

臺灣高等檢察署高雄檢察分署

會計月報

中華民國 113 年 7 月份

主辦會計人員 許秀琴

機關長官 朱家崎

目 次

甲、 預算執行報表	
壹、 主要表	
一、 歲入累計表.....	1
二、 經費累計表.....	4
貳、 附屬表	
一、 歲出用途別累計表.....	7
二、 繳付公庫數分析表.....	11
三、 公庫撥入數分析表.....	13
乙、 會計報表	
壹、 主要表	
一、 平衡表.....	14
二、 收入支出表.....	15
貳、 附屬表	
一、 長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表.....	16
丙、 參考表	
一、 預算執行與會計收支對照表.....	17

臺灣高等檢察署高雄檢察分署

歲入累計表

經資門分列

中華民國113年01月01日至113年07月31日

單位：新臺幣元

科目				預算數		截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		執行較 分配增減數 (4)=(2)+(3)-(1)		
款	項	目	節	代號及名稱	原預算數		合計	本月實現數		應收數 (3)	
					追加(減)數			截至本月止 累計實現數(2)			
02	103			0400000000-2	2,195,000	2,195,000	1,280,000	616,937	0	1,760,111	
				罰款及賠償收入	0			3,040,111			
				0423330000-0	2,195,000	2,195,000	1,280,000	616,937	0	1,760,111	
				臺灣高等檢察署高雄檢察分署	0			3,040,111			
				01	0423330100-4	2,195,000	2,195,000	1,280,000	92,000	0	713,000
					罰金罰鍰及息金	0			1,993,000		
				01	0423330101-7	2,195,000	2,195,000	1,280,000	92,000	0	713,000
					罰金罰鍰	0			1,993,000		
				02	0423330200-9	0	0	0	524,937	0	1,047,111
					沒入及沒收財物	0			1,047,111		
	01	0423330201-1	0	0	0	524,937	0	1,047,111			
		沒入金	0			1,047,111					
03	01			0500000000-8	0	0	0	0	0	40	
				規費收入	0			40			
				0523330000-5	0	0	0	0	0	40	
				臺灣高等檢察署高雄檢察分署	0			40			
				01	0523330300-9	0	0	0	0	0	40
	使用規費收入	0			40						
	01	0523330303-7	0	0	0	0	0	40			
		資料使用費	0			40					

臺灣高等檢察署高雄檢察分署

歲入累計表

經資門分列

中華民國113年01月01日至113年07月31日

單位：新臺幣元

科目				預算數		截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		執行較 分配增減數 (4)=(2)+(3)-(1)	
款	項	目	節	代號及名稱	原預算數		合計	本月實現數		應收數 (3)
					追加(減)數			截至本月止 累計實現數(2)		
04	119	01	01	0700000000-9 財產收入	118,000	118,000	94,000	3,100	0	-1,070
				0		92,930				
				0723330000-6 臺灣高等檢察署高雄檢察分署	118,000	118,000	94,000	3,100	0	-1,070
				0		92,930				
				0723330100-0 財產孳息	100,000	100,000	85,000	3,100	0	7,930
				0		92,930				
07	118	01	01	0723330103-9 租金收入	100,000	100,000	85,000	3,100	0	7,930
				0		92,930				
				0723330500-9 廢舊物資售價	18,000	18,000	9,000	0	0	-9,000
				0		0				
				1200000000-8 其他收入	409,000	409,000	234,000	34,052	0	4,564
				0		238,564				
07	118	01	01	1223330000-5 臺灣高等檢察署高雄檢察分署	409,000	409,000	234,000	34,052	0	4,564
				0		238,564				
				1223330200-4 雜項收入	409,000	409,000	234,000	34,052	0	4,564
				0		238,564				
				1223330201-7 收回以前年度歲出	0	0	0	0	0	200
				0		200				
07	118	01	02	1223330210-8 其他雜項收入	409,000	409,000	234,000	34,052	0	4,364
				0		238,364				

臺灣高等檢察署高雄檢察分署

歲入累計表

經資門分列

中華民國113年01月01日至113年07月31日

單位：新臺幣元

科目				預算數		截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		執行較 分配增減數 (4)=(2)+(3)-(1)	
款	項	目	節	代號及名稱	原預算數		合計	本月實現數		應收數 (3)
					追加(減)數			截至本月止 累計實現數(2)		
				合計	2,722,000	2,722,000	654,089	0	1,763,645	
					0		3,371,645			

臺灣高等檢察署高雄檢察分署

經費累計表

經資門分列

中華民國113年01月01日至113年07月31日

單位：新臺幣元

科目				預算數			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代號及名稱	原預算數	第二預備金		合計	本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	預算調整數			應付數(3)	
12				002300000-0 法務部主管						
	11			0023330000-8 臺灣高等檢察署高雄檢察分署	172,277,000	0	172,277,000	118,208,000	10,912,572	8,789,951
					0	0			109,418,049	362,750
					0	0			0	
		01		3423330100-3 一般行政	166,310,000	0	166,310,000	115,788,000	10,771,754	7,968,176
					0	0			107,819,824	0
					0	0			0	
				10 人事費	158,724,000	0	158,724,000	111,673,000	9,949,184	7,135,578
					0	0			104,537,422	0
					0	0			0	
				20 業務費	7,556,000	0	7,556,000	4,095,000	822,570	832,598
					0	0			3,262,402	0
					0	0			0	
				40 獎補助費	30,000	0	30,000	20,000	0	0
					0	0			20,000	0
					0	0			0	
		02		3423331000-4 檢察業務	3,802,000	0	3,802,000	2,060,000	140,818	759,355
					0	0			1,300,645	362,750
					0	0			0	
				20 業務費	3,802,000	0	3,802,000	2,060,000	140,818	759,355
					0	0			1,300,645	362,750
					0	0			0	

臺灣高等檢察署高雄檢察分署

經費累計表

經資門分列

中華民國113年01月01日至113年07月31日

單位：新臺幣元

科目				預算數			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代號及名稱	原預算數	第二預備金		合計	本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	預算調整數			應付數(3)	
		02		3423331000-4* 檢察業務	2,041,000	0	2,041,000	360,000	0	62,420
					0	0			297,580	0
					0	0			0	
				30 設備及投資	2,041,000	0	2,041,000	360,000	0	62,420
					0	0			297,580	0
					0	0			0	
		04		3423339800-4 第一預備金	124,000	0	124,000	0	0	0
					0	0			0	0
					0	0			0	0
				60 預備金	124,000	0	124,000	0	0	0
					0	0			0	0
					0	0			0	0
02				8903304500-4 公教人員婚喪生育及子女教育補助	241,600	0	241,600	241,600	0	0
					0	0			241,600	0
					0	0			0	0
				10 人事費	241,600	0	241,600	241,600	0	0
					0	0			241,600	0
					0	0			0	0
05				7606205300-6 公務人員退休撫卹給付	10,669,292	0	10,669,292	10,669,292	1,306,258	0
					0	0			10,669,292	0
					0	0			0	0
				10 人事費	10,669,292	0	10,669,292	10,669,292	1,306,258	0
					0	0			10,669,292	0
					0	0			0	0

臺灣高等檢察署高雄檢察分署

經費累計表

經資門分列

中華民國113年01月01日至113年07月31日

單位：新臺幣元

科目				預算數			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代號及名稱	原預算數	第二預備金		合計	本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	預算調整數			應付數(3)	
27				3477013400-0 調整軍公教人員待遇準備	3,574,541	0	3,574,541	383,659	0	
					0	0		3,574,541	0	
					0	0		0		
			10	人事費	3,574,541	0	3,574,541	383,659	0	
					0	0		3,574,541	0	
					0	0		0		
27				7677017600-7 調整軍公教人員待遇準備	407,512	0	407,512	50,939	0	
					0	0		407,512	0	
					0	0		0		
			10	人事費	407,512	0	407,512	50,939	0	
					0	0		407,512	0	
					0	0		0		
				合計	187,169,945	0	187,169,945	12,653,428	8,789,951	
					0	0		124,310,994	362,750	
					0	0		0		

臺灣高等檢察署高雄檢察分署

歲出用途別累計表

經資門分列

中華民國113年01月01日至113年07月31日

單位：新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱				
	一般行政	檢察業務	調整軍公教人員待遇準備	公務人員退休撫卹給付	調整軍公教人員待遇準備
10 人事費	104,537,422	0	3,574,541	10,669,292	407,512
1015 法定編制人員待遇	62,498,986	0	2,528,451	0	0
1025 技工及工友待遇	2,463,200	0	162,684	0	0
1030 獎金	27,471,463	0	599,715	0	0
1035 其他給與	469,885	0	0	0	0
1040 加班費	2,859,295	0	0	0	0
1045 退休退職給付	0	0	0	10,669,292	407,512
1050 退休離職儲金	4,634,278	0	182,217	0	0
1055 保險	4,140,315	0	101,474	0	0
20 業務費	3,262,402	1,300,645	0	0	0
2003 教育訓練費	57,996	0	0	0	0
2006 水電費	1,334,128	0	0	0	0
2009 通訊費	0	294,406	0	0	0
2018 資訊服務費	207,957	0	0	0	0
2024 稅捐及規費	11,811	0	0	0	0
2027 保險費	90,709	0	0	0	0
2036 按日按件計資酬金	9,000	35,600	0	0	0
2051 物品	57,320	424,688	0	0	0
2054 一般事務費	760,744	267,300	0	0	0
2063 房屋建築養護費	65,087	0	0	0	0
2066 車輛及辦公器具養護費	69,553	0	0	0	0
2069 設施及機械設備養護費	522,234	0	0	0	0
2072 國內旅費	335	278,651	0	0	0

臺灣高等檢察署高雄檢察分署

歲出用途別累計表

中華民國113年01月01日至113年07月31日

單位：新臺幣元

經資門分列

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱				
	公教人員婚喪生育及子女教育補助	合計			
10 人事費	241,600	119,430,367			
1015 法定編制人員待遇	0	65,027,437			
1025 技工及工友待遇	0	2,625,884			
1030 獎金	0	28,071,178			
1035 其他給與	241,600	711,485			
1040 加班費	0	2,859,295			
1045 退休退職給付	0	11,076,804			
1050 退休離職儲金	0	4,816,495			
1055 保險	0	4,241,789			
20 業務費	0	4,563,047			
2003 教育訓練費	0	57,996			
2006 水電費	0	1,334,128			
2009 通訊費	0	294,406			
2018 資訊服務費	0	207,957			
2024 稅捐及規費	0	11,811			
2027 保險費	0	90,709			
2036 按日按件計資酬金	0	44,600			
2051 物品	0	482,008			
2054 一般事務費	0	1,028,044			
2063 房屋建築養護費	0	65,087			
2066 車輛及辦公器具養護費	0	69,553			
2069 設施及機械設備養護費	0	522,234			
2072 國內旅費	0	278,986			

臺灣高等檢察署高雄檢察分署

歲出用途別累計表

中華民國113年01月01日至113年07月31日

經資門分列

單位：新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱				
	一般行政	檢察業務	調整軍公教人員待遇準備	公務人員退休撫卹給付	調整軍公教人員待遇準備
2093 特別費	75,528	0	0	0	0
30 設備及投資*	0	297,580	0	0	0
3035 雜項設備費*	0	297,580	0	0	0
40 獎補助費	20,000	0	0	0	0
4085 獎勵及慰問	20,000	0	0	0	0
合計	107,819,824	1,598,225	3,574,541	10,669,292	407,512

臺灣高等檢察署高雄檢察分署

歲出用途別累計表

經資門分列

中華民國113年01月01日至113年07月31日

單位：新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱				
	公教人員婚喪生育及子女 教育補助	合計			
2093 特別費	0	75,528			
30 設備及投資*	0	297,580			
3035 雜項設備費*	0	297,580			
40 獎補助費	0	20,000			
4085 獎勵及慰問	0	20,000			
合計	241,600	124,310,994			

臺灣高等檢察署高雄檢察分署
繳付公庫數分析表

經資門併計

中華民國113年01月01日至113年07月31日

單位：新臺幣元

項 目	歲入實現數 (1)	減項： 歲入待納庫數 (2)	加 項					繳付公庫數 (9)= (1)-(2)+(3) +(4)+(5)+(6) +(7)+(8)	
			以前年度待 納庫繳庫數 (3)	以前年度撥款於本年度繳還數			預收款 (7)		剔除經費 (8)
				材料 (4)	存出保證金 (5)	其他應收款 (6)			
合計	3,371,645	0	0	0	0	0	0	0	3,371,645
本年度	3,371,645	0	0	0	0	0	0	0	3,371,645
0423330101 罰金罰鍰	1,993,000	0	0	0	0	0	0	0	1,993,000
0423330201 沒入金	1,047,111	0	0	0	0	0	0	0	1,047,111
0523330303 資料使用費	40	0	0	0	0	0	0	0	40
0723330103 租金收入	92,930	0	0	0	0	0	0	0	92,930
1223330201 收回以前年度歲出	200	0	0	0	0	0	0	0	200
1223330210 其他雜項收入	238,364	0	0	0	0	0	0	0	238,364
以前年度	0	0	0	0	0	0	0	0	0
一、以前年度應收(保留)數	0	0	0	0	0	0	0	0	0
二、以前年度歲入納庫款	0	0	0	0	0	0	0	0	0
三、收回以前年度支出賸餘款	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1. 以前年度已撥繳之暫付、預付款支用收回	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2. 審計部修正減列支出實現數	0	0	0	0	0	0	0	0	0

臺灣高等檢察署高雄檢察分署
繳付公庫數分析表

經資門併計

中華民國113年01月01日至113年07月31日

單位：新臺幣元

項 目	歲入實現數 (1)	減項： 歲入待納庫數 (2)	加 項					繳付公庫數 (9)= (1)-(2)+(3) +(4)+(5)+(6) +(7)+(8)	
			以前年度待 納庫繳庫數 (3)	以前年度撥款於本年度繳還數			預收款 (7)		剔除經費 (8)
				材料 (4)	存出保證金 (5)	其他應收款 (6)			
3. 審計部修正減列應付數-已撥款	0	0	0	0	0	0	0	0	
4. 審計部修正減列支出保留數-已撥款	0	0	0	0	0	0	0	0	
5. 保留數、應付款-已撥款部分收回不再繼續支用	0	0	0	0	0	0	0	0	
6. 收回以前年度撥款之存出保證金	0	0	0	0	0	0	0	0	
7. 收回以前年度撥款之零用金	0	0	0	0	0	0	0	0	
8. 領用以前年度撥款之材料	0	0	0	0	0	0	0	0	
四、收回剔除經費	0	0	0	0	0	0	0	0	

臺灣高等檢察署高雄檢察分署
公庫撥入數分析表

經資門併計

中華民國113年01月01日至113年07月31日

單位：新臺幣元

項 目	歲出實現數 (1)	加 項						減項： 以前年度撥款於 本年度實現數 (8)	公庫撥入數 (9)=(1)+(2) +(3)+(4)+(5) +(6)+(7)-(8)	公庫 分配數 餘額
		預付款 (2)	材料 (3)	存出保證金 (4)	零用金 (5)	退還收入(預 收)款 (6)	其他應收款 (7)			
合計	124,310,994	362,750	0	0	120,000	0	0	0	124,793,744	8,307,201
本年度	124,310,994	362,750	0	0	120,000	0	0	0	124,793,744	8,307,201
一、本年度經費	109,418,049	362,750	0	0	120,000	0	0	0	109,900,799	8,307,201
3423330100 一般行政	107,819,824	0	0	0	120,000	0	0	0	107,939,824	7,848,176
3423331000 檢察業務	1,598,225	362,750	0	0	0	0	0	0	1,960,975	459,025
二、統籌科目	14,892,945	0	0	0	0	0	0	0	14,892,945	0
3477013400 調整軍公教人員待遇準備	3,574,541	0	0	0	0	0	0	0	3,574,541	0
7606205300 公務人員退休撫卹給付	10,669,292	0	0	0	0	0	0	0	10,669,292	0
7677017600 調整軍公教人員待遇準備	407,512	0	0	0	0	0	0	0	407,512	0
8903304500 公教人員婚喪生育及子女教育補助	241,600	0	0	0	0	0	0	0	241,600	0
以前年度	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
一、以前年度應付(保留)數	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
二、退還以前年度收入數	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

臺灣高等檢察署高雄檢察分署

平衡表

中華民國113年07月31日

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
1 資產	245,424,315	2 負債	747,098
11 流動資產	1,229,848	21 流動負債	592,598
110103 專戶存款	747,098	210302 應付代收款	592,598
110104 零用金	120,000	28 其他負債	154,500
110901 預付款	362,750	280301 存入保證金	154,500
14 固定資產	244,194,467	3 淨資產	244,677,217
140101 土地	138,551,140	31 資產負債淨額	244,677,217
140401 房屋建築及設備	203,515,106	310101 資產負債淨額	244,677,217
減：140402 累計折舊—房屋建築及設備	-110,503,352		
140501 機械及設備	15,140,010		
減：140502 累計折舊—機械及設備	-11,864,418		
140601 交通及運輸設備	9,388,512		
減：140602 累計折舊—交通及運輸設備	-4,735,866		
140701 雜項設備	15,502,558		
減：140702 累計折舊—雜項設備	-10,799,223		
合 計	245,424,315	合 計	245,424,315

附註：

臺灣高等檢察署高雄檢察分署

收入支出表

中華民國113年01月01日至113年07月31日

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	
	本月數	累計數
收入	13,340,649	128,165,389
公庫撥入數	12,686,560	124,793,744
罰款及賠償收入	616,937	3,040,111
規費收入	0	40
財產收益	3,100	92,930
其他收入	34,052	238,564
支出	13,856,761	131,190,206
繳付公庫數	654,089	3,371,645
人事支出	11,690,040	119,430,367
業務支出	963,388	4,563,047
獎補助支出	0	20,000
財產損失	0	4,407
折舊、折耗及攤銷	549,244	3,800,740
收支餘絀	-516,112	-3,024,817

臺灣高等檢察署高雄檢察分署

長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表

中華民國113年01月01日至113年07月31日

單位：新臺幣元

科目名稱	取得成本 (1)	以前年度累計折舊 (耗)/長期投資評價 (2)	本年度成本變動		本年度累計折舊(耗) /長期投資評價變動數 (5)	期末帳面金額 (6)=(1)+(2)+(3) -(4)+(5)
			增加數 (3)	減少數 (4)		
長期投資	0	0	0	0	0	0
土地	138,551,140	0	0	0	0	138,551,140
土地改良物	0	0	0	0	0	0
房屋建築及設備	203,515,106	-108,462,931	0	0	-2,040,421	93,011,754
機械及設備	15,009,896	-11,259,803	161,294	31,180	-604,615	3,275,592
交通及運輸設備	9,388,512	-4,316,512	0	0	-419,354	4,652,646
雜項設備	15,633,028	-10,508,306	297,580	428,050	-290,917	4,703,335
收藏品及傳承資產	0	0	0	0	0	0
權利	0	0	0	0	0	0
小計	382,097,682	-134,547,552	458,874	459,230	-3,355,307	244,194,467
租賃資產	0	0	0	0	0	0
租賃權益改良	0	0	0	0	0	0
購建中固定資產	0	0	0	0	0	0
遞耗資產	0	0	0	0	0	0
電腦軟體	0	0	0	0	0	0
發展中之無形資產	0	0	0	0	0	0
其他無形資產	0	0	0	0	0	0
什項資產	0	0	0	0	0	0
小計	0	0	0	0	0	0
合計	382,097,682	-134,547,552	458,874	459,230	-3,355,307	244,194,467

備註：

(1)本年度資本資產成本增加數458,874元＝預算執行增加數297,580＋其他依財產規制移入、受贈等增加數161,294。

(2)設備及投資預算執行增加金額297,580元＝本年度預算執行金額297,580元。

臺灣高等檢察署高雄檢察分署
預算執行與會計收支對照表

中華民國113年01月01日至113年07月31日

單位：新臺幣元

預算項目	預算執行數	調整數	會計收支	會計科目
歲入	3,371,645	124,793,744	128,165,389	收入
	0	124,793,744	124,793,744	公庫撥入數
稅課收入	0	0	0	稅課收入
罰款及賠償收入	3,040,111	0	3,040,111	罰款及賠償收入
規費收入	40	0	40	規費收入
財產收入	92,930	0	92,930	財產收益
營業盈餘及事業收入	0	0	0	投資收益
捐獻及贈與收入	0	0	0	捐獻及贈與收入
其他收入	238,564	0	238,564	其他收入
歲出	124,310,994	6,879,212	131,190,206	支出
	0	3,371,645	3,371,645	繳付公庫數
人事費	119,430,367	0	119,430,367	人事支出
業務費	4,563,047	0	4,563,047	業務支出
獎補助費	20,000	0	20,000	獎補助支出
設備及投資	297,580	-297,580	0	
	0	4,407	4,407	財產損失
	0	0	0	投資損失
債務費	0	0	0	利息費用及手續費
	0	3,800,740	3,800,740	折舊、折耗及攤銷
	0	0	0	其他支出
歲計餘絀	-120,939,349	117,914,532	-3,024,817	收支餘絀

備註：

- (1)公庫撥入數調整數124,793,744：係本年度截至7月底止累計歲出實現數(含統籌科目)+預付款+零用金。
- (2)繳付公庫數調整數3,371,645：係本年度截至7月底止累計歲入實現數。
- (3)設備及投資調整數-297,580：係本年度截至7月底止設備及投資預算執行數，已列入資產科目，爰予調減。
- (4)財產損失調整數4,407：係本年度截至7月底止報廢財產之殘值。
- (5)折舊、折耗及攤銷調整數3,800,740：係本年度截至7月底止折舊、折耗及攤銷數。