臺灣高等檢察署高雄檢察分署

會 計 月 報

中華民國 113 年 10 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10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 追加(減)數	合計		本月實現數 截至本月止累計實現數(2)	應收數(3)	
02				0400000000-2 罰款及賠償收入	2,195,000 0	2,195,000	1,829,000	0 3,166,320	0	1,337,320
	103			0423330000-0 臺灣高等檢察署高雄檢察分署	2,195,000 0	2,195,000	1,829,000	0 3,166,320	0	1,337,320
		01		0423330100-4 罰金罰鍰及怠金	2,195,000 0	2,195,000	1,829,000	0 2,113,000	0	284,000
			01	0423330101-7 罰金罰鍰	2,195,000 0	2,195,000	1,829,000	0 2,113,000	0	284,000
		02		0423330200-9 沒入及沒收財物	0 0	0	0	0 1,053,320	0	1,053,320
			01	0423330201-1 沒入金	0 0	0	0	0 1,053,320	0	1,053,320
03				0500000000-8 規費收入	0 0	0	0	28 204	0	204
	01			0523330000-5 臺灣高等檢察署高雄檢察分署	0 0	0	0	28 204	0	204
		01		0523330300-9 使用規費收入	0 0	0	0	28 204	0	204
			01	0523330303-7 資料使用費	0 0	0	0	28 204	0	204

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10月31日　　單位：新臺幣元

款	項	目	節	代號及名稱	預算數 原預算數 追加(減)數	預算數 合計	截至本月止累計分配數(1)	執行數 本月實現數 截至本月止累計實現數(2)	執行數 應收數(3)	執行較分配增減數(4)=(2)+(3)-(1)
04				0700000000-9 財產收入	118,000 0	118,000	103,000	3,100 104,770	0	1,770
	119			0723330000-6 臺灣高等檢察署高雄檢察分署	118,000 0	118,000	103,000	3,100 104,770	0	1,770
		01		0723330100-0 財產孳息	100,000 0	100,000	94,000	3,100 102,230	0	8,230
			01	0723330103-9 租金收入	100,000 0	100,000	94,000	3,100 102,230	0	8,230
		02		0723330500-9 廢舊物資售價	18,000 0	18,000	9,000	0 2,540	0	-6,460
07				1200000000-8 其他收入	409,000 0	409,000	339,000	34,052 340,720	0	1,720
	118			1223330000-5 臺灣高等檢察署高雄檢察分署	409,000 0	409,000	339,000	34,052 340,720	0	1,720
		01		1223330200-4 雜項收入	409,000 0	409,000	339,000	34,052 340,720	0	1,720
			01	1223330201-7 收回以前年度歲出	0 0	0	0	0 200	0	200
			02	1223330210-8 其他雜項收入	409,000 0	409,000	339,000	34,052 340,520	0	1,520

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10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 追加(減)數	合計		本月實現數 截至本月止累計實現數(2)	應收數(3)	
				合計	2,722,000 0	2,722,000	2,271,000	37,180 3,612,014	0	1,341,014

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10月31日　　單位：新臺幣元

款	項	目	節	科目 代號及名稱	預算數 原預算數 追加(減)數 第一預備金	預算數 第二預備金 經費流用數 預算調整數	預算數 合計	截至本月止累計分配數(1)	執行數 本月實現數 截至本月止累計實現數(2) 應付數(3)	執行較分配增減數(4)=(1)-(2)-(3) 備註(預付款)
12				0023000000-0 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 0	0 0 0	172,277,000	153,857,000	11,376,614 143,471,288 0	10,385,712 0
		01		3423330100-3 一般行政	166,310,000 0 0	0 0 0	166,310,000	150,366,000	11,167,474 140,882,426 0	9,483,574 0
				10 人事費	158,724,000 0 0	0 0 0	158,724,000	144,351,000	10,338,799 135,396,392 0	8,954,608 0
				20 業務費	7,556,000 0 0	0 0 0	7,556,000	5,985,000	828,675 5,456,034 0	528,966 0
				40 獎補助費	30,000 0 0	0 0 0	30,000	30,000	0 30,000 0	0 0
		02		3423331000-4 檢察業務	3,802,000 0 0	0 0 0	3,802,000	3,011,000	143,384 2,124,806 0	886,194 0
				20 業務費	3,802,000 0 0	0 0 0	3,802,000	3,011,000	143,384 2,124,806 0	886,194 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10月31日　　單位：新臺幣元

款	項	目	節	科目 代號及名稱	預算數 原預算數 追加(減)數 第一預備金	預算數 第二預備金 經費流用數 預算調整數	預算數 合計	截至本月止累計分配數(1)	執行數 本月實現數 截至本月止累計實現數(2) 應付數(3)	執行較分配增減數(4)=(1)-(2)-(3) 備註(預付款)
		02		3423331000-4*	2,041,000	0	2,041,000	480,000	65,756	15,944
				檢察業務	0	0			464,056	0
					0	0			0	
				30	2,041,000	0	2,041,000	480,000	65,756	15,944
				設備及投資	0	0			464,056	0
					0	0			0	
		04		3423339800-4	124,000	0	124,000	0	0	0
				第一預備金	0	0			0	0
					0	0			0	
				60	124,000	0	124,000	0	0	0
				預備金	0	0			0	0
					0	0			0	
02				8903304500-4	440,900	0	440,900	440,900	57,200	0
				公教人員婚喪生育及子女教育補助	0	0			440,900	0
					0	0			0	
				10	440,900	0	440,900	440,900	57,200	0
				人事費	0	0			440,900	0
					0	0			0	
05				7606205300-6	14,588,066	0	14,588,066	14,588,066	1,306,258	0
				公務人員退休撫卹給付	0	0			14,588,066	0
					0	0			0	
				10	14,588,066	0	14,588,066	14,588,066	1,306,258	0
				人事費	0	0			14,588,066	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10月31日　　單位：新臺幣元

款	項	目	節	代號及名稱	預算數：原預算數／追加(減)數／第一預備金	預算數：第二預備金／經費流用數／預算調整數	預算數：合計	截至本月止累計分配數(1)	執行數：本月實現數／截至本月止累計實現數(2)／應付數(3)	執行較分配增減數(4)=(1)-(2)-(3)／備註(預付款)
27				3477013400-0	4,776,020	0	4,776,020	4,776,020	401,864	0
				調整軍公教人員待遇準備	0	0			4,776,020	0
					0	0			0	
				10	4,776,020	0	4,776,020	4,776,020	401,864	0
				人事費	0	0			4,776,020	0
					0	0			0	
27				7677017600-7	560,329	0	560,329	560,329	50,939	0
				調整軍公教人員待遇準備	0	0			560,329	0
					0	0			0	
				10	560,329	0	560,329	560,329	50,939	0
				人事費	0	0			560,329	0
					0	0			0	
				合計	192,642,315	0	192,642,315	174,222,315	13,192,875	10,385,712
					0	0			163,836,603	0
					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10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	135,396,392	0	4,776,020	14,588,066	560,329
1015　法定編制人員待遇	87,062,116	0	3,521,686	0	0
1025　技工及工友待遇	3,306,200	0	218,244	0	0
1030　獎金	27,486,463	0	599,715	0	0
1035　其他給與	747,885	0	0	0	0
1040　加班費	4,008,993	0	0	0	0
1045　退休退職給付	0	0	0	14,588,066	560,329
1050　退休離職儲金	6,639,363	0	261,154	0	0
1055　保險	6,145,372	0	175,221	0	0
20　業務費	5,456,034	2,124,806	0	0	0
2003　教育訓練費	120,851	0	0	0	0
2006　水電費	2,217,569	0	0	0	0
2009　通訊費	0	745,918	0	0	0
2018　資訊服務費	343,874	0	0	0	0
2024　稅捐及規費	12,411	0	0	0	0
2027　保險費	112,293	0	0	0	0
2030　兼職費	9,800	0	0	0	0
2036　按日按件計資酬金	9,000	51,075	0	0	0
2051　物品	151,302	551,029	0	0	0
2054　一般事務費	1,301,541	365,576	0	0	0
2063　房屋建築養護費	140,617	0	0	0	0
2066　車輛及辦公器具養護費	113,618	0	0	0	0
2069　設施及機械設備養護費	799,678	0	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10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			
10　人事費	440,900	155,761,707			
1015　法定編制人員待遇	0	90,583,802			
1025　技工及工友待遇	0	3,524,444			
1030　獎金	0	28,086,178			
1035　其他給與	440,900	1,188,785			
1040　加班費	0	4,008,993			
1045　退休退職給付	0	15,148,395			
1050　退休離職儲金	0	6,900,517			
1055　保險	0	6,320,593			
20　業務費	0	7,580,840			
2003　教育訓練費	0	120,851			
2006　水電費	0	2,217,569			
2009　通訊費	0	745,918			
2018　資訊服務費	0	343,874			
2024　稅捐及規費	0	12,411			
2027　保險費	0	112,293			
2030　兼職費	0	9,800			
2036　按日按件計資酬金	0	60,075			
2051　物品	0	702,331			
2054　一般事務費	0	1,667,117			
2063　房屋建築養護費	0	140,617			
2066　車輛及辦公器具養護費	0	113,618			
2069　設施及機械設備養護費	0	799,678			

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10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
2072　國內旅費	335	411,208	0	0	0
2093　特別費	123,145	0	0	0	0
30　設備及投資*	0	464,056	0	0	0
3030　資訊軟硬體設備費*	0	18,124	0	0	0
3035　雜項設備費*	0	445,932	0	0	0
40　獎補助費	30,000	0	0	0	0
4085　獎勵及慰問	30,000	0	0	0	0
合計	140,882,426	2,588,862	4,776,020	14,588,066	560,329

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10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			
2072　國內旅費	0	411,543			
2093　特別費	0	123,145			
30　設備及投資*	0	464,056			
3030　資訊軟硬體設備費*	0	18,124			
3035　雜項設備費*	0	445,932			
40　獎補助費	0	30,000			
4085　獎勵及慰問	0	30,000			
合計	440,900	163,836,603			

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10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：以前年度待納庫繳庫數 (3)	加項：以前年度撥款於本年度繳還數：材料 (4)	加項：以前年度撥款於本年度繳還數：存出保證金 (5)	加項：以前年度撥款於本年度繳還數：其他應收款 (6)	加項：預收款 (7)	加項：剔除經費 (8)	繳付公庫數 (9)=(1)-(2)+(3)+(4)+(5)+(6)+(7)+(8)
合計	3,612,014	0	0	0	0	0	0	0	3,612,014
本年度	3,612,014	0	0	0	0	0	0	0	3,612,014
0423330101 罰金罰鍰	2,113,000	0	0	0	0	0	0	0	2,113,000
0423330201 沒入金	1,053,320	0	0	0	0	0	0	0	1,053,320
0523330303 資料使用費	204	0	0	0	0	0	0	0	204
0723330103 租金收入	102,230	0	0	0	0	0	0	0	102,230
0723330500 廢舊物資售價	2,540	0	0	0	0	0	0	0	2,540
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	340,520	0	0	0	0	0	0	0	340,520
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

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10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)			
2. 審計部修正減列支出實現數	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3. 審計部修正減列應付數-已撥款	0	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	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	0
6. 收回以前年度撥款之存出保證金	0	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	0
8. 領用以前年度撥款之材料	0	0	0	0	0	0	0	0	0
四、收回剔除經費	0	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10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	163,836,603	0	0	0	120,000	0	0	0	163,956,603	10,265,712
本年度	163,836,603	0	0	0	120,000	0	0	0	163,956,603	10,265,712
一、本年度經費	143,471,288	0	0	0	120,000	0	0	0	143,591,288	10,265,712
3423330100 一般行政	140,882,426	0	0	0	120,000	0	0	0	141,002,426	9,363,574
3423331000 檢察業務	2,588,862	0	0	0	0	0	0	0	2,588,862	902,138
二、統籌科目	20,365,315	0	0	0	0	0	0	0	20,365,315	0
3477013400 調整軍公教人員待遇準備	4,776,020	0	0	0	0	0	0	0	4,776,020	0
7606205300 公務人員退休撫卹給付	14,588,066	0	0	0	0	0	0	0	14,588,066	0
7677017600 調整軍公教人員待遇準備	560,329	0	0	0	0	0	0	0	560,329	0
8903304500 公教人員婚喪生育及子女教育補助	440,900	0	0	0	0	0	0	0	440,900	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10月31日　　單位：新臺幣元

科目名稱	金額	科目名稱	金額
1 資產	244,205,199	2 負債	826,840
11 流動資產	946,840	21 流動負債	397,340
110103 專戶存款	826,840	210302 應付代收款	397,340
110104 零用金	120,000	28 其他負債	429,500
14 固定資產	243,258,359	280301 存入保證金	429,500
140101 土地	138,551,140	3 淨資產	243,378,359
140401 房屋建築及設備	203,515,106	31 資產負債淨額	243,378,359
減：140402 累計折舊—房屋建築及設備	-111,377,811	310101 資產負債淨額	243,378,359
140501 機械及設備	15,719,925		
減：140502 累計折舊—機械及設備	-12,090,045		
140601 交通及運輸設備	9,388,762		
減：140602 累計折舊—交通及運輸設備	-4,915,587		
140701 雜項設備	15,441,788		
減：140702 累計折舊—雜項設備	-10,974,919		
合計	244,205,199	合計	244,205,199

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10月31日

單位：新臺幣元

科目名稱	金額	
	本月數	累計數
收入	12,753,273	167,568,617
公庫撥入數	12,716,093	163,956,603
罰款及賠償收入	0	3,166,320
規費收入	28	204
財產收益	3,100	104,770
其他收入	34,052	340,720
支出	13,719,310	172,444,643
繳付公庫數	37,180	3,612,014
人事支出	12,155,060	155,761,707
業務支出	972,059	7,580,840
獎補助支出	0	30,000
財產損失	0	6,163
折舊、折耗及攤銷	555,011	5,453,919
收支餘絀	-966,037	-4,876,026

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10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	-2,914,880	92,137,295
機械及設備	15,009,896	-11,259,803	822,367	112,338	-830,242	3,629,880
交通及運輸設備	9,388,512	-4,316,512	250	0	-599,075	4,473,175
雜項設備	15,633,028	-10,508,306	380,936	572,176	-466,613	4,466,869
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	1,203,553	684,514	-4,810,810	243,258,359
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	1,203,553	684,514	-4,810,810	243,258,359

備註：
(1)本年度資本資產成本增加數1,203,553元＝預算執行增加數464,056＋其他依財產規制移入、受贈等增加數739,497。
(2)設備及投資預算執行增加金額464,056元＝本年度預算執行金額464,056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10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	3,612,014	163,956,603	167,568,617	收入
	0	163,956,603	163,956,603	公庫撥入數
稅課收入	0	0	0	稅課收入
罰款及賠償收入	3,166,320	0	3,166,320	罰款及賠償收入
規費收入	204	0	204	規費收入
財產收入	104,770	0	104,770	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	340,720	0	340,720	其他收入
歲出	163,836,603	8,608,040	172,444,643	支出
	0	3,612,014	3,612,014	繳付公庫數
人事費	155,761,707	0	155,761,707	人事支出
業務費	7,580,840	0	7,580,840	業務支出
獎補助費	30,000	0	30,000	獎補助支出
設備及投資	464,056	-464,056	0	
	0	6,163	6,163	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	5,453,919	5,453,919	折舊、折耗及攤銷
	0	0	0	其他支出
歲計餘絀	-160,224,589	155,348,563	-4,876,026	收支餘絀

備註：
(1)公庫撥入數調整數163,956,603：係本年度截至10月底止累計歲出實現數(含統籌科目) +零用金。
(2)繳付公庫數調整數3,612,014：係本年度截至10月底止累計歲入實現數。
(3)設備及投資調整數-464,056：係本年度截至10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6,163：係本年度截至10月底止報廢財產之殘值。
(5)折舊、折耗及攤銷調整數5,453,919：係本年度截至10月底止折舊、折耗及攤銷數。