臺灣高等檢察署高雄檢察分署

會 計 月 報

中華民國 114 年 1 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……3
貳、 附屬表
一、歲出用途別累計表……6
二、繳付公庫數分析表……7
三、公庫撥入數分析表……9
乙、 會計報表
壹、 主要表
一、平衡表……10
二、收入支出表……11
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……12
丙、 參考表
一、預算執行與會計收支對照表……13

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114年01月01日至114年01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	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)
02				0400000000-2 罰款及賠償收入	2,657,000 0	2,657,000	215,000	30,313 30,313	0	-184,687
	108			0423330000-0 臺灣高等檢察署高雄檢察分署	2,657,000 0	2,657,000	215,000	30,313 30,313	0	-184,687
		01		0423330100-4 罰金罰鍰及怠金	2,657,000 0	2,657,000	215,000	20,000 20,000	0	-195,000
			01	0423330101-7 罰金罰鍰	2,657,000 0	2,657,000	215,000	20,000 20,000	0	-195,000
		03		0423330300-3 賠償收入	0 0	0	0	10,313 10,313	0	10,313
			01	0423330301-6 一般賠償收入	0 0	0	0	10,313 10,313	0	10,313
04				0700000000-9 財產收入	120,000 0	120,000	71,000	69,650 69,650	0	-1,350
	119			0723330000-6 臺灣高等檢察署高雄檢察分署	120,000 0	120,000	71,000	69,650 69,650	0	-1,350
		01		0723330100-0 財產孳息	104,000 0	104,000	71,000	69,650 69,650	0	-1,350
			01	0723330103-9 租金收入	104,000 0	104,000	71,000	69,650 69,650	0	-1,350

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114年01月01日至114年01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		0723330500-9 廢舊物資售價	16,000 0	16,000	0	0 0	0	0
07				1200000000-8 其他收入	409,000 0	409,000	33,000	32,804 32,804	0	-196
	117			1223330000-5 臺灣高等檢察署高雄檢察分署	409,000 0	409,000	33,000	32,804 32,804	0	-196
		01		1223330200-4 雜項收入	409,000 0	409,000	33,000	32,804 32,804	0	-196
			01	1223330210-8 其他雜項收入	409,000 0	409,000	33,000	32,804 32,804	0	-196
				合計	3,186,000 0	3,186,000	319,000	132,767 132,767	0	-186,233

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114年01月01日至114年01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	第二預備金 經費流用數 預算調整數	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	179,489,000 0 0	0 0 0	179,489,000	50,149,000	32,174,811 32,174,811 0	17,974,189 14,801,752
		01		3423330100-3 一般行政	172,916,000 0 0	0 0 0	172,916,000	49,995,000	32,111,975 32,111,975 0	17,883,025 14,801,752
				10 人事費	164,697,000 0 0	0 0 0	164,697,000	49,537,000	31,873,851 31,873,851 0	17,663,149 14,801,752
				20 業務費	8,189,000 0 0	0 0 0	8,189,000	448,000	228,124 228,124 0	219,876 0
				40 獎補助費	30,000 0 0	0 0 0	30,000	10,000	10,000 10,000 0	0 0
		02		3423331000-4 檢察業務	3,708,000 0 0	0 0 0	3,708,000	154,000	62,836 62,836 0	91,164 0
				20 業務費	3,708,000 0 0	0 0 0	3,708,000	154,000	62,836 62,836 0	91,164 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114年01月01日至114年01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	第二預備金 經費流用數 預算調整數	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* 檢察業務	1,541,000 0 0	0 0 0	1,541,000	0	0 0 0	0 0
				30 設備及投資	1,541,000 0 0	0 0 0	1,541,000	0	0 0 0	0 0
		03		3423339000-8 一般建築及設備	1,200,000 0 0	0 0 0	1,200,000	0	0 0 0	0 0
			01	3423339011-4* 交通及運輸設備	1,200,000 0 0	0 0 0	1,200,000	0	0 0 0	0 0
				30 設備及投資	1,200,000 0 0	0 0 0	1,200,000	0	0 0 0	0 0
		04		3423339800-4 第一預備金	124,000 0 0	0 0 0	124,000	0	0 0 0	0 0
				60 預備金	124,000 0 0	0 0 0	124,000	0	0 0 0	0 0
05				7606205300-6 公務人員退休撫卹給付	4,441,778 0 0	0 0 0	4,441,778	4,441,778	4,441,778 4,441,778 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114年01月01日至114年01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)=(1)-(2)-(3)
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	
					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)	備註(預付款)
				10	4,441,778	0	4,441,778	4,441,778	4,441,778	0
				人事費	0	0			4,441,778	0
					0	0			0	
				合計	183,930,778	0	183,930,778	54,590,778	36,616,589	17,974,189
					0	0			36,616,589	14,801,752
					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114年01月01日至114年01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	公務人員退休撫卹給付	合計	
10　人事費	31,873,851	0	4,441,778	36,315,629	
1015　法定編制人員待遇	15,874,173	0	0	15,874,173	
1025　技工及工友待遇	599,040	0	0	599,040	
1030　獎金	14,174,927	0	0	14,174,927	
1040　加班費	377,520	0	0	377,520	
1045　退休退職給付	0	0	4,441,778	4,441,778	
1050　退休離職儲金	687,920	0	0	687,920	
1055　保險	160,271	0	0	160,271	
20　業務費	228,124	62,836	0	290,960	
2006　水電費	143,861	0	0	143,861	
2009　通訊費	0	27,965	0	27,965	
2051　物品	0	30,711	0	30,711	
2054　一般事務費	81,619	4,160	0	85,779	
2069　設施及機械設備養護費	2,224	0	0	2,224	
2093　特別費	420	0	0	420	
40　獎補助費	10,000	0	0	10,000	
4085　獎勵及慰問	10,000	0	0	10,000	
合計	32,111,975	62,836	4,441,778	36,616,589	

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114年01月01日至114年01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	132,767	0	0	0	0	0	0	0	132,767
本年度	132,767	0	0	0	0	0	0	0	132,767
0423330101 罰金罰鍰	20,000	0	0	0	0	0	0	0	20,000
0423330301 一般賠償收入	10,313	0	0	0	0	0	0	0	10,313
0723330103 租金收入	69,650	0	0	0	0	0	0	0	69,650
1223330210 其他雜項收入	32,804	0	0	0	0	0	0	0	32,804
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
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

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114年01月01日至114年01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)			
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114年01月01日至114年01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	36,616,589	14,801,752	0	0	120,000	0	0	0	51,538,341	3,052,437
本年度	36,616,589	14,801,752	0	0	120,000	0	0	0	51,538,341	3,052,437
一、本年度經費	32,174,811	14,801,752	0	0	120,000	0	0	0	47,096,563	3,052,437
3423330100 一般行政	32,111,975	14,801,752	0	0	120,000	0	0	0	47,033,727	2,961,273
3423331000 檢察業務	62,836	0	0	0	0	0	0	0	62,836	91,164
二、統籌科目	4,441,778	0	0	0	0	0	0	0	4,441,778	0
7606205300 公務人員退休撫卹給付	4,441,778	0	0	0	0	0	0	0	4,441,778	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114年01月31日　　單位：新臺幣元

科目名稱	金額	科目名稱	金額
1 資產	259,052,884	2 負債	696,926
11 流動資產	15,618,678	21 流動負債	198,926
110103 專戶存款	696,926	210302 應付代收款	198,926
110104 零用金	120,000	28 其他負債	498,000
110901 預付款	14,801,752	280301 存入保證金	498,000
14 固定資產	243,434,206	3 淨資產	258,355,958
140101 土地	138,551,140	31 資產負債淨額	258,355,958
140401 房屋建築及設備	203,515,106	310101 資產負債淨額	258,355,958
減：140402 累計折舊—房屋建築及設備	-112,252,280		
140501 機械及設備	17,313,813		
減：140502 累計折舊—機械及設備	-12,341,510		
140601 交通及運輸設備	9,388,762		
減：140602 累計折舊—交通及運輸設備	-5,094,445		
140701 雜項設備	15,584,201		
減：140702 累計折舊—雜項設備	-11,230,581		
合計	259,052,884	合計	259,052,884

附註：

臺灣高等檢察署高雄檢察分署

收入支出表

中華民國114年01月01日至114年01月31日　　單位：新臺幣元

科目名稱	金額	
	本月數	累計數
收入	51,671,108	51,671,108
公庫撥入數	51,538,341	51,538,341
罰款及賠償收入	30,313	30,313
財產收益	69,650	69,650
其他收入	32,804	32,804
支出	37,313,860	37,313,860
繳付公庫數	132,767	132,767
人事支出	36,315,629	36,315,629
業務支出	290,960	290,960
獎補助支出	10,000	10,000
折舊、折耗及攤銷	564,504	564,504
收支餘絀	14,357,248	14,357,248

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114年01月01日至114年01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	-111,960,787	0	0	-291,493	91,262,826
機械及設備	17,313,813	-12,235,332	0	0	-106,178	4,972,303
交通及運輸設備	9,388,762	-5,034,825	0	0	-59,620	4,294,317
雜項設備	15,584,201	-11,123,368	0	0	-107,213	4,353,620
收藏品及傳承資產	0	0	0	0	0	0
權利	0	0	0	0	0	0
小　　計	384,353,022	-140,354,312	0	0	-564,504	243,434,206
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	384,353,022	-140,354,312	0	0	-564,504	243,434,206

備註：
(1)本年度資本資產成本增加數0＝預算執行增加數0＋其他依財產規制移入、受贈等增加數0。
(2)設備及投資預算執行增加金額0＝本年度預算執行金額0。

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114年01月01日至114年01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	132,767	51,538,341	51,671,108	收入
	0	51,538,341	51,538,341	公庫撥入數
稅課收入	0	0	0	稅課收入
罰款及賠償收入	30,313	0	30,313	罰款及賠償收入
規費收入	0	0	0	規費收入
財產收入	69,650	0	69,650	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	32,804	0	32,804	其他收入
歲出	36,616,589	697,271	37,313,860	支出
	0	132,767	132,767	繳付公庫數
人事費	36,315,629	0	36,315,629	人事支出
業務費	290,960	0	290,960	業務支出
獎補助費	10,000	0	10,000	獎補助支出
設備及投資	0	0	0	
	0	0	0	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	564,504	564,504	折舊、折耗及攤銷
	0	0	0	其他支出
歲計餘絀	-36,483,822	50,841,070	14,357,248	收支餘絀

備註：
(1)公庫撥入數調整數51,538,341：係本年度截至1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132,767：係本年度截至1月底止累計歲入實現數。
(3)折舊、折耗及攤銷調整數564,504：係本年度截至1月底止折舊、折耗及攤銷數。