

臺灣高等檢察署高雄檢察分署

# 會計月報

中華民國 115 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.....	5
二、 繳付公庫數分析表.....	6
三、 公庫撥入數分析表.....	8
乙、 會計報表	
壹、 主要表	
一、 平衡表.....	9
二、 收入支出表.....	10
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.....	11
丙、 參考表	
一、 預算執行與會計收支對照表.....	12

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115年01月01日至115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		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	108			0400000000-2	3,278,000	3,278,000	274,000	463,000	0	189,000	
				罰款及賠償收入	0			463,000			
				0423330000-0	3,278,000	3,278,000	274,000	463,000	0	189,000	
				臺灣高等檢察署高雄檢察分署	0			463,000			
				01	0423330100-4	2,594,000	2,594,000	217,000	463,000	0	246,000
				罰金罰鍰及息金	0			463,000			
				01	0423330101-7	2,594,000	2,594,000	217,000	463,000	0	246,000
				罰金罰鍰	0			463,000			
				02	0423330200-9	683,000	683,000	57,000	0	0	-57,000
				沒入及沒收財物	0			0			
				01	0423330201-1	683,000	683,000	57,000	0	0	-57,000
				沒入金	0			0			
04	118			0423330300-3	1,000	1,000	0	0	0	0	
				賠償收入	0			0			
				01	0423330301-6	1,000	1,000	0	0	0	0
				一般賠償收入	0			0			
0700000000-9	119,000	119,000	71,000	70,650	0	-350					
財產收入	0			70,650							
0723330000-6	119,000	119,000	71,000	70,650	0	-350					
臺灣高等檢察署高雄檢察分署	0			70,650							

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115年01月01日至115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		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)		
07	116	01	01	0723330100-0	104,000	104,000	71,000	70,650	0	-350
				財產孳息	0			70,650		
				0723330103-9	104,000	104,000	71,000	70,650	0	-350
				租金收入	0			70,650		
				0723330500-9	15,000	15,000	0	0	0	0
				廢舊物資售價	0			0		
				1200000000-8	380,000	380,000	30,000	31,663	0	1,663
				其他收入	0			31,663		
				1223330000-5	380,000	380,000	30,000	31,663	0	1,663
				臺灣高等檢察署高雄檢察分署	0			31,663		
01	01	01	01	1223330200-4	380,000	380,000	30,000	31,663	0	1,663
				雜項收入	0			31,663		
				1223330210-8	380,000	380,000	30,000	31,663	0	1,663
				其他雜項收入	0			31,663		
合計				3,777,000	3,777,000	375,000	565,313	0	190,313	
				0			565,313			

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115年01月01日至115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		
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	184,035,000	0	184,035,000	20,639,000	18,828,477	1,810,523
					0	0			18,828,477	0
					0	0			0	
		01		3423330100-3 一般行政	176,959,000	0	176,959,000	20,490,000	18,758,996	1,731,004
					0	0			18,758,996	0
					0	0			0	
				10 人事費	168,422,000	0	168,422,000	20,016,000	18,514,947	1,501,053
					0	0			18,514,947	0
					0	0			0	
				20 業務費	8,507,000	0	8,507,000	474,000	244,049	229,951
					0	0			244,049	0
					0	0			0	
				40 獎補助費	30,000	0	30,000	0	0	0
					0	0			0	0
					0	0			0	
		02		3423331000-4 檢察業務	3,576,000	0	3,576,000	149,000	69,481	79,519
					0	0			69,481	0
					0	0			0	
				20 業務費	3,576,000	0	3,576,000	149,000	69,481	79,519
					0	0			69,481	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115年01月01日至115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)  備註 (預付款)				
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		(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)					
05	02			3423331000-4*	3,376,000	0	3,376,000	0	0	0				
				檢察業務	0	0	0	0	0	0				
					0	0	0	0	0	0	0			
				30	3,376,000	0	3,376,000	0	0	0	0			
				設備及投資	0	0	0	0	0	0				
					0	0	0	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	0	0	0	0	0
								60	124,000	0	124,000	0	0	0
								預備金	0	0	0	0	0	0
									0	0	0	0	0	0
					7606205300-6	2,592,422	0	2,592,422	2,592,422	2,592,422	0			
					公務人員退休撫卹給付	0	0	0	2,592,422	0	0			
						0	0	0	0	0	0			
					10	2,592,422	0	2,592,422	2,592,422	2,592,422	0			
					人事費	0	0	0	2,592,422	0	0			
						0	0	0	0	0	0			
					統籌科目小計	2,592,422	0	2,592,422	2,592,422	2,592,422	0			
						0	0	0	2,592,422	0	0			
						0	0	0	0	0	0			
合計	186,627,422	0	186,627,422	23,231,422	21,420,899	1,810,523								
	0	0	0	21,420,899	0	0								
	0	0	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115年01月01日至115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	18,514,947	0	2,592,422	21,107,369	
1015 法定編制人員待遇	17,023,250	0	0	17,023,250	
1025 技工及工友待遇	617,280	0	0	617,280	
1035 其他給與	16,000	0	0	16,000	
1045 退休退職給付	0	0	2,592,422	2,592,422	
1050 退休離職儲金	696,202	0	0	696,202	
1055 保險	162,215	0	0	162,215	
20 業務費	244,049	69,481	0	313,530	
2003 教育訓練費	2,411	0	0	2,411	
2006 水電費	136,978	0	0	136,978	
2009 通訊費	0	26,758	0	26,758	
2051 物品	0	26,247	0	26,247	
2054 一般事務費	74,410	0	0	74,410	
2066 車輛及辦公器具養護費	30,250	0	0	30,250	
2072 國內旅費	0	16,476	0	16,476	
合計	18,758,996	69,481	2,592,422	21,420,899	

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115年01月01日至115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	565,313	0	0	0	0	0	0	0	565,313
本年度	565,313	0	0	0	0	0	0	0	565,313
0423330101 罰金罰鍰	463,000	0	0	0	0	0	0	0	463,000
0723330103 租金收入	70,650	0	0	0	0	0	0	0	70,650
1223330210 其他雜項收入	31,663	0	0	0	0	0	0	0	31,663
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
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

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115年01月01日至115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)			
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115年01月01日至115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	21,420,899	0	0	0	120,000	0	0	0	21,540,899	1,690,523
本年度	21,420,899	0	0	0	120,000	0	0	0	21,540,899	1,690,523
一、本年度經費	18,828,477	0	0	0	120,000	0	0	0	18,948,477	1,690,523
3423330100 一般行政	18,758,996	0	0	0	120,000	0	0	0	18,878,996	1,611,004
3423331000 檢察業務	69,481	0	0	0	0	0	0	0	69,481	79,519
二、統籌科目	2,592,422	0	0	0	0	0	0	0	2,592,422	0
7606205300 公務人員退休撫卹給付	2,592,422	0	0	0	0	0	0	0	2,592,422	0
三、一般性補助款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	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115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	242,794,401	2 負債	1,353,330
11 流動資產	1,473,330	21 流動負債	210,321
110103 專戶存款	1,353,330	210302 應付代收款	210,321
110104 零用金	120,000	28 其他負債	1,143,009
14 固定資產	241,321,071	280301 存入保證金	350,380
140101 土地	138,551,140	280401 應付保管款	791,127
140401 房屋建築及設備	203,515,106	280501 暫收款	1,502
減：140402 累計折舊—房屋建築及設備	-115,750,136	3 淨資產	241,441,071
140501 機械及設備	19,904,010	31 資產負債淨額	241,441,071
減：140502 累計折舊—機械及設備	-13,062,883	310101 資產負債淨額	241,441,071
140601 交通及運輸設備	9,883,250		
減：140602 累計折舊—交通及運輸設備	-5,258,499		
140701 雜項設備	15,337,311		
減：140702 累計折舊—雜項設備	-11,798,228		
合 計	242,794,401	合 計	242,794,401

附註：

臺灣高等檢察署高雄檢察分署

收入支出表

中華民國115年01月01日至115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	22,106,212	22,106,212
公庫撥入數	21,540,899	21,540,899
罰款及賠償收入	463,000	463,000
財產收益	70,650	70,650
其他收入	31,663	31,663
支出	22,593,358	22,593,358
繳付公庫數	565,313	565,313
人事支出	21,107,369	21,107,369
業務支出	313,530	313,530
財產損失	1,360	1,360
折舊、折耗及攤銷	605,786	605,786
收支餘絀	-487,146	-487,146

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115年01月01日至115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	-115,458,643	0	0	-291,493	87,764,970
機械及設備	19,904,010	-12,923,266	0	0	-139,617	6,841,127
交通及運輸設備	9,928,820	-5,234,943	0	45,570	-23,556	4,624,751
雜項設備	15,427,727	-11,781,734	0	90,416	-16,494	3,539,083
收藏品及傳承資產	0	0	0	0	0	0
權利	0	0	0	0	0	0
小計	387,326,803	-145,398,586	0	135,986	-471,160	241,321,071
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	387,326,803	-145,398,586	0	135,986	-471,160	241,321,071

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115年01月01日至115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	565,313	21,540,899	22,106,212	收入
	0	21,540,899	21,540,899	公庫撥入數
稅課收入	0	0	0	稅課收入
罰款及賠償收入	463,000	0	463,000	罰款及賠償收入
規費收入	0	0	0	規費收入
財產收入	70,650	0	70,650	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	31,663	0	31,663	其他收入
歲出	21,420,899	1,172,459	22,593,358	支出
	0	565,313	565,313	繳付公庫數
人事費	21,107,369	0	21,107,369	人事支出
業務費	313,530	0	313,530	業務支出
獎補助費	0	0	0	獎補助支出
設備及投資	0	0	0	
	0	1,360	1,360	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	605,786	605,786	折舊、折耗及攤銷
	0	0	0	其他支出
歲計餘絀	-20,855,586	20,368,440	-487,146	收支餘絀

備註：

- (1)公庫撥入數調整數21,540,899：係本年度截至1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565,313：係本年度截至1月底止累計歲入實現數。
- (3)財產損失調整數1,360：係本年度截至1月底止報廢財產之殘值。
- (4)折舊、折耗及攤銷調整數605,786：係本年度截至1月底止折舊、折耗及攤銷數。