

臺灣高等檢察署高雄檢察分署

會計月報

中華民國 115 年 3 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.....	8
三、 公庫撥入數分析表.....	10
乙、 會計報表	
壹、 主要表	
一、 平衡表.....	11
二、 收入支出表.....	12
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.....	13
丙、 參考表	
一、 預算執行與會計收支對照表.....	14

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03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	821,000	685,000	0	927,000	
				罰款及賠償收入	0			1,748,000			
				0423330000-0	3,278,000	3,278,000	821,000	685,000	0	927,000	
				臺灣高等檢察署高雄檢察分署	0			1,748,000			
				01	0423330100-4	2,594,000	2,594,000	650,000	685,000	0	1,098,000
				罰金罰鍰及息金	0			1,748,000			
				01	0423330101-7	2,594,000	2,594,000	650,000	685,000	0	1,098,000
				罰金罰鍰	0			1,748,000			
				02	0423330200-9	683,000	683,000	171,000	0	0	-171,000
				沒入及沒收財物	0			0			
01	0423330201-1	683,000	683,000	171,000	0	0	-171,000				
沒入金	0			0							
03	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							
04	118			0700000000-9	119,000	119,000	77,000	4,090	0	1,110	
				財產收入	0			78,110			
				0723330000-6	119,000	119,000	77,000	4,090	0	1,110	
臺灣高等檢察署高雄檢察分署	0			78,110							

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03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	77,000	4,090	0	1,110
				財產孳息	0			78,110		
				0723330103-9	104,000	104,000	77,000	4,090	0	1,110
				租金收入	0			78,110		
				0723330500-9	15,000	15,000	0	0	0	0
				廢舊物資售價	0			0		
				1200000000-8	380,000	380,000	92,000	31,662	0	3,156
				其他收入	0			95,156		
				1223330000-5	380,000	380,000	92,000	31,662	0	3,156
				臺灣高等檢察署高雄檢察分署	0			95,156		
01	01	01	01	1223330200-4	380,000	380,000	92,000	31,662	0	3,156
				雜項收入	0			95,156		
				1223330210-8	380,000	380,000	92,000	31,662	0	2,987
				其他雜項收入	0			94,987		
				1223330201-7	0	0	0	0	0	169
				收回以前年度歲出	0			169		
合計				3,777,000	3,777,000	990,000	720,752	0	931,266	
				0			1,921,266			

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03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	74,411,000	11,502,456	19,226,610
		01			0	0			55,184,390	15,012,348
					0	0			0	
				3423330100-3 一般行政	176,959,000	0	176,959,000	73,666,000	11,301,427	18,868,793
					0	0			54,797,207	15,012,348
					0	0			0	
				10 人事費	168,422,000	0	168,422,000	71,884,000	10,676,935	18,269,470
					0	0			53,614,530	15,012,348
					0	0			0	
				20 業務費	8,507,000	0	8,507,000	1,772,000	624,492	599,323
					0	0			1,172,677	0
					0	0			0	
				40 獎補助費	30,000	0	30,000	10,000	0	0
					0	0			10,000	0
					0	0			0	
		02		3423331000-4 檢察業務	3,576,000	0	3,576,000	745,000	201,029	357,817
					0	0			387,183	0
					0	0			0	
				20 業務費	3,576,000	0	3,576,000	745,000	201,029	357,817
					0	0			387,183	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03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		截至本月止 累計實現數(2)
					追加(減)數	經費流用數			應付數(3)		
					第一預備金	預算調整數					
02	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	
				30	3,376,000	0	3,376,000	0	0	0	
				設備及投資	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
02				8903304500-4	850,900	0	850,900	850,900	483,650	0	
				公教人員婚喪生育及子女教育補助	0	0	0	850,900	0	0	
					0	0	0	0	0	0	
				10	850,900	0	850,900	850,900	483,650	0	
				人事費	0	0	0	850,900	0	0	
					0	0	0	0	0	0	
05				7606205300-6	5,601,484	0	5,601,484	5,601,484	1,296,211	0	
				公務人員退休撫卹給付	0	0	0	5,601,484	0	0	
					0	0	0	0	0	0	
				10	5,601,484	0	5,601,484	5,601,484	1,296,211	0	
				人事費	0	0	0	5,601,484	0	0	
					0	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115年01月01日至115年03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)	
				統籌科目小計	6,452,384	0	6,452,384	1,779,861	0	
					0	0		6,452,384	0	
					0	0		0		
				合計	190,487,384	0	190,487,384	13,282,317	19,226,610	
					0	0		61,636,774	15,012,348	
					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03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	公教人員婚喪生育及子女教育補助	合計
10 人事費	53,614,530	0	5,601,484	850,900	60,066,914
1015 法定編制人員待遇	33,998,730	0	0	0	33,998,730
1025 技工及工友待遇	1,198,050	0	0	0	1,198,050
1030 獎金	14,184,426	0	0	0	14,184,426
1035 其他給與	96,000	0	0	850,900	946,900
1040 加班費	1,012,706	0	0	0	1,012,706
1045 退休退職給付	0	0	5,601,484	0	5,601,484
1050 退休離職儲金	2,107,687	0	0	0	2,107,687
1055 保險	1,016,931	0	0	0	1,016,931
20 業務費	1,172,677	387,183	0	0	1,559,860
2003 教育訓練費	32,520	0	0	0	32,520
2006 水電費	399,949	0	0	0	399,949
2009 通訊費	0	147,152	0	0	147,152
2018 資訊服務費	14,430	0	0	0	14,430
2024 稅捐及規費	600	0	0	0	600
2027 保險費	62,884	0	0	0	62,884
2036 按日按件計資酬金	7,500	10,000	0	0	17,500
2051 物品	50,460	119,193	0	0	169,653
2054 一般事務費	378,947	48,532	0	0	427,479
2063 房屋建築養護費	36,670	0	0	0	36,670
2066 車輛及辦公器具養護費	46,337	0	0	0	46,337
2069 設施及機械設備養護費	122,516	0	0	0	122,516
2072 國內旅費	4,510	62,306	0	0	66,816

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03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	公教人員婚喪生育及子女教育補助	合計
2093 特別費	15,354	0	0	0	15,354
40 獎補助費	10,000	0	0	0	10,000
4085 獎勵及慰問	10,000	0	0	0	10,000
合計	54,797,207	387,183	5,601,484	850,900	61,636,774

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03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	1,921,266	0	0	0	0	0	0	0	1,921,266
本年度	1,921,266	0	0	0	0	0	0	0	1,921,266
0423330101 罰金罰鍰	1,748,000	0	0	0	0	0	0	0	1,748,000
0723330103 租金收入	78,110	0	0	0	0	0	0	0	78,110
1223330201 收回以前年度歲出	169	0	0	0	0	0	0	0	169
1223330210 其他雜項收入	94,987	0	0	0	0	0	0	0	94,987
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115年01月01日至115年03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115年01月01日至115年03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	61,636,774	15,012,348	0	0	120,000	0	0	0	76,769,122	4,094,262
本年度	61,636,774	15,012,348	0	0	120,000	0	0	0	76,769,122	4,094,262
一、本年度經費	55,184,390	15,012,348	0	0	120,000	0	0	0	70,316,738	4,094,262
3423330100 一般行政	54,797,207	15,012,348	0	0	120,000	0	0	0	69,929,555	3,736,445
3423331000 檢察業務	387,183	0	0	0	0	0	0	0	387,183	357,817
二、統籌科目	6,452,384	0	0	0	0	0	0	0	6,452,384	0
7606205300 公務人員退休撫卹給付	5,601,484	0	0	0	0	0	0	0	5,601,484	0
8903304500 公教人員婚喪生育及子女教育補助	850,900	0	0	0	0	0	0	0	850,900	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03月31日

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
1 資產	256,973,002	2 負債	1,731,101
11 流動資產	16,863,449	21 流動負債	399,167
110103 專戶存款	1,731,101	210302 應付代收款	399,167
110104 零用金	120,000	28 其他負債	1,331,934
110901 預付款	15,012,348	280301 存入保證金	530,380
14 固定資產	240,109,553	280401 應付保管款	791,127
140101 土地	138,551,140	280501 暫收款	10,427
140401 房屋建築及設備	203,515,106	3 淨資產	255,241,901
減：140402 累計折舊—房屋建築及設備	-116,333,112	31 資產負債淨額	255,241,901
140501 機械及設備	19,904,010	310101 資產負債淨額	255,241,901
減：140502 累計折舊—機械及設備	-13,342,093		
140601 交通及運輸設備	9,883,250		
減：140602 累計折舊—交通及運輸設備	-5,395,838		
140701 雜項設備	15,337,311		
減：140702 累計折舊—雜項設備	-12,010,221		
合 計	256,973,002	合 計	256,973,002

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03月31日

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	
	本月數	累計數
收入	14,003,069	78,690,388
公庫撥入數	13,282,317	76,769,122
罰款及賠償收入	685,000	1,748,000
財產收益	4,090	78,110
其他收入	31,662	95,156
支出	14,608,846	65,376,704
繳付公庫數	720,752	1,921,266
人事支出	12,456,796	60,066,914
業務支出	825,521	1,559,860
獎補助支出	0	10,000
財產損失	0	1,360
折舊、折耗及攤銷	605,777	1,817,304
收支餘絀	-605,777	13,313,684

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03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	-874,469	87,181,994
機械及設備	19,904,010	-12,923,266	0	0	-418,827	6,561,917
交通及運輸設備	9,928,820	-5,234,943	0	45,570	-160,895	4,487,412
雜項設備	15,427,727	-11,781,734	0	90,416	-228,487	3,327,090
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	-1,682,678	240,109,553
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	-1,682,678	240,109,553

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03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	1,921,266	76,769,122	78,690,388	收入
	0	76,769,122	76,769,122	公庫撥入數
稅課收入	0	0	0	稅課收入
罰款及賠償收入	1,748,000	0	1,748,000	罰款及賠償收入
規費收入	0	0	0	規費收入
財產收入	78,110	0	78,110	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	95,156	0	95,156	其他收入
歲出	61,636,774	3,739,930	65,376,704	支出
	0	1,921,266	1,921,266	繳付公庫數
人事費	60,066,914	0	60,066,914	人事支出
業務費	1,559,860	0	1,559,860	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	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	1,817,304	1,817,304	折舊、折耗及攤銷
	0	0	0	其他支出
歲計餘絀	-59,715,508	73,029,192	13,313,684	收支餘絀

備註：

- (1)公庫撥入數調整數76,769,122：係本年度截至3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1,921,266：係本年度截至3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3月底止報廢財產之殘值。
- (4)折舊、折耗及攤銷調整數1,817,304：係本年度截至3月底止折舊、折耗及攤銷數。