

臺灣高等檢察署高雄檢察分署

會計月報

中華民國 115 年 6 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.....	9
三、 公庫撥入數分析表.....	11
乙、 會計報表	
壹、 主要表	
一、 平衡表.....	12
二、 收入支出表.....	13
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.....	14
丙、 參考表	
一、 預算執行與會計收支對照表.....	15

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06月30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	1,640,000	80,000	0	1,011,000	
				罰款及賠償收入	0			2,651,000			
				0423330000-0	3,278,000	3,278,000	1,640,000	80,000	0	1,011,000	
				臺灣高等檢察署高雄檢察分署	0			2,651,000			
				01	0423330100-4	2,594,000	2,594,000	1,298,000	80,000	0	1,323,000
					罰金罰鍰及息金	0			2,621,000		
				01	0423330101-7	2,594,000	2,594,000	1,298,000	80,000	0	1,323,000
					罰金罰鍰	0			2,621,000		
				02	0423330200-9	683,000	683,000	342,000	0	0	-312,000
					沒入及沒收財物	0			30,000		
	01	0423330201-1	683,000	683,000	342,000	0	0	-312,000			
		沒入金	0			30,000					
	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				
03	01			0500000000-8	0	0	0	0	0	20	
				規費收入	0			20			
				0523330000-5	0	0	0	0	0	20	
				臺灣高等檢察署高雄檢察分署	0				20		

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06月30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	118	01	01	0523330300-9 使用規費收入	0	0	0	0	0	20
				0523330303-7 資料使用費	0	0	0	0	0	20
				0700000000-9 財產收入	119,000	119,000	86,000	3,100	0	3,360
				0723330000-6 臺灣高等檢察署高雄檢察分署	119,000	119,000	86,000	3,100	0	3,360
				0723330100-0 財產孳息	104,000	104,000	86,000	3,100	0	1,860
				0723330103-9 租金收入	104,000	104,000	86,000	3,100	0	1,860
				0723330500-9 廢舊物資售價	15,000	15,000	0	0	0	1,500
07	116	01	01	1200000000-8 其他收入	380,000	380,000	188,000	34,268	0	11,893
				1223330000-5 臺灣高等檢察署高雄檢察分署	380,000	380,000	188,000	34,268	0	11,893
				1223330200-4 雜項收入	380,000	380,000	188,000	34,268	0	11,893
							199,893			

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06月30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)		
			01	1223330210-8 其他雜項收入	380,000 0	380,000	188,000 199,724	34,268 0	0	11,724
			02	1223330201-7 收回以前年度歲出	0 0	0	0 169	0 169	0	169
			合計		3,777,000 0	3,777,000	1,914,000 2,940,273	117,368 0	0	1,026,273

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06月30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	111,684,000	25,865,934	5,709,745
					0	0			105,974,255	0
					0	0			0	
		01		3423330100-3 一般行政	176,959,000	0	176,959,000	109,745,000	25,128,922	5,398,697
					0	0			104,346,303	0
					0	0			0	
				10 人事費	168,422,000	0	168,422,000	105,822,000	24,465,153	4,288,533
					0	0			101,533,467	0
					0	0			0	
				20 業務費	8,507,000	0	8,507,000	3,899,000	649,769	1,110,164
					0	0			2,788,836	0
					0	0			0	
				40 獎補助費	30,000	0	30,000	24,000	14,000	0
					0	0			24,000	0
					0	0			0	
		02		3423331000-4 檢察業務	3,576,000	0	3,576,000	1,639,000	512,559	260,701
					0	0			1,378,299	0
					0	0			0	
				20 業務費	3,576,000	0	3,576,000	1,639,000	512,559	260,701
					0	0			1,378,299	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06月30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)		備註 (預付款)
02	02			3423331000-4*	3,376,000	0	3,376,000	300,000	224,453	50,347	
				檢察業務	0	0	0	249,653	0		
					0	0	0	0			
				30	3,376,000	0	3,376,000	300,000	224,453	50,347	
				設備及投資	0	0	0	249,653	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		
					60	124,000	0	124,000	0	0	0
					預備金	0	0	0	0	0	
						0	0	0	0		
05				8903304500-4	1,121,700	0	1,121,700	1,121,700	0	0	
				公教人員婚喪生育及子女教育補助	0	0	0	1,121,700	0		
					0	0	0	0			
				10	1,121,700	0	1,121,700	1,121,700	0	0	
				人事費	0	0	0	1,121,700	0		
					0	0	0	0			
05				7606205300-6	9,991,335	0	9,991,335	9,991,335	1,435,559	0	
				公務人員退休撫卹給付	0	0	0	9,991,335	0		
					0	0	0	0			
				10	9,991,335	0	9,991,335	9,991,335	1,435,559	0	
				人事費	0	0	0	9,991,335	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06月30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	11,113,035	0	11,113,035	1,435,559	0	
					0	0		11,113,035	0	
					0	0		0		
				合計	195,148,035	0	195,148,035	27,301,493	5,709,745	
					0	0		117,087,290	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06月30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	101,533,467	0	9,991,335	1,121,700	112,646,502
1015 法定編制人員待遇	59,535,306	0	0	0	59,535,306
1025 技工及工友待遇	2,014,440	0	0	0	2,014,440
1030 獎金	29,389,440	0	0	0	29,389,440
1035 其他給與	217,455	0	0	1,121,700	1,339,155
1040 加班費	2,563,028	0	0	0	2,563,028
1045 退休退職給付	0	0	9,991,335	0	9,991,335
1050 退休離職儲金	4,200,846	0	0	0	4,200,846
1055 保險	3,612,952	0	0	0	3,612,952
20 業務費	2,788,836	1,378,299	0	0	4,167,135
2003 教育訓練費	57,990	0	0	0	57,990
2006 水電費	1,048,268	0	0	0	1,048,268
2009 通訊費	0	663,804	0	0	663,804
2018 資訊服務費	90,440	0	0	0	90,440
2024 稅捐及規費	9,075	0	0	0	9,075
2027 保險費	62,884	0	0	0	62,884
2030 兼職費	10,334	0	0	0	10,334
2036 按日按件計資酬金	10,500	20,000	0	0	30,500
2051 物品	186,370	363,770	0	0	550,140
2054 一般事務費	782,047	131,992	0	0	914,039
2063 房屋建築養護費	56,020	0	0	0	56,020
2066 車輛及辦公器具養護費	83,689	0	0	0	83,689
2069 設施及機械設備養護費	359,203	0	0	0	359,203

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06月30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
2072 國內旅費	4,510	198,733	0	0	203,243
2093 特別費	27,506	0	0	0	27,506
30 設備及投資*	0	249,653	0	0	249,653
3035 雜項設備費*	0	249,653	0	0	249,653
40 獎補助費	24,000	0	0	0	24,000
4085 獎勵及慰問	24,000	0	0	0	24,000
合計	104,346,303	1,627,952	9,991,335	1,121,700	117,087,290

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06月30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	2,940,273	0	0	0	0	0	0	0	2,940,273
本年度	2,940,273	0	0	0	0	0	0	0	2,940,273
0423330101 罰金罰鍰	2,621,000	0	0	0	0	0	0	0	2,621,000
0423330201 沒入金	30,000	0	0	0	0	0	0	0	30,000
0523330303 資料使用費	20	0	0	0	0	0	0	0	20
0723330103 租金收入	87,860	0	0	0	0	0	0	0	87,860
0723330500 廢舊物資售價	1,500	0	0	0	0	0	0	0	1,500
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	199,724	0	0	0	0	0	0	0	199,724
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115年01月01日至115年06月30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	
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115年01月01日至115年06月30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	117,087,290	0	0	0	120,000	0	0	0	117,207,290	5,589,745
本年度	117,087,290	0	0	0	120,000	0	0	0	117,207,290	5,589,745
一、本年度經費	105,974,255	0	0	0	120,000	0	0	0	106,094,255	5,589,745
3423330100 一般行政	104,346,303	0	0	0	120,000	0	0	0	104,466,303	5,278,697
3423331000 檢察業務	1,627,952	0	0	0	0	0	0	0	1,627,952	311,048
二、統籌科目	11,113,035	0	0	0	0	0	0	0	11,113,035	0
7606205300 公務人員退休撫卹給付	9,991,335	0	0	0	0	0	0	0	9,991,335	0
8903304500 公教人員婚喪生育及子女教育補助	1,121,700	0	0	0	0	0	0	0	1,121,700	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06月30日

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
1 資產	240,693,188	2 負債	2,027,038
11 流動資產	2,147,038	21 流動負債	695,104
110103 專戶存款	2,027,038	210302 應付代收款	695,104
110104 零用金	120,000	28 其他負債	1,331,934
14 固定資產	238,546,150	280301 存入保證金	530,380
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	10,427
減：140402 累計折舊—房屋建築及設備	-117,207,571	3 淨資產	238,666,150
140501 機械及設備	19,992,434	31 資產負債淨額	238,666,150
減：140502 累計折舊—機械及設備	-13,760,890	310101 資產負債淨額	238,666,150
140601 交通及運輸設備	9,727,388		
減：140602 累計折舊—交通及運輸設備	-5,447,543		
140701 雜項設備	15,474,540		
減：140702 累計折舊—雜項設備	-12,298,454		
合 計	240,693,188	合 計	240,693,188

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06月30日

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	
	本月數	累計數
收入	13,798,493	120,147,563
公庫撥入數	13,681,125	117,207,290
罰款及賠償收入	80,000	2,651,000
規費收入	0	20
財產收益	3,100	89,360
其他收入	34,268	199,893
支出	27,797,284	123,409,630
繳付公庫數	117,368	2,940,273
人事支出	25,900,712	112,646,502
業務支出	1,162,328	4,167,135
獎補助支出	14,000	24,000
財產損失	0	3,160
折舊、折耗及攤銷	602,876	3,628,560
收支餘絀	-13,998,791	-3,262,067

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06月30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	-1,748,928	86,307,535
機械及設備	19,904,010	-12,923,266	88,424	0	-837,624	6,231,544
交通及運輸設備	9,928,820	-5,234,943	0	201,432	-212,600	4,279,845
雜項設備	15,427,727	-11,781,734	161,229	114,416	-516,720	3,176,086
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	249,653	315,848	-3,315,872	238,546,150
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	249,653	315,848	-3,315,872	238,546,150

備註：

(1)本年度資本資產成本增加數249,653＝預算執行增加數249,653＋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249,653＝本年度預算執行金額249,653。

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06月30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	2,940,273	117,207,290	120,147,563	收入
	0	117,207,290	117,207,290	公庫撥入數
稅課收入	0	0	0	稅課收入
罰款及賠償收入	2,651,000	0	2,651,000	罰款及賠償收入
規費收入	20	0	20	規費收入
財產收入	89,360	0	89,360	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	199,893	0	199,893	其他收入
歲出	117,087,290	6,322,340	123,409,630	支出
	0	2,940,273	2,940,273	繳付公庫數
人事費	112,646,502	0	112,646,502	人事支出
業務費	4,167,135	0	4,167,135	業務支出
獎補助費	24,000	0	24,000	獎補助支出
設備及投資	249,653	-249,653	0	
	0	3,160	3,160	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	3,628,560	3,628,560	折舊、折耗及攤銷
	0	0	0	其他支出
歲計餘絀	-114,147,017	110,884,950	-3,262,067	收支餘絀

備註：

- (1)公庫撥入數調整數117,207,290：係本年度截至6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2,940,273：係本年度截至6月底止累計歲入實現數。
- (3)設備及投資調整數-249,653：係本年度截至6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3,160：係本年度截至6月底止報廢財產之殘值。
- (5)折舊、折耗及攤銷調整數3,628,560：係本年度截至6月底止折舊、折耗及攤銷數。