

臺灣高等檢察署花蓮檢察分署

會計月報

中華民國 112 年 1 月份

主辦會計人員 張美莉

機關長官 洪培根

臺灣高等檢察署花蓮檢察分署

歲入累計表

經資門分列

中華民國112年01月01日至112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	110	01	01	0400000000-2	212,000	212,000	0	30,000	0	30,000				
				罰款及賠償收入	0			30,000						
				0423340000-6	212,000	212,000	0	30,000	0	30,000				
				臺灣高等檢察署花蓮檢察分署	0			30,000						
				0423340100-0	212,000	212,000	0	30,000	0	30,000				
				罰金罰鍰及息金	0			30,000						
				0423340101-3	212,000	212,000	0	30,000	0	30,000				
				罰金罰鍰	0			30,000						
				04	120	01	01	0700000000-9	41,000	41,000	0	0	0	0
				財產收入				0			0			
0723340000-2	41,000	41,000	0	0				0	0					
臺灣高等檢察署花蓮檢察分署	0			0										
0723340100-7	32,000	32,000	0	0				0	0					
財產孳息	0			0										
0723340103-5	32,000	32,000	0	0				0	0					
租金收入	0			0										
07	02	02	02	0723340500-5				9,000	9,000	0	0	0	0	
廢舊物資售價				0						0				
07				1200000000-8	157,000	157,000	12,000	13,096	0	1,096				
				其他收入	0			13,096						

臺灣高等檢察署花蓮檢察分署

歲入累計表

經資門分列

中華民國112年01月01日至112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)		
	119			1223340000-1 臺灣高等檢察署花蓮檢察分署	157,000 0	157,000	12,000	13,096 13,096	0	1,096
		01		1223340200-0 雜項收入	157,000 0	157,000	12,000	13,096 13,096	0	1,096
			01	1223340210-4 其他雜項收入	157,000 0	157,000	12,000	13,096 13,096	0	1,096
				合計	410,000 0	410,000	12,000	43,096 43,096	0	31,096

臺灣高等檢察署花蓮檢察分署

經費累計表

經資門分列

中華民國112年01月01日至112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						
	12			0023340000-4 臺灣高等檢察署花蓮檢察分署	58,940,000	0	58,940,000	15,247,000	10,436,485	4,810,515
					0	0			10,436,485	4,080,960
					0	0			0	
		01		3423340100-0 一般行政	55,218,000	0	55,218,000	15,193,000	10,419,672	4,773,328
					0	0			10,419,672	4,080,960
					0	0			0	
				10 人事費	52,357,000	0	52,357,000	15,051,000	10,409,082	4,641,918
					0	0			10,409,082	4,080,960
					0	0			0	
				20 業務費	2,837,000	0	2,837,000	134,000	2,590	131,410
					0	0			2,590	0
					0	0			0	
				40 獎補助費	24,000	0	24,000	8,000	8,000	0
					0	0			8,000	0
					0	0			0	
		02		3423341000-0 檢察業務	1,742,000	0	1,742,000	54,000	16,813	37,187
					0	0			16,813	0
					0	0			0	
				20 業務費	1,742,000	0	1,742,000	54,000	16,813	37,187
					0	0			16,813	0
					0	0			0	

臺灣高等檢察署花蓮檢察分署

經費累計表

經資門分列

中華民國112年01月01日至112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)		
		02		3423341000-0* 檢察業務	210,000	0	210,000	0	0	0	
					0	0		0		0	
					0	0		0		0	
				30 設備及投資	210,000	0	210,000	0	0	0	
					0	0		0		0	
					0	0		0		0	
		03		3423349000-4 一般建築及設備	1,670,000	0	1,670,000	0	0	0	
					0	0		0		0	
					0	0		0		0	
			01	3423349011-0* 交通及運輸設備	1,670,000	0	1,670,000	0	0	0	
					0	0		0		0	
					0	0		0		0	
				30 設備及投資	1,670,000	0	1,670,000	0	0	0	
					0	0		0		0	
					0	0		0		0	
		04		3423349800-0 第一預備金	100,000	0	100,000	0	0	0	
					0	0		0		0	
					0	0		0		0	
				60 預備金	100,000	0	100,000	0	0	0	
					0	0		0		0	
					0	0		0		0	
05				7606205300-6 公務人員退休撫卹給付	1,796,755	0	1,796,755	1,796,755	1,796,755	0	
					0	0			1,796,755	0	
					0	0			0	0	

臺灣高等檢察署花蓮檢察分署

經費累計表

經資門分列

中華民國112年01月01日至112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		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					
				10 人事費	1,796,755	0	1,796,755	1,796,755	0		
					0	0		1,796,755	0		
					0	0		0			
				合計	60,736,755	0	60,736,755	17,043,755	12,233,240	4,810,515	
					0	0		12,233,240	4,080,960		
					0	0		0			

臺灣高等檢察署花蓮檢察分署

歲出用途別累計表

經資門分列

中華民國112年01月01日至112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	10,409,082	0	1,796,755	12,205,837	
1015 法定編制人員待遇	5,352,247	0	0	5,352,247	
1025 技工及工友待遇	220,590	0	0	220,590	
1030 獎金	4,507,901	0	0	4,507,901	
1035 其他給與	16,000	0	0	16,000	
1045 退休退職給付	0	0	1,796,755	1,796,755	
1050 退休離職儲金	248,380	0	0	248,380	
1055 保險	63,964	0	0	63,964	
20 業務費	2,590	16,813	0	19,403	
2006 水電費	2,590	0	0	2,590	
2009 通訊費	0	16,813	0	16,813	
40 獎補助費	8,000	0	0	8,000	
4085 獎勵及慰問	8,000	0	0	8,000	
合計	10,419,672	16,813	1,796,755	12,233,240	

臺灣高等檢察署花蓮檢察分署
繳付公庫數分析表

經資門併計

中華民國112年01月01日至112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	43,096	0	0	0	0	0	0	0	43,096
本年度	43,096	0	0	0	0	0	0	0	43,096
0423340101 罰金罰鍰	30,000	0	0	0	0	0	0	0	30,000
1223340210 其他雜項收入	13,096	0	0	0	0	0	0	0	13,096
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
6. 收回以前年度撥款之存出保證金	0	0	0	0	0	0	0	0	0

臺灣高等檢察署花蓮檢察分署
繳付公庫數分析表

經資門併計

中華民國112年01月01日至112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)			
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	

臺灣高等檢察署花蓮檢察分署
公庫撥入數分析表

經資門併計

中華民國112年01月01日至112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	12,233,240	4,080,960	0	0	100,000	0	0	0	16,414,200	629,555
本年度	12,233,240	4,080,960	0	0	100,000	0	0	0	16,414,200	629,555
一、本年度經費	10,436,485	4,080,960	0	0	100,000	0	0	0	14,617,445	629,555
3423340100 一般行政	10,419,672	4,080,960	0	0	100,000	0	0	0	14,600,632	592,368
3423341000 檢察業務	16,813	0	0	0	0	0	0	0	16,813	37,187
二、統籌科目	1,796,755	0	0	0	0	0	0	0	1,796,755	0
7606205300 公務人員退休撫卹給付	1,796,755	0	0	0	0	0	0	0	1,796,755	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

臺灣高等檢察署花蓮檢察分署

平衡表

中華民國112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	63,873,418	2 負債	296,749
11 流動資產	4,477,709	21 流動負債	155,209
110103 專戶存款	296,749	210302 應付代收款	155,209
110104 零用金	100,000	28 其他負債	141,540
110901 預付款	4,080,960	280301 存入保證金	141,540
14 固定資產	59,381,794	3 淨資產	63,576,669
140101 土地	24,665,694	31 資產負債淨額	63,576,669
140201 土地改良物	1,733,011	310101 資產負債淨額	63,576,669
減：140202 累計折舊—土地改良物	-1,715,681		
140401 房屋建築及設備	53,855,052		
減：140402 累計折舊—房屋建築及設備	-23,006,303		
140501 機械及設備	11,338,898		
減：140502 累計折舊—機械及設備	-9,498,915		
140601 交通及運輸設備	6,366,655		
減：140602 累計折舊—交通及運輸設備	-5,660,018		
140701 雜項設備	12,911,617		
減：140702 累計折舊—雜項設備	-11,608,216		
16 無形資產	13,915		
160101 權利	567		
160102 電腦軟體	13,348		
合 計	63,873,418	合 計	63,873,418

附註：

保證品(應付保證品) 76,160元

臺灣高等檢察署花蓮檢察分署

收入支出表

中華民國112年01月01日至112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	16,457,296	16,457,296
公庫撥入數	16,414,200	16,414,200
罰款及賠償收入	30,000	30,000
其他收入	13,096	13,096
支出	12,480,237	12,480,237
繳付公庫數	43,096	43,096
人事支出	12,205,837	12,205,837
業務支出	19,403	19,403
獎補助支出	8,000	8,000
折舊、折耗及攤銷	203,901	203,901
收支餘絀	3,977,059	3,977,059

臺灣高等檢察署花蓮檢察分署

長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表

中華民國112年01月01日至112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	24,665,694	0	0	0	0	24,665,694
土地改良物	1,733,011	-1,715,681	0	0	0	17,330
房屋建築及設備	53,855,052	-22,911,236	0	0	-95,067	30,848,749
機械及設備	11,338,898	-9,432,122	0	0	-66,793	1,839,983
交通及運輸設備	6,366,655	-5,645,515	0	0	-14,503	706,637
雜項設備	12,911,617	-11,581,309	0	0	-26,907	1,303,401
收藏品及傳承資產	0	0	0	0	0	0
權利	567	0	0	0	0	567
小計	110,871,494	-51,285,863	0	0	-203,270	59,382,361
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	13,979	0	0	631	0	13,348
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	13,979	0	0	631	0	13,348
合計	110,885,473	-51,285,863	0	631	-203,270	59,395,709
備註						

臺灣高等檢察署花蓮檢察分署
預算執行與會計收支對照表

中華民國112年01月01日至112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	43,096	16,414,200	16,457,296	收入
	0	16,414,200	16,414,200	公庫撥入數
稅課收入	0	0	0	稅課收入
罰款及賠償收入	30,000	0	30,000	罰款及賠償收入
規費收入	0	0	0	規費收入
財產收入	0	0	0	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	13,096	0	13,096	其他收入
歲出	12,233,240	246,997	12,480,237	支出
	0	43,096	43,096	繳付公庫數
人事費	12,205,837	0	12,205,837	人事支出
業務費	19,403	0	19,403	業務支出
獎補助費	8,000	0	8,000	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	203,901	203,901	折舊、折耗及攤銷
	0	0	0	其他支出
歲計餘絀	-12,190,144	16,167,203	3,977,059	收支餘絀

備註：

- 1、公庫撥入數調整數16,414,200元：係本年度截至1月底止歲出累計實現數(含統籌科目)+零用金+預付款。
- 2、繳付公庫數調整數43,096元：係本年度截至1月底止歲入累計實現數。
- 3、折舊、折耗及攤銷調整數203,901元：係本年度截至1月底止折舊、折耗及攤銷數。