

臺灣高等檢察署花蓮檢察分署

# 會計月報

中華民國 115 年 1 月份

主辦會計人員 盧威宏

機關長官 洪培根

# 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

## 臺灣高等檢察署花蓮檢察分署

## 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	109	01	01	0400000000-2 罰款及賠償收入	239,000 0	239,000	0	20,000 20,000	0	20,000	
04				120	0423340000-6 臺灣高等檢察署花蓮檢察分署	239,000 0	239,000	0	20,000 20,000	0	20,000
					0423340100-0 罰金罰鍰及怠金	239,000 0	239,000	0	20,000 20,000	0	20,000
					0423340101-3 罰金罰鍰	239,000 0	239,000	0	20,000 20,000	0	20,000
					0700000000-9 財產收入	49,000 0	49,000	0	0 0	0	0
					0723340000-2 臺灣高等檢察署花蓮檢察分署	49,000 0	49,000	0	0 0	0	0
	0723340100-7 財產孳息	41,000 0	41,000		0	0 0	0	0			
07			01	0723340103-5 租金收入	41,000 0	41,000	0	0 0	0	0	
				0723340500-5 廢舊物資售價	8,000 0	8,000	0	0 0	0	0	
				1200000000-8 其他收入	167,000 0	167,000	13,000	15,102 15,102	0	2,102	

# 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)		
	118		01	1223340000-1	167,000	167,000	13,000	15,102	0	2,102
				臺灣高等檢察署花蓮檢察分署	0		15,102			
				1223340200-0	167,000	167,000	13,000	15,102	0	2,102
				雜項收入	0		15,102			
				1223340210-4	167,000	167,000	13,000	15,102	0	2,102
				其他雜項收入	0		15,102			
				合計	455,000	455,000	13,000	35,102	0	22,102
					0		35,102			

## 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)
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)	
12				0023000000-0 法務部主管							
	12			0023340000-4 臺灣高等檢察署花蓮檢察分署	61,938,000	0	61,938,000	6,816,000	6,263,202	552,798	
					0	0			6,263,202	0	
					0	0			0		
		01		3423340100-0 一般行政	59,966,000	0	59,966,000	6,771,000	6,248,472	522,528	
					0	0			6,248,472	0	
					0	0			0		
				10 人事費	56,700,000	0	56,700,000	6,566,000	6,182,958	383,042	
					0	0			6,182,958	0	
					0	0			0		
				20 業務費	3,254,000	0	3,254,000	205,000	65,514	139,486	
					0	0			65,514	0	
					0	0			0		
				40 獎補助費	12,000	0	12,000	0	0	0	
					0	0			0	0	
					0	0			0		
		02		3423341000-0 檢察業務	1,627,000	0	1,627,000	45,000	14,730	30,270	
					0	0			14,730	0	
					0	0			0		
				20 業務費	1,627,000	0	1,627,000	45,000	14,730	30,270	
					0	0			14,730	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)
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	應付數(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			備註 (預付款)		
05				3423341000-0*	245,000	0	245,000	0	0	0	
				檢察業務	0	0		0	0		
					0	0		0			
				30	245,000	0	245,000	0	0	0	
				設備及投資	0	0		0	0		
					0	0		0			
				04	3423349800-0	100,000	0	100,000	0	0	0
					第一預備金	0	0		0	0	
						0	0		0		
					60	100,000	0	100,000	0	0	0
					預備金	0	0		0	0	
						0	0		0		
				7606205300-6	公務人員退休撫卹給付	1,738,588	0	1,738,588	1,738,588	1,738,588	0
						0	0		1,738,588	0	
						0	0		0		
					10	1,738,588	0	1,738,588	1,738,588	1,738,588	0
					人事費	0	0		1,738,588	0	
						0	0		0		
				統籌科目小計		1,738,588	0	1,738,588	1,738,588	1,738,588	0
						0	0		1,738,588	0	
						0	0		0		
				合計		63,676,588	0	63,676,588	8,554,588	8,001,790	552,798
						0	0		8,001,790	0	
						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	6,182,958	0	1,738,588	7,921,546	
1015 法定編制人員待遇	5,459,853	0	0	5,459,853	
1025 技工及工友待遇	239,871	0	0	239,871	
1040 加班費	191,360	0	0	191,360	
1045 退休退職給付	0	0	1,738,588	1,738,588	
1050 退休離職儲金	235,256	0	0	235,256	
1055 保險	56,618	0	0	56,618	
20 業務費	65,514	14,730	0	80,244	
2006 水電費	45,514	0	0	45,514	
2009 通訊費	0	14,730	0	14,730	
2054 一般事務費	20,000	0	0	20,000	
合計	6,248,472	14,730	1,738,588	8,001,790	

# 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	35,102	0	0	0	0	0	0	0	35,102
本年度	35,102	0	0	0	0	0	0	0	35,102
0423340101 罰金罰鍰	20,000	0	0	0	0	0	0	0	20,000
1223340210 其他雜項收入	15,102	0	0	0	0	0	0	0	15,102
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



中華民國115年01月01日至115年01月31日

### 經資門併計

單位：新臺幣元

[illegible]

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	8,001,790	0	0	0	100,000	0	0	0	8,101,790	452,798
本年度	8,001,790	0	0	0	100,000	0	0	0	8,101,790	452,798
一、本年度經費	6,263,202	0	0	0	100,000	0	0	0	6,363,202	452,798
3423340100 一般行政	6,248,472	0	0	0	100,000	0	0	0	6,348,472	422,528
3423341000 檢察業務	14,730	0	0	0	0	0	0	0	14,730	30,270
二、統籌科目	1,738,588	0	0	0	0	0	0	0	1,738,588	0
7606205300 公務人員退休撫卹給付	1,738,588	0	0	0	0	0	0	0	1,738,588	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

# 臺灣高等檢察署花蓮檢察分署

## 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	66,166,551	2 負債	2,134,147
11 流動資產	2,234,147	21 流動負債	82,789
110103 專戶存款	2,134,147	210302 應付代收款	82,789
110104 零用金	100,000	28 其他負債	2,051,358
14 固定資產	63,931,837	280301 存入保證金	234,339
140101 土地	24,665,694	280401 應付保管款	1,817,019
140201 土地改良物	1,733,011	3 淨資產	64,032,404
減：140202 累計折舊—土地改良物	-1,715,681	31 資產負債淨額	64,032,404
140401 房屋建築及設備	55,225,073	310101 資產負債淨額	64,032,404
減：140402 累計折舊—房屋建築及設備	-26,449,587		
140501 機械及設備	13,588,549		
減：140502 累計折舊—機械及設備	-10,547,672		
140601 交通及運輸設備	8,422,592		
減：140602 累計折舊—交通及運輸設備	-3,322,546		
140701 雜項設備	14,226,481		
減：140702 累計折舊—雜項設備	-11,894,077		
16 無形資產	567		
160101 權利	567		
合 計	66,166,551	合 計	66,166,551

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	8,136,892	8,136,892
公庫撥入數	8,101,790	8,101,790
罰款及賠償收入	20,000	20,000
其他收入	15,102	15,102
支出	8,320,606	8,320,606
繳付公庫數	35,102	35,102
人事支出	7,921,546	7,921,546
業務支出	80,244	80,244
折舊、折耗及攤銷	283,714	283,714
收支餘絀	-183,714	-183,714

## 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	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	55,225,073	-26,347,530	0	0	-102,057	28,775,486
機械及設備	13,588,549	-10,474,247	0	0	-73,425	3,040,877
交通及運輸設備	8,422,592	-3,257,459	0	0	-65,087	5,100,046
雜項設備	14,226,481	-11,850,932	0	0	-43,145	2,332,404
收藏品及傳承資產	0	0	0	0	0	0
權利	567	0	0	0	0	567
小計	117,861,967	-53,645,849	0	0	-283,714	63,932,404
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	117,861,967	-53,645,849	0	0	-283,714	63,932,404
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	35,102	8,101,790	8,136,892	收入
	0	8,101,790	8,101,790	公庫撥入數
稅課收入	0	0	0	稅課收入
罰款及賠償收入	20,000	0	20,000	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	15,102	0	15,102	其他收入
歲出	8,001,790	318,816	8,320,606	支出
	0	35,102	35,102	繳付公庫數
人事費	7,921,546	0	7,921,546	人事支出
業務費	80,244	0	80,244	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	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	283,714	283,714	折舊、折耗及攤銷
	0	0	0	其他支出
歲計餘絀	-7,966,688	7,782,974	-183,714	收支餘絀

備註：

- 1、公庫撥入數調整數8,101,790元：係本年度截至1月底止歲出累計實現數+零用金+預付款。
- 2、繳付公庫數調整數35,102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283,714元：係本年度截至1月底止折舊、折耗及攤銷數。