

臺灣澎湖地方檢察署

會計月報

中華民國 115 年 1 月份

主辦會計人員 林素裡

機關長官 周士榆

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
三、 以前年度歲入轉入數累計表.....	6
貳、 附屬表	
一、 歲出用途別累計表.....	9
二、 繳付公庫數分析表.....	10
三、 公庫撥入數分析表.....	12
乙、 會計報表	
壹、 主要表	
一、 平衡表.....	13
二、 收入支出表.....	14
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.....	15
丙、 參考表	
一、 預算執行與會計收支對照表.....	16

臺灣澎湖地方檢察署

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	129			0400000000-2	45,061,000	45,061,000	3,754,000	2,668,410	0	-1,085,590	
				罰款及賠償收入	0			2,668,410			
				0423640000-4	45,061,000	45,061,000	3,754,000	2,668,410	0	-1,085,590	
				臺灣澎湖地方檢察署	0			2,668,410			
				01	0423640100-9	28,618,000	28,618,000	2,385,000	1,989,500	0	-395,500
				罰金罰鍰及息金	0			1,989,500			
				01	0423640101-1	28,618,000	28,618,000	2,385,000	1,989,500	0	-395,500
				罰金罰鍰	0			1,989,500			
				02	0423640200-3	16,438,000	16,438,000	1,369,000	678,910	0	-690,090
				沒入及沒收財物	0			678,910			
				01	0423640201-6	16,054,000	16,054,000	1,337,000	669,560	0	-667,440
				沒入金	0			669,560			
02	0423640202-9	384,000	384,000	32,000	9,350	0	-22,650				
沒收物變價	0			9,350							
03	0423640300-8	5,000	5,000	0	0	0	0				
賠償收入	0			0							
01	0423640301-0	5,000	5,000	0	0	0	0				
一般賠償收入	0			0							
04				0700000000-9	31,000	31,000	2,000	0	-2,000		
財產收入	0			0			0				

臺灣澎湖地方檢察署

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	140			0723640000-0 臺灣澎湖地方檢察署	31,000	31,000	2,000	0	0	-2,000	
				0		0					
		02			0723640500-3 廢舊物資售價	31,000	31,000	2,000	0	0	-2,000
	0					0					
		138			1200000000-8 其他收入	299,000	299,000	26,000	24,615	0	-1,385
	0					24,615					
		01			1223640000-0 臺灣澎湖地方檢察署	299,000	299,000	26,000	24,615	0	-1,385
	0					24,615					
		02			1223640200-9 雜項收入	299,000	299,000	26,000	24,615	0	-1,385
	0					24,615					
	02			1223640210-2 其他雜項收入	299,000	299,000	26,000	24,615	0	-1,385	
0					24,615						
				合計	45,391,000	45,391,000	3,782,000	2,693,025	0	-1,088,975	
					0			2,693,025			

臺灣澎湖地方檢察署

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				0023000000-0 法務部主管						
	33			0023640000-2 臺灣澎湖地方檢察署	125,011,000	0	125,011,000	12,031,000	8,826,137	3,204,863
					0	0			8,826,137	0
					0	0			0	
		01		3423640100-8 一般行政	91,009,000	0	91,009,000	10,475,000	8,785,009	1,689,991
					0	0			8,785,009	0
					0	0			0	
				10 人事費	83,679,000	0	83,679,000	9,869,000	8,624,657	1,244,343
					0	0			8,624,657	0
					0	0			0	
				20 業務費	7,280,000	0	7,280,000	606,000	160,352	445,648
					0	0			160,352	0
					0	0			0	
				40 獎補助費	50,000	0	50,000	0	0	0
					0	0			0	0
					0	0			0	
		02		3423641000-9 檢察業務	16,110,000	0	16,110,000	1,556,000	41,128	1,514,872
					0	0			41,128	0
					0	0			0	
				20 業務費	11,581,000	0	11,581,000	956,000	41,128	914,872
					0	0			41,128	0
					0	0			0	

臺灣澎湖地方檢察署

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)	
				40 獎補助費	4,529,000	0	4,529,000	600,000	0	600,000
		02		3423641000-9* 檢察業務	0	0	0	0	0	0
					0	0	0	0	0	0
				30 設備及投資	15,842,000	0	15,842,000	0	0	0
					0	0	0	0	0	0
		03		3423649000-2 一般建築及設備	0	0	0	0	0	0
					0	0	0	0	0	0
			01	3423649011-9* 交通及運輸設備	1,940,000	0	1,940,000	0	0	0
					0	0	0	0	0	0
				30 設備及投資	0	0	0	0	0	0
					0	0	0	0	0	0
		04		3423649800-9 第一預備金	1,940,000	0	1,940,000	0	0	0
					0	0	0	0	0	0
					0	0	0	0	0	0
				60 預備金	110,000	0	110,000	0	0	0
					0	0	0	0	0	0
					0	0	0	0	0	0

臺灣澎湖地方檢察署

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		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					
05				7606205300-6 公務人員退休撫卹給付	1,489,099	0	1,489,099	1,489,099	1,489,099	0	
					0	0		1,489,099	1,489,099	0	
					0	0		0	0	0	
				10 人事費	1,489,099	0	1,489,099	1,489,099	1,489,099	0	
					0	0		1,489,099	1,489,099	0	
					0	0		0	0	0	
				統籌科目小計	1,489,099	0	1,489,099	1,489,099	1,489,099	0	
					0	0		1,489,099	1,489,099	0	
					0	0		0	0	0	
				合計	126,500,099	0	126,500,099	13,520,099	10,315,236	3,204,863	
					0	0		10,315,236	10,315,236	0	
					0	0		0	0	0	

臺灣澎湖地方檢察署
以前年度歲入轉入數累計表

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

年度	科目				以前年度 轉入數 (1)	減免 (註銷)數 (2)	本月 實現數	截至本月止 累計實現數 (3)	調整數 (4)	尚未執行數 (5)=(1)-(2)- (3)+(4)	
	款	項	目	節	代號及名稱	應收數	應收數	應收數	應收數	應收數	
						保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數
104	02	126	02	01	0400000000-2	1,247,029	0	4,000	4,000	0	1,243,029
					罰款及賠償收入	0	0	0	0	0	0
					0423640000-4	1,247,029	0	4,000	4,000	0	1,243,029
					臺灣澎湖地方法院檢察署	0	0	0	0	0	0
					0423640200-3	1,247,029	0	4,000	4,000	0	1,243,029
					沒入及沒收財物	0	0	0	0	0	0
					0423640201-6	1,247,029	0	4,000	4,000	0	1,243,029
					沒入金	0	0	0	0	0	0
					小計	1,247,029	0	4,000	4,000	0	1,243,029
					0	0	0	0	0	0	0
105	02	126	02	01	0400000000-2	1,849,156	0	0	0	0	1,849,156
					罰款及賠償收入	0	0	0	0	0	0
					0423640000-4	1,849,156	0	0	0	0	1,849,156
					臺灣澎湖地方法院檢察署	0	0	0	0	0	0
					0423640200-3	1,849,156	0	0	0	0	1,849,156
					沒入及沒收財物	0	0	0	0	0	0
					0423640201-6	1,849,156	0	0	0	0	1,849,156
					沒入金	0	0	0	0	0	0
					小計	1,849,156	0	0	0	0	1,849,156
					0	0	0	0	0	0	0
106	02	123			0400000000-2	2,791,927	0	0	0	0	2,791,927
					罰款及賠償收入	0	0	0	0	0	0
					0423640000-4	2,791,927	0	0	0	0	2,791,927
					臺灣澎湖地方法院檢察署	0	0	0	0	0	0

臺灣澎湖地方檢察署
以前年度歲入轉入數累計表

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

年度	科目				以前年度 轉入數 (1)	減免 (註銷)數 (2)	本月 實現數	截至本月止 累計實現數 (3)	調整數 (4)	尚未執行數 (5)=(1)-(2)- (3)+(4)				
	款	項	目	節	代號及名稱	應收數	應收數	應收數	應收數	應收數				
						保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數			
107	02			02	0423640200-3 沒入及沒收財物	2,791,927 0	0 0	0 0	0 0	0 0	2,791,927 0			
				01	0423640201-6 沒入金	2,791,927 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	2,791,927 0		
					小計	2,791,927 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	2,791,927 0		
					0400000000-2 罰款及賠償收入	366,482 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	366,482 0	
				125	0423640000-4 臺灣澎湖地方法院檢察署(臺灣澎湖地方檢察署)	366,482 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	366,482 0	
					02	0423640200-3 沒入及沒收財物	366,482 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	366,482 0
					01	0423640201-6 沒入金	366,482 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	366,482 0
						小計	366,482 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	366,482 0
						0400000000-2 罰款及賠償收入	233,721 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	233,721 0
					126	0423640000-4 臺灣澎湖地方檢察署	233,721 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	233,721 0
108	02			02	0423640200-3 沒入及沒收財物	233,721 0	0 0	0 0	0 0	0 0	233,721 0			

臺灣澎湖地方檢察署
以前年度歲入轉入數累計表

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

年度	科目				以前年度 轉入數 (1)	減免 (註銷)數 (2)	本月 實現數	截至本月止 累計實現數 (3)	調整數 (4)	尚未執行數 (5)=(1)-(2)- (3)+(4)	
	款	項	目	節	代號及名稱						
					應收數	應收數	應收數	應收數	應收數	應收數	
					保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	
				01	0423640201-6	233,721	0	0	0	0	233,721
					沒入金	0	0	0	0	0	0
					小計	233,721	0	0	0	0	233,721
						0	0	0	0	0	0
					合計	6,488,315	0	4,000	4,000	0	6,484,315
						0	0	0	0	0	0

臺灣澎湖地方檢察署
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	8,624,657	0	1,489,099	10,113,756	
1015 法定編制人員待遇	7,514,458	0	0	7,514,458	
1020 約聘僱人員待遇	96,600	0	0	96,600	
1025 技工及工友待遇	601,500	0	0	601,500	
1035 其他給與	1,600	0	0	1,600	
1045 退休退職給付	0	0	1,489,099	1,489,099	
1050 退休離職儲金	332,096	0	0	332,096	
1055 保險	78,403	0	0	78,403	
20 業務費	160,352	41,128	0	201,480	
2006 水電費	121,400	0	0	121,400	
2027 保險費	9,335	0	0	9,335	
2036 按日按件計資酬金	0	1,000	0	1,000	
2051 物品	1,090	0	0	1,090	
2054 一般事務費	21,100	0	0	21,100	
2063 房屋建築養護費	1,800	0	0	1,800	
2072 國內旅費	5,627	40,128	0	45,755	
合計	8,785,009	41,128	1,489,099	10,315,236	

臺灣澎湖地方檢察署
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	2,697,025	0	0	0	0	0	0	0	2,697,025
本年度	2,693,025	0	0	0	0	0	0	0	2,693,025
0423640101 罰金罰鍰	1,989,500	0	0	0	0	0	0	0	1,989,500
0423640201 沒入金	669,560	0	0	0	0	0	0	0	669,560
0423640202 沒收物變價	9,350	0	0	0	0	0	0	0	9,350
1223640210 其他雜項收入	24,615	0	0	0	0	0	0	0	24,615
以前年度	4,000	0	0	0	0	0	0	0	4,000
一、以前年度應收(保留)數	4,000	0	0	0	0	0	0	0	4,000
104年度 0423640201 沒入金	4,000	0	0	0	0	0	0	0	4,000
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

臺灣澎湖地方檢察署
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)			
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
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

臺灣澎湖地方檢察署
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	10,315,236	0	0	0	130,000	0	0	0	10,445,236	3,074,863
本年度	10,315,236	0	0	0	130,000	0	0	0	10,445,236	3,074,863
一、本年度經費	8,826,137	0	0	0	130,000	0	0	0	8,956,137	3,074,863
3423640100 一般行政	8,785,009	0	0	0	130,000	0	0	0	8,915,009	1,559,991
3423641000 檢察業務	41,128	0	0	0	0	0	0	0	41,128	1,514,872
二、統籌科目	1,489,099	0	0	0	0	0	0	0	1,489,099	0
7606205300 公務人員退休撫卹給付	1,489,099	0	0	0	0	0	0	0	1,489,099	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

臺灣澎湖地方檢察署

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	270,218,678	2 負債	10,326,563
11 流動資產	16,940,878	21 流動負債	109,201
110103 專戶存款	10,326,563	210302 應付代收款	109,201
110104 零用金	130,000	28 其他負債	10,217,362
110303 應收帳款	6,484,315	280301 存入保證金	5,997,271
14 固定資產	252,807,800	280401 應付保管款	4,210,097
140101 土地	2,154,370	280501 暫收款	9,994
140401 房屋建築及設備	299,856,067	3 淨資產	259,892,115
減：140402 累計折舊—房屋建築及設備	-61,943,528	31 資產負債淨額	259,892,115
140501 機械及設備	21,233,845	310101 資產負債淨額	259,892,115
減：140502 累計折舊—機械及設備	-16,172,554		
140601 交通及運輸設備	10,472,544		
減：140602 累計折舊—交通及運輸設備	-7,037,433		
140701 雜項設備	23,751,737		
減：140702 累計折舊—雜項設備	-19,507,248		
16 無形資產	470,000		
160101 權利	470,000		
合 計	270,218,678	合 計	270,218,678

附註：債權憑證(待抵銷債權憑證) 25元

臺灣澎湖地方檢察署

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	13,138,261	13,138,261
公庫撥入數	10,445,236	10,445,236
罰款及賠償收入	2,668,410	2,668,410
其他收入	24,615	24,615
支出	13,758,757	13,758,757
繳付公庫數	2,697,025	2,697,025
人事支出	10,113,756	10,113,756
業務支出	201,480	201,480
財產損失	4,838	4,838
折舊、折耗及攤銷	741,658	741,658
收支餘絀	-620,496	-620,496

臺灣澎湖地方檢察署

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	2,154,370	0	0	0	0	2,154,370
土地改良物	0	0	0	0	0	0
房屋建築及設備	299,856,067	-61,451,127	0	0	-492,401	237,912,539
機械及設備	21,647,646	-16,460,560	0	413,801	288,006	5,061,291
交通及運輸設備	10,472,544	-6,991,066	0	0	-46,367	3,435,111
雜項設備	23,821,737	-19,495,315	0	70,000	-11,933	4,244,489
收藏品及傳承資產	0	0	0	0	0	0
權利	470,000	0	0	0	0	470,000
小計	358,422,364	-104,398,068	0	483,801	-262,695	253,277,800
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	358,422,364	-104,398,068	0	483,801	-262,695	253,277,800
備註						

臺灣澎湖地方檢察署
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	2,693,025	10,445,236	13,138,261	收入
	0	10,445,236	10,445,236	公庫撥入數
稅課收入	0	0	0	稅課收入
罰款及賠償收入	2,668,410	0	2,668,410	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	24,615	0	24,615	其他收入
歲出	10,315,236	3,443,521	13,758,757	支出
	0	2,697,025	2,697,025	繳付公庫數
人事費	10,113,756	0	10,113,756	人事支出
業務費	201,480	0	201,480	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	4,838	4,838	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	741,658	741,658	折舊、折耗及攤銷
	0	0	0	其他支出
歲計餘絀	-7,622,211	7,001,715	-620,496	收支餘絀

備註：

- (1)公庫撥入數調整數：係本年度截至1月底止累計實現數(含統籌科目)+零用金。
- (2)繳付公庫數調整數：係本年度截至1月底止歲入實現數+以前年度歲入實現數。
- (3)財產損失調整數：係本年度截至1月底止報廢財產殘值。
- (4)折舊、折耗及攤銷調整數：係本年度截至1月底止折舊、折耗及攤銷數。