

臺灣花蓮地方檢察署

會計月報

中華民國 114 年 2 月份

主辦會計人員 盧威宏

機關長官 郭景東

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
三、以前年度歲入轉入數累計表.....	7
貳、 附屬表	
一、歲出用途別累計表.....	11
二、繳付公庫數分析表.....	13
三、公庫撥入數分析表.....	15
乙、 會計報表	
壹、 主要表	
一、平衡表.....	16
二、收入支出表.....	17
貳、 附屬表	
一、平衡表各科目明細表.....	18
二、長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表.....	45
丙、 參考表	
一、預算執行與會計收支對照表.....	46
二、公庫收入(支出)差額解釋表.....	47
三、銀行(公庫)存款差額解釋表.....	49
丁、其他附表	
一、經費累計表附表一特別費、文康活動費、債務費及房屋租金支用情形表...	50

臺灣花蓮地方檢察署

歲入累計表

經資門分列

中華民國114年01月01日至114年02月28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	126			0400000000-2	137,260,000	137,260,000	20,100,000	6,550,378	0	-7,134,653	
				罰款及賠償收入	0		12,965,347				
				0423610000-5	137,260,000	137,260,000	20,100,000	6,550,378	0	-7,134,653	
				臺灣花蓮地方檢察署	0		12,965,347				
				01	0423610100-0	88,971,000	88,971,000	13,000,000	4,107,000	0	-4,105,000
					罰金罰鍰及怠金	0		8,895,000			
				01	0423610101-2	88,971,000	88,971,000	13,000,000	4,107,000	0	-4,105,000
					罰金罰鍰	0		8,895,000			
				02	0423610200-4	48,266,000	48,266,000	7,100,000	2,435,918	0	-3,037,113
					沒入及沒收財物	0		4,062,887			
				01	0423610201-7	47,892,000	47,892,000	7,100,000	2,435,918	0	-3,037,113
					沒入金	0		4,062,887			
				02	0423610202-0	374,000	374,000	0	0	0	0
					沒收物變價	0		0			
				03	0423610300-9	23,000	23,000	0	7,460	0	7,460
					賠償收入	0		7,460			
				01	0423610301-1	23,000	23,000	0	895	0	895
					一般賠償收入	0		895			
				02	0423610302-4	0	0	0	6,565	0	6,565
					賠償求償收入	0		6,565			

臺灣花蓮地方檢察署

歲入累計表

經資門分列

中華民國114年01月01日至114年02月28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)				
03	103		01	0500000000-8 規費收入	31,000 0	31,000	0	22 62	0	62		
04				138	01	0523610000-0 臺灣花蓮地方檢察署	31,000 0	31,000	0	22 62	0	62
						0523610300-4 使用規費收入	31,000 0	31,000	0	22 62	0	62
						0523610303-2 資料使用費	31,000 0	31,000	0	22 62	0	62
	0700000000-9 財產收入	45,000 0	45,000			0	588 588	0	588			
			01	0723610000-1 臺灣花蓮地方檢察署	45,000 0	45,000	0	588 588	0	588		
				0723610100-6 財產孳息	15,000 0	15,000	0	588 588	0	588		
				0723610103-4 租金收入	15,000 0	15,000	0	588 588	0	588		
				0723610500-4 廢舊物資售價	30,000 0	30,000	0	0 0	0	0		
07				1200000000-8 其他收入	1,012,000 0	1,012,000	166,000	168,274 170,657	0	4,657		

臺灣花蓮地方檢察署

歲入累計表

經資門分列

中華民國114年01月01日至114年02月28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)		
	136		01	1223610000-0 臺灣花蓮地方檢察署	1,012,000	1,012,000	166,000	168,274	0	4,657
					0		170,657			
				1223610200-0 雜項收入	1,012,000	1,012,000	166,000	168,274	0	4,657
					0		170,657			
				1223610201-2 收回以前年度歲出	0	0	0	1,000	0	1,000
					0		1,000			
				1223610210-3 其他雜項收入	1,012,000	1,012,000	166,000	167,274	0	3,657
					0		169,657			
				合計	138,348,000	138,348,000	20,266,000	6,719,262	0	-7,129,346
					0		13,136,654			

臺灣花蓮地方檢察署

經費累計表

經資門分列

中華民國114年01月01日至114年02月28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							
	30			0023610000-3 臺灣花蓮地方檢察署	253,960,000	0	253,960,000	72,329,000	14,541,401	17,823,798	
					0	0			54,505,202	11,718,090	
					0	0			0		
		01		3423610100-9 一般行政	203,226,000	0	203,226,000	65,146,000	12,182,834	14,953,134	
					0	0			50,192,866	11,718,090	
					0	0			0		
				10 人事費	192,285,000	0	192,285,000	63,500,000	11,876,919	14,036,879	
					0	0			49,463,121	11,718,090	
					0	0			0		
				20 業務費	10,861,000	0	10,861,000	1,620,000	305,915	916,255	
					0	0			703,745	0	
					0	0			0		
				40 獎補助費	80,000	0	80,000	26,000	0	0	
					0	0			26,000	0	
					0	0			0		
		02		3423611000-0 檢察業務	43,817,000	0	43,817,000	7,183,000	2,358,567	2,870,664	
					0	0			4,312,336	0	
					0	0			0		
				20 業務費	28,007,000	0	28,007,000	5,693,000	1,708,567	2,230,664	
					0	0			3,462,336	0	
					0	0			0		

臺灣花蓮地方檢察署

經費累計表

經資門分列

中華民國114年01月01日至114年02月28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)	
				40 獎補助費	15,810,000	0	15,810,000	1,490,000	650,000	640,000	
					0	0			850,000	0	
					0	0			0		
			02	3423611000-0* 檢察業務	5,079,000	0	5,079,000	0	0	0	
					0	0			0	0	
					0	0			0		
				30 設備及投資	5,079,000	0	5,079,000	0	0	0	
					0	0			0	0	
					0	0			0		
			03	3423619000-3 一般建築及設備	1,600,000	0	1,600,000	0	0	0	
					0	0			0	0	
					0	0			0		
			01	3423619011-0* 交通及運輸設備	1,600,000	0	1,600,000	0	0	0	
					0	0			0	0	
					0	0			0		
				30 設備及投資	1,600,000	0	1,600,000	0	0	0	
					0	0			0	0	
					0	0			0		
			04	3423619800-0 第一預備金	238,000	0	238,000	0	0	0	
					0	0			0	0	
					0	0			0		
				60 預備金	238,000	0	238,000	0	0	0	
					0	0			0	0	
					0	0			0		

臺灣花蓮地方檢察署

經費累計表

經資門分列

中華民國114年01月01日至114年02月28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)	
02				8903304500-4 公教人員婚喪生育及子女教育補助	45,640	0	45,640	45,640	0	0	
					0	0			45,640	0	
					0	0			0		
				10	45,640	0	45,640	45,640	0	0	
				人事費	0	0			45,640	0	
					0	0			0		
05				7606205300-6	2,863,347	0	2,863,347	2,863,347	954,449	0	
				公務人員退休撫卹給付	0	0			2,863,347	0	
					0	0			0		
				10	2,863,347	0	2,863,347	2,863,347	954,449	0	
				人事費	0	0			2,863,347	0	
					0	0			0		
				合計	256,868,987	0	256,868,987	75,237,987	15,495,850	17,823,798	
					0	0			57,414,189	11,718,090	
					0	0			0		

臺灣花蓮地方檢察署
以前年度歲入轉入數累計表

經資門分列

中華民國114年01月01日至114年02月28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
104	02	123	02	01	0400000000-2	11,161,986	0	3,062	8,062	11,153,924
					罰款及賠償收入	0	0	0	0	0
					0423610000-5	11,161,986	0	3,062	8,062	11,153,924
					臺灣花蓮地方法院檢察署	0	0	0	0	0
					0423610200-4	11,161,986	0	3,062	8,062	11,153,924
					沒入及沒收財物	0	0	0	0	0
					0423610201-7	11,161,986	0	3,062	8,062	11,153,924
					沒入金	0	0	0	0	0
					小 計	11,161,986	0	3,062	8,062	11,153,924
						0	0	0	0	0
105	02	123	02	01	0400000000-2	731,999	0	0	0	731,999
					罰款及賠償收入	0	0	0	0	0
					0423610000-5	731,999	0	0	0	731,999
					臺灣花蓮地方法院檢察署	0	0	0	0	0
					0423610200-4	731,999	0	0	0	731,999
					沒入及沒收財物	0	0	0	0	0
					0423610201-7	731,999	0	0	0	731,999
					沒入金	0	0	0	0	0
					小 計	731,999	0	0	0	731,999
						0	0	0	0	0
106	02	120			0400000000-2	253,561	0	0	0	253,561
					罰款及賠償收入	0	0	0	0	0
					0423610000-5	253,561	0	0	0	253,561
					臺灣花蓮地方法院檢察署	0	0	0	0	0

臺灣花蓮地方檢察署
以前年度歲入轉入數累計表

經資門分列

中華民國114年01月01日至114年02月28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
107	02		122	02	0423610200-4 沒入及沒收財物	253,561 0	0 0	0 0	0 0	253,561 0
				01	0423610201-7 沒入金	253,561 0	0 0	0 0	0 0	253,561 0
					小 計	253,561 0	0 0	0 0	0 0	253,561 0
					0400000000-2 罰款及賠償收入	157,675 0	0 0	0 0	0 0	157,675 0
					0423610000-5 臺灣花蓮地方法院檢察署(臺灣花 蓮地方檢察署)	157,675 0	0 0	0 0	0 0	157,675 0
				02	0423610200-4 沒入及沒收財物	157,675 0	0 0	0 0	0 0	157,675 0
				01	0423610201-7 沒入金	157,675 0	0 0	0 0	0 0	157,675 0
					小 計	157,675 0	0 0	0 0	0 0	157,675 0
					0400000000-2 罰款及賠償收入	13,423,230 0	0 0	3,827 0	4,827 0	13,418,403 0
					0423610000-5 臺灣花蓮地方檢察署	13,423,230 0	0 0	3,827 0	4,827 0	13,418,403 0
108	02		123	02	0423610200-4 沒入及沒收財物	13,423,230 0	0 0	3,827 0	4,827 0	13,418,403 0

臺灣花蓮地方檢察署
以前年度歲入轉入數累計表

經資門分列

中華民國114年01月01日至114年02月28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
110	02			01	0423610201-7 沒入金	13,423,230 0	0 0	3,827 0	4,827 0	0 0	13,418,403 0
				小 計	13,423,230 0	0 0	3,827 0	4,827 0	0 0	13,418,403 0	
				0400000000-2 罰款及賠償收入	6,054,242 0	0 0	0 0	0 0	0 0	6,054,242 0	
				0423610000-5 臺灣花蓮地方檢察署	6,054,242 0	0 0	0 0	0 0	0 0	6,054,242 0	
				0423610200-4 沒入及沒收財物	6,054,242 0	0 0	0 0	0 0	0 0	6,054,242 0	
				0423610201-7 沒入金	6,054,242 0	0 0	0 0	0 0	0 0	6,054,242 0	
				小 計	6,054,242 0	0 0	0 0	0 0	0 0	6,054,242 0	
				0400000000-2 罰款及賠償收入	782,773 0	0 0	20,000 0	20,000 0	0 0	762,773 0	
				0423610000-5 臺灣花蓮地方檢察署	782,773 0	0 0	20,000 0	20,000 0	0 0	762,773 0	
				0423610200-4 沒入及沒收財物	782,773 0	0 0	20,000 0	20,000 0	0 0	762,773 0	
111	02			01	0423610201-7 沒入金	782,773 0	0 0	20,000 0	20,000 0	0 0	762,773 0
				小 計	782,773 0	0 0	20,000 0	20,000 0	0 0	762,773 0	
				0400000000-2 罰款及賠償收入	782,773 0	0 0	20,000 0	20,000 0	0 0	762,773 0	
				0423610000-5 臺灣花蓮地方檢察署	782,773 0	0 0	20,000 0	20,000 0	0 0	762,773 0	

臺灣花蓮地方檢察署
以前年度歲入轉入數累計表

經資門分列

中華民國114年01月01日至114年02月28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
112	02	128	02	01	0400000000-2	47,170	0	0	0	47,170
					罰款及賠償收入	0	0	0	0	0
					0423610000-5	47,170	0	0	0	47,170
					臺灣花蓮地方檢察署	0	0	0	0	0
					0423610200-4	47,170	0	0	0	47,170
					沒入及沒收財物	0	0	0	0	0
					0423610201-7	47,170	0	0	0	47,170
					沒入金	0	0	0	0	0
					小 計	47,170	0	0	0	47,170
						0	0	0	0	0
113	02	121	02	01	0400000000-2	50,615	0	5,311	11,311	39,304
					罰款及賠償收入	0	0	0	0	0
					0423610000-5	50,615	0	5,311	11,311	39,304
					臺灣花蓮地方檢察署	0	0	0	0	0
					0423610200-4	50,615	0	5,311	11,311	39,304
					沒入及沒收財物	0	0	0	0	0
					0423610201-7	50,615	0	5,311	11,311	39,304
					沒入金	0	0	0	0	0
					小 計	50,615	0	5,311	11,311	39,304
						0	0	0	0	0
					合 計	32,663,251	0	32,200	44,200	32,619,051
						0	0	0	0	0

臺灣花蓮地方檢察署

歲出用途別累計表

經資門分列

中華民國114年01月01日至114年02月28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	49,463,121	0	2,863,347	45,640	52,372,108
1015 法定編制人員待遇	29,686,615	0	0	0	29,686,615
1025 技工及工友待遇	1,027,540	0	0	0	1,027,540
1030 獎金	15,844,847	0	0	0	15,844,847
1035 其他給與	32,000	0	0	45,640	77,640
1040 加班費	857,148	0	0	0	857,148
1045 退休退職給付	0	0	2,863,347	0	2,863,347
1050 退休離職儲金	1,597,442	0	0	0	1,597,442
1055 保險	417,529	0	0	0	417,529
20 業務費	703,745	3,462,336	0	0	4,166,081
2006 水電費	325,832	4,181	0	0	330,013
2009 通訊費	14,690	356,155	0	0	370,845
2024 稅捐及規費	0	2,000	0	0	2,000
2033 約用人員酬金	0	2,456,805	0	0	2,456,805
2036 按日按件計資酬金	0	141,986	0	0	141,986
2051 物品	115,879	28,321	0	0	144,200
2054 一般事務費	234,486	409,311	0	0	643,797
2066 車輛及辦公器具養護費	6,700	0	0	0	6,700
2069 設施及機械設備養護費	0	3,040	0	0	3,040
2072 國內旅費	928	60,537	0	0	61,465
2093 特別費	5,230	0	0	0	5,230
40 獎補助費	26,000	850,000	0	0	876,000
4040 對國內團體之捐助	0	50,000	0	0	50,000

歲出用途別累計表

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
4065 社會福利津貼及濟助	0	800,000	0	0	800,000
4085 獎勵及慰問	26,000	0	0	0	26,000
合計	50,192,866	4,312,336	2,863,347	45,640	57,414,189

臺灣花蓮地方檢察署
繳付公庫數分析表

經資門併計

中華民國114年01月01日至114年02月28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	13,180,854	0	0	0	0	0	0	0	13,180,854
本年度	13,136,654	0	0	0	0	0	0	0	13,136,654
0423610101 罰金罰鍰	8,895,000	0	0	0	0	0	0	0	8,895,000
0423610201 沒入金	4,062,887	0	0	0	0	0	0	0	4,062,887
0423610301 一般賠償收入	895	0	0	0	0	0	0	0	895
0423610302 賠償求償收入	6,565	0	0	0	0	0	0	0	6,565
0523610303 資料使用費	62	0	0	0	0	0	0	0	62
0723610103 租金收入	588	0	0	0	0	0	0	0	588
1223610201 收回以前年度歲出	1,000	0	0	0	0	0	0	0	1,000
1223610210 其他雜項收入	169,657	0	0	0	0	0	0	0	169,657
以前年度	44,200	0	0	0	0	0	0	0	44,200
一、以前年度應收(保留)數	44,200	0	0	0	0	0	0	0	44,200
104年度 0423610201 沒入金	8,062	0	0	0	0	0	0	0	8,062
108年度 0423610201 沒入金	4,827	0	0	0	0	0	0	0	4,827

臺灣花蓮地方檢察署
繳付公庫數分析表

經資門併計

中華民國114年01月01日至114年02月28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)			
111年度 0423610201 沒入金	20,000	0	0	0	0	0	0	0	20,000
113年度 0423610201 沒入金	11,311	0	0	0	0	0	0	0	11,311
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
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

臺灣花蓮地方檢察署
公庫撥入數分析表

經資門併計

中華民國114年01月01日至114年02月28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	57,414,189	11,718,090	0	0	200,000	0	0	0	69,332,279	5,905,708
本年度	57,414,189	11,718,090	0	0	200,000	0	0	0	69,332,279	5,905,708
一、本年度經費	54,505,202	11,718,090	0	0	200,000	0	0	0	66,423,292	5,905,708
3423610100 一般行政	50,192,866	11,718,090	0	0	150,000	0	0	0	62,060,956	3,085,044
3423611000 檢察業務	4,312,336	0	0	0	50,000	0	0	0	4,362,336	2,820,664
二、統籌科目	2,908,987	0	0	0	0	0	0	0	2,908,987	0
7606205300 公務人員退休撫卹給付	2,863,347	0	0	0	0	0	0	0	2,863,347	0
8903304500 公教人員婚喪生育及子女教育補助	45,640	0	0	0	0	0	0	0	45,640	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

臺灣花蓮地方檢察署

平衡表

中華民國114年02月28日

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
1 資產	362,520,516	2 負債	44,795,305
11 流動資產	89,332,446	21 流動負債	6,053,574
110103 專戶存款	44,795,305	210302 應付代收款	6,053,574
110104 零用金	200,000	28 其他負債	38,741,731
110303 應收帳款	32,619,051	280301 存入保證金	26,824,139
110901 預付款	11,718,090	280401 應付保管款	11,917,592
14 固定資產	273,188,070	3 淨資產	317,725,211
140101 土地	90,562,857	31 資產負債淨額	317,725,211
140401 房屋建築及設備	288,432,343	310101 資產負債淨額	317,725,211
減：140402 累計折舊—房屋建築及設備	-130,670,171		
140501 機械及設備	42,624,308		
減：140502 累計折舊—機械及設備	-36,131,033		
140601 交通及運輸設備	21,873,571		
減：140602 累計折舊—交通及運輸設備	-13,825,612		
140701 雜項設備	42,041,240		
減：140702 累計折舊—雜項設備	-31,719,433		
合 計	362,520,516	合 計	362,520,516

附註：債權憑證（待抵銷債權憑證）170元。

臺灣花蓮地方檢察署

收入支出表

中華民國114年01月01日至114年02月28日

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	
	本月數	累計數
收入	22,188,642	82,468,933
公庫撥入數	15,469,380	69,332,279
罰款及賠償收入	6,550,378	12,965,347
規費收入	22	62
財產收益	588	588
其他收入	168,274	170,657
支出	23,209,581	72,510,673
繳付公庫數	6,751,462	13,180,854
人事支出	12,831,368	52,372,108
業務支出	2,014,482	4,166,081
獎補助支出	650,000	876,000
折舊、折耗及攤銷	962,269	1,915,630
收支餘絀	-1,020,939	9,958,260

臺灣花蓮地方檢察署

專戶存款明細表

中華民國114年02月28日

公務機關會計

單位：新臺幣元

日 期			摘 要	金 額		備 註
年	月	日		小 計	合 計	
			非預算性質部分		44,795,305	
			本年度部分		44,795,305	
			01 國庫存款	18,213,318		
			02 專戶存款	26,581,987		
			總 計		44,795,305	

臺灣花蓮地方檢察署

零用金明細表

中華民國114年02月28日

公務機關會計

單位：新臺幣元

日 期			摘 要	金 額		備註
年	月	日		小計	合計	
			預算性質部分		200,000	
			本年度部分		200,000	
			114		200,000	
			一百一十四年度			
			3423610100-9	150,000		
			一般行政			
			3423611000-0	50,000		
			檢察業務			
			總 計		200,000	

臺灣花蓮地方檢察署

應收帳款明細表

中華民國114年02月28日

公務機關會計

單位：新臺幣元

日 期			摘 要	金 額		備註
年	月	日		小計	合計	
			預算性質部分		32,619,051	
			以前年度部分		32,619,051	
			104 一百零四年度		11,153,924	
			0423610200-4 沒入及沒收財物	11,153,924		
			0423610201-7 沒入金	11,153,924		
			105 一百零五年度		731,999	
			0423610200-4 沒入及沒收財物	731,999		
			0423610201-7 沒入金	731,999		
			106 一百零六年度		253,561	
			0423610200-4 沒入及沒收財物	253,561		
			0423610201-7 沒入金	253,561		
			107 一百零七年度		157,675	
			0423610200-4 沒入及沒收財物	157,675		

臺灣花蓮地方檢察署

應收帳款明細表

中華民國114年02月28日

公務機關會計

單位：新臺幣元

日 期			摘 要	金 額		備註
年	月	日		小計	合計	
			0423610201-7 沒入金	157,675		
		108 一百零八年度			13,418,403	
			0423610200-4 沒入及沒收財物	13,418,403		
			0423610201-7 沒入金	13,418,403		
		110 一百一十年度			6,054,242	
			0423610200-4 沒入及沒收財物	6,054,242		
			0423610201-7 沒入金	6,054,242		
		111 一百一十一年度			762,773	
			0423610200-4 沒入及沒收財物	762,773		
			0423610201-7 沒入金	762,773		
		112 一百一十二年度			47,170	
			0423610200-4 沒入及沒收財物	47,170		
			0423610201-7	47,170		

臺灣花蓮地方檢察署

應收帳款明細表

中華民國114年02月28日

公務機關會計

單位：新臺幣元

日 期			摘 要	金 額		備 註
年	月	日		小 計	合 計	
			沒入金			
			113		39,304	
			一百一十三年度			
			0423610200-4	39,304		
			沒入及沒收財物			
			0423610201-7	39,304		
			沒入金			
			總 計		32,619,051	

臺灣花蓮地方檢察署

預付款明細表

中華民國114年02月28日

公務機關會計

單位：新臺幣元

日 期			摘 要	金 額		備註
年	月	日		小計	合計	
			預算性質部分		11,718,090	
			本年度部分		11,718,090	
			114		11,718,090	
			一百一十四年度			
			3423610100-9	11,718,090		
			一般行政			
114	01	20	500037 付款憑單 預付113年度檢察官職務評定獎金、113年度職員考績獎金	11,321,607		
			1002 預借考績獎金			
114	01	20	500038 付款憑單 預付113年度檢察官職務評定獎金、職員考績獎金代扣所得稅款	396,483		
			1002 預借考績獎金			
			總 計		11,718,090	

臺灣花蓮地方檢察署

土地明細表

公務機關會計

中華民國114年02月28日

單位：新臺幣元

日 期			摘 要	金 額		備 註
年	月	日		小 計	合 計	
			非預算性質部分		90,562,857	
			本年度部分		90,562,857	
			總 計		90,562,857	

臺灣花蓮地方檢察署
房屋建築及設備明細表
中華民國114年02月28日

公務機關會計

單位：新臺幣元

日 期			摘 要	金 額		備 註
年	月	日		小 計	合 計	
			非預算性質部分		288,432,343	
			本年度部分		288,432,343	
			總 計		288,432,343	

臺灣花蓮地方檢察署
累計折舊—房屋建築及設備明細表

公務機關會計

中華民國114年02月28日

單位：新臺幣元

日 期			摘 要	金 額		備 註
年	月	日		小 計	合 計	
			非預算性質部分		130,670,171	
			本年度部分		130,670,171	
			總 計		130,670,171	

臺灣花蓮地方檢察署
機械及設備明細表
中華民國114年02月28日

公務機關會計

單位：新臺幣元

日 期			摘 要	金 額		備 註
年	月	日		小 計	合 計	
			非預算性質部分		42,624,308	
			本年度部分		42,624,308	
			總 計		42,624,308	

臺灣花蓮地方檢察署
累計折舊—機械及設備明細表
中華民國114年02月28日

公務機關會計

單位：新臺幣元

日 期			摘 要	金 額		備 註
年	月	日		小 計	合 計	
			非預算性質部分		36,131,033	
			本年度部分		36,131,033	
			總 計		36,131,033	

臺灣花蓮地方檢察署
交通及運輸設備明細表
中華民國114年02月28日

公務機關會計

單位：新臺幣元

日 期			摘 要	金 額		備 註
年	月	日		小 計	合 計	
			非預算性質部分		21,873,571	
			本年度部分		21,873,571	
			總 計		21,873,571	

臺灣花蓮地方檢察署
累計折舊—交通及運輸設備明細表

公務機關會計

中華民國114年02月28日

單位：新臺幣元

日 期			摘 要	金 額		備 註
年	月	日		小 計	合 計	
			非預算性質部分		13,825,612	
			本年度部分		13,825,612	
			總 計		13,825,612	

臺灣花蓮地方檢察署

雜項設備明細表

中華民國114年02月28日

公務機關會計

單位：新臺幣元

日 期			摘 要	金 額		備 註
年	月	日		小 計	合 計	
			非預算性質部分		42,041,240	
			本年度部分		42,041,240	
			總 計		42,041,240	

臺灣花蓮地方檢察署
 累計折舊—雜項設備明細表
 中華民國114年02月28日

公務機關會計

單位：新臺幣元

日 期			摘 要	金 額		備 註
年	月	日		小 計	合 計	
			非預算性質部分		31,719,433	
			本年度部分		31,719,433	
			總 計		31,719,433	

臺灣花蓮地方檢察署

債權憑證明細表

中華民國114年02月28日

公務機關會計

單位：新臺幣元

日 期			摘 要		金 額		備註
年	月	日			小計	合計	
			非預算性質部分			170	
			本年度部分			3	
			114 一百一十四年度			3	
114	02	07	300042 轉帳傳票 收債權憑證2件--113求償11.12.13號(112補審18.19.20)、113求償14號(112補審1)	2			
114	02	08	300046 轉帳傳票 收債權憑證1件--113求償8號(112補審34)	1			
			以前年度部分			167	
			104 一百零四年度			77	
104	01	15	300001 轉帳傳票	77			
			106 一百零六年度			31	
106	09	30	300322 轉帳傳票 收到債權憑證40件	25			
106	11	30	300389 轉帳傳票 收到債權憑證1件	1			
106	12	31	300422 轉帳傳票	5			

臺灣花蓮地方檢察署

債權憑證明細表

中華民國114年02月28日

公務機關會計

單位：新臺幣元

日 期			摘 要	金 額		備註
年	月	日		小計	合計	
			收到債權憑證5件			
			107 一百零七年度		5	
107	03	23	300127 轉帳傳票 收到債權憑證	1		
107	06	12	300236 轉帳傳票 收到債權憑證3件(每件以1元計列)	3		
107	10	12	300394 轉帳傳票 收到債權憑證1件(每件以1元計列)	1		
			108 一百零八年度		5	
108	01	04	300009 轉帳傳票 收到債權憑證1件(每件以1元計列)	1		
108	02	25	300095 轉帳傳票 收到債權憑證2件(每件以1元計列)-107求償1號、107求償10號	1		
108	06	11	300244 轉帳傳票 收到債權憑證(每件以1元計列)--108求償1號(107補審15)NO.139	1		
108	06	11	300244 轉帳傳票 收到債權憑證(每件以1元計列)--107求償14號(107補審23)NO.138	1		

臺灣花蓮地方檢察署

債權憑證明細表

中華民國114年02月28日

公務機關會計

單位：新臺幣元

日 期			摘 要		金 額		備註
年	月	日			小計	合計	
108	12	30	300509 轉帳傳票 收到債權憑證(每件以1元計列)--108求償5號(107補審34)NO.140	1		14	
			110 一百一十年度				
110	03	31	300132 轉帳傳票 收到債權憑證共8件	8			
110	04	29	300166 轉帳傳票 收到債權憑證共1件	1			
110	07	30	300284 轉帳傳票 收到債權憑證共2件	2			
110	11	30	300457 轉帳傳票 收到債權憑證共1件	1			
110	12	30	300493 轉帳傳票 收到債權憑證共1件--110求償15號(108補審14號)取得債權憑證	1			
110	12	31	300494 轉帳傳票 收到債權憑證共1件--110求償4、6、7號(109補審9-11號)取得債權憑證	1		20	
			111 一百一十一年度				
111	01	28	300040 轉帳傳票	1			

臺灣花蓮地方檢察署

債權憑證明細表

中華民國114年02月28日

公務機關會計

單位：新臺幣元

日 期			摘 要	金 額		備註
年	月	日		小計	合計	
111	01	28	110求償11號(110補審3號)取得債權憑證 300040 轉帳傳票 110求償18-19號(108補審39號)取得債權憑證	1		
111	02	25	300072 轉帳傳票 收到債權憑證1件--110求償13號(109補審38號)取得債權憑證	1		
111	05	31	300190 轉帳傳票 收到債權憑證共8件--110求償13號(109補審3號)等8件取得債權憑證	6		
111	07	31	300264 轉帳傳票 收到債權憑證共3件--107求償16號(107補審20號)、108求償2、4號(107補審37、35號)取得債權憑證	3		
112	01	03	300460 轉帳傳票 收到債權憑證共8件--110求償20、21號(109補審26、27號)等，取得債權憑證	8		
			112 一百一十二年度		8	
112	09	08	300306 轉帳傳票 收到債權憑證共8件--112求償1號(111補審42號)等8件取得債權憑證	8		
			113 一百一十三年度		7	
113	03	14	300072 轉帳傳票 收到債權憑證1件--112求償12 號(111補審36號)取得債權憑證	1		

臺灣花蓮地方檢察署

債權憑證明細表

中華民國114年02月28日

公務機關會計

單位：新臺幣元

日 期			摘 要	金 額		備 註
年	月	日		小 計	合 計	
113	07	23	300215 轉帳傳票 收到債權憑證1件--113求償2號(112補審53號)取得債權憑證	1		
113	12	25	300396 轉帳傳票 收債權憑證4件--112求償13號(112補審33)、113求償3號(112補審61)、113求償4號(112補審57)、113求償9、10號(112補審8、57)	4		
113	12	26	300398 轉帳傳票 收到債權憑證1件--113求償1號(112補審6號)取得債權憑證	1		
			總 計		170	

臺灣花蓮地方檢察署
待抵銷債權憑證明細表
中華民國114年02月28日

公務機關會計

單位：新臺幣元

日 期			摘 要	金 額		備 註
年	月	日		小 計	合 計	
			非預算性質部分		170	
			03 犯罪被害補償金	72		
			總 計		170	

臺灣花蓮地方檢察署

應付代收款明細表

中華民國114年02月28日

公務機關會計

單位：新臺幣元

日 期			摘 要	金 額		備註
年	月	日		小計	合計	
			非預算性質部分		6,053,574	
			本年度部分		6,053,574	
			02 公(眷)保費扣繳款	2,456		
			03 勞保費扣繳款	55,245		
			04 公務人員全民健保費扣繳款	458,833		
			05 勞工人員全民健保費扣繳款	55,718		
			06 公務人員退撫基金扣繳款	2,396		
			12 犯罪所得	5,065,571		
			14 求償及返還款	565		
			19 勞工退休金提繳款	21,547		
			114 一百一十四年度		391,243	
			99 其他	391,243		
114	01	13	100010 收入傳票 113學年度獎勵無償提供場地辦理職場互助教保服務中心經費(第1期)-教育部國民及學前教育署	35,272		

臺灣花蓮地方檢察署

應付代收款明細表

中華民國114年02月28日

公務機關會計

單位：新臺幣元

日 期			摘 要	金 額		備註
年	月	日		小計	合計	
114	01	19	100020 收入傳票 代收113年公部門籌設職場托育設施評比獎金	22,800		
114	01	19	100020 收入傳票 代收113學年職場互助教保中心業務費第1期款(簽證會計師、消防安全檢 修及申報費、一般事務費(單價1萬元以下))教育部國教署匯入	80,000		
114	02	11	100054 收入傳票 「施用毒品告案強化全人康復推動計畫」收到高檢署撥付補助經費	210,470		
114	02	25	100068 收入傳票 代收花蓮監獄等匯入受刑人陳O銘等犯罪所得(110執沒691己股等)	32,537		
114	02	25	100068 收入傳票 代收臺北監獄等匯入受刑人王O翔等犯罪所得(113執沒681甲股等)	1,675		
114	02	25	100069 收入傳票 代收新北地檢(113他10594)匯入本署113助763證人潘O吉之證人日旅費	856		
114	02	26	100071 收入傳票 代收應O藏匯入申請檔案應用複製費	150		
114	02	26	100072 收入傳票 代收花蓮監獄等匯入受刑人陳O傑等犯罪所得(113執沒354己股等)	7,483		
			總 計		6,053,574	

臺灣花蓮地方檢察署

存入保證金明細表

中華民國114年02月28日

公務機關會計

單位：新臺幣元

日 期			摘 要	金 額		備 註
年	月	日		小 計	合 計	
			非預算性質部分		26,824,139	
			本年度部分		26,404,085	
			04 刑事保證金	26,404,085		
			以前年度部分		420,054	
			109 一百零九年度		169,607	
			03 保固保證金	169,607		
109	11	19	100520 收入傳票 收到雄益營造有限公司繳來「行政大樓暨職務宿舍屋頂防水工程採購案」 保固金(保固期間五年1091111至1141110) 70406453 雄益營造有限公司	169,607		
			111 一百一十一年度		90,447	
			03 保固保證金	90,447		
111	01	05	100005 收入傳票 收到天譽營造有限公司繳來「地下停車場整建暨前廣場停車場路面改善工 程採購案」保固金(保固期間三年1110103至1140102) 16686581 天譽營造有限公司	90,447		
			113 一百一十三年度		160,000	
			03 保固保證金	160,000		

臺灣花蓮地方檢察署

存入保證金明細表

中華民國114年02月28日

公務機關會計

單位：新臺幣元

日 期			摘 要	金 額		備註
年	月	日		小計	合計	
113	10	11	300297 轉帳傳票 長源汽車股份有限公司「113年度中型警備車1輛財物採購案」履約保證金 轉保固保證金(至115年8月14日或至5萬公里) 16630047 長源汽車股份有限公司	100,000		
113	11	12	300343 轉帳傳票 遠傳電信股份有限公司系統整合分繳交「113年度扣案毒品數位化管理系 統智慧型儲物櫃採購案」履約金轉保固保證金(至115年6月3日) 53010695 遠傳電信股份有限公司系統整合分公司	30,000		
113	11	27	100447 收入傳票 遠傳電信股份有限公司系統整合分公司「113年本署贓證物品管理智能庫 房財物採購案」(HLC113-P03)保固金(1131112至1151111止) 53010695 遠傳電信股份有限公司系統整合分公司	30,000		
			總 計		26,824,139	

臺灣花蓮地方檢察署

應付保管款明細表

中華民國114年02月28日

公務機關會計

單位：新臺幣元

日 期			摘 要	金 額		備註
年	月	日		小計	合計	
			非預算性質部分		11,917,592	
			本年度部分		11,864,145	
			01 贓證物款	11,864,145		
			以前年度部分		53,447	
			110 一百一十年度		2,000	
			14 一年以上未兌現支票	2,000		
110	12	23	100640 收入傳票 逾一年以上未兌現支票繳存國庫存款戶	2,000		
			112 一百一十二年度		40,800	
			14 一年以上未兌現支票	40,800		
112	08	07	100342 收入傳票 逾一年以上未兌現支票繳存國庫存款戶(國保款11200001號)	40,800		
			113 一百一十三年度		10,647	
			14 一年以上未兌現支票	10,647		
113	06	18	100226 收入傳票 逾一年以上未兌現支票繳存國庫存款戶(國保款11300001至11300002號)	10,647		

臺灣花蓮地方檢察署

應付保管款明細表

中華民國114年02月28日

公務機關會計

單位：新臺幣元

日 期			摘 要	金 額		備 註
年	月	日		小 計	合 計	
			總 計		11,917,592	

臺灣花蓮地方檢察署

長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表

中華民國114年01月01日至114年02月28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	90,562,857	0	0	0	0	90,562,857
土地改良物	0	0	0	0	0	0
房屋建築及設備	288,432,343	-129,674,835	0	0	-995,336	157,762,172
機械及設備	42,310,065	-35,744,262	314,243	0	-386,771	6,493,275
交通及運輸設備	21,873,571	-13,636,250	0	0	-189,362	8,047,959
雜項設備	41,815,339	-31,375,272	225,901	0	-344,161	10,321,807
收藏品及傳承資產	0	0	0	0	0	0
權利	0	0	0	0	0	0
小 計	484,994,175	-210,430,619	540,144	0	-1,915,630	273,188,070
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	484,994,175	-210,430,619	540,144	0	-1,915,630	273,188,070
備註： 1.本年度成本變動增加數540,144元=其他依財產規制移入等增加金額540,144元。						

臺灣花蓮地方檢察署
預算執行與會計收支對照表

中華民國114年01月01日至114年02月28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	13,136,654	69,332,279	82,468,933	收入
	0	69,332,279	69,332,279	公庫撥入數
稅課收入	0	0	0	稅課收入
罰款及賠償收入	12,965,347	0	12,965,347	罰款及賠償收入
規費收入	62	0	62	規費收入
財產收入	588	0	588	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	170,657	0	170,657	其他收入
歲出	57,414,189	15,096,484	72,510,673	支出
	0	13,180,854	13,180,854	繳付公庫數
人事費	52,372,108	0	52,372,108	人事支出
業務費	4,166,081	0	4,166,081	業務支出
獎補助費	876,000	0	876,000	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	1,915,630	1,915,630	折舊、折耗及攤銷
	0	0	0	其他支出
歲計餘絀	-44,277,535	54,235,795	9,958,260	收支餘絀

備註：

- 1.公庫撥入數調整數69,332,279：係本年度截至2月底止累計歲出實現數(含統籌科目)57,414,189+預付款11,718,090+零用金200,000。
- 2.繳付公庫數調整數13,180,854：係本年度截至2月底止累計歲入實現數13,136,654+以前年度截至2月底止累計歲入實現數44,200。
- 3.折舊、折耗及攤銷調整數1,915,630：係本年度截至1月底止折舊、折耗及攤銷數。

臺灣花蓮地方檢察署
公庫支出差額解釋表

中華民國 114 年 02 月 28 日

單位：新臺幣元

科 目 及 代 號	本機關列報數(1)		公庫列報數(2)		差 額 (1)-(2)	
	本月分配數	累計分配數	本月分配數	累計分配數	本月分配數	累計分配數
	本月數	累計數	本月數	累計數	本月數	累計數
3423610100-9 00 一般	14,310,000.00	65,146,000.00	14,310,000.00	65,146,000.00	0	0
一般行政	12,169,604.00	62,060,956.00	12,347,092.00	60,999,480.00	-177,488	1,061,476
3423611000-0 00 一般	2,192,000.00	5,693,000.00	2,192,000.00	5,693,000.00	0	0
檢察業務	1,695,327.00	3,512,336.00	1,695,327.00	3,512,336.00	0	0
3423611000-0 0A 收支併列	745,000.00	1,490,000.00	745,000.00	1,490,000.00	0	0
檢察業務	650,000.00	850,000.00	650,000.00	850,000.00	0	0
7606205300-6 00 一般	954,449.00	2,863,347.00	828,712.00	2,863,347.00	125,737	0
公務人員退休撫卹給付	954,449.00	2,863,347.00	828,712.00	2,863,347.00	125,737	0
8903304500-4 00 一般	0.00	45,640.00	0.00	45,640.00	0	0
公教人員婚喪生育及子女教育補助	0.00	45,640.00	0.00	45,640.00	0	0
合 計	18,201,449.00	75,237,987.00	18,075,712.00	75,237,987.00	125,737	0
	15,469,380.00	69,332,279.00	15,521,131.00	68,270,803.00	-51,751	1,061,476

臺灣花蓮地方檢察署
公庫支出差額解釋表

中華民國 114 年 02 月 28 日

單位：新臺幣元

差 額 解 釋					
科 目 及 代 號	差 異 原 因 分 析				
	憑 證		日 期	摘 要	差 額
	種 類	號 碼			
3423610100-9 00 一般 一般行政	付款憑單	500097	1140224	累計分配數差額	0.00
				本機關支付數已入帳，國庫署未入帳(代扣114年3月份員工薪津各項代扣款)	1,061,476.00
				累計支付數差額	1,061,476.00

臺灣花蓮地方檢察署
公庫存款差額解釋表

中華民國 114 年 02 月 28 日

單位：新臺幣元

科 目 及 代 號	本 機 關 列 報 數 (A)	國 庫 署 對 帳 單 餘 額 (B)	差 額 (C=A-B)
9823610201-6 00 一般 保管款支出	53,447.00	53,447.00	0.00
9823610202-9 00 一般 保證金支出	16,795,080.00	16,795,080.00	0.00
9823610212-2 00 一般 經費類保管款及代收款支出	1,364,791.00	1,364,791.00	0.00
合 計	18,213,318.00	18,213,318.00	0.00
差 額 解 釋			
科 目 及 代 號	本 機 關 與 國 庫 署 差 額 分 析		
	憑 證		日 期
	種 類	編 號	

臺灣花蓮地方檢察署

經費累計表附表一特別費、文康活動費、債務費及房屋租金支用情形

中華民國114年01月01日起至114年02月28日止

單位：元

用途別科目	分配預算數		實支數		本月底止 可支用數餘額	說明
	本月分配數	累計分配數	本月實支數	累計實支數		
1-特別費	10,800	21,600	5,230	5,230	16,370	
2-文康活動費	30,000	192,000	26,000	156,000	36,000	
3-債務費	0	0	0	0	0	
4-房屋租金	0	0	0	0	0	