

公
告

臺灣高等檢察署臺南檢察分署

會 計 月 報

中華民國 109 年 1 月份 (109 年度)

目 次

甲、預算執行報表

壹、主要表

一、歲入累計表	1-2
二、經費累計表	3-5

貳、附屬表

一、歲出用途別累計表	6-8
二、繳付公庫數分析表	9-10
三、公庫撥入數分析表	11-12

乙、會計報表

壹、主要表

一、平衡表	13
二、收入支出表	14-15

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	16
--------------------------	----

丙、參考表

一、預算執行與會計收支對照表	17
----------------	----

臺灣高等檢察署臺南檢察分署
歲入累計表

經資門併計

中華民國109年01月01日至109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	104	01	01	0400000000-2	383,000	383,000	30,000	144,600	0	114,600
				罰款及賠償收入	0			144,600		
				0423320000-3	383,000	383,000	30,000	144,600	0	114,600
				臺灣高等檢察署臺南檢察分署	0			144,600		
				0423320100-8	383,000	383,000	30,000	144,600	0	114,600
				罰金罰鍰及怠金	0			144,600		
				0423320101-0	383,000	383,000	30,000	144,600	0	114,600
				罰金罰鍰	0			144,600		
				01	383,000	383,000	30,000	144,600	0	114,600
				違法罰金	0			144,600		
04	116	01	01	0700000000-9	24,000	24,000	9,000	8,515	0	-485
				財產收入	0			8,515		
				0723320000-0	24,000	24,000	9,000	8,515	0	-485
				臺灣高等檢察署臺南檢察分署	0			8,515		
				0723320100-4	9,000	9,000	9,000	8,515	0	-485
				財產孳息	0			8,515		
				0723320103-2	9,000	9,000	9,000	8,515	0	-485
				租金收入	0			8,515		
03	9,000	9,000	9,000	8,515	0	-485				
提款機及販賣機租金收入	0			8,515						

臺灣高等檢察署臺南檢察分署
歲入累計表

經資門併計

中華民國109年01月01日至109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	115		02	0723320500-2 廢舊物資售價	15,000	15,000	0	0	0	0		
					0			0				
				01	廢舊物資售價	15,000	15,000	0	0	0	0	
					0				0			
					1200000000-8 其他收入	142,000	142,000	15,000	15,237	0	237	
					0				15,237			
					1223320000-9 臺灣高等檢察署臺南檢察分署	142,000	142,000	15,000	15,237	0	237	
					0				15,237			
					01	1223320200-8 雜項收入	142,000	142,000	15,000	15,237	0	237
						0			15,237			
					02	1223320210-1 其他雜項收入	142,000	142,000	15,000	15,237	0	237
						0			15,237			
						04 員工宿舍費	55,000	55,000	7,000	6,700	0	-300
						0				6,700		
						05 宿舍管理費	87,000	87,000	8,000	8,405	0	405
			0				8,405					
			10 其他	0	0	0	132	0	132			
			0				132					
			合計	549,000	549,000	54,000	168,352	0	114,352			
				0			168,352					

臺灣高等檢察署臺南檢察分署
經費累計表

經資門併計

中華民國109年01月01日至109年01月31日

單位:新臺幣元

款	項	目	節	科 目 代號及名稱	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)
					原預算數	第二預備金	合 計		本月實現數	備註 (預付款)	
					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							
	10			0023320000-1 臺灣高等檢察署臺南檢察分署	128,455,000	0	128,455,000	34,620,000	23,401,310	11,218,690	
					0	0			23,401,310	7,080,086	
					0	0			0		
		01		3423320100-7 一般行政	124,634,000	0	124,634,000	34,525,000	23,368,401	11,156,599	
					0	0			23,368,401	7,080,086	
					0	0			0		
				10 人事費	119,414,000	0	119,414,000	34,307,000	23,247,652	11,059,348	
					0	0			23,247,652	7,080,086	
					0	0			0		
				20 業務費	5,166,000	0	5,166,000	200,000	102,749	97,251	
					0	0			102,749	0	
					0	0			0		
				40 獎補助費	54,000	0	54,000	18,000	18,000	0	
					0	0			18,000	0	
					0	0			0		
		02		3423321000-8 檢察業務	2,892,000	0	2,892,000	95,000	32,909	62,091	
					0	0			32,909	0	
					0	0			0		

臺灣高等檢察署臺南檢察分署
經費累計表

經資門併計

中華民國109年01月01日至109年01月31日

單位:新臺幣元

款	項	目	節	科 目 代號及名稱	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)
					原預算數	第二預備金	合 計		本月實現數	備註 (預付款)	
					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)		
				20 業務費	2,424,000	0	2,424,000	95,000	32,909	62,091	
					0	0			32,909	0	
					0	0			0		
				30 設備及投資	468,000	0	468,000	0	0	0	
					0	0			0	0	
					0	0			0		
		03		3423329000-1 一般建築及設備	820,000	0	820,000	0	0	0	
					0	0			0	0	
					0	0			0		
			01	3423329011-8 交通及運輸設備	820,000	0	820,000	0	0	0	
					0	0			0	0	
					0	0			0		
				30 設備及投資	820,000	0	820,000	0	0	0	
					0	0			0	0	
					0	0			0		
		04		3423329800-8 第一預備金	109,000	0	109,000	0	0	0	
					0	0			0	0	
					0	0			0		
				60 預備金	109,000	0	109,000	0	0	0	
					0	0			0	0	
					0	0			0		

臺灣高等檢察署臺南檢察分署
經費累計表

經資門併計

中華民國109年01月01日至109年01月31日

單位:新臺幣元

款	項	目	節	科 目 代號及名稱	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)
					原預算數	第二預備金	合 計		本月實現數	備註 (預付款)	
					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)		
05				7606205300-6 公務人員退休撫卹給付	3,450,028	0	3,450,028	3,450,028		0	
					0	0		3,450,028		0	
					0	0		0			
				10 人事費	3,450,028	0	3,450,028	3,450,028		0	
					0	0		3,450,028		0	
					0	0		0			
				合計	131,905,028	0	131,905,028	38,070,028	26,851,338		11,218,690
					0	0		26,851,338		7,080,086	
					0	0		0			

臺灣高等檢察署臺南檢察分署
歲出用途別累計表

經資門併計

中華民國109年01月01日至109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				合計
	一般行政	檢察業務	公務人員退休撫卹給付		
10 人事費	23,247,652	0	3,450,028	26,697,680	
1015 法定編制人員待遇	12,244,393	0	0	12,244,393	
101505 職員待遇	12,244,393	0	0	12,244,393	
1025 技工及工友待遇	397,620	0	0	397,620	
102505 技工及工友待遇	397,620	0	0	397,620	
1030 獎金	10,054,945	0	0	10,054,945	
103005 考績獎金	397,620	0	0	397,620	
103015 年終工作獎金	9,657,325	0	0	9,657,325	
1040 加班值班費	12,888	0	0	12,888	
104005 超時加班費	12,888	0	0	12,888	
1045 退休退職給付	0	0	3,450,028	3,450,028	
104505 退休退職給付	0	0	3,450,028	3,450,028	

臺灣高等檢察署臺南檢察分署
歲出用途別累計表

經資門併計

中華民國109年01月01日至109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	
1050 退休離職儲金	399,860	0	0	399,860	
105010 公務人員提撥金	399,860	0	0	399,860	
1055 保險	137,946	0	0	137,946	
105510 公保保險補助	137,946	0	0	137,946	
20 業務費	102,749	32,909	0	135,658	
2003 教育訓練費	2,128	0	0	2,128	
200310 訓練費	2,128	0	0	2,128	
2006 水電費	61,423	0	0	61,423	
200605 水費	605	0	0	605	
200610 電費	60,266	0	0	60,266	
200615 其他動力費	552	0	0	552	
2051 物品	0	13,320	0	13,320	

臺灣高等檢察署臺南檢察分署
歲出用途別累計表

經資門併計

中華民國109年01月01日至109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				合計
	一般行政	檢察業務	公務人員退休撫卹給付	合計	
205105 消耗品	0	13,320	0	13,320	
2054 一般事務費	19,973	6,975	0	26,948	
205415 一般事務費	19,973	6,975	0	26,948	
2063 房屋建築養護費	19,225	0	0	19,225	
206305 房屋建築養護費	19,225	0	0	19,225	
2072 國內旅費	0	12,614	0	12,614	
207205 國內旅費	0	12,614	0	12,614	
40 獎補助費	18,000	0	0	18,000	
4085 獎勵及慰問	18,000	0	0	18,000	
408510 慰問金	18,000	0	0	18,000	
合計	23,368,401	32,909	3,450,028	26,851,338	

臺灣高等檢察署臺南檢察分署
繳付公庫數分析表

中華民國109年01月01日至109年01月31日

經資門併計

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	168,352	0	0	0	0	0	0	0	168,352
本年度	168,352	0	0	0	0	0	0	0	168,352
0423320101 罰金罰鍰	144,600	0	0	0	0	0	0	0	144,600
0723320103 租金收入	8,515	0	0	0	0	0	0	0	8,515
1223320210 其他雜項收入	15,237	0	0	0	0	0	0	0	15,237
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

臺灣高等檢察署臺南檢察分署
繳付公庫數分析表

經資門併計

中華民國109年01月01日至109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)			
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	

臺灣高等檢察署臺南檢察分署
公庫撥入數分析表

中華民國109年01月01日至109年01月31日

經資門併計

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	26,851,338	7,080,086	0	0	120,000	0	0	0	34,051,424	4,018,604
本年度	26,851,338	7,080,086	0	0	120,000	0	0	0	34,051,424	4,018,604
一、本年度經費	23,401,310	7,080,086	0	0	120,000	0	0	0	30,601,396	4,018,604
3423320100 一般行政	23,368,401	7,080,086	0	0	120,000	0	0	0	30,568,487	3,956,513
10 人事費	23,247,652	7,080,086	0	0	0	0	0	0	30,327,738	3,979,262
20 業務費	102,749	0	0	0	120,000	0	0	0	222,749	-22,749
40 獎補助費	18,000	0	0	0	0	0	0	0	18,000	0
3423321000 檢察業務	32,909	0	0	0	0	0	0	0	32,909	62,091
20 業務費	32,909	0	0	0	0	0	0	0	32,909	62,091
二、統籌科目	3,450,028	0	0	0	0	0	0	0	3,450,028	0
7606205300 公務人員退休撫卹給付	3,450,028	0	0	0	0	0	0	0	3,450,028	0
10 人事費	3,450,028	0	0	0	0	0	0	0	3,450,028	0
以前年度	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

臺灣高等檢察署臺南檢察分署
公庫撥入數分析表

中華民國109年01月01日至109年01月31日

經資門併計

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)			
一、以前年度應付(保留)數	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

臺灣高等檢察署臺南檢察分署
平衡表

中華民國109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	261,399,211	2 負債	440,320
11 流動資產	7,640,406	21 流動負債	216,020
110103 專戶存款	440,320	210302 應付代收款	216,020
110104 零用金	120,000	28 其他負債	224,300
110901 預付款	7,080,086	280301 存入保證金	224,300
14 固定資產	253,701,524	3 淨資產	260,958,891
140101 土地	198,359,820	31 資產負債淨額	260,958,891
140401 房屋建築及設備	73,227,680	310101 資產負債淨額	260,958,891
減：140402 累計折舊—房屋建築及設備	-28,444,772		
140501 機械及設備	14,813,268		
減：140502 累計折舊—機械及設備	-9,199,900		
140601 交通及運輸設備	9,385,866		
減：140602 累計折舊—交通及運輸設備	-5,992,880		
140701 雜項設備	11,366,450		
減：140702 累計折舊—雜項設備	-9,814,008		
16 無形資產	57,281		
160102 電腦軟體	57,281		
合 計	261,399,211	合 計	261,399,211

附註：

臺灣高等檢察署臺南檢察分署
收入支出表

中華民國109年01月01日至109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	34,219,776	34,219,776
公庫撥入數	34,051,424	34,051,424
罰款及賠償收入	144,600	144,600
罰款及賠償收入	144,600	144,600
財產收益	8,515	8,515
財產孳息收入	8,515	8,515
其他收入	15,237	15,237
其他收入	15,237	15,237
支出	27,384,099	27,384,099
繳付公庫數	168,352	168,352
人事支出	26,697,680	26,697,680
人事支出	26,697,680	26,697,680
業務支出	135,658	135,658
業務支出	135,658	135,658
獎補助支出	18,000	18,000
其他獎補助	18,000	18,000
折舊、折耗及攤銷	364,409	364,409

臺灣高等檢察署臺南檢察分署
收入支出表

中華民國109年01月01日至109年01月31日

單位:新臺幣元

科目名稱	金額	
	本月數	累計數
固定資產折舊	362,800	362,800
無形資產攤銷	1,609	1,609
收支餘絀	6,835,677	6,835,677

臺灣高等檢察署臺南檢察分署
長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表

中華民國109年01月01日至109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	203,231,944	0	167,876	5,040,000	0	198,359,820
土地改良物	0	0	0	0	0	0
房屋建築及設備	73,227,680	-28,287,454	0	0	-157,318	44,782,908
機械及設備	14,813,268	-9,071,725	0	0	-128,175	5,613,368
交通及運輸設備	9,385,866	-5,951,206	0	0	-41,674	3,392,986
雜項設備	11,366,450	-9,778,375	0	0	-35,633	1,552,442
收藏品及傳承資產	0	0	0	0	0	0
權利	0	0	0	0	0	0
小計	312,025,208	-53,088,760	167,876	5,040,000	-362,800	253,701,524
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	58,890	0	0	1,609	0	57,281
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	58,890	0	0	1,609	0	57,281
合計	312,084,098	-53,088,760	167,876	5,041,609	-362,800	253,758,805

備註 (1)本年度資本資產成本變動增加數167,876元=預算採購增加金額0元+其他依財產規制移入、受贈等增加金額167,876元。

臺灣高等檢察署臺南檢察分署
預算執行與會計收支對照表
中華民國109年01月01日至109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	168,352	34,051,424	34,219,776	收入
	-	34,051,424	34,051,424	公庫撥入數
稅課收入	-	-	-	稅課收入
罰款及賠償收入	144,600	-	144,600	罰款及賠償收入
規費收入	-	-	-	規費收入
財產收入	8,515	-	8,515	財產收益
營業盈餘及事業收入	-	-	-	投資收益
捐獻及贈與收入	-	-	-	捐獻及贈與收入
其他收入	15,237	-	15,237	其他收入
歲出	26,851,338	532,761	27,384,099	支出
	-	168,352	168,352	繳付公庫數
人事費	26,697,680	-	26,697,680	人事支出
業務費	135,658	-	135,658	業務支出
獎補助費	18,000	-	18,000	獎補助支出
設備及投資	-	-	-	
	-	-	-	財產損失
	-	-	-	投資損失
債務費	-	-	-	利息費用及手續費
	-	364,409	364,409	折舊、折耗及攤銷
	-	-	-	其他支出
歲計餘絀	-26,682,986	33,518,663	6,835,677	收支餘絀