

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 2 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	6-9
二、繳付公庫數分析表	10-11
三、公庫撥入數分析表	12-13

乙、會計報表

壹、主要表

一、平衡表	14
二、收入支出表	15-16

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	17
--------------------------	----

丙、參考表

一、預算執行與會計收支對照表	18
----------------	----

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02月29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	60,000	0	0	84,600
				罰款及賠償收入	0			144,600		
				0423320000-3	383,000	383,000	60,000	0	0	84,600
				臺灣高等檢察署臺南檢察分署	0			144,600		
				0423320100-8	383,000	383,000	60,000	0	0	84,600
				罰金罰鍰及怠金	0			144,600		
				0423320101-0	383,000	383,000	60,000	0	0	84,600
				罰金罰鍰	0			144,600		
				01	383,000	383,000	60,000	0	0	84,600
				違法罰金	0			144,600		
04	116	01	01	0700000000-9	24,000	24,000	9,000	0	0	-485
				財產收入	0			8,515		
				0723320000-0	24,000	24,000	9,000	0	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	0	0	-485
				財產孳息	0			8,515		
				0723320103-2	9,000	9,000	9,000	0	0	-485
				租金收入	0			8,515		
				03	9,000	9,000	9,000	0	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02月29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	15,000	15,000	0	0	0	0
				廢舊物資售價	0			0		
				01	15,000	15,000	0	0	0	0
				廢舊物資售價	0			0		
				1200000000-8	142,000	142,000	30,000	15,209	0	446
				其他收入	0			30,446		
				1223320000-9	142,000	142,000	30,000	15,209	0	446
				臺灣高等檢察署臺南檢察分署	0			30,446		
				1223320200-8	142,000	142,000	30,000	15,209	0	446
				雜項收入	0			30,446		
				02	142,000	142,000	30,000	15,209	0	446
				其他雜項收入	0			30,446		
				04	55,000	55,000	13,000	6,700	0	400
				員工宿舍費	0			13,400		
				05	87,000	87,000	17,000	8,405	0	-190
宿舍管理費	0			16,810						
10	0	0	0	104	0	236				
其他	0			236						
合計				549,000	549,000	99,000	15,209	0	84,561	
				0			183,561			

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02月29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	43,195,000	9,155,315	10,638,375	
					0	0			32,556,625	7,080,086	
					0	0			0		
		01		3423320100-7 一般行政	124,634,000	0	124,634,000	42,950,000	9,066,440	10,515,159	
					0	0			32,434,841	7,080,086	
					0	0			0		
				10 人事費	119,414,000	0	119,414,000	42,532,000	8,982,180	10,302,168	
					0	0			32,229,832	7,080,086	
					0	0			0		
				20 業務費	5,166,000	0	5,166,000	400,000	84,260	212,991	
					0	0			187,009	0	
					0	0			0		
				40 獎補助費	54,000	0	54,000	18,000	0	0	
					0	0			18,000	0	
					0	0			0		
		02		3423321000-8 檢察業務	2,892,000	0	2,892,000	245,000	88,875	123,216	
					0	0			121,784	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02月29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	245,000	88,875	123,216	
					0	0			121,784	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02月29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	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				備註 (預付款)	
05				7606205300-6 公務人員退休撫卹給付	5,021,331	0	5,021,331	5,021,331	1,571,303	0	
					0	0			5,021,331	0	
					0	0			0		
				10 人事費	5,021,331	0	5,021,331	5,021,331	1,571,303	0	
					0	0			5,021,331	0	
					0	0			0		
				合計	133,476,331	0	133,476,331	48,216,331	10,726,618	10,638,375	
					0	0			37,577,956	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02月29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	32,229,832	0	5,021,331	37,251,163	
1015 法定編制人員待遇	18,449,028	0	0	18,449,028	
101505 職員待遇	18,449,028	0	0	18,449,028	
1025 技工及工友待遇	596,430	0	0	596,430	
102505 技工及工友待遇	596,430	0	0	596,430	
1030 獎金	11,058,437	0	0	11,058,437	
103005 考績獎金	1,401,112	0	0	1,401,112	
103015 年終工作獎金	9,657,325	0	0	9,657,325	
1035 其他給與	48,000	0	0	48,000	
103525 休假補助	48,000	0	0	48,000	
1040 加班值班費	389,668	0	0	389,668	
104005 超時加班費	333,808	0	0	333,808	

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02月29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	
104015 值班費	55,860	0	0	55,860	
1045 退休退職給付	0	0	5,021,331	5,021,331	
104505 退休退職給付	0	0	5,021,331	5,021,331	
1050 退休離職儲金	799,720	0	0	799,720	
105010 公務人員提撥金	799,720	0	0	799,720	
1055 保險	888,549	0	0	888,549	
105505 健保保險補助	594,821	0	0	594,821	
105510 公保保險補助	275,892	0	0	275,892	
105515 勞保保險補助	17,836	0	0	17,836	
20 業務費	187,009	121,784	0	308,793	
2003 教育訓練費	6,891	0	0	6,891	
200310 訓練費	6,891	0	0	6,891	

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02月29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	
2006 水電費	116,921	0	0	116,921	
200605 水費	605	0	0	605	
200610 電費	115,764	0	0	115,764	
200615 其他動力費	552	0	0	552	
2009 通訊費	0	190	0	190	
200910 一般通訊費	0	190	0	190	
2021 其他業務租金	8,290	0	0	8,290	
202105 其他業務租金	8,290	0	0	8,290	
2051 物品	0	28,209	0	28,209	
205105 消耗品	0	26,209	0	26,209	
205115 非消耗品	0	2,000	0	2,000	
2054 一般事務費	34,182	62,615	0	96,797	

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02月29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	
205415 一般事務費	34,182	62,615	0	96,797	
2063 房屋建築養護費	20,725	0	0	20,725	
206305 房屋建築養護費	20,725	0	0	20,725	
2072 國內旅費	0	30,770	0	30,770	
207205 國內旅費	0	30,770	0	30,770	
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	32,434,841	121,784	5,021,331	37,577,956	

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02月29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	183,561	0	0	0	0	0	0	0	183,561
本年度	183,561	0	0	0	0	0	0	0	183,561
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	30,446	0	0	0	0	0	0	0	30,446
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

中華民國109年01月01日至109年02月29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)			
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02月29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	37,577,956	7,080,086	0	0	120,000	0	0	0	44,778,042	3,438,289
本年度	37,577,956	7,080,086	0	0	120,000	0	0	0	44,778,042	3,438,289
一、本年度經費	32,556,625	7,080,086	0	0	120,000	0	0	0	39,756,711	3,438,289
3423320100 一般行政	32,434,841	7,080,086	0	0	120,000	0	0	0	39,634,927	3,315,073
10 人事費	32,229,832	7,080,086	0	0	0	0	0	0	39,309,918	3,222,082
20 業務費	187,009	0	0	0	120,000	0	0	0	307,009	92,991
40 獎補助費	18,000	0	0	0	0	0	0	0	18,000	0
3423321000 檢察業務	121,784	0	0	0	0	0	0	0	121,784	123,216
20 業務費	121,784	0	0	0	0	0	0	0	121,784	123,216
二、統籌科目	5,021,331	0	0	0	0	0	0	0	5,021,331	0
7606205300 公務人員退休撫卹給付	5,021,331	0	0	0	0	0	0	0	5,021,331	0
10 人事費	5,021,331	0	0	0	0	0	0	0	5,021,331	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02月29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02月29日

單位:新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
1 資產	261,018,961	2 負債	427,191
11 流動資產	7,627,277	21 流動負債	202,891
110103 專戶存款	427,191	210302 應付代收款	202,891
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	253,336,012	3 淨資產	260,591,770
140101 土地	198,359,820	31 資產負債淨額	260,591,770
140401 房屋建築及設備	73,227,680	310101 資產負債淨額	260,591,770
減：140402 累計折舊—房屋建築及設備	-28,602,098		
140501 機械及設備	14,476,491		
減：140502 累計折舊—機械及設備	-8,994,104		
140601 交通及運輸設備	9,385,866		
減：140602 累計折舊—交通及運輸設備	-6,034,554		
140701 雜項設備	11,350,150		
減：140702 累計折舊—雜項設備	-9,833,239		
16 無形資產	55,672		
160102 電腦軟體	55,672		
合 計	261,018,961	合 計	261,018,961

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02月29日

單位：新臺幣元

科目名稱	金額	
	本月數	累計數
收入	10,741,827	44,961,603
公庫撥入數	10,726,618	44,778,042
罰款及賠償收入	0	144,600
罰款及賠償收入	0	144,600
財產收益	0	8,515
財產孳息收入	0	8,515
其他收入	15,209	30,446
其他收入	15,209	30,446
支出	11,108,948	38,493,047
繳付公庫數	15,209	183,561
人事支出	10,553,483	37,251,163
人事支出	10,553,483	37,251,163
業務支出	173,135	308,793
業務支出	173,135	308,793
獎補助支出	0	18,000
其他獎補助	0	18,000
財產損失	3,531	3,531

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02月29日

單位:新臺幣元

科目名稱	金額	
	本月數	累計數
財產交易損失	3,531	3,531
折舊、折耗及攤銷		727,999
固定資產折舊	361,981	724,781
無形資產攤銷	1,609	3,218
收支餘絀	-367,121	6,468,556

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02月29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	-314,644	44,625,582
機械及設備	14,813,268	-9,071,725	0	336,777	77,621	5,482,387
交通及運輸設備	9,385,866	-5,951,206	0	0	-83,348	3,351,312
雜項設備	11,366,450	-9,778,375	0	16,300	-54,864	1,516,911
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	5,393,077	-375,235	253,336,012
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	3,218	0	55,672
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	3,218	0	55,672
合計	312,084,098	-53,088,760	167,876	5,396,295	-375,235	253,391,684

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02月29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	183,561	44,778,042	44,961,603	收入
	-	44,778,042	44,778,042	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	30,446	-	30,446	其他收入
歲出	37,577,956	915,091	38,493,047	支出
	-	183,561	183,561	繳付公庫數
人事費	37,251,163	-	37,251,163	人事支出
業務費	308,793	-	308,793	業務支出
獎補助費	18,000	-	18,000	獎補助支出
設備及投資	-	-	-	
	-	3,531	3,531	財產損失
	-	-	-	投資損失
債務費	-	-	-	利息費用及手續費
	-	727,999	727,999	折舊、折耗及攤銷
	-	-	-	其他支出
歲計餘絀	-37,394,395	43,862,951	6,468,556	收支餘絀