

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 5 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 | 6-11 |
| 二、繳付公庫數分析表 | 12-13 |
| 三、公庫撥入數分析表 | 14-15 |

乙、會計報表

壹、主要表

| | |
|---------|-------|
| 一、平衡表 | 16 |
| 二、收入支出表 | 17-18 |

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 | 19 |
|--------------------------|----|

丙、參考表

| | |
|----------------|----|
| 一、預算執行與會計收支對照表 | 20 |
|----------------|----|

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05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 | 180,000 | 0 | 0 | -35,400 |
| | | | | 罰款及賠償收入 | 0 | | | 144,600 | | |
| | | | | 0423320000-3 | 383,000 | 383,000 | 180,000 | 0 | 0 | -35,400 |
| | | | | 臺灣高等檢察署臺南檢察分署 | 0 | | | 144,600 | | |
| | | | | 0423320100-8 | 383,000 | 383,000 | 180,000 | 0 | 0 | -35,400 |
| | | | | 罰金罰鍰及怠金 | 0 | | | 144,600 | | |
| | | | | 0423320101-0 | 383,000 | 383,000 | 180,000 | 0 | 0 | -35,400 |
| | | | | 罰金罰鍰 | 0 | | | 144,600 | | |
| | | | | 01 | 383,000 | 383,000 | 180,000 | 0 | 0 | -35,400 |
| | | | | 違法罰金 | 0 | | | 144,600 | | |
| 04 | 116 | 01 | 01 | 0700000000-9 | 24,000 | 24,000 | 19,000 | 0 | 0 | 2,035 |
| | | | | 財產收入 | 0 | | | 21,035 | | |
| | | | | 0723320000-0 | 24,000 | 24,000 | 19,000 | 0 | 0 | 2,035 |
| | | | | 臺灣高等檢察署臺南檢察分署 | 0 | | | 21,035 | | |
| | | | | 0723320100-4 | 9,000 | 9,000 | 9,000 | 0 | 0 | -485 |
| | | | | 財產孳息 | 0 | | | 8,515 | | |
| 01 | 01 | 01 | 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05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 | 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 | 10,000 | 0 | 0 | 2,520 |
| | | | | | 0 | | | 12,520 | | |
| | | | | 01 | 15,000 | 15,000 | 10,000 | 0 | 0 | 2,520 |
| | | | | | 0 | | | 12,520 | | |
| | | | | 1200000000-8 其他收入 | 142,000 | 142,000 | 70,000 | 15,212 | 0 | 6,097 |
| | | | | | 0 | | | 76,097 | | |
| | | | | 1223320000-9 臺灣高等檢察署臺南檢察分署 | 142,000 | 142,000 | 70,000 | 15,212 | 0 | 6,097 |
| | | | | | 0 | | | 76,097 | | |
| | | | | 1223320200-8 雜項收入 | 142,000 | 142,000 | 70,000 | 15,212 | 0 | 6,097 |
| | | | | | 0 | | | 76,097 | | |
| | | | | 1223320210-1 其他雜項收入 | 142,000 | 142,000 | 70,000 | 15,212 | 0 | 6,097 |
| | | | | | 0 | | | 76,097 | | |
| | | | | 04 員工宿舍費 | 55,000 | 55,000 | 28,000 | 6,700 | 0 | 5,500 |
| | | | | | 0 | | | 33,500 | | |
| | | | | 05 宿舍管理費 | 87,000 | 87,000 | 42,000 | 8,361 | 0 | -86 |
| | 0 | | | 41,914 | | | | | | |
| 10 其他 | 0 | 0 | 0 | 151 | 0 | 683 | | | | |
| | 0 | | | 683 | | | | | | |
| | 合計 | | 549,000 | 549,000 | 269,000 | 15,212 | 0 | -27,268 | | |
| | | | | 0 | | 241,732 | | | | |

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05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 | 68,941,000 | 8,121,660 | 11,496,564 | |
| | | | | | 0 | 0 | | | 57,444,436 | 7,080,086 | |
| | | | | | 0 | 0 | | | 0 | | |
| | | 01 | | 3423320100-7 一般行政 | 124,634,000 | 0 | 124,634,000 | 67,948,000 | 7,910,537 | 11,443,396 | |
| | | | | | 0 | 0 | | | 56,504,604 | 7,080,086 | |
| | | | | | 0 | 0 | | | 0 | | |
| | | | | 10 人事費 | 119,414,000 | 0 | 119,414,000 | 66,237,000 | 7,741,780 | 10,778,684 | |
| | | | | | 0 | 0 | | | 55,458,316 | 7,080,086 | |
| | | | | | 0 | 0 | | | 0 | | |
| | | | | 20 業務費 | 5,166,000 | 0 | 5,166,000 | 1,693,000 | 168,757 | 664,712 | |
| | | | | | 0 | 0 | | | 1,028,288 | 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 | 993,000 | 211,123 | 53,168 | |
| | | | | | 0 | 0 | | | 939,832 | 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05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 | 845,000 | 211,123 | 32,670 | |
| | | | | | 0 | 0 | | | 812,330 | 0 | |
| | | | | | 0 | 0 | | | 0 | | |
| | | | | 30 設備及投資 | 468,000 | 0 | 468,000 | 148,000 | 0 | 20,498 | |
| | | | | | 0 | 0 | | | 127,502 | 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05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 | 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) | |
| 02 | | | | 8903304500-4 公教人員婚喪生育及子女教育補助 | 609,350 | 0 | 609,350 | 0 | 0 | 0 | |
| | | | | | 0 | 0 | | 609,350 | | 0 | |
| | | | | | 0 | 0 | | 0 | | | |
| | | | | 10 人事費 | 609,350 | 0 | 609,350 | 609,350 | 0 | 0 | |
| | | | | | 0 | 0 | | 609,350 | | 0 | |
| | | | | | 0 | 0 | | 0 | | | |
| 05 | | | | 7606205300-6 公務人員退休撫卹給付 | 9,735,240 | 0 | 9,735,240 | 9,735,240 | 1,571,303 | 0 | |
| | | | | | 0 | 0 | | 9,735,240 | | 0 | |
| | | | | | 0 | 0 | | 0 | | | |
| | | | | 10 人事費 | 9,735,240 | 0 | 9,735,240 | 9,735,240 | 1,571,303 | 0 | |
| | | | | | 0 | 0 | | 9,735,240 | | 0 | |
| | | | | | 0 | 0 | | 0 | | | |
| | | | | 合計 | 138,799,590 | 0 | 138,799,590 | 79,285,590 | 9,692,963 | 11,496,564 | |
| | | | | | 0 | 0 | | 67,789,026 | | 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05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 | 公教人員婚喪生育及子女教育補助 | 合計 |
| 10 人事費 | 55,458,316 | 0 | 9,735,240 | 609,350 | 65,802,906 |
| 1015 法定編制人員待遇 | 36,921,483 | 0 | 0 | 0 | 36,921,483 |
| 101505 職員待遇 | 36,921,483 | 0 | 0 | 0 | 36,921,483 |
| 1025 技工及工友待遇 | 1,192,860 | 0 | 0 | 0 | 1,192,860 |
| 102505 技工及工友待遇 | 1,192,860 | 0 | 0 | 0 | 1,192,860 |
| 1030 獎金 | 11,220,486 | 0 | 0 | 0 | 11,220,486 |
| 103005 考績獎金 | 1,563,161 | 0 | 0 | 0 | 1,563,161 |
| 103015 年終工作獎金 | 9,657,325 | 0 | 0 | 0 | 9,657,325 |
| 1035 其他給與 | 208,000 | 0 | 0 | 609,350 | 817,350 |
| 103510 婚喪補助 | 0 | 0 | 0 | 284,650 | 284,650 |
| 103520 子女教育補助 | 0 | 0 | 0 | 324,700 | 324,700 |
| 103525 休假補助 | 208,000 | 0 | 0 | 0 | 208,000 |

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05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 | 公教人員婚喪生育及子女教育補助 | 合計 |
| 1040 加班值班費 | 1,542,803 | 0 | 0 | 0 | 1,542,803 |
| 104005 超時加班費 | 1,486,943 | 0 | 0 | 0 | 1,486,943 |
| 104015 值班費 | 55,860 | 0 | 0 | 0 | 55,860 |
| 1045 退休退職給付 | 0 | 0 | 9,735,240 | 0 | 9,735,240 |
| 104505 退休退職給付 | 0 | 0 | 9,735,240 | 0 | 9,735,240 |
| 1050 退休離職儲金 | 2,022,040 | 0 | 0 | 0 | 2,022,040 |
| 105010 公務人員提撥金 | 2,022,040 | 0 | 0 | 0 | 2,022,040 |
| 1055 保險 | 2,350,644 | 0 | 0 | 0 | 2,350,644 |
| 105505 健保保險補助 | 1,581,715 | 0 | 0 | 0 | 1,581,715 |
| 105510 公保保險補助 | 697,585 | 0 | 0 | 0 | 697,585 |
| 105515 勞保保險補助 | 71,344 | 0 | 0 | 0 | 71,344 |
| 20 業務費 | 1,028,288 | 812,330 | 0 | 0 | 1,840,618 |

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05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 | 公教人員婚喪生育及子女教育補助 | 合計 |
| 2003 教育訓練費 | 16,579 | 0 | 0 | 0 | 16,579 |
| 200310 訓練費 | 16,579 | 0 | 0 | 0 | 16,579 |
| 2006 水電費 | 334,646 | 0 | 0 | 0 | 334,646 |
| 200605 水費 | 11,278 | 0 | 0 | 0 | 11,278 |
| 200610 電費 | 321,714 | 0 | 0 | 0 | 321,714 |
| 200615 其他動力費 | 1,654 | 0 | 0 | 0 | 1,654 |
| 2009 通訊費 | 0 | 165,490 | 0 | 0 | 165,490 |
| 200905 數據通訊費 | 0 | 132,568 | 0 | 0 | 132,568 |
| 200910 一般通訊費 | 0 | 32,922 | 0 | 0 | 32,922 |
| 2018 資訊服務費 | 57,780 | 0 | 0 | 0 | 57,780 |
| 201805 資訊操作維護費 | 57,780 | 0 | 0 | 0 | 57,780 |
| 2021 其他業務租金 | 33,160 | 0 | 0 | 0 | 33,160 |

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05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 | 公教人員婚喪生育及子女教育補助 | 合計 |
| 202105 其他業務租金 | 33,160 | 0 | 0 | 0 | 33,160 |
| 2024 稅捐及規費 | 13,930 | 0 | 0 | 0 | 13,930 |
| 202405 稅捐 | 11,230 | 0 | 0 | 0 | 11,230 |
| 202410 規費 | 2,700 | 0 | 0 | 0 | 2,700 |
| 2027 保險費 | 9,022 | 0 | 0 | 0 | 9,022 |
| 202705 法定責任保險 | 9,022 | 0 | 0 | 0 | 9,022 |
| 2030 兼職費 | 0 | 6,000 | 0 | 0 | 6,000 |
| 203005 兼職費 | 0 | 6,000 | 0 | 0 | 6,000 |
| 2036 按日按件計資酬金 | 0 | 2,250 | 0 | 0 | 2,250 |
| 203615 講座鐘點費 | 0 | 2,250 | 0 | 0 | 2,250 |
| 2051 物品 | 44,785 | 252,199 | 0 | 0 | 296,984 |
| 205105 消耗品 | 10,796 | 155,689 | 0 | 0 | 166,485 |

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05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 | 公教人員婚喪生育及子女教育補助 | 合計 |
| 205110 油料 | 18,149 | 0 | 0 | 0 | 18,149 |
| 205115 非消耗品 | 15,840 | 96,510 | 0 | 0 | 112,350 |
| 2054 一般事務費 | 326,864 | 270,629 | 0 | 0 | 597,493 |
| 205415 一般事務費 | 326,864 | 270,629 | 0 | 0 | 597,493 |
| 2063 房屋建築養護費 | 50,125 | 0 | 0 | 0 | 50,125 |
| 206305 房屋建築養護費 | 50,125 | 0 | 0 | 0 | 50,125 |
| 2066 車輛及辦公器具養護費 | 85,514 | 0 | 0 | 0 | 85,514 |
| 206605 車輛及辦公器具養護費 | 85,514 | 0 | 0 | 0 | 85,514 |
| 2069 設施及機械設備養護費 | 37,500 | 0 | 0 | 0 | 37,500 |
| 206905 設施及機械設備養護費 | 37,500 | 0 | 0 | 0 | 37,500 |
| 2072 國內旅費 | 0 | 115,762 | 0 | 0 | 115,762 |
| 207205 國內旅費 | 0 | 115,762 | 0 | 0 | 115,762 |

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05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 | 公教人員婚喪生育及子女教育補助 | 合計 |
| 2093 特別費 | 18,383 | 0 | 0 | 0 | 18,383 |
| 209305 特別費 | 18,383 | 0 | 0 | 0 | 18,383 |
| 30 設備及投資 | 0 | 127,502 | 0 | 0 | 127,502 |
| 3035 雜項設備費 | 0 | 127,502 | 0 | 0 | 127,502 |
| 303505 雜項設備費 | 0 | 127,502 | 0 | 0 | 127,502 |
| 40 獎補助費 | 18,000 | 0 | 0 | 0 | 18,000 |
| 4085 獎勵及慰問 | 18,000 | 0 | 0 | 0 | 18,000 |
| 408510 慰問金 | 18,000 | 0 | 0 | 0 | 18,000 |
| 合計 | 56,504,604 | 939,832 | 9,735,240 | 609,350 | 67,789,026 |

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05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 | | | | | 預收款 (7) | 剔除經費 (8) | 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 | | | | | | |
| | | | | 材料 (4) | 存出保證金 (5) | 其他應收款 (6) | | | | |
| 合計 | 241,732 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 241,732 | |
| 本年度 | 241,732 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 241,732 | |
| 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 | |
| 0723320500 廢舊物資售價 | 12,520 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12,520 | |
| 1223320210 其他雜項收入 | 76,097 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 76,097 | |
| 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 | |

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05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) | | | |
| 4. 審計部修正減列支出保留數-已撥款 | 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 | |
| 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05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 | 67,789,026 | 7,080,086 | 0 | 0 | 120,000 | 0 | 0 | 0 | 74,989,112 | 4,296,478 |
| 本年度 | 67,789,026 | 7,080,086 | 0 | 0 | 120,000 | 0 | 0 | 0 | 74,989,112 | 4,296,478 |
| 一、本年度經費 | 57,444,436 | 7,080,086 | 0 | 0 | 120,000 | 0 | 0 | 0 | 64,644,522 | 4,296,478 |
| 3423320100 一般行政 | 56,504,604 | 7,080,086 | 0 | 0 | 120,000 | 0 | 0 | 0 | 63,704,690 | 4,243,310 |
| 10 人事費 | 55,458,316 | 7,080,086 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 62,538,402 | 3,698,598 |
| 20 業務費 | 1,028,288 | 0 | 0 | 0 | 120,000 | 0 | 0 | 0 | 1,148,288 | 544,712 |
| 40 獎補助費 | 18,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18,000 | 0 |
| 3423321000 檢察業務 | 939,832 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 939,832 | 53,168 |
| 20 業務費 | 812,330 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 812,330 | 32,670 |
| 30 設備及投資 | 127,502 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 127,502 | 20,498 |
| 二、統籌科目 | 10,344,590 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10,344,590 | 0 |
| 7606205300 公務人員退休撫卹給付 | 9,735,240 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9,735,240 | 0 |
| 10 人事費 | 9,735,240 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9,735,240 | 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05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) | | | |
| 8903304500 公教人員婚喪生育及子女教育 補助 | 609,350 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 609,350 | 0 |
| 10 人事費 | 609,350 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 609,350 | 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 |

臺灣高等檢察署臺南檢察分署
平衡表

中華民國109年05月31日

單位：新臺幣元

| 科 目 名 稱 | 金 額 | 科 目 名 稱 | 金 額 |
|-----------------------|-------------|---------------|-------------|
| 1 資產 | 260,013,712 | 2 負債 | 385,670 |
| 11 流動資產 | 7,585,756 | 21 流動負債 | 161,370 |
| 110103 專戶存款 | 385,670 | 210302 應付代收款 | 161,370 |
| 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 | 252,377,110 | 3 淨資產 | 259,628,042 |
| 140101 土地 | 198,359,820 | 31 資產負債淨額 | 259,628,042 |
| 140401 房屋建築及設備 | 73,227,680 | 310101 資產負債淨額 | 259,628,042 |
| 減：140402 累計折舊—房屋建築及設備 | -29,074,060 | | |
| 140501 機械及設備 | 14,476,491 | | |
| 減：140502 累計折舊—機械及設備 | -9,376,224 | | |
| 140601 交通及運輸設備 | 9,420,466 | | |
| 減：140602 累計折舊—交通及運輸設備 | -6,159,935 | | |
| 140701 雜項設備 | 11,443,052 | | |
| 減：140702 累計折舊—雜項設備 | -9,940,180 | | |
| 16 無形資產 | 50,846 | | |
| 160102 電腦軟體 | 50,846 | | |
| 合 計 | 260,013,712 | 合 計 | 260,013,712 |

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05月31日

單位：新臺幣元

| 科目名稱 | 金額 | |
|----------|------------|------------|
| | 本月數 | 累計數 |
| 收入 | 9,708,175 | 75,230,844 |
| 公庫撥入數 | 9,692,963 | 74,989,112 |
| 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 | 21,035 |
| 財產孳息收入 | 0 | 8,515 |
| 廢舊物品售價收入 | 0 | 4,160 |
| 財產交易利益 | 0 | 8,360 |
| 其他收入 | 15,212 | 76,097 |
| 其他收入 | 15,212 | 76,097 |
| 支出 | 10,072,221 | 69,726,016 |
| 繳付公庫數 | 15,212 | 241,732 |
| 人事支出 | 9,313,083 | 65,802,906 |
| 人事支出 | 9,313,083 | 65,802,906 |
| 業務支出 | 379,880 | 1,840,618 |
| 業務支出 | 379,880 | 1,840,618 |
| 獎補助支出 | 0 | 18,000 |

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05月31日

單位：新臺幣元

| 科目名稱 | 金額 | |
|----------|----------|-----------|
| | 本月數 | 累計數 |
| 其他獎補捐助 | 0 | 18,000 |
| 財產損失 | 0 | 3,531 |
| 財產交易損失 | 0 | 3,531 |
| 折舊、折耗及攤銷 | 364,046 | 1,819,229 |
| 固定資產折舊 | 362,437 | 1,811,185 |
| 無形資產攤銷 | 1,609 | 8,044 |
| 收支餘絀 | -364,046 | 5,504,828 |

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05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 | -786,606 | 44,153,620 |
| 機械及設備 | 14,813,268 | -9,071,725 | 0 | 336,777 | -304,499 | 5,100,267 |
| 交通及運輸設備 | 9,385,866 | -5,951,206 | 34,600 | 0 | -208,729 | 3,260,531 |
| 雜項設備 | 11,366,450 | -9,778,375 | 92,902 | 16,300 | -161,805 | 1,502,872 |
| 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 | 295,378 | 5,393,077 | -1,461,639 | 252,377,110 |
| 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 | 8,044 | 0 | 50,846 |
| 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 | 8,044 | 0 | 50,846 |
| 合計 | 312,084,098 | -53,088,760 | 295,378 | 5,401,121 | -1,461,639 | 252,427,956 |

備註 (1)本年度資本資產成本變動增加數295,378元=預算採購增加金額127,502元+其他依財產規制移入、受贈等增加金額167,876元。

(2)設備及投資預算執行增加金額127,502元=本年度預算執行金額 127,502 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05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 | 241,732 | 74,989,112 | 75,230,844 | 收入 |
| | - | 74,989,112 | 74,989,112 | 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 | 21,035 | - | 21,035 | 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 | 76,097 | - | 76,097 | 其他收入 |
| 歲出 | 67,789,026 | 1,936,990 | 69,726,016 | 支出 |
| | - | 241,732 | 241,732 | 繳付公庫數 |
| 人事費 | 65,802,906 | - | 65,802,906 | 人事支出 |
| 業務費 | 1,840,618 | - | 1,840,618 | 業務支出 |
| 獎補助費 | 18,000 | - | 18,000 | 獎補助支出 |
| 設備及投資 | 127,502 | -127,502 | - | |
| | - | 3,531 | 3,531 | 財產損失 |
| | - | - | - | 投資損失 |
| 債務費 | - | - | - | 利息費用及手續費 |
| | - | 1,819,229 | 1,819,229 | 折舊、折耗及攤銷 |
| | - | - | - | 其他支出 |
| 歲計餘絀 | -67,547,294 | 73,052,122 | 5,504,828 | 收支餘絀 |

備註:(1)公庫撥入數調整數：係本年度截至5月底止累計實現數(含統籌科目)+預付款+零用金。(2)繳付公庫數調整數：係本年度截至5月底止歲入實現數。(3)設備及投資調整數：係本年度截至5月底止設備及投資預算執行數，已列入資產科目，爰予調減。(4)財產損失調整數：係報廢財產之殘值。(5)折舊、折耗及攤銷調整數：係本年度截至5月底止折舊、折耗及攤銷數。