

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 3 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	6-10
二、繳付公庫數分析表	11-12
三、公庫撥入數分析表	13-14

## 乙、會計報表

### 壹、主要表

一、平衡表	15
二、收入支出表	16-17

### 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	18
--------------------------	----

## 丙、參考表

一、預算執行與會計收支對照表	19
----------------	----

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03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)			
02	104	01	01	0400000000-2	383,000	383,000	90,000	0	0	54,600
				罰款及賠償收入	0			144,600		
				0423320000-3	383,000	383,000	90,000	0	0	54,600
				臺灣高等檢察署臺南檢察分署	0			144,600		
				0423320100-8	383,000	383,000	90,000	0	0	54,600
				罰金罰鍰及怠金	0			144,600		
				0423320101-0	383,000	383,000	90,000	0	0	54,600
				罰金罰鍰	0			144,600		
				01	383,000	383,000	90,000	0	0	54,600
				違法罰金	0			144,600		
04	116	01	01	0700000000-9	24,000	24,000	19,000	12,520	0	2,035
				財產收入	0			21,035		
				0723320000-0	24,000	24,000	19,000	12,520	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		
				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03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	10,000	12,520	0	2,520	
					0				12,520		
				01	廢舊物資售價	15,000	15,000	10,000	12,520	0	2,520
					0				12,520		
					1200000000-8 其他收入	142,000	142,000	45,000	15,230	0	676
						0			45,676		
					1223320000-9 臺灣高等檢察署臺南檢察分署	142,000	142,000	45,000	15,230	0	676
						0			45,676		
				01	1223320200-8 雜項收入	142,000	142,000	45,000	15,230	0	676
						0			45,676		
				02	1223320210-1 其他雜項收入	142,000	142,000	45,000	15,230	0	676
						0			45,676		
					04 員工宿舍費	55,000	55,000	20,000	6,700	0	100
						0			20,100		
					05 宿舍管理費	87,000	87,000	25,000	8,382	0	192
						0			25,192		
		10 其他	0	0	0	148	0	384			
			0			384					
		合計	549,000	549,000	154,000	27,750	0	57,311			
			0			211,311					

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03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	51,653,000	8,227,773	10,868,602	
					0	0			40,784,398	7,187,228	
					0	0			0		
		01		3423320100-7 一般行政	124,634,000	0	124,634,000	51,258,000	8,061,817	10,761,342	
					0	0			40,496,658	7,080,086	
					0	0			0		
				10 人事費	119,414,000	0	119,414,000	50,447,000	7,790,972	10,426,196	
					0	0			40,020,804	7,080,086	
					0	0			0		
				20 業務費	5,166,000	0	5,166,000	793,000	270,845	335,146	
					0	0			457,854	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	395,000	165,956	107,260	
					0	0			287,740	107,142	
					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03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	395,000	165,956	107,260	
					0	0			287,740	107,142	
					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03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)		
02				8903304500-4 公教人員婚喪生育及子女教育補助	324,700	0	324,700	324,700	324,700	0	
					0	0		324,700		0	
					0	0		0			
				10 人事費	324,700	0	324,700	324,700	324,700	0	
					0	0		324,700		0	
					0	0		0			
05				7606205300-6 公務人員退休撫卹給付	6,592,634	0	6,592,634	6,592,634	1,571,303	0	
					0	0		6,592,634		0	
					0	0		0			
				10 人事費	6,592,634	0	6,592,634	6,592,634	1,571,303	0	
					0	0		6,592,634		0	
					0	0		0			
				合計	135,372,334	0	135,372,334	58,570,334	10,123,776	10,868,602	
					0	0		47,701,732		7,187,228	
					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03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	40,020,804	0	6,592,634	324,700	46,938,138
1015 法定編制人員待遇	24,598,293	0	0	0	24,598,293
101505 職員待遇	24,598,293	0	0	0	24,598,293
1025 技工及工友待遇	795,240	0	0	0	795,240
102505 技工及工友待遇	795,240	0	0	0	795,240
1030 獎金	11,140,407	0	0	0	11,140,407
103005 考績獎金	1,483,082	0	0	0	1,483,082
103015 年終工作獎金	9,657,325	0	0	0	9,657,325
1035 其他給與	128,000	0	0	324,700	452,700
103520 子女教育補助	0	0	0	324,700	324,700
103525 休假補助	128,000	0	0	0	128,000
1040 加班值班費	766,288	0	0	0	766,288

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03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
104005 超時加班費	710,428	0	0	0	710,428
104015 值班費	55,860	0	0	0	55,860
1045 退休退職給付	0	0	6,592,634	0	6,592,634
104505 退休退職給付	0	0	6,592,634	0	6,592,634
1050 退休離職儲金	1,212,264	0	0	0	1,212,264
105010 公務人員提撥金	1,212,264	0	0	0	1,212,264
1055 保險	1,380,312	0	0	0	1,380,312
105505 健保保險補助	926,419	0	0	0	926,419
105510 公保保險補助	418,221	0	0	0	418,221
105515 勞保保險補助	35,672	0	0	0	35,672
20 業務費	457,854	287,740	0	0	745,594
2003 教育訓練費	12,447	0	0	0	12,447

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03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
200310 訓練費	12,447	0	0	0	12,447
2006 水電費	183,531	0	0	0	183,531
200605 水費	5,681	0	0	0	5,681
200610 電費	177,298	0	0	0	177,298
200615 其他動力費	552	0	0	0	552
2009 通訊費	0	18,982	0	0	18,982
200905 數據通訊費	0	8,483	0	0	8,483
200910 一般通訊費	0	10,499	0	0	10,499
2018 資訊服務費	4,100	0	0	0	4,100
201805 資訊操作維護費	4,100	0	0	0	4,100
2021 其他業務租金	16,580	0	0	0	16,580
202105 其他業務租金	16,580	0	0	0	16,580

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03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
2051 物品	24,725	82,134	0	0	106,859
205105 消耗品	5,176	46,614	0	0	51,790
205110 油料	6,159	0	0	0	6,159
205115 非消耗品	13,390	35,520	0	0	48,910
2054 一般事務費	129,964	132,754	0	0	262,718
205415 一般事務費	129,964	132,754	0	0	262,718
2063 房屋建築養護費	38,725	0	0	0	38,725
206305 房屋建築養護費	38,725	0	0	0	38,725
2066 車輛及辦公器具養護費	31,982	0	0	0	31,982
206605 車輛及辦公器具養護費	31,982	0	0	0	31,982
2069 設施及機械設備養護費	12,000	0	0	0	12,000
206905 設施及機械設備養護費	12,000	0	0	0	12,000

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03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
2072 國內旅費	0	53,870	0	0	53,870
207205 國內旅費	0	53,870	0	0	53,870
2093 特別費	3,800	0	0	0	3,800
209305 特別費	3,800	0	0	0	3,800
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	40,496,658	287,740	6,592,634	324,700	47,701,732

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03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					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	211,311	0	0	0	0	0	0	0	211,311	
本年度	211,311	0	0	0	0	0	0	0	211,311	
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	45,676	0	0	0	0	0	0	0	45,676	
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03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03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	47,701,732	7,187,228	0	0	120,000	0	0	0	55,008,960	3,561,374
本年度	47,701,732	7,187,228	0	0	120,000	0	0	0	55,008,960	3,561,374
一、本年度經費	40,784,398	7,187,228	0	0	120,000	0	0	0	48,091,626	3,561,374
3423320100 一般行政	40,496,658	7,080,086	0	0	120,000	0	0	0	47,696,744	3,561,256
10 人事費	40,020,804	7,080,086	0	0	0	0	0	0	47,100,890	3,346,110
20 業務費	457,854	0	0	0	120,000	0	0	0	577,854	215,146
40 獎補助費	18,000	0	0	0	0	0	0	0	18,000	0
3423321000 檢察業務	287,740	107,142	0	0	0	0	0	0	394,882	118
20 業務費	287,740	107,142	0	0	0	0	0	0	394,882	118
二、統籌科目	6,917,334	0	0	0	0	0	0	0	6,917,334	0
7606205300 公務人員退休撫卹給付	6,592,634	0	0	0	0	0	0	0	6,592,634	0
10 人事費	6,592,634	0	0	0	0	0	0	0	6,592,634	0
8903304500 公教人員婚喪生育及子女教育 補助	324,700	0	0	0	0	0	0	0	324,700	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03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)			
10 人事費	324,700	0	0	0	0	0	0	0	324,700	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03月31日

單位:新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
1 資產	260,718,274	2 負債	382,956
11 流動資產	7,690,184	21 流動負債	158,656
110103 專戶存款	382,956	210302 應付代收款	158,656
110104 零用金	120,000	28 其他負債	224,300
110901 預付款	7,187,228	280301 存入保證金	224,300
14 固定資產	252,974,026	3 淨資產	260,335,318
140101 土地	198,359,820	31 資產負債淨額	260,335,318
140401 房屋建築及設備	73,227,680	310101 資產負債淨額	260,335,318
減：140402 累計折舊—房屋建築及設備	-28,759,416		
140501 機械及設備	14,476,491		
減：140502 累計折舊—機械及設備	-9,121,713		
140601 交通及運輸設備	9,385,866		
減：140602 累計折舊—交通及運輸設備	-6,076,228		
140701 雜項設備	11,350,150		
減：140702 累計折舊—雜項設備	-9,868,624		
16 無形資產	54,064		
160102 電腦軟體	54,064		
合 計	260,718,274	合 計	260,718,274

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03月31日

單位：新臺幣元

科目名稱	金額	
	本月數	累計數
收入	10,258,668	55,220,271
公庫撥入數	10,230,918	55,008,960
罰款及賠償收入	0	144,600
罰款及賠償收入	0	144,600
財產收益	12,520	21,035
財產孳息收入	0	8,515
廢舊物品售價收入	4,160	4,160
財產交易利益	8,360	8,360
其他收入	15,230	45,676
其他收入	15,230	45,676
支出	10,515,120	49,008,167
繳付公庫數	27,750	211,311
人事支出	9,686,975	46,938,138
人事支出	9,686,975	46,938,138
業務支出	436,801	745,594
業務支出	436,801	745,594
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03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	363,594	1,091,593
固定資產折舊	361,986	1,086,767
無形資產攤銷	1,608	4,826
收支餘絀	-256,452	6,212,104

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03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	-471,962	44,468,264
機械及設備	14,813,268	-9,071,725	0	336,777	-49,988	5,354,778
交通及運輸設備	9,385,866	-5,951,206	0	0	-125,022	3,309,638
雜項設備	11,366,450	-9,778,375	0	16,300	-90,249	1,481,526
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	-737,221	252,974,026
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	4,826	0	54,064
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	4,826	0	54,064
合計	312,084,098	-53,088,760	167,876	5,397,903	-737,221	253,028,090

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03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	211,311	55,008,960	55,220,271	收入
	-	55,008,960	55,008,960	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	45,676	-	45,676	其他收入
歲出	47,701,732	1,306,435	49,008,167	支出
	-	211,311	211,311	繳付公庫數
人事費	46,938,138	-	46,938,138	人事支出
業務費	745,594	-	745,594	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
	-	1,091,593	1,091,593	折舊、折耗及攤銷
	-	-	-	其他支出
歲計餘絀	-47,490,421	53,702,525	6,212,104	收支餘絀

備註:(1)公庫撥入數調整數：係本年度截至3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3月底止歲入實現數。(3)財產損失調整數：係報廢財產之殘值。(4)折舊、折耗及攤銷調整數：係本年度截至3月底止折舊、折耗及攤銷數。