

公
告

臺灣高等檢察署臺南檢察分署

會 計 月 報

中華民國 110 年 1 月份 (110 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110年01月01日至110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	360,000	360,000	30,000	0	0	-30,000
				罰款及賠償收入	0			0		
				0423320000-3	360,000	360,000	30,000	0	0	-30,000
				臺灣高等檢察署臺南檢察分署	0			0		
				0423320100-8	360,000	360,000	30,000	0	0	-30,000
				罰金罰鍰及怠金	0			0		
04	118	01	01	0423320101-0	360,000	360,000	30,000	0	0	-30,000
				罰金罰鍰	0			0		
				01	360,000	360,000	30,000	0	0	-30,000
				違法罰金	0			0		
				0700000000-9	22,000	22,000	9,000	8,515	0	-485
				財產收入	0			8,515		
04	118	01	01	0723320000-0	22,000	22,000	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		
04	118	01	03	0723320103-2	9,000	9,000	9,000	8,515	0	-485
				租金收入	0			8,515		
04	118	01	03	提款機及販賣機租金收入	9,000	9,000	9,000	8,515	0	-485
					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110年01月01日至110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	116	02	01	0723320500-2	13,000	13,000	0	0	0	0
				廢舊物資售價	0			0		
				01	13,000	13,000	0	0	0	0
				廢舊物資售價	0			0		
				1200000000-8	180,000	180,000	15,000	15,415	0	415
				其他收入	0			15,415		
				1223320000-9	180,000	180,000	15,000	15,415	0	415
				臺灣高等檢察署臺南檢察分署	0			15,415		
				1223320200-8	180,000	180,000	15,000	15,415	0	415
				雜項收入	0			15,415		
				1223320210-1	180,000	180,000	15,000	15,415	0	415
				其他雜項收入	0			15,415		
				04	80,000	80,000	7,000	6,700	0	-300
				員工宿舍費	0			6,700		
05	100,000	100,000	8,000	8,558	0	558				
宿舍管理費	0			8,558						
10	0	0	0	157	0	157				
其他	0			157						
合計				562,000	562,000	54,000	23,930	0	-30,070	
				0			23,930			

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110年01月01日至110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	129,863,000	0	129,863,000	35,328,000	24,131,042	11,196,958	
		01		3423320100-7 一般行政	0	0			24,131,042	9,528,734	
					0	0			0		
				10 人事費	125,519,000	0	125,519,000	35,233,000	24,037,292	11,195,708	
					0	0			24,037,292	9,528,734	
					0	0			0		
				20 業務費	120,464,000	0	120,464,000	35,015,000	23,932,945	11,082,055	
					0	0			23,932,945	9,528,734	
					0	0			0		
				40 獎補助費	5,001,000	0	5,001,000	200,000	86,347	113,653	
					0	0			86,347	0	
					0	0			0		
				02	3423321000-8 檢察業務	54,000	0	54,000	18,000	18,000	0
					0	0			18,000	0	
					0	0			0		
					3,415,000	0	3,415,000	95,000	93,750	1,250	
					0	0			93,750	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110年01月01日至110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	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)	
				20 業務費	2,965,000	0	2,965,000	95,000	93,750	1,250	
					0	0			93,750	0	
					0	0			0		
				30 設備及投資	450,000	0	450,000	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110年01月01日至110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)		
02				8903304500-4 公教人員婚喪生育及子女教育補助	167,050	0	167,050	167,050		0	
					0	0		167,050		0	
					0	0		0			
				10 人事費	167,050	0	167,050	167,050		0	
					0	0		167,050		0	
					0	0		0			
05				7606205300-6 公務人員退休撫卹給付	3,121,782	0	3,121,782	3,121,782		0	
					0	0		3,121,782		0	
					0	0		0			
				10 人事費	3,121,782	0	3,121,782	3,121,782		0	
					0	0		3,121,782		0	
					0	0		0			
				合計	133,151,832	0	133,151,832	38,616,832	27,419,874	11,196,958	
					0	0		27,419,874		9,528,734	
					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110年01月01日至110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	公教人員婚喪生育及子女教育補助	合計
10 人事費	23,932,945	0	3,121,782	167,050	27,221,777
1015 法定編制人員待遇	12,614,060	0	0	0	12,614,060
101505 職員待遇	12,614,060	0	0	0	12,614,060
1025 技工及工友待遇	397,620	0	0	0	397,620
102505 技工及工友待遇	397,620	0	0	0	397,620
1030 獎金	10,317,212	0	0	0	10,317,212
103005 考績獎金	397,620	0	0	0	397,620
103015 年終工作獎金	9,919,592	0	0	0	9,919,592
1035 其他給與	16,000	0	0	167,050	183,050
103513 喪葬補助	0	0	0	167,050	167,050
103525 休假補助	16,000	0	0	0	16,000
1045 退休退職給付	0	0	3,121,782	0	3,121,782

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110年01月01日至110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	公教人員婚喪生育及子女教育補助	合計
104505 退休退職給付	0	0	3,121,782	0	3,121,782
1050 退休離職儲金	444,735	0	0	0	444,735
105010 公務人員提撥金	444,735	0	0	0	444,735
1055 保險	143,318	0	0	0	143,318
105510 公保保險補助	143,318	0	0	0	143,318
20 業務費	86,347	93,750	0	0	180,097
2006 水電費	61,580	0	0	0	61,580
200605 水費	719	0	0	0	719
200610 電費	60,102	0	0	0	60,102
200615 其他動力費	759	0	0	0	759
2009 通訊費	0	19,802	0	0	19,802
200905 數據通訊費	0	8,460	0	0	8,460

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110年01月01日至110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	公教人員婚喪生育及子女教育補助	合計
200910 一般通訊費	0	11,342	0	0	11,342
2051 物品	0	49,407	0	0	49,407
205105 消耗品	0	44,509	0	0	44,509
205115 非消耗品	0	4,898	0	0	4,898
2054 一般事務費	11,702	13,788	0	0	25,490
205415 一般事務費	11,702	13,788	0	0	25,490
2066 車輛及辦公器具養護費	600	0	0	0	600
206605 車輛及辦公器具養護費	600	0	0	0	600
2072 國內旅費	3,190	10,753	0	0	13,943
207205 國內旅費	3,190	10,753	0	0	13,943
2093 特別費	9,275	0	0	0	9,275
209305 特別費	9,275	0	0	0	9,275

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110年01月01日至110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	公教人員婚喪生育及子女教育補助	合計
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	24,037,292	93,750	3,121,782	167,050	27,419,874

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110年01月01日至110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					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	23,930	0	0	0	0	0	0	0	23,930	
本年度	23,930	0	0	0	0	0	0	0	23,930	
0723320103 租金收入	8,515	0	0	0	0	0	0	0	8,515	
1223320210 其他雜項收入	15,415	0	0	0	0	0	0	0	15,415	
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	
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	

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110年01月01日至110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)			
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110年01月01日至110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	27,419,874	9,528,734	0	0	120,000	0	0	0	37,068,608	1,548,224
本年度	27,419,874	9,528,734	0	0	120,000	0	0	0	37,068,608	1,548,224
一、本年度經費	24,131,042	9,528,734	0	0	120,000	0	0	0	33,779,776	1,548,224
3423320100 一般行政	24,037,292	9,528,734	0	0	120,000	0	0	0	33,686,026	1,546,974
10 人事費	23,932,945	9,528,734	0	0	0	0	0	0	33,461,679	1,553,321
20 業務費	86,347	0	0	0	120,000	0	0	0	206,347	-6,347
40 獎補助費	18,000	0	0	0	0	0	0	0	18,000	0
3423321000 檢察業務	93,750	0	0	0	0	0	0	0	93,750	1,250
20 業務費	93,750	0	0	0	0	0	0	0	93,750	1,250
二、統籌科目	3,288,832	0	0	0	0	0	0	0	3,288,832	0
7606205300 公務人員退休撫卹給付	3,121,782	0	0	0	0	0	0	0	3,121,782	0
10 人事費	3,121,782	0	0	0	0	0	0	0	3,121,782	0
8903304500 公教人員婚喪生育及子女教育 補助	167,050	0	0	0	0	0	0	0	167,050	0
10 人事費	167,050	0	0	0	0	0	0	0	167,050	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110年01月01日至110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)			
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110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	260,947,429	2 負債	224,216
11 流動資產	9,872,950	21 流動負債	156,416
110103 專戶存款	224,216	210302 應付代收款	156,416
110104 零用金	120,000	28 其他負債	67,800
110901 預付款	9,528,734	280301 存入保證金	67,800
14 固定資產	251,036,503	3 淨資產	260,723,213
140101 土地	198,359,820	31 資產負債淨額	260,723,213
140401 房屋建築及設備	73,227,680	310101 資產負債淨額	260,723,213
減：140402 累計折舊—房屋建築及設備	-30,332,636		
140501 機械及設備	14,682,579		
減：140502 累計折舊—機械及設備	-10,058,384		
140601 交通及運輸設備	9,435,051		
減：140602 累計折舊—交通及運輸設備	-5,837,206		
140701 雜項設備	11,694,252		
減：140702 累計折舊—雜項設備	-10,134,653		
16 無形資產	37,976		
160102 電腦軟體	37,976		
合 計	260,947,429	合 計	260,947,429

附註：

臺灣高等檢察署臺南檢察分署
收入支出表

中華民國110年01月01日至110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	37,092,538	37,092,538
公庫撥入數	37,068,608	37,068,608
財產收益	8,515	8,515
財產孳息收入	8,515	8,515
其他收入	15,415	15,415
其他收入	15,415	15,415
支出	27,815,797	27,815,797
繳付公庫數	23,930	23,930
人事支出	27,221,777	27,221,777
人事支出	27,221,777	27,221,777
業務支出	180,097	180,097
業務支出	180,097	180,097
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	371,993	371,993
固定資產折舊	370,384	370,384
無形資產攤銷	1,609	1,609

臺灣高等檢察署臺南檢察分署
收入支出表

中華民國110年01月01日至110年01月31日

單位:新臺幣元

科目名稱	金額	
	本月數	累計數
收支餘絀	9,276,741	9,276,741

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110年01月01日至110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	198,359,820	0	0	0	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	-30,175,318	0	0	-157,318	42,895,044
機械及設備	14,682,579	-9,925,269	0	0	-133,115	4,624,195
交通及運輸設備	9,435,051	-5,790,782	0	0	-46,424	3,597,845
雜項設備	11,694,252	-10,101,126	0	0	-33,527	1,559,599
收藏品及傳承資產	0	0	0	0	0	0
權利	0	0	0	0	0	0
小計	307,399,382	-55,992,495	0	0	-370,384	251,036,503
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	39,585	0	0	1,609	0	37,976
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	39,585	0	0	1,609	0	37,976
合計	307,438,967	-55,992,495	0	1,609	-370,384	251,074,479
備註						

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110年01月01日至110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	23,930	37,068,608	37,092,538	收入
	-	37,068,608	37,068,608	公庫撥入數
稅課收入	-	-	-	稅課收入
罰款及賠償收入	-	-	-	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	15,415	-	15,415	其他收入
歲出	27,419,874	395,923	27,815,797	支出
	-	23,930	23,930	繳付公庫數
人事費	27,221,777	-	27,221,777	人事支出
業務費	180,097	-	180,097	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
	-	371,993	371,993	折舊、折耗及攤銷
	-	-	-	其他支出
歲計餘絀	-27,395,944	36,672,685	9,276,741	收支餘絀

備註:(1)公庫撥入數調整數：係本年度截至1月底止歲出實現數（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1月底止歲入實現數。(3)折舊、折耗及攤銷調整數：係本年度截至1月底止折舊、折耗及攤銷數。