

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 3 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	6-10
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110年01月01日至110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)		
02	104	01	01	0400000000-2	360,000	360,000	90,000	0	0	-90,000
				罰款及賠償收入	0			0		
				0423320000-3	360,000	360,000	90,000	0	0	-90,000
				臺灣高等檢察署臺南檢察分署	0			0		
				0423320100-8	360,000	360,000	90,000	0	0	-90,000
				罰金罰鍰及怠金	0			0		
				0423320101-0	360,000	360,000	90,000	0	0	-90,000
				罰金罰鍰	0			0		
				01	360,000	360,000	90,000	0	0	-90,000
				違法罰金	0			0		
04	118	01	01	0700000000-9	22,000	22,000	19,000	6,500	0	-3,985
				財產收入	0			15,015		
				0723320000-0	22,000	22,000	19,000	6,500	0	-3,985
				臺灣高等檢察署臺南檢察分署	0			15,015		
				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110年01月01日至110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	116			02	0723320500-2 廢舊物資售價	13,000	13,000	10,000	6,500	0	-3,500
						0			6,500		
				01	01 廢舊物資售價	13,000	13,000	10,000	6,500	0	-3,500
						0			6,500		
					1200000000-8 其他收入	180,000	180,000	45,000	15,469	0	1,417
						0			46,417		
					1223320000-9 臺灣高等檢察署臺南檢察分署	180,000	180,000	45,000	15,469	0	1,417
						0			46,417		
				01	1223320200-8 雜項收入	180,000	180,000	45,000	15,469	0	1,417
						0			46,417		
				01	1223320210-1 其他雜項收入	180,000	180,000	45,000	15,469	0	1,417
						0			46,417		
					04 員工宿舍費	80,000	80,000	20,000	6,700	0	100
						0			20,100		
	05 宿舍管理費	100,000	100,000	25,000	8,558	0	674				
		0			25,674						
	10 其他	0	0	0	211	0	643				
		0			643						
		合計		562,000	562,000	154,000	21,969	0	-92,568		
					0		61,432				

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	129,863,000	0	129,863,000	52,745,000	8,718,601	11,622,235	
					0	0			41,122,765	9,635,876	
					0	0			0		
		01		3423320100-7 一般行政	125,519,000	0	125,519,000	52,300,000	8,632,675	11,504,801	
					0	0			40,795,199	9,528,734	
					0	0			0		
				10 人事費	120,464,000	0	120,464,000	51,551,000	8,402,467	11,259,912	
					0	0			40,291,088	9,528,734	
					0	0			0		
				20 業務費	5,001,000	0	5,001,000	731,000	230,208	244,889	
					0	0			486,111	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	3,415,000	0	3,415,000	445,000	85,926	117,434	
					0	0			327,566	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110年01月01日至110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	2,965,000	0	2,965,000	445,000	85,926	117,434	
					0	0			327,566	107,142	
					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	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	471,450	0	471,450	471,450	304,400	0	
					0	0			471,450	0	
					0	0			0		
				10 人事費	471,450	0	471,450	471,450	304,400	0	
					0	0			471,450	0	
					0	0			0		
05				7606205300-6 公務人員退休撫卹給付	6,243,564	0	6,243,564	6,243,564	1,560,891	0	
					0	0			6,243,564	0	
					0	0			0		
				10 人事費	6,243,564	0	6,243,564	6,243,564	1,560,891	0	
					0	0			6,243,564	0	
					0	0			0		
				合計	136,578,014	0	136,578,014	59,460,014	10,583,892	11,622,235	
					0	0			47,837,779	9,635,876	
					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	40,291,088	0	6,243,564	471,450	47,006,102
1015 法定編制人員待遇	25,228,120	0	0	0	25,228,120
101505 職員待遇	25,228,120	0	0	0	25,228,120
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	10,448,832	0	0	0	10,448,832
103005 考績獎金	529,240	0	0	0	529,240
103015 年終工作獎金	9,919,592	0	0	0	9,919,592
1035 其他給與	112,000	0	0	471,450	583,450
103513 喪葬補助	0	0	0	167,050	167,050
103520 子女教育補助	0	0	0	304,400	304,400
103525 休假補助	112,000	0	0	0	112,000

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110年01月01日至110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
1040 加班值班費	825,033	0	0	0	825,033
104005 超時加班費	825,033	0	0	0	825,033
1045 退休退職給付	0	0	6,243,564	0	6,243,564
104505 退休退職給付	0	0	6,243,564	0	6,243,564
1050 退休離職儲金	1,334,205	0	0	0	1,334,205
105010 公務人員提撥金	1,334,205	0	0	0	1,334,205
1055 保險	1,547,658	0	0	0	1,547,658
105505 健保保險補助	1,080,446	0	0	0	1,080,446
105510 公保保險補助	429,954	0	0	0	429,954
105515 勞保保險補助	37,258	0	0	0	37,258
20 業務費	486,111	327,566	0	0	813,677
2003 教育訓練費	9,268	0	0	0	9,268

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	9,268	0	0	0	9,268
2006 水電費	181,020	0	0	0	181,020
200605 水費	5,416	0	0	0	5,416
200610 電費	174,845	0	0	0	174,845
200615 其他動力費	759	0	0	0	759
2009 通訊費	38,144	19,869	0	0	58,013
200905 數據通訊費	16,920	8,460	0	0	25,380
200910 一般通訊費	21,224	11,409	0	0	32,633
2021 其他業務租金	7,750	0	0	0	7,750
202105 其他業務租金	7,750	0	0	0	7,750
2030 兼職費	0	6,000	0	0	6,000
203005 兼職費	0	6,000	0	0	6,000

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110年01月01日至110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
2036 按日按件計資酬金	0	2,000	0	0	2,000
203615 講座鐘點費	0	2,000	0	0	2,000
2051 物品	26,342	177,373	0	0	203,715
205105 消耗品	12,000	166,535	0	0	178,535
205110 油料	14,342	0	0	0	14,342
205115 非消耗品	0	10,838	0	0	10,838
2054 一般事務費	133,841	34,050	0	0	167,891
205415 一般事務費	133,841	34,050	0	0	167,891
2063 房屋建築養護費	7,550	0	0	0	7,550
206305 房屋建築養護費	7,550	0	0	0	7,550
2066 車輛及辦公器具養護費	7,215	0	0	0	7,215
206605 車輛及辦公器具養護費	7,215	0	0	0	7,215

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
2069 設施及機械設備養護費	52,678	0	0	0	52,678
206905 設施及機械設備養護費	52,678	0	0	0	52,678
2072 國內旅費	6,556	88,274	0	0	94,830
207205 國內旅費	6,556	88,274	0	0	94,830
2093 特別費	15,747	0	0	0	15,747
209305 特別費	15,747	0	0	0	15,747
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	40,795,199	327,566	6,243,564	471,450	47,837,779

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110年01月01日至110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					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	61,432	0	0	0	0	0	0	0	61,432
本年度	61,432	0	0	0	0	0	0	0	61,432
0723320103 租金收入	8,515	0	0	0	0	0	0	0	8,515
0723320500 廢舊物資售價	6,500	0	0	0	0	0	0	0	6,500
1223320210 其他雜項收入	46,417	0	0	0	0	0	0	0	46,417
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110年01月01日至110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)			
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110年01月01日至110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	47,837,779	9,635,876	0	0	120,000	0	0	0	57,593,655	1,866,359
本年度	47,837,779	9,635,876	0	0	120,000	0	0	0	57,593,655	1,866,359
一、本年度經費	41,122,765	9,635,876	0	0	120,000	0	0	0	50,878,641	1,866,359
3423320100 一般行政	40,795,199	9,528,734	0	0	120,000	0	0	0	50,443,933	1,856,067
10 人事費	40,291,088	9,528,734	0	0	0	0	0	0	49,819,822	1,731,178
20 業務費	486,111	0	0	0	120,000	0	0	0	606,111	124,889
40 獎補助費	18,000	0	0	0	0	0	0	0	18,000	0
3423321000 檢察業務	327,566	107,142	0	0	0	0	0	0	434,708	10,292
20 業務費	327,566	107,142	0	0	0	0	0	0	434,708	10,292
二、統籌科目	6,715,014	0	0	0	0	0	0	0	6,715,014	0
7606205300 公務人員退休撫卹給付	6,243,564	0	0	0	0	0	0	0	6,243,564	0
10 人事費	6,243,564	0	0	0	0	0	0	0	6,243,564	0
8903304500 公教人員婚喪生育及子女教育 補助	471,450	0	0	0	0	0	0	0	471,450	0
10 人事費	471,450	0	0	0	0	0	0	0	471,450	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)			
以前年度	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
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110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	260,343,087	2 負債	260,803
11 流動資產	10,016,679	21 流動負債	178,003
110103 專戶存款	260,803	210302 應付代收款	178,003
110104 零用金	120,000	28 其他負債	82,800
110901 預付款	9,635,876	280301 存入保證金	82,800
14 固定資產	250,291,649	3 淨資產	260,082,284
140101 土地	198,359,820	31 資產負債淨額	260,082,284
140401 房屋建築及設備	73,227,680	310101 資產負債淨額	260,082,284
減：140402 累計折舊—房屋建築及設備	-30,647,280		
140501 機械及設備	14,642,965		
減：140502 累計折舊—機械及設備	-10,285,400		
140601 交通及運輸設備	9,414,469		
減：140602 累計折舊—交通及運輸設備	-5,909,764		
140701 雜項設備	11,354,202		
減：140702 累計折舊—雜項設備	-9,865,043		
16 無形資產	34,759		
160102 電腦軟體	34,759		
合 計	260,343,087	合 計	260,343,087

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	10,713,003	57,655,087
公庫撥入數	10,691,034	57,593,655
財產收益	6,500	15,015
財產孳息收入	0	8,515
廢舊物品售價收入	600	600
財產交易利益	5,900	5,900
其他收入	15,469	46,417
其他收入	15,469	46,417
支出	10,981,952	49,019,275
繳付公庫數	21,969	61,432
人事支出	10,267,758	47,006,102
人事支出	10,267,758	47,006,102
業務支出	316,134	813,677
業務支出	316,134	813,677
獎補助支出	0	18,000
其他獎補捐助	0	18,000
財產損失	4,099	4,099

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03月31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	4,099	4,099
折舊、折耗及攤銷	371,992	1,115,965
固定資產折舊	370,384	1,111,139
無形資產攤銷	1,608	4,826
收支餘絀	-268,949	8,635,812

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	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	-471,962	42,580,400
機械及設備	14,682,579	-9,925,269	0	39,614	-360,131	4,357,565
交通及運輸設備	9,435,051	-5,790,782	0	20,582	-118,982	3,504,705
雜項設備	11,694,252	-10,101,126	0	340,050	236,083	1,489,159
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	400,246	-714,992	250,291,649
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	4,826	0	34,759
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	4,826	0	34,759
合計	307,438,967	-55,992,495	0	405,072	-714,992	250,326,408
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	61,432	57,593,655	57,655,087	收入
	-	57,593,655	57,593,655	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	15,015	-	15,015	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	46,417	-	46,417	其他收入
歲出	47,837,779	1,181,496	49,019,275	支出
	-	61,432	61,432	繳付公庫數
人事費	47,006,102	-	47,006,102	人事支出
業務費	813,677	-	813,677	業務支出
獎補助費	18,000	-	18,000	獎補助支出
設備及投資	-	-	-	
	-	4,099	4,099	財產損失
	-	-	-	投資損失
債務費	-	-	-	利息費用及手續費
	-	1,115,965	1,115,965	折舊、折耗及攤銷
	-	-	-	其他支出
歲計餘絀	-47,776,347	56,412,159	8,635,812	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。