

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 6 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.....6-11

二、繳付公庫數分析表.....12-13

三、公庫撥入數分析表.....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06月30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	180,000	0	0	-92,000				
				罰款及賠償收入	0			88,000						
				0423320000-3	360,000	360,000	180,000	0	0	-92,000				
				臺灣高等檢察署臺南檢察分署	0			88,000						
				0423320100-8	360,000	360,000	180,000	0	0	-92,000				
				罰金罰鍰及怠金	0			88,000						
				0423320101-0	360,000	360,000	180,000	0	0	-92,000				
				罰金罰鍰	0			88,000						
				01	360,000	360,000	180,000	0	0	-92,000				
				違法罰金	0			88,000						
				04	118	01	01	0700000000-9	22,000	22,000	19,000	0	0	-3,985
								財產收入	0			15,015		
0723320000-0	22,000	22,000	19,000					0	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	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06月30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	116	02	01	0723320500-2	13,000	13,000	10,000	0	0	-3,500
				廢舊物資售價	0			6,500		
				01	13,000	13,000	10,000	0	0	-3,500
				廢舊物資售價	0			6,500		
				1200000000-8	180,000	180,000	90,000	16,149	0	3,094
				其他收入	0			93,094		
				1223320000-9	180,000	180,000	90,000	16,149	0	3,094
				臺灣高等檢察署臺南檢察分署	0			93,094		
				1223320200-8	180,000	180,000	90,000	16,149	0	3,094
				雜項收入	0			93,094		
				1223320210-1	180,000	180,000	90,000	16,149	0	3,094
				其他雜項收入	0			93,094		
				04	80,000	80,000	40,000	7,310	0	200
				員工宿舍費	0			40,200		
05	100,000	100,000	50,000	8,558	0	1,348				
宿舍管理費	0			51,348						
10	0	0	0	281	0	1,546				
其他	0			1,546						
合計				562,000	562,000	289,000	16,149	0	-92,891	
				0			196,109			

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06月30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	79,270,000	8,654,491	2,039,689	
		01		3423320100-7 一般行政	0	0			77,230,311	107,142	
					0	0			0		
				3423320100-7 一般行政	125,519,000	0	125,519,000	77,925,000	8,377,336	1,907,252	
					0	0			76,017,748	0	
					0	0			0		
				10 人事費	120,464,000	0	120,464,000	75,858,000	7,777,309	1,797,603	
					0	0			74,060,397	0	
					0	0			0		
				20 業務費	5,001,000	0	5,001,000	2,031,000	584,027	107,649	
					0	0			1,923,351	0	
					0	0			0		
				40 獎補助費	54,000	0	54,000	36,000	16,000	2,000	
					0	0			34,000	0	
					0	0			0		
		02		3423321000-8 檢察業務	3,415,000	0	3,415,000	1,345,000	277,155	132,437	
					0	0			1,212,563	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06月30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	1,195,000	258,734	107,779	
					0	0			1,087,221	107,142	
					0	0			0		
				30 設備及投資	450,000	0	450,000	150,000	18,421	24,658	
					0	0			125,342	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06月30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	
					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)	(預付款)	
02				8903304500-4 公教人員婚喪生育及子女教育補助	991,475	0	991,475	991,475	378,700	0	
					0	0		991,475	0	0	
					0	0		0	0	0	
				10 人事費	991,475	0	991,475	991,475	378,700	0	
					0	0		991,475	0	0	
					0	0		0	0	0	
05				7606205300-6 公務人員退休撫卹給付	11,131,043	0	11,131,043	11,131,043	1,811,937	0	
					0	0		11,131,043	0	0	
					0	0		0	0	0	
				10 人事費	11,131,043	0	11,131,043	11,131,043	1,811,937	0	
					0	0		11,131,043	0	0	
					0	0		0	0	0	
				合計	141,985,518	0	141,985,518	91,392,518	10,845,128	2,039,689	
					0	0		89,352,829	0	107,142	
					0	0		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06月30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	74,060,397	0	11,131,043	991,475	86,182,915
1015 法定編制人員待遇	43,247,906	0	0	0	43,247,906
101505 職員待遇	43,247,906	0	0	0	43,247,906
1025 技工及工友待遇	1,361,730	0	0	0	1,361,730
102505 技工及工友待遇	1,361,730	0	0	0	1,361,730
1030 獎金	20,947,806	0	0	0	20,947,806
103005 考績獎金	11,028,214	0	0	0	11,028,214
103015 年終工作獎金	9,919,592	0	0	0	9,919,592
1035 其他給與	367,602	0	0	991,475	1,359,077
103513 喪葬補助	0	0	0	687,075	687,075
103520 子女教育補助	0	0	0	304,400	304,400
103525 休假補助	367,602	0	0	0	367,602

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06月30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	2,331,756	0	0	0	2,331,756
104005 超時加班費	2,033,996	0	0	0	2,033,996
104010 不休假加班費	297,760	0	0	0	297,760
1045 退休退職給付	0	0	11,131,043	0	11,131,043
104505 退休退職給付	0	0	11,131,043	0	11,131,043
1050 退休離職儲金	2,666,850	0	0	0	2,666,850
105010 公務人員提撥金	2,666,850	0	0	0	2,666,850
1055 保險	3,136,747	0	0	0	3,136,747
105505 健保保險補助	2,186,324	0	0	0	2,186,324
105510 公保保險補助	857,278	0	0	0	857,278
105515 勞保保險補助	93,145	0	0	0	93,145
20 業務費	1,923,351	1,087,221	0	0	3,010,572

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06月30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	23,259	0	0	0	23,259
200310 訓練費	23,259	0	0	0	23,259
2006 水電費	431,326	0	0	0	431,326
200605 水費	16,226	0	0	0	16,226
200610 電費	412,902	0	0	0	412,902
200615 其他動力費	2,198	0	0	0	2,198
2009 通訊費	138,144	506,423	0	0	644,567
200905 數據通訊費	16,920	140,916	0	0	157,836
200910 一般通訊費	121,224	365,507	0	0	486,731
2018 資訊服務費	63,384	0	0	0	63,384
201805 資訊操作維護費	63,384	0	0	0	63,384
2021 其他業務租金	47,127	0	0	0	47,127

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06月30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	47,127	0	0	0	47,127
2024 稅捐及規費	17,980	0	0	0	17,980
202405 稅捐	11,230	0	0	0	11,230
202410 規費	6,750	0	0	0	6,750
2027 保險費	9,967	0	0	0	9,967
202705 法定責任保險	8,495	0	0	0	8,495
202710 對業務活動保險	1,472	0	0	0	1,472
2030 兼職費	0	12,000	0	0	12,000
203005 兼職費	0	12,000	0	0	12,000
2036 按日按件計資酬金	6,000	2,000	0	0	8,000
203615 講座鐘點費	6,000	2,000	0	0	8,000
2051 物品	220,581	271,018	0	0	491,599

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06月30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
205105 消耗品	103,698	245,686	0	0	349,384
205110 油料	38,340	0	0	0	38,340
205115 非消耗品	78,543	25,332	0	0	103,875
2054 一般事務費	556,846	105,974	0	0	662,820
205415 一般事務費	556,846	105,974	0	0	662,820
2063 房屋建築養護費	29,050	0	0	0	29,050
206305 房屋建築養護費	29,050	0	0	0	29,050
2066 車輛及辦公器具養護費	68,261	0	0	0	68,261
206605 車輛及辦公器具養護費	68,261	0	0	0	68,261
2069 設施及機械設備養護費	244,470	0	0	0	244,470
206905 設施及機械設備養護費	244,470	0	0	0	244,470
2072 國內旅費	23,253	189,806	0	0	213,059

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06月30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
207205 國內旅費	23,253	189,806	0	0	213,059
2093 特別費	43,703	0	0	0	43,703
209305 特別費	43,703	0	0	0	43,703
30 設備及投資	0	125,342	0	0	125,342
3035 雜項設備費	0	125,342	0	0	125,342
303505 雜項設備費	0	125,342	0	0	125,342
40 獎補助費	34,000	0	0	0	34,000
4085 獎勵及慰問	34,000	0	0	0	34,000
408510 慰問金	34,000	0	0	0	34,000
合計	76,017,748	1,212,563	11,131,043	991,475	89,352,829

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06月30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	196,109	0	0	0	0	0	0	0	196,109
本年度	196,109	0	0	0	0	0	0	0	196,109
0423320101 罰金罰鍰	88,000	0	0	0	0	0	0	0	88,000
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	93,094	0	0	0	0	0	0	0	93,094
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110年01月01日至110年06月30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110年01月01日至110年06月30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	89,352,829	107,142	0	0	120,000	0	0	0	89,579,971	1,812,547
本年度	89,352,829	107,142	0	0	120,000	0	0	0	89,579,971	1,812,547
一、本年度經費	77,230,311	107,142	0	0	120,000	0	0	0	77,457,453	1,812,547
3423320100 一般行政	76,017,748	0	0	0	120,000	0	0	0	76,137,748	1,787,252
3423321000 檢察業務	1,212,563	107,142	0	0	0	0	0	0	1,319,705	25,295
二、統籌科目	12,122,518	0	0	0	0	0	0	0	12,122,518	0
7606205300 公務人員退休撫卹給付	11,131,043	0	0	0	0	0	0	0	11,131,043	0
8903304500 公教人員婚喪生育及子女教育 補助	991,475	0	0	0	0	0	0	0	991,475	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110年06月30日

單位:新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
1 資產	250,103,995	2 負債	239,625
11 流動資產	466,767	21 流動負債	163,825
110103 專戶存款	239,625	210302 應付代收款	163,825
110104 零用金	120,000	28 其他負債	75,800
110901 預付款	107,142	280301 存入保證金	75,800
14 固定資產	249,607,296	3 淨資產	249,864,370
140101 土地	198,359,820	31 資產負債淨額	249,864,370
140401 房屋建築及設備	73,227,680	310101 資產負債淨額	249,864,370
減：140402 累計折舊—房屋建築及設備	-31,119,250		
140501 機械及設備	14,682,965		
減：140502 累計折舊—機械及設備	-10,685,654		
140601 交通及運輸設備	9,736,389		
減：140602 累計折舊—交通及運輸設備	-6,049,947		
140701 雜項設備	11,416,044		
減：140702 累計折舊—雜項設備	-9,960,751		
16 無形資產	29,932		
160102 電腦軟體	29,932		
合 計	250,103,995	合 計	250,103,995

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06月30日

單位:新臺幣元

科目名稱	金額	
	本月數	累計數
收入	10,968,419	89,776,080
公庫撥入數	10,952,270	89,579,971
罰款及賠償收入	0	88,000
罰款及賠償收入	0	88,000
財產收益	0	15,015
財產孳息收入	0	8,515
廢舊物品售價收入	0	600
財產交易利益	0	5,900
其他收入	16,149	93,094
其他收入	16,149	93,094
支出	11,215,525	91,662,083
繳付公庫數	16,149	196,109
人事支出	9,967,946	86,182,915
人事支出	9,967,946	86,182,915
業務支出	842,761	3,010,572
業務支出	842,761	3,010,572
獎補助支出	16,000	34,000

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06月30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	16,000	34,000
財產損失	0	4,099
財產交易損失	0	4,099
折舊、折耗及攤銷	372,669	2,234,388
固定資產折舊	371,060	2,224,735
無形資產攤銷	1,609	9,653
收支餘絀	-247,106	-1,886,003

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06月30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	-943,932	42,108,430
機械及設備	14,682,579	-9,925,269	40,000	39,614	-760,385	3,997,311
交通及運輸設備	9,435,051	-5,790,782	348,500	47,162	-259,165	3,686,442
雜項設備	11,694,252	-10,101,126	61,842	340,050	140,375	1,455,293
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	450,342	426,826	-1,823,107	249,607,296
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	9,653	0	29,932
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	9,653	0	29,932
合計	307,438,967	-55,992,495	450,342	436,479	-1,823,107	249,637,228

備註 (1)本年度資本資產成本變動增加數450,342元=預算採購增加金額125,342元+其他依財產規制移入、受贈等增加金額325,000元。(2)設備及投資預算執行增加金額125,342元=本年度預算執行金額125,342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110年01月01日至110年06月30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	196,109	89,579,971	89,776,080	收入
	-	89,579,971	89,579,971	公庫撥入數
稅課收入	-	-	-	稅課收入
罰款及賠償收入	88,000	-	88,000	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	93,094	-	93,094	其他收入
歲出	89,352,829	2,309,254	91,662,083	支出
	-	196,109	196,109	繳付公庫數
人事費	86,182,915	-	86,182,915	人事支出
業務費	3,010,572	-	3,010,572	業務支出
獎補助費	34,000	-	34,000	獎補助支出
設備及投資	125,342	-125,342	-	
	-	4,099	4,099	財產損失
	-	-	-	投資損失
債務費	-	-	-	利息費用及手續費
	-	2,234,388	2,234,388	折舊、折耗及攤銷
	-	-	-	其他支出
歲計餘絀	-89,156,720	87,270,717	-1,886,003	收支餘絀

備註:(1)公庫撥入數調整數：係本年度截至6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6月底止歲入實現數。(3)設備及投資調整數：係本年度截至6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6月底止折舊、折耗及攤銷數。