

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 7 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07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	210,000	0	0	-122,000				
				罰款及賠償收入	0			88,000						
				0423320000-3	360,000	360,000	210,000	0	0	-122,000				
				臺灣高等檢察署臺南檢察分署	0			88,000						
				0423320100-8	360,000	360,000	210,000	0	0	-122,000				
				罰金罰鍰及怠金	0			88,000						
				0423320101-0	360,000	360,000	210,000	0	0	-122,000				
				罰金罰鍰	0			88,000						
				01	360,000	360,000	210,000	0	0	-122,000				
				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	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07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	0	0	-3,500
						0			6,500		
				01	01 廢舊物資售價	13,000	13,000	10,000	0	0	-3,500
						0			6,500		
					1200000000-8 其他收入	180,000	180,000	106,000	15,470	0	2,564
						0			108,564		
					1223320000-9 臺灣高等檢察署臺南檢察分署	180,000	180,000	106,000	15,470	0	2,564
						0			108,564		
				01	1223320200-8 雜項收入	180,000	180,000	106,000	15,470	0	2,564
						0			108,564		
				01	1223320210-1 其他雜項收入	180,000	180,000	106,000	15,470	0	2,564
						0			108,564		
					04 員工宿舍費	80,000	80,000	47,000	6,700	0	-100
						0			46,900		
	05 宿舍管理費	100,000	100,000	59,000	8,558	0	906				
		0			59,906						
	10 其他	0	0	0	212	0	1,758				
		0			1,758						
		合計		562,000	562,000	335,000	15,470	0	-123,421		
					0		211,579				

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07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	88,197,000	8,476,619	2,490,070	
		01		3423320100-7 一般行政	0	0			85,706,930	0	
					0	0			0		
				3423320100-7 一般行政	125,519,000	0	125,519,000	86,552,000	8,130,077	2,404,175	
					0	0			84,147,825	0	
					0	0			0		
				10 人事費	120,464,000	0	120,464,000	83,985,000	7,722,063	2,202,540	
					0	0			81,782,460	0	
					0	0			0		
				20 業務費	5,001,000	0	5,001,000	2,531,000	408,014	199,635	
					0	0			2,331,365	0	
					0	0			0		
				40 獎補助費	54,000	0	54,000	36,000	0	2,000	
					0	0			34,000	0	
					0	0			0		
	02			3423321000-8 檢察業務	3,415,000	0	3,415,000	1,645,000	346,542	85,895	
					0	0			1,559,105	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07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	1,495,000	346,542	61,237	
					0	0			1,433,763	0	
					0	0			0		
				30 設備及投資	450,000	0	450,000	150,000	0	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07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	991,475	0	991,475	0	0	0	
					0	0		991,475		0	
					0	0		0			
				10 人事費	991,475	0	991,475	991,475	0	0	
					0	0		991,475		0	
					0	0		0			
05				7606205300-6 公務人員退休撫卹給付	13,157,938	0	13,157,938	13,157,938	2,026,895	0	
					0	0		13,157,938		0	
					0	0		0			
				10 人事費	13,157,938	0	13,157,938	13,157,938	2,026,895	0	
					0	0		13,157,938		0	
					0	0		0			
				合計	144,012,413	0	144,012,413	102,346,413	10,503,514	2,490,070	
					0	0		99,856,343		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07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	81,782,460	0	13,157,938	991,475	95,931,873
1015 法定編制人員待遇	48,986,171	0	0	0	48,986,171
101505 職員待遇	48,986,171	0	0	0	48,986,171
1025 技工及工友待遇	1,565,057	0	0	0	1,565,057
102505 技工及工友待遇	1,565,057	0	0	0	1,565,057
1030 獎金	21,350,051	0	0	0	21,350,051
103005 考績獎金	11,410,459	0	0	0	11,410,459
103010 特殊公勳獎賞	20,000	0	0	0	20,000
103015 年終工作獎金	9,919,592	0	0	0	9,919,592
1035 其他給與	431,602	0	0	991,475	1,423,077
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

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07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
103525 休假補助	431,602	0	0	0	431,602
1040 加班值班費	2,722,647	0	0	0	2,722,647
104005 超時加班費	2,424,887	0	0	0	2,424,887
104010 不休假加班費	297,760	0	0	0	297,760
1045 退休退職給付	0	0	13,157,938	0	13,157,938
104505 退休退職給付	0	0	13,157,938	0	13,157,938
1050 退休離職儲金	3,086,240	0	0	0	3,086,240
105010 公務人員提撥金	3,086,240	0	0	0	3,086,240
1055 保險	3,640,692	0	0	0	3,640,692
105505 健保保險補助	2,536,553	0	0	0	2,536,553
105510 公保保險補助	992,365	0	0	0	992,365
105515 勞保保險補助	111,774	0	0	0	111,774

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07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
20 業務費	2,331,365	1,433,763	0	0	3,765,128
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	536,317	0	0	0	536,317
200605 水費	16,984	0	0	0	16,984
200610 電費	516,389	0	0	0	516,389
200615 其他動力費	2,944	0	0	0	2,944
2009 通訊費	38,316	731,656	0	0	769,972
200905 數據通訊費	16,920	256,564	0	0	273,484
200910 一般通訊費	21,396	475,092	0	0	496,488
2018 資訊服務費	145,028	0	0	0	145,028
201805 資訊操作維護費	145,028	0	0	0	145,028

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07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
2021 其他業務租金	49,477	0	0	0	49,477
202105 其他業務租金	49,477	0	0	0	49,477
2024 稅捐及規費	27,760	0	0	0	27,760
202405 稅捐	11,230	0	0	0	11,230
202410 規費	16,530	0	0	0	16,530
2027 保險費	21,601	0	0	0	21,601
202705 法定責任保險	20,129	0	0	0	20,129
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

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07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	303,812	342,497	0	0	646,309
205105 消耗品	175,437	305,415	0	0	480,852
205110 油料	43,982	0	0	0	43,982
205115 非消耗品	84,393	37,082	0	0	121,475
2054 一般事務費	751,654	155,804	0	0	907,458
205415 一般事務費	751,654	155,804	0	0	907,458
2063 房屋建築養護費	32,790	0	0	0	32,790
206305 房屋建築養護費	32,790	0	0	0	32,790
2066 車輛及辦公器具養護費	76,461	0	0	0	76,461
206605 車輛及辦公器具養護費	76,461	0	0	0	76,461
2069 設施及機械設備養護費	250,834	0	0	0	250,834
206905 設施及機械設備養護費	250,834	0	0	0	250,834

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07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	23,253	189,806	0	0	213,059
207205 國內旅費	23,253	189,806	0	0	213,059
2093 特別費	44,803	0	0	0	44,803
209305 特別費	44,803	0	0	0	44,803
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	84,147,825	1,559,105	13,157,938	991,475	99,856,343

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07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	211,579	0	0	0	0	0	0	0	211,579	
本年度	211,579	0	0	0	0	0	0	0	211,579	
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	108,564	0	0	0	0	0	0	0	108,564	
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07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110年01月01日至110年07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	99,856,343	0	0	0	120,000	0	0	0	99,976,343	2,370,070
本年度	99,856,343	0	0	0	120,000	0	0	0	99,976,343	2,370,070
一、本年度經費	85,706,930	0	0	0	120,000	0	0	0	85,826,930	2,370,070
3423320100 一般行政	84,147,825	0	0	0	120,000	0	0	0	84,267,825	2,284,175
3423321000 檢察業務	1,559,105	0	0	0	0	0	0	0	1,559,105	85,895
二、統籌科目	14,149,413	0	0	0	0	0	0	0	14,149,413	0
7606205300 公務人員退休撫卹給付	13,157,938	0	0	0	0	0	0	0	13,157,938	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07月31日

單位:新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
1 資產	249,669,372	2 負債	285,332
11 流動資產	405,332	21 流動負債	169,532
110103 專戶存款	285,332	210302 應付代收款	169,532
110104 零用金	120,000	28 其他負債	115,800
14 固定資產	249,235,716	280301 存入保證金	115,800
140101 土地	198,359,820	3 淨資產	249,384,040
140401 房屋建築及設備	73,227,680	31 資產負債淨額	249,384,040
減：140402 累計折舊—房屋建築及設備	-31,276,568	310101 資產負債淨額	249,384,040
140501 機械及設備	14,682,965		
減：140502 累計折舊—機械及設備	-10,819,237		
140601 交通及運輸設備	9,736,389		
減：140602 累計折舊—交通及運輸設備	-6,099,017		
140701 雜項設備	11,416,044		
減：140702 累計折舊—雜項設備	-9,992,360		
16 無形資產	28,324		
160102 電腦軟體	28,324		
合 計	249,669,372	合 計	249,669,372

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07月31日

單位:新臺幣元

科目名稱	金額	
	本月數	累計數
收入	10,411,842	100,187,922
公庫撥入數	10,396,372	99,976,343
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	15,470	108,564
其他收入	15,470	108,564
支出	10,892,172	102,554,255
繳付公庫數	15,470	211,579
人事支出	9,748,958	95,931,873
人事支出	9,748,958	95,931,873
業務支出	754,556	3,765,128
業務支出	754,556	3,765,128
獎補助支出	0	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07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	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	373,188	2,607,576
固定資產折舊	371,580	2,596,315
無形資產攤銷	1,608	11,261
收支餘絀	-480,330	-2,366,333

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07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	-1,101,250	41,951,112
機械及設備	14,682,579	-9,925,269	40,000	39,614	-893,968	3,863,728
交通及運輸設備	9,435,051	-5,790,782	348,500	47,162	-308,235	3,637,372
雜項設備	11,694,252	-10,101,126	61,842	340,050	108,766	1,423,684
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	-2,194,687	249,235,716
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	11,261	0	28,324
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	11,261	0	28,324
合計	307,438,967	-55,992,495	450,342	438,087	-2,194,687	249,264,040

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07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	211,579	99,976,343	100,187,922	收入
	-	99,976,343	99,976,343	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	108,564	-	108,564	其他收入
歲出	99,856,343	2,697,912	102,554,255	支出
	-	211,579	211,579	繳付公庫數
人事費	95,931,873	-	95,931,873	人事支出
業務費	3,765,128	-	3,765,128	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
	-	2,607,576	2,607,576	折舊、折耗及攤銷
	-	-	-	其他支出
歲計餘絀	-99,644,764	97,278,431	-2,366,333	收支餘絀

備註:(1)公庫撥入數調整數：係本年度截至7月底止歲出實現數(含統籌科目)+零用金。(2)繳付公庫數調整數：係本年度截至7月底止歲入實現數。(3)設備及投資調整數：係本年度截至7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7月底止折舊、折耗及攤銷數。