

公
告

臺灣高等檢察署臺南檢察分署

會 計 月 報

中華民國 111 年 1 月份 (111 年度)

目次

甲、預算執行報表

壹、主要表

一、歲入累計表	1-3
二、經費累計表	4-6
三、以前年度歲入轉入數累計表	7

貳、附屬表

一、歲出用途別累計表	8-11
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111年01月01日至111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	102	01	01	0400000000-2	386,000	386,000	30,000	15,000	0	-15,000
				罰款及賠償收入	0			15,000		
				0423320000-3	386,000	386,000	30,000	15,000	0	-15,000
				臺灣高等檢察署臺南檢察分署	0			15,000		
				0423320100-8	386,000	386,000	30,000	15,000	0	-15,000
				罰金罰鍰及怠金	0			15,000		
				0423320101-0	386,000	386,000	30,000	15,000	0	-15,000
				罰金罰鍰	0			15,000		
				01	386,000	386,000	30,000	15,000	0	-15,000
				違法罰金	0			15,000		
				0700000000-9	22,000	22,000	9,000	8,519	0	-481
				財產收入	0			8,519		
04	118	01	01	0723320000-0	22,000	22,000	9,000	8,519	0	-481
				臺灣高等檢察署臺南檢察分署	0			8,519		
				0723320100-4	9,000	9,000	9,000	8,519	0	-481
				財產孳息	0			8,519		
				0723320103-2	9,000	9,000	9,000	8,519	0	-481
				租金收入	0			8,519		
03	9,000	9,000	9,000	8,519	0	-481				
提款機及販賣機租金收入	0			8,519						

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111年01月01日至111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	118			02	0723320500-2 廢舊物資售價	13,000	13,000	0	0	0	0
						0			0		
				01	01 廢舊物資售價	13,000	13,000	0	0	0	0
						0			0		
					1200000000-8 其他收入	183,000	183,000	15,000	15,816	0	816
						0			15,816		
					1223320000-9 臺灣高等檢察署臺南檢察分署	183,000	183,000	15,000	15,816	0	816
						0			15,816		
				01	1223320200-8 雜項收入	183,000	183,000	15,000	15,816	0	816
						0			15,816		
				01	1223320210-1 其他雜項收入	183,000	183,000	15,000	15,257	0	257
						0			15,257		
					04 員工宿舍費	80,000	80,000	7,000	6,700	0	-300
						0			6,700		
	05 宿舍管理費	103,000	103,000	8,000	8,557	0	557				
		0			8,557						
	02	1223320201-0 收回以前年度歲出	0	0	0	559	0	559			
		0			559						
	02	收回經費款	0	0	0	559	0	559			
		0			559						

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111年01月01日至111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)		
				合計	591,000	591,000	39,335	0	-14,665	
					0		39,335			

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111年01月01日至111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	136,350,000	0	136,350,000	36,591,000	24,004,640	12,586,360	
		01		3423320100-7 一般行政	0	0			24,004,640	10,298,174	
					0	0			0		
				3423320100-7 一般行政	132,170,000	0	132,170,000	36,496,000	23,919,526	12,576,474	
					0	0			23,919,526	10,298,174	
					0	0			0		
				10 人事費	127,323,000	0	127,323,000	36,278,000	23,823,323	12,454,677	
					0	0			23,823,323	10,298,174	
					0	0			0		
				20 業務費	4,793,000	0	4,793,000	200,000	78,203	121,797	
					0	0			78,203	0	
					0	0			0		
				40 獎補助費	54,000	0	54,000	18,000	18,000	0	
					0	0			18,000	0	
					0	0			0		
	02			3423321000-8 檢察業務	3,421,000	0	3,421,000	95,000	85,114	9,886	
					0	0			85,114	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111年01月01日至111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)		
				20 業務費	2,965,000	0	2,965,000	95,000	85,114	9,886	
					0	0			85,114	0	
					0	0			0		
				30 設備及投資	456,000	0	456,000	0	0	0	
					0	0			0	0	
					0	0			0		
		03		3423329000-1 一般建築及設備	650,000	0	650,000	0	0	0	
					0	0			0	0	
					0	0			0		
			01	3423329011-8 交通及運輸設備	650,000	0	650,000	0	0	0	
					0	0			0	0	
					0	0			0		
				30 設備及投資	650,000	0	650,000	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111年01月01日至111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	177,350	0	177,350	177,350	177,350	0	
					0	0		177,350	177,350	0	
					0	0		0	0		
				10 人事費	177,350	0	177,350	177,350	177,350	0	
					0	0		177,350	177,350	0	
					0	0		0	0		
05				7606205300-6 公務人員退休撫卹給付	3,133,836	0	3,133,836	3,133,836	3,133,836	0	
					0	0		3,133,836	3,133,836	0	
					0	0		0	0		
				10 人事費	3,133,836	0	3,133,836	3,133,836	3,133,836	0	
					0	0		3,133,836	3,133,836	0	
					0	0		0	0		
				合計	139,661,186	0	139,661,186	39,902,186	27,315,826	12,586,360	
					0	0		27,315,826	27,315,826	10,298,174	
					0	0		0	0		

臺灣高等檢察署臺南檢察分署
以前年度歲入轉入數累計表
中華民國111年01月01日至111年01月31日

經資門併計

單位:新臺幣元

年度	科目				以前年度 轉入數 (1)	減免 (註銷)數 (2)	本月 實現數	截至本月止 累計實現數 (3)	調整數 (4)	尚未執行數 (5)=(1)-(2)- (3)+(4)		
	款	項	目	節	代號及名稱	應收數	應收數	應收數	應收數	應收數		
						保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	
110	07				1200000000-8 其他收入	3,100	0	0	0	0	3,100	
						0	0	0	0	0	0	
					116	1223320000-9 臺灣高等檢察署臺南檢察 分署	3,100	0	0	0	0	3,100
						0	0	0	0	0	0	
					01	1223320200-8 雜項收入	3,100	0	0	0	0	3,100
						0	0	0	0	0	0	
					02	1223320201-0 收回以前年度歲出	3,100	0	0	0	0	3,100
						0	0	0	0	0	0	
						02 收回經費款	3,100	0	0	0	0	3,100
						0	0	0	0	0	0	
						小計	3,100	0	0	0	0	3,100
						0	0	0	0	0	0	
						合計	3,100	0	0	0	0	3,100
						0	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111年01月01日至111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	23,823,323	0	3,133,836	177,350	27,134,509
1015 法定編制人員待遇	12,376,520	0	0	0	12,376,520
101505 職員待遇	12,376,520	0	0	0	12,376,520
1020 約聘僱人員待遇	69,832	0	0	0	69,832
102010 約僱人員酬金	69,832	0	0	0	69,832
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	10,382,214	0	0	0	10,382,214
103005 考績獎金	397,620	0	0	0	397,620
103015 年終工作獎金	9,984,594	0	0	0	9,984,594
1035 其他給與	0	0	0	177,350	177,350
103513 喪葬補助	0	0	0	177,350	177,350

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111年01月01日至111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
1045 退休退職給付	0	0	3,133,836	0	3,133,836
104505 退休退職給付	0	0	3,133,836	0	3,133,836
1050 退休離職儲金	466,642	0	0	0	466,642
105010 公務人員提撥金	466,642	0	0	0	466,642
1055 保險	130,495	0	0	0	130,495
105510 公保保險補助	130,495	0	0	0	130,495
20 業務費	78,203	85,114	0	0	163,317
2003 教育訓練費	4,140	0	0	0	4,140
200310 訓練費	4,140	0	0	0	4,140
2006 水電費	60,842	0	0	0	60,842
200605 水費	964	0	0	0	964
200610 電費	59,025	0	0	0	59,025

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111年01月01日至111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
200615 其他動力費	853	0	0	0	853
2009 通訊費	0	18,749	0	0	18,749
200905 數據通訊費	0	8,712	0	0	8,712
200910 一般通訊費	0	10,037	0	0	10,037
2018 資訊服務費	4,500	0	0	0	4,500
201805 資訊操作維護費	4,500	0	0	0	4,500
2024 稅捐及規費	188	0	0	0	188
202410 規費	188	0	0	0	188
2051 物品	0	27,421	0	0	27,421
205105 消耗品	0	21,771	0	0	21,771
205115 非消耗品	0	5,650	0	0	5,650
2054 一般事務費	150	10,930	0	0	11,080

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111年01月01日至111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
205415 一般事務費	150	10,930	0	0	11,080
2063 房屋建築養護費	3,550	0	0	0	3,550
206305 房屋建築養護費	3,550	0	0	0	3,550
2072 國內旅費	1,200	28,014	0	0	29,214
207205 國內旅費	1,200	28,014	0	0	29,214
2093 特別費	3,633	0	0	0	3,633
209305 特別費	3,633	0	0	0	3,633
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	23,919,526	85,114	3,133,836	177,350	27,315,826

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111年01月01日至111年01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	39,335	0	0	0	0	0	0	0	39,335	
本年度	39,335	0	0	0	0	0	0	0	39,335	
0423320101 罰金罰鍰	15,000	0	0	0	0	0	0	0	15,000	
0723320103 租金收入	8,519	0	0	0	0	0	0	0	8,519	
1223320201 收回以前年度歲出	559	0	0	0	0	0	0	0	559	
1223320210 其他雜項收入	15,257	0	0	0	0	0	0	0	15,257	
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111年01月01日至111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)			
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111年01月01日至111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	27,315,826	10,298,174	0	0	120,000	0	0	0	37,734,000	2,168,186
本年度	27,315,826	10,298,174	0	0	120,000	0	0	0	37,734,000	2,168,186
一、本年度經費	24,004,640	10,298,174	0	0	120,000	0	0	0	34,422,814	2,168,186
3423320100 一般行政	23,919,526	10,298,174	0	0	120,000	0	0	0	34,337,700	2,158,300
3423321000 檢察業務	85,114	0	0	0	0	0	0	0	85,114	9,886
二、統籌科目	3,311,186	0	0	0	0	0	0	0	3,311,186	0
7606205300 公務人員退休撫卹給付	3,133,836	0	0	0	0	0	0	0	3,133,836	0
8903304500 公教人員婚喪生育及子女教育 補助	177,350	0	0	0	0	0	0	0	177,350	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111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	240,727,643	2 負債	500,334
11 流動資產	10,921,608	21 流動負債	166,034
110103 專戶存款	500,334	210302 應付代收款	166,034
110104 零用金	120,000	28 其他負債	334,300
110303 應收帳款	3,100	280301 存入保證金	334,300
110901 預付款	10,298,174	3 淨資產	240,227,309
14 固定資產	229,787,364	31 資產負債淨額	240,227,309
140101 土地	179,097,690	310101 資產負債淨額	240,227,309
140401 房屋建築及設備	73,227,680		
減：140402 累計折舊—房屋建築及設備	-32,220,500		
140501 機械及設備	14,874,065		
減：140502 累計折舊—機械及設備	-11,432,562		
140601 交通及運輸設備	10,079,063		
減：140602 累計折舊—交通及運輸設備	-5,758,010		
140701 雜項設備	11,797,764		
減：140702 累計折舊—雜項設備	-9,877,826		
16 無形資產	18,671		
160102 電腦軟體	18,671		
合 計	240,727,643	合 計	240,727,643

附註：

臺灣高等檢察署臺南檢察分署
收入支出表

中華民國111年01月01日至111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		37,773,335
公庫撥入數		37,734,000
罰款及賠償收入		15,000
罰款及賠償收入	15,000	15,000
財產收益		8,519
財產孳息收入	8,519	8,519
其他收入		15,816
其他收入	15,816	15,816
支出		27,716,081
繳付公庫數		39,335
人事支出		27,134,509
人事支出	27,134,509	27,134,509
業務支出		163,317
業務支出	163,317	163,317
獎補助支出		18,000
其他獎補助	18,000	18,000
折舊、折耗及攤銷		360,920

臺灣高等檢察署臺南檢察分署
收入支出表

中華民國111年01月01日至111年01月31日

單位:新臺幣元

科目名稱	金額	
	本月數	累計數
固定資產折舊	359,311	359,311
無形資產攤銷	1,609	1,609
收支餘絀	10,057,254	10,057,254

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111年01月01日至111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	183,682,988	0	468,702	5,054,000	0	179,097,690
土地改良物	0	0	0	0	0	0
房屋建築及設備	73,227,680	-32,063,182	0	0	-157,318	41,007,180
機械及設備	14,874,065	-11,324,779	0	0	-107,783	3,441,503
交通及運輸設備	10,736,563	-6,353,853	0	657,500	595,843	4,321,053
雜項設備	11,797,764	-9,838,698	0	0	-39,128	1,919,938
收藏品及傳承資產	0	0	0	0	0	0
權利	0	0	0	0	0	0
小計	294,319,060	-59,580,512	468,702	5,711,500	291,614	229,787,364
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	20,280	0	0	1,609	0	18,671
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	20,280	0	0	1,609	0	18,671
合計	294,339,340	-59,580,512	468,702	5,713,109	291,614	229,806,035

備註 (1)本年度資本資產成本變動增加數468,702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468,702元。(2)設備及投資預算執行增加金額0元＝本年度預算執行金額0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111年01月01日至111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	39,335	37,734,000	37,773,335	收入
	-	37,734,000	37,734,000	公庫撥入數
稅課收入	-	-	-	稅課收入
罰款及賠償收入	15,000	-	15,000	罰款及賠償收入
規費收入	-	-	-	規費收入
財產收入	8,519	-	8,519	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	15,816	-	15,816	其他收入
歲出	27,315,826	400,255	27,716,081	支出
	-	39,335	39,335	繳付公庫數
人事費	27,134,509	-	27,134,509	人事支出
業務費	163,317	-	163,317	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
	-	360,920	360,920	折舊、折耗及攤銷
	-	-	-	其他支出
歲計餘絀	-27,276,491	37,333,745	10,057,254	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。