

臺灣高等檢察署臺南檢察分署

會計月報

中華民國 112 年 2 月份

主辦會計人員 陳建璋

機關長官 朱家崎

目 次

甲、 預算執行報表	
壹、 主要表	
一、 歲入累計表.....	1
二、 經費累計表.....	3
貳、 附屬表	
一、 歲出用途別累計表.....	6
二、 繳付公庫數分析表.....	8
三、 公庫撥入數分析表.....	10
乙、 會計報表	
壹、 主要表	
一、 平衡表.....	11
二、 收入支出表.....	12
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.....	13
丙、 參考表	
一、 預算執行與會計收支對照表.....	14

臺灣高等檢察署臺南檢察分署

歲入累計表

經資門分列

中華民國112年01月01日至112年02月28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	108			0400000000-2	405,000	405,000	66,000	0	0	54,000	
				罰款及賠償收入	0			120,000			
				0423320000-3	405,000	405,000	66,000	0	0	54,000	
				臺灣高等檢察署臺南檢察分署	0			120,000			
				01	0423320100-8	404,000	404,000	66,000	0	0	54,000
				罰金罰鍰及息金	0			120,000			
				01	0423320101-0	404,000	404,000	66,000	0	0	54,000
				罰金罰鍰	0			120,000			
				02	0423320300-7	1,000	1,000	0	0	0	0
				賠償收入	0			0			
01	0423320301-0	1,000	1,000	0	0	0	0				
一般賠償收入	0			0							
04	118			0700000000-9	24,000	24,000	9,000	0	0	-481	
				財產收入	0			8,519			
				0723320000-0	24,000	24,000	9,000	0	0	-481	
				臺灣高等檢察署臺南檢察分署	0			8,519			
				01	0723320100-4	9,000	9,000	9,000	0	0	-481
				財產孳息	0			8,519			
01	0723320103-2	9,000	9,000	9,000	0	0	-481				
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

經資門分列

中華民國112年01月01日至112年02月28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	117	02		0723320500-2 廢舊物資售價	15,000	15,000	0	0	0	0
					0			0		
				1200000000-8 其他收入	183,000	183,000	33,000	19,777	0	6,554
					0			39,554		
				1223320000-9 臺灣高等檢察署臺南檢察分署	183,000	183,000	33,000	19,777	0	6,554
					0			39,554		
				1223320200-8 雜項收入	183,000	183,000	33,000	19,777	0	6,554
					0			39,554		
		01		1223320210-1 其他雜項收入	183,000	183,000	33,000	19,777	0	6,554
			02							
				合計	612,000	612,000	108,000	19,777	0	60,073
					0			168,073		

臺灣高等檢察署臺南檢察分署

經費累計表

經資門分列

中華民國112年01月01日至112年02月28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		
款	項	目	節	代號及名稱	原預算數	第二預備金		合計	本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					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				002300000-0 法務部主管						
	10			0023320000-1 臺灣高等檢察署臺南檢察分署	140,241,000	0	140,241,000	44,725,000	8,512,504	12,345,525
		01			0	0			32,379,475	10,302,470
					0	0			0	
				3423320100-7 一般行政	131,883,000	0	131,883,000	44,480,000	8,356,047	12,315,468
					0	0			32,164,532	10,302,470
					0	0			0	
				10 人事費	127,323,000	0	127,323,000	44,062,000	8,201,949	12,212,940
					0	0			31,849,060	10,302,470
					0	0			0	
				20 業務費	4,506,000	0	4,506,000	400,000	154,098	100,528
					0	0			299,472	0
					0	0			0	
				40 獎補助費	54,000	0	54,000	18,000	0	2,000
					0	0			16,000	0
					0	0			0	
		02		3423321000-8 檢察業務	2,700,000	0	2,700,000	245,000	156,457	30,057
					0	0			214,943	0
					0	0			0	
				20 業務費	2,700,000	0	2,700,000	245,000	156,457	30,057
					0	0			214,943	0
					0	0			0	

臺灣高等檢察署臺南檢察分署

經費累計表

經資門分列

中華民國112年01月01日至112年02月28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)=(1)-(2)-(3)	
款	項	目	節	代號及名稱	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		3423321000-8* 檢察業務	4,049,000	0	4,049,000	0	0	0	
					0	0		0	0	0	
					0	0		0	0	0	
				30 設備及投資	4,049,000	0	4,049,000	0	0	0	
					0	0		0	0	0	
					0	0		0	0	0	
		03		3423329000-1 一般建築及設備	1,500,000	0	1,500,000	0	0	0	
					0	0		0	0	0	
					0	0		0	0	0	
			01	3423329011-8* 交通及運輸設備	1,500,000	0	1,500,000	0	0	0	
					0	0		0	0	0	
					0	0		0	0	0	
				30 設備及投資	1,500,000	0	1,500,000	0	0	0	
					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		0	0	0	
				60 預備金	109,000	0	109,000	0	0	0	
					0	0		0	0	0	
					0	0		0	0	0	
02				8903304500-4 公教人員婚喪生育及子女教育補助	296,250	0	296,250	296,250	296,250	0	
					0	0			296,250	0	
					0	0			0	0	

臺灣高等檢察署臺南檢察分署

經費累計表

經資門分列

中華民國112年01月01日至112年02月28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)=(1)-(2)-(3) 備註 (預付款)	
款	項	目	節	代號及名稱	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					
05				10 人事費	296,250	0	296,250	296,250	296,250	0	
					0	0		296,250	0		
					0	0		0	0		
				7606205300-6 公務人員退休撫卹給付	4,579,902	0	4,579,902	4,579,902	1,526,634	0	
					0	0		4,579,902	0		
					0	0		0	0		
				10 人事費	4,579,902	0	4,579,902	4,579,902	1,526,634	0	
					0	0		4,579,902	0		
					0	0		0	0		
				合計	145,117,152	0	145,117,152	49,601,152	10,335,388	12,345,525	
					0	0			37,255,627	10,302,470	
					0	0			0		

臺灣高等檢察署臺南檢察分署

歲出用途別累計表

經資門分列

中華民國112年01月01日至112年02月28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	31,849,060	0	4,579,902	296,250	36,725,212
1015 法定編制人員待遇	18,493,727	0	0	0	18,493,727
1025 技工及工友待遇	620,640	0	0	0	620,640
1030 獎金	10,322,381	0	0	0	10,322,381
1035 其他給與	37,600	0	0	296,250	333,850
1040 加班值班費	349,869	0	0	0	349,869
1045 退休退職給付	0	0	4,579,902	0	4,579,902
1050 退休離職儲金	1,014,688	0	0	0	1,014,688
1055 保險	1,010,155	0	0	0	1,010,155
20 業務費	299,472	214,943	0	0	514,415
2003 教育訓練費	1,350	0	0	0	1,350
2006 水電費	131,139	0	0	0	131,139
2009 通訊費	0	38,026	0	0	38,026
2021 其他業務租金	7,050	0	0	0	7,050
2036 按日按件計資酬金	0	750	0	0	750
2051 物品	7,953	103,520	0	0	111,473
2054 一般事務費	55,274	47,395	0	0	102,669
2066 車輛及辦公器具養護費	71,474	0	0	0	71,474
2069 設施及機械設備養護費	5,760	0	0	0	5,760
2072 國內旅費	780	25,252	0	0	26,032
2093 特別費	18,692	0	0	0	18,692
40 獎補助費	16,000	0	0	0	16,000
4085 獎勵及慰問	16,000	0	0	0	16,000

臺灣高等檢察署臺南檢察分署

歲出用途別累計表

經資門分列

中華民國112年01月01日至112年02月28日

單位：新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱				合計
	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	32,164,532	214,943	4,579,902	296,250	37,255,627

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112年01月01日至112年02月28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	168,073	0	0	0	0	0	0	0	168,073
本年度	168,073	0	0	0	0	0	0	0	168,073
0423320101 罰金罰鍰	120,000	0	0	0	0	0	0	0	120,000
0723320103 租金收入	8,519	0	0	0	0	0	0	0	8,519
1223320210 其他雜項收入	39,554	0	0	0	0	0	0	0	39,554
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

經資門併計

中華民國112年01月01日至112年02月28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)			
6. 收回以前年度撥款之存出保證金	0	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	0
8. 領用以前年度撥款之材料	0	0	0	0	0	0	0	0	0
四、收回剔除經費	0	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

經資門併計

中華民國112年01月01日至112年02月28日

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	37,255,627	10,302,470	0	0	120,000	0	0	0	47,678,097	1,923,055
本年度	37,255,627	10,302,470	0	0	120,000	0	0	0	47,678,097	1,923,055
一、本年度經費	32,379,475	10,302,470	0	0	120,000	0	0	0	42,801,945	1,923,055
3423320100 一般行政	32,164,532	10,302,470	0	0	120,000	0	0	0	42,587,002	1,892,998
3423321000 檢察業務	214,943	0	0	0	0	0	0	0	214,943	30,057
二、統籌科目	4,876,152	0	0	0	0	0	0	0	4,876,152	0
7606205300 公務人員退休撫卹給付	4,579,902	0	0	0	0	0	0	0	4,579,902	0
8903304500 公教人員婚喪生育及子女教育補助	296,250	0	0	0	0	0	0	0	296,250	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112年02月28日

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
1 資產	237,324,586	2 負債	552,212
11 流動資產	10,974,682	21 流動負債	160,412
110103 專戶存款	552,212	210302 應付代收款	160,412
110104 零用金	120,000	28 其他負債	391,800
110901 預付款	10,302,470	280301 存入保證金	391,800
14 固定資產	226,348,929	3 淨資產	236,772,374
140101 土地	177,436,390	31 資產負債淨額	236,772,374
140401 房屋建築及設備	74,920,717	310101 資產負債淨額	236,772,374
減：140402 累計折舊—房屋建築及設備	-34,717,456		
140501 機械及設備	15,246,586		
減：140502 累計折舊—機械及設備	-12,441,447		
140601 交通及運輸設備	9,916,599		
減：140602 累計折舊—交通及運輸設備	-5,748,931		
140701 雜項設備	11,955,146		
減：140702 累計折舊—雜項設備	-10,218,675		
16 無形資產	975		
160102 電腦軟體	975		
合 計	237,324,586	合 計	237,324,586

附註：

臺灣高等檢察署臺南檢察分署

收入支出表

中華民國112年01月01日至112年02月28日

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	
	本月數	累計數
收入	10,355,165	47,846,170
公庫撥入數	10,335,388	47,678,097
罰款及賠償收入	0	120,000
財產收益	0	8,519
其他收入	19,777	39,554
支出	10,694,093	38,101,519
繳付公庫數	19,777	168,073
人事支出	10,024,833	36,725,212
業務支出	310,555	514,415
獎補助支出	0	16,000
折舊、折耗及攤銷	338,928	677,819
收支餘絀	-338,928	9,744,651

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112年01月01日至112年02月28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	177,436,390	0	0	0	0	177,436,390
土地改良物	0	0	0	0	0	0
房屋建築及設備	74,920,717	-34,409,451	0	0	-308,005	40,203,261
機械及設備	15,246,586	-12,271,484	0	0	-169,963	2,805,139
交通及運輸設備	9,916,599	-5,630,215	0	0	-118,716	4,167,668
雜項設備	11,955,146	-10,137,540	0	0	-81,135	1,736,471
收藏品及傳承資產	0	0	0	0	0	0
權利	0	0	0	0	0	0
小計	289,475,438	-62,448,690	0	0	-677,819	226,348,929
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	975	0	0	0	0	975
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	975	0	0	0	0	975
合計	289,476,413	-62,448,690	0	0	-677,819	226,349,904

備註：

(1)本年度資本資產成本變動增加數0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0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112年01月01日至112年02月28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	168,073	47,678,097	47,846,170	收入
	0	47,678,097	47,678,097	公庫撥入數
稅課收入	0	0	0	稅課收入
罰款及賠償收入	120,000	0	120,000	罰款及賠償收入
規費收入	0	0	0	規費收入
財產收入	8,519	0	8,519	財產收益
營業盈餘及事業收入	0	0	0	投資收益
捐獻及贈與收入	0	0	0	捐獻及贈與收入
其他收入	39,554	0	39,554	其他收入
歲出	37,255,627	845,892	38,101,519	支出
	0	168,073	168,073	繳付公庫數
人事費	36,725,212	0	36,725,212	人事支出
業務費	514,415	0	514,415	業務支出
獎補助費	16,000	0	16,000	獎補助支出
設備及投資	0	0	0	
	0	0	0	財產損失
	0	0	0	投資損失
債務費	0	0	0	利息費用及手續費
	0	677,819	677,819	折舊、折耗及攤銷
	0	0	0	其他支出
歲計餘絀	-37,087,554	46,832,205	9,744,651	收支餘絀

備註：

(1)公庫撥入數調整數：係本年度截至2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2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2月底止折舊、折耗及攤銷數。