

臺灣高等檢察署臺南檢察分署

# 會計月報

中華民國 112 年 5 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05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	108			0400000000-2	405,000	405,000	165,000	0	0	-30,000
				罰款及賠償收入	0			135,000		
				0423320000-3	405,000	405,000	165,000	0	0	-30,000
				臺灣高等檢察署臺南檢察分署	0			135,000		
				0423320100-8	404,000	404,000	165,000	0	0	-30,000
				罰金罰鍰及息金	0			135,000		
				0423320101-0	404,000	404,000	165,000	0	0	-30,000
				罰金罰鍰	0			135,000		
				0423320300-7	1,000	1,000	0	0	0	0
				賠償收入	0			0		
04	118			0423320301-0	1,000	1,000	0	0	0	0
				一般賠償收入	0			0		
				0700000000-9	24,000	24,000	19,000	3,370	0	-7,111
				財產收入	0			11,889		
				0723320000-0	24,000	24,000	19,000	3,370	0	-7,111
				臺灣高等檢察署臺南檢察分署	0			11,889		
01	01	01	01	0723320100-4	9,000	9,000	9,000	0	0	-481
				財產孳息	0			8,519		
				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05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	117	02		0723320500-2 廢舊物資售價	15,000	15,000	10,000	3,370	0	-6,630
					0			3,370		
				1200000000-8 其他收入	183,000	183,000	83,000	19,777	0	15,885
					0			98,885		
				1223320000-9 臺灣高等檢察署臺南檢察分署	183,000	183,000	83,000	19,777	0	15,885
					0			98,885		
				1223320200-8 雜項收入	183,000	183,000	83,000	19,777	0	15,885
					0			98,885		
		01		1223320210-1 其他雜項收入	183,000	183,000	83,000	19,777	0	15,885
			02							
				合計	612,000	612,000	267,000	23,147	0	-21,226
					0			245,774		

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05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		
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	72,424,000	19,505,418	3,067,267
		01		3423320100-7 一般行政	0	0	0	69,356,733	0	0
					0	0	0	0	0	0
				3423320100-7 一般行政	131,883,000	0	131,883,000	71,374,000	19,224,070	2,987,219
					0	0	0	68,386,781	0	0
					0	0	0	0	0	0
				10 人事費	127,323,000	0	127,323,000	69,246,000	18,763,778	2,620,026
					0	0	0	66,625,974	0	0
					0	0	0	0	0	0
				20 業務費	4,506,000	0	4,506,000	2,110,000	460,292	365,193
					0	0	0	1,744,807	0	0
					0	0	0	0	0	0
				40 獎補助費	54,000	0	54,000	18,000	0	2,000
					0	0	0	16,000	0	0
					0	0	0	0	0	0
		02		3423321000-8 檢察業務	2,700,000	0	2,700,000	880,000	131,148	75,998
					0	0	0	804,002	0	0
					0	0	0	0	0	0
				20 業務費	2,700,000	0	2,700,000	880,000	131,148	75,998
					0	0	0	804,002	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

經資門分列

中華民國112年01月01日至112年05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		
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)	
		02		3423321000-8* 檢察業務	4,049,000	0	4,049,000	170,000	150,200	4,050
					0	0			165,950	0
					0	0			0	
				30 設備及投資	4,049,000	0	4,049,000	170,000	150,200	4,050
					0	0			165,950	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
			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
				30 設備及投資	1,500,000	0	1,500,000	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
				60 預備金	109,000	0	109,000	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	947,800	0	947,800	947,800	0	0
					0	0			947,800	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05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		
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)	備註 (預付款)
05				10 人事費	947,800	0	947,800	0	0	
					0	0		947,800	0	
					0	0		0		
				7606205300-6 公務人員退休撫卹給付	9,227,490	0	9,227,490	1,533,920	0	
					0	0		9,227,490	0	
					0	0		0		
				10 人事費	9,227,490	0	9,227,490	1,533,920	0	
					0	0		9,227,490	0	
					0	0		0		
				合計	150,416,290	0	150,416,290	82,599,290	21,039,338	3,067,267
					0	0		79,532,023	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

經資門分列

中華民國112年01月01日至112年05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	66,625,974	0	9,227,490	947,800	76,801,264
1015 法定編制人員待遇	37,368,246	0	0	0	37,368,246
1025 技工及工友待遇	1,241,280	0	0	0	1,241,280
1030 獎金	21,074,611	0	0	0	21,074,611
1035 其他給與	360,772	0	0	947,800	1,308,572
1040 加班值班費	1,456,999	0	0	0	1,456,999
1045 退休退職給付	0	0	9,227,490	0	9,227,490
1050 退休離職儲金	2,552,903	0	0	0	2,552,903
1055 保險	2,571,163	0	0	0	2,571,163
20 業務費	1,744,807	804,002	0	0	2,548,809
2003 教育訓練費	20,617	0	0	0	20,617
2006 水電費	367,191	0	0	0	367,191
2009 通訊費	0	217,113	0	0	217,113
2018 資訊服務費	76,720	0	0	0	76,720
2021 其他業務租金	28,200	0	0	0	28,200
2024 稅捐及規費	8,665	0	0	0	8,665
2027 保險費	5,485	0	0	0	5,485
2030 兼職費	0	12,000	0	0	12,000
2036 按日按件計資酬金	0	750	0	0	750
2051 物品	117,554	290,890	0	0	408,444
2054 一般事務費	322,916	132,730	0	0	455,646
2063 房屋建築養護費	452,715	0	0	0	452,715
2066 車輛及辦公器具養護費	92,837	0	0	0	92,837

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05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	200,652	0	0	0	200,652
2072 國內旅費	3,617	150,519	0	0	154,136
2093 特別費	47,638	0	0	0	47,638
30 設備及投資*	0	165,950	0	0	165,950
3035 雜項設備費*	0	165,950	0	0	165,950
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
合計	68,386,781	969,952	9,227,490	947,800	79,532,023

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05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	245,774	0	0	0	0	0	0	0	245,774
本年度	245,774	0	0	0	0	0	0	0	245,774
0423320101 罰金罰鍰	135,000	0	0	0	0	0	0	0	135,000
0723320103 租金收入	8,519	0	0	0	0	0	0	0	8,519
0723320500 廢舊物資售價	3,370	0	0	0	0	0	0	0	3,370
1223320210 其他雜項收入	98,885	0	0	0	0	0	0	0	98,885
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

經資門併計

中華民國112年01月01日至112年05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)			
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
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05月31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	79,532,023	0	0	0	120,000	0	0	0	79,652,023	2,947,267
本年度	79,532,023	0	0	0	120,000	0	0	0	79,652,023	2,947,267
一、本年度經費	69,356,733	0	0	0	120,000	0	0	0	69,476,733	2,947,267
3423320100 一般行政	68,386,781	0	0	0	120,000	0	0	0	68,506,781	2,867,219
3423321000 檢察業務	969,952	0	0	0	0	0	0	0	969,952	80,048
二、統籌科目	10,175,290	0	0	0	0	0	0	0	10,175,290	0
7606205300 公務人員退休撫卹給付	9,227,490	0	0	0	0	0	0	0	9,227,490	0
8903304500 公教人員婚喪生育及子女教育補助	947,800	0	0	0	0	0	0	0	947,800	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05月31日

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
1 資產	226,268,527	2 負債	650,450
11 流動資產	770,450	21 流動負債	149,650
110103 專戶存款	650,450	210302 應付代收款	149,650
110104 零用金	120,000	28 其他負債	500,800
14 固定資產	225,497,102	280301 存入保證金	500,800
140101 土地	177,436,390	3 淨資產	225,618,077
140401 房屋建築及設備	74,920,717	31 資產負債淨額	225,618,077
減：140402 累計折舊—房屋建築及設備	-35,179,464	310101 資產負債淨額	225,618,077
140501 機械及設備	15,151,586		
減：140502 累計折舊—機械及設備	-12,602,321		
140601 交通及運輸設備	9,937,416		
減：140602 累計折舊—交通及運輸設備	-5,797,099		
140701 雜項設備	11,846,896		
減：140702 累計折舊—雜項設備	-10,217,019		
16 無形資產	975		
160102 電腦軟體	975		
合 計	226,268,527	合 計	226,268,527

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05月31日

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	
	本月數	累計數
收入	10,760,015	79,897,797
公庫撥入數	10,736,868	79,652,023
罰款及賠償收入	0	135,000
財產收益	3,370	11,889
其他收入	19,777	98,885
支出	21,248,759	81,307,443
繳付公庫數	23,147	245,774
人事支出	20,297,698	76,801,264
業務支出	591,440	2,548,809
獎補助支出	0	16,000
財產損失	0	3,485
折舊、折耗及攤銷	336,474	1,692,111
收支餘絀	-10,488,744	-1,409,646

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05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	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	-770,013	39,741,253
機械及設備	15,246,586	-12,271,484	0	95,000	-330,837	2,549,265
交通及運輸設備	9,916,599	-5,630,215	150,200	129,383	-166,884	4,140,317
雜項設備	11,955,146	-10,137,540	15,750	124,000	-79,479	1,629,877
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	165,950	348,383	-1,347,213	225,497,102
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	165,950	348,383	-1,347,213	225,498,077

備註：

(1)本年度資本資產成本變動增加數165,950元＝預算採購增加金額165,950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165,950元＝本年度預算執行金額165,950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05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	245,774	79,652,023	79,897,797	收入
	0	79,652,023	79,652,023	公庫撥入數
稅課收入	0	0	0	稅課收入
罰款及賠償收入	135,000	0	135,000	罰款及賠償收入
規費收入	0	0	0	規費收入
財產收入	11,889	0	11,889	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	98,885	0	98,885	其他收入
歲出	79,532,023	1,775,420	81,307,443	支出
	0	245,774	245,774	繳付公庫數
人事費	76,801,264	0	76,801,264	人事支出
業務費	2,548,809	0	2,548,809	業務支出
獎補助費	16,000	0	16,000	獎補助支出
設備及投資	165,950	-165,950	0	
	0	3,485	3,485	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	1,692,111	1,692,111	折舊、折耗及攤銷
	0	0	0	其他支出
歲計餘絀	-79,286,249	77,876,603	-1,409,646	收支餘絀

備註：

(1)公庫撥入數調整數：係本年度截至5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5月底止歲入實現數。(3)設備及投資調整數：係本年度截至5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5月底止折舊、折耗及攤銷數。