

臺灣高等檢察署臺南檢察分署

# 會計月報

中華民國 112 年 6 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	108			0400000000-2	405,000	405,000	198,000	0	0	-63,000
				罰款及賠償收入	0			135,000		
				0423320000-3	405,000	405,000	198,000	0	0	-63,000
				臺灣高等檢察署臺南檢察分署	0			135,000		
				0423320100-8	404,000	404,000	198,000	0	0	-63,000
				罰金罰鍰及息金	0			135,000		
				0423320101-0	404,000	404,000	198,000	0	0	-63,000
				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	0	0	-7,111
				財產收入	0			11,889		
				0723320000-0	24,000	24,000	19,000	0	0	-7,111
				臺灣高等檢察署臺南檢察分署	0			11,889		
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)		
07	117	02		0723320500-2 廢舊物資售價	15,000	15,000	10,000	0	0	-6,630
					0			3,370		
				1200000000-8 其他收入	183,000	183,000	99,000	18,474	0	18,359
					0			117,359		
				1223320000-9 臺灣高等檢察署臺南檢察分署	183,000	183,000	99,000	18,474	0	18,359
					0			117,359		
				1223320200-8 雜項收入	183,000	183,000	99,000	18,474	0	18,359
					0			117,359		
				1223320210-1 其他雜項收入	183,000	183,000	99,000	18,474	0	18,359
					0			117,359		
		01		合計	612,000	612,000	316,000	18,474	0	-51,752
		02			0			264,248		

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		
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	81,442,000	8,531,605	3,553,662
					0	0			77,888,338	107,142
					0	0			0	
		01		3423320100-7 一般行政	131,883,000	0	131,883,000	80,052,000	8,374,852	3,290,367
					0	0			76,761,633	0
					0	0			0	
				10 人事費	127,323,000	0	127,323,000	77,606,000	7,962,118	3,017,908
					0	0			74,588,092	0
					0	0			0	
				20 業務費	4,506,000	0	4,506,000	2,410,000	396,734	268,459
					0	0			2,141,541	0
					0	0			0	
				40 獎補助費	54,000	0	54,000	36,000	16,000	4,000
					0	0			32,000	0
					0	0			0	
		02		3423321000-8 檢察業務	2,700,000	0	2,700,000	1,220,000	156,753	259,245
					0	0			960,755	107,142
					0	0			0	
				20 業務費	2,700,000	0	2,700,000	1,220,000	156,753	259,245
					0	0			960,755	107,142
					0	0			0	

臺灣高等檢察署臺南檢察分署

經費累計表

經資門分列

中華民國112年01月01日至112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		
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	0	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	0	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		
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)	
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	10,761,410	0	10,761,410	1,533,920	0	
					0	0		10,761,410	0	
					0	0		0		
				10 人事費	10,761,410	0	10,761,410	1,533,920	0	
					0	0		10,761,410	0	
					0	0		0		
				合計	151,950,210	0	151,950,210	93,151,210	10,065,525	3,553,662
					0	0		89,597,548	107,142	
					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	74,588,092	0	10,761,410	947,800	86,297,302
1015 法定編制人員待遇	43,585,704	0	0	0	43,585,704
1025 技工及工友待遇	1,431,030	0	0	0	1,431,030
1030 獎金	21,074,611	0	0	0	21,074,611
1035 其他給與	392,772	0	0	947,800	1,340,572
1040 加班值班費	1,918,975	0	0	0	1,918,975
1045 退休退職給付	0	0	10,761,410	0	10,761,410
1050 退休離職儲金	3,072,569	0	0	0	3,072,569
1055 保險	3,112,431	0	0	0	3,112,431
20 業務費	2,141,541	960,755	0	0	3,102,296
2003 教育訓練費	49,605	0	0	0	49,605
2006 水電費	505,881	0	0	0	505,881
2009 通訊費	0	278,665	0	0	278,665
2018 資訊服務費	76,720	0	0	0	76,720
2021 其他業務租金	48,149	0	0	0	48,149
2024 稅捐及規費	9,565	0	0	0	9,565
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	12,000	750	0	0	12,750
2051 物品	135,651	308,958	0	0	444,609
2054 一般事務費	400,286	151,439	0	0	551,725
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	100,437	0	0	0	100,437

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
2069 設施及機械設備養護費	289,712	0	0	0	289,712
2072 國內旅費	3,617	208,943	0	0	212,560
2093 特別費	51,718	0	0	0	51,718
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	32,000	0	0	0	32,000
4085 獎勵及慰問	32,000	0	0	0	32,000
合計	76,761,633	1,126,705	10,761,410	947,800	89,597,548

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	264,248	0	0	0	0	0	0	0	264,248
本年度	264,248	0	0	0	0	0	0	0	264,248
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	117,359	0	0	0	0	0	0	0	117,359
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)			
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06月30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	89,597,548	107,142	0	0	120,000	0	0	0	89,824,690	3,326,520
本年度	89,597,548	107,142	0	0	120,000	0	0	0	89,824,690	3,326,520
一、本年度經費	77,888,338	107,142	0	0	120,000	0	0	0	78,115,480	3,326,520
3423320100 一般行政	76,761,633	0	0	0	120,000	0	0	0	76,881,633	3,170,367
3423321000 檢察業務	1,126,705	107,142	0	0	0	0	0	0	1,233,847	156,153
二、統籌科目	11,709,210	0	0	0	0	0	0	0	11,709,210	0
7606205300 公務人員退休撫卹給付	10,761,410	0	0	0	0	0	0	0	10,761,410	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	226,038,167	2 負債	651,013
11 流動資產	878,155	21 流動負債	150,213
110103 專戶存款	651,013	210302 應付代收款	150,213
110104 零用金	120,000	28 其他負債	500,800
110901 預付款	107,142	280301 存入保證金	500,800
14 固定資產	225,159,037	3 淨資產	225,387,154
140101 土地	177,436,390	31 資產負債淨額	225,387,154
140401 房屋建築及設備	74,920,717	310101 資產負債淨額	225,387,154
減：140402 累計折舊—房屋建築及設備	-35,333,467		
140501 機械及設備	15,151,586		
減：140502 累計折舊—機械及設備	-12,687,323		
140601 交通及運輸設備	9,937,416		
減：140602 累計折舊—交通及運輸設備	-5,856,190		
140701 雜項設備	11,846,896		
減：140702 累計折舊—雜項設備	-10,256,988		
16 無形資產	975		
160102 電腦軟體	975		
合 計	226,038,167	合 計	226,038,167

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	10,191,141	90,088,938
公庫撥入數	10,172,667	89,824,690
罰款及賠償收入	0	135,000
財產收益	0	11,889
其他收入	18,474	117,359
支出	10,422,064	91,729,507
繳付公庫數	18,474	264,248
人事支出	9,496,038	86,297,302
業務支出	553,487	3,102,296
獎補助支出	16,000	32,000
財產損失	0	3,485
折舊、折耗及攤銷	338,065	2,030,176
收支餘絀	-230,923	-1,640,569

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	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	-924,016	39,587,250
機械及設備	15,246,586	-12,271,484	0	95,000	-415,839	2,464,263
交通及運輸設備	9,916,599	-5,630,215	150,200	129,383	-225,975	4,081,226
雜項設備	11,955,146	-10,137,540	15,750	124,000	-119,448	1,589,908
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	-1,685,278	225,159,037
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	-1,685,278	225,160,012

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	264,248	89,824,690	90,088,938	收入
	0	89,824,690	89,824,690	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	117,359	0	117,359	其他收入
歲出	89,597,548	2,131,959	91,729,507	支出
	0	264,248	264,248	繳付公庫數
人事費	86,297,302	0	86,297,302	人事支出
業務費	3,102,296	0	3,102,296	業務支出
獎補助費	32,000	0	32,000	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	2,030,176	2,030,176	折舊、折耗及攤銷
	0	0	0	其他支出
歲計餘絀	-89,333,300	87,692,731	-1,640,569	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）+零用金+預付款。(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。