

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
		01			0	0			77,888,338	107,142
					0	0			0	
				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。