

臺灣高等檢察署臺南檢察分署

會計月報

中華民國 112 年 9 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.....	10
三、 公庫撥入數分析表.....	12
乙、 會計報表	
壹、 主要表	
一、 平衡表.....	13
二、 收入支出表.....	14
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.....	15
丙、 參考表	
一、 預算執行與會計收支對照表.....	16

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09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	297,000	0	0	-77,000	
				罰款及賠償收入	0			220,000			
				0423320000-3	405,000	405,000	297,000	0	0	-77,000	
				臺灣高等檢察署臺南檢察分署	0			220,000			
				0423320100-8	404,000	404,000	297,000	0	0	-77,000	
				罰金罰鍰及息金	0			220,000			
				01	0423320101-0	404,000	404,000	297,000	0	0	-77,000
				罰金罰鍰	0			220,000			
				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	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	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09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	149,000	15,342	0	41,006
					0		190,006			
				1223320000-9 臺灣高等檢察署臺南檢察分署	183,000	183,000	149,000	15,342	0	41,006
					0		190,006			
				1223320200-8 雜項收入	183,000	183,000	149,000	15,342	0	41,006
					0		190,006			
				1223320210-1 其他雜項收入	183,000	183,000	149,000	15,342	0	41,006
					0		190,006			
		01		合計	612,000	612,000	465,000	15,342	0	-43,105
		02			0			421,895		

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09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	113,632,000	13,558,632	4,868,963
		01			0	0			108,763,037	165,140
					0	0			0	
				3423320100-7 一般行政	131,883,000	0	131,883,000	106,266,000	8,598,480	4,285,830
					0	0			101,980,170	0
					0	0			0	
				10 人事費	127,323,000	0	127,323,000	102,866,000	8,264,900	4,093,257
					0	0			98,772,743	0
					0	0			0	
				20 業務費	4,506,000	0	4,506,000	3,346,000	313,580	190,573
					0	0			3,155,427	0
					0	0			0	
				40 獎補助費	54,000	0	54,000	54,000	20,000	2,000
					0	0			52,000	0
					0	0			0	
		02		3423321000-8 檢察業務	2,700,000	0	2,700,000	1,960,000	162,933	378,027
					0	0			1,581,973	165,140
					0	0			0	
				20 業務費	2,700,000	0	2,700,000	1,960,000	162,933	378,027
					0	0			1,581,973	165,140
					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09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	3,906,000	3,489,168	13,157
					0	0			3,892,843	0
					0	0			0	
				30 設備及投資	4,049,000	0	4,049,000	3,906,000	3,489,168	13,157
					0	0			3,892,843	0
					0	0			0	
		03		3423329000-1 一般建築及設備	1,500,000	0	1,500,000	1,500,000	1,308,051	191,949
					0	0			1,308,051	0
					0	0			0	
			01	3423329011-8* 交通及運輸設備	1,500,000	0	1,500,000	1,500,000	1,308,051	191,949
					0	0			1,308,051	0
					0	0			0	
				30 設備及投資	1,500,000	0	1,500,000	1,500,000	1,308,051	191,949
					0	0			1,308,051	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	1,224,900	0	1,224,900	1,224,900	277,100	0
					0	0			1,224,900	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09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	1,224,900	0	1,224,900	277,100	0	
					0	0		1,224,900	0	
					0	0		0		
				7606205300-6 公務人員退休撫卹給付	16,309,048	0	16,309,048	1,584,868	0	
					0	0		16,309,048	0	
					0	0		0		
				10 人事費	16,309,048	0	16,309,048	1,584,868	0	
					0	0		16,309,048	0	
					0	0		0		
				合計	157,774,948	0	157,774,948	131,165,948	15,420,600	4,868,963
				0	0			126,296,985	165,140	
				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09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	交通及運輸設備	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
10 人事費	98,772,743	0	0	16,309,048	1,224,900
1015 法定編制人員待遇	62,308,558	0	0	0	0
1025 技工及工友待遇	2,067,730	0	0	0	0
1030 獎金	21,281,981	0	0	0	0
1035 其他給與	616,772	0	0	0	1,224,900
1040 加班值班費	3,225,747	0	0	0	0
1045 退休退職給付	0	0	0	16,309,048	0
1050 退休離職儲金	4,576,597	0	0	0	0
1055 保險	4,695,358	0	0	0	0
20 業務費	3,155,427	1,581,973	0	0	0
2003 教育訓練費	60,393	0	0	0	0
2006 水電費	976,019	0	0	0	0
2009 通訊費	0	532,123	0	0	0
2018 資訊服務費	197,163	0	0	0	0
2021 其他業務租金	59,899	0	0	0	0
2024 稅捐及規費	24,198	0	0	0	0
2027 保險費	27,020	0	0	0	0
2030 兼職費	0	18,000	0	0	0
2036 按日按件計資酬金	12,000	2,750	0	0	0
2051 物品	160,195	402,860	0	0	0
2054 一般事務費	638,767	285,329	0	0	0
2063 房屋建築養護費	462,415	0	0	0	0
2066 車輛及辦公器具養護費	117,326	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09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				
	合計				
10 人事費	116,306,691				
1015 法定編制人員待遇	62,308,558				
1025 技工及工友待遇	2,067,730				
1030 獎金	21,281,981				
1035 其他給與	1,841,672				
1040 加班值班費	3,225,747				
1045 退休退職給付	16,309,048				
1050 退休離職儲金	4,576,597				
1055 保險	4,695,358				
20 業務費	4,737,400				
2003 教育訓練費	60,393				
2006 水電費	976,019				
2009 通訊費	532,123				
2018 資訊服務費	197,163				
2021 其他業務租金	59,899				
2024 稅捐及規費	24,198				
2027 保險費	27,020				
2030 兼職費	18,000				
2036 按日按件計資酬金	14,750				
2051 物品	563,055				
2054 一般事務費	924,096				
2063 房屋建築養護費	462,415				
2066 車輛及辦公器具養護費	117,326				

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09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	交通及運輸設備	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
2069 設施及機械設備養護費	347,687	0	0	0	0
2072 國內旅費	3,617	340,911	0	0	0
2093 特別費	68,728	0	0	0	0
30 設備及投資*	0	3,892,843	1,308,051	0	0
3025 運輸設備費*	0	0	1,308,051	0	0
3035 雜項設備費*	0	3,892,843	0	0	0
40 獎補助費	52,000	0	0	0	0
4085 獎勵及慰問	52,000	0	0	0	0
合計	101,980,170	5,474,816	1,308,051	16,309,048	1,224,900

臺灣高等檢察署臺南檢察分署

歲出用途別累計表

中華民國112年01月01日至112年09月30日

單位：新臺幣元

經資門分列

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱				
	合計				
2069 設施及機械設備養護費	347,687				
2072 國內旅費	344,528				
2093 特別費	68,728				
30 設備及投資*	5,200,894				
3025 運輸設備費*	1,308,051				
3035 雜項設備費*	3,892,843				
40 獎補助費	52,000				
4085 獎勵及慰問	52,000				
合計	126,296,985				

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09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	421,895	0	0	0	0	0	0	0	421,895
本年度	421,895	0	0	0	0	0	0	0	421,895
0423320101 罰金罰鍰	220,000	0	0	0	0	0	0	0	220,000
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	190,006	0	0	0	0	0	0	0	190,006
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09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09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	126,296,985	165,140	0	0	120,000	0	0	0	126,582,125	4,583,823
本年度	126,296,985	165,140	0	0	120,000	0	0	0	126,582,125	4,583,823
一、本年度經費	108,763,037	165,140	0	0	120,000	0	0	0	109,048,177	4,583,823
3423320100 一般行政	101,980,170	0	0	0	120,000	0	0	0	102,100,170	4,165,830
3423321000 檢察業務	5,474,816	165,140	0	0	0	0	0	0	5,639,956	226,044
3423329011 交通及運輸設備	1,308,051	0	0	0	0	0	0	0	1,308,051	191,949
二、統籌科目	17,533,948	0	0	0	0	0	0	0	17,533,948	0
7606205300 公務人員退休撫卹給付	16,309,048	0	0	0	0	0	0	0	16,309,048	0
8903304500 公教人員婚喪生育及子女教育補助	1,224,900	0	0	0	0	0	0	0	1,224,900	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09月30日

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
1 資產	231,980,189	2 負債	2,107,817
11 流動資產	2,392,957	21 流動負債	136,017
110103 專戶存款	2,107,817	210302 應付代收款	136,017
110104 零用金	120,000	28 其他負債	1,971,800
110901 預付款	165,140	280301 存入保證金	480,800
14 固定資產	229,586,257	280401 應付保管款	1,491,000
140101 土地	177,436,390	3 淨資產	229,872,372
140401 房屋建築及設備	74,920,717	31 資產負債淨額	229,872,372
減：140402 累計折舊—房屋建築及設備	-35,795,476	310101 資產負債淨額	229,872,372
140501 機械及設備	15,650,821		
減：140502 累計折舊—機械及設備	-12,932,381		
140601 交通及運輸設備	11,245,467		
減：140602 累計折舊—交通及運輸設備	-6,033,460		
140701 雜項設備	15,473,029		
減：140702 累計折舊—雜項設備	-10,378,850		
16 無形資產	975		
160102 電腦軟體	975		
合 計	231,980,189	合 計	231,980,189

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09月30日

單位：新臺幣元

科目名稱	金額	
	本月數	累計數
收入	15,601,082	127,004,020
公庫撥入數	15,585,740	126,582,125
罰款及賠償收入	0	220,000
財產收益	0	11,889
其他收入	15,342	190,006
支出	10,969,246	124,557,846
繳付公庫數	15,342	421,895
人事支出	10,126,868	116,306,691
業務支出	476,513	4,737,400
獎補助支出	20,000	52,000
財產損失	0	3,485
折舊、折耗及攤銷	330,523	3,036,375
收支餘絀	4,631,836	2,446,174

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09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	2,128,889	2,128,889	-1,386,025	39,125,241
機械及設備	15,246,586	-12,271,484	499,235	95,000	-660,897	2,718,440
交通及運輸設備	9,916,599	-5,630,215	1,458,251	129,383	-403,245	5,212,007
雜項設備	11,955,146	-10,137,540	3,641,883	124,000	-241,310	5,094,179
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	7,728,258	2,477,272	-2,691,477	229,586,257
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	7,728,258	2,477,272	-2,691,477	229,587,232

備註：

(1)本年度資本資產成本變動增加數7,728,258元＝預算採購增加金額5,200,894元＋其他依財產規制移入、受贈等增加金額2,527,364元。(2)設備及投資預算執行增加金額5,200,894元＝本年度預算執行金額5,200,894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09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	421,895	126,582,125	127,004,020	收入
	0	126,582,125	126,582,125	公庫撥入數
稅課收入	0	0	0	稅課收入
罰款及賠償收入	220,000	0	220,000	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	190,006	0	190,006	其他收入
歲出	126,296,985	-1,739,139	124,557,846	支出
	0	421,895	421,895	繳付公庫數
人事費	116,306,691	0	116,306,691	人事支出
業務費	4,737,400	0	4,737,400	業務支出
獎補助費	52,000	0	52,000	獎補助支出
設備及投資	5,200,894	-5,200,894	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	3,036,375	3,036,375	折舊、折耗及攤銷
	0	0	0	其他支出
歲計餘絀	-125,875,090	128,321,264	2,446,174	收支餘絀

備註：

(1)公庫撥入數調整數：係本年度截至9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9月底止歲入實現數。(3)設備及投資調整數：係本年度截至9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9月底止折舊、折耗及攤銷數。