

臺灣高等檢察署臺南檢察分署

會計月報

中華民國 112 年 12 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12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		保留數 (4)		
款	項	目	節	代號及名稱	原預算數		合計	本月實現數	應收數 (3)	執行較 分配增減數 (5)=(2)+(3)+(4) -(1)	
					追加(減)數			截至本月止 累計實現數(2)			
02	108			0400000000-2	405,000	405,000	405,000	0	0	0	
				罰款及賠償收入	0			372,000		-33,000	
				0423320000-3	405,000	405,000	405,000	0	0	0	
				臺灣高等檢察署臺南檢察分署	0			372,000		-33,000	
				01	0423320100-8	404,000	404,000	404,000	0	0	0
				罰金罰鍰及息金	0			372,000		-32,000	
				01	0423320101-0	404,000	404,000	404,000	0	0	0
				罰金罰鍰	0			372,000		-32,000	
				02	0423320300-7	1,000	1,000	1,000	0	0	0
				賠償收入	0			0		-1,000	
01	0423320301-0	1,000	1,000	1,000	0	0	0				
一般賠償收入	0			0		-1,000					
04	118			0700000000-9	24,000	24,000	24,000	0	0	0	
				財產收入	0			13,784		-10,216	
				0723320000-0	24,000	24,000	24,000	0	0	0	
				臺灣高等檢察署臺南檢察分署	0			13,784		-10,216	
				01	0723320100-4	9,000	9,000	9,000	0	0	0
				財產孳息	0			8,519		-481	
01	0723320103-2	9,000	9,000	9,000	0	0	0				
租金收入	0			8,519		-481					

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12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		保留數 (4)	
款	項	目	節	代號及名稱	原預算數		合計	本月實現數	應收數 (3)	執行較 分配增減數 (5)=(2)+(3)+(4) -(1)
					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	15,000	0	0	0
					0			5,265		-9,735
				1200000000-8 其他收入	183,000	183,000	183,000	21,048	0	0
					0			255,625		72,625
				1223320000-9 臺灣高等檢察署臺南檢察分署	183,000	183,000	183,000	21,048	0	0
					0			255,625		72,625
				1223320200-8 雜項收入	183,000	183,000	183,000	21,048	0	0
					0			255,625		72,625
				1223320210-1 其他雜項收入	183,000	183,000	183,000	21,048	0	0
					0			255,625		72,625
		01		合計	612,000	612,000	612,000	21,048	0	0
		02						641,409		29,409

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12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)	本月實現數	保留數(4)	
款	項	目	節	代號及名稱	原預算數	第二預備金		合計	截至本月止 累計實現數(2)	執行較 分配增減數 (5)=(1)-(2)-(3)-(4)
					追加(減)數	經費流用數			應付數(3)	備註 (預付款)
					第一預備金	預算調整數				
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	140,241,000	9,144,636	0
					0	0		135,644,374	4,596,626	
					0	0		0	0	
		01		3423320100-7 一般行政	131,883,000	0	131,992,000	131,992,000	8,375,660	0
					0	0		127,589,213	4,402,787	
					109,000	0		0	0	
				10 人事費	127,323,000	0	127,323,000	127,323,000	7,635,422	0
					0	0		122,922,213	4,400,787	
					0	0		0	0	
				20 業務費	4,506,000	0	4,615,000	4,615,000	740,238	0
					0	0		4,615,000	0	
					109,000	0		0	0	
				40 獎補助費	54,000	0	54,000	54,000	0	0
					0	0		52,000	2,000	
					0	0		0	0	
		02		3423321000-8 檢察業務	2,700,000	0	2,672,692	2,672,692	737,476	0
					0	-27,308		2,670,802	1,890	
					0	0		0	0	
				20 業務費	2,700,000	0	2,672,692	2,672,692	737,476	0
					0	-27,308		2,670,802	1,890	
					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12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)	本月實現數	保留數(4)	
款	項	目	節	代號及名稱	原預算數	第二預備金		合計	截至本月止 累計實現數(2)	執行較 分配增減數 (5)=(1)-(2)-(3)-(4)
					追加(減)數	經費流用數			應付數(3)	備註 (預付款)
					第一預備金	預算調整數				
		02		3423321000-8* 檢察業務	4,049,000	0	4,076,308	4,076,308	31,500	0
					0	27,308			4,076,308	0
					0	0			0	0
				30 設備及投資	4,049,000	0	4,076,308	4,076,308	31,500	0
					0	27,308			4,076,308	0
					0	0			0	0
		03		3423329000-1 一般建築及設備	1,500,000	0	1,500,000	1,500,000	0	0
					0	0			1,308,051	191,949
					0	0			0	0
			01	3423329011-8* 交通及運輸設備	1,500,000	0	1,500,000	1,500,000	0	0
					0	0			1,308,051	191,949
					0	0			0	0
				30 設備及投資	1,500,000	0	1,500,000	1,500,000	0	0
					0	0			1,308,051	191,949
					0	0			0	0
		04		3423329800-8 第一預備金	109,000	0	0	0	0	0
					0	0			0	0
					-109,000	0			0	0
				60 預備金	109,000	0	0	0	0	0
					0	0			0	0
					-109,000	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	0	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12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)	本月實現數	保留數(4)	
款	項	目	節	代號及名稱	原預算數	第二預備金		合計	截至本月止 累計實現數(2)	執行較 分配增減數 (5)=(1)-(2)-(3)-(4)
					追加(減)數	經費流用數			應付數(3)	備註 (預付款)
					第一預備金	預算調整數				
05				10 人事費	1,224,900	0	1,224,900	0	0	
					0	0		1,224,900	0	
					0	0		0	0	
				7606205300-6 公務人員退休撫卹給付	19,506,683	0	19,506,683	0	0	
					0	0		19,506,683	0	
					0	0		0	0	
				10 人事費	19,506,683	0	19,506,683	0	0	
					0	0		19,506,683	0	
					0	0		0	0	
				合計	160,972,583	0	160,972,583	9,144,636	0	
					0	0		156,375,957	4,596,626	
					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12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	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	122,922,213	0	0	19,506,683	1,224,900
1015 法定編制人員待遇	74,957,755	0	0	0	0
1025 技工及工友待遇	2,481,490	0	0	0	0
1030 獎金	21,746,281	0	0	0	0
1035 其他給與	986,350	0	0	0	1,224,900
1040 加班值班費	9,940,645	0	0	0	0
1045 退休退職給付	0	0	0	19,506,683	0
1050 退休離職儲金	6,121,557	0	0	0	0
1055 保險	6,688,135	0	0	0	0
20 業務費	4,615,000	2,670,802	0	0	0
2003 教育訓練費	77,255	0	0	0	0
2006 水電費	1,321,198	0	0	0	0
2009 通訊費	0	787,995	0	0	0
2018 資訊服務費	436,689	0	0	0	0
2021 其他業務租金	86,202	0	0	0	0
2024 稅捐及規費	24,798	0	0	0	0
2027 保險費	35,172	0	0	0	0
2030 兼職費	8,106	40,000	0	0	0
2036 按日按件計資酬金	14,000	4,750	0	0	0
2051 物品	198,426	756,279	0	0	0
2054 一般事務費	1,174,977	557,026	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	161,875	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12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				
	合計				
10 人事費	143,653,796				
1015 法定編制人員待遇	74,957,755				
1025 技工及工友待遇	2,481,490				
1030 獎金	21,746,281				
1035 其他給與	2,211,250				
1040 加班值班費	9,940,645				
1045 退休退職給付	19,506,683				
1050 退休離職儲金	6,121,557				
1055 保險	6,688,135				
20 業務費	7,285,802				
2003 教育訓練費	77,255				
2006 水電費	1,321,198				
2009 通訊費	787,995				
2018 資訊服務費	436,689				
2021 其他業務租金	86,202				
2024 稅捐及規費	24,798				
2027 保險費	35,172				
2030 兼職費	48,106				
2036 按日按件計資酬金	18,750				
2051 物品	954,705				
2054 一般事務費	1,732,003				
2063 房屋建築養護費	462,415				
2066 車輛及辦公器具養護費	161,875				

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12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	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	488,670	0	0	0	0
2072 國內旅費	4,217	524,752	0	0	0
2093 特別費	121,000	0	0	0	0
30 設備及投資*	0	4,076,308	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	4,076,308	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
小計	127,589,213	6,747,110	1,308,051	19,506,683	1,224,900
合計	127,589,213	6,747,110	1,308,051	19,506,683	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12月31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	488,670				
2072 國內旅費	528,969				
2093 特別費	121,000				
30 設備及投資*	5,384,359				
3025 運輸設備費*	1,308,051				
3035 雜項設備費*	4,076,308				
40 獎補助費	52,000				
4085 獎勵及慰問	52,000				
小計	156,375,957				
合計	156,375,957				

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12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	641,409	0	0	0	0	0	0	0	641,409
本年度	641,409	0	0	0	0	0	0	0	641,409
0423320101 罰金罰鍰	372,000	0	0	0	0	0	0	0	372,000
0723320103 租金收入	8,519	0	0	0	0	0	0	0	8,519
0723320500 廢舊物資售價	5,265	0	0	0	0	0	0	0	5,265
1223320210 其他雜項收入	255,625	0	0	0	0	0	0	0	255,625
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12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12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	156,375,957	0	0	0	0	0	0	0	156,375,957	4,596,626
本年度	156,375,957	0	0	0	0	0	0	0	156,375,957	4,596,626
一、本年度經費	135,644,374	0	0	0	0	0	0	0	135,644,374	4,596,626
3423320100 一般行政	127,589,213	0	0	0	0	0	0	0	127,589,213	4,402,787
3423321000 檢察業務	6,747,110	0	0	0	0	0	0	0	6,747,110	1,890
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	20,731,583	0	0	0	0	0	0	0	20,731,583	0
7606205300 公務人員退休撫卹給付	19,506,683	0	0	0	0	0	0	0	19,506,683	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12月31日

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
1 資產	231,181,582	2 負債	1,881,800
11 流動資產	1,881,800	28 其他負債	1,881,800
110103 專戶存款	1,881,800	280301 存入保證金	390,800
14 固定資產	229,298,807	280401 應付保管款	1,491,000
140101 土地	177,436,390	3 淨資產	229,299,782
140401 房屋建築及設備	74,920,717	31 資產負債淨額	229,299,782
減：140402 累計折舊—房屋建築及設備	-36,258,094	310101 資產負債淨額	229,299,782
140501 機械及設備	16,368,219		
減：140502 累計折舊—機械及設備	-13,130,253		
140601 交通及運輸設備	9,852,680		
減：140602 累計折舊—交通及運輸設備	-4,864,242		
140701 雜項設備	15,580,369		
減：140702 累計折舊—雜項設備	-10,606,979		
16 無形資產	975		
160102 電腦軟體	975		
合 計	231,181,582	合 計	231,181,582

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12月31日

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	
	本月數	累計數
收入	8,781,001	157,017,366
公庫撥入數	8,759,953	156,375,957
罰款及賠償收入	0	372,000
財產收益	0	13,784
其他收入	21,048	255,625
支出	9,512,243	155,796,847
繳付公庫數	21,048	641,409
人事支出	7,635,422	143,653,796
業務支出	1,477,714	7,285,802
獎補助支出	0	52,000
財產損失	0	3,485
折舊、折耗及攤銷	378,059	4,160,355
收支餘絀	-731,242	1,220,519

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12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	2,128,889	2,128,889	-1,848,643	38,662,623
機械及設備	15,246,586	-12,271,484	1,291,033	169,400	-858,769	3,237,966
交通及運輸設備	9,916,599	-5,630,215	1,458,251	1,522,170	765,973	4,988,438
雜項設備	11,955,146	-10,137,540	3,749,223	124,000	-469,439	4,973,390
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	8,627,396	3,944,459	-2,410,878	229,298,807
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	8,627,396	3,944,459	-2,410,878	229,299,782

備註：
 (1)本年度資本資產成本變動增加數8,627,396元＝預算採購增加金額5,384,359元＋其他依財產規制移入、受贈等增加金額3,243,037元。(2)設備及投資預算執行增加金額5,384,359元＝本年度預算執行金額5,384,359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12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	641,409	156,375,957	157,017,366	收入
	0	156,375,957	156,375,957	公庫撥入數
稅課收入	0	0	0	稅課收入
罰款及賠償收入	372,000	0	372,000	罰款及賠償收入
規費收入	0	0	0	規費收入
財產收入	13,784	0	13,784	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	255,625	0	255,625	其他收入
歲出	156,375,957	-579,110	155,796,847	支出
	0	641,409	641,409	繳付公庫數
人事費	143,653,796	0	143,653,796	人事支出
業務費	7,285,802	0	7,285,802	業務支出
獎補助費	52,000	0	52,000	獎補助支出
設備及投資	5,384,359	-5,384,359	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	4,160,355	4,160,355	折舊、折耗及攤銷
	0	0	0	其他支出
歲計餘絀	-155,734,548	156,955,067	1,220,519	收支餘絀

備註：

(1)公庫撥入數調整數：係本年度截至12月底止歲出實現數（含統籌科目）。(2)繳付公庫數調整數：係本年度截至12月底止歲入實現數。(3)設備及投資調整數：係本年度截至12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12月底止折舊、折耗及攤銷數。