

臺灣高等檢察署臺南檢察分署

# 會計月報

中華民國 113 年 1 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.....	7
三、公庫撥入數分析表.....	9
乙、 會計報表	
壹、 主要表	
一、平衡表.....	10
二、收入支出表.....	11
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.....	12
丙、 參考表	
一、預算執行與會計收支對照表.....	13

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113年01月01日至113年01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	102			0400000000-2	385,000	385,000	32,000	91,000	0	59,000
				罰款及賠償收入	0			91,000		
				0423320000-3	385,000	385,000	32,000	91,000	0	59,000
				臺灣高等檢察署臺南檢察分署	0			91,000		
				0423320100-8	383,000	383,000	32,000	91,000	0	59,000
				罰金罰鍰及息金	0			91,000		
				0423320101-0	383,000	383,000	32,000	91,000	0	59,000
				罰金罰鍰	0			91,000		
				0423320300-7	2,000	2,000	0	0	0	0
				賠償收入	0			0		
04	118			0423320301-0	2,000	2,000	0	0	0	0
				一般賠償收入	0			0		
				0700000000-9	21,000	21,000	9,000	8,552	0	-448
				財產收入	0			8,552		
				0723320000-0	21,000	21,000	9,000	8,552	0	-448
				臺灣高等檢察署臺南檢察分署	0			8,552		
01	01	01	01	0723320100-4	9,000	9,000	9,000	8,552	0	-448
				財產孳息	0			8,552		
				0723320103-2	9,000	9,000	9,000	8,552	0	-448
				租金收入	0			8,552		

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113年01月01日至113年01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	12,000	12,000	0	0	0	0
					0			0		
				1200000000-8 其他收入	237,000	237,000	20,000	21,048	0	1,048
					0			21,048		
				1223320000-9 臺灣高等檢察署臺南檢察分署	237,000	237,000	20,000	21,048	0	1,048
					0			21,048		
				1223320200-8 雜項收入	237,000	237,000	20,000	21,048	0	1,048
					0			21,048		
		01		1223320210-1 其他雜項收入	237,000	237,000	20,000	21,048	0	1,048
			02							
				合計	643,000	643,000	61,000	120,600	0	59,600
					0			120,600		

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113年01月01日至113年01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	136,729,000	0	136,729,000	24,891,000	24,159,602	731,398
		01		3423320100-7 一般行政	0	0	0	24,159,602	0	0
					0	0	0	0	0	0
				10 人事費	130,911,000	0	130,911,000	24,796,000	24,137,246	658,754
					0	0	0	24,137,246	0	0
					0	0	0	0	0	0
				20 業務費	124,731,000	0	124,731,000	24,574,000	23,968,773	605,227
					0	0	0	23,968,773	0	0
					0	0	0	0	0	0
				40 獎補助費	6,114,000	0	6,114,000	200,000	148,473	51,527
					0	0	0	148,473	0	0
					0	0	0	0	0	0
				02	2,700,000	0	2,700,000	22,000	20,000	2,000
					0	0	0	20,000	0	0
					0	0	0	0	0	0
				3423321000-8 檢察業務	2,700,000	0	2,700,000	95,000	22,356	72,644
					0	0	0	22,356	0	0
					0	0	0	0	0	0
				20 業務費	2,700,000	0	2,700,000	95,000	22,356	72,644
					0	0	0	22,356	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113年01月01日至113年01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)=(1)-(2)-(3)  備註 (預付款)	
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		(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	2,189,000	0	2,189,000	0	0	0	
					0	0		0		0	
					0	0		0		0	
				30 設備及投資	2,189,000	0	2,189,000	0	0	0	
					0	0		0		0	
					0	0		0		0	
		03		3423329000-1 一般建築及設備	820,000	0	820,000	0	0	0	
					0	0		0		0	
					0	0		0		0	
			01	3423329011-8* 交通及運輸設備	820,000	0	820,000	0	0	0	
					0	0		0		0	
					0	0		0		0	
				30 設備及投資	820,000	0	820,000	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	
05				7606205300-6 公務人員退休撫卹給付	3,019,224	0	3,019,224	3,019,224	3,019,224	0	
					0	0			3,019,224	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113年01月01日至113年01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)=(1)-(2)-(3)  備註 (預付款)	
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		截至本月止 累計實現數(2)
					追加(減)數	經費流用數			應付數(3)		
					第一預備金	預算調整數					
				10 人事費	3,019,224	0	3,019,224	3,019,224	3,019,224	0	
					0	0		3,019,224		0	
					0	0		0			
27				3477013400-0 調整軍公教人員待遇準備	557,714	0	557,714	557,714	557,714	0	
					0	0		557,714		0	
					0	0		0			
				10 人事費	557,714	0	557,714	557,714	557,714	0	
					0	0		557,714		0	
					0	0		0			
				合計	140,305,938	0	140,305,938	28,467,938	27,736,540	731,398	
					0	0		27,736,540		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113年01月01日至113年01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	調整軍公教人員待遇準備	公務人員退休撫卹給付	合計
10 人事費	23,968,773	0	557,714	3,019,224	27,545,711
1015 法定編制人員待遇	11,992,574	0	502,754	0	12,495,328
1025 技工及工友待遇	399,927	0	27,480	0	427,407
1030 獎金	10,913,474	0	27,480	0	10,940,954
1035 其他給與	16,000	0	0	0	16,000
1045 退休退職給付	0	0	0	3,019,224	3,019,224
1050 退休離職儲金	513,956	0	0	0	513,956
1055 保險	132,842	0	0	0	132,842
20 業務費	148,473	22,356	0	0	170,829
2006 水電費	77,299	0	0	0	77,299
2051 物品	1,970	12,600	0	0	14,570
2054 一般事務費	9,729	8,602	0	0	18,331
2063 房屋建築養護費	498	0	0	0	498
2066 車輛及辦公器具養護費	10,342	0	0	0	10,342
2069 設施及機械設備養護費	37,800	0	0	0	37,800
2072 國內旅費	0	1,154	0	0	1,154
2093 特別費	10,835	0	0	0	10,835
40 獎補助費	20,000	0	0	0	20,000
4085 獎勵及慰問	20,000	0	0	0	20,000
合計	24,137,246	22,356	557,714	3,019,224	27,736,540



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113年01月01日至113年01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	120,600	0	0	0	0	0	0	0	120,600
本年度	120,600	0	0	0	0	0	0	0	120,600
0423320101 罰金罰鍰	91,000	0	0	0	0	0	0	0	91,000
0723320103 租金收入	8,552	0	0	0	0	0	0	0	8,552
1223320210 其他雜項收入	21,048	0	0	0	0	0	0	0	21,048
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
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

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113年01月01日至113年01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)			
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113年01月01日至113年01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	27,736,540	0	0	0	120,000	0	0	0	27,856,540	611,398
本年度	27,736,540	0	0	0	120,000	0	0	0	27,856,540	611,398
一、本年度經費	24,159,602	0	0	0	120,000	0	0	0	24,279,602	611,398
3423320100 一般行政	24,137,246	0	0	0	120,000	0	0	0	24,257,246	538,754
3423321000 檢察業務	22,356	0	0	0	0	0	0	0	22,356	72,644
二、統籌科目	3,576,938	0	0	0	0	0	0	0	3,576,938	0
3477013400 調整軍公教人員待遇準備	557,714	0	0	0	0	0	0	0	557,714	0
7606205300 公務人員退休撫卹給付	3,019,224	0	0	0	0	0	0	0	3,019,224	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113年01月31日

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
1 資產	232,158,989	2 負債	2,140,681
11 流動資產	2,260,681	21 流動負債	228,881
110103 專戶存款	2,140,681	210302 應付代收款	228,881
110104 零用金	120,000	28 其他負債	1,911,800
14 固定資產	229,897,333	280301 存入保證金	420,800
140101 土地	178,409,437	280401 應付保管款	1,491,000
140401 房屋建築及設備	74,920,717	3 淨資產	230,018,308
減：140402 累計折舊—房屋建築及設備	-36,412,300	31 資產負債淨額	230,018,308
140501 機械及設備	16,368,219	310101 資產負債淨額	230,018,308
減：140502 累計折舊—機械及設備	-13,208,263		
140601 交通及運輸設備	9,852,680		
減：140602 累計折舊—交通及運輸設備	-4,933,552		
140701 雜項設備	15,580,369		
減：140702 累計折舊—雜項設備	-10,679,974		
16 無形資產	975		
160102 電腦軟體	975		
合 計	232,158,989	合 計	232,158,989

附註：

臺灣高等檢察署臺南檢察分署

收入支出表

中華民國113年01月01日至113年01月31日

單位：新臺幣元

科目名稱	金額	
	本月數	累計數
收入	27,977,140	27,977,140
公庫撥入數	27,856,540	27,856,540
罰款及賠償收入	91,000	91,000
財產收益	8,552	8,552
其他收入	21,048	21,048
支出	28,231,661	28,231,661
繳付公庫數	120,600	120,600
人事支出	27,545,711	27,545,711
業務支出	170,829	170,829
獎補助支出	20,000	20,000
折舊、折耗及攤銷	374,521	374,521
收支餘絀	-254,521	-254,521

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113年01月01日至113年01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	973,047	0	0	178,409,437
土地改良物	0	0	0	0	0	0
房屋建築及設備	74,920,717	-36,258,094	0	0	-154,206	38,508,417
機械及設備	16,368,219	-13,130,253	0	0	-78,010	3,159,956
交通及運輸設備	9,852,680	-4,864,242	0	0	-69,310	4,919,128
雜項設備	15,580,369	-10,606,979	0	0	-72,995	4,900,395
收藏品及傳承資產	0	0	0	0	0	0
權利	0	0	0	0	0	0
小計	294,158,375	-64,859,568	973,047	0	-374,521	229,897,333
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	294,159,350	-64,859,568	973,047	0	-374,521	229,898,308

備註：

(1)本年度資本資產成本變動增加數973,047元＝預算採購增加金額0元＋其他依財產規制移入、受贈等增加金額973,047元。(2)設備及投資預算執行增加金額0元＝本年度預算執行金額0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113年01月01日至113年01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	120,600	27,856,540	27,977,140	收入
	0	27,856,540	27,856,540	公庫撥入數
稅課收入	0	0	0	稅課收入
罰款及賠償收入	91,000	0	91,000	罰款及賠償收入
規費收入	0	0	0	規費收入
財產收入	8,552	0	8,552	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	21,048	0	21,048	其他收入
歲出	27,736,540	495,121	28,231,661	支出
	0	120,600	120,600	繳付公庫數
人事費	27,545,711	0	27,545,711	人事支出
業務費	170,829	0	170,829	業務支出
獎補助費	20,000	0	20,000	獎補助支出
設備及投資	0	0	0	
	0	0	0	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	374,521	374,521	折舊、折耗及攤銷
	0	0	0	其他支出
歲計餘絀	-27,615,940	27,361,419	-254,521	收支餘絀

備註：

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