

臺灣高等檢察署臺南檢察分署

會計月報

中華民國 113 年 2 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113年01月01日至113年02月29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	64,000	0	0	27,000	
				罰款及賠償收入	0			91,000			
				0423320000-3	385,000	385,000	64,000	0	0	27,000	
				臺灣高等檢察署臺南檢察分署	0			91,000			
				0423320100-8	383,000	383,000	64,000	0	0	27,000	
				罰金罰鍰及息金	0			91,000			
				0423320101-0	383,000	383,000	64,000	0	0	27,000	
				罰金罰鍰	0				91,000		
04	118			0423320300-7	2,000	2,000	0	0	0	0	
				賠償收入	0			0			
				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	0	0	-448	
				財產收入	0			8,552			
				0723320000-0	21,000	21,000	9,000	0	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	0	0	-448	
				財產孳息	0			8,552			
				0723320103-2	9,000	9,000	9,000	0	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02月29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	40,000	21,048	0	2,096	
					0			42,096			
				1223320000-9 臺灣高等檢察署臺南檢察分署	237,000	237,000	40,000	21,048	0	2,096	
					0			42,096			
				1223320200-8 雜項收入	237,000	237,000	40,000	21,048	0	2,096	
					0			42,096			
				1223320210-1 其他雜項收入	237,000	237,000	40,000	21,048	0	2,096	
					0			42,096			
		01		合計	643,000	643,000	113,000	21,048	0	28,648	
		02						141,648			

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02月29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	44,760,000	9,224,646	11,375,752
					0	0			33,384,248	10,580,885
					0	0			0	
		01		3423320100-7 一般行政	130,911,000	0	130,911,000	44,565,000	9,056,779	11,370,975
					0	0			33,194,025	10,580,885
					0	0			0	
				10 人事費	124,731,000	0	124,731,000	44,223,000	8,885,283	11,368,944
					0	0			32,854,056	10,580,885
					0	0			0	
				20 業務費	6,114,000	0	6,114,000	320,000	171,496	31
					0	0			319,969	0
					0	0			0	
				40 獎補助費	66,000	0	66,000	22,000	0	2,000
					0	0			20,000	0
					0	0			0	
		02		3423321000-8 檢察業務	2,700,000	0	2,700,000	195,000	167,867	4,777
					0	0			190,223	0
					0	0			0	
				20 業務費	2,700,000	0	2,700,000	195,000	167,867	4,777
					0	0			190,223	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02月29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	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	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	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	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	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	0		0	0	0	
				60 預備金	109,000	0	109,000	0	0	0	
				0	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	192,100	0	192,100	192,100	192,100	0	
				0	0	0		192,100	192,100	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02月29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)	
				10 人事費	192,100	0	192,100	192,100	0	
					0	0		192,100	0	
					0	0		0		
05				7606205300-6 公務人員退休撫卹給付	4,528,836	0	4,528,836	4,528,836	1,509,612	0
					0	0			4,528,836	0
					0	0		0		
				10 人事費	4,528,836	0	4,528,836	4,528,836	1,509,612	0
					0	0			4,528,836	0
					0	0		0		
27				3477013400-0 調整軍公教人員待遇準備	1,298,950	0	1,298,950	1,298,950	319,241	421,995
					0	0			876,955	421,995
					0	0		0		
				10 人事費	1,298,950	0	1,298,950	1,298,950	319,241	421,995
					0	0			876,955	421,995
					0	0		0		
				合計	142,748,886	0	142,748,886	50,779,886	11,245,599	11,797,747
					0	0			38,982,139	11,002,880
					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02月29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	公教人員婚喪生育及子女教育補助
10 人事費	32,854,056	0	876,955	4,528,836	192,100
1015 法定編制人員待遇	19,042,479	0	755,264	0	0
1025 技工及工友待遇	620,640	0	41,220	0	0
1030 獎金	10,913,474	0	27,480	0	0
1035 其他給與	48,000	0	0	0	192,100
1040 加班費	356,917	0	0	0	0
1045 退休退職給付	0	0	0	4,528,836	0
1050 退休離職儲金	1,029,166	0	42,006	0	0
1055 保險	843,380	0	10,985	0	0
20 業務費	319,969	190,223	0	0	0
2003 教育訓練費	110	0	0	0	0
2006 水電費	153,435	0	0	0	0
2009 通訊費	0	183	0	0	0
2021 其他業務租金	4,700	0	0	0	0
2051 物品	1,970	113,994	0	0	0
2054 一般事務費	57,979	45,032	0	0	0
2063 房屋建築養護費	498	0	0	0	0
2066 車輛及辦公器具養護費	10,342	0	0	0	0
2069 設施及機械設備養護費	66,300	0	0	0	0
2072 國內旅費	6,000	31,014	0	0	0
2093 特別費	18,635	0	0	0	0
40 獎補助費	20,000	0	0	0	0
4085 獎勵及慰問	20,000	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02月29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	38,451,947				
1015 法定編制人員待遇	19,797,743				
1025 技工及工友待遇	661,860				
1030 獎金	10,940,954				
1035 其他給與	240,100				
1040 加班費	356,917				
1045 退休退職給付	4,528,836				
1050 退休離職儲金	1,071,172				
1055 保險	854,365				
20 業務費	510,192				
2003 教育訓練費	110				
2006 水電費	153,435				
2009 通訊費	183				
2021 其他業務租金	4,700				
2051 物品	115,964				
2054 一般事務費	103,011				
2063 房屋建築養護費	498				
2066 車輛及辦公器具養護費	10,342				
2069 設施及機械設備養護費	66,300				
2072 國內旅費	37,014				
2093 特別費	18,635				
40 獎補助費	20,000				
4085 獎勵及慰問	20,000				

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02月29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	公教人員婚喪生育及子女教育補助
合計	33,194,025	190,223	876,955	4,528,836	192,100

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113年01月01日至113年02月29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				
合計	38,982,139				

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02月29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	141,648	0	0	0	0	0	0	0	141,648
本年度	141,648	0	0	0	0	0	0	0	141,648
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	42,096	0	0	0	0	0	0	0	42,096
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02月29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02月29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	38,982,139	11,002,880	0	0	120,000	0	0	0	50,105,019	674,867
本年度	38,982,139	11,002,880	0	0	120,000	0	0	0	50,105,019	674,867
一、本年度經費	33,384,248	10,580,885	0	0	120,000	0	0	0	44,085,133	674,867
3423320100 一般行政	33,194,025	10,580,885	0	0	120,000	0	0	0	43,894,910	670,090
3423321000 檢察業務	190,223	0	0	0	0	0	0	0	190,223	4,777
二、統籌科目	5,597,891	421,995	0	0	0	0	0	0	6,019,886	0
3477013400 調整軍公教人員待遇準備	876,955	421,995	0	0	0	0	0	0	1,298,950	0
7606205300 公務人員退休撫卹給付	4,528,836	0	0	0	0	0	0	0	4,528,836	0
8903304500 公教人員婚喪生育及子女教育補助	192,100	0	0	0	0	0	0	0	192,100	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02月29日

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
1 資產	242,793,032	2 負債	2,146,367
11 流動資產	13,269,247	21 流動負債	154,567
110103 專戶存款	2,146,367	210302 應付代收款	154,567
110104 零用金	120,000	28 其他負債	1,991,800
110901 預付款	11,002,880	280301 存入保證金	500,800
14 固定資產	229,522,810	280401 應付保管款	1,491,000
140101 土地	178,409,437	3 淨資產	240,646,665
140401 房屋建築及設備	74,920,717	31 資產負債淨額	240,646,665
減：140402 累計折舊—房屋建築及設備	-36,566,506	310101 資產負債淨額	240,646,665
140501 機械及設備	16,368,219		
減：140502 累計折舊—機械及設備	-13,286,273		
140601 交通及運輸設備	9,852,680		
減：140602 累計折舊—交通及運輸設備	-5,002,863		
140701 雜項設備	15,580,369		
減：140702 累計折舊—雜項設備	-10,752,970		
16 無形資產	975		
160102 電腦軟體	975		
合 計	242,793,032	合 計	242,793,032

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02月29日

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	
	本月數	累計數
收入	22,269,527	50,246,667
公庫撥入數	22,248,479	50,105,019
罰款及賠償收入	0	91,000
財產收益	0	8,552
其他收入	21,048	42,096
支出	11,641,170	39,872,831
繳付公庫數	21,048	141,648
人事支出	10,906,236	38,451,947
業務支出	339,363	510,192
獎補助支出	0	20,000
折舊、折耗及攤銷	374,523	749,044
收支餘絀	10,628,357	10,373,836

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02月29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	-308,412	38,354,211
機械及設備	16,368,219	-13,130,253	0	0	-156,020	3,081,946
交通及運輸設備	9,852,680	-4,864,242	0	0	-138,621	4,849,817
雜項設備	15,580,369	-10,606,979	0	0	-145,991	4,827,399
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	-749,044	229,522,810
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	-749,044	229,523,785

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02月29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	141,648	50,105,019	50,246,667	收入
	0	50,105,019	50,105,019	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	42,096	0	42,096	其他收入
歲出	38,982,139	890,692	39,872,831	支出
	0	141,648	141,648	繳付公庫數
人事費	38,451,947	0	38,451,947	人事支出
業務費	510,192	0	510,192	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	749,044	749,044	折舊、折耗及攤銷
	0	0	0	其他支出
歲計餘絀	-38,840,491	49,214,327	10,373,836	收支餘絀

備註：

(1)公庫撥入數調整數：係本年度截至2月底止歲出實現數（含統籌科目）+預付款+零用金。(2)繳付公庫數調整數：係本年度截至2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2月底止折舊、折耗及攤銷數。