

臺灣高等檢察署臺南檢察分署

會計月報

中華民國 113 年 3 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03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	96,000	15,000	0	10,000	
				罰款及賠償收入	0			106,000			
				0423320000-3	385,000	385,000	96,000	15,000	0	10,000	
				臺灣高等檢察署臺南檢察分署	0			106,000			
				01	0423320100-8	383,000	383,000	96,000	15,000	0	10,000
				罰金罰鍰及息金	0			106,000			
				01	0423320101-0	383,000	383,000	96,000	15,000	0	10,000
				罰金罰鍰	0			106,000			
				02	0423320300-7	2,000	2,000	0	0	0	0
				賠償收入	0			0			
01	0423320301-0	2,000	2,000	0	0	0	0				
一般賠償收入	0			0							
04	118			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	0723320100-4	9,000	9,000	9,000	0	0	-448
				財產孳息	0			8,552			
01	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03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	60,000	21,048	0	3,144
					0			63,144		
				1223320000-9 臺灣高等檢察署臺南檢察分署	237,000	237,000	60,000	21,048	0	3,144
					0			63,144		
				1223320200-8 雜項收入	237,000	237,000	60,000	21,048	0	3,144
				0			63,144			
		01		1223320210-1 其他雜項收入	237,000	237,000	60,000	21,048	0	3,144
			02							
				合計	643,000	643,000	165,000	36,048	0	12,696
					0			177,696		

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03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	53,950,000	8,628,267	11,937,485
		01		3423320100-7 一般行政	0	0	0	42,012,515	0	10,708,142
					130,911,000	0	130,911,000	53,470,000	8,461,436	11,814,539
					0	0	0	41,655,461	0	10,640,690
					0	0	0	0	0	
				10 人事費	124,731,000	0	124,731,000	52,733,000	8,125,164	11,753,780
					0	0	0	40,979,220	0	10,640,690
					0	0	0	0	0	
				20 業務費	6,114,000	0	6,114,000	715,000	336,272	58,759
					0	0	0	656,241	0	0
					0	0	0	0	0	
				40 獎補助費	66,000	0	66,000	22,000	0	2,000
					0	0	0	20,000	0	0
					0	0	0	0	0	
		02		3423321000-8 檢察業務	2,700,000	0	2,700,000	480,000	166,831	122,946
					0	0	0	357,054	0	67,452
					0	0	0	0	0	
				20 業務費	2,700,000	0	2,700,000	480,000	166,831	122,946
					0	0	0	357,054	0	67,452
					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03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					
		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	
				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	
		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	
			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	
				30 設備及投資	820,000	0	820,000	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	
				60 預備金	109,000	0	109,000	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	652,090	0	652,090	652,090	459,990	0	
					0	0			652,090	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03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	652,090	0	652,090	459,990	0		
					0	0		652,090	0		
					0	0		0			
05				7606205300-6 公務人員退休撫卹給付	6,038,448	0	6,038,448	1,509,612	0		
					0	0		6,038,448	0		
					0	0		0			
				10 人事費	6,038,448	0	6,038,448	1,509,612	0		
					0	0		6,038,448	0		
					0	0		0			
27				3477013400-0 調整軍公教人員待遇準備	1,603,460	0	1,603,460	304,510	421,995		
					0	0		1,181,465	421,995		
					0	0		0			
				10 人事費	1,603,460	0	1,603,460	304,510	421,995		
					0	0		1,181,465	421,995		
					0	0		0			
27				7677017600-7 調整軍公教人員待遇準備	60,363	0	60,363	60,363	0		
					0	0		60,363	0		
					0	0		0			
				10 人事費	60,363	0	60,363	60,363	0		
					0	0		60,363	0		
					0	0		0			
				合計	145,083,361	0	145,083,361	10,962,742	12,359,480		
					0	0		49,944,881	11,130,137		
					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03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	調整軍公教人員待遇準備
10 人事費	40,979,220	0	1,181,465	6,038,448	60,363
1015 法定編制人員待遇	25,274,239	0	1,002,380	0	0
1025 技工及工友待遇	827,520	0	54,960	0	0
1030 獎金	10,968,984	0	29,694	0	0
1035 其他給與	123,200	0	0	0	0
1040 加班費	687,937	0	0	0	0
1045 退休退職給付	0	0	0	6,038,448	60,363
1050 退休離職儲金	1,544,376	0	63,034	0	0
1055 保險	1,552,964	0	31,397	0	0
20 業務費	656,241	357,054	0	0	0
2003 教育訓練費	21,165	0	0	0	0
2006 水電費	226,407	0	0	0	0
2009 通訊費	0	20,447	0	0	0
2018 資訊服務費	17,000	0	0	0	0
2021 其他業務租金	9,400	0	0	0	0
2024 稅捐及規費	6,900	0	0	0	0
2027 保險費	2,343	0	0	0	0
2036 按日按件計資酬金	0	6,000	0	0	0
2051 物品	11,941	205,391	0	0	0
2054 一般事務費	167,929	61,592	0	0	0
2063 房屋建築養護費	20,098	0	0	0	0
2066 車輛及辦公器具養護費	21,463	0	0	0	0
2069 設施及機械設備養護費	101,445	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03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				
	公教人員婚喪生育及子女教育補助	合計			
10 人事費	652,090	48,911,586			
1015 法定編制人員待遇	0	26,276,619			
1025 技工及工友待遇	0	882,480			
1030 獎金	0	10,998,678			
1035 其他給與	652,090	775,290			
1040 加班費	0	687,937			
1045 退休退職給付	0	6,098,811			
1050 退休離職儲金	0	1,607,410			
1055 保險	0	1,584,361			
20 業務費	0	1,013,295			
2003 教育訓練費	0	21,165			
2006 水電費	0	226,407			
2009 通訊費	0	20,447			
2018 資訊服務費	0	17,000			
2021 其他業務租金	0	9,400			
2024 稅捐及規費	0	6,900			
2027 保險費	0	2,343			
2036 按日按件計資酬金	0	6,000			
2051 物品	0	217,332			
2054 一般事務費	0	229,521			
2063 房屋建築養護費	0	20,098			
2066 車輛及辦公器具養護費	0	21,463			
2069 設施及機械設備養護費	0	101,445			

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03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	調整軍公教人員待遇準備
2072 國內旅費	10,700	63,624	0	0	0
2093 特別費	39,450	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
合計	41,655,461	357,054	1,181,465	6,038,448	60,363

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03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				
	公教人員婚喪生育及子女 教育補助	合計			
2072 國內旅費	0	74,324			
2093 特別費	0	39,450			
40 獎補助費	0	20,000			
4085 獎勵及慰問	0	20,000			
合計	652,090	49,944,881			

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03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	177,696	0	0	0	0	0	0	0	177,696
本年度	177,696	0	0	0	0	0	0	0	177,696
0423320101 罰金罰鍰	106,000	0	0	0	0	0	0	0	106,000
0723320103 租金收入	8,552	0	0	0	0	0	0	0	8,552
1223320210 其他雜項收入	63,144	0	0	0	0	0	0	0	63,144
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03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03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	49,944,881	11,130,137	0	0	120,000	0	0	0	61,195,018	1,109,343
本年度	49,944,881	11,130,137	0	0	120,000	0	0	0	61,195,018	1,109,343
一、本年度經費	42,012,515	10,708,142	0	0	120,000	0	0	0	52,840,657	1,109,343
3423320100 一般行政	41,655,461	10,640,690	0	0	120,000	0	0	0	52,416,151	1,053,849
3423321000 檢察業務	357,054	67,452	0	0	0	0	0	0	424,506	55,494
二、統籌科目	7,932,366	421,995	0	0	0	0	0	0	8,354,361	0
3477013400 調整軍公教人員待遇準備	1,181,465	421,995	0	0	0	0	0	0	1,603,460	0
7606205300 公務人員退休撫卹給付	6,038,448	0	0	0	0	0	0	0	6,038,448	0
7677017600 調整軍公教人員待遇準備	60,363	0	0	0	0	0	0	0	60,363	0
8903304500 公教人員婚喪生育及子女教育補助	652,090	0	0	0	0	0	0	0	652,090	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03月31日

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
1 資產	242,558,194	2 負債	2,158,793
11 流動資產	13,408,930	21 流動負債	166,993
110103 專戶存款	2,158,793	210302 應付代收款	166,993
110104 零用金	120,000	28 其他負債	1,991,800
110901 預付款	11,130,137	280301 存入保證金	500,800
14 固定資產	229,148,289	280401 應付保管款	1,491,000
140101 土地	178,409,437	3 淨資產	240,399,401
140401 房屋建築及設備	74,920,717	31 資產負債淨額	240,399,401
減：140402 累計折舊—房屋建築及設備	-36,720,712	310101 資產負債淨額	240,399,401
140501 機械及設備	16,368,219		
減：140502 累計折舊—機械及設備	-13,364,283		
140601 交通及運輸設備	9,852,680		
減：140602 累計折舊—交通及運輸設備	-5,072,173		
140701 雜項設備	15,580,369		
減：140702 累計折舊—雜項設備	-10,825,965		
16 無形資產	975		
160102 電腦軟體	975		
合 計	242,558,194	合 計	242,558,194

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03月31日

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	
	本月數	累計數
收入	11,126,047	61,372,714
公庫撥入數	11,089,999	61,195,018
罰款及賠償收入	15,000	106,000
財產收益	0	8,552
其他收入	21,048	63,144
支出	11,373,311	51,246,142
繳付公庫數	36,048	177,696
人事支出	10,459,639	48,911,586
業務支出	503,103	1,013,295
獎補助支出	0	20,000
折舊、折耗及攤銷	374,521	1,123,565
收支餘絀	-247,264	10,126,572

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03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	-462,618	38,200,005
機械及設備	16,368,219	-13,130,253	0	0	-234,030	3,003,936
交通及運輸設備	9,852,680	-4,864,242	0	0	-207,931	4,780,507
雜項設備	15,580,369	-10,606,979	0	0	-218,986	4,754,404
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	-1,123,565	229,148,289
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	-1,123,565	229,149,264

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03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	177,696	61,195,018	61,372,714	收入
	0	61,195,018	61,195,018	公庫撥入數
稅課收入	0	0	0	稅課收入
罰款及賠償收入	106,000	0	106,000	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	63,144	0	63,144	其他收入
歲出	49,944,881	1,301,261	51,246,142	支出
	0	177,696	177,696	繳付公庫數
人事費	48,911,586	0	48,911,586	人事支出
業務費	1,013,295	0	1,013,295	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	1,123,565	1,123,565	折舊、折耗及攤銷
	0	0	0	其他支出
歲計餘絀	-49,767,185	59,893,757	10,126,572	收支餘絀

備註：

(1)公庫撥入數調整數：係本年度截至3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3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3月底止折舊、折耗及攤銷數。