

臺灣高等檢察署臺南檢察分署

會計月報

中華民國 113 年 4 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04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	102			0400000000-2 罰款及賠償收入	385,000	385,000	127,000	50,000	0	29,000
				0			156,000			
				0423320000-3 臺灣高等檢察署臺南檢察分署	385,000	385,000	127,000	50,000	0	29,000
				0			156,000			
				0423320100-8 罰金罰鍰及怠金	383,000	383,000	127,000	50,000	0	29,000
				0			156,000			
				0423320101-0 罰金罰鍰	383,000	383,000	127,000	50,000	0	29,000
				0			156,000			
				0423320300-7 賠償收入	2,000	2,000	0	0	0	0
				0			0			
				0423320301-0 一般賠償收入	2,000	2,000	0	0	0	0
				0			0			
				0700000000-9 財產收入	21,000	21,000	9,000	0	0	-448
				0			8,552			
04	118			0723320000-0 臺灣高等檢察署臺南檢察分署	21,000	21,000	9,000	0	0	-448
				0			8,552			
				0723320100-4 財產孳息	9,000	9,000	9,000	0	0	-448
				0			8,552			
				0723320103-2 租金收入	9,000	9,000	9,000	0	0	-448
				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04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	12,000	12,000	0	0	0	0
					0		0			
				1200000000-8 其他收入	237,000	237,000	80,000	21,048	0	4,192
					0		84,192			
				1223320000-9 臺灣高等檢察署臺南檢察分署	237,000	237,000	80,000	21,048	0	4,192
					0		84,192			
				1223320200-8 雜項收入	237,000	237,000	80,000	21,048	0	4,192
					0		84,192			
				1223320210-1 其他雜項收入	237,000	237,000	80,000	21,048	0	4,192
					0		84,192			
				合計	643,000	643,000	216,000	71,048	0	32,744
					0		248,744			

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04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)=(1)-(2)-(3)
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		
					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)	備註 (預付款)	
12				0023000000-0 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	63,020,000	8,620,419	12,387,066	
					0	0			50,632,934	10,580,885	
					0	0			0		
		01		3423320100-7 一般行政	130,911,000	0	130,911,000	62,170,000	8,239,153	12,275,386	
					0	0			49,894,614	10,580,885	
					0	0			0		
				10 人事費	124,731,000	0	124,731,000	60,883,000	7,978,165	11,925,615	
					0	0			48,957,385	10,580,885	
					0	0			0		
				20 業務費	6,114,000	0	6,114,000	1,265,000	260,988	347,771	
					0	0			917,229	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	680,000	283,331	39,615	
					0	0			640,385	0	
					0	0			0		
				20 業務費	2,700,000	0	2,700,000	680,000	283,331	39,615	
					0	0			640,385	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04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)=(1)-(2)-(3)	
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			
					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)	備註 (預付款)		
02			01	02	3423321000-8* 檢察業務	2,189,000	0	2,189,000	170,000	97,935	72,065	
					0	0		97,935	0			
					0	0		0				
					30 設備及投資	2,189,000	0	2,189,000	170,000	97,935	72,065	
					0	0		97,935	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				
					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				
					30 設備及投資	820,000	0	820,000	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				
					60 預備金	109,000	0	109,000	0	0	0	
					0	0		0	0			
					0	0		0				
					8903304500-4 公教人員婚喪生育及子女教育補助	652,090	0	652,090	652,090	0	0	
					0	0		652,090	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04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)=(1)-(2)-(3)
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		
					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)	備註 (預付款)	
05				10 人事費	652,090	0	652,090	652,090	0	0	
					0	0		652,090	0		
					0	0		0			
				7606205300-6 公務人員退休撫卹給付	7,977,741	0	7,977,741	7,977,741	1,939,293	0	
					0	0		7,977,741	0		
27					0	0		0			
				10 人事費	7,977,741	0	7,977,741	7,977,741	1,939,293	0	
					0	0		7,977,741	0		
					0	0		0			
				3477013400-0 調整軍公教人員待遇準備	1,901,470	0	1,901,470	1,901,470	298,010	421,995	
27					0	0		1,479,475	421,995		
					0	0		0			
				10 人事費	1,901,470	0	1,901,470	1,901,470	298,010	421,995	
					0	0		1,479,475	421,995		
					0	0		0			
27				7677017600-7 調整軍公教人員待遇準備	301,815	0	301,815	301,815	241,452	0	
					0	0		301,815	0		
					0	0		0			
				10 人事費	301,815	0	301,815	301,815	241,452	0	
					0	0		301,815	0		
					0	0		0			
				合計	147,562,116	0	147,562,116	73,853,116	11,099,174	12,809,061	
					0	0		61,044,055	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04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	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	48,957,385	0	1,479,475	7,977,741	301,815
1015 法定編制人員待遇	31,410,439	0	1,245,610	0	0
1025 技工及工友待遇	1,034,400	0	68,700	0	0
1030 獎金	10,983,984	0	29,694	0	0
1035 其他給與	235,200	0	0	0	0
1040 加班費	1,164,162	0	0	0	0
1045 退休退職給付	0	0	0	7,977,741	301,815
1050 退休離職儲金	2,047,110	0	83,550	0	0
1055 保險	2,082,090	0	51,921	0	0
20 業務費	917,229	640,385	0	0	0
2003 教育訓練費	31,852	0	0	0	0
2006 水電費	308,741	0	0	0	0
2009 通訊費	0	108,718	0	0	0
2018 資訊服務費	35,700	0	0	0	0
2021 其他業務租金	14,100	13,000	0	0	0
2024 稅捐及規費	14,020	0	0	0	0
2027 保險費	3,876	693	0	0	0
2036 按日按件計資酬金	0	11,000	0	0	0
2051 物品	22,445	289,033	0	0	0
2054 一般事務費	282,517	124,612	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	106,945	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04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				
	公教人員婚喪生育及子女 教育補助	合計			
10 人事費	652,090	59,368,506			
1015 法定編制人員待遇	0	32,656,049			
1025 技工及工友待遇	0	1,103,100			
1030 獎金	0	11,013,678			
1035 其他給與	652,090	887,290			
1040 加班費	0	1,164,162			
1045 退休退職給付	0	8,279,556			
1050 退休離職儲金	0	2,130,660			
1055 保險	0	2,134,011			
20 業務費	0	1,557,614			
2003 教育訓練費	0	31,852			
2006 水電費	0	308,741			
2009 通訊費	0	108,718			
2018 資訊服務費	0	35,700			
2021 其他業務租金	0	27,100			
2024 稅捐及規費	0	14,020			
2027 保險費	0	4,569			
2036 按日按件計資酬金	0	11,000			
2051 物品	0	311,478			
2054 一般事務費	0	407,129			
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	106,945			

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04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	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	93,329	0	0	0
2093 特別費	44,772	0	0	0	0
30 設備及投資*	0	97,935	0	0	0
3035 雜項設備費*	0	97,935	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	49,894,614	738,320	1,479,475	7,977,741	301,815

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04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				
	公教人員婚喪生育及子女 教育補助	合計			
2072 國內旅費	0	104,029			
2093 特別費	0	44,772			
30 設備及投資*	0	97,935			
3035 雜項設備費*	0	97,935			
40 獎補助費	0	20,000			
4085 獎勵及慰問	0	20,000			
合計	652,090	61,044,055			

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04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	248,744	0	0	0	0	0	0	0	248,744
本年度	248,744	0	0	0	0	0	0	0	248,744
0423320101 罰金罰鍰	156,000	0	0	0	0	0	0	0	156,000
0723320103 租金收入	8,552	0	0	0	0	0	0	0	8,552
1223320210 其他雜項收入	84,192	0	0	0	0	0	0	0	84,192
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04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)			
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04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	61,044,055	11,002,880	0	0	120,000	0	0	0	72,166,935	1,686,181
本年度	61,044,055	11,002,880	0	0	120,000	0	0	0	72,166,935	1,686,181
一、本年度經費	50,632,934	10,580,885	0	0	120,000	0	0	0	61,333,819	1,686,181
3423320100 一般行政	49,894,614	10,580,885	0	0	120,000	0	0	0	60,595,499	1,574,501
3423321000 檢察業務	738,320	0	0	0	0	0	0	0	738,320	111,680
二、統籌科目	10,411,121	421,995	0	0	0	0	0	0	10,833,116	0
3477013400 調整軍公教人員待遇準備	1,479,475	421,995	0	0	0	0	0	0	1,901,470	0
7606205300 公務人員退休撫卹給付	7,977,741	0	0	0	0	0	0	0	7,977,741	0
7677017600 調整軍公教人員待遇準備	301,815	0	0	0	0	0	0	0	301,815	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04月30日

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
1 資產	242,140,978	2 負債	2,145,435
11 流動資產	13,268,315	21 流動負債	163,635
110103 專戶存款	2,145,435	210302 應付代收款	163,635
110104 零用金	120,000	28 其他負債	1,981,800
110901 預付款	11,002,880	280301 存入保證金	490,800
14 固定資產	228,871,688	280401 應付保管款	1,491,000
140101 土地	178,409,437	3 淨資產	239,995,543
140401 房屋建築及設備	74,920,717	31 資產負債淨額	239,995,543
減：140402 累計折舊—房屋建築及設備	-36,874,918	310101 資產負債淨額	239,995,543
140501 機械及設備	16,388,219		
減：140502 累計折舊—機械及設備	-13,442,309		
140601 交通及運輸設備	9,852,680		
減：140602 累計折舊—交通及運輸設備	-5,141,484		
140701 雜項設備	15,658,304		
減：140702 累計折舊—雜項設備	-10,898,958		
16 無形資產	975		
160102 電腦軟體	975		
合 計	242,140,978	合 計	242,140,978

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04月30日

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	
	本月數	累計數
收入	11,042,965	72,415,679
公庫撥入數	10,971,917	72,166,935
罰款及賠償收入	50,000	156,000
財產收益	0	8,552
其他收入	21,048	84,192
支出	11,446,823	62,692,965
繳付公庫數	71,048	248,744
人事支出	10,456,920	59,368,506
業務支出	544,319	1,557,614
獎補助支出	0	20,000
折舊、折耗及攤銷	374,536	1,498,101
收支餘絀	-403,858	9,722,714

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04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	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	-616,824	38,045,799
機械及設備	16,368,219	-13,130,253	20,000	0	-312,056	2,945,910
交通及運輸設備	9,852,680	-4,864,242	0	0	-277,242	4,711,196
雜項設備	15,580,369	-10,606,979	77,935	0	-291,979	4,759,346
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	1,070,982	0	-1,498,101	228,871,688
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	1,070,982	0	-1,498,101	228,872,663
備註： (1)本年度資本資產成本變動增加數1,070,982元＝預算採購增加金額97,935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97,935元＝本年度預算執行金額97,935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04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	248,744	72,166,935	72,415,679	收入
	0	72,166,935	72,166,935	公庫撥入數
稅課收入	0	0	0	稅課收入
罰款及賠償收入	156,000	0	156,000	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	84,192	0	84,192	其他收入
歲出	61,044,055	1,648,910	62,692,965	支出
	0	248,744	248,744	繳付公庫數
人事費	59,368,506	0	59,368,506	人事支出
業務費	1,557,614	0	1,557,614	業務支出
獎補助費	20,000	0	20,000	獎補助支出
設備及投資	97,935	-97,935	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	1,498,101	1,498,101	折舊、折耗及攤銷
	0	0	0	其他支出
歲計餘絀	-60,795,311	70,518,025	9,722,714	收支餘絀

備註：

(1)公庫撥入數調整數：係本年度截至4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4月底止歲入實現數。(3)設備及投資調整數：係本年度截至4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)折舊、折耗及攤銷調整數：係本年度截至4月底止折舊、折耗及攤銷數。