臺灣高等檢察署臺南檢察分署

會計月報

中華民國 113 年 9 月份

主辦會計人員 陳建璋

機關長官 黃玉垣

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.....	4
貳、 附屬表	
一、歲出用途別累計表.....	7
二、繳付公庫數分析表.....	11
三、公庫撥入數分析表.....	13
乙、 會計報表	
壹、 主要表	
一、平衡表.....	14
二、收入支出表.....	15
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.....	16
丙、 參考表	
一、預算執行與會計收支對照表.....	17

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09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	385,000	385,000	282,000	1,561,000	0	2,428,952	
				罰款及賠償收入	0			2,710,952			
				0423320000-3	385,000	385,000	282,000	1,561,000	0	2,428,952	
				臺灣高等檢察署臺南檢察分署	0			2,710,952			
				01	0423320100-8	383,000	383,000	282,000	50,000	0	16,000
				罰金罰鍰及息金	0			298,000			
				01	0423320101-0	383,000	383,000	282,000	50,000	0	16,000
				罰金罰鍰	0			298,000			
				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			
03	0423320200-2	0	0	0	1,511,000	0	2,412,952				
沒入及沒收財物	0			2,412,952							
01	0423320201-5	0	0	0	1,511,000	0	2,412,952				
沒入金	0			2,412,952							
03	01			0500000000-8	0	0	0	0	0	62	
				規費收入	0			62			
				0523320000-9	0	0	0	0	0	62	
臺灣高等檢察署臺南檢察分署	0			62							

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09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	1223320210-1 其他雜項收入	237,000	237,000	180,000	20,299	0	8,683
					0			188,683		
				合計	643,000	643,000	476,000	1,591,109	0	2,442,059
					0			2,918,059		

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09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		
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	109,882,000	8,639,446	3,875,155
		01		3423320100-7 一般行政	0	0	0	106,006,845	185,114	
				3423320100-7 一般行政	130,911,000	0	130,911,000	105,094,000	8,315,122	2,973,350
				10 人事費	0	0	0	102,120,650	117,662	
				10 人事費	124,731,000	0	124,731,000	101,593,000	7,841,255	2,426,692
				20 業務費	0	0	0	99,166,308	117,662	
				20 業務費	6,114,000	0	6,114,000	3,435,000	451,867	542,658
				40 獎補助費	0	0	0	2,892,342	0	
				40 獎補助費	66,000	0	66,000	66,000	22,000	4,000
				02	0	0	0	62,000	0	
				3423321000-8 檢察業務	2,700,000	0	2,700,000	1,960,000	324,324	71,411
				20 業務費	0	0	0	1,888,589	67,452	
				20 業務費	2,700,000	0	2,700,000	1,960,000	324,324	71,411
				0	0	0	0	1,888,589	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09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		
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)	
		02		3423321000-8* 檢察業務	2,189,000	0	2,189,000	2,008,000	0	10,394
					0	0			1,997,606	0
					0	0			0	
				30 設備及投資	2,189,000	0	2,189,000	2,008,000	0	10,394
					0	0			1,997,606	0
					0	0			0	
		03		3423329000-1 一般建築及設備	820,000	0	820,000	820,000	0	820,000
					0	0			0	0
					0	0			0	
			01	3423329011-8* 交通及運輸設備	820,000	0	820,000	820,000	0	820,000
					0	0			0	0
					0	0			0	
				30 設備及投資	820,000	0	820,000	820,000	0	820,000
					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	
02				8903304500-4 公教人員婚喪生育及子女教育補助	1,200,790	0	1,200,790	1,200,790	286,000	0
					0	0			1,200,790	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09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		
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	1,200,790	0	1,200,790	286,000	0	
					0	0		1,200,790	0	
					0	0		0		
05				7606205300-6 公務人員退休撫卹給付	15,745,005	0	15,745,005	1,538,099	0	
					0	0		15,745,005	0	
					0	0		0		
				10 人事費	15,745,005	0	15,745,005	1,538,099	0	
					0	0		15,745,005	0	
					0	0		0		
27				3477013400-0 調整軍公教人員待遇準備	3,398,600	0	3,398,600	297,210	0	
					0	0		3,398,600	0	
					0	0		0		
				10 人事費	3,398,600	0	3,398,600	297,210	0	
					0	0		3,398,600	0	
					0	0		0		
27				7677017600-7 調整軍公教人員待遇準備	603,630	0	603,630	60,363	0	
					0	0		603,630	0	
					0	0		0		
				10 人事費	603,630	0	603,630	60,363	0	
					0	0		603,630	0	
					0	0		0		
				合計	157,677,025	0	157,677,025	10,821,118	3,875,155	
					0	0		126,954,870	185,114	
					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09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	99,166,308	0	3,398,600	15,745,005	603,630
1015 法定編制人員待遇	61,787,813	0	2,449,452	0	0
1020 約聘僱人員待遇	435,792	0	17,808	0	0
1025 技工及工友待遇	2,068,800	0	137,400	0	0
1030 獎金	21,690,129	0	455,729	0	0
1035 其他給與	683,715	0	0	0	0
1040 加班費	3,215,035	0	0	0	0
1045 退休退職給付	0	0	0	15,745,005	603,630
1050 退休離職儲金	4,578,749	0	186,062	0	0
1055 保險	4,706,275	0	152,149	0	0
20 業務費	2,892,342	1,888,589	0	0	0
2003 教育訓練費	57,954	0	0	0	0
2006 水電費	1,024,750	0	0	0	0
2009 通訊費	890	381,357	0	0	0
2018 資訊服務費	208,600	0	0	0	0
2021 其他業務租金	59,535	13,000	0	0	0
2024 稅捐及規費	28,420	0	0	0	0
2027 保險費	29,527	693	0	0	0
2036 按日按件計資酬金	2,000	31,000	0	0	0
2051 物品	92,235	713,069	0	0	0
2054 一般事務費	833,048	399,872	0	0	0
2063 房屋建築養護費	50,548	0	0	0	0
2066 車輛及辦公器具養護費	71,426	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

中華民國113年01月01日至113年09月30日

經資門分列

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	1,200,790	120,114,333			
1015 法定編制人員待遇	0	64,237,265			
1020 約聘僱人員待遇	0	453,600			
1025 技工及工友待遇	0	2,206,200			
1030 獎金	0	22,145,858			
1035 其他給與	1,200,790	1,884,505			
1040 加班費	0	3,215,035			
1045 退休退職給付	0	16,348,635			
1050 退休離職儲金	0	4,764,811			
1055 保險	0	4,858,424			
20 業務費	0	4,780,931			
2003 教育訓練費	0	57,954			
2006 水電費	0	1,024,750			
2009 通訊費	0	382,247			
2018 資訊服務費	0	208,600			
2021 其他業務租金	0	72,535			
2024 稅捐及規費	0	28,420			
2027 保險費	0	30,220			
2036 按日按件計資酬金	0	33,000			
2051 物品	0	805,304			
2054 一般事務費	0	1,232,920			
2063 房屋建築養護費	0	50,548			
2066 車輛及辦公器具養護費	0	71,426			

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09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
2069 設施及機械設備養護費	306,470	0	0	0	0
2072 國內旅費	16,526	349,598	0	0	0
2093 特別費	110,413	0	0	0	0
30 設備及投資*	0	1,997,606	0	0	0
3020 機械設備費*	0	1,811,271	0	0	0
3030 資訊軟硬體設備費*	0	10,500	0	0	0
3035 雜項設備費*	0	175,835	0	0	0
40 獎補助費	62,000	0	0	0	0
4085 獎勵及慰問	62,000	0	0	0	0
合計	102,120,650	3,886,195	3,398,600	15,745,005	603,630

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09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			
2069 設施及機械設備養護費	0	306,470			
2072 國內旅費	0	366,124			
2093 特別費	0	110,413			
30 設備及投資*	0	1,997,606			
3020 機械設備費*	0	1,811,271			
3030 資訊軟硬體設備費*	0	10,500			
3035 雜項設備費*	0	175,835			
40 獎補助費	0	62,000			
4085 獎勵及慰問	0	62,000			
合計	1,200,790	126,954,870			

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09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	2,918,059	0	0	0	0	0	0	0	2,918,059
本年度	2,918,059	0	0	0	0	0	0	0	2,918,059
0423320101 罰金罰鍰	298,000	0	0	0	0	0	0	0	298,000
0423320201 沒入金	2,412,952	0	0	0	0	0	0	0	2,412,952
0523320303 資料使用費	62	0	0	0	0	0	0	0	62
0723320103 租金收入	8,552	0	0	0	0	0	0	0	8,552
0723320500 廢舊物資售價	9,810	0	0	0	0	0	0	0	9,810
1223320210 其他雜項收入	188,683	0	0	0	0	0	0	0	188,683
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

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09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)			
3. 審計部修正減列應付數-已撥款	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	
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	
6. 收回以前年度撥款之存出保證金	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	
8. 領用以前年度撥款之材料	0	0	0	0	0	0	0	0	
四、收回剔除經費	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09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	126,954,870	185,114	0	0	120,000	0	0	0	127,259,984	3,570,041
本年度	126,954,870	185,114	0	0	120,000	0	0	0	127,259,984	3,570,041
一、本年度經費	106,006,845	185,114	0	0	120,000	0	0	0	106,311,959	3,570,041
3423320100 一般行政	102,120,650	117,662	0	0	120,000	0	0	0	102,358,312	2,735,688
3423321000 檢察業務	3,886,195	67,452	0	0	0	0	0	0	3,953,647	14,353
3423329011 交通及運輸設備	0	0	0	0	0	0	0	0	0	820,000
二、統籌科目	20,948,025	0	0	0	0	0	0	0	20,948,025	0
3477013400 調整軍公教人員待遇準備	3,398,600	0	0	0	0	0	0	0	3,398,600	0
7606205300 公務人員退休撫卹給付	15,745,005	0	0	0	0	0	0	0	15,745,005	0
7677017600 調整軍公教人員待遇準備	603,630	0	0	0	0	0	0	0	603,630	0
8903304500 公教人員婚喪生育及子女教育補助	1,200,790	0	0	0	0	0	0	0	1,200,790	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09月30日

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
1 資產	230,753,762	2 負債	1,017,963
11 流動資產	1,323,077	21 流動負債	161,163
110103 專戶存款	1,017,963	210302 應付代收款	161,163
110104 零用金	120,000	28 其他負債	856,800
110901 預付款	185,114	280301 存入保證金	446,800
14 固定資產	229,395,102	280401 應付保管款	410,000
140101 土地	178,409,437	3 淨資產	229,735,799
140401 房屋建築及設備	74,940,667	31 資產負債淨額	229,735,799
減：140402 累計折舊—房屋建築及設備	-37,646,068	310101 資產負債淨額	229,735,799
140501 機械及設備	15,725,381		
減：140502 累計折舊—機械及設備	-12,615,344		
140601 交通及運輸設備	9,841,165		
減：140602 累計折舊—交通及運輸設備	-5,475,853		
140701 雜項設備	17,203,795		
減：140702 累計折舊—雜項設備	-10,988,078		
16 無形資產	35,583		
160102 電腦軟體	35,583		
合 計	230,753,762	合 計	230,753,762

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09月30日

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	
	本月數	累計數
收入	12,538,809	130,178,043
公庫撥入數	10,947,700	127,259,984
罰款及賠償收入	1,561,000	2,710,952
規費收入	0	62
財產收益	9,810	18,362
其他收入	20,299	188,683
支出	12,807,373	131,327,818
繳付公庫數	1,591,109	2,918,059
人事支出	10,022,927	120,114,333
業務支出	776,191	4,780,931
獎補助支出	22,000	62,000
財產損失	0	15,830
折舊、折耗及攤銷	395,146	3,436,665
收支餘絀	-268,564	-1,149,775

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09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	19,950	0	-1,387,974	37,294,599
機械及設備	16,368,219	-13,130,253	607,568	1,250,406	514,909	3,110,037
交通及運輸設備	9,852,680	-4,864,242	0	11,515	-611,611	4,365,312
雜項設備	15,580,369	-10,606,979	1,955,906	332,480	-381,099	6,215,717
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	3,556,471	1,594,401	-1,865,775	229,395,102
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	35,800	1,192	0	35,583
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	35,800	1,192	0	35,583
合計	294,159,350	-64,859,568	3,592,271	1,595,593	-1,865,775	229,430,685

備註：

(1)本年度資本資產成本變動增加數3,592,271元＝預算採購增加金額1,997,606元＋其他依財產規制移入、受贈等增加金額1,594,665元。(2)設備及投資預算執行增加金額1,997,606元＝本年度預算執行金額1,997,606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09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	2,918,059	127,259,984	130,178,043	收入
	0	127,259,984	127,259,984	公庫撥入數
稅課收入	0	0	0	稅課收入
罰款及賠償收入	2,710,952	0	2,710,952	罰款及賠償收入
規費收入	62	0	62	規費收入
財產收入	18,362	0	18,362	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	188,683	0	188,683	其他收入
歲出	126,954,870	4,372,948	131,327,818	支出
	0	2,918,059	2,918,059	繳付公庫數
人事費	120,114,333	0	120,114,333	人事支出
業務費	4,780,931	0	4,780,931	業務支出
獎補助費	62,000	0	62,000	獎補助支出
設備及投資	1,997,606	-1,997,606	0	
	0	15,830	15,830	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	3,436,665	3,436,665	折舊、折耗及攤銷
	0	0	0	其他支出
歲計餘絀	-124,036,811	122,887,036	-1,149,775	收支餘絀

備註：

(1)公庫撥入數調整數：係本年度截至9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9月底止歲入實現數。(3)設備及投資調整數：係本年度截至9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9月底止折舊、折耗及攤銷數。