

臺灣高等檢察署臺南檢察分署

會計月報

中華民國 113 年 8 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08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	251,000	842,000	0	898,952	
				罰款及賠償收入	0			1,149,952			
				0423320000-3	385,000	385,000	251,000	842,000	0	898,952	
				臺灣高等檢察署臺南檢察分署	0			1,149,952			
				01	0423320100-8	383,000	383,000	251,000	92,000	0	-3,000
					罰金罰鍰及怠金	0			248,000		
				01	0423320101-0	383,000	383,000	251,000	92,000	0	-3,000
					罰金罰鍰	0			248,000		
				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	750,000	0	901,952
					沒入及沒收財物	0			901,952		
03	01		01	0423320201-5	0	0	0	750,000	0	901,952	
				沒入金	0			901,952			
			0500000000-8	規費收入	0	0	0	0	0	62	
					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08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)		
04	118	01	01	0523320300-2 使用規費收入	0	0	0	0	0	62
				0523320303-0 資料使用費	0	0	0	0	62	62
				0700000000-9 財產收入	21,000	21,000	14,000	0	0	-5,448
				0723320000-0 臺灣高等檢察署臺南檢察分署	21,000	21,000	14,000	0	0	-5,448
				0723320100-4 財產孳息	9,000	9,000	9,000	0	0	-448
				0723320103-2 租金收入	9,000	9,000	9,000	0	0	-448
				0723320500-2 廢舊物資售價	12,000	12,000	5,000	0	0	-5,000
				1200000000-8 其他收入	237,000	237,000	160,000	21,048	0	8,384
				1223320000-9 臺灣高等檢察署臺南檢察分署	237,000	237,000	160,000	21,048	0	8,384
				1223320200-8 雜項收入	237,000	237,000	160,000	21,048	0	8,384
07	117	01	01		0			168,384		
					0			168,384		
					0			168,384		
					0			168,384		
					0			168,384		
					0			168,384		
					0			168,384		
					0			168,384		
					0			168,384		
					0			168,384		

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08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	1223320210-1 其他雜項收入	237,000	237,000	160,000	21,048	0	8,384
					0			168,384		
				合計	643,000	643,000	425,000	863,048	0	901,950
					0			1,326,950		

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08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)
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	100,158,000	8,598,842	2,790,601
					0	0			97,367,399	58,532
					0	0			0	
		01		3423320100-7 一般行政	130,911,000	0	130,911,000	96,530,000	8,381,243	2,724,472
					0	0			93,805,528	58,532
					0	0			0	
				10 人事費	124,731,000	0	124,731,000	93,451,000	7,980,530	2,125,947
					0	0			91,325,053	58,532
					0	0			0	
				20 業務費	6,114,000	0	6,114,000	3,035,000	400,713	594,525
					0	0			2,440,475	0
					0	0			0	
				40 獎補助費	66,000	0	66,000	44,000	0	4,000
					0	0			40,000	0
					0	0			0	
		02		3423321000-8 檢察業務	2,700,000	0	2,700,000	1,620,000	175,399	55,735
					0	0			1,564,265	0
					0	0			0	
				20 業務費	2,700,000	0	2,700,000	1,620,000	175,399	55,735
					0	0			1,564,265	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08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)	
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	2,008,000	42,200	10,394	
					0	0		1,997,606	0			
					0	0		0				
					30	2,189,000	0	2,189,000	2,008,000	42,200	10,394	
					設備及投資	0	0		1,997,606	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		
						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		
				04	30	820,000	0	820,000	0	0	0	
					設備及投資	0	0		0	0		
						0	0		0	0		
						3423329800-8 第一預備金	109,000	0	109,000	0	0	0
						0	0		0	0		
						0	0		0	0		
					60	109,000	0	109,000	0	0	0	
					預備金	0	0		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	914,790	0	914,790	914,790	0	0
						0	0		914,790	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08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)
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	914,790	0	914,790	914,790	0	0
					0	0			914,790	0
					0	0			0	
				7606205300-6 公務人員退休撫卹給付	14,206,906	0	14,206,906	14,206,906	1,538,099	0
					0	0			14,206,906	0
27					0	0			0	
				10 人事費	14,206,906	0	14,206,906	14,206,906	1,538,099	0
					0	0			14,206,906	0
					0	0			0	
				3477013400-0 調整軍公教人員待遇準備	3,101,390	0	3,101,390	3,101,390	297,228	0
27					0	0			3,101,390	0
					0	0			0	
				10 人事費	3,101,390	0	3,101,390	3,101,390	297,228	0
					0	0			3,101,390	0
					0	0			0	
				7677017600-7 調整軍公教人員待遇準備	543,267	0	543,267	543,267	60,363	0
					0	0			543,267	0
					0	0			0	
				10 人事費	543,267	0	543,267	543,267	60,363	0
					0	0			543,267	0
					0	0			0	
				合計	155,495,353	0	155,495,353	118,924,353	10,494,532	2,790,601
					0	0			116,133,752	58,532
				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08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	91,325,053	0	3,101,390	14,206,906	543,267
1015 法定編制人員待遇	55,720,643	0	2,209,022	0	0
1020 約聘僱人員待遇	363,160	0	14,840	0	0
1025 技工及工友待遇	1,861,920	0	123,660	0	0
1030 獎金	21,690,129	0	455,729	0	0
1035 其他給與	587,715	0	0	0	0
1040 加班費	2,838,808	0	0	0	0
1045 退休退職給付	0	0	0	14,206,906	543,267
1050 退休離職儲金	4,080,061	0	165,903	0	0
1055 保險	4,182,617	0	132,236	0	0
20 業務費	2,440,475	1,564,265	0	0	0
2003 教育訓練費	52,600	0	0	0	0
2006 水電費	865,410	0	0	0	0
2009 通訊費	0	260,095	0	0	0
2018 資訊服務費	208,600	0	0	0	0
2021 其他業務租金	54,835	13,000	0	0	0
2024 稅捐及規費	27,520	0	0	0	0
2027 保險費	23,490	693	0	0	0
2036 按日按件計資酬金	2,000	25,000	0	0	0
2051 物品	78,235	632,282	0	0	0
2054 一般事務費	659,047	335,597	0	0	0
2063 房屋建築養護費	31,123	0	0	0	0
2066 車輛及辦公器具養護費	63,226	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08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	914,790	110,091,406			
1015 法定編制人員待遇	0	57,929,665			
1020 約聘僱人員待遇	0	378,000			
1025 技工及工友待遇	0	1,985,580			
1030 獎金	0	22,145,858			
1035 其他給與	914,790	1,502,505			
1040 加班費	0	2,838,808			
1045 退休退職給付	0	14,750,173			
1050 退休離職儲金	0	4,245,964			
1055 保險	0	4,314,853			
20 業務費	0	4,004,740			
2003 教育訓練費	0	52,600			
2006 水電費	0	865,410			
2009 通訊費	0	260,095			
2018 資訊服務費	0	208,600			
2021 其他業務租金	0	67,835			
2024 稅捐及規費	0	27,520			
2027 保險費	0	24,183			
2036 按日按件計資酬金	0	27,000			
2051 物品	0	710,517			
2054 一般事務費	0	994,644			
2063 房屋建築養護費	0	31,123			
2066 車輛及辦公器具養護費	0	63,226			

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08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
2069 設施及機械設備養護費	252,470	0	0	0	0
2072 國內旅費	14,006	297,598	0	0	0
2093 特別費	107,913	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	40,000	0	0	0	0
4085 獎勵及慰問	40,000	0	0	0	0
合計	93,805,528	3,561,871	3,101,390	14,206,906	543,267

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08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			
2069 設施及機械設備養護費	0	252,470			
2072 國內旅費	0	311,604			
2093 特別費	0	107,913			
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	40,000			
4085 獎勵及慰問	0	40,000			
合計	914,790	116,133,752			

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08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	1,326,950	0	0	0	0	0	0	0	1,326,950
本年度	1,326,950	0	0	0	0	0	0	0	1,326,950
0423320101 罰金罰鍰	248,000	0	0	0	0	0	0	0	248,000
0423320201 沒入金	901,952	0	0	0	0	0	0	0	901,952
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
1223320210 其他雜項收入	168,384	0	0	0	0	0	0	0	168,384
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

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08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)			
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
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08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	116,133,752	58,532	0	0	120,000	0	0	0	116,312,284	2,612,069
本年度	116,133,752	58,532	0	0	120,000	0	0	0	116,312,284	2,612,069
一、本年度經費	97,367,399	58,532	0	0	120,000	0	0	0	97,545,931	2,612,069
3423320100 一般行政	93,805,528	58,532	0	0	120,000	0	0	0	93,984,060	2,545,940
3423321000 檢察業務	3,561,871	0	0	0	0	0	0	0	3,561,871	66,129
二、統籌科目	18,766,353	0	0	0	0	0	0	0	18,766,353	0
3477013400 調整軍公教人員待遇準備	3,101,390	0	0	0	0	0	0	0	3,101,390	0
7606205300 公務人員退休撫卹給付	14,206,906	0	0	0	0	0	0	0	14,206,906	0
7677017600 調整軍公教人員待遇準備	543,267	0	0	0	0	0	0	0	543,267	0
8903304500 公教人員婚喪生育及子女教育補助	914,790	0	0	0	0	0	0	0	914,790	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08月31日

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
1 資產	232,039,304	2 負債	2,383,340
11 流動資產	2,561,872	21 流動負債	155,540
110103 專戶存款	2,383,340	210302 應付代收款	155,540
110104 零用金	120,000	28 其他負債	2,227,800
110901 預付款	58,532	280301 存入保證金	726,800
14 固定資產	229,441,253	280401 應付保管款	1,501,000
140101 土地	178,409,437	3 淨資產	229,655,964
140401 房屋建築及設備	74,940,667	31 資產負債淨額	229,655,964
減：140402 累計折舊—房屋建築及設備	-37,491,802	310101 資產負債淨額	229,655,964
140501 機械及設備	15,411,982		
減：140502 累計折舊—機械及設備	-12,534,232		
140601 交通及運輸設備	9,841,165		
減：140602 累計折舊—交通及運輸設備	-5,406,727		
140701 雜項設備	17,168,795		
減：140702 累計折舊—雜項設備	-10,898,032		
16 無形資產	36,179		
160102 電腦軟體	36,179		
合 計	232,039,304	合 計	232,039,304

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08月31日

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	
	本月數	累計數
收入	11,416,112	117,639,234
公庫撥入數	10,553,064	116,312,284
罰款及賠償收入	842,000	1,149,952
規費收入	0	62
財產收益	0	8,552
其他收入	21,048	168,384
支出	11,727,810	118,520,445
繳付公庫數	863,048	1,326,950
人事支出	9,876,220	110,091,406
業務支出	576,112	4,004,740
獎補助支出	0	40,000
財產損失	15,830	15,830
折舊、折耗及攤銷	396,600	3,041,519
	-311,698	-881,211

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08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	19,950	0	-1,233,708	37,448,865
機械及設備	16,368,219	-13,130,253	294,169	1,250,406	596,021	2,877,750
交通及運輸設備	9,852,680	-4,864,242	0	11,515	-542,485	4,434,438
雜項設備	15,580,369	-10,606,979	1,920,906	332,480	-291,053	6,270,763
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	3,208,072	1,594,401	-1,471,225	229,441,253
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	596	0	36,179
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	596	0	36,179
合計	294,159,350	-64,859,568	3,243,872	1,594,997	-1,471,225	229,477,432
備註： (1)本年度資本資產成本變動增加數3,243,872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1,246,266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08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	1,326,950	116,312,284	117,639,234	收入
	0	116,312,284	116,312,284	公庫撥入數
稅課收入	0	0	0	稅課收入
罰款及賠償收入	1,149,952	0	1,149,952	罰款及賠償收入
規費收入	62	0	62	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	168,384	0	168,384	其他收入
歲出	116,133,752	2,386,693	118,520,445	支出
	0	1,326,950	1,326,950	繳付公庫數
人事費	110,091,406	0	110,091,406	人事支出
業務費	4,004,740	0	4,004,740	業務支出
獎補助費	40,000	0	40,000	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	3,041,519	3,041,519	折舊、折耗及攤銷
	0	0	0	其他支出
歲計餘絀	-114,806,802	113,925,591	-881,211	收支餘絀

備註：

(1)公庫撥入數調整數：係本年度截至8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8月底止歲入實現數。(3)設備及投資調整數：係本年度截至8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8月底止折舊、折耗及攤銷數。