

臺灣高等檢察署臺南檢察分署

會計月報

中華民國 113 年 7 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07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	220,000	0	0	87,952	
				罰款及賠償收入	0			307,952			
				0423320000-3	385,000	385,000	220,000	0	0	87,952	
				臺灣高等檢察署臺南檢察分署	0			307,952			
				01	0423320100-8	383,000	383,000	220,000	0	0	-64,000
					罰金罰鍰及怠金	0			156,000		
				01	0423320101-0	383,000	383,000	220,000	0	0	-64,000
					罰金罰鍰	0			156,000		
				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	0	0	151,952
					沒入及沒收財物	0			151,952		
				01	0423320201-5	0	0	0	0	0	151,952
					沒入金	0			151,952		
03	01			0500000000-8	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07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
				0		62				
				0523320303-0 資料使用費	0	0	0	0	62	
				0		62				
				0700000000-9 財產收入	21,000	21,000	9,000	0	0	-448
				0		8,552				
				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				
07	117	01	01	0723320103-2 租金收入	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				
				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	140,000	21,048	0	7,336
				0		147,336				
				1223320000-9 臺灣高等檢察署臺南檢察分署	237,000	237,000	140,000	21,048	0	7,336
				0		147,336				
	01		1223320200-8 雜項收入	237,000	237,000	140,000	21,048	0	7,336	
			0		147,336					

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07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	140,000	21,048	0	7,336
					0			147,336		
				合計	643,000	643,000	369,000	21,048	0	94,902
					0			463,902		

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07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	91,416,000	9,071,251	2,647,443	
					0	0			88,768,557	0	
					0	0			0		
		01		3423320100-7 一般行政	130,911,000	0	130,911,000	87,988,000	8,589,599	2,563,715	
					0	0			85,424,285	0	
					0	0			0		
				10 人事費	124,731,000	0	124,731,000	85,309,000	8,127,521	1,964,477	
					0	0			83,344,523	0	
					0	0			0		
				20 業務費	6,114,000	0	6,114,000	2,635,000	462,078	595,238	
					0	0			2,039,762	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	1,420,000	269,939	31,134	
					0	0			1,388,866	0	
					0	0			0		
				20 業務費	2,700,000	0	2,700,000	1,420,000	269,939	31,134	
					0	0			1,388,866	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07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	211,713	52,594	
					0	0		1,955,406	0			
					0	0		0				
					30 設備及投資	2,189,000	0	2,189,000	2,008,000	211,713	52,594	
					0	0		1,955,406	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			
						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	914,790	0	914,790	914,790	262,700	0	
						0	0		914,790	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07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	262,700	0	
					0	0			914,790	0	
					0	0			0		
				7606205300-6 公務人員退休撫卹給付	12,668,807	0	12,668,807	12,668,807	1,574,856	0	
					0	0			12,668,807	0	
					0	0			0		
27				10 人事費	12,668,807	0	12,668,807	12,668,807	1,574,856	0	
					0	0			12,668,807	0	
					0	0			0		
				3477013400-0 調整軍公教人員待遇準備	2,804,162	0	2,804,162	2,804,162	307,674	0	
					0	0			2,804,162	0	
					0	0			0		
27				10 人事費	2,804,162	0	2,804,162	2,804,162	307,674	0	
					0	0			2,804,162	0	
					0	0			0		
				7677017600-7 調整軍公教人員待遇準備	482,904	0	482,904	482,904	60,363	0	
					0	0			482,904	0	
					0	0			0		
				10 人事費	482,904	0	482,904	482,904	60,363	0	
					0	0			482,904	0	
					0	0			0		
				合計	153,599,663	0	153,599,663	108,286,663	11,276,844	2,647,443	
					0	0			105,639,220	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07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	83,344,523	0	2,804,162	12,668,807	482,904
1015 法定編制人員待遇	49,653,473	0	1,968,592	0	0
1020 約聘僱人員待遇	290,528	0	11,872	0	0
1025 技工及工友待遇	1,655,040	0	109,920	0	0
1030 獎金	21,690,129	0	455,729	0	0
1035 其他給與	405,315	0	0	0	0
1040 加班費	2,410,130	0	0	0	0
1045 退休退職給付	0	0	0	12,668,807	482,904
1050 退休離職儲金	3,581,373	0	145,744	0	0
1055 保險	3,658,535	0	112,305	0	0
20 業務費	2,039,762	1,388,866	0	0	0
2003 教育訓練費	47,520	0	0	0	0
2006 水電費	688,687	0	0	0	0
2009 通訊費	0	238,664	0	0	0
2018 資訊服務費	203,650	0	0	0	0
2021 其他業務租金	50,135	13,000	0	0	0
2024 稅捐及規費	26,470	0	0	0	0
2027 保險費	23,490	693	0	0	0
2036 按日按件計資酬金	0	25,000	0	0	0
2051 物品	65,222	531,315	0	0	0
2054 一般事務費	536,173	322,767	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	32,663	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07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	100,215,186			
1015 法定編制人員待遇	0	51,622,065			
1020 約聘僱人員待遇	0	302,400			
1025 技工及工友待遇	0	1,764,960			
1030 獎金	0	22,145,858			
1035 其他給與	914,790	1,320,105			
1040 加班費	0	2,410,130			
1045 退休退職給付	0	13,151,711			
1050 退休離職儲金	0	3,727,117			
1055 保險	0	3,770,840			
20 業務費	0	3,428,628			
2003 教育訓練費	0	47,520			
2006 水電費	0	688,687			
2009 通訊費	0	238,664			
2018 資訊服務費	0	203,650			
2021 其他業務租金	0	63,135			
2024 稅捐及規費	0	26,470			
2027 保險費	0	24,183			
2036 按日按件計資酬金	0	25,000			
2051 物品	0	596,537			
2054 一般事務費	0	858,940			
2063 房屋建築養護費	0	31,123			
2066 車輛及辦公器具養護費	0	32,663			

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07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	226,010	0	0	0	0
2072 國內旅費	14,006	257,427	0	0	0
2093 特別費	94,613	0	0	0	0
30 設備及投資*	0	1,955,406	0	0	0
3020 機械設備費*	0	1,811,271	0	0	0
3035 雜項設備費*	0	144,135	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	85,424,285	3,344,272	2,804,162	12,668,807	482,904

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07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	226,010			
2072 國內旅費	0	271,433			
2093 特別費	0	94,613			
30 設備及投資*	0	1,955,406			
3020 機械設備費*	0	1,811,271			
3035 雜項設備費*	0	144,135			
40 獎補助費	0	40,000			
4085 獎勵及慰問	0	40,000			
合計	914,790	105,639,220			

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07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	463,902	0	0	0	0	0	0	0	463,902
本年度	463,902	0	0	0	0	0	0	0	463,902
0423320101 罰金罰鍰	156,000	0	0	0	0	0	0	0	156,000
0423320201 沒入金	151,952	0	0	0	0	0	0	0	151,952
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	147,336	0	0	0	0	0	0	0	147,336
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07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07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	105,639,220	0	0	0	120,000	0	0	0	105,759,220	2,527,443
本年度	105,639,220	0	0	0	120,000	0	0	0	105,759,220	2,527,443
一、本年度經費	88,768,557	0	0	0	120,000	0	0	0	88,888,557	2,527,443
3423320100 一般行政	85,424,285	0	0	0	120,000	0	0	0	85,544,285	2,443,715
3423321000 檢察業務	3,344,272	0	0	0	0	0	0	0	3,344,272	83,728
二、統籌科目	16,870,663	0	0	0	0	0	0	0	16,870,663	0
3477013400 調整軍公教人員待遇準備	2,804,162	0	0	0	0	0	0	0	2,804,162	0
7606205300 公務人員退休撫卹給付	12,668,807	0	0	0	0	0	0	0	12,668,807	0
7677017600 調整軍公教人員待遇準備	482,904	0	0	0	0	0	0	0	482,904	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07月31日

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
1 資產	232,325,054	2 負債	2,348,519
11 流動資產	2,468,519	21 流動負債	155,719
110103 專戶存款	2,348,519	210302 應付代收款	155,719
110104 零用金	120,000	28 其他負債	2,192,800
14 固定資產	229,819,760	280301 存入保證金	691,800
140101 土地	178,409,437	280401 應付保管款	1,501,000
140401 房屋建築及設備	74,940,667	3 淨資產	229,976,535
減：140402 累計折舊—房屋建築及設備	-37,337,536	31 資產負債淨額	229,976,535
140501 機械及設備	16,651,888	310101 資產負債淨額	229,976,535
減：140502 累計折舊—機械及設備	-13,681,875		
140601 交通及運輸設備	9,852,680		
減：140602 累計折舊—交通及運輸設備	-5,348,864		
140701 雜項設備	17,469,575		
減：140702 累計折舊—雜項設備	-11,136,212		
16 無形資產	36,775		
160102 電腦軟體	36,775		
合 計	232,325,054	合 計	232,325,054

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07月31日

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	
	本月數	累計數
收入	11,042,580	106,223,122
公庫撥入數	11,021,532	105,759,220
罰款及賠償收入	0	307,952
規費收入	0	62
財產收益	0	8,552
其他收入	21,048	147,336
支出	11,480,810	106,792,635
繳付公庫數	21,048	463,902
人事支出	10,333,114	100,215,186
業務支出	732,017	3,428,628
獎補助支出	0	40,000
折舊、折耗及攤銷	394,631	2,644,919
	-438,230	-569,513

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07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	-1,079,442	37,603,131
機械及設備	16,368,219	-13,130,253	283,669	0	-551,622	2,970,013
交通及運輸設備	9,852,680	-4,864,242	0	0	-484,622	4,503,816
雜項設備	15,580,369	-10,606,979	1,889,206	0	-529,233	6,333,363
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	3,165,872	0	-2,644,919	229,819,760
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	0	0	36,775
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	0	0	36,775
合計	294,159,350	-64,859,568	3,201,672	0	-2,644,919	229,856,535
備註： (1)本年度資本資產成本變動增加數3,201,672元＝預算採購增加金額1,955,406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1,955,406元＝本年度預算執行金額1,955,406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07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	463,902	105,759,220	106,223,122	收入
	0	105,759,220	105,759,220	公庫撥入數
稅課收入	0	0	0	稅課收入
罰款及賠償收入	307,952	0	307,952	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	147,336	0	147,336	其他收入
歲出	105,639,220	1,153,415	106,792,635	支出
	0	463,902	463,902	繳付公庫數
人事費	100,215,186	0	100,215,186	人事支出
業務費	3,428,628	0	3,428,628	業務支出
獎補助費	40,000	0	40,000	獎補助支出
設備及投資	1,955,406	-1,955,406	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	2,644,919	2,644,919	折舊、折耗及攤銷
	0	0	0	其他支出
歲計餘絀	-105,175,318	104,605,805	-569,513	收支餘絀

備註：

(1)公庫撥入數調整數：係本年度截至7月底止歲出實現數（含統籌科目）+零用金。(2)繳付公庫數調整數：係本年度截至7月底止歲入實現數。(3)設備及投資調整數：係本年度截至7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7月底止折舊、折耗及攤銷數。