

臺灣高等檢察署臺南檢察分署

# 會計月報

中華民國 113 年 10 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10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	313,000	737,406	0	3,135,358	
				罰款及賠償收入	0			3,448,358			
				0423320000-3	385,000	385,000	313,000	737,406	0	3,135,358	
				臺灣高等檢察署臺南檢察分署	0			3,448,358			
				01	0423320100-8	383,000	383,000	313,000	0	0	-15,000
				罰金罰鍰及息金	0			298,000			
				01	0423320101-0	383,000	383,000	313,000	0	0	-15,000
				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	737,406	0	3,150,358	
				沒入及沒收財物	0			3,150,358			
				01	0423320201-5	0	0	0	737,406	0	3,150,358
沒入金	0			3,150,358							
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10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	62	62	
				0523320303-0 資料使用費	0	0	0	0	0	62	62
				0700000000-9 財產收入	21,000	21,000	14,000	0	0	18,362	4,362
				0723320000-0 臺灣高等檢察署臺南檢察分署	21,000	21,000	14,000	0	0	18,362	4,362
				0723320100-4 財產孳息	9,000	9,000	9,000	0	0	8,552	-448
				0723320103-2 租金收入	9,000	9,000	9,000	0	0	8,552	-448
07	117	02	01	0723320500-2 廢舊物資售價	12,000	12,000	5,000	0	0	4,810	
				1200000000-8 其他收入	237,000	237,000	200,000	20,868	0	209,551	9,551
				1223320000-9 臺灣高等檢察署臺南檢察分署	237,000	237,000	200,000	20,868	0	209,551	9,551
				1223320200-8 雜項收入	237,000	237,000	200,000	20,868	0	209,551	9,551

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10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	20,868	0	9,551	
				合計	0		209,551			
					643,000	643,000	758,274	0	3,149,333	
					0		3,676,333			

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10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	118,955,000	8,386,307	4,561,848
		01			0	0			114,393,152	67,452
					0	0			0	
				3423320100-7 一般行政	130,911,000	0	130,911,000	113,786,000	8,146,654	3,518,696
					0	0			110,267,304	0
					0	0			0	
				10 人事費	124,731,000	0	124,731,000	109,735,000	7,767,429	2,801,263
					0	0			106,933,737	0
					0	0			0	
				20 業務費	6,114,000	0	6,114,000	3,985,000	379,225	713,433
					0	0			3,271,567	0
					0	0			0	
				40 獎補助費	66,000	0	66,000	66,000	0	4,000
					0	0			62,000	0
					0	0			0	
		02		3423321000-8 檢察業務	2,700,000	0	2,700,000	2,160,000	199,438	71,973
					0	0			2,088,027	67,452
					0	0			0	
				20 業務費	2,700,000	0	2,700,000	2,160,000	199,438	71,973
					0	0			2,088,027	67,452
					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10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)	
		02		3423321000-8* 檢察業務	2,189,000	0	2,189,000	40,215	151,179	
					0	0		2,037,821	0	
					0	0		0		
				30 設備及投資	2,189,000	0	2,189,000	40,215	151,179	
					0	0		2,037,821	0	
					0	0		0		
		03		3423329000-1 一般建築及設備	820,000	0	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	0	820,000	
					0	0		0	0	
					0	0		0		
				30 設備及投資	820,000	0	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		
				60 預備金	109,000	0	109,000	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	1,353,890	0	1,353,890	153,100	0	
					0	0		1,353,890	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10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)	
				10 人事費	1,353,890	0	1,353,890	153,100	0	
					0	0		1,353,890	0	
					0	0		0		
05				7606205300-6 公務人員退休撫卹給付	17,283,104	0	17,283,104	1,538,099	0	
					0	0		17,283,104	0	
					0	0		0		
				10 人事費	17,283,104	0	17,283,104	1,538,099	0	
					0	0		17,283,104	0	
					0	0		0		
27				3477013400-0 調整軍公教人員待遇準備	3,696,723	0	3,696,723	298,123	0	
					0	0		3,696,723	0	
					0	0		0		
				10 人事費	3,696,723	0	3,696,723	298,123	0	
					0	0		3,696,723	0	
					0	0		0		
27				7677017600-7 調整軍公教人員待遇準備	663,993	0	663,993	60,363	0	
					0	0		663,993	0	
					0	0		0		
				10 人事費	663,993	0	663,993	60,363	0	
					0	0		663,993	0	
					0	0		0		
				合計	159,726,710	0	159,726,710	10,435,992	4,561,848	
					0	0		137,390,862	67,452	
					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10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	106,933,737	0	3,696,723	17,283,104	663,993
1015 法定編制人員待遇	67,854,983	0	2,689,882	0	0
1020 約聘僱人員待遇	508,424	0	20,776	0	0
1025 技工及工友待遇	2,275,680	0	151,140	0	0
1030 獎金	21,690,129	0	455,729	0	0
1035 其他給與	758,998	0	0	0	0
1040 加班費	3,542,091	0	0	0	0
1045 退休退職給付	0	0	0	17,283,104	663,993
1050 退休離職儲金	5,077,437	0	206,221	0	0
1055 保險	5,225,995	0	172,975	0	0
20 業務費	3,271,567	2,088,027	0	0	0
2003 教育訓練費	69,874	0	0	0	0
2006 水電費	1,179,704	0	0	0	0
2009 通訊費	890	402,636	0	0	0
2018 資訊服務費	244,300	0	0	0	0
2021 其他業務租金	64,235	13,000	0	0	0
2024 稅捐及規費	28,420	0	0	0	0
2027 保險費	30,291	693	0	0	0
2036 按日按件計資酬金	2,000	37,000	0	0	0
2051 物品	102,716	811,607	0	0	0
2054 一般事務費	970,034	435,531	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	78,426	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10月31日

單位：新臺幣元

經資門分列

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	1,353,890	129,931,447			
1015 法定編制人員待遇	0	70,544,865			
1020 約聘僱人員待遇	0	529,200			
1025 技工及工友待遇	0	2,426,820			
1030 獎金	0	22,145,858			
1035 其他給與	1,353,890	2,112,888			
1040 加班費	0	3,542,091			
1045 退休退職給付	0	17,947,097			
1050 退休離職儲金	0	5,283,658			
1055 保險	0	5,398,970			
20 業務費	0	5,359,594			
2003 教育訓練費	0	69,874			
2006 水電費	0	1,179,704			
2009 通訊費	0	403,526			
2018 資訊服務費	0	244,300			
2021 其他業務租金	0	77,235			
2024 稅捐及規費	0	28,420			
2027 保險費	0	30,984			
2036 按日按件計資酬金	0	39,000			
2051 物品	0	914,323			
2054 一般事務費	0	1,405,565			
2063 房屋建築養護費	0	50,548			
2066 車輛及辦公器具養護費	0	78,426			

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10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	317,730	0	0	0	0
2072 國內旅費	17,726	387,560	0	0	0
2093 特別費	114,673	0	0	0	0
30 設備及投資*	0	2,037,821	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	216,050	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	110,267,304	4,125,848	3,696,723	17,283,104	663,993

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10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	317,730			
2072 國內旅費	0	405,286			
2093 特別費	0	114,673			
30 設備及投資*	0	2,037,821			
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	216,050			
40 獎補助費	0	62,000			
4085 獎勵及慰問	0	62,000			
合計	1,353,890	137,390,862			

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10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	3,676,333	0	0	0	0	0	0	0	3,676,333
本年度	3,676,333	0	0	0	0	0	0	0	3,676,333
0423320101 罰金罰鍰	298,000	0	0	0	0	0	0	0	298,000
0423320201 沒入金	3,150,358	0	0	0	0	0	0	0	3,150,358
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	209,551	0	0	0	0	0	0	0	209,551
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10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)			
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10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	137,390,862	67,452	0	0	120,000	0	0	0	137,578,314	4,374,396
本年度	137,390,862	67,452	0	0	120,000	0	0	0	137,578,314	4,374,396
一、本年度經費	114,393,152	67,452	0	0	120,000	0	0	0	114,580,604	4,374,396
3423320100 一般行政	110,267,304	0	0	0	120,000	0	0	0	110,387,304	3,398,696
3423321000 檢察業務	4,125,848	67,452	0	0	0	0	0	0	4,193,300	155,700
3423329011 交通及運輸設備	0	0	0	0	0	0	0	0	0	820,000
二、統籌科目	22,997,710	0	0	0	0	0	0	0	22,997,710	0
3477013400 調整軍公教人員待遇準備	3,696,723	0	0	0	0	0	0	0	3,696,723	0
7606205300 公務人員退休撫卹給付	17,283,104	0	0	0	0	0	0	0	17,283,104	0
7677017600 調整軍公教人員待遇準備	663,993	0	0	0	0	0	0	0	663,993	0
8903304500 公教人員婚喪生育及子女教育補助	1,353,890	0	0	0	0	0	0	0	1,353,890	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10月31日

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
1 資產	231,075,943	2 負債	967,154
11 流動資產	1,154,606	21 流動負債	155,354
110103 專戶存款	967,154	210302 應付代收款	155,354
110104 零用金	120,000	28 其他負債	811,800
110901 預付款	67,452	280301 存入保證金	401,800
14 固定資產	229,886,350	280401 應付保管款	410,000
140101 土地	178,409,437	3 淨資產	230,108,789
140401 房屋建築及設備	74,940,667	31 資產負債淨額	230,108,789
減：140402 累計折舊—房屋建築及設備	-37,800,334	310101 資產負債淨額	230,108,789
140501 機械及設備	16,569,057		
減：140502 累計折舊—機械及設備	-12,674,044		
140601 交通及運輸設備	9,841,165		
減：140602 累計折舊—交通及運輸設備	-5,544,980		
140701 雜項設備	17,223,795		
減：140702 累計折舊—雜項設備	-11,078,413		
16 無形資產	34,987		
160102 電腦軟體	34,987		
合 計	231,075,943	合 計	231,075,943

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10月31日

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	
	本月數	累計數
收入	11,076,604	141,254,647
公庫撥入數	10,318,330	137,578,314
罰款及賠償收入	737,406	3,448,358
規費收入	0	62
財產收益	0	18,362
其他收入	20,868	209,551
支出	11,551,625	142,879,443
繳付公庫數	758,274	3,676,333
人事支出	9,817,114	129,931,447
業務支出	578,663	5,359,594
獎補助支出	0	62,000
財產損失	0	15,830
折舊、折耗及攤銷	397,574	3,834,239
收支餘絀	-475,021	-1,624,796

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10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	-1,542,240	37,140,333
機械及設備	16,368,219	-13,130,253	1,507,601	1,306,763	456,209	3,895,013
交通及運輸設備	9,852,680	-4,864,242	0	11,515	-680,738	4,296,185
雜項設備	15,580,369	-10,606,979	1,975,906	332,480	-471,434	6,145,382
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	4,476,504	1,650,758	-2,238,203	229,886,350
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	1,788	0	34,987
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	1,788	0	34,987
合計	294,159,350	-64,859,568	4,512,304	1,652,546	-2,238,203	229,921,337

備註：

(1)本年度資本資產成本變動增加數4,512,304元＝預算採購增加金額2,037,821元＋其他依財產規制移入、受贈等增加金額2,474,483元。(2)設備及投資預算執行增加金額2,037,821元＝本年度預算執行金額2,037,821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10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	3,676,333	137,578,314	141,254,647	收入
	0	137,578,314	137,578,314	公庫撥入數
稅課收入	0	0	0	稅課收入
罰款及賠償收入	3,448,358	0	3,448,358	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	209,551	0	209,551	其他收入
歲出	137,390,862	5,488,581	142,879,443	支出
	0	3,676,333	3,676,333	繳付公庫數
人事費	129,931,447	0	129,931,447	人事支出
業務費	5,359,594	0	5,359,594	業務支出
獎補助費	62,000	0	62,000	獎補助支出
設備及投資	2,037,821	-2,037,821	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	3,834,239	3,834,239	折舊、折耗及攤銷
	0	0	0	其他支出
歲計餘絀	-133,714,529	132,089,733	-1,624,796	收支餘絀

備註：

(1)公庫撥入數調整數：係本年度截至10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10月底止歲入實現數。(3)設備及投資調整數：係本年度截至10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10月底止折舊、折耗及攤銷數。