

臺灣高等檢察署臺南檢察分署

# 會計月報

中華民國 113 年 11 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11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	344,000	0	0	3,104,358	
				罰款及賠償收入	0			3,448,358			
				0423320000-3	385,000	385,000	344,000	0	0	3,104,358	
				臺灣高等檢察署臺南檢察分署	0			3,448,358			
				01	0423320100-8	383,000	383,000	344,000	0	0	-46,000
				罰金罰鍰及息金	0			298,000			
				01	0423320101-0	383,000	383,000	344,000	0	0	-46,000
				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	0	0	3,150,358	
				沒入及沒收財物	0			3,150,358			
				01	0423320201-5	0	0	0	0	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11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	19,186	0	8,737	
					0		228,737			
				合計	643,000	643,000	19,186	0	3,117,519	
					0		3,695,519			

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11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	128,875,000	9,366,582	5,115,266
					0	0			123,759,734	60,000
					0	0			0	
		01		3423320100-7 一般行政	130,911,000	0	130,911,000	123,506,000	8,184,817	5,053,879
					0	0			118,452,121	60,000
					0	0			0	
				10 人事費	124,731,000	0	124,731,000	117,876,000	7,768,328	3,173,935
					0	0			114,702,065	60,000
					0	0			0	
				20 業務費	6,114,000	0	6,114,000	5,564,000	416,489	1,875,944
					0	0			3,688,056	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	2,360,000	257,765	14,208
					0	0			2,345,792	0
					0	0			0	
				20 業務費	2,700,000	0	2,700,000	2,360,000	257,765	14,208
					0	0			2,345,792	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11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	2,189,000	104,000	47,179
					0	0			2,141,821	0
					0	0			0	
				30 設備及投資	2,189,000	0	2,189,000	2,189,000	104,000	47,179
					0	0			2,141,821	0
					0	0			0	
		03		3423329000-1 一般建築及設備	820,000	0	820,000	820,000	820,000	0
					0	0			820,000	0
					0	0			0	
			01	3423329011-8* 交通及運輸設備	820,000	0	820,000	820,000	820,000	0
					0	0			820,000	0
					0	0			0	
				30 設備及投資	820,000	0	820,000	820,000	820,000	0
					0	0			820,000	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	0
				60 預備金	109,000	0	109,000	0	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	1,353,890	0	1,353,890	1,353,890	0	0
					0	0			1,353,890	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11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	1,353,890	0	1,353,890	0	0	
					0	0		1,353,890	0	
					0	0		0		
05				7606205300-6 公務人員退休撫卹給付	18,821,203	0	18,821,203	18,821,203	1,538,099	0
					0	0		18,821,203	0	
					0	0		0		
				10 人事費	18,821,203	0	18,821,203	18,821,203	1,538,099	0
					0	0		18,821,203	0	
					0	0		0		
27				3477013400-0 調整軍公教人員待遇準備	3,994,846	0	3,994,846	3,994,846	298,123	0
					0	0		3,994,846	0	
					0	0		0		
				10 人事費	3,994,846	0	3,994,846	3,994,846	298,123	0
					0	0		3,994,846	0	
					0	0		0		
27				7677017600-7 調整軍公教人員待遇準備	724,356	0	724,356	724,356	60,363	0
					0	0		724,356	0	
					0	0		0		
				10 人事費	724,356	0	724,356	724,356	60,363	0
					0	0		724,356	0	
					0	0		0		
				合計	161,623,295	0	161,623,295	153,769,295	11,263,167	5,115,266
					0	0		148,654,029	60,000	
					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11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	交通及運輸設備	調整軍公教人員待遇準備	公務人員退休撫卹給付
10 人事費	114,702,065	0	0	3,994,846	18,821,203
1015 法定編制人員待遇	73,922,153	0	0	2,930,312	0
1020 約聘僱人員待遇	581,056	0	0	23,744	0
1025 技工及工友待遇	2,482,560	0	0	164,880	0
1030 獎金	21,690,129	0	0	455,729	0
1035 其他給與	822,998	0	0	0	0
1040 加班費	3,881,636	0	0	0	0
1045 退休退職給付	0	0	0	0	18,821,203
1050 退休離職儲金	5,576,125	0	0	226,380	0
1055 保險	5,745,408	0	0	193,801	0
20 業務費	3,688,056	2,345,792	0	0	0
2003 教育訓練費	79,366	0	0	0	0
2006 水電費	1,309,408	0	0	0	0
2009 通訊費	890	490,905	0	0	0
2018 資訊服務費	292,140	0	0	0	0
2021 其他業務租金	68,935	13,000	0	0	0
2024 稅捐及規費	29,670	0	0	0	0
2027 保險費	38,502	693	0	0	0
2036 按日按件計資酬金	2,000	45,000	0	0	0
2051 物品	109,494	856,748	0	0	0
2054 一般事務費	1,122,044	494,301	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	114,428	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11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			
	調整軍公教人員待遇準備	公教人員婚喪生育及子女教育補助	合計	
10 人事費	724,356	1,353,890	139,596,360	
1015 法定編制人員待遇	0	0	76,852,465	
1020 約聘僱人員待遇	0	0	604,800	
1025 技工及工友待遇	0	0	2,647,440	
1030 獎金	0	0	22,145,858	
1035 其他給與	0	1,353,890	2,176,888	
1040 加班費	0	0	3,881,636	
1045 退休退職給付	724,356	0	19,545,559	
1050 退休離職儲金	0	0	5,802,505	
1055 保險	0	0	5,939,209	
20 業務費	0	0	6,033,848	
2003 教育訓練費	0	0	79,366	
2006 水電費	0	0	1,309,408	
2009 通訊費	0	0	491,795	
2018 資訊服務費	0	0	292,140	
2021 其他業務租金	0	0	81,935	
2024 稅捐及規費	0	0	29,670	
2027 保險費	0	0	39,195	
2036 按日按件計資酬金	0	0	47,000	
2051 物品	0	0	966,242	
2054 一般事務費	0	0	1,616,345	
2063 房屋建築養護費	0	0	50,548	
2066 車輛及辦公器具養護費	0	0	114,428	

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11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	交通及運輸設備	調整軍公教人員待遇準備	公務人員退休撫卹給付
2069 設施及機械設備養護費	323,490	0	0	0	0
2072 國內旅費	22,826	445,145	0	0	0
2093 特別費	124,315	0	0	0	0
30 設備及投資*	0	2,141,821	820,000	0	0
3020 機械設備費*	0	1,811,271	0	0	0
3025 運輸設備費*	0	0	820,000	0	0
3030 資訊軟硬體設備費*	0	10,500	0	0	0
3035 雜項設備費*	0	320,050	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	118,452,121	4,487,613	820,000	3,994,846	18,821,203

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11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				
	調整軍公教人員待遇準備	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	0	323,490		
2072 國內旅費	0	0	467,971		
2093 特別費	0	0	124,315		
30 設備及投資*	0	0	2,961,821		
3020 機械設備費*	0	0	1,811,271		
3025 運輸設備費*	0	0	820,000		
3030 資訊軟硬體設備費*	0	0	10,500		
3035 雜項設備費*	0	0	320,050		
40 獎補助費	0	0	62,000		
4085 獎勵及慰問	0	0	62,000		
合計	724,356	1,353,890	148,654,029		

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11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	3,695,519	0	0	0	0	0	0	0	3,695,519
本年度	3,695,519	0	0	0	0	0	0	0	3,695,519
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	228,737	0	0	0	0	0	0	0	228,737
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11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11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	148,654,029	60,000	0	0	120,000	0	0	0	148,834,029	4,935,266
本年度	148,654,029	60,000	0	0	120,000	0	0	0	148,834,029	4,935,266
一、本年度經費	123,759,734	60,000	0	0	120,000	0	0	0	123,939,734	4,935,266
3423320100 一般行政	118,452,121	60,000	0	0	120,000	0	0	0	118,632,121	4,873,879
3423321000 檢察業務	4,487,613	0	0	0	0	0	0	0	4,487,613	61,387
3423329011 交通及運輸設備	820,000	0	0	0	0	0	0	0	820,000	0
二、統籌科目	24,894,295	0	0	0	0	0	0	0	24,894,295	0
3477013400 調整軍公教人員待遇準備	3,994,846	0	0	0	0	0	0	0	3,994,846	0
7606205300 公務人員退休撫卹給付	18,821,203	0	0	0	0	0	0	0	18,821,203	0
7677017600 調整軍公教人員待遇準備	724,356	0	0	0	0	0	0	0	724,356	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11月30日

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
1 資產	232,330,886	2 負債	936,858
11 流動資產	1,116,858	21 流動負債	160,058
110103 專戶存款	936,858	210302 應付代收款	160,058
110104 零用金	120,000	28 其他負債	776,800
110901 預付款	60,000	280301 存入保證金	366,800
14 固定資產	231,179,637	280401 應付保管款	410,000
140101 土地	178,409,437	3 淨資產	231,394,028
140401 房屋建築及設備	74,940,667	31 資產負債淨額	231,394,028
減：140402 累計折舊—房屋建築及設備	-37,954,600	310101 資產負債淨額	231,394,028
140501 機械及設備	16,812,817		
減：140502 累計折舊—機械及設備	-12,762,643		
140601 交通及運輸設備	10,691,165		
減：140602 累計折舊—交通及運輸設備	-5,614,106		
140701 雜項設備	17,824,053		
減：140702 累計折舊—雜項設備	-11,167,153		
16 無形資產	34,391		
160102 電腦軟體	34,391		
合 計	232,330,886	合 計	232,330,886

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11月30日

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	
	本月數	累計數
收入	11,274,901	152,529,548
公庫撥入數	11,255,715	148,834,029
罰款及賠償收入	0	3,448,358
規費收入	0	62
財產收益	0	18,362
其他收入	19,186	228,737
支出	10,759,680	153,639,123
繳付公庫數	19,186	3,695,519
人事支出	9,664,913	139,596,360
業務支出	674,254	6,033,848
獎補助支出	0	62,000
財產損失	0	15,830
折舊、折耗及攤銷	401,327	4,235,566
收支餘絀	515,221	-1,109,575

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11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	-1,696,506	36,986,067
機械及設備	16,368,219	-13,130,253	1,751,361	1,306,763	367,610	4,050,174
交通及運輸設備	9,852,680	-4,864,242	850,000	11,515	-749,864	5,077,059
雜項設備	15,580,369	-10,606,979	2,576,164	332,480	-560,174	6,656,900
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	6,170,522	1,650,758	-2,638,934	231,179,637
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	2,384	0	34,391
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	2,384	0	34,391
合計	294,159,350	-64,859,568	6,206,322	1,653,142	-2,638,934	231,214,028

備註：

(1)本年度資本資產成本變動增加數6,206,322元＝預算採購增加金額2,961,821元＋其他依財產規制移入、受贈等增加金額3,244,501元。(2)設備及投資預算執行增加金額2,961,821元＝本年度預算執行金額2,961,821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11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	3,695,519	148,834,029	152,529,548	收入
	0	148,834,029	148,834,029	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	228,737	0	228,737	其他收入
歲出	148,654,029	4,985,094	153,639,123	支出
	0	3,695,519	3,695,519	繳付公庫數
人事費	139,596,360	0	139,596,360	人事支出
業務費	6,033,848	0	6,033,848	業務支出
獎補助費	62,000	0	62,000	獎補助支出
設備及投資	2,961,821	-2,961,821	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	4,235,566	4,235,566	折舊、折耗及攤銷
	0	0	0	其他支出
歲計餘絀	-144,958,510	143,848,935	-1,109,575	收支餘絀

備註：

(1)公庫撥入數調整數：係本年度截至11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11月底止歲入實現數。(3)設備及投資調整數：係本年度截至11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11月底止折舊、折耗及攤銷數。