

臺灣高等檢察署臺南檢察分署

會計月報

中華民國 114 年 1 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.....	3
貳、 附屬表	
一、歲出用途別累計表.....	6
二、繳付公庫數分析表.....	7
三、公庫撥入數分析表.....	9
乙、 會計報表	
壹、 主要表	
一、平衡表.....	10
二、收入支出表.....	11
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.....	12
丙、 參考表	
一、預算執行與會計收支對照表.....	13

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114年01月01日至114年01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	107		01	0400000000-2 罰款及賠償收入	391,000	391,000	32,000	0	0	-32,000
					0		0			
				0423320000-3 臺灣高等檢察署臺南檢察分署	391,000	391,000	32,000	0	0	-32,000
					0		0			
				0423320100-8 罰金罰鍰及怠金	389,000	389,000	32,000	0	0	-32,000
					0		0			
				0423320101-0 罰金罰鍰	389,000	389,000	32,000	0	0	-32,000
					0		0			
				0423320300-7 賠償收入	2,000	2,000	0	0	0	0
					0		0			
				0423320301-0 一般賠償收入	2,000	2,000	0	0	0	0
					0		0			
04	118		01	0700000000-9 財產收入	19,000	19,000	9,000	8,552	0	-448
					0		8,552			
				0723320000-0 臺灣高等檢察署臺南檢察分署	19,000	19,000	9,000	8,552	0	-448
					0		8,552			
				0723320100-4 財產孳息	9,000	9,000	9,000	8,552	0	-448
					0		8,552			
				0723320103-2 租金收入	9,000	9,000	9,000	8,552	0	-448
					0		8,552			

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114年01月01日至114年01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)		
07	116	02	01	0723320500-2 廢舊物資售價	10,000	10,000	0	0	0	0
					0		0			
				1200000000-8 其他收入	253,000	253,000	21,000	19,186	0	-1,814
					0		19,186			
				1223320000-9 臺灣高等檢察署臺南檢察分署	253,000	253,000	21,000	19,186	0	-1,814
					0		19,186			
				1223320200-8 雜項收入	253,000	253,000	21,000	19,186	0	-1,814
					0		19,186			
				1223320210-1 其他雜項收入	253,000	253,000	21,000	19,186	0	-1,814
					0		19,186			
			合計	663,000	663,000	62,000	27,738	0	-34,262	
				0			27,738			

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114年01月01日至114年01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	131,964,000	0	131,964,000	36,667,000	25,046,415	11,620,585	
					0	0			25,046,415	10,962,765	
					0	0			0		
		01		3423320100-7 一般行政	127,826,000	0	127,826,000	36,572,000	24,951,890	11,620,110	
					0	0			24,951,890	10,962,765	
					0	0			0		
				10 人事費	122,700,000	0	122,700,000	36,350,000	24,811,481	11,538,519	
					0	0			24,811,481	10,962,765	
					0	0			0		
				20 業務費	5,060,000	0	5,060,000	200,000	118,409	81,591	
					0	0			118,409	0	
					0	0			0		
				40 獎補助費	66,000	0	66,000	22,000	22,000	0	
					0	0			22,000	0	
					0	0			0		
		02		3423321000-8 檢察業務	2,624,000	0	2,624,000	95,000	94,525	475	
					0	0			94,525	0	
					0	0			0		
				20 業務費	2,624,000	0	2,624,000	95,000	94,525	475	
					0	0			94,525	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114年01月01日至114年01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			02	3423321000-8*	525,000	0	525,000	0	0	0		
				檢察業務	0	0			0	0		
					0	0			0			
				30	525,000	0	525,000	0	0	0		
				設備及投資	0	0			0	0		
					0	0			0			
				03	3423329000-1	880,000	0	880,000	0	0	0	
					一般建築及設備	0	0			0	0	
						0	0			0		
					01	3423329011-8*	880,000	0	880,000	0	0	0
						交通及運輸設備	0	0			0	0
							0	0			0	
			30	880,000	0	880,000	0	0	0			
			設備及投資	0	0			0	0			
				0	0			0				
			04	3423329800-8	109,000	0	109,000	0	0	0		
				第一預備金	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			
				7606205300-6	3,068,684	0	3,068,684	3,068,684	3,068,684	0		
				公務人員退休撫卹給付	0	0			3,068,684	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114年01月01日至114年01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)	
				10 人事費	3,068,684	0	3,068,684	3,068,684	3,068,684	0	
					0	0			3,068,684	0	
					0	0			0		
				合計	135,032,684	0	135,032,684	39,735,684	28,115,099	11,620,585	
					0	0			28,115,099	10,962,765	
					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114年01月01日至114年01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	公務人員退休撫卹給付	合計	
10 人事費	24,811,481	0	3,068,684	27,880,165	
1015 法定編制人員待遇	13,022,228	0	0	13,022,228	
1025 技工及工友待遇	434,596	0	0	434,596	
1030 獎金	10,644,324	0	0	10,644,324	
1035 其他給與	16,000	0	0	16,000	
1040 加班費	25,440	0	0	25,440	
1045 退休退職給付	0	0	3,068,684	3,068,684	
1050 退休離職儲金	539,155	0	0	539,155	
1055 保險	129,738	0	0	129,738	
20 業務費	118,409	94,525	0	212,934	
2006 水電費	96,103	0	0	96,103	
2009 通訊費	0	21,046	0	21,046	
2051 物品	0	34,759	0	34,759	
2054 一般事務費	18,388	21,980	0	40,368	
2072 國內旅費	3,918	16,740	0	20,658	
40 獎補助費	22,000	0	0	22,000	
4085 獎勵及慰問	22,000	0	0	22,000	
合計	24,951,890	94,525	3,068,684	28,115,099	

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114年01月01日至114年01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	27,738	0	0	0	0	0	0	0	27,738
本年度	27,738	0	0	0	0	0	0	0	27,738
0723320103 租金收入	8,552	0	0	0	0	0	0	0	8,552
1223320210 其他雜項收入	19,186	0	0	0	0	0	0	0	19,186
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
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

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114年01月01日至114年01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)			
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114年01月01日至114年01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	28,115,099	10,962,765	0	0	120,000	0	0	0	39,197,864	537,820
本年度	28,115,099	10,962,765	0	0	120,000	0	0	0	39,197,864	537,820
一、本年度經費	25,046,415	10,962,765	0	0	120,000	0	0	0	36,129,180	537,820
3423320100 一般行政	24,951,890	10,962,765	0	0	120,000	0	0	0	36,034,655	537,345
3423321000 檢察業務	94,525	0	0	0	0	0	0	0	94,525	475
二、統籌科目	3,068,684	0	0	0	0	0	0	0	3,068,684	0
7606205300 公務人員退休撫卹給付	3,068,684	0	0	0	0	0	0	0	3,068,684	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114年01月31日

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
1 資產	242,438,610	2 負債	932,899
11 流動資產	12,015,664	21 流動負債	156,099
110103 專戶存款	932,899	210302 應付代收款	156,099
110104 零用金	120,000	28 其他負債	776,800
110901 預付款	10,962,765	280301 存入保證金	366,800
14 固定資產	230,389,751	280401 應付保管款	410,000
140101 土地	178,409,437	3 淨資產	241,505,711
140401 房屋建築及設備	74,940,667	31 資產負債淨額	241,505,711
減：140402 累計折舊—房屋建築及設備	-38,263,132	310101 資產負債淨額	241,505,711
140501 機械及設備	16,812,817		
減：140502 累計折舊—機械及設備	-12,941,720		
140601 交通及運輸設備	10,062,165		
減：140602 累計折舊—交通及運輸設備	-5,143,799		
140701 雜項設備	17,865,793		
減：140702 累計折舊—雜項設備	-11,352,477		
16 無形資產	33,195		
160102 電腦軟體	33,195		
合 計	242,438,610	合 計	242,438,610

附註：

臺灣高等檢察署臺南檢察分署

收入支出表

中華民國114年01月01日至114年01月31日

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	
	本月數	累計數
收入	39,225,602	39,225,602
公庫撥入數	39,197,864	39,197,864
財產收益	8,552	8,552
其他收入	19,186	19,186
支出	28,556,199	28,556,199
繳付公庫數	27,738	27,738
人事支出	27,880,165	27,880,165
業務支出	212,934	212,934
獎補助支出	22,000	22,000
折舊、折耗及攤銷	413,362	413,362
收支餘絀	10,669,403	10,669,403

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114年01月01日至114年01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	178,409,437	0	0	0	0	178,409,437
土地改良物	0	0	0	0	0	0
房屋建築及設備	74,940,667	-38,108,866	0	0	-154,266	36,677,535
機械及設備	16,812,817	-12,852,523	0	0	-89,197	3,871,097
交通及運輸設備	10,062,165	-5,067,598	0	0	-76,201	4,918,366
雜項設備	17,865,793	-11,259,379	0	0	-93,098	6,513,316
收藏品及傳承資產	0	0	0	0	0	0
權利	0	0	0	0	0	0
小計	298,090,879	-67,288,366	0	0	-412,762	230,389,751
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	33,795	0	0	600	0	33,195
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	33,795	0	0	600	0	33,195
合計	298,124,674	-67,288,366	0	600	-412,762	230,422,946
備註： (1)本年度資本資產成本變動增加數0元＝預算採購增加金額0元＋其他依財產規制移入、受贈等增加金額0元。(2)設備及投資預算執行增加金額0元＝本年度預算執行金額0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114年01月01日至114年01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	27,738	39,197,864	39,225,602	收入
	0	39,197,864	39,197,864	公庫撥入數
稅課收入	0	0	0	稅課收入
罰款及賠償收入	0	0	0	罰款及賠償收入
規費收入	0	0	0	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	19,186	0	19,186	其他收入
歲出	28,115,099	441,100	28,556,199	支出
	0	27,738	27,738	繳付公庫數
人事費	27,880,165	0	27,880,165	人事支出
業務費	212,934	0	212,934	業務支出
獎補助費	22,000	0	22,000	獎補助支出
設備及投資	0	0	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	413,362	413,362	折舊、折耗及攤銷
	0	0	0	其他支出
歲計餘絀	-28,087,361	38,756,764	10,669,403	收支餘絀

備註：

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