

臺灣高等檢察署臺南檢察分署

會計月報

中華民國 114 年 2 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02月28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			0400000000-2	391,000	391,000	64,000	78,800	0	14,800	
				罰款及賠償收入	0			78,800			
				0423320000-3	391,000	391,000	64,000	78,800	0	14,800	
				臺灣高等檢察署臺南檢察分署	0			78,800			
				01	0423320100-8	389,000	389,000	64,000	61,000	0	-3,000
					罰金罰鍰及怠金	0			61,000		
				01	0423320101-0	389,000	389,000	64,000	61,000	0	-3,000
					罰金罰鍰	0			61,000		
				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	17,800	0	17,800
					沒入及沒收財物	0			17,800		
04	118		01	0423320201-5	0	0	0	17,800	0	17,800	
				沒入金	0			17,800			
				0700000000-9	19,000	19,000	9,000	0	0	-448	
				財產收入	0			8,552			
				0723320000-0	19,000	19,000	9,000	0	0	-448	
				臺灣高等檢察署臺南檢察分署	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02月28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	01	01	0723320100-4 財產孳息	9,000	9,000	9,000	0	0	-448
				0		8,552				
			01	0723320103-2 租金收入	9,000	9,000	9,000	0	0	-448
				0		8,552				
			02	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	42,000	19,186	0	-3,628
				0		38,372				
				1223320000-9 臺灣高等檢察署臺南檢察分署	253,000	253,000	42,000	19,186	0	-3,628
				0		38,372				
			01	1223320200-8 雜項收入	253,000	253,000	42,000	19,186	0	-3,628
				0		38,372				
			01	1223320210-1 其他雜項收入	253,000	253,000	42,000	19,186	0	-3,628
				0		38,372				
			合計		663,000	663,000	115,000	97,986	0	10,724
					0			125,724		

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02月28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	45,228,000	8,786,627	11,394,958	
					0	0			33,833,042	10,962,765	
					0	0			0		
		01		3423320100-7 一般行政	127,826,000	0	127,826,000	45,033,000	8,686,396	11,394,714	
					0	0			33,638,286	10,962,765	
					0	0			0		
				10 人事費	122,700,000	0	122,700,000	44,611,000	8,468,661	11,330,858	
					0	0			33,280,142	10,962,765	
					0	0			0		
				20 業務費	5,060,000	0	5,060,000	400,000	217,735	63,856	
					0	0			336,144	0	
					0	0			0		
				40 獎補助費	66,000	0	66,000	22,000	0	0	
					0	0			22,000	0	
					0	0			0		
		02		3423321000-8 檢察業務	2,624,000	0	2,624,000	195,000	100,231	244	
					0	0			194,756	0	
					0	0			0		
				20 業務費	2,624,000	0	2,624,000	195,000	100,231	244	
					0	0			194,756	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02月28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	525,000	0	525,000	0	0	0
					0	0		0	0		
					0	0		0	0		
				30	設備及投資	525,000	0	525,000	0	0	0
					0	0		0	0		
					0	0		0	0		
				03	3423329000-1 一般建築及設備	880,000	0	880,000	0	0	0
					0	0		0	0		
					0	0		0	0		
				3423329011-8* 交通及運輸設備	880,000	0	880,000	0	0	0	
					0	0		0	0		
					0	0		0	0		
				30	設備及投資	880,000	0	880,000	0	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	0		
				60	預備金	109,000	0	109,000	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	266,200	0	266,200	266,200	266,200	0	
					0	0		266,200	266,200	0	
					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114年01月01日至114年02月28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	266,200	0	266,200	266,200	266,200	0	
					0	0		266,200	0		
					0	0		0			
				7606205300-6	4,603,026	0	4,603,026	4,603,026	1,534,342	0	
				公務人員退休撫卹給付	0	0		4,603,026	0		
					0	0		0			
				10	4,603,026	0	4,603,026	4,603,026	1,534,342	0	
				人事費	0	0		4,603,026	0		
					0	0		0			
				合計	136,833,226	0	136,833,226	50,097,226	10,587,169	11,394,958	
					0	0		38,702,268	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02月28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	公教人員婚喪生育及子女教育補助	合計
10 人事費	33,280,142	0	4,603,026	266,200	38,149,368
1015 法定編制人員待遇	19,383,654	0	0	0	19,383,654
1025 技工及工友待遇	617,106	0	0	0	617,106
1030 獎金	10,731,824	0	0	0	10,731,824
1035 其他給與	16,000	0	0	266,200	282,200
1040 加班費	419,141	0	0	0	419,141
1045 退休退職給付	0	0	4,603,026	0	4,603,026
1050 退休離職儲金	1,075,020	0	0	0	1,075,020
1055 保險	1,037,397	0	0	0	1,037,397
20 業務費	336,144	194,756	0	0	530,900
2006 水電費	185,011	0	0	0	185,011
2009 通訊費	0	41,721	0	0	41,721
2021 其他業務租金	4,700	0	0	0	4,700
2024 稅捐及規費	660	0	0	0	660
2051 物品	12,114	96,535	0	0	108,649
2054 一般事務費	99,572	37,560	0	0	137,132
2066 車輛及辦公器具養護費	13,650	0	0	0	13,650
2069 設施及機械設備養護費	5,904	0	0	0	5,904
2072 國內旅費	3,918	18,940	0	0	22,858
2093 特別費	10,615	0	0	0	10,615
40 獎補助費	22,000	0	0	0	22,000
4085 獎勵及慰問	22,000	0	0	0	22,000
合計	33,638,286	194,756	4,603,026	266,200	38,702,268

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02月28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	125,724	0	0	0	0	0	0	0	125,724
本年度	125,724	0	0	0	0	0	0	0	125,724
0423320101 罰金罰鍰	61,000	0	0	0	0	0	0	0	61,000
0423320201 沒入金	17,800	0	0	0	0	0	0	0	17,800
0723320103 租金收入	8,552	0	0	0	0	0	0	0	8,552
1223320210 其他雜項收入	38,372	0	0	0	0	0	0	0	38,372
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

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02月28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)			
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114年01月01日至114年02月28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	38,702,268	10,962,765	0	0	120,000	0	0	0	49,785,033	312,193
本年度	38,702,268	10,962,765	0	0	120,000	0	0	0	49,785,033	312,193
一、本年度經費	33,833,042	10,962,765	0	0	120,000	0	0	0	44,915,807	312,193
3423320100 一般行政	33,638,286	10,962,765	0	0	120,000	0	0	0	44,721,051	311,949
3423321000 檢察業務	194,756	0	0	0	0	0	0	0	194,756	244
二、統籌科目	4,869,226	0	0	0	0	0	0	0	4,869,226	0
7606205300 公務人員退休撫卹給付	4,603,026	0	0	0	0	0	0	0	4,603,026	0
8903304500 公教人員婚喪生育及子女教育補助	266,200	0	0	0	0	0	0	0	266,200	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02月28日

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
1 資產	242,047,322	2 負債	954,322
11 流動資產	12,037,087	21 流動負債	177,522
110103 專戶存款	954,322	210302 應付代收款	177,522
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	229,977,636	280401 應付保管款	410,000
140101 土地	178,410,057	3 淨資產	241,093,000
140401 房屋建築及設備	74,940,667	31 資產負債淨額	241,093,000
減：140402 累計折舊—房屋建築及設備	-38,417,398	310101 資產負債淨額	241,093,000
140501 機械及設備	16,812,817		
減：140502 累計折舊—機械及設備	-13,030,902		
140601 交通及運輸設備	10,062,165		
減：140602 累計折舊—交通及運輸設備	-5,220,001		
140701 雜項設備	17,865,793		
減：140702 累計折舊—雜項設備	-11,445,562		
16 無形資產	32,599		
160102 電腦軟體	32,599		
合 計	242,047,322	合 計	242,047,322

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02月28日

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	
	本月數	累計數
收入	10,685,155	49,910,757
公庫撥入數	10,587,169	49,785,033
罰款及賠償收入	78,800	78,800
財產收益	0	8,552
其他收入	19,186	38,372
支出	11,098,486	39,654,685
繳付公庫數	97,986	125,724
人事支出	10,269,203	38,149,368
業務支出	317,966	530,900
獎補助支出	0	22,000
折舊、折耗及攤銷	413,331	826,693
收支餘絀	-413,331	10,256,072

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02月28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	2,995,220	2,994,600	0	178,410,057
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	-308,532	36,523,269
機械及設備	16,812,817	-12,852,523	0	0	-178,379	3,781,915
交通及運輸設備	10,062,165	-5,067,598	0	0	-152,403	4,842,164
雜項設備	17,865,793	-11,259,379	0	0	-186,183	6,420,231
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	2,995,220	2,994,600	-825,497	229,977,636
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	1,196	0	32,599
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	1,196	0	32,599
合計	298,124,674	-67,288,366	2,995,220	2,995,796	-825,497	230,010,235

備註：

(1)本年度資本資產成本變動增加數2,995,220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2,995,220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02月28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	125,724	49,785,033	49,910,757	收入
	0	49,785,033	49,785,033	公庫撥入數
稅課收入	0	0	0	稅課收入
罰款及賠償收入	78,800	0	78,800	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	38,372	0	38,372	其他收入
歲出	38,702,268	952,417	39,654,685	支出
	0	125,724	125,724	繳付公庫數
人事費	38,149,368	0	38,149,368	人事支出
業務費	530,900	0	530,900	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	826,693	826,693	折舊、折耗及攤銷
	0	0	0	其他支出
歲計餘絀	-38,576,544	48,832,616	10,256,072	收支餘絀

備註：

(1)公庫撥入數調整數：係本年度截至2月底止歲出實現數（含統籌科目）+預付款+零用金。(2)繳付公庫數調整數：係本年度截至2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2月底止折舊、折耗及攤銷數。