

臺灣高等檢察署臺南檢察分署

會計月報

中華民國 114 年 4 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.....	9
三、公庫撥入數分析表.....	11
乙、 會計報表	
壹、 主要表	
一、平衡表.....	12
二、收入支出表.....	13
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.....	14
丙、 參考表	
一、預算執行與會計收支對照表.....	15

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04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	107			0400000000-2	391,000	391,000	128,000	310,000	0	560,594	
				罰款及賠償收入	0			688,594			
				0423320000-3	391,000	391,000	128,000	310,000	0	560,594	
				臺灣高等檢察署臺南檢察分署	0			688,594			
				01	0423320100-8	389,000	389,000	128,000	0	0	-47,000
					罰金罰鍰及怠金	0			81,000		
				01	0423320101-0	389,000	389,000	128,000	0	0	-47,000
					罰金罰鍰	0			81,000		
				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	310,000	0	607,594
					沒入及沒收財物	0			607,594		
03	108			0423320201-5	0	0	0	310,000	0	607,594	
				沒入金	0			607,594			
				0500000000-8	0	0	0	100	0	250	
				規費收入	0			250			
				0523320000-9	0	0	0	100	0	250	
				臺灣高等檢察署臺南檢察分署	0			250			

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04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)		
04	118	01	01	0523320300-2 使用規費收入	0	0	0	100	0	250
					0			250		
				0523320303-0 資料使用費	0	0	0	100	0	250
					0			250		
				0700000000-9 財產收入	19,000	19,000	9,000	0	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	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	116	01	01	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	10,000	10,000	0	0	0	0
					0			0		
				1200000000-8 其他收入	253,000	253,000	84,000	19,186	0	-7,256
					0			76,744		
				1223320000-9 臺灣高等檢察署臺南檢察分署	253,000	253,000	84,000	19,186	0	-7,256
					0			76,744		
				1223320200-8 雜項收入	253,000	253,000	84,000	19,186	0	-7,256
					0			76,744		

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04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)		
			01	1223320210-1 其他雜項收入	253,000 0	253,000	84,000	19,186 76,744	0	-7,256
				合計	663,000 0	663,000	221,000	329,286 774,140	0	553,140

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04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)=(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	131,298,000	0	131,298,000	63,415,000	8,647,669	12,321,504	
					0	0			51,093,496	11,017,248	
					0	0			0		
		01		3423320100-7 一般行政	127,382,000	0	127,382,000	62,675,000	8,334,986	12,226,041	
					0	0			50,448,959	11,017,248	
					0	0			0		
				10 人事費	122,700,000	0	122,700,000	61,293,000	7,953,894	11,841,283	
					0	0			49,451,717	11,017,248	
					0	0			0		
				20 業務費	4,616,000	0	4,616,000	1,360,000	381,092	384,758	
					0	0			975,242	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	2,486,000	0	2,486,000	615,000	208,383	74,763	
					0	0			540,237	0	
					0	0			0		
				20 業務費	2,486,000	0	2,486,000	615,000	208,383	74,763	
					0	0			540,237	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04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)=(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	471,000	0	471,000	125,000	104,300	20,700
					0	0		104,300	0		
					0	0		0			
					30	471,000	0	471,000	125,000	104,300	20,700
					設備及投資	0	0		104,300	0	
					0	0		0			
				03	3423329000-1 一般建築及設備	850,000	0	850,000	0	0	0
						0	0		0	0	
						0	0		0		
					3423329011-8* 交通及運輸設備	850,000	0	850,000	0	0	0
						0	0		0	0	
						0	0		0		
					30	850,000	0	850,000	0	0	0
					設備及投資	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	109,000	0	109,000	0	0	0
					預備金	0	0		0	0	
						0	0		0		
					8903304500-4 公教人員婚喪生育及子女教育補助	605,300	0	605,300	605,300	0	0
						0	0		605,300	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04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)=(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	605,300	0	605,300	605,300	0	0	
					0	0			605,300	0	
					0	0			0		
				7606205300-6	8,019,378	0	8,019,378	8,019,378	1,557,362	0	
				公務人員退休撫卹給付	0	0			8,019,378	0	
					0	0			0		
				10	8,019,378	0	8,019,378	8,019,378	1,557,362	0	
				人事費	0	0			8,019,378	0	
					0	0			0		
				合計	139,922,678	0	139,922,678	72,039,678	10,205,031	12,321,504	
					0	0			59,718,174	11,017,248	
					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04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	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	49,451,717	0	8,019,378	605,300	58,076,395
1015 法定編制人員待遇	31,930,874	0	0	0	31,930,874
1025 技工及工友待遇	1,096,456	0	0	0	1,096,456
1030 獎金	10,771,824	0	0	0	10,771,824
1035 其他給與	194,634	0	0	605,300	799,934
1040 加班費	1,240,380	0	0	0	1,240,380
1045 退休退職給付	0	0	8,019,378	0	8,019,378
1050 退休離職儲金	2,122,845	0	0	0	2,122,845
1055 保險	2,094,704	0	0	0	2,094,704
20 業務費	975,242	540,237	0	0	1,515,479
2003 教育訓練費	19,838	0	0	0	19,838
2006 水電費	376,704	0	0	0	376,704
2009 通訊費	0	166,316	0	0	166,316
2018 資訊服務費	76,350	0	0	0	76,350
2021 其他業務租金	14,100	0	0	0	14,100
2024 稅捐及規費	1,260	0	0	0	1,260
2027 保險費	3,548	0	0	0	3,548
2036 按日按件計資酬金	0	10,000	0	0	10,000
2051 物品	30,623	234,769	0	0	265,392
2054 一般事務費	350,371	70,522	0	0	420,893
2066 車輛及辦公器具養護費	38,874	0	0	0	38,874
2069 設施及機械設備養護費	35,878	0	0	0	35,878
2072 國內旅費	8,081	58,630	0	0	66,711

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04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	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
2093 特別費	19,615	0	0	0	19,615
30 設備及投資*	0	104,300	0	0	104,300
3035 雜項設備費*	0	104,300	0	0	104,300
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	50,448,959	644,537	8,019,378	605,300	59,718,174

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04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	774,140	0	0	0	0	0	0	0	774,140
本年度	774,140	0	0	0	0	0	0	0	774,140
0423320101 罰金罰鍰	81,000	0	0	0	0	0	0	0	81,000
0423320201 沒入金	607,594	0	0	0	0	0	0	0	607,594
0523320303 資料使用費	250	0	0	0	0	0	0	0	250
0723320103 租金收入	8,552	0	0	0	0	0	0	0	8,552
1223320210 其他雜項收入	76,744	0	0	0	0	0	0	0	76,744
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114年01月01日至114年04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)			
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114年01月01日至114年04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	59,718,174	11,017,248	0	0	120,000	0	0	0	70,855,422	1,184,256
本年度	59,718,174	11,017,248	0	0	120,000	0	0	0	70,855,422	1,184,256
一、本年度經費	51,093,496	11,017,248	0	0	120,000	0	0	0	62,230,744	1,184,256
3423320100 一般行政	50,448,959	11,017,248	0	0	120,000	0	0	0	61,586,207	1,088,793
3423321000 檢察業務	644,537	0	0	0	0	0	0	0	644,537	95,463
二、統籌科目	8,624,678	0	0	0	0	0	0	0	8,624,678	0
7606205300 公務人員退休撫卹給付	8,019,378	0	0	0	0	0	0	0	8,019,378	0
8903304500 公教人員婚喪生育及子女教育補助	605,300	0	0	0	0	0	0	0	605,300	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04月30日

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
1 資產	241,139,133	2 負債	635,318
11 流動資產	11,772,566	21 流動負債	168,518
110103 專戶存款	635,318	210302 應付代收款	168,518
110104 零用金	120,000	28 其他負債	466,800
110901 預付款	11,017,248	280301 存入保證金	366,800
14 固定資產	229,335,160	280401 應付保管款	100,000
140101 土地	178,410,057	3 淨資產	240,503,815
140401 房屋建築及設備	74,940,667	31 資產負債淨額	240,503,815
減：140402 累計折舊—房屋建築及設備	-38,647,223	310101 資產負債淨額	240,503,815
140501 機械及設備	16,812,817		
減：140502 累計折舊—機械及設備	-13,209,266		
140601 交通及運輸設備	10,095,765		
減：140602 累計折舊—交通及運輸設備	-5,372,404		
140701 雜項設備	17,936,493		
減：140702 累計折舊—雜項設備	-11,631,746		
16 無形資產	31,407		
160102 電腦軟體	31,407		
合 計	241,139,133	合 計	241,139,133

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04月30日

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	
	本月數	累計數
收入	10,521,348	71,629,562
公庫撥入數	10,192,062	70,855,422
罰款及賠償收入	310,000	688,594
規費收入	100	250
財產收益	0	8,552
其他收入	19,186	76,744
支出	10,803,980	61,962,675
繳付公庫數	329,286	774,140
人事支出	9,511,256	58,076,395
業務支出	589,475	1,515,479
獎補助支出	0	22,000
折舊、折耗及攤銷	373,963	1,574,661
收支餘絀	-282,632	9,666,887

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04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	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	-538,357	36,293,444
機械及設備	16,812,817	-12,852,523	0	0	-356,743	3,603,551
交通及運輸設備	10,062,165	-5,067,598	33,600	0	-304,806	4,723,361
雜項設備	17,865,793	-11,259,379	70,700	0	-372,367	6,304,747
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	3,099,520	2,994,600	-1,572,273	229,335,160
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	2,388	0	31,407
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	2,388	0	31,407
合計	298,124,674	-67,288,366	3,099,520	2,996,988	-1,572,273	229,366,567
備註： (1)本年度資本資產成本變動增加數3,099,520元＝預算採購增加金額104,300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104,300元＝本年度預算執行金額104,300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04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	774,140	70,855,422	71,629,562	收入
	0	70,855,422	70,855,422	公庫撥入數
稅課收入	0	0	0	稅課收入
罰款及賠償收入	688,594	0	688,594	罰款及賠償收入
規費收入	250	0	250	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	76,744	0	76,744	其他收入
歲出	59,718,174	2,244,501	61,962,675	支出
	0	774,140	774,140	繳付公庫數
人事費	58,076,395	0	58,076,395	人事支出
業務費	1,515,479	0	1,515,479	業務支出
獎補助費	22,000	0	22,000	獎補助支出
設備及投資	104,300	-104,300	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	1,574,661	1,574,661	折舊、折耗及攤銷
	0	0	0	其他支出
歲計餘絀	-58,944,034	68,610,921	9,666,887	收支餘絀

備註：

(1)公庫撥入數調整數：係本年度截至4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4月底止歲入實現數。(3)設備及投資調整數：係本年度截至4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4月底止折舊、折耗及攤銷數。