

臺灣高等檢察署臺南檢察分署

會計月報

中華民國 114 年 6 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114年01月01日至114年06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	192,000	0	0	659,594
				罰款及賠償收入	0		851,594			
				0423320000-3	391,000	391,000	192,000	0	0	659,594
				臺灣高等檢察署臺南檢察分署	0		851,594			
				0423320100-8	389,000	389,000	192,000	0	0	52,000
				罰金罰鍰及怠金	0		244,000			
				0423320101-0	389,000	389,000	192,000	0	0	52,000
				罰金罰鍰	0		244,000			
				0423320300-7	2,000	2,000	0	0	0	0
				賠償收入	0		0			
				0423320301-0	2,000	2,000	0	0	0	0
				一般賠償收入	0		0			
				0423320200-2	0	0	0	0	0	607,594
				沒入及沒收財物	0		607,594			
				0423320201-5	0	0	0	0	0	607,594
				沒入金	0		607,594			
03	108			0500000000-8	0	0	0	0	0	250
				規費收入	0		250			
				0523320000-9	0	0	0	0	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06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	0	0	250
				0523320303-0 資料使用費	0	0	0	0	0	250
				0700000000-9 財產收入	19,000	19,000	9,000	0	0	72
				0723320000-0 臺灣高等檢察署臺南檢察分署	19,000	19,000	9,000	0	0	72
				0723320100-4 財產孳息	9,000	9,000	9,000	0	0	-448
				0723320103-2 租金收入	9,000	9,000	9,000	0	0	-448
				0723320500-2 廢舊物資售價	10,000	10,000	0	0	0	520
				1200000000-8 其他收入	253,000	253,000	126,000	15,736	0	-16,117
				1223320000-9 臺灣高等檢察署臺南檢察分署	253,000	253,000	126,000	15,736	0	-16,117
				1223320200-8 雜項收入	253,000	253,000	126,000	15,736	0	-16,117

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06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	126,000	15,736 109,883	0	-16,117
				合計	663,000 0	663,000	327,000	15,736 970,799	0	643,799

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06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	81,661,000	9,657,702	1,157,258	
					0	0			80,503,742	67,452	
					0	0			0		
		01		3423320100-7 一般行政	127,382,000	0	127,382,000	79,601,000	8,669,596	886,003	
					0	0			78,714,997	0	
					0	0			0		
				10 人事費	122,700,000	0	122,700,000	77,373,000	8,174,090	485,142	
					0	0			76,887,858	0	
					0	0			0		
				20 業務費	4,616,000	0	4,616,000	2,180,000	495,506	400,861	
					0	0			1,779,139	0	
					0	0			0		
				40 獎補助費	66,000	0	66,000	48,000	0	0	
					0	0			48,000	0	
					0	0			0		
		02		3423321000-8 檢察業務	2,486,000	0	2,486,000	1,085,000	138,916	249,745	
					0	0			835,255	67,452	
					0	0			0		
				20 業務費	2,486,000	0	2,486,000	1,085,000	138,916	249,745	
					0	0			835,255	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114年01月01日至114年06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	0	20,700
					0	0		104,300	0		
					0	0		0			
					30	471,000	0	471,000	125,000	0	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	850,000	849,190	810
						0	0		849,190	0	
						0	0		0		
					3423329011-8* 交通及運輸設備	850,000	0	850,000	850,000	849,190	810
						0	0		849,190	0	
						0	0		0		
					30	850,000	0	850,000	850,000	849,190	810
					設備及投資	0	0		849,190	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	614,200	0	614,200	614,200	8,900	0				
		0	0		614,200	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06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	614,200	0	614,200	614,200	8,900	0	
					0	0			614,200	0	
					0	0			0		
				7606205300-6 公務人員退休撫卹給付	11,134,102	0	11,134,102	11,134,102	1,557,362	0	
					0	0			11,134,102	0	
27					0	0			0		
				10 人事費	11,134,102	0	11,134,102	11,134,102	1,557,362	0	
					0	0			11,134,102	0	
					0	0			0		
					0	0			0		
				3477013400-0 調整軍公教人員待遇準備	1,872,131	0	1,872,131	1,872,131	321,693	0	
					0	0			1,872,131	0	
					0	0			0		
				10 人事費	1,872,131	0	1,872,131	1,872,131	321,693	0	
					0	0			1,872,131	0	
					0	0			0		
				合計	144,918,433	0	144,918,433	95,281,433	11,545,657	1,157,258	
					0	0			94,124,175	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114年01月01日至114年06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	76,887,858	0	0	1,872,131	11,134,102
1015 法定編制人員待遇	44,785,373	0	0	1,354,177	0
1025 技工及工友待遇	1,537,696	0	0	46,828	0
1030 獎金	21,826,301	0	0	348,043	0
1035 其他給與	364,838	0	0	0	0
1040 加班費	1,995,614	0	0	0	0
1045 退休退職給付	0	0	0	0	11,134,102
1050 退休離職儲金	3,208,331	0	0	98,821	0
1055 保險	3,169,705	0	0	24,262	0
20 業務費	1,779,139	835,255	0	0	0
2003 教育訓練費	31,090	0	0	0	0
2006 水電費	646,307	0	0	0	0
2009 通訊費	0	300,506	0	0	0
2018 資訊服務費	88,290	0	0	0	0
2021 其他業務租金	37,585	0	0	0	0
2024 稅捐及規費	8,830	0	0	0	0
2027 保險費	3,548	0	0	0	0
2036 按日按件計資酬金	4,000	14,000	0	0	0
2051 物品	184,122	335,553	0	0	0
2054 一般事務費	520,512	105,480	0	0	0
2063 房屋建築養護費	27,000	0	0	0	0
2066 車輛及辦公器具養護費	48,326	0	0	0	0
2069 設施及機械設備養護費	133,445	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114年01月01日至114年06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				
	公教人員婚喪生育及子女 教育補助	合計			
10 人事費	614,200	90,508,291			
1015 法定編制人員待遇	0	46,139,550			
1025 技工及工友待遇	0	1,584,524			
1030 獎金	0	22,174,344			
1035 其他給與	614,200	979,038			
1040 加班費	0	1,995,614			
1045 退休退職給付	0	11,134,102			
1050 退休離職儲金	0	3,307,152			
1055 保險	0	3,193,967			
20 業務費	0	2,614,394			
2003 教育訓練費	0	31,090			
2006 水電費	0	646,307			
2009 通訊費	0	300,506			
2018 資訊服務費	0	88,290			
2021 其他業務租金	0	37,585			
2024 稅捐及規費	0	8,830			
2027 保險費	0	3,548			
2036 按日按件計資酬金	0	18,000			
2051 物品	0	519,675			
2054 一般事務費	0	625,992			
2063 房屋建築養護費	0	27,000			
2066 車輛及辦公器具養護費	0	48,326			
2069 設施及機械設備養護費	0	133,445			

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06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
2072 國內旅費	19,224	79,716	0	0	0
2093 特別費	26,860	0	0	0	0
30 設備及投資*	0	104,300	849,190	0	0
3025 運輸設備費*	0	0	849,190	0	0
3035 雜項設備費*	0	104,300	0	0	0
40 獎補助費	48,000	0	0	0	0
4085 獎勵及慰問	48,000	0	0	0	0
合計	78,714,997	939,555	849,190	1,872,131	11,134,102

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06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				
	公教人員婚喪生育及子女 教育補助	合計			
2072 國內旅費	0	98,940			
2093 特別費	0	26,860			
30 設備及投資*	0	953,490			
3025 運輸設備費*	0	849,190			
3035 雜項設備費*	0	104,300			
40 獎補助費	0	48,000			
4085 獎勵及慰問	0	48,000			
合計	614,200	94,124,175			

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06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	970,799	0	0	0	0	0	0	0	970,799
本年度	970,799	0	0	0	0	0	0	0	970,799
0423320101 罰金罰鍰	244,000	0	0	0	0	0	0	0	244,000
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
0723320500 廢舊物資售價	520	0	0	0	0	0	0	0	520
1223320210 其他雜項收入	109,883	0	0	0	0	0	0	0	109,883
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114年01月01日至114年06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	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
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06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	94,124,175	67,452	0	0	120,000	0	0	0	94,311,627	969,806
本年度	94,124,175	67,452	0	0	120,000	0	0	0	94,311,627	969,806
一、本年度經費	80,503,742	67,452	0	0	120,000	0	0	0	80,691,194	969,806
3423320100 一般行政	78,714,997	0	0	0	120,000	0	0	0	78,834,997	766,003
3423321000 檢察業務	939,555	67,452	0	0	0	0	0	0	1,007,007	202,993
3423329011 交通及運輸設備	849,190	0	0	0	0	0	0	0	849,190	810
二、統籌科目	13,620,433	0	0	0	0	0	0	0	13,620,433	0
3477013400 調整軍公教人員待遇準備	1,872,131	0	0	0	0	0	0	0	1,872,131	0
7606205300 公務人員退休撫卹給付	11,134,102	0	0	0	0	0	0	0	11,134,102	0
8903304500 公教人員婚喪生育及子女教育補助	614,200	0	0	0	0	0	0	0	614,200	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06月30日

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
1 資產	230,280,142	2 負債	627,121
11 流動資產	814,573	21 流動負債	164,321
110103 專戶存款	627,121	210302 應付代收款	164,321
110104 零用金	120,000	28 其他負債	462,800
110901 預付款	67,452	280301 存入保證金	362,800
14 固定資產	229,435,354	280401 應付保管款	100,000
140101 土地	178,410,057	3 淨資產	229,653,021
140401 房屋建築及設備	74,940,667	31 資產負債淨額	229,653,021
減：140402 累計折舊—房屋建築及設備	-38,877,048	310101 資產負債淨額	229,653,021
140501 機械及設備	16,812,817		
減：140502 累計折舊—機械及設備	-13,387,630		
140601 交通及運輸設備	10,944,955		
減：140602 累計折舊—交通及運輸設備	-5,525,500		
140701 雜項設備	17,936,493		
減：140702 累計折舊—雜項設備	-11,819,457		
16 無形資產	30,215		
160102 電腦軟體	30,215		
合 計	230,280,142	合 計	230,280,142

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06月30日

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	
	本月數	累計數
收入	11,552,415	95,282,426
公庫撥入數	11,536,679	94,311,627
罰款及賠償收入	0	851,594
規費收入	0	250
財產收益	0	9,072
其他收入	15,736	109,883
支出	11,087,276	96,466,333
繳付公庫數	15,736	970,799
人事支出	10,062,045	90,508,291
業務支出	634,422	2,614,394
獎補助支出	0	48,000
折舊、折耗及攤銷	375,073	2,324,849
收支餘絀	465,139	-1,183,907

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06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	-768,182	36,063,619
機械及設備	16,812,817	-12,852,523	0	0	-535,107	3,425,187
交通及運輸設備	10,062,165	-5,067,598	882,790	0	-457,902	5,419,455
雜項設備	17,865,793	-11,259,379	70,700	0	-560,078	6,117,036
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	3,948,710	2,994,600	-2,321,269	229,435,354
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	3,580	0	30,215
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	3,580	0	30,215
合計	298,124,674	-67,288,366	3,948,710	2,998,180	-2,321,269	229,465,569

備註：

(1)本年度資本資產成本變動增加數3,948,710元＝預算採購增加金額953,490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953,490元＝本年度預算執行金額953,490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06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	970,799	94,311,627	95,282,426	收入
	0	94,311,627	94,311,627	公庫撥入數
稅課收入	0	0	0	稅課收入
罰款及賠償收入	851,594	0	851,594	罰款及賠償收入
規費收入	250	0	250	規費收入
財產收入	9,072	0	9,072	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	109,883	0	109,883	其他收入
歲出	94,124,175	2,342,158	96,466,333	支出
	0	970,799	970,799	繳付公庫數
人事費	90,508,291	0	90,508,291	人事支出
業務費	2,614,394	0	2,614,394	業務支出
獎補助費	48,000	0	48,000	獎補助支出
設備及投資	953,490	-953,490	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	2,324,849	2,324,849	折舊、折耗及攤銷
	0	0	0	其他支出
歲計餘絀	-93,153,376	91,969,469	-1,183,907	收支餘絀

備註：

(1)公庫撥入數調整數：係本年度截至6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6月底止歲入實現數。(3)設備及投資調整數：係本年度截至6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6月底止折舊、折耗及攤銷數。