

臺灣高等檢察署臺南檢察分署

會計月報

中華民國 114 年 7 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07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			0400000000-2	391,000	391,000	224,000	0	0	627,594	
				罰款及賠償收入	0			851,594			
				0423320000-3	391,000	391,000	224,000	0	0	627,594	
				臺灣高等檢察署臺南檢察分署	0			851,594			
				01	0423320100-8	389,000	389,000	224,000	0	0	20,000
					罰金罰鍰及怠金	0			244,000		
				01	0423320101-0	389,000	389,000	224,000	0	0	20,000
					罰金罰鍰	0			244,000		
				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	607,594
					沒入及沒收財物	0			607,594		
03	108			0423320201-5	0	0	0	0	0	607,594	
				沒入金	0			607,594			
				0500000000-8	0	0	0	20	0	270	
				規費收入	0			270			
				0523320000-9	0	0	0	20	0	270	
				臺灣高等檢察署臺南檢察分署	0			270			

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07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)		
04	118	01	01	0523320300-2 使用規費收入	0	0	0	20	0	270
				0523320303-0 資料使用費	0	0	0	20	0	270
				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	147,000	18,870	0	-18,247
				1223320000-9 臺灣高等檢察署臺南檢察分署	253,000	253,000	147,000	18,870	0	-18,247
				1223320200-8 雜項收入	253,000	253,000	147,000	18,870	0	-18,247

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07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)		
			01	1223320210-1 其他雜項收入	253,000	253,000	147,000	18,870	0	-18,247
					0			128,753		
				合計	663,000	663,000	380,000	18,890	0	609,689
					0			989,689		

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07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	131,298,000	0	131,298,000	90,508,000	8,976,053	1,028,205	
					0	0			89,479,795	75,292	
					0	0			0		
		01		3423320100-7 一般行政	127,382,000	0	127,382,000	88,128,000	8,545,108	867,895	
					0	0			87,260,105	75,292	
					0	0			0		
				10 人事費	122,700,000	0	122,700,000	85,415,000	8,092,117	435,025	
					0	0			84,979,975	57,492	
					0	0			0		
				20 業務費	4,616,000	0	4,616,000	2,665,000	452,991	432,870	
					0	0			2,232,130	17,800	
					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	1,235,000	294,502	105,243	
					0	0			1,129,757	0	
					0	0			0		
				20 業務費	2,486,000	0	2,486,000	1,235,000	294,502	105,243	
					0	0			1,129,757	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07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)		
02			01	02	3423321000-8* 檢察業務	471,000	0	471,000	295,000	136,443	54,257	
					0	0			240,743	0		
					0	0			0			
					30 設備及投資	471,000	0	471,000	295,000	136,443	54,257	
						0	0			240,743	0	
						0	0			0		
				03	3423329000-1 一般建築及設備	850,000	0	850,000	850,000	0	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	0	810	
						0	0			849,190	0	
						0	0			0		
				30 設備及投資	850,000	0	850,000	850,000	0	810		
					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 預備金		109,000	0	109,000	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	614,200	0	614,200	614,200	0	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07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				10 人事費	614,200	0	614,200	614,200	0	0	
					0	0		614,200	0		
					0	0		0			
				7606205300-6 公務人員退休撫卹給付	12,691,464	0	12,691,464	12,691,464	1,557,362	0	
					0	0		12,691,464	0		
27					0	0		0			
				10 人事費	12,691,464	0	12,691,464	12,691,464	1,557,362	0	
					0	0		12,691,464	0		
					0	0		0			
				3477013400-0 調整軍公教人員待遇準備	2,101,058	0	2,101,058	2,101,058	228,927	0	
					0	0		2,101,058	0		
					0	0		0			
				10 人事費	2,101,058	0	2,101,058	2,101,058	228,927	0	
					0	0		2,101,058	0		
					0	0		0			
				合計	146,704,722	0	146,704,722	105,914,722	10,762,342	1,028,205	
					0	0		104,886,517	75,292		
					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07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	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	84,979,975	0	0	2,101,058	12,691,464
1015 法定編制人員待遇	51,079,035	0	0	1,544,469	0
1025 技工及工友待遇	1,758,316	0	0	53,548	0
1030 獎金	21,826,301	0	0	348,043	0
1035 其他給與	443,311	0	0	0	0
1040 加班費	2,425,118	0	0	0	0
1045 退休退職給付	0	0	0	0	12,691,464
1050 退休離職儲金	3,746,786	0	0	115,451	0
1055 保險	3,701,108	0	0	39,547	0
20 業務費	2,232,130	1,129,757	0	0	0
2003 教育訓練費	36,530	0	0	0	0
2006 水電費	825,935	0	0	0	0
2009 通訊費	0	438,117	0	0	0
2018 資訊服務費	174,950	0	0	0	0
2021 其他業務租金	37,585	0	0	0	0
2024 稅捐及規費	17,130	0	0	0	0
2027 保險費	24,236	0	0	0	0
2036 按日按件計資酬金	4,000	14,000	0	0	0
2051 物品	192,295	441,260	0	0	0
2054 一般事務費	602,951	137,908	0	0	0
2063 房屋建築養護費	40,500	0	0	0	0
2066 車輛及辦公器具養護費	64,520	0	0	0	0
2069 設施及機械設備養護費	147,849	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07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				
	公教人員婚喪生育及子女 教育補助	合計			
10 人事費	614,200	100,386,697			
1015 法定編制人員待遇	0	52,623,504			
1025 技工及工友待遇	0	1,811,864			
1030 獎金	0	22,174,344			
1035 其他給與	614,200	1,057,511			
1040 加班費	0	2,425,118			
1045 退休退職給付	0	12,691,464			
1050 退休離職儲金	0	3,862,237			
1055 保險	0	3,740,655			
20 業務費	0	3,361,887			
2003 教育訓練費	0	36,530			
2006 水電費	0	825,935			
2009 通訊費	0	438,117			
2018 資訊服務費	0	174,950			
2021 其他業務租金	0	37,585			
2024 稅捐及規費	0	17,130			
2027 保險費	0	24,236			
2036 按日按件計資酬金	0	18,000			
2051 物品	0	633,555			
2054 一般事務費	0	740,859			
2063 房屋建築養護費	0	40,500			
2066 車輛及辦公器具養護費	0	64,520			
2069 設施及機械設備養護費	0	147,849			

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07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	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	27,289	98,472	0	0	0
2093 特別費	36,360	0	0	0	0
30 設備及投資*	0	240,743	849,190	0	0
3025 運輸設備費*	0	0	849,190	0	0
3035 雜項設備費*	0	240,743	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	87,260,105	1,370,500	849,190	2,101,058	12,691,464

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07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				
	公教人員婚喪生育及子女 教育補助	合計			
2072 國內旅費	0	125,761			
2093 特別費	0	36,360			
30 設備及投資*	0	1,089,933			
3025 運輸設備費*	0	849,190			
3035 雜項設備費*	0	240,743			
40 獎補助費	0	48,000			
4085 獎勵及慰問	0	48,000			
合計	614,200	104,886,517			

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07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	989,689	0	0	0	0	0	0	0	989,689
本年度	989,689	0	0	0	0	0	0	0	989,689
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	270	0	0	0	0	0	0	0	270
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	128,753	0	0	0	0	0	0	0	128,753
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07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)			
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07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	104,886,517	75,292	0	0	120,000	0	0	0	105,081,809	832,913
本年度	104,886,517	75,292	0	0	120,000	0	0	0	105,081,809	832,913
一、本年度經費	89,479,795	75,292	0	0	120,000	0	0	0	89,675,087	832,913
3423320100 一般行政	87,260,105	75,292	0	0	120,000	0	0	0	87,455,397	672,603
3423321000 檢察業務	1,370,500	0	0	0	0	0	0	0	1,370,500	159,500
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	15,406,722	0	0	0	0	0	0	0	15,406,722	0
3477013400 調整軍公教人員待遇準備	2,101,058	0	0	0	0	0	0	0	2,101,058	0
7606205300 公務人員退休撫卹給付	12,691,464	0	0	0	0	0	0	0	12,691,464	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07月31日

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
1 資產	230,023,571	2 負債	608,098
11 流動資產	803,390	21 流動負債	165,298
110103 專戶存款	608,098	210302 應付代收款	165,298
110104 零用金	120,000	28 其他負債	442,800
110901 預付款	75,292	280301 存入保證金	342,800
14 固定資產	229,190,566	280401 應付保管款	100,000
140101 土地	178,410,057	3 淨資產	229,415,473
140401 房屋建築及設備	74,940,667	31 資產負債淨額	229,415,473
減：140402 累計折舊—房屋建築及設備	-38,991,960	310101 資產負債淨額	229,415,473
140501 機械及設備	16,812,817		
減：140502 累計折舊—機械及設備	-13,476,531		
140601 交通及運輸設備	10,944,955		
減：140602 累計折舊—交通及運輸設備	-5,609,054		
140701 雜項設備	18,072,936		
減：140702 累計折舊—雜項設備	-11,913,321		
16 無形資產	29,615		
160102 電腦軟體	29,615		
合 計	230,023,571	合 計	230,023,571

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07月31日

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	
	本月數	累計數
收入	10,789,072	106,071,498
公庫撥入數	10,770,182	105,081,809
罰款及賠償收入	0	851,594
規費收入	20	270
財產收益	0	9,072
其他收入	18,870	128,753
支出	11,026,620	107,492,953
繳付公庫數	18,890	989,689
人事支出	9,878,406	100,386,697
業務支出	747,493	3,361,887
獎補助支出	0	48,000
折舊、折耗及攤銷	381,831	2,706,680
收支餘絀	-237,548	-1,421,455

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07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	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	-883,094	35,948,707
機械及設備	16,812,817	-12,852,523	0	0	-624,008	3,336,286
交通及運輸設備	10,062,165	-5,067,598	882,790	0	-541,456	5,335,901
雜項設備	17,865,793	-11,259,379	207,143	0	-653,942	6,159,615
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	4,085,153	2,994,600	-2,702,500	229,190,566
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	4,180	0	29,615
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	4,180	0	29,615
合計	298,124,674	-67,288,366	4,085,153	2,998,780	-2,702,500	229,220,181
備註： (1)本年度資本資產成本變動增加數4,085,153元＝預算採購增加金額1,089,933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1,089,933元＝本年度預算執行金額1,089,933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07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	989,689	105,081,809	106,071,498	收入
	0	105,081,809	105,081,809	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	270	0	270	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	128,753	0	128,753	其他收入
歲出	104,886,517	2,606,436	107,492,953	支出
	0	989,689	989,689	繳付公庫數
人事費	100,386,697	0	100,386,697	人事支出
業務費	3,361,887	0	3,361,887	業務支出
獎補助費	48,000	0	48,000	獎補助支出
設備及投資	1,089,933	-1,089,933	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	2,706,680	2,706,680	折舊、折耗及攤銷
	0	0	0	其他支出
歲計餘絀	-103,896,828	102,475,373	-1,421,455	收支餘絀

備註：

(1)公庫撥入數調整數：係本年度截至7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7月底止歲入實現數。(3)設備及投資調整數：係本年度截至7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7月底止折舊、折耗及攤銷數。