

臺灣高等檢察署臺南檢察分署

會計月報

中華民國 114 年 12 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12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		保留數 (4)		
款	項	目	節	代號及名稱	原預算數		合計	本月實現數	應收數 (3)	執行較 分配增減數 (5)=(2)+(3)+(4) -(1)	
					追加(減)數			截至本月止 累計實現數(2)			
02	107			0400000000-2	391,000	391,000	391,000	508,293	0	0	
				罰款及賠償收入	0			2,121,623		1,730,623	
				0423320000-3	391,000	391,000	391,000	508,293	0	0	
				臺灣高等檢察署臺南檢察分署	0			2,121,623		1,730,623	
				01	0423320100-8	389,000	389,000	389,000	0	0	0
				罰金罰鍰及息金	0			314,000		-75,000	
				01	0423320101-0	389,000	389,000	389,000	0	0	0
				罰金罰鍰	0			314,000		-75,000	
				02	0423320300-7	2,000	2,000	2,000	0	0	0
				賠償收入	0			0		-2,000	
				01	0423320301-0	2,000	2,000	2,000	0	0	0
				一般賠償收入	0			0		-2,000	
				03	0423320200-2	0	0	0	508,293	0	0
沒入及沒收財物	0			1,807,623		1,807,623					
01	0423320201-5	0	0	0	508,293	0	0				
沒入金	0			1,807,623		1,807,623					
03	108			0500000000-8	0	0	0	0	0	0	
				規費收入	0			364		364	
				0523320000-9	0	0	0	0	0	0	
臺灣高等檢察署臺南檢察分署	0			364		364					

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12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		保留數 (4)	
款	項	目	節	代號及名稱	原預算數		合計	本月實現數	應收數 (3)	執行較 分配增減數 (5)=(2)+(3)+(4) -(1)
					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	0
				0		364		364		
				0523320303-0 資料使用費	0	0	0	0	0	
				0		364		364		
				0700000000-9 財產收入	19,000	19,000	19,000	0	0	0
				0		11,622		-7,378		
				0723320000-0 臺灣高等檢察署臺南檢察分署	19,000	19,000	19,000	0	0	0
				0		11,622		-7,378		
				0723320100-4 財產孳息	9,000	9,000	9,000	0	0	0
				0		8,552		-448		
07	116	01	01	0723320103-2 租金收入	9,000	9,000	9,000	0	0	0
				0		8,552		-448		
				0723320500-2 廢舊物資售價	10,000	10,000	10,000	0	0	0
				0		3,070		-6,930		
				1200000000-8 其他收入	253,000	253,000	253,000	16,237	0	0
				0		208,895		-44,105		
				1223320000-9 臺灣高等檢察署臺南檢察分署	253,000	253,000	253,000	16,237	0	0
				0		208,895		-44,105		
				1223320200-8 雜項收入	253,000	253,000	253,000	16,237	0	0
				0		208,895		-44,105		

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12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		保留數 (4)	
款	項	目	節	代號及名稱	原預算數		合計	本月實現數	應收數 (3)	執行較 分配增減數 (5)=(2)+(3)+(4) -(1)
					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	253,000 16,237 208,184	0	0 -44,816	
			02	1223320201-0 收回以前年度歲出	0 0	0	0 0 711	0	0 711	
			合計		663,000 0	663,000	663,000 524,530 2,342,504	0	0 1,679,504	

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12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)	本月實現數	保留數(4)	
款	項	目	節	代號及名稱	原預算數	第二預備金		合計	截至本月止 累計實現數(2)	執行較 分配增減數 (5)=(1)-(2)-(3)-(4)
					追加(減)數	經費流用數			應付數(3)	備註 (預付款)
					第一預備金	預算調整數				
12				002300000-0 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	131,382,000	131,382,000	6,388,215	0
					84,000	0			131,317,958	64,042
					0	0			0	0
		01		3423320100-7 一般行政	127,382,000	0	127,533,000	127,533,000	5,758,103	0
					42,000	0			127,470,361	62,639
					109,000	0			0	0
				10 人事費	122,700,000	0	122,700,000	122,700,000	4,762,133	0
					0	0			122,637,583	62,417
					0	0			0	0
				20 業務費	4,616,000	0	4,761,000	4,761,000	989,970	0
					42,000	-6,000			4,760,778	222
					109,000	0			0	0
				40 獎補助費	66,000	0	72,000	72,000	6,000	0
					0	6,000			72,000	0
					0	0			0	0
		02		3423321000-8 檢察業務	2,486,000	0	2,528,000	2,528,000	630,112	0
					42,000	0			2,527,971	29
					0	0			0	0
				20 業務費	2,486,000	0	2,528,000	2,528,000	630,112	0
					42,000	0			2,527,971	29
					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12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)	本月實現數	保留數(4)	
款	項	目	節	代號及名稱	原預算數	第二預備金		合計	截至本月止 累計實現數(2)	執行較 分配增減數 (5)=(1)-(2)-(3)-(4)
					追加(減)數	經費流用數			應付數(3)	備註 (預付款)
					第一預備金	預算調整數				
		02		3423321000-8*	471,000	0	471,000	471,000	0	0
				檢察業務	0	0		470,436	564	
					0	0		0	0	
				30	471,000	0	471,000	471,000	0	0
				設備及投資	0	0		470,436	564	
					0	0		0	0	
		03		3423329000-1	850,000	0	850,000	850,000	0	0
				一般建築及設備	0	0		849,190	810	
					0	0		0	0	
			01	3423329011-8*	850,000	0	850,000	850,000	0	0
				交通及運輸設備	0	0		849,190	810	
					0	0		0	0	
				30	850,000	0	850,000	850,000	0	0
				設備及投資	0	0		849,190	810	
					0	0		0	0	
		04		3423329800-8	109,000	0	0	0	0	0
				第一預備金	0	0		0	0	
					-109,000	0		0	0	
				60	109,000	0	0	0	0	0
				預備金	0	0	0	0	0	
					-109,000	0		0	0	
02				8903304500-4	1,017,720	0	1,017,720	1,017,720	15,320	0
				公教人員婚喪生育及子女教育補助	0	0		1,017,720	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12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)	本月實現數	保留數(4)	
款	項	目	節	代號及名稱	原預算數	第二預備金		合計	截至本月止 累計實現數(2)	執行較 分配增減數 (5)=(1)-(2)-(3)-(4)
					追加(減)數	經費流用數			應付數(3)	備註 (預付款)
					第一預備金	預算調整數				
05				10	1,017,720	0	1,017,720	1,017,720	15,320	0
				人事費	0	0	0	1,017,720	0	
				0	0	0	0	0	0	
				7606205300-6	19,656,877	0	19,656,877	19,656,877	28,282	0
				公務人員退休撫卹給付	0	0	0	19,656,877	0	
				0	0	0	0	0	0	
				10	19,656,877	0	19,656,877	19,656,877	28,282	0
				人事費	0	0	0	19,656,877	0	
				0	0	0	0	0	0	
				27				3477013400-0	3,113,463	0
調整軍公教人員待遇準備	0	0	0	3,113,463				0		
0	0	0	0	0				0		
10	3,113,463	0	3,113,463	3,113,463				58,758	0	
人事費	0	0	0	3,113,463				0		
0	0	0	0	0				0		
統籌科目小計	23,788,060	0	23,788,060	23,788,060				102,360	0	
0	0	0	0	23,788,060				0		
0	0	0	0	0				0		
合計	155,086,060	0	155,170,060	155,170,060				6,490,575	0	
				84,000	0		155,106,018	64,042		
				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12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	122,637,583	0	0	3,113,463	19,656,877
1015 法定編制人員待遇	73,736,923	0	0	2,339,156	0
1025 技工及工友待遇	2,640,796	0	0	80,428	0
1030 獎金	22,304,701	0	0	360,443	0
1035 其他給與	1,122,083	0	0	0	0
1040 加班費	9,533,826	0	0	0	0
1045 退休退職給付	0	0	0	0	19,656,877
1050 退休離職儲金	6,485,378	0	0	199,164	0
1055 保險	6,813,876	0	0	134,272	0
20 業務費	4,760,778	2,527,971	0	0	0
2003 教育訓練費	101,806	0	0	0	0
2006 水電費	1,579,912	0	0	0	0
2009 通訊費	32,837	1,028,678	0	0	0
2018 資訊服務費	433,796	0	0	0	0
2021 其他業務租金	78,144	0	0	0	0
2024 稅捐及規費	19,530	0	0	0	0
2027 保險費	35,488	2,142	0	0	0
2036 按日按件計資酬金	10,000	41,000	0	0	0
2051 物品	322,271	674,255	0	0	0
2054 一般事務費	1,555,822	353,135	0	0	0
2063 房屋建築養護費	106,800	0	0	0	0
2066 車輛及辦公器具養護費	116,260	0	0	0	0
2069 設施及機械設備養護費	223,873	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12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	1,017,720	146,425,643			
1015 法定編制人員待遇	0	76,076,079			
1025 技工及工友待遇	0	2,721,224			
1030 獎金	0	22,665,144			
1035 其他給與	1,017,720	2,139,803			
1040 加班費	0	9,533,826			
1045 退休退職給付	0	19,656,877			
1050 退休離職儲金	0	6,684,542			
1055 保險	0	6,948,148			
20 業務費	0	7,288,749			
2003 教育訓練費	0	101,806			
2006 水電費	0	1,579,912			
2009 通訊費	0	1,061,515			
2018 資訊服務費	0	433,796			
2021 其他業務租金	0	78,144			
2024 稅捐及規費	0	19,530			
2027 保險費	0	37,630			
2036 按日按件計資酬金	0	51,000			
2051 物品	0	996,526			
2054 一般事務費	0	1,908,957			
2063 房屋建築養護費	0	106,800			
2066 車輛及辦公器具養護費	0	116,260			
2069 設施及機械設備養護費	0	223,873			

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12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	35,239	428,761	0	0	0
2093 特別費	109,000	0	0	0	0
30 設備及投資*	0	470,436	849,190	0	0
3025 運輸設備費*	0	0	849,190	0	0
3035 雜項設備費*	0	470,436	0	0	0
40 獎補助費	72,000	0	0	0	0
4085 獎勵及慰問	72,000	0	0	0	0
小計	127,470,361	2,998,407	849,190	3,113,463	19,656,877
合計	127,470,361	2,998,407	849,190	3,113,463	19,656,877

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12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	464,000			
2093 特別費	0	109,000			
30 設備及投資*	0	1,319,626			
3025 運輸設備費*	0	849,190			
3035 雜項設備費*	0	470,436			
40 獎補助費	0	72,000			
4085 獎勵及慰問	0	72,000			
小計	1,017,720	155,106,018			
合計	1,017,720	155,106,018			

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12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	2,342,504	0	0	0	0	0	0	0	2,342,504
本年度	2,342,504	0	0	0	0	0	0	0	2,342,504
0423320101 罰金罰鍰	314,000	0	0	0	0	0	0	0	314,000
0423320201 沒入金	1,807,623	0	0	0	0	0	0	0	1,807,623
0523320303 資料使用費	364	0	0	0	0	0	0	0	364
0723320103 租金收入	8,552	0	0	0	0	0	0	0	8,552
0723320500 廢舊物資售價	3,070	0	0	0	0	0	0	0	3,070
1223320201 收回以前年度歲出	711	0	0	0	0	0	0	0	711
1223320210 其他雜項收入	208,184	0	0	0	0	0	0	0	208,184
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

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12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)			
2. 審計部修正減列支出實現數	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	
4. 審計部修正減列支出保留數-已撥款	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	
6. 收回以前年度撥款之存出保證金	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	
8. 領用以前年度撥款之材料	0	0	0	0	0	0	0	0	
四、收回剔除經費	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12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	155,106,018	0	0	0	0	0	0	0	155,106,018	64,042
本年度	155,106,018	0	0	0	0	0	0	0	155,106,018	64,042
一、本年度經費	131,317,958	0	0	0	0	0	0	0	131,317,958	64,042
3423320100 一般行政	127,470,361	0	0	0	0	0	0	0	127,470,361	62,639
3423321000 檢察業務	2,998,407	0	0	0	0	0	0	0	2,998,407	593
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	23,788,060	0	0	0	0	0	0	0	23,788,060	0
3477013400 調整軍公教人員待遇準備	3,113,463	0	0	0	0	0	0	0	3,113,463	0
7606205300 公務人員退休撫卹給付	19,656,877	0	0	0	0	0	0	0	19,656,877	0
8903304500 公教人員婚喪生育及子女教育補助	1,017,720	0	0	0	0	0	0	0	1,017,720	0
三、一般性補助款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	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12月31日

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
1 資產	229,361,117	2 負債	67,800
11 流動資產	67,800	28 其他負債	67,800
110103 專戶存款	67,800	280301 存入保證金	57,800
14 固定資產	229,266,682	280401 應付保管款	10,000
140101 土地	178,410,057	3 淨資產	229,293,317
140401 房屋建築及設備	74,940,667	31 資產負債淨額	229,293,317
減：140402 累計折舊—房屋建築及設備	-39,566,523	310101 資產負債淨額	229,293,317
140501 機械及設備	18,272,329		
減：140502 累計折舊—機械及設備	-13,714,112		
140601 交通及運輸設備	10,233,229		
減：140602 累計折舊—交通及運輸設備	-5,317,267		
140701 雜項設備	18,205,689		
減：140702 累計折舊—雜項設備	-12,197,387		
16 無形資產	26,635		
160102 電腦軟體	26,635		
合 計	229,361,117	合 計	229,361,117

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12月31日

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	
	本月數	累計數
收入	6,730,297	157,448,522
公庫撥入數	6,205,767	155,106,018
罰款及賠償收入	508,293	2,121,623
規費收入	0	364
財產收益	0	11,622
其他收入	16,237	208,895
支出	7,429,057	160,784,021
繳付公庫數	524,530	2,342,504
人事支出	4,864,493	146,425,643
業務支出	1,620,082	7,288,749
獎補助支出	6,000	72,000
財產損失	0	5,044
折舊、折耗及攤銷	413,952	4,650,081
收支餘絀	-698,760	-3,335,499

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12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	-1,457,657	35,374,144
機械及設備	16,812,817	-12,852,523	1,690,460	230,948	-861,589	4,558,217
交通及運輸設備	10,062,165	-5,067,598	882,790	711,726	-249,669	4,915,962
雜項設備	17,865,793	-11,259,379	548,396	208,500	-938,008	6,008,302
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	6,116,866	4,145,774	-3,506,923	229,266,682
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	7,160	0	26,635
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	7,160	0	26,635
合計	298,124,674	-67,288,366	6,116,866	4,152,934	-3,506,923	229,293,317

備註：

(1)本年度資本資產成本變動增加數6,116,866元＝預算採購增加金額1,319,626元＋其他依財產規制移入、受贈等增加金額4,797,240元。(2)設備及投資預算執行增加金額1,319,626元＝本年度預算執行金額1,319,626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12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	2,342,504	155,106,018	157,448,522	收入
	0	155,106,018	155,106,018	公庫撥入數
稅課收入	0	0	0	稅課收入
罰款及賠償收入	2,121,623	0	2,121,623	罰款及賠償收入
規費收入	364	0	364	規費收入
財產收入	11,622	0	11,622	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	208,895	0	208,895	其他收入
歲出	155,106,018	5,678,003	160,784,021	支出
	0	2,342,504	2,342,504	繳付公庫數
人事費	146,425,643	0	146,425,643	人事支出
業務費	7,288,749	0	7,288,749	業務支出
獎補助費	72,000	0	72,000	獎補助支出
設備及投資	1,319,626	-1,319,626	0	
	0	5,044	5,044	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	4,650,081	4,650,081	折舊、折耗及攤銷
	0	0	0	其他支出
歲計餘絀	-152,763,514	149,428,015	-3,335,499	收支餘絀

備註：

(1)公庫撥入數調整數：係本年度截至12月底止歲出實現數（含統籌科目）。(2)繳付公庫數調整數：係本年度截至12月底止歲入實現數。(3)設備及投資調整數：係本年度截至12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)財產損失調整數：係報廢財產之殘值。(5)折舊、折耗及攤銷調整數：係本年度截至12月底止折舊、折耗及攤銷數。