

臺灣高等檢察署臺南檢察分署

# 會計月報

中華民國 115 年 7 月份

主辦會計人員 許秀琴

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115年01月01日至115年07月31日

單位：新臺幣元

| 科目 |     |   |               |               | 預算數          |         | 截至本月止<br>累計分配數<br>(1) | 執行數               |            | 執行較<br>分配增減數<br>(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<br>(3) |                                 |         |
|    |     |   |               |               | 追加(減)數       |         |                       | 截至本月止<br>累計實現數(2) |            |                                 |         |
| 02 | 107 |   |               | 0400000000-2  | 353,000      | 353,000 | 203,000               | 245,000           | 0          | 397,662                         |         |
|    |     |   |               | 罰款及賠償收入       | 0            |         |                       | 600,662           |            |                                 |         |
|    |     |   |               | 0423320000-3  | 353,000      | 353,000 | 203,000               | 245,000           | 0          | 397,662                         |         |
|    |     |   |               | 臺灣高等檢察署臺南檢察分署 | 0            |         |                       | 600,662           |            |                                 |         |
|    |     |   |               | 01            | 0423320100-8 | 351,000 | 351,000               | 203,000           | 95,000     | 0                               | -52,000 |
|    |     |   |               |               | 罰金罰鍰及怠金      | 0       |                       |                   | 151,000    |                                 |         |
|    |     |   |               | 01            | 0423320101-0 | 351,000 | 351,000               | 203,000           | 95,000     | 0                               | -52,000 |
|    |     |   |               |               | 罰金罰鍰         | 0       |                       |                   | 151,000    |                                 |         |
|    |     |   |               | 02            | 0423320200-2 | 0       | 0                     | 0                 | 150,000    | 0                               | 449,662 |
|    |     |   |               |               | 沒入及沒收財物      | 0       |                       |                   | 449,662    |                                 |         |
|    |     |   |               | 01            | 0423320201-5 | 0       | 0                     | 0                 | 150,000    | 0                               | 449,662 |
|    |     |   |               |               | 沒入金          | 0       |                       |                   | 449,662    |                                 |         |
|    |     |   |               | 03            | 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 | 01  |   | 0500000000-8  | 0             | 0            | 0       | 0                     | 0                 | 20         |                                 |         |
|    |     |   | 規費收入          | 0             |              |         | 20                    |                   |            |                                 |         |
|    |     |   | 0523320000-9  | 0             | 0            | 0       | 0                     | 0                 | 20         |                                 |         |
|    |     |   | 臺灣高等檢察署臺南檢察分署 | 0             |              |         | 20                    |                   |            |                                 |         |

## 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115年01月01日至115年07月31日

單位：新臺幣元

| 科目 |     |    |    |                               | 預算數     |         | 截至本月止<br>累計分配數<br>(1) | 執行數               |            | 執行較<br>分配增減數<br>(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<br>(3) |                                 |
|    |     |    |    |                               | 追加(減)數  |         |                       | 截至本月止<br>累計實現數(2) |            |                                 |
| 04 | 117 | 01 | 01 | 0523320300-2<br>使用規費收入        | 0       | 0       | 0                     | 0                 | 0          | 20                              |
|    |     |    |    | 0523320303-0<br>資料使用費         | 0       | 0       | 0                     | 0                 | 0          | 20                              |
|    |     |    |    | 0700000000-9<br>財產收入          | 19,000  | 19,000  | 9,000                 | 0                 | 0          | -386                            |
|    |     |    |    | 0723320000-0<br>臺灣高等檢察署臺南檢察分署 | 19,000  | 19,000  | 9,000                 | 0                 | 0          | -386                            |
|    |     |    |    | 0723320100-4<br>財產孳息          | 9,000   | 9,000   | 9,000                 | 0                 | 0          | -386                            |
|    |     |    |    | 0723320103-2<br>租金收入          | 9,000   | 9,000   | 9,000                 | 0                 | 0          | -386                            |
|    |     |    |    | 0723320500-2<br>廢舊物資售價        | 10,000  | 10,000  | 0                     | 0                 | 0          | 0                               |
|    |     |    |    | 1200000000-8<br>其他收入          | 231,000 | 231,000 | 133,000               | 15,117            | 0          | -20,461                         |
|    |     |    |    | 1223320000-9<br>臺灣高等檢察署臺南檢察分署 | 231,000 | 231,000 | 133,000               | 15,117            | 0          | -20,461                         |
|    |     |    |    | 1223320200-8<br>雜項收入          | 231,000 | 231,000 | 133,000               | 15,117            | 0          | -20,461                         |

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115年01月01日至115年07月31日

單位：新臺幣元

| 科目 |   |   |    |                        | 預算數          |         | 截至本月止<br>累計分配數<br>(1) | 執行數                |            | 執行較<br>分配增減數<br>(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<br>(3) |                                 |
|    |   |   |    |                        | 追加(減)數       |         |                       | 截至本月止<br>累計實現數(2)  |            |                                 |
|    |   |   | 01 | 1223320210-1<br>其他雜項收入 | 231,000<br>0 | 231,000 | 133,000               | 15,117<br>112,539  | 0          | -20,461                         |
|    |   |   |    | 合計                     | 603,000<br>0 | 603,000 | 345,000               | 260,117<br>721,835 | 0          | 376,835                         |

## 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115年01月01日至115年07月31日

單位：新臺幣元

| 科目 |    |    |   |                               | 預 算 數       |       |             | 截至本月止<br>累計分配數<br>(1) | 執 行 數             |             | 執行較<br>分配增減數<br>(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<br>累計實現數(2) |             |                                 |
|    |    |    |   |                               | 第一預備金       | 預算調整數 |             |                       | 應付數(3)            | 備註<br>(預付款) |                                 |
| 12 |    |    |   | 0023000000-0<br>法務部主管         |             |       |             |                       |                   |             |                                 |
|    | 10 |    |   | 0023320000-1<br>臺灣高等檢察署臺南檢察分署 | 142,356,000 | 0     | 142,356,000 | 96,422,000            | 9,314,006         | 3,185,623   |                                 |
|    |    |    |   |                               | 0           | 0     |             |                       | 93,236,377        | 82,202      |                                 |
|    |    |    |   |                               | 0           | 0     |             |                       | 0                 |             |                                 |
|    |    | 01 |   | 3423320100-7<br>一般行政          | 139,098,000 | 0     | 139,098,000 | 94,707,000            | 9,035,941         | 2,900,813   |                                 |
|    |    |    |   |                               | 0           | 0     |             |                       | 91,806,187        | 0           |                                 |
|    |    |    |   |                               | 0           | 0     |             |                       | 0                 |             |                                 |
|    |    |    |   | 10<br>人事費                     | 133,916,000 | 0     | 133,916,000 | 91,899,000            | 8,551,207         | 2,355,273   |                                 |
|    |    |    |   |                               | 0           | 0     |             |                       | 89,543,727        | 0           |                                 |
|    |    |    |   |                               | 0           | 0     |             |                       | 0                 |             |                                 |
|    |    |    |   | 20<br>業務費                     | 5,110,000   | 0     | 5,110,000   | 2,760,000             | 484,734           | 545,540     |                                 |
|    |    |    |   |                               | 0           | 0     |             |                       | 2,214,460         | 0           |                                 |
|    |    |    |   |                               | 0           | 0     |             |                       | 0                 |             |                                 |
|    |    |    |   | 40<br>獎補助費                    | 72,000      | 0     | 72,000      | 48,000                | 0                 | 0           |                                 |
|    |    |    |   |                               | 0           | 0     |             |                       | 48,000            | 0           |                                 |
|    |    |    |   |                               | 0           | 0     |             |                       | 0                 |             |                                 |
|    |    | 02 |   | 3423321000-8<br>檢察業務          | 2,624,000   | 0     | 2,624,000   | 1,365,000             | 154,288           | 218,587     |                                 |
|    |    |    |   |                               | 0           | 0     |             |                       | 1,146,413         | 82,202      |                                 |
|    |    |    |   |                               | 0           | 0     |             |                       | 0                 |             |                                 |
|    |    |    |   | 20<br>業務費                     | 2,624,000   | 0     | 2,624,000   | 1,365,000             | 154,288           | 218,587     |                                 |
|    |    |    |   |                               | 0           | 0     |             |                       | 1,146,413         | 82,202      |                                 |
|    |    |    |   |                               | 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115年01月01日至115年07月31日

單位：新臺幣元

| 科目 |   |   |   |                       | 預 算 數                           |            |         | 截至本月止<br>累計分配數<br>(1) | 執 行 數             |             | 執行較<br>分配增減數<br>(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<br>累計實現數(2) |             |                                 |
|    |   |   |   |                       | 第一預備金                           | 預算調整數      |         |                       | 應付數(3)            | 備註<br>(預付款) |                                 |
| 02 |   |   |   | 3423321000-8*<br>檢察業務 | 525,000                         | 0          | 525,000 | 350,000               | 123,777           | 66,223      |                                 |
|    |   |   |   | 0                     | 0                               |            | 283,777 | 0                     |                   |             |                                 |
|    |   |   |   | 0                     | 0                               |            | 0       |                       |                   |             |                                 |
|    |   |   |   | 30<br>設備及投資           | 525,000                         | 0          | 525,000 | 350,000               | 123,777           | 66,223      |                                 |
|    |   |   |   | 0                     | 0                               |            | 283,777 | 0                     |                   |             |                                 |
|    |   |   |   | 0                     | 0                               |            | 0       |                       |                   |             |                                 |
|    |   |   |   | 04                    | 3423329800-8<br>第一預備金           | 109,000    | 0       | 109,000               | 0                 | 0           | 0                               |
|    |   |   |   |                       | 0                               | 0          |         | 0                     | 0                 |             |                                 |
|    |   |   |   |                       | 0                               | 0          |         | 0                     |                   |             |                                 |
|    |   |   |   |                       | 60<br>預備金                       | 109,000    | 0       | 109,000               | 0                 | 0           | 0                               |
|    |   |   |   |                       | 0                               | 0          |         | 0                     | 0                 |             |                                 |
|    |   |   |   |                       | 0                               | 0          |         | 0                     |                   |             |                                 |
|    |   |   |   |                       | 8903304500-4<br>公教人員婚喪生育及子女教育補助 | 969,700    | 0       | 969,700               | 969,700           | 0           | 0                               |
|    |   |   |   |                       | 0                               | 0          |         | 969,700               | 0                 |             |                                 |
|    |   |   |   |                       | 0                               | 0          |         | 0                     |                   |             |                                 |
|    |   |   |   |                       | 10<br>人事費                       | 969,700    | 0       | 969,700               | 969,700           | 0           | 0                               |
|    |   |   |   |                       | 0                               | 0          |         | 969,700               | 0                 |             |                                 |
|    |   |   |   |                       | 0                               | 0          |         | 0                     |                   |             |                                 |
|    |   |   |   | 05                    | 7606205300-6<br>公務人員退休撫卹給付      | 13,817,004 | 0       | 13,817,004            | 13,817,004        | 3,294,613   | 0                               |
|    |   |   |   |                       | 0                               | 0          |         | 13,817,004            | 0                 |             |                                 |
|    |   |   |   |                       | 0                               | 0          |         | 0                     |                   |             |                                 |
|    |   |   |   |                       | 10<br>人事費                       | 13,817,004 | 0       | 13,817,004            | 13,817,004        | 3,294,613   | 0                               |
|    |   |   |   |                       | 0                               | 0          |         | 13,817,004            | 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115年01月01日至115年07月31日

單位：新臺幣元

| 科目 |   |   |   |        | 預 算 數       |       |             | 截至本月止<br>累計分配數<br>(1) | 執 行 數             |                                 |
|----|---|---|---|--------|-------------|-------|-------------|-----------------------|-------------------|---------------------------------|
| 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             | 執行較<br>分配增減數<br>(4)=(1)-(2)-(3) |
|    |   |   |   |        | 追加(減)數      | 經費流用數 |             |                       | 截至本月止<br>累計實現數(2) |                                 |
|    |   |   |   |        | 第一預備金       | 預算調整數 |             |                       | 應付數(3)            | 備註<br>(預付款)                     |
|    |   |   |   | 統籌科目小計 | 14,786,704  | 0     | 14,786,704  | 14,786,704            | 3,294,613         | 0                               |
|    |   |   |   |        | 0           | 0     |             |                       | 14,786,704        | 0                               |
|    |   |   |   |        | 0           | 0     |             |                       | 0                 |                                 |
|    |   |   |   | 合計     | 157,142,704 | 0     | 157,142,704 | 111,208,704           | 12,608,619        | 3,185,623                       |
|    |   |   |   |        | 0           | 0     |             |                       | 108,023,081       | 82,202                          |
|    |   |   |   |        | 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115年01月01日至115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      | 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          | 89,543,727  | 0         | 13,817,004 | 969,700         | 104,330,431 |
| 1015 法定編制人員待遇   | 53,299,180  | 0         | 0          | 0               | 53,299,180  |
| 1020 約聘僱人員待遇    | 221,124     | 0         | 0          | 0               | 221,124     |
| 1025 技工及工友待遇    | 1,818,720   | 0         | 0          | 0               | 1,818,720   |
| 1030 獎金         | 23,558,103  | 0         | 0          | 0               | 23,558,103  |
| 1035 其他給與       | 454,850     | 0         | 0          | 969,700         | 1,424,550   |
| 1040 加班費        | 2,396,131   | 0         | 0          | 0               | 2,396,131   |
| 1045 退休退職給付     | 0           | 0         | 13,817,004 | 0               | 13,817,004  |
| 1050 退休離職儲金     | 3,899,988   | 0         | 0          | 0               | 3,899,988   |
| 1055 保險         | 3,895,631   | 0         | 0          | 0               | 3,895,631   |
| 20 業務費          | 2,214,460   | 1,146,413 | 0          | 0               | 3,360,873   |
| 2003 教育訓練費      | 46,561      | 0         | 0          | 0               | 46,561      |
| 2006 水電費        | 714,043     | 0         | 0          | 0               | 714,043     |
| 2009 通訊費        | 0           | 397,733   | 0          | 0               | 397,733     |
| 2018 資訊服務費      | 187,603     | 0         | 0          | 0               | 187,603     |
| 2021 其他業務租金     | 37,980      | 0         | 0          | 0               | 37,980      |
| 2024 稅捐及規費      | 15,670      | 0         | 0          | 0               | 15,670      |
| 2027 保險費        | 23,516      | 0         | 0          | 0               | 23,516      |
| 2036 按日按件計資酬金   | 14,000      | 12,000    | 0          | 0               | 26,000      |
| 2051 物品         | 121,283     | 518,548   | 0          | 0               | 639,831     |
| 2054 一般事務費      | 604,055     | 98,512    | 0          | 0               | 702,567     |
| 2063 房屋建築養護費    | 156,000     | 0         | 0          | 0               | 156,000     |
| 2066 車輛及辦公器具養護費 | 101,894     | 0         | 0          | 0               | 101,894     |

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115年01月01日至115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      | 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          |
| 2069 設施及機械設備養護費 | 128,332     | 0         | 0          | 0               | 128,332     |
| 2072 國內旅費       | 27,141      | 119,620   | 0          | 0               | 146,761     |
| 2093 特別費        | 36,382      | 0         | 0          | 0               | 36,382      |
| 30 設備及投資*       | 0           | 283,777   | 0          | 0               | 283,777     |
| 3030 資訊軟硬體設備費*  | 0           | 32,206    | 0          | 0               | 32,206      |
| 3035 雜項設備費*     | 0           | 251,571   | 0          | 0               | 251,571     |
| 40 獎補助費         | 48,000      | 0         | 0          | 0               | 48,000      |
| 4085 獎勵及慰問      | 48,000      | 0         | 0          | 0               | 48,000      |
| 合計              | 91,806,187  | 1,430,190 | 13,817,004 | 969,700         | 108,023,081 |

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115年01月01日至115年07月31日

單位：新臺幣元

| 項 目                   | 歲入實現數<br>(1) | 減項：<br>歲入待納庫數<br>(2) | 加 項                   |               |              |              |            |             | 繳付公庫數<br>(9)=<br>(1)-(2)+(3)<br>+(4)+(5)+(6)<br>+(7)+(8) |
|-----------------------|--------------|----------------------|-----------------------|---------------|--------------|--------------|------------|-------------|----------------------------------------------------------|
|                       |              |                      | 以前年度待<br>納庫繳庫數<br>(3) | 以前年度撥款於本年度繳還數 |              |              | 預收款<br>(7) | 剔除經費<br>(8) |                                                          |
|                       |              |                      |                       | 材料<br>(4)     | 存出保證金<br>(5) | 其他應收款<br>(6) |            |             |                                                          |
| 合計                    | 721,835      | 0                    | 0                     | 0             | 0            | 0            | 0          | 0           | 721,835                                                  |
| 本年度                   | 721,835      | 0                    | 0                     | 0             | 0            | 0            | 0          | 0           | 721,835                                                  |
| 0423320101<br>罰金罰鍰    | 151,000      | 0                    | 0                     | 0             | 0            | 0            | 0          | 0           | 151,000                                                  |
| 0423320201<br>沒入金     | 449,662      | 0                    | 0                     | 0             | 0            | 0            | 0          | 0           | 449,662                                                  |
| 0523320303<br>資料使用費   | 20           | 0                    | 0                     | 0             | 0            | 0            | 0          | 0           | 20                                                       |
| 0723320103<br>租金收入    | 8,614        | 0                    | 0                     | 0             | 0            | 0            | 0          | 0           | 8,614                                                    |
| 1223320210<br>其他雜項收入  | 112,539      | 0                    | 0                     | 0             | 0            | 0            | 0          | 0           | 112,539                                                  |
| 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115年01月01日至115年07月31日

單位：新臺幣元

| 項 目                      | 歲入實現數<br>(1) | 減項：<br>歲入待納庫數<br>(2) | 加 項                   |               |              |              |            |             | 繳付公庫數<br>(9)=<br>(1)-(2)+(3)<br>+(4)+(5)+(6)<br>+(7)+(8) |
|--------------------------|--------------|----------------------|-----------------------|---------------|--------------|--------------|------------|-------------|----------------------------------------------------------|
|                          |              |                      | 以前年度待<br>納庫繳庫數<br>(3) | 以前年度撥款於本年度繳還數 |              |              | 預收款<br>(7) | 剔除經費<br>(8) |                                                          |
|                          |              |                      |                       | 材料<br>(4)     | 存出保證金<br>(5) | 其他應收款<br>(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115年01月01日至115年07月31日

單位：新臺幣元

| 項 目                           | 歲出實現數<br>(1) | 加 項        |           |              |            |                      |              | 減項：<br>以前年度撥款於<br>本年度實現數<br>(8) | 公庫撥入數<br>(9)=(1)+(2)<br>+(3)+(4)+(5)<br>+(6)+(7)-(8) | 公庫<br>分配數<br>餘額 |
|-------------------------------|--------------|------------|-----------|--------------|------------|----------------------|--------------|---------------------------------|------------------------------------------------------|-----------------|
|                               |              | 預付款<br>(2) | 材料<br>(3) | 存出保證金<br>(4) | 零用金<br>(5) | 退還收入(預<br>收)款<br>(6) | 其他應收款<br>(7) |                                 |                                                      |                 |
| 合計                            | 108,023,081  | 82,202     | 0         | 0            | 120,000    | 0                    | 0            | 0                               | 108,225,283                                          | 2,983,421       |
| 本年度                           | 108,023,081  | 82,202     | 0         | 0            | 120,000    | 0                    | 0            | 0                               | 108,225,283                                          | 2,983,421       |
| 一、本年度經費                       | 93,236,377   | 82,202     | 0         | 0            | 120,000    | 0                    | 0            | 0                               | 93,438,579                                           | 2,983,421       |
| 3423320100<br>一般行政            | 91,806,187   | 0          | 0         | 0            | 120,000    | 0                    | 0            | 0                               | 91,926,187                                           | 2,780,813       |
| 3423321000<br>檢察業務            | 1,430,190    | 82,202     | 0         | 0            | 0          | 0                    | 0            | 0                               | 1,512,392                                            | 202,608         |
| 二、統籌科目                        | 14,786,704   | 0          | 0         | 0            | 0          | 0                    | 0            | 0                               | 14,786,704                                           | 0               |
| 7606205300<br>公務人員退休撫卹給付      | 13,817,004   | 0          | 0         | 0            | 0          | 0                    | 0            | 0                               | 13,817,004                                           | 0               |
| 8903304500<br>公教人員婚喪生育及子女教育補助 | 969,700      | 0          | 0         | 0            | 0          | 0                    | 0            | 0                               | 969,700                                              | 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115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                  | 228,780,797 | 2 負債          | 310,166     |
| 11 流動資產               | 512,368     | 21 流動負債       | 172,366     |
| 110103 專戶存款           | 310,166     | 210302 應付代收款  | 172,366     |
| 110104 零用金            | 120,000     | 28 其他負債       | 137,800     |
| 110901 預付款            | 82,202      | 280301 存入保證金  | 127,800     |
| 14 固定資產               | 228,245,974 | 280401 應付保管款  | 10,000      |
| 140101 土地             | 179,834,323 | 3 淨資產         | 228,470,631 |
| 140401 房屋建築及設備        | 74,940,667  | 31 資產負債淨額     | 228,470,631 |
| 減：140402 累計折舊—房屋建築及設備 | -40,370,910 | 310101 資產負債淨額 | 228,470,631 |
| 140501 機械及設備          | 18,482,706  |               |             |
| 減：140502 累計折舊—機械及設備   | -14,436,475 |               |             |
| 140601 交通及運輸設備        | 10,287,829  |               |             |
| 減：140602 累計折舊—交通及運輸設備 | -5,894,058  |               |             |
| 140701 雜項設備           | 18,254,489  |               |             |
| 減：140702 累計折舊—雜項設備    | -12,852,597 |               |             |
| 16 無形資產               | 22,455      |               |             |
| 160102 電腦軟體           | 22,455      |               |             |
| 合 計                   | 228,780,797 | 合 計           | 228,780,797 |

附註：

臺灣高等檢察署臺南檢察分署

收入支出表

中華民國115年01月01日至115年07月31日

單位：新臺幣元

| 科<br>目<br>名<br>稱 | 金 額        |             |
|------------------|------------|-------------|
|                  | 本月數        | 累計數         |
| 收入               | 12,867,366 | 108,947,118 |
| 公庫撥入數            | 12,607,249 | 108,225,283 |
| 罰款及賠償收入          | 245,000    | 600,662     |
| 規費收入             | 0          | 20          |
| 財產收益             | 0          | 8,614       |
| 其他收入             | 15,117     | 112,539     |
| 支出               | 13,135,201 | 111,224,070 |
| 繳付公庫數            | 260,117    | 721,835     |
| 人事支出             | 11,845,820 | 104,330,431 |
| 業務支出             | 639,022    | 3,360,873   |
| 獎補助支出            | 0          | 48,000      |
| 折舊、折耗及攤銷         | 390,242    | 2,762,931   |
| 收支餘絀             | -267,835   | -2,276,952  |

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115年01月01日至115年07月31日

單位：新臺幣元

| 科目名稱                                                                                                                        | 取得成本<br>(1) | 以前年度累計折舊<br>(耗)/長期投資評價<br>(2) | 本年度成本變動    |            | 本年度累計折舊(耗)<br>/長期投資評價變動數<br>(5) | 期末帳面金額<br>(6)=(1)+(2)+(3)<br>-(4)+(5) |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-------------------------------|------------|------------|---------------------------------|---------------------------------------|
|                                                                                                                             |             |                               | 增加數<br>(3) | 減少數<br>(4) |                                 |                                       |
| 長期投資                                                                                                                        | 0           | 0                             | 0          | 0          | 0                               | 0                                     |
| 土地                                                                                                                          | 178,410,057 | 0                             | 1,424,266  | 0          | 0                               | 179,834,323                           |
| 土地改良物                                                                                                                       | 0           | 0                             | 0          | 0          | 0                               | 0                                     |
| 房屋建築及設備                                                                                                                     | 74,940,667  | -39,566,523                   | 0          | 0          | -804,387                        | 34,569,757                            |
| 機械及設備                                                                                                                       | 18,272,329  | -13,714,112                   | 210,377    | 0          | -722,363                        | 4,046,231                             |
| 交通及運輸設備                                                                                                                     | 10,233,229  | -5,317,267                    | 54,600     | 0          | -576,791                        | 4,393,771                             |
| 雜項設備                                                                                                                        | 18,205,689  | -12,197,387                   | 48,800     | 0          | -655,210                        | 5,401,892                             |
| 收藏品及傳承資產                                                                                                                    | 0           | 0                             | 0          | 0          | 0                               | 0                                     |
| 權利                                                                                                                          | 0           | 0                             | 0          | 0          | 0                               | 0                                     |
| 小計                                                                                                                          | 300,061,971 | -70,795,289                   | 1,738,043  | 0          | -2,758,751                      | 228,245,974                           |
| 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                                                                                                                        | 26,635      | 0                             | 0          | 4,180      | 0                               | 22,455                                |
| 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                                                                                                                          | 26,635      | 0                             | 0          | 4,180      | 0                               | 22,455                                |
| 合計                                                                                                                          | 300,088,606 | -70,795,289                   | 1,738,043  | 4,180      | -2,758,751                      | 228,268,429                           |
| 備註：<br>(1)本年度資本資產成本變動增加數1,738,043元＝預算採購增加金額283,777元＋其他依財產規制移入、受贈等增加金額1,454,266元。(2)設備及投資預算執行增加金額283,777元＝本年度預算執行金額283,777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115年01月01日至115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        | 721,835      | 108,225,283 | 108,947,118 | 收入       |
|           | 0            | 108,225,283 | 108,225,283 | 公庫撥入數    |
| 稅課收入      | 0            | 0           | 0           | 稅課收入     |
| 罰款及賠償收入   | 600,662      | 0           | 600,662     | 罰款及賠償收入  |
| 規費收入      | 20           | 0           | 20          | 規費收入     |
| 財產收入      | 8,614        | 0           | 8,614       | 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      | 112,539      | 0           | 112,539     | 其他收入     |
| 歲出        | 108,023,081  | 3,200,989   | 111,224,070 | 支出       |
|           | 0            | 721,835     | 721,835     | 繳付公庫數    |
| 人事費       | 104,330,431  | 0           | 104,330,431 | 人事支出     |
| 業務費       | 3,360,873    | 0           | 3,360,873   | 業務支出     |
| 獎補助費      | 48,000       | 0           | 48,000      | 獎補助支出    |
| 設備及投資     | 283,777      | -283,777    | 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            | 2,762,931   | 2,762,931   | 折舊、折耗及攤銷 |
|           | 0            | 0           | 0           | 其他支出     |
| 歲計餘絀      | -107,301,246 | 105,024,294 | -2,276,952  | 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。