

臺灣高等法院臺南分院

會計月報

中華民國 113 年 1 月份

主辦會計人員 施榮坤

機關長官 黃瑞華

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
三、以前年度歲出轉入數累計表.....	7
貳、 附屬表	
一、歲出用途別累計表.....	8
二、繳付公庫數分析表.....	10
三、公庫撥入數分析表.....	12
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

臺灣高等法院臺南分院

歲入累計表

經資門分列

中華民國113年01月01日至113年01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 										

臺灣高等法院臺南分院

歲入累計表

經資門分列

中華民國113年01月01日至113年01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	35	02	01	0505320300-0 使用規費收入	553,000 0	553,000	45,000	45,380 45,380	0	380
				0505320303-9 資料使用費	553,000 0	553,000	45,000	45,380 45,380	0	380
				0700000000-9 財產收入	30,000 0	30,000	20,000	19,954 19,954	0	-46
				0705320000-8 臺灣高等法院臺南分院	30,000 0	30,000	20,000	19,954 19,954	0	-46
				0705320100-2 財產孳息	20,000 0	20,000	20,000	19,954 19,954	0	-46
				0705320103-0 租金收入	20,000 0	20,000	20,000	19,954 19,954	0	-46
				0705320500-0 廢舊物資售價	10,000 0	10,000	0	0 0	0	0
				1200000000-8 其他收入	1,553,000 0	1,553,000	129,000	132,904 132,904	0	3,904
				1205320000-7 臺灣高等法院臺南分院	1,553,000 0	1,553,000	129,000	132,904 132,904	0	3,904
				1205320200-6 雜項收入	1,553,000 0	1,553,000	129,000	132,904 132,904	0	3,904

臺灣高等法院臺南分院

歲入累計表

經資門分列

中華民國113年01月01日至113年01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	1205320210-0 其他雜項收入	1,553,000	1,553,000	129,000	132,904	0	3,904
					0			132,904		
				合計	42,836,000	42,836,000	3,577,000	1,275,107	0	-2,301,893
					0			1,275,107		

臺灣高等法院臺南分院

經費累計表

經資門分列

中華民國113年01月01日至113年01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)	
04				0005000000-9 司法院主管							
	12			0005320000-0 臺灣高等法院臺南分院	478,960,000	0	478,960,000	112,767,000	79,973,998	32,793,002	
					0	0			79,973,998	26,748,435	
					0	0			0		
		01		3405320100-5 一般行政	432,764,000	0	432,764,000	111,794,000	79,144,523	32,649,477	
					0	0			79,144,523	26,618,435	
					0	0			0		
				10 人事費	411,559,000	0	411,559,000	111,247,000	78,906,080	32,340,920	
					0	0			78,906,080	26,618,435	
					0	0			0		
				20 業務費	21,043,000	0	21,043,000	547,000	238,443	308,557	
					0	0			238,443	0	
					0	0			0		
				40 獎補助費	162,000	0	162,000	0	0	0	
					0	0			0	0	
					0	0			0		
		02		3405321000-6 審判業務	16,788,000	0	16,788,000	973,000	829,475	143,525	
					0	0			829,475	130,000	
					0	0			0		
				20 業務費	16,788,000	0	16,788,000	973,000	829,475	143,525	
					0	0			829,475	130,000	
					0	0			0		

臺灣高等法院臺南分院

經費累計表

經資門分列

中華民國113年01月01日至113年01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				3405321000-6* 審判業務	2,719,000	0	2,719,000	0	0	0		
					0	0		0	0			
					0	0		0				
				30 設備及投資	2,719,000	0	2,719,000	0	0	0	0	
					0	0		0	0			
					0	0		0				
				03	3405328500-7* 司法機關擴遷建計畫	26,223,000	0	26,223,000	0	0	0	0
						0	0		0	0		
						0	0		0			
					30 設備及投資	26,223,000	0	26,223,000	0	0	0	0
						0	0		0	0		
						0	0		0			
				05	3405329800-6 第一預備金	466,000	0	466,000	0	0	0	0
						0	0		0	0		
						0	0		0			
					60 預備金	466,000	0	466,000	0	0	0	0
						0	0		0	0		
						0	0		0			
					7606205300-6 公務人員退休撫卹給付	6,908,918	0	6,908,918	6,908,918	6,908,918	6,908,918	0
						0	0		6,908,918	6,908,918	0	
						0	0		0			
					10 人事費	6,908,918	0	6,908,918	6,908,918	6,908,918	6,908,918	0
						0	0		6,908,918	6,908,918	0	
						0	0		0			

臺灣高等法院臺南分院

經費累計表

經資門分列

中華民國113年01月01日至113年01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)	
27				3477013400-0 調整軍公教人員待遇準備	1,838,463	0	1,838,463	1,838,463	1,838,463	0	
					0	0			1,838,463	0	
					0	0			0		
				10	1,838,463	0	1,838,463	1,838,463	1,838,463	0	
				人事費	0	0			1,838,463	0	
					0	0			0		
				合計	487,707,381	0	487,707,381	121,514,381	88,721,379	32,793,002	
					0	0			88,721,379	26,748,435	
					0	0			0		

臺灣高等法院臺南分院
以前年度歲出轉入數累計表

經資門分列

中華民國113年01月01日至113年01月31日

單位：新臺幣元

年度	科目				以前年度 轉入數 (1)	減免 (註銷)數 (2)	本月 實現數	截至本月止 累計實現數 (3)	調整數 (4)	尚未執行數 (5)=(1)-(2)- (3)+(4)	備註 (預付款)
	款	項	目	節	代號及名稱	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數
						保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數
112	04				0005000000-9 司法院主管						
		12			0005320000-0 臺灣高等法院臺南分院	0 16,869,894	0 0	0 0	0 0	0 0	0 820,959
			01		3405320100-5 一般行政	0 8,070,800	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
					20 業務費	0 8,070,800	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
				03	3405328500-7* 司法機關擴遷建計畫	0 8,799,094	0 0	0 0	0 0	0 0	0 820,959
					30 設備及投資	0 8,799,094	0 0	0 0	0 0	0 0	0 820,959
					小 計	0 16,869,894	0 0	0 0	0 0	0 0	0 820,959
					合 計	0 16,869,894	0 0	0 0	0 0	0 0	0 820,959

臺灣高等法院臺南分院

歲出用途別累計表

經資門分列

中華民國113年01月01日至113年01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	審判業務	調整軍公教人員待遇準備	公務人員退休撫卹給付	合計
10 人事費	78,906,080	0	1,838,463	6,908,918	87,653,461
1015 法定編制人員待遇	37,537,280	0	1,602,127	0	39,139,407
1020 約聘僱人員待遇	3,984,530	0	162,856	0	4,147,386
1025 技工及工友待遇	1,108,520	0	73,480	0	1,182,000
1030 獎金	34,001,514	0	0	0	34,001,514
1035 其他給與	24,600	0	0	0	24,600
1040 加班費	222,096	0	0	0	222,096
1045 退休退職給付	10,968	0	0	6,908,918	6,919,886
1050 退休離職儲金	1,613,769	0	0	0	1,613,769
1055 保險	402,803	0	0	0	402,803
20 業務費	238,443	829,475	0	0	1,067,918
2006 水電費	9,874	0	0	0	9,874
2009 通訊費	0	345,477	0	0	345,477
2018 資訊服務費	5,120	0	0	0	5,120
2024 稅捐及規費	250	0	0	0	250
2036 按日按件計資酬金	0	146,400	0	0	146,400
2051 物品	47,981	209,605	0	0	257,586
2054 一般事務費	21,390	64,995	0	0	86,385
2063 房屋建築養護費	113,000	0	0	0	113,000
2066 車輛及辦公器具養護費	498	0	0	0	498
2069 設施及機械設備養護費	30,225	0	0	0	30,225
2072 國內旅費	0	62,998	0	0	62,998
2093 特別費	10,105	0	0	0	10,105

歲出用途別累計表

中華民國113年01月01日至113年01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	審判業務	調整軍公教人員待遇準備	公務人員退休撫卹給付	合計
合計	79,144,523	829,475	1,838,463	6,908,918	88,721,379

臺灣高等法院臺南分院
繳付公庫數分析表

經資門併計

中華民國113年01月01日至113年01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	1,275,107	0	0	0	0	0	0	0	1,275,107
本年度	1,275,107	0	0	0	0	0	0	0	1,275,107
0405320301 一般賠償收入	300	0	0	0	0	0	0	0	300
0505320201 民事訴訟費	1,076,569	0	0	0	0	0	0	0	1,076,569
0505320303 資料使用費	45,380	0	0	0	0	0	0	0	45,380
0705320103 租金收入	19,954	0	0	0	0	0	0	0	19,954
1205320210 其他雜項收入	132,904	0	0	0	0	0	0	0	132,904
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

臺灣高等法院臺南分院
繳付公庫數分析表

經資門併計

中華民國113年01月01日至113年01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)			
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

臺灣高等法院臺南分院
公庫撥入數分析表

經資門併計

中華民國113年01月01日至113年01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	88,721,379	26,748,435	0	0	300,000	1,466,803	0	0	117,236,617	21,793,502
本年度	88,721,379	26,748,435	0	0	300,000	0	0	0	115,769,814	5,744,567
一、本年度經費	79,973,998	26,748,435	0	0	300,000	0	0	0	107,022,433	5,744,567
3405320100 一般行政	79,144,523	26,618,435	0	0	300,000	0	0	0	106,062,958	5,731,042
3405321000 審判業務	829,475	130,000	0	0	0	0	0	0	959,475	13,525
二、統籌科目	8,747,381	0	0	0	0	0	0	0	8,747,381	0
3477013400 調整軍公教人員待遇準備	1,838,463	0	0	0	0	0	0	0	1,838,463	0
7606205300 公務人員退休撫卹給付	6,908,918	0	0	0	0	0	0	0	6,908,918	0
以前年度	0	0	0	0	0	1,466,803	0	0	1,466,803	16,048,935
一、以前年度應付(保留)數	0	0	0	0	0	0	0	0	0	16,048,935
112年度 3405320100 一般行政	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8,070,800
112年度 3405328500 司法機關擴遷建計畫	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7,978,135
二、退還以前年度收入數	0	0	0	0	0	1,466,803	0	0	1,466,803	0
111年度 0505320201 民事訴訟費	0	0	0	0	0	20,701	0	0	20,701	0

臺灣高等法院臺南分院
公庫撥入數分析表

經資門併計

中華民國113年01月01日至113年01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)			
112年度 0505320201 民事訴訟費	0	0	0	0	0	1,445,566	0	0	1,445,566	0
112年度 1205320210 其他雜項收入	0	0	0	0	0	536	0	0	536	0

臺灣高等法院臺南分院

平衡表

中華民國113年01月31日

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
1 資產	666,561,515	2 負債	19,621,017
11 流動資產	47,490,411	21 流動負債	1,594,945
110103 專戶存款	19,621,017	210302 應付代收款	1,594,945
110104 零用金	300,000	28 其他負債	18,026,072
110901 預付款	27,569,394	280301 存入保證金	9,819,106
14 固定資產	619,061,972	280401 應付保管款	8,206,966
140101 土地	395,143,865	3 淨資產	646,940,498
140401 房屋建築及設備	344,400,486	31 資產負債淨額	646,940,498
減：140402 累計折舊—房屋建築及設備	-160,668,151	310101 資產負債淨額	646,940,498
140501 機械及設備	45,254,209		
減：140502 累計折舊—機械及設備	-32,581,810		
140601 交通及運輸設備	25,336,848		
減：140602 累計折舊—交通及運輸設備	-13,361,377		
140701 雜項設備	48,176,521		
減：140702 累計折舊—雜項設備	-36,187,025		
141101 購建中固定資產	3,548,406		
16 無形資產	9,132		
160102 電腦軟體	9,132		
合 計	666,561,515	合 計	666,561,515

附註：保證品(應付保證品) 52,000元、債權憑證(待抵銷債權憑證) 1元

臺灣高等法院臺南分院

收入支出表

中華民國113年01月01日至113年01月31日

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	
	本月數	累計數
收入	118,511,724	118,511,724
公庫撥入數	117,236,617	117,236,617
罰款及賠償收入	300	300
規費收入	1,121,949	1,121,949
財產收益	19,954	19,954
其他收入	132,904	132,904
支出	91,278,872	91,278,872
繳付公庫數	1,275,107	1,275,107
人事支出	87,653,461	87,653,461
業務支出	1,067,918	1,067,918
財產損失	28,804	28,804
折舊、折耗及攤銷	1,253,582	1,253,582
收支餘絀	27,232,852	27,232,852

臺灣高等法院臺南分院

長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表

中華民國113年01月01日至113年01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	395,143,865	0	0	0	0	395,143,865
土地改良物	0	0	0	0	0	0
房屋建築及設備	344,400,486	-160,170,739	0	0	-497,412	183,732,335
機械及設備	48,077,813	-35,038,377	0	2,823,604	2,456,567	12,672,399
交通及運輸設備	25,336,848	-13,220,198	0	0	-141,179	11,975,471
雜項設備	48,176,521	-35,910,548	0	0	-276,477	11,989,496
收藏品及傳承資產	0	0	0	0	0	0
權利	0	0	0	0	0	0
小計	861,135,533	-244,339,862	0	2,823,604	1,541,499	615,513,566
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	3,548,406	0	0	0	0	3,548,406
遞耗資產	0	0	0	0	0	0
電腦軟體	9,413	0	0	281	0	9,132
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	3,557,819	0	0	281	0	3,557,538
合計	864,693,352	-244,339,862	0	2,823,885	1,541,499	619,071,104
備註： 本年度成本變動增加數與設備及投資支出數無差異						

臺灣高等法院臺南分院
預算執行與會計收支對照表

中華民國113年01月01日至113年01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	1,275,107	117,236,617	118,511,724	收入
	0	117,236,617	117,236,617	公庫撥入數
稅課收入	0	0	0	稅課收入
罰款及賠償收入	300	0	300	罰款及賠償收入
規費收入	1,121,949	0	1,121,949	規費收入
財產收入	19,954	0	19,954	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	132,904	0	132,904	其他收入
歲出	88,721,379	2,557,493	91,278,872	支出
	0	1,275,107	1,275,107	繳付公庫數
人事費	87,653,461	0	87,653,461	人事支出
業務費	1,067,918	0	1,067,918	業務支出
獎補助費	0	0	0	獎補助支出
設備及投資	0	0	0	
	0	28,804	28,804	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	1,253,582	1,253,582	折舊、折耗及攤銷
	0	0	0	其他支出
歲計餘絀	-87,446,272	114,679,124	27,232,852	收支餘絀

備註：
1、財產損失調整數28,804元係報廢個人電腦及投影機之殘值。2、折舊、折耗及攤銷調整數1,253,582元，係折舊1,253,301元及攤銷281元。