

臺灣高雄地方法院檢察署
中央政府總預算歲入歲出執行狀況月報表(本年度部分)

第10號第 1頁

經資門併計

中華民國 104 年10 月

單位：新臺幣元

項 目	預算數 (1)	累計分配數 (2)	累計實現數 (3)	暫收(付)數 (4)	小 計 (5)=(3)+(4)	預算執行% (6)=(5)/(2)	應收(付)數 (7)	備 註 1. 預算執行%(6)欄未達80% 或超過120%者原因說明 2. 累計節餘數
甲、歲入部分合計	967,313,000	795,308,000	994,619,889	0	994,619,889	125.06		
一、罰款及賠償收入	952,395,000	794,026,000	992,293,259	0	992,293,259	124.97		主要係因收受數筆巨額非常態性違法沒入金收入所致。
二、規費收入	44,000	36,000	107,076	0	107,076	297.43		係因律師及民眾閱卷之影印費收入較預計為多所致。
三、財產收入	346,000	246,000	443,172	0	443,172	180.15		主要係因收受犯罪被害人補償金求償款之利息收入所致。
四、其他收入	14,528,000	1,000,000	1,776,382	0	1,776,382	177.64		主要係因收回橋頭地檢室內裝修工程營建署代辦作業費結餘款所致。
乙、歲出部分合計	972,446,839	854,227,839	746,246,462	2,503,568	748,750,030	87.65		
一、統籌科目部分	33,097,839	33,097,839	33,097,839	0	33,097,839	100.00		
(一)早期退休公教人員生活困難 照護金	62,000	62,000	62,000	0	62,000	100.00		
(二)公務人員退休撫卹給付	28,090,135	28,090,135	28,090,135	0	28,090,135	100.00		
(三)公教人員婚喪生育及子女教育 補助	4,945,704	4,945,704	4,945,704	0	4,945,704	100.00		
三、單位(主管)預算部分	939,349,000	821,130,000	713,148,623	2,503,568	715,652,191	87.15		
(一)一般行政	807,409,000	713,442,000	687,679,417	1,222,757	688,902,174	96.56		
(二)檢察業務	46,794,000	39,501,000	24,020,841	1,280,811	25,301,652	64.05		落後原因：第1次招標因不足三家而流標，至9月23日第2次招標始完成決標作業，故於10月4日始開工，而有與原預估之進度落後之情形。改進措施：已督請廠商儘速趕辦。
(三)檢察機關擴(遷)建計畫	84,354,000	68,187,000	1,448,365	0	1,448,365	2.12		落後原因：考量工期較短，為確保本署權益，採納技服廠商建議，於訂約時將契約內付款期程延後至進度達80%始付款

臺灣高雄地方法院檢察署
中央政府總預算歲入歲出執行狀況月報表(本年度部分)

第10號第 2頁

經資門併計

中華民國 104 年10 月

單位：新臺幣元

項 目	預算數 (1)	累計分配數 (2)	累計實現數 (3)	暫收(付)數 (4)	小 計 (5)=(3)+(4)	預算執行% (6)=(5)/(2)	應收(付)數 (7)	備 註 1. 預算執行%(6)欄未達80% 或超過120%者原因說明 2. 累計節餘數
(四)第一預備金	792,000	0	0	0	0			故較原預計付款之進度落後。 改進措施：已督請廠商儘速趕辦。

臺灣高雄地方法院檢察署

中央政府總預算歲入歲出執行狀況月報表(以前年度部分)

第10號第 1頁

經資門併計

中華民國 104 年10 月

單位：新臺幣元

項 目	以前年度 轉入數 (1)	累計實現數 (2)	暫收(付)數 (3)	小 計 (4)=(2)+(3)	預算執行% (5)=(4)/(1)	累計分配數 (含國庫已撥數) (6)	減免 (註銷)數 (7)	備 註 1. 預算執行%(5)未達 50%或超過100%者原因說 明 2. 應付數3. 累計節餘數
甲、歲入部分合計	5,350	5,350	0	5,350	100.00	5,350		
一、應收數	5,350	5,350	0	5,350	100.00	5,350		
一百零三年度	5,350	5,350	0	5,350	100.00	5,350		
040000000-2 罰款及賠償收入	5,350	5,350	0	5,350	100.00	5,350		