

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9號第 1頁

經資門併計

中華民國 104 年09 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	714,534,000	892,586,376	0	892,586,376	124.92		
一、罰款及賠償收入	952,395,000	713,411,000	890,537,494	0	890,537,494	124.83		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	33,000	101,806	0	101,806	308.50		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	190,000	388,198	0	388,198	204.31		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	900,000	1,558,878	0	1,558,878	173.21		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	972,044,459	763,535,459	687,236,663	2,088,371	689,325,034	90.28		
一、統籌科目部分	32,695,459	32,695,459	32,695,459	0	32,695,459	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	4,543,324	4,543,324	4,543,324	0	4,543,324	100.00		
三、單位(主管)預算部分	939,349,000	730,840,000	654,541,204	2,088,371	656,629,575	89.85		
(一)一般行政	807,409,000	655,702,000	631,264,486	148,190	631,412,676	96.30		
(二)檢察業務	46,794,000	25,605,000	21,982,235	1,940,181	23,922,416	93.43		
(三)檢察機關擴(遷)建計畫	84,354,000	49,533,000	1,294,483	0	1,294,483	2.61		落後原因：1. 籌備委員會為求周延，多次勘查現場及召開會議討論，致規劃方案較原訂工期落後。2. 廠商對招標文件內容有疑義，為求採購公平及確保廠商權益，故補充招標文件並延長等標期，致標案進度落後原規劃工期。3. 考量工期較

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9號第 2頁

經資門併計

中華民國 104 年09 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			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，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9號第 1頁

經資門併計

中華民國 104 年09 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)欄未達 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		
0400000000-2 罰款及賠償收入	5,350	5,350	0	5,350	100.00	5,350		