

臺北市政府法務局

會計月報

中華民國111年11月份

主辦會計人員：

會計室主任 沈麗玉

機關長官：

臺北市政府法務局副局長 張慕貞(乙)

代

目 次

甲、預算執行報表

壹、主要表

一、歲入累計表	第1頁至第2頁
二、經費累計表	第3頁至第8頁
三、以前年度歲入轉入數累計表	第9頁至第9頁
四、以前年度歲出轉入數累計表	第0頁至第0頁

貳、附屬表

一、歲出用途別累計表	第10頁至第15頁
二、繳付公庫數分析表	第16頁至第17頁
三、公庫撥入數分析表	第18頁至第19頁

乙、會計報表

壹、主要表

一、平衡表	第20頁至第20頁
二、收入支出表	第21頁至第21頁

貳、附屬表

一、平衡表科目明細表	第22頁至第31頁
二、長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表	第32頁至第32頁
三、應付租賃款及其他長期負債變動表	第33頁至第33頁

丙、參考表

一、預算執行與會計收支對照表	第34頁至第34頁
二、公庫收付差額解釋表	第35頁至第38頁
三、銀行（公庫）存款差額解釋表（依出納管理手冊或本市出納管理等規定格式）	第 頁至第 頁
四、財產增減表（依本市財產管理等規定格式）	第 頁至第 頁
四、財產分類統計表（依本市財產管理等規定格式）	第 頁至第 頁

臺北市政府法務局

歲入累計表

中華民國111年1月1日至111年11月30日

頁數：第1頁
單位：新臺幣元

款	項	目	節	代號及名稱	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)
					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				0424000000 罰款及賠償收入	500,000	500,000	400,000	19,839	-	2,220,980
	01			04244500100 罰金罰鍰及息金	-	-	-	2,620,980	-	30,000
		01		04244500101 罰金罰鍰	-	-	-	30,000	-	30,000
	03			04244500300 賠償收入	500,000	500,000	400,000	19,839	-	2,190,980
		01		04244500301 一般賠償收入	-	-	-	2,590,980	-	2
		02		04244500302 賠償求償收入	500,000	500,000	400,000	-	-	2,190,978
					-	-	-	2	-	
05				05240000000 規費收入	3,154,000	3,154,000	2,703,000	19,839	-	4,120,480
	01			05244500100 行政規費收入	3,150,000	3,150,000	2,700,000	450,000	-	4,120,000
		01		05244500101 審查費	3,150,000	3,150,000	2,700,000	6,820,000	-	4,120,000
					-	-	-	450,000	-	4,120,000
	03			05244500300 使用規費收入	4,000	4,000	3,000	6,820,000	-	480
		03		05244500303 資料使用費	4,000	4,000	3,000	452	-	480
					-	-	-	3,480	-	
07				07240000000 財產收入	4,000	4,000	4,000	-	-	3,060
	05			07244500500 廢舊物資售價	4,000	4,000	4,000	7,060	-	3,060
		01		07244500501 廢舊物資售價	4,000	4,000	4,000	-	-	3,060
					-	-	-	7,060	-	
12				12240000000 其他收入	265,000	265,000	245,000	21,500	-	-8,212
		02		12244500200 雜項收入	265,000	265,000	245,000	236,788	-	-8,212
					-	-	-	21,500	-	
		10		12244500210 其他雜項收入	265,000	265,000	245,000	236,788	-	-8,212
					-	-	-	21,500	-	
				經常門合計	3,923,000	3,923,000	3,352,000	491,791	-	6,336,308
					-	-	-	9,688,308	-	

臺北市政府法務局

歲入累計表

中華民國111年1月1日至111年11月30日

頁數：第2頁
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)		
				總計	3,923,000	3,923,000	491,791	-	6,336,308	
					-		9,688,308			

臺北市政府法務局

經費累計表

中華民國111年1月1日至111年11月30日

頁數：第3頁
單位：新臺幣元

款	項	目	節	科 目 代 號 及 名 稱	預 算 數			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	
					原預算數	第二預備金	合 計		本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					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	調整待遇準備			應付數(3)	備註(預付款)
01				3224450010000 一般行政	144,687,000	-	150,847,000	149,240,000	10,499,364	10,548,342
					-	-			138,691,658	
					6,160,000	-			-	100,059
	01			3224450010100 行政管理	144,687,000	-	150,847,000	149,240,000	10,499,364	10,548,342
					-	-			138,691,658	
					6,160,000	-			-	100,059
			10	100000 人事費	132,678,000	-	138,838,000	138,838,000	9,189,721	8,948,101
					-	-			129,889,899	
					6,160,000	-			-	80,059
			20	200000 業務費	12,009,000	-	12,009,000	10,402,000	1,309,643	1,600,241
					-	-			8,801,759	
					-	-			-	20,000
					-	-			-	-
40				3224450400000 訴願審議業務	2,457,000	-	2,457,000	2,296,000	66,106	641,778
					-	-			1,654,222	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			3224450400100 辦理人民訴願	2,457,000	-	2,457,000	2,296,000	66,106	641,778
					-	-			1,654,222	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	200000 業務費	2,457,000	-	2,457,000	2,296,000	66,106	641,778
					-	-			1,654,222	
					-	-			-	-
					-	-			-	-

臺北市政府法務局

經費累計表

中華民國111年1月1日至111年11月30日

頁數：第4頁
單位：新臺幣元

款	項	目	節	科 目 代 號 及 名 稱	預 算 數			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	
					原預算數	第二預備金	合 計		本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					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	調整待遇準備			應付數(3)	備註(預付款)
42				3224450420000 法規業務	1,917,000	1,906,020	3,823,020	2,611,020	46,720	1,126,867
					-	-			1,484,153	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			3224450420100 法規整編及法令研究	1,917,000	1,906,020	3,823,020	2,611,020	46,720	1,126,867
					-	-			1,484,153	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		20		200000 業務費	1,817,000	1,906,020	3,723,020	2,511,020	46,720	1,126,867
					-	-			1,384,153	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		40		400000 獎補助費	100,000	-	100,000	100,000	-	-
					-	-			100,000	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
44				3224450440000 國家賠償業務	1,627,000	-	1,627,000	1,500,000	123,576	300,114
					-	-			1,199,886	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			3224450440100 賠償審議	1,627,000	-	1,627,000	1,500,000	123,576	300,114
					-	-			1,199,886	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		20		200000 業務費	1,627,000	-	1,627,000	1,500,000	123,576	300,114
					-	-			1,199,886	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
46				3224450460000 消保業務	2,200,000	-	2,200,000	1,512,000	169,888	300,624
					-	-			1,211,376	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

臺北市政府法務局

經費累計表

中華民國111年1月1日至111年11月30日

頁數：第5頁
單位：新臺幣元

款	項	目	節	科 目 代 號 及 名 稱	預 算 數			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	
					原預算數	第二預備金	合 計		本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					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	調整待遇準備			應付數(3)	備註(預付款)
	01			3224450460100 消保爭議及綜合業務	2,200,000	-	2,200,000	1,512,000	169,888	300,624
					-	-			1,211,376	-
					-	-			-	-
			20	200000 業務費	1,400,000	-	1,400,000	1,292,000	169,888	280,624
					-	-			1,011,376	-
					-	-			-	-
			40	400000 獎補助費	800,000	-	800,000	220,000	-	20,000
					-	-			200,000	-
					-	-			-	-
48				3224450480000 採購爭議處理	2,853,000	-	2,853,000	2,407,000	153,026	503,643
					-	-			1,903,357	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			3224450480100 採購爭議處理	2,853,000	-	2,853,000	2,407,000	153,026	503,643
					-	-			1,903,357	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	200000 業務費	2,853,000	-	2,853,000	2,407,000	153,026	503,643
					-	-			1,903,357	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
62				3224450620000 接受補助業務支出	-	-	401,000	349,000	349,000	-
					401,000	-			349,000	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	02			3224450620200 接受中央各部會補助業務支出	-	-	401,000	349,000	349,000	-
					401,000	-			349,000	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

臺北市政府法務局

經費累計表

中華民國111年1月1日至111年11月30日

頁數：第6頁
單位：新臺幣元

款	項	目	節	科 目 代 號 及 名 稱	預 算 數			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	
					原預算數	第二預備金	合 計		本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					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	調整待遇準備			應付數(3)	備註(預付款)
			20	200000 業務費	-	-	401,000	349,000	349,000	-
					401,000	-		349,000		
					-	-		-		
					-	-		-		
98				3224450980000 第一預備金	820,000	-	820,000	-	-	-
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		
	01			3224450980100 第一預備金	820,000	-	820,000	-	-	-
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		
			60	600000 預備金	820,000	-	820,000	-	-	-
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		
04				8924450040000 國家賠償金	27,000,000	-	27,000,000	27,000,000	516,067	6,433,668
					-	-		20,566,332		
					-	-		-		
					-	-		-		
	01			8924450040100 國家賠償金	27,000,000	-	27,000,000	27,000,000	516,067	6,433,668
					-	-		20,566,332		
					-	-		-		
					-	-		-		
			40	400000 獎補助費	27,000,000	-	27,000,000	27,000,000	516,067	6,433,668
					-	-		20,566,332		
					-	-		-		
					-	-		-		
				經常門合計	183,561,000	1,906,020	192,028,020	186,915,020	11,923,747	19,855,036
					401,000	-		167,059,984		
					-	-		-		
					6,160,000	-		-		100,059

臺北市政府法務局

經費累計表

中華民國111年1月1日至111年11月30日

頁數：第7頁
單位：新臺幣元

款	項	目	節	科 目 代 號 及 名 稱	預 算 數			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	
					原預算數	第二預備金	合 計		本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					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	調整待遇準備			應付數(3)	備註(預付款)
90				3224450900000 一般建築及設備	649,000	-	649,000	649,000	-	38,107
					-	-		610,893	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	04			3224450900400 其他設備*	649,000	-	649,000	649,000	-	38,107
					-	-		610,893	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			30	300000 設備及投資*	649,000	-	649,000	649,000	-	38,107
					-	-		610,893	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
				資本門合計	649,000	-	649,000	649,000	-	38,107
					-	-		610,893	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
				經資門合計	184,210,000	1,906,020	192,677,020	187,564,020	11,923,747	19,893,143
					401,000	-		167,670,877	-	-
					-	-		-	-	100,059
					6,160,000	-		-	-	-
01				7624450010000 公務人員退休及撫卹給付	9,914,613	-	9,914,613	9,914,613	817,127	-
					-	-		9,914,613	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	01			7624450010100 公務人員退休及撫卹給付	9,914,613	-	9,914,613	9,914,613	817,127	-
					-	-		9,914,613	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			10	100000 人事費	9,902,613	-	9,902,613	9,902,613	817,127	-
					-	-		9,902,613	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-

臺北市政府法務局

經費累計表

中華民國111年1月1日至111年11月30日

頁數：第8頁
單位：新臺幣元

款	項	目	節	科 目 代 號 及 名 稱	預 算 數			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	
					原預算數	第二預備金	合 計		本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					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	調整待遇準備			應付數(3)	備註(預付款)
			40	400000 獎補助費	12,000	-	12,000	12,000	-	-
					-	-		12,000	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
03				8924450030000 公務人員各項補助	1,083,502	-	1,083,502	1,083,502	100,500	-
					-	-		1,083,502	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	01			8924450030100 公務人員各項補助	1,083,502	-	1,083,502	1,083,502	100,500	-
					-	-		1,083,502	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			10	100000 人事費	733,108	-	733,108	733,108	-	-
					-	-		733,108	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			20	200000 業務費	350,394	-	350,394	350,394	100,500	-
					-	-		350,394	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
				統籌科目合計	10,998,115	-	10,998,115	10,998,115	917,627	-
					-	-		10,998,115	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
				總計	195,208,115	1,906,020	203,675,135	198,562,135	12,841,374	19,893,143
					401,000	-			178,668,992	-
					-	-		-	-	100,059
					6,160,000	-			-	-

臺北市政府法務局

以前年度歲入轉入數累計表

中華民國111年1月1日至111年11月30日

頁數：第9頁
單位：新臺幣元

年度	科目				以前年度轉入數	減免(註銷)數	本月實現數	截至本月止	調整數	尚未執行數
	款	項	目	節	代號及名稱	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)=(1)-(2)-(3)+(4)
						應收數	應收數	應收數	應收數	應收數
106	03				罰款及賠償收入	850,390	416,000	-	-	434,390
		01			罰金罰鍰及息金	850,390	416,000	-	-	434,390
			01		罰金罰鍰	850,390	416,000	-	-	434,390
					小計	850,390	416,000	-	-	434,390
110	04				罰款及賠償收入	270,000	-	-	270,000	-
		03			賠償收入	270,000	-	-	270,000	-
			02		賠償求償收入	270,000	-	-	270,000	-
					小計	270,000	-	-	270,000	-
					經常門合計	1,120,390	416,000	-	270,000	434,390
					總計	1,120,390	416,000	-	270,000	434,390

臺北市政府法務局

歲出用途別累計表

中華民國111年1月1日至111年11月30日

頁數：第10頁

單位：新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱			
	行政管理	辦理人民訴願	法規整編及法令研究	賠償審議
1000 人事費	129,889,899			
1010 政務人員待遇	1,731,937			
1015 法定編制人員待遇	68,431,841			
1020 約聘僱人員待遇	20,389,567			
1025 技工及工友待遇	1,397,976			
1030 獎金	19,230,672			
1035 其他給與	2,436,066			
1040 加班值班費	1,688,275			
1045 退休退職給付	492,821			
1050 退休離職儲金	7,186,777			
1055 保險	6,903,967			
2000 業務費	8,801,759	1,654,222	1,384,153	1,199,886
2003 教育訓練費				
2006 水電費	10,222			
2009 通訊費	577,471	564		107
2018 資訊服務費	3,985,751			
2024 稅捐及規費	36,020			
2027 保險費	9,671			
2030 兼職費		577,828	272,312	1,162,579
2036 按日按件計資酬金	6,031	565,231	233,530	
2045 國內組織會費		5,000	5,000	
2051 物品	477,989			
2054 一般事務費	2,822,380	505,599	866,381	37,200
2066 車輛及辦公器具養護費	89,983			

臺北市政府法務局
歲出用途別累計表

中華民國111年1月1日至111年11月30日

頁數：第11頁

單位：新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱			
	行政管理	辦理人民訴願	法規整編及法令研究	賠償審議
2069 設施及機械設備養護費	1,566			
2072 國內旅費	9,136		5,930	
2084 短程車資			1,000	
2093 特別費	775,539			
3000 設備及投資				
3030 資訊軟硬體設備費				
3035 雜項設備費				
4000 獎補助費			100,000	
4040 對國內團體之捐助			100,000	
4080 損失及賠償				
4085 獎勵及慰問				
合計	138,691,658	1,654,222	1,484,153	1,199,886

臺北市政府法務局

歲出用途別累計表

中華民國111年1月1日至111年11月30日

頁數：第12頁

單位：新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱			
	消保爭議及綜合業務	採購爭議處理	接受中央各部會補助業務支出	其他設備
1000 人事費				
1010 政務人員待遇				
1015 法定編制人員待遇				
1020 約聘僱人員待遇				
1025 技工及工友待遇				
1030 獎金				
1035 其他給與				
1040 加班值班費				
1045 退休退職給付				
1050 退休離職儲金				
1055 保險				
2000 業務費	1,011,376	1,903,357	349,000	
2003 教育訓練費				
2006 水電費				
2009 通訊費	3,259		104,000	
2018 資訊服務費				
2024 稅捐及規費				
2027 保險費	1,272			
2030 兼職費		80,506		
2036 按日按件計資酬金	574,279	1,793,291		
2045 國內組織會費				
2051 物品			144,000	
2054 一般事務費	429,906	29,560	101,000	
2066 車輛及辦公器具養護費				

臺北市政府法務局
歲出用途別累計表

中華民國111年1月1日至111年11月30日

頁數：第13頁

單位：新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱			
	消保爭議及綜合業務	採購爭議處理	接受中央各部會補助業務支出	其他設備
2069 設施及機械設備養護費				
2072 國內旅費	2,310			
2084 短程車資	350			
2093 特別費				
3000 設備及投資				610,893
3030 資訊軟硬體設備費				553,893
3035 雜項設備費				57,000
4000 獎補助費	200,000			
4040 對國內團體之捐助				
4080 損失及賠償				
4085 獎勵及慰問	200,000			
合計	1,211,376	1,903,357	349,000	610,893

臺北市政府法務局

歲出用途別累計表

中華民國111年1月1日至111年11月30日

頁數：第14頁

單位：新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱			
	公務人員退休及撫卹給付	公務人員各項補助	國家賠償金	合計
1000 人事費	9,902,613	733,108		140,525,620
1010 政務人員待遇				1,731,937
1015 法定編制人員待遇				68,431,841
1020 約聘僱人員待遇				20,389,567
1025 技工及工友待遇				1,397,976
1030 獎金	54,535			19,285,207
1035 其他給與		733,108		3,169,174
1040 加班值班費				1,688,275
1045 退休退職給付	9,848,078			10,340,899
1050 退休離職儲金				7,186,777
1055 保險				6,903,967
2000 業務費		350,394		16,654,147
2003 教育訓練費		15,455		15,455
2006 水電費				10,222
2009 通訊費				685,401
2018 資訊服務費				3,985,751
2024 稅捐及規費				36,020
2027 保險費				10,943
2030 兼職費				2,093,225
2036 按日按件計資酬金				3,172,362
2045 國內組織會費				10,000
2051 物品				621,989
2054 一般事務費		334,939		5,126,965
2066 車輛及辦公器具養護費				89,983

臺北市政府法務局
歲出用途別累計表

中華民國111年1月1日至111年11月30日

頁數：第15頁

單位：新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱			
	公務人員退休及撫卹給付	公務人員各項補助	國家賠償金	合計
2069 設施及機械設備養護費				1,566
2072 國內旅費				17,376
2084 短程車資				1,350
2093 特別費				775,539
3000 設備及投資				610,893
3030 資訊軟硬體設備費				553,893
3035 雜項設備費				57,000
4000 獎補助費	12,000		20,566,332	20,878,332
4040 對國內團體之捐助				100,000
4080 損失及賠償			20,566,332	20,566,332
4085 獎勵及慰問	12,000			212,000
合計	9,914,613	1,083,502	20,566,332	178,668,992

臺北市政府法務局

繳付公庫數分析表

中華民國111年1月1日至111年11月30日

頁數：第16頁

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	9,958,308	0	0	0	0	0	0	0	9,958,308
本年度	9,688,308	0	0	0	0	0	0	0	9,688,308
04010100 罰金罰鍰	30,000	0	0	0	0	0	0	0	30,000
04030100 一般賠償收入	2	0	0	0	0	0	0	0	2
04030200 賠償求償收入	2,590,978	0	0	0	0	0	0	0	2,590,978
05010100 審查費	6,820,000	0	0	0	0	0	0	0	6,820,000
05030300 資料使用費	3,480	0	0	0	0	0	0	0	3,480
07050100 廢舊物資售價	7,060	0	0	0	0	0	0	0	7,060
12021000 其他雜項收入	236,788	0	0	0	0	0	0	0	236,788
以前年度	270,000	0	0	0	0	0	0	0	270,000
一、以前年度應收(保留) 數	270,000	0	0	0	0	0	0	0	270,000
110年度 04030200 賠償求償收入	270,000	0	0	0	0	0	0	0	270,000
二、以前年度收入納庫款	0	0	0	0	0	0	0	0	0

臺北市政府法務局

繳付公庫數分析表

中華民國111年1月1日至111年11月30日

頁數：第17頁

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)			
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. 審計機關修正減列支 出實現數	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3. 審計機關修正減列應 付數-已撥款	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4. 審計機關修正減列支 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

臺北市政府法務局

公庫撥入數分析表

中華民國111年1月1日至111年11月30日

頁數：第18頁

單位：新臺幣元

項 目	歲出實現數 (1)	加 項							減 項		公庫撥入數 (11)=(1)+(2) +(3)+(4)+(5) +(6)+(7)+(8) -(9)-(10)	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)	墊付數 (8)	以前年度撥款			
									於本年度實 現數(9)	墊付轉正數 (10)		
合計	178,668,992	100,059	0	0	180,000	0	0	0	0	0	178,949,051	19,613,084
本年度	178,668,992	100,059	0	0	180,000	0	0	0	0	0	178,949,051	19,613,084
一、本年度經費	167,670,877	100,059	0	0	180,000	0	0	0	0	0	167,950,936	19,613,084
0132010100 行政管理	138,691,658	100,059	0	0	180,000	0	0	0	0	0	138,971,717	10,268,283
0132400100 辦理人民訴願	1,654,222	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,654,222	641,778
0132420100 法規整編及法令研究	1,484,153	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,484,153	1,126,867
0132440100 賠償審議	1,199,886	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,199,886	300,114
0132460100 消保爭議及綜合業務	1,211,376	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,211,376	300,624
0132480100 採購爭議處理	1,903,357	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,903,357	503,643
0132620200 接受中央各部會補助業務 支出	349,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	349,000	0
0132900400* 其他設備	610,893	0	0	0	0	0	0	0	0	0	610,893	38,107
0989040100 國家賠償金	20,566,332	0	0	0	0	0	0	0	0	0	20,566,332	6,433,668

臺北市政府法務局

公庫撥入數分析表

中華民國111年1月1日至111年11月30日

頁數：第19頁

單位：新臺幣元

項 目	歲出實現數 (1)	加 項							減 項		公庫撥入數 (11)=(1)+(2) +(3)+(4)+(5) +(6)+(7)+(8) -(9)-(10)	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)	墊付數 (8)	以前年度撥款			
									於本年度實 現數(9)	墊付轉正數 (10)		
二、統籌科目	10,998,115	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10,998,115	0
0676010100 公務人員退休及撫卹給付	9,914,613	0	0	0	0	0	0	0	0	0	9,914,613	0
0989030100 公務人員各項補助	1,083,502	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,083,502	0
一、以前年度應付(保留)數	0	0	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	0	0

臺北市政府法務局

平衡表

中華民國111年11月30日

頁數：第20頁
單位：新臺幣元

科目名稱	金額	科目名稱	金額
資產	20,426,261	負債	15,015,867
流動資產	14,445,702	流動負債	756,728
專戶存款	13,731,253	應付代收款	756,728
零用金	180,000	長期負債	1,284,614
應收帳款	434,390	應付租賃款	1,284,614
預付款	100,059	其他負債	12,974,525
固定資產	2,363,246	存入保證金	596,629
機械及設備	6,480,535	應付保管款	12,377,896
累計折舊－機械及設備	-5,774,737	淨資產	5,410,394
交通及運輸設備	2,215,503	資產負債淨額	5,410,394
累計折舊－交通及運輸設備	-2,193,348	資產負債淨額	5,410,394
雜項設備	1,684,611		
累計折舊－雜項設備	-1,453,442		
租賃資產	1,894,440		
累計折舊－租賃資產	-490,316		
無形資產	3,617,313		
電腦軟體	3,617,313		
合 計	20,426,261	合 計	20,426,261
備 註		備 註	
保管有價證券		應付保管有價證券	-
保管品		應付保管品	-
保證品	140,400	應付保證品	140,400
債權憑證	3	待抵銷債權憑證	3

臺北市政府法務局

收入支出表

中華民國111年1月1日至111年11月30日

頁數：第 21 頁

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	
	本 月 數	累 計 數
收入	13,151,644	188,637,359
公庫撥入數	12,659,853	178,949,051
罰款及賠償收入	19,839	2,620,980
規費收入	450,452	6,823,480
財產收益	0	7,060
其他收入	21,500	236,788
支出	13,270,718	189,323,689
繳付公庫數	491,791	9,958,308
人事支出	10,006,848	140,525,620
業務支出	2,135,563	16,654,147
獎補助支出	516,067	20,878,332
財產損失	0	3,999
折舊、折耗及攤銷	120,449	1,303,283
收支餘絀	-119,074	-686,330

臺北市政府法務局
專戶存款明細表
 中華民國111年11月30日

頁數：第22頁
 單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	110103001納入集中支付	596,629		
	110103002一般銀行存款	12,379,339		
	110103003代扣繳專戶	755,285		
	合 計		13,731,253	

臺北市政府法務局
應收帳款明細表
 中華民國111年11月30日

頁數：第23頁
 單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	110303應收帳款			
	合 計	434,390	434,390	

臺北市政府法務局

預付款明細表

中華民國111年11月30日

頁數：第24頁
單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	110901009歲出(保留)計畫(其他)	100,059		
	合計		100,059	

臺北市政府法務局

保證品明細表

中華民國111年11月30日

頁數：第25頁

單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	190301保證品			
	合計	140,400	140,400	

臺北市政府法務局
應付保證品明細表
 中華民國111年11月30日

頁數：第26頁
 單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	290301001有價證券 合 計	140,400	140,400	

臺北市政府法務局
債權憑證明細表
 中華民國111年11月30日

頁數：第27頁
 單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	190401債權憑證 合 計	3	3	

臺北市政府法務局
待抵銷債權憑證明細表
 中華民國111年11月30日

頁數：第28頁
 單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	190501待抵銷債權憑證 合 計	3	3	

臺北市政府法務局
應付代收款明細表
中華民國111年11月30日

頁數：第29頁
單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	210302001公用事業費款	10,180		
	210302002健保費	352,787		
	210302003公保費	1,087		
	210302004勞保費	78,329		
	210302005退撫基金	1,443		
	210302006勞工退休金(新制)	312,902		
	210302008各項費款	0		
	210302019其他	0		
	合 計		756,728	

臺北市政府法務局
存入保證金明細表
 中華民國111年11月30日

頁數：第30頁
 單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	280301002履約保證金	499,526		
	280301004保固保證金	97,103		
	合 計		596,629	

臺北市政府法務局
應付保管款明細表
 中華民國111年11月30日

頁數：第31頁
 單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	280401001離職儲金			
	合 計	12,377,896	12,377,896	

臺北市政府法務局

長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表

中華民國111年1月1日至111年11月30日

頁數：第32頁
單位：新臺幣元

科 目	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 (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	0	0	0	0	0	0
土地改良物	0	0	0	0	0	0
房屋建築及設備	0	0	0	0	0	0
機械及設備	6,636,075	-5,722,138	208,629	364,169	-52,599	705,798
交通及運輸設備	2,215,503	-2,189,718	0	0	-3,630	22,155
雜項設備	1,663,461	-1,421,635	57,000	35,850	-31,807	231,169
收藏品及傳承資產	0	0	0	0	0	0
權利	0	0	0	0	0	0
小 計	10,515,039	-9,333,491	265,629	400,019	-88,036	959,122
租賃資產	1,152,456	-220,433	970,944	228,960	-269,883	1,404,124
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	4,166,657	0	0	549,344	0	3,617,313
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	5,319,113	-220,433	970,944	778,304	-269,883	5,021,437
合 計	15,834,152	-9,553,924	1,236,573	1,178,323	-357,919	5,980,559

備註：

1. 因本府財政局建置之財產管理系統係將個人電腦租賃資產歸屬於「機械及設備」財產類別項下，故有關由該系統產製之市有財產分類統計表，其「機械及設備」之金額，係本表「機械及設備」及「租賃資產」2科目之合計數。
2. 本年度成本變動增加數1,236,573元，較經費累計表之「其他設備」截至本月底實現數610,893元，增加625,680元，主要原因係購置111年度筆記型電腦租賃資產。

臺北市政府法務局
應付租賃款及其他長期負債變動表
中華民國111年1月1日至111年11月30日

頁數：第33頁
單位：新臺幣元

項目	期初帳面金額 (1)	本年度增加數 (2)	本年度減少數 (3)	期末帳面金額 (4)=(1)+(2)-(3)
一、融資租賃負債	887,894	741,984	345,264	1,284,614
二、其他長期負債				

臺北市政府法務局

預算執行與會計收支對照表

中華民國111年1月1日至111年11月30日

頁數：第34頁

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	9,688,308	178,949,051	188,637,359	收入
		178,949,051	178,949,051	公庫撥入數
稅課收入				稅課收入
罰款及賠償收入	2,620,980		2,620,980	罰款及賠償收入
規費收入	6,823,480		6,823,480	規費收入
信託管理收入				
財產收入	7,060		7,060	財產收益
營業盈餘及事業收入				投資收益
補助及協助收入				補助及協助收入
捐獻及贈與收入				捐獻及贈與收入
工程受益費收入				工程受益費收入
自治稅捐收入				自治稅捐收入
其他收入	236,788		236,788	其他收入
歲出	178,668,992	10,654,697	189,323,689	支出
		9,958,308	9,958,308	繳付公庫數
人事費	140,525,620		140,525,620	人事支出
業務費	16,654,147		16,654,147	業務支出
獎補助費	20,878,332		20,878,332	獎補助支出
設備及投資	610,893	-610,893		
		3,999	3,999	財產損失
				投資損失
債務費				利息費用及手續費
		1,303,283	1,303,283	折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	-168,980,684	168,294,354	-686,330	收支餘絀

備註(調整數差異說明)

一、預算項目執行數不列為會計收支：

(一)預算項目「設備及投資」執行數610,893元，其中345,264元係支付採融資租賃方式取得資產之各期租賃款，另已沖減平衡表平衡表「其他應付款」科目。

(二)預算項目「設備及投資」執行數610,893元，其中265,629元係購置財產，另已列為平衡表相關資產科目表達。

二、預算項目對應不同會計科目：無。

三、未編列預算項目，惟實際執行產生會計收支：

(一)會計科目「公庫撥入數」及「繳付公庫數」，係與公庫間之現金收付情形。

(二)會計科目「折舊、折耗及攤銷」1,303,283元，係採用權責發生基礎所產生之評價科目。

(三)會計科目「財產損失」3,999元，其中3,999元係報廢(毀損、遺失)固定資產所發生之損失。

四、其他：無。

臺北市政府法務局
公庫歲入差額解釋表
中華民國111年11月30日

第35頁
單位：新臺幣元

科目及代號	本機關列報數(1)		公庫列報數(2)		差額 (1)-(2)	
	本月分配數	累計分配數	本月分配數	累計分配數	本月分配數	累計分配數
	本月數	累計數	本月數	累計數	本月數	累計數
106-03-01-01-罰款及賠償收入-罰金罰鍰及怠金-罰金罰鍰	0	-	0	0	-	-
	-	-	0	0	-	-
110-04-03-02-罰款及賠償收入-賠償收入-賠償求償收入	0	270,000	0	270,000	-	-
	-	270,000	0	270,000	-	-
合 計	-	270,000	-	270,000	-	-
	-	270,000	-	270,000	-	-

臺北市政府法務局
公庫歲入差額解釋表
中華民國111年11月30日

第36頁
單位：新臺幣元

科目及代號	本機關列報數(1)		公庫列報數(2)		差額(1)-(2)	
	本月分配數	累計分配數	本月分配數	累計分配數	本月分配數	累計分配數
	本月數	累計數	本月數	累計數	本月數	累計數
111-04-01-01-罰款及賠償收入-罰金罰鍰及怠金-罰金罰鍰	0	-	0	0	-	-
	-	30,000	0	30,000	-	-
111-04-03-01-罰款及賠償收入-賠償收入-一般賠償收入	0	-	0	0	-	-
	-	2	0	2	-	-
111-04-03-02-罰款及賠償收入-賠償收入-賠償求償收入	0	400,000	0	400,000	-	-
	19,839	2,590,978	19,839	2,590,978	-	-
111-05-01-01-規費收入-行政規費收入-審查費	260,000	2,700,000	260,000	2,700,000	-	-
	450,000	6,820,000	450,000	6,820,000	-	-
111-05-03-03-規費收入-使用規費收入-資料使用費	0	3,000	0	3,000	-	-
	452	3,480	452	3,480	-	-
111-07-05-01-財產收入-廢舊物資售價-廢舊物資售價	2,000	4,000	2,000	4,000	-	-
	-	7,060	0	7,060	-	-
111-12-02-10-其他收入-雜項收入-其他雜項收入	20,000	245,000	20,000	245,000	-	-
	21,500	236,788	21,500	236,788	-	-
合 計	282,000	3,352,000	282,000	3,352,000	-	-
	491,791	9,688,308	491,791	9,688,308	-	-

臺北市政府法務局
公庫歲出差額解釋表
中華民國111年11月30日

第37頁
單位：新臺幣元

科目及代號	本機關列報數(1)		公庫列報數(2)		差額(1)-(2)	
	本月分配數	累計分配數	本月分配數	累計分配數	本月分配數	累計分配數
	本月數	累計數	本月數	累計數	本月數	累計數
111-01-01-一般行政-行政管理	7,548,000	149,240,000	7,548,000	149,240,000	-	-
	10,500,739	138,791,717	10,500,739	138,971,717	-	-180,000
111-40-01-訴願審議業務-辦理人民訴願	161,000	2,296,000	161,000	2,296,000	-	-
	66,106	1,654,222	66,106	1,654,222	-	-
111-42-01-法規業務-法規整編及法令研究	40,000	2,611,020	40,000	2,611,020	-	-
	46,720	1,484,153	46,720	1,484,153	-	-
111-44-01-國家賠償業務-賠償審議	130,000	1,500,000	130,000	1,500,000	-	-
	123,576	1,199,886	123,576	1,199,886	-	-
111-46-01-消保業務-消保爭議及綜合業務	143,000	1,512,000	143,000	1,512,000	-	-
	169,888	1,211,376	169,888	1,211,376	-	-
111-48-01-採購爭議處理-採購爭議處理	272,000	2,407,000	272,000	2,407,000	-	-
	153,026	1,903,357	153,026	1,903,357	-	-
111-62-02-接受補助業務支出-接受中央各部會補助業務支出	349,000	349,000	349,000	349,000	-	-
	349,000	349,000	349,000	349,000	-	-
111-90-04-一般建築及設備-其他設備*	0	649,000	0	649,000	-	-
	-	610,893	0	610,893	-	-
111-01-01-公務人員退休及撫卹給付-公務人員退休及撫卹給付	817,127	9,914,613	817,127	9,914,613	-	-
	817,127	9,914,613	817,127	9,914,613	-	-
111-03-01-公務人員各項補助-公務人員各項補助	100,500	1,083,502	100,500	1,083,502	-	-
	100,500	1,083,502	100,500	1,083,502	-	-
111-04-01-國家賠償金-國家賠償金	0	27,000,000	0	27,000,000	-	-
	516,067	20,566,332	516,067	20,566,332	-	-
合 計	9,560,627	198,562,135	9,560,627	198,562,135	-	-
	12,842,749	178,769,051	12,842,749	178,949,051	-	-180,000

臺北市政府法務局
公庫歲出差額解釋表
 中華民國111年11月30日

第38頁
 單位：新臺幣元

差	額			解		釋							
科目及代號	差		異		原		因		分		析		
	憑證		日期	摘要		差額							
	種類	號碼											
111-01-01-一般行政-行政管理	付款憑單	450651110100005	111/01/04	核發額定零用金								180,000	
合 計												180,000	