

臺北市政府法務局

# 會計月報

中華民國112年3月份

主辦會計人員：

會計室主任 沈麗玉

機關長官：

臺北市政府法務局局長 連堂凱(丙)

# 目 次

## 甲、預算執行報表

### 壹、主要表

一、歲入累計表	第1頁至第1頁
二、經費累計表	第2頁至第7頁
三、以前年度歲入轉入數累計表	第8頁至第8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9頁至第11頁
二、繳付公庫數分析表	第12頁至第13頁
三、公庫撥入數分析表	第14頁至第15頁

## 乙、會計報表

### 壹、主要表

一、平衡表	第16頁至第16頁
二、收入支出表	第17頁至第17頁

### 貳、附屬表

一、平衡表科目明細表	第18頁至第27頁
二、長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表	第28頁至第28頁
三、應付租賃款及其他長期負債變動表	第29頁至第29頁

## 丙、參考表

一、預算執行與會計收支對照表	第30頁至第30頁
二、公庫收付差額解釋表	第31頁至第34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35頁至第35頁
四、財產增減表（依本市財產管理等規定格式）	第36頁至第37頁
五、財產分類統計表（依本市財產管理等規定格式）	第38頁至第38頁

臺北市政府法務局

歲入累計表

中華民國112年1月1日至112年3月31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	200,000	-	-	-200,000
	03			04244500300 賠償收入	500,000	500,000	200,000	-	-	-200,000
		02		04244500302 賠償求償收入	500,000	500,000	200,000	-	-	-200,000
05				05240000000 規費收入	3,154,000	3,154,000	661,000	300,032	-	-270,424
	01			05244500100 行政規費收入	3,150,000	3,150,000	660,000	300,000	-	-270,000
		01		05244500101 審查費	3,150,000	3,150,000	660,000	300,000	-	-270,000
	03			05244500300 使用規費收入	4,000	4,000	1,000	32	-	-424
		03		05244500303 資料使用費	4,000	4,000	1,000	32	-	-424
07				07240000000 財產收入	4,000	4,000	-	-	-	-
	05			07244500500 廢舊物資售價	4,000	4,000	-	-	-	-
		01		07244500501 廢舊物資售價	4,000	4,000	-	-	-	-
12				12240000000 其他收入	258,000	258,000	68,000	25,780	-	780
	02			12244500200 雜項收入	258,000	258,000	68,000	25,780	-	780
		01		12244500201 收回以前年度歲出	-	-	-	780	-	780
		10		12244500210 其他雜項收入	258,000	258,000	68,000	25,000	-	-
				經常門合計	3,916,000	3,916,000	929,000	325,812	-	-469,644
				總計	3,916,000	3,916,000	929,000	325,812	-	-469,644

臺北市政府法務局

經費累計表

中華民國112年1月1日至112年3月31日

頁數：第2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	149,555,000	-	149,555,000	64,848,366	10,248,834	18,501,733
					-	-			46,346,633	
					-	-			-	6,955,917
	01			3224450010100 行政管理	149,555,000	-	149,555,000	64,848,366	10,248,834	18,501,733
					-	-			46,346,633	
					-	-			-	6,955,917
			10	100000 人事費	137,744,000	-	137,744,000	63,000,000	9,327,483	18,121,786
					-	-			44,878,214	
					-	-			-	6,935,917
			20	200000 業務費	11,811,000	-	11,811,000	1,848,366	921,351	379,947
					-	-			1,468,419	
					-	-			-	20,000
40				3224450400000 訴願審議業務	2,485,000	-	2,485,000	339,000	103,524	143,531
					-	-			195,469	
					-	-			-	-
	01			3224450400100 辦理人民訴願	2,485,000	-	2,485,000	339,000	103,524	143,531
					-	-			195,469	
					-	-			-	-
			20	200000 業務費	2,485,000	-	2,485,000	339,000	103,524	143,531
					-	-			195,469	
					-	-			-	-

臺北市政府法務局

經費累計表

中華民國112年1月1日至112年3月31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)
42				3224450420000 法規業務	1,991,000	-	1,991,000	293,000	106,550	186,450
					-	-			106,550	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			3224450420100 法規整編及法令研究	1,991,000	-	1,991,000	293,000	106,550	186,450
					-	-			106,550	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		20		200000 業務費	1,891,000	-	1,891,000	293,000	106,550	186,450
					-	-			106,550	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		40		400000 獎補助費	100,000	-	100,000	-	-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
44				3224450440000 國家賠償業務	1,560,000	-	1,560,000	292,200	112,060	27,840
					-	-			264,360	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			3224450440100 賠償審議	1,560,000	-	1,560,000	292,200	112,060	27,840
					-	-			264,360	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		20		200000 業務費	1,560,000	-	1,560,000	292,200	112,060	27,840
					-	-			264,360	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
46				3224450460000 消保業務	2,100,000	-	2,100,000	161,200	71,576	19,264
					-	-			141,936	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

臺北市政府法務局

經費累計表

中華民國112年1月1日至112年3月31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			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	2,100,000	-	2,100,000	161,200	71,576	19,264
					-	-			141,936	-
					-	-			-	-
			20	200000 業務費	1,300,000	-	1,300,000	161,200	71,576	19,264
					-	-			141,936	-
					-	-			-	-
			40	400000 獎補助費	800,000	-	800,000	-	-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
48				3224450480000 採購爭議處理	2,847,000	-	2,847,000	303,000	263,996	21,004
					-	-			281,996	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			3224450480100 採購爭議處理	2,847,000	-	2,847,000	303,000	263,996	21,004
					-	-			281,996	-
					-	-			-	-
			20	200000 業務費	2,847,000	-	2,847,000	303,000	263,996	21,004
					-	-			281,996	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
98				3224450980000 第一預備金	820,000	-	726,762	-	-	-
					-	-			-	-
					-93,238	-			-	-
					-	-			-	-
	01			3224450980100 第一預備金	820,000	-	726,762	-	-	-
					-	-			-	-
					-93,238	-			-	-
					-	-			-	-

臺北市政府法務局

經費累計表

中華民國112年1月1日至112年3月31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)
			60	600000 預備金	820,000	-	726,762	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-93,238	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
04				8924450040000 國家賠償金	25,000,000	-	25,000,000	25,000,000	24,838,567	
					-	-	-	161,433	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
	01			8924450040100 國家賠償金	25,000,000	-	25,000,000	25,000,000	24,838,567	
					-	-	-	161,433	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
			40	400000 獎補助費	25,000,000	-	25,000,000	25,000,000	24,838,567	
					-	-	-	161,433	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
				經常門合計	186,358,000	-	186,264,762	91,236,766	43,738,389	
					-	-	-	10,906,540	-	
					-93,238	-	-	47,498,377	6,955,917	
					-	-	-	-	-	
90				3224450900000 一般建築及設備	1,013,000	-	1,106,238	420,050	20,000	
					-	-	-	420,050	-	
					93,238	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
	04			3224450900400 其他設備*	1,013,000	-	1,106,238	420,050	20,000	
					-	-	-	420,050	-	
					93,238	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
			30	300000 設備及投資*	1,013,000	-	1,106,238	420,050	20,000	
					-	-	-	420,050	-	
					93,238	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	

臺北市政府法務局

經費累計表

中華民國112年1月1日至112年3月31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)
				資本門合計	1,013,000	-	1,106,238	420,050	20,000	-
					-	-		420,050		-
					93,238	-				-
					-	-				-
				經資門合計	187,371,000	-	187,371,000	91,656,816	10,926,540	43,738,389
					-	-		47,918,427		6,955,917
					-	-				
					-	-				
01				7624450010000 公務人員退休及撫卹給付	3,232,456	-	3,232,456	3,232,456	792,926	-
					-	-		3,232,456		
					-	-				
					-	-				
	01			7624450010100 公務人員退休及撫卹給付	3,232,456	-	3,232,456	3,232,456	792,926	-
					-	-		3,232,456		
					-	-				
					-	-				
		10		100000 人事費	3,228,456	-	3,228,456	3,228,456	792,926	-
					-	-		3,228,456		
					-	-				
					-	-				
		40		400000 獎補助費	4,000	-	4,000	4,000	-	-
					-	-		4,000		
					-	-				
					-	-				
03				8924450030000 公務人員各項補助	233,005	-	233,005	233,005	217,005	-
					-	-		233,005		
					-	-				
					-	-				
	01			8924450030100 公務人員各項補助	233,005	-	233,005	233,005	217,005	-
					-	-		233,005		
					-	-				
					-	-				



臺北市政府法務局

經費累計表

中華民國112年1月1日至112年3月31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			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)
			10	100000 人事費	200,200	-	200,200	200,200	-	
					-	-		200,200	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			20	200000 業務費	32,805	-	32,805	16,805	-	
					-	-		32,805	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				統籌科目合計	3,465,461	-	3,465,461	1,009,931	-	
					-	-		3,465,461	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				總計	190,836,461	-	190,836,461	95,122,277	43,738,389	
					-	-		11,936,471	-	
					-	-		51,383,888	-	
					-	-		-	6,955,917	
					-	-		-	-	

臺北市政府法務局  
以前年度歲入轉入數累計表  
中華民國112年1月1日至112年3月31日

頁數：第8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	434,390	-	-	-	434,390
						-	-	-	-	-
		01			罰金罰鍰及息金	434,390	-	-	-	434,390
						-	-	-	-	-
			01		罰金罰鍰	434,390	-	-	-	434,390
						-	-	-	-	-
					小計	434,390	-	-	-	434,390
						-	-	-	-	-
111	04				罰款及賠償收入	131,006	-	13,425	26,850	104,156
						-	-	-	-	-
		03			賠償收入	131,006	-	13,425	26,850	104,156
						-	-	-	-	-
			02		賠償求償收入	131,006	-	13,425	26,850	104,156
						-	-	-	-	-
					小計	131,006	-	13,425	26,850	104,156
						-	-	-	-	-
					經常門合計	565,396	-	13,425	26,850	538,546
						-	-	-	-	-
					總計	565,396	-	13,425	26,850	538,546
						-	-	-	-	-

臺北市政府法務局

歲出用途別累計表

中華民國112年1月1日至112年3月31日

頁數：第9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	44,878,214			
1010 政務人員待遇	588,560			
1015 法定編制人員待遇	21,723,172			
1020 約聘僱人員待遇	6,610,504			
1025 技工及工友待遇	443,240			
1030 獎金	11,897,572			
1035 其他給與	593,247			
1040 加班值班費	216,440			
1045 退休退職給付				
1050 退休離職儲金	1,804,314			
1055 保險	1,001,165			
2000 業務費	1,468,419	195,469	106,550	264,360
2006 水電費	2,175			
2009 通訊費	121,487			
2018 資訊服務費	496,666			
2030 兼職費		97,241	32,500	259,360
2036 按日按件計資酬金		81,283	4,050	
2045 國內組織會費		5,000		
2051 物品	91,749			
2054 一般事務費	570,577	11,945	70,000	5,000
2066 車輛及辦公器具養護費	25,470			
2069 設施及機械設備養護費	408			
2072 國內旅費				
2093 特別費	159,887			
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				
4080 損失及賠償				
4085 獎勵及慰問				
合計	46,346,633	195,469	106,550	264,360

臺北市政府法務局

歲出用途別累計表

中華民國112年1月1日至112年3月31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			
	消保爭議及綜合業務	採購爭議處理	其他設備	公務人員退休及撫卹給付
1000 人事費				3,228,456
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				56,752
1035 其他給與				
1040 加班值班費				
1045 退休退職給付				3,171,704
1050 退休離職儲金				
1055 保險				
2000 業務費	141,936	281,996		
2006 水電費				
2009 通訊費				
2018 資訊服務費				
2030 兼職費		16,161		
2036 按日按件計資酬金	106,446	265,835		
2045 國內組織會費				
2051 物品				
2054 一般事務費	34,560			
2066 車輛及辦公器具養護費				
2069 設施及機械設備養護費				
2072 國內旅費	930			
2093 特別費				
3000 設備及投資			420,050	
3030 資訊軟硬體設備費			372,960	
3035 雜項設備費			47,090	
4000 獎補助費				4,000
4080 損失及賠償				
4085 獎勵及慰問				4,000
合計	141,936	281,996	420,050	3,232,456

臺北市政府法務局

歲出用途別累計表

中華民國112年1月1日至112年3月31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		
	公務人員各項補助	國家賠償金	合計
1000 人事費	200,200		48,306,870
1010 政務人員待遇			588,560
1015 法定編制人員待遇			21,723,172
1020 約聘僱人員待遇			6,610,504
1025 技工及工友待遇			443,240
1030 獎金			11,954,324
1035 其他給與	200,200		793,447
1040 加班值班費			216,440
1045 退休退職給付			3,171,704
1050 退休離職儲金			1,804,314
1055 保險			1,001,165
2000 業務費	32,805		2,491,535
2006 水電費			2,175
2009 通訊費			121,487
2018 資訊服務費			496,666
2030 兼職費			405,262
2036 按日按件計資酬金			457,614
2045 國內組織會費			5,000
2051 物品			91,749
2054 一般事務費	32,805		724,887
2066 車輛及辦公器具養護費			25,470
2069 設施及機械設備養護費			408
2072 國內旅費			930
2093 特別費			159,887
3000 設備及投資			420,050
3030 資訊軟硬體設備費			372,960
3035 雜項設備費			47,090
4000 獎補助費		161,433	165,433
4080 損失及賠償		161,433	161,433
4085 獎勵及慰問			4,000
合計	233,005	161,433	51,383,888

# 臺北市政府法務局

## 繳付公庫數分析表

中華民國112年1月1日至112年3月31日

頁數：第12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	486,206	0	0	0	0	0	0	0	486,206
本年度	459,356	0	0	0	0	0	0	0	459,356
04030200 賠償求償收入	0	0	0	0	0	0	0	0	0
05010100 審查費	390,000	0	0	0	0	0	0	0	390,000
05030300 資料使用費	576	0	0	0	0	0	0	0	576
12020100 收回以前年度歲出	780	0	0	0	0	0	0	0	780
12021000 其他雜項收入	68,000	0	0	0	0	0	0	0	68,000
以前年度	26,850	0	0	0	0	0	0	0	26,850
一、以前年度應收(保留) 數	26,850	0	0	0	0	0	0	0	26,850
111年度 04030200 賠償求償收入	26,850	0	0	0	0	0	0	0	26,850
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112年1月1日至112年3月31日

頁數：第13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

臺北市府法務局

公庫撥入數分析表

中華民國112年1月1日至112年3月31日

頁數：第14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	51,383,888	6,955,917	0	0	180,000	0	0	0	0	0	58,519,805	36,602,472
本年度	51,383,888	6,955,917	0	0	180,000	0	0	0	0	0	58,519,805	36,602,472
一、本年度經費	47,918,427	6,955,917	0	0	180,000	0	0	0	0	0	55,054,344	36,602,472
0132010100 行政管理	46,346,633	6,955,917	0	0	180,000	0	0	0	0	0	53,482,550	11,365,816
0132400100 辦理人民訴願	195,469	0	0	0	0	0	0	0	0	0	195,469	143,531
0132420100 法規整編及法令研究	106,550	0	0	0	0	0	0	0	0	0	106,550	186,450
0132440100 賠償審議	264,360	0	0	0	0	0	0	0	0	0	264,360	27,840
0132460100 消保爭議及綜合業務	141,936	0	0	0	0	0	0	0	0	0	141,936	19,264
0132480100 採購爭議處理	281,996	0	0	0	0	0	0	0	0	0	281,996	21,004
0132900400* 其他設備	420,050	0	0	0	0	0	0	0	0	0	420,050	0
0989040100 國家賠償金	161,433	0	0	0	0	0	0	0	0	0	161,433	24,838,567
二、統籌科目	3,465,461	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,465,461	0
0676010100 公務人員退休及撫卹給付	3,232,456	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,232,456	0



臺北市政府法務局

公庫撥入數分析表

中華民國112年1月1日至112年3月31日

頁數：第15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)		
0989030100 公務人員各項補助	233,005	0	0	0	0	0	0	0	0	0	233,005	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112年3月31日

頁數：第16頁  
單位：新臺幣元

科目名稱	金額	科目名稱	金額
資產	26,367,428	負債	14,064,915
流動資產	20,804,609	流動負債	717,707
專戶存款	13,130,146	應付代收款	717,707
零用金	180,000	長期負債	934,769
應收帳款	538,546	應付租賃款	934,769
預付款	6,955,917	其他負債	12,412,439
固定資產	2,140,935	存入保證金	571,904
機械及設備	5,787,943	應付保管款	11,840,535
累計折舊－機械及設備	-5,201,255	淨資產	12,302,513
交通及運輸設備	2,215,503	資產負債淨額	12,302,513
累計折舊－交通及運輸設備	-2,193,348	資產負債淨額	12,302,513
雜項設備	1,708,701		
累計折舊－雜項設備	-1,455,945		
租賃資產	1,894,440		
累計折舊－租賃資產	-615,104		
無形資產	3,421,884		
電腦軟體	3,421,884		
合 計	26,367,428	合 計	26,367,428
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112年1月1日至112年3月31日

頁數：第 17 頁

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	
	本 月 數	累 計 數
收入	12,333,692	58,979,161
公庫撥入數	12,007,880	58,519,805
罰款及賠償收入	0	0
規費收入	300,032	390,576
其他收入	25,780	68,780
支出	12,377,043	51,800,394
繳付公庫數	339,237	486,206
人事支出	10,320,609	48,306,870
業務支出	1,595,862	2,491,535
獎補助支出	0	165,433
財產損失	7,154	7,154
折舊、折耗及攤銷	114,181	343,196
收支餘絀	-43,351	7,178,767

臺北市政府法務局  
專戶存款明細表  
 中華民國112年3月31日

頁數：第18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	571,904		
	110103002一般銀行存款	11,840,535		
	110103003代扣繳專戶	717,707		
	合 計		13,130,146	

臺北市政府法務局  
應收帳款明細表  
 中華民國112年3月31日

頁數：第19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	538,546	538,546	

臺北市政府法務局

預付款明細表

中華民國112年3月31日

頁數：第20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)	6,955,917		
	合計		6,955,917	

臺北市政府法務局  
保證品明細表  
中華民國112年3月31日

頁數：第21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112年3月31日

頁數：第22頁  
 單位：新臺幣元

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



臺北市政府法務局  
債權憑證明細表  
 中華民國112年3月31日

頁數：第23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112年3月31日

頁數：第24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112年3月31日

頁數：第25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	11,312		
	210302002健保費	337,327		
	210302003公保費	0		
	210302004勞保費	79,844		
	210302005退撫基金	0		
	210302006勞工退休金(新制)	289,224		
	210302008各項費款	0		
	合 計		717,707	

臺北市政府法務局  
存入保證金明細表  
 中華民國112年3月31日

頁數：第26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	515,391		
	280301004保固保證金	56,513		
	合 計		571,904	

臺北市政府法務局  
應付保管款明細表  
 中華民國112年3月31日

頁數：第27頁  
 單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	280401001離職儲金	11,840,535		
	合 計		11,840,535	

臺北市府法務局

長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表

中華民國112年1月1日至112年3月31日

頁數：第28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	6,480,535	-5,802,883	0	692,592	601,628	586,688
交通及運輸設備	2,215,503	-2,193,348	0	0	0	22,155
雜項設備	1,684,611	-1,459,721	47,090	23,000	3,776	252,756
收藏品及傳承資產	0	0	0	0	0	0
權利	0	0	0	0	0	0
小 計	10,380,649	-9,455,952	47,090	715,592	605,404	861,599
租賃資產	1,894,440	-521,513	0	0	-93,591	1,279,336
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	3,568,455	0	0	146,571	0	3,421,884
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	5,462,895	-521,513	0	146,571	-93,591	4,701,220
合 計	15,843,544	-9,977,465	47,090	862,163	511,813	5,562,819

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. 租賃電腦於購置時按每期支付租賃款現值總額入財產帳，按期支付各期租賃款，係沖減平衡表「其他應付款」科目，致成本變動增加數較取得財產合計數減少372,960元。

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112年1月1日至112年3月31日

頁數：第29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	934,769			934,769
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112年1月1日至112年3月31日

頁數：第30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	459,356	58,519,805	58,979,161	收入
		58,519,805	58,519,805	公庫撥入數
稅課收入				稅課收入
罰款及賠償收入				罰款及賠償收入
規費收入	390,576		390,576	規費收入
信託管理收入				
財產收入				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	68,780		68,780	其他收入
歲出	51,383,888	416,506	51,800,394	支出
		486,206	486,206	繳付公庫數
人事費	48,306,870		48,306,870	人事支出
業務費	2,491,535		2,491,535	業務支出
獎補助費	165,433		165,433	獎補助支出
設備及投資	420,050	-420,050		
		7,154	7,154	財產損失
				投資損失
債務費				利息費用及手續費
		343,196	343,196	折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	-50,924,532	58,103,299	7,178,767	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420,050元，其中372,960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「其他應付款」科目。

(二)預算項目「設備及投資」執行數420,050元，其中47,090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」343,196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」7,154元，其中7,154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112年3月31日

第31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
111-04-03-02-罰款及賠償收入-賠償收入-賠償求償收入	0	-	0	0	-	-
	13,425	26,850	13,425	26,850	-	-
合 計	-	-	-	-	-	-
	13,425	26,850	13,425	26,850	-	-

臺北市政府法務局  
公庫歲入差額解釋表  
中華民國112年3月31日

第32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
112-04-03-02-罰款及賠償收入-賠償收入-賠償求償收入	100,000	200,000	100,000	200,000	-	-
	-	-	0	0	-	-
112-05-01-01-規費收入-行政規費收入-審查費	260,000	660,000	260,000	660,000	-	-
	300,000	390,000	300,000	390,000	-	-
112-05-03-03-規費收入-使用規費收入-資料使用費	400	1,000	400	1,000	-	-
	32	576	32	576	-	-
112-12-02-01-其他收入-雜項收入-收回以前年度歲出	0	-	0	0	-	-
	780	780	780	780	-	-
112-12-02-10-其他收入-雜項收入-其他雜項收入	23,000	68,000	23,000	68,000	-	-
	25,000	68,000	25,000	68,000	-	-
合 計	383,400	929,000	383,400	929,000	-	-
	325,812	459,356	325,812	459,356	-	-

臺北市政府法務局  
公庫歲出差額解釋表  
中華民國112年3月31日

第33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
112-01-01-一般行政-行政管理	11,356,547	64,848,366	11,356,547	64,848,366	-	-
	10,320,243	53,302,550	10,320,243	53,482,550	-	-180,000
112-40-01-訴願審議業務-辦理人民訴願	161,000	339,000	161,000	339,000	-	-
	103,524	195,469	103,524	195,469	-	-
112-42-01-法規業務-法規整編及法令研究	146,000	293,000	146,000	293,000	-	-
	106,550	106,550	106,550	106,550	-	-
112-44-01-國家賠償業務-賠償審議	124,000	292,200	124,000	292,200	-	-
	112,060	264,360	112,060	264,360	-	-
112-46-01-消保業務-消保爭議及綜合業務	74,320	161,200	74,320	161,200	-	-
	71,576	141,936	71,576	141,936	-	-
112-48-01-採購爭議處理-採購爭議處理	262,000	303,000	262,000	303,000	-	-
	263,996	281,996	263,996	281,996	-	-
112-90-04-一般建築及設備-其他設備*	16,130	420,050	16,130	420,050	-	-
	20,000	420,050	20,000	420,050	-	-
112-01-01-公務人員退休及撫卹給付-公務人員退休及撫卹給付	792,926	3,232,456	792,926	3,232,456	-	-
	792,926	3,232,456	792,926	3,232,456	-	-
112-03-01-公務人員各項補助-公務人員各項補助	217,005	233,005	217,005	233,005	-	-
	217,005	233,005	217,005	233,005	-	-
112-04-01-國家賠償金-國家賠償金	3,000,000	25,000,000	3,000,000	25,000,000	-	-
	-	161,433	0	161,433	-	-
合 計	16,149,928	95,122,277	16,149,928	95,122,277	-	-
	12,007,880	58,339,805	12,007,880	58,519,805	-	-180,000

臺北市政府法務局  
公庫歲出差額解釋表  
中華民國112年3月31日

第34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											
112-01-01-一般行政-行政管理	付款憑單	450651120100006	112/01/04	核發額定零用金								180,000	
合 計												180,000	

**臺北市政府法務局**  
**銀行(公庫)存款差額解釋表**

單位：新臺幣元

第 35 頁

中華民國112年3月31日

摘要	日期			支票號數	金額	
	年	月	日		小計	合計
機關帳面餘額	112	3	31			13,130,146
臺北市政府法務局存入約聘僱人員離職儲金專戶	112	3	31		11,840,535	
臺北市政府法務局公用事業費款代扣繳專戶	112	3	31		11,312	
臺北市政府法務局公保費代扣繳專戶	112	3	31		0	
臺北市政府法務局勞保費代扣繳專戶	112	3	31		79,844	
臺北市政府法務局健保費代扣繳專戶	112	3	31		337,327	
臺北市政府法務局勞退基金代扣繳專戶	112	3	31		289,224	
臺北市政府法務局各項費款代扣繳專戶	112	3	31		0	
臺北市政府法務局退撫基金繳費專戶	112	3	31		0	
臺北市政府法務局保管款	112	3	31		571,904	
銀行公庫帳面餘額	112	3	31			13,130,146
臺北市政府法務局存入約聘僱人員離職儲金專戶	112	3	31		11,840,535	
臺北市政府法務局公用事業費款代扣繳專戶	112	3	31		11,312	
臺北市政府法務局公保費代扣繳專戶	112	3	31		0	
臺北市政府法務局勞保費代扣繳專戶	112	3	31		79,844	
臺北市政府法務局健保費代扣繳專戶	112	3	31		337,327	
臺北市政府法務局勞退基金代扣繳專戶	112	3	31		289,224	
臺北市政府法務局各項費款代扣繳專戶	112	3	31		0	
臺北市政府法務局退撫基金繳費專戶	112	3	31		0	
臺北市政府法務局保管款	112	3	31		571,904	

製表：

覆核：

主辦出納人員：

主辦會計人員：

機關長官：

助理員符曉濼

秘書室主任 吳亦筑

科員林郁絜

會計室主任 沈麗玉

臺北市政府法務局局長 連堂凱(丙)

# 臺北市府法務局市有動產增減表

中華民國 112 年 03 月 01 日 起 至 112 年 03 月 31 日 止

製表日期：民國112年04月11日

財產性質：01 公務用

頁次： 1 / 2

財產編號 分 號	財產名稱/別名 廠牌及型式規格	單位 增減數量	原列帳價值 新列帳價值	原帳面價值 新帳面價值	增減列帳價值 增減帳面價值	增減日期 增減原因	核准機關日期文號
314010103- 0000098-0000099	個人電腦 AUSUS N20A(筆記型電腦Dual Core CEleron Mobile 1.8GHz 12吋)	臺 -2	62,442 0	624 0	-62,442 -624	112/03/02 報廢	
314010103- 0000228-0000228	個人電腦 宏基14吋高階筆記電腦acer TRAVELMATE	臺 -1	22,050 0	221 0	-22,050 -221	112/03/02 報廢	
314010103- 0000232-0000232	個人電腦 Acer Veriton M4630GCore i3 3.4GHz (不含螢幕)	臺 -1	14,377 0	144 0	-14,377 -144	112/03/02 報廢	
314010103- 0000243-0000245	個人電腦 捷元主機:捷元GP888/螢幕:21.5吋捷元GL221Q	臺 -2	36,400 0	364 0	-36,400 -364	112/03/02 報廢	
314010103- 0000251~0000266	個人電腦 ACERACER VERITON +22吋液晶顯示器/M4630G/V226HQLW	臺 -4	72,852 0	728 0	-72,852 -728	112/03/02 報廢	
314010103- 0000268-0000268	個人電腦 ACERacer Veriton M4630G + ACER V226HQL W	臺 -1	18,213 0	182 0	-18,213 -182	112/03/02 報廢	
314010103- 0000277~0000291	個人電腦 ACERACER VM2640G +22吋液晶顯示器V226HQL W	臺 -6	112,800 0	1,128 0	-112,800 -1,128	112/03/02 報廢	
314010103- 0000293-0000293	個人電腦 ACER筆電ACER TRAVELMATE P238-M	臺 -1	23,427 0	234 0	-23,427 -234	112/03/02 報廢	
314010103- 0000298-0000298	個人電腦 Intel桌上型電腦(含螢幕)Intel第6代Core i7主機Acer V226HQL W螢幕	臺 -1	21,500 0	215 0	-21,500 -215	112/03/02 報廢	
314010103- 0000301~0000311	個人電腦 ACER主機+21.5吋顯示器Acer Veriton M2640G+V226HQL W	臺 -5	101,700 0	1,015 0	-101,700 -1,015	112/03/02 報廢	
314030201- 0000034~0000034	印表機 FUJI XEROXDocuPrint C3055DX 彩色雷射A3	臺 -1	43,000 0	430 0	-43,000 -430	112/03/02 報廢	
314030201- 0000038~0000038	印表機 EPSON AL-C500DN45P 雷射彩色印表機 A4規格	臺 -1	28,222 0	282 0	-28,222 -282	112/03/02 報廢	
314030201- 0000040~0000040	印表機 KYOCERA ECOSYS P4040dnA3 40PPM黑白雷射印表機	臺 -1	25,377 0	254 0	-25,377 -254	112/03/02 報廢	
314030201- 0000041~0000041	印表機 HP彩色印表機HP Color LaserJet Enterprise M750dn	臺 -1	55,378 0	554 0	-55,378 -554	112/03/02 報廢	
314030813- 0000008~0000008	數位照相機 CANONPowerShot SX230HS 1200萬畫素	架 -1	12,054 0	121 0	-12,054 -121	112/03/02 報廢	

# 臺北市府法務局市有動產增減表

中華民國 112 年 03 月 01 日 起 至 112 年 03 月 31 日 止

製表日期：民國112年04月11日

財產性質：01 公務用

頁次： 2 / 2

財產編號 分 號	財產名稱/別名 廠牌及型式規格	單位 增減數量	原列帳價值 新列帳價值	原帳面價值 新帳面價值	增減列帳價值 增減帳面價值	增減日期 增減原因	核准機關日期文號
314030815- 0000002-0000002	數位攝影機 JVCHM960	架 -1	42,800 0	428 0	-42,800 -428	112/03/02 報廢	
501011041- 0000002-0000002	咖啡機 元揚全自動咖啡機	個 1	0 20,000	0 20,000	20,000 20,000	112/03/31 價購	
501030401- 0000002-0000002	沙發椅 麗冠家具行透氣皮沙發組(2+3人座)	組 -1	23,000 0	230 0	-23,000 -230	112/03/02 報廢	

	第三類小計	第四類小計	第五類小計	總計
增 加	項： 0 列帳價值： 0 數量： 0 帳面價值： 0	項： 0 列帳價值： 0 數量： 0 帳面價值： 0	項： 1 列帳價值： 20,000 數量： 1 帳面價值： 20,000	項： 1 列帳價值： 20,000 數量： 1 帳面價值： 20,000
減 少	項： 16 列帳價值： 692,592 數量： 30 帳面價值： 6,924	項： 0 列帳價值： 0 數量： 0 帳面價值： 0	項： 1 列帳價值： 23,000 數量： 1 帳面價值： 230	項： 17 列帳價值： 715,592 數量： 31 帳面價值： 7,154
本期 折舊	59,129	0	6,195	65,324

增加	公務用	項： 1 列帳價值： 20,000 數量： 1 帳面價值： 20,000	公共用	項： 0 列帳價值： 0 數量： 0 帳面價值： 0	事業用	項： 0 列帳價值： 0 數量： 0 帳面價值： 0	非公用	項： 0 列帳價值： 0 數量： 0 帳面價值： 0
減 少		項： 17 列帳價值： 715,592 數量： 31 帳面價值： 7,154		項： 0 列帳價值： 0 數量： 0 帳面價值： 0		項： 0 列帳價值： 0 數量： 0 帳面價值： 0		項： 0 列帳價值： 0 數量： 0 帳面價值： 0

## 臺北市府法務局市有財產分類統計表

製表日期：民國112年04月11日

財產性質：公務用

中華民國 112年3月1日起至 112年3月31日止

頁次： 1/ 1

財產類別		上期結轉金額	本期增加	本期減少	本期折舊	本期結存金額
一. 土地	筆數	0	0	0		0
	面積	0.00	0.00	0.00	0	0.00
	價值	0	0	0		0
土地改良物	數量	0	0	0	0	0
	價值	0	0	0		0
二. 房屋建築及設備	棟數	0	0	0		0
	數量	0	0	0		0
	面積	0.00	0.00	0.00	0	0.00
	價值	0	0	0		0
三. 機械及設備	數量	291	0	30		261
	價值	1,932,077	0	6,924	59,129	1,866,024
四. 交通及運輸設備	數量	12	0	0		12
	價值	22,155	0	0	0	22,155
五. 什項設備	數量	82	1	1		82
	價值	239,181	20,000	230	6,195	252,756
六. 有價證券	股數	0	0	0		0
	價值	0	0	0	0	0
七. 權利	數量	0	0	0		0
	價值	0	0	0	0	0
小計	總值	2,193,413	20,000	7,154	65,324	2,140,935
合計	總值	2,193,413	20,000	7,154	65,324	2,140,935

備註:1. 財產價值以新臺幣(元)計算。

2. 土地詳計筆數及面積，面積以平方公尺為單位，計列至小數點下2位止。

3. 建物詳計棟數、數量及面積，其有建物標示者，以棟數計算，無建物標示者，以數量計算，面積以平方公尺為單位，計列至小數點下2位止。