

臺北市政府法務局

會計月報

中華民國112年11月份

主辦會計人員 沈麗玉

機關長官 連堂凱

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 10 頁 |
| 三、以前年度歲入轉入數累計表..... | 第 11 頁至第 11 頁 |

貳、附屬表

| | |
|-----------------|---------------|
| 一、歲出用途別累計表..... | 第 12 頁至第 17 頁 |
| 二、繳付公庫數分析表..... | 第 18 頁至第 20 頁 |
| 三、公庫撥入數分析表..... | 第 21 頁至第 22 頁 |

乙、會計報表

壹、主要表

| | |
|--------------|---------------|
| 一、平衡表..... | 第 23 頁至第 23 頁 |
| 二、收入支出表..... | 第 24 頁至第 24 頁 |

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..... | 第 25 頁至第 26 頁 |
| 二、應付租賃款及其他長期負債變動表..... | 第 27 頁至第 27 頁 |

丙、參考表

| | |
|---------------------|---------------|
| 一、預算執行與會計收支對照表..... | 第 28 頁至第 29 頁 |
|---------------------|---------------|

臺北市府法務局

歲入累計表

中華民國112年1月1日至112年11月30日

頁數：第1頁

單位：新臺幣元

| 科 目 | | | | 預 算 | | 截至本月止 累計分配數 (1) | 執 行 | | 執行數 分配增減數 (4)=(2)+(3)-(1) | | |
|-----|----|----|---|-------------|-------------------|-----------------------|-----------|-----------|---------------------------------|-------|------------|
| 款 | 項 | 目 | 節 | 代碼及名稱 | | | 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 | | | | 0424000000 | 罰款及賠償收入 | 500,000 | 500,000 | 500,000 | 21,948 | - | -335,700 |
| | | | | | | - | | 164,300 | | | |
| | 03 | | | 04244500300 | 賠償收入 | 500,000 | 500,000 | 500,000 | 21,948 | - | -335,700 |
| | | | | | | - | | 164,300 | | | |
| | | 01 | | 04244500301 | 一般賠償收入 | - | - | - | - | - | 3,020 |
| | | | | | | - | | 3,020 | | | |
| | | 02 | | 04244500302 | 賠償求償收入 | 500,000 | 500,000 | 500,000 | 21,948 | - | -338,720 |
| | | | | | | - | | 161,280 | | | |
| 05 | | | | 0524000000 | 規費收入 | 3,154,000 | 3,154,000 | 2,703,600 | 70,760 | - | -698,629 |
| | | | | | | - | | 2,004,971 | | | |
| | 01 | | | 05244500100 | 行政規費收入 | 3,150,000 | 3,150,000 | 2,700,000 | 70,000 | - | -705,000 |
| | | | | | | - | | 1,995,000 | | | |
| | | 01 | | 05244500101 | 審查費 | 3,150,000 | 3,150,000 | 2,700,000 | 70,000 | - | -705,000 |
| | | | | | | - | | 1,995,000 | | | |
| | | 03 | | 05244500300 | 使用規費收入 | 4,000 | 4,000 | 3,600 | 760 | - | 6,371 |
| | | | | | | - | | 9,971 | | | |
| | | 03 | | 05244500303 | 資料使用費 | 4,000 | 4,000 | 3,600 | 60 | - | -1,442 |
| | | | | | | - | | 2,158 | | | |
| | | 06 | | 05244500306 | 場地設施使用費 | - | - | - | 700 | - | 7,813 |
| | | | | | | - | | 7,813 | | | |
| 07 | | | | 0724000000 | 財產收入 | 4,000 | 4,000 | 4,000 | - | - | -1,670 |
| | | | | | | - | | 2,330 | | | |
| | 05 | | | 07244500500 | 廢舊物資售價 | 4,000 | 4,000 | 4,000 | - | - | -1,670 |
| | | | | | | - | | 2,330 | | | |
| | | 01 | | 07244500501 | 廢舊物資售價 | 4,000 | 4,000 | 4,000 | - | - | -1,670 |
| | | | | | | - | | 2,330 | | | |
| 12 | | | | 1224000000 | 其他收入 | 258,000 | 258,000 | 238,000 | 25,000 | - | 30,780 |
| | | | | | | - | | 268,780 | | | |

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 | | 執行數 分配增減數 (4)=(2)+(3)-(1) | | |
|-----|----|----|---|-------------|----------|-----------------------|-------------------|-----------|---------------------------------|------------|------------|
| 款 | 項 | 目 | 節 | 代碼及名稱 | | | 合計 | 本月實現數 | | 應收數 (3) | |
| | | | | 原預算數 | 追加(減)數 | | 截至本月止 累計實現數(2) | | | | |
| | 02 | | | 12244500200 | 雜項收入 | 258,000 | 258,000 | 238,000 | 25,000 | - | 30,780 |
| | | | | | | - | | | 268,780 | | |
| | | 01 | | 12244500201 | 收回以前年度歲出 | - | - | - | - | - | 780 |
| | | | | | | - | | | 780 | | |
| | | 10 | | 12244500210 | 其他雜項收入 | 258,000 | 258,000 | 238,000 | 25,000 | - | 30,000 |
| | | | | | | - | | | 268,000 | | |
| | | | | 經常門合計 | | 3,916,000 | 3,916,000 | 3,445,600 | 117,708 | - | -1,005,219 |
| | | | | | | - | | | 2,440,381 | | |
| | | | | 總計 | | 3,916,000 | 3,916,000 | 3,445,600 | 117,708 | - | -1,005,219 |
| | | | | | | - | | | 2,440,381 | | |

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11月30日

頁數：第3頁

單位：新臺幣元

| 科 目 | | | | 預 算 | | | 截至本月止 累計分配數 (1) | 執行數 | | |
|-----|----|----|---|-------------------------|--------------|--------|-----------------------|-------------|-------------------|---------------------------------|
| 款 | 項 | 目 | 節 | 代碼及名稱 | 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) |
| | | | | | 預算追加(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) | |
| | | | | | 各類員工 待遇準備 | 預算調整數 | | | 備註(預付款) | |
| 01 | | | | 3224450010000 一般行政 | 149,555,000 | - | 149,703,722 | 148,220,687 | 10,628,131 | 12,337,734 |
| | | | | | - | - | | 135,882,953 | | |
| | | | | | 148,722 | - | | - | - | 94,495 |
| | | | | | - | - | | - | - | - |
| | 01 | | | 3224450010100 行政管理 | 149,555,000 | - | 149,703,722 | 148,220,687 | 10,628,131 | 12,337,734 |
| | | | | | - | - | | 135,882,953 | | |
| | | | | | 148,722 | - | | - | - | 94,495 |
| | | | | | - | - | | - | - | - |
| | | 10 | | 100000 人事費 | 137,744,000 | - | 137,744,000 | 137,744,000 | 9,617,289 | 10,702,292 |
| | | | | | - | - | | 127,041,708 | | |
| | | | | | - | - | | - | - | 74,495 |
| | | | | | - | - | | - | - | - |
| | | 20 | | 200000 業務費 | 11,811,000 | - | 11,959,722 | 10,476,687 | 1,010,842 | 1,635,442 |
| | | | | | - | - | | 8,841,245 | | |
| | | | | | 148,722 | - | | - | - | 20,000 |
| | | | | | - | - | | - | - | - |
| 40 | | | | 3224450400000 訴願審議業務 | 2,485,000 | - | 2,485,000 | 2,173,000 | 156,768 | 665,311 |
| | | | | | - | - | | 1,507,689 | | |
| | | | | | - | - | | - | - | - |
| | | | | | - | - | | - | - | - |
| | 01 | | | 3224450400100 辦理人民訴願 | 2,485,000 | - | 2,485,000 | 2,173,000 | 156,768 | 665,311 |
| | | | | | - | - | | 1,507,689 | | |
| | | | | | - | - | | - | - | - |
| | | | | | - | - | | - | - | - |

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11月30日

頁數：第4頁

單位：新臺幣元

| 科 目 | | | | 預 算 | | | 截至本月止 累計分配數 (1) | 執行數 | | |
|-----|----|---|----|----------------------------|--------------|-----------|-----------------------|-----------|-------------------|---------------------------------|
| 款 | 項 | 目 | 節 | 代碼及名稱 | 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) |
| | | | | | 預算追加(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) | |
| | | | | | 各類員工 待遇準備 | 預算調整數 | | | 備註(預付款) | |
| | | | 20 | 200000 業務費 | 2,485,000 | - | 2,485,000 | 2,173,000 | 156,768 | 665,311 |
| | | | | | - | - | | 1,507,689 | | |
| | | | | | - | - | | - | | |
| | | | | | - | - | | - | | |
| 42 | | | | 3224450420000 法規業務 | 1,991,000 | 1,314,750 | 3,451,750 | 3,381,750 | 140,159 | 1,736,814 |
| | | | | | - | - | | 1,644,936 | | |
| | | | | | 146,000 | - | | - | | |
| | | | | | - | - | | - | | |
| | 01 | | | 3224450420100 法規整編及法令研究 | 1,991,000 | 1,314,750 | 3,451,750 | 3,381,750 | 140,159 | 1,736,814 |
| | | | | | - | - | | 1,644,936 | | |
| | | | | | 146,000 | - | | - | | |
| | | | | | - | - | | - | | |
| | | | 20 | 200000 業務費 | 1,891,000 | 289,750 | 2,326,750 | 2,256,750 | 140,159 | 711,814 |
| | | | | | - | - | | 1,544,936 | | |
| | | | | | 146,000 | - | | - | | |
| | | | | | - | - | | - | | |
| | | | 40 | 400000 獎補助費 | 100,000 | 1,025,000 | 1,125,000 | 1,125,000 | - | 1,025,000 |
| | | | | | - | - | | 100,000 | | |
| | | | | | - | - | | - | | |
| | | | | | - | - | | - | | |
| 44 | | | | 3224450440000 國家賠償業務 | 1,560,000 | - | 1,560,000 | 1,349,500 | 111,986 | 141,910 |
| | | | | | - | - | | 1,207,590 | | |
| | | | | | - | - | | - | | |
| | | | | | - | - | | - | | |

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11月30日

頁數：第5頁

單位：新臺幣元

| 科 目 | | | | 預 算 | | | 截至本月止 累計分配數 (1) | 執行數 | | |
|-----|----|---|----|----------------------------|--------------|--------|-----------------------|-----------|-------------------|---------------------------------|
| 款 | 項 | 目 | 節 | 代碼及名稱 | 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) |
| | | | | | 預算追加(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) | |
| | | | | | 各類員工 待遇準備 | 預算調整數 | | | | |
| | 01 | | | 3224450440100 賠償審議 | 1,560,000 | - | 1,560,000 | 1,349,500 | 141,910 | |
| | | | | | - | - | | 111,986 | | |
| | | | | | - | - | | 1,207,590 | | |
| | | | | | - | - | | - | - | |
| | | | 20 | 200000 業務費 | 1,560,000 | - | 1,560,000 | 1,349,500 | 141,910 | |
| | | | | | - | - | | 111,986 | | |
| | | | | | - | - | | 1,207,590 | | |
| | | | | | - | - | | - | - | |
| | | | | | - | - | | - | - | |
| 46 | | | | 3224450460000 消保業務 | 2,100,000 | - | 2,100,000 | 1,367,000 | 211,422 | |
| | | | | | - | - | | 126,985 | | |
| | | | | | - | - | | 1,155,578 | | |
| | | | | | - | - | | - | - | |
| | | | | | - | - | | - | - | |
| | 01 | | | 3224450460100 消保爭議及綜合業務 | 2,100,000 | - | 2,100,000 | 1,367,000 | 211,422 | |
| | | | | | - | - | | 126,985 | | |
| | | | | | - | - | | 1,155,578 | | |
| | | | | | - | - | | - | - | |
| | | | | | - | - | | - | - | |
| | | | 20 | 200000 業務費 | 1,300,000 | - | 1,300,000 | 1,157,000 | 211,422 | |
| | | | | | - | - | | 126,985 | | |
| | | | | | - | - | | 945,578 | | |
| | | | | | - | - | | - | - | |
| | | | | | - | - | | - | - | |
| | | | 40 | 400000 獎補助費 | 800,000 | - | 800,000 | 210,000 | - | |
| | | | | | - | - | | - | - | |
| | | | | | - | - | | 210,000 | - | |
| | | | | | - | - | | - | - | |
| | | | | | - | - | | - | - | |

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11月30日

頁數：第6頁

單位：新臺幣元

| 科 目 | | | | 預 算 | | | 截至本月止 累計分配數 (1) | 執行數 | | |
|-----|----|----|---|-------------------------|--------------|--------|-----------------------|-----------|-------------------|---------------------------------|
| 款 | 項 | 目 | 節 | 代碼及名稱 | 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) |
| | | | | | 預算追加(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) | |
| | | | | | 各類員工 待遇準備 | 預算調整數 | 備註(預付款) | | | |
| 48 | | | | 3224450480000 採購爭議處理 | 2,847,000 | - | 2,847,000 | 2,411,000 | 105,303 | 586,349 |
| | | | | | - | - | | 1,824,651 | | |
| | | | | | - | - | | - | | |
| | | | | | - | - | | - | | |
| | 01 | | | 3224450480100 採購爭議處理 | 2,847,000 | - | 2,847,000 | 2,411,000 | 105,303 | 586,349 |
| | | | | | - | - | | 1,824,651 | | |
| | | | | | - | - | | - | | |
| | | | | | - | - | | - | | |
| | | 20 | | 200000 業務費 | 2,847,000 | - | 2,847,000 | 2,411,000 | 105,303 | 586,349 |
| | | | | | - | - | | 1,824,651 | | |
| | | | | | - | - | | - | | |
| | | | | | - | - | | - | | |
| 98 | | | | 3224450980000 第一預備金 | 820,000 | - | 432,040 | - | - | - |
| | | | | | - | - | | - | | |
| | | | | | - | - | | - | | |
| | | | | | -387,960 | - | | - | | |
| | | | | | - | - | | - | | |
| | 01 | | | 3224450980100 第一預備金 | 820,000 | - | 432,040 | - | - | - |
| | | | | | - | - | | - | | |
| | | | | | - | - | | - | | |
| | | | | | -387,960 | - | | - | | |
| | | | | | - | - | | - | | |
| | | 60 | | 600000 預備金 | 820,000 | - | 432,040 | - | - | - |
| | | | | | - | - | | - | | |
| | | | | | - | - | | - | | |
| | | | | | -387,960 | - | | - | | |
| | | | | | - | - | | - | | |

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11月30日

頁數：第7頁

單位：新臺幣元

| 科 目 | | | | 預 算 | | | 截至本月止 累計分配數 (1) | 執行數 | | |
|-----|----|----|---|--------------------------|--------------|-----------|-----------------------|-------------|-------------------|---------------------------------|
| 款 | 項 | 目 | 節 | 代碼及名稱 | 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) |
| | | | | | 預算追加(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) | |
| | | | | | 各類員工 待遇準備 | 預算調整數 | | | 備註(預付款) | |
| 04 | | | | 8924450040000 國家賠償金 | 25,000,000 | - | 25,000,000 | 25,000,000 | 563,578 | 1,162,769 |
| | | | | | - | - | | 23,837,231 | - | - |
| | | | | | - | - | | - | - | - |
| | | | | | - | - | | - | - | - |
| | 01 | | | 8924450040100 國家賠償金 | 25,000,000 | - | 25,000,000 | 25,000,000 | 563,578 | 1,162,769 |
| | | | | | - | - | | 23,837,231 | - | - |
| | | | | | - | - | | - | - | - |
| | | | | | - | - | | - | - | - |
| | | 40 | | 400000 獎補助費 | 25,000,000 | - | 25,000,000 | 25,000,000 | 563,578 | 1,162,769 |
| | | | | | - | - | | 23,837,231 | - | - |
| | | | | | - | - | | - | - | - |
| | | | | | - | - | | - | - | - |
| | | | | 經常門合計 | 186,358,000 | 1,314,750 | 187,579,512 | 183,902,937 | 11,832,910 | 16,842,309 |
| | | | | | - | - | | 167,060,628 | - | - |
| | | | | | -93,238 | - | | - | - | 94,495 |
| | | | | | - | - | | - | - | - |
| 90 | | | | 3224450900000 一般建築及設備 | 1,013,000 | - | 1,106,238 | 1,074,638 | - | 16,580 |
| | | | | | - | - | | 1,058,058 | - | - |
| | | | | | 93,238 | - | | - | - | - |
| | | | | | - | - | | - | - | - |
| | 04 | | | 3224450900400 其他設備* | 1,013,000 | - | 1,106,238 | 1,074,638 | - | 16,580 |
| | | | | | - | - | | 1,058,058 | - | - |
| | | | | | 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11月30日

頁數：第8頁

單位：新臺幣元

| 科 目 | | | | 預 算 | | | 截至本月止 累計分配數 (1) | 執行數 | | |
|-----|----|---|----|------------------------------|--------------|-----------|-----------------------|-------------|-------------------|---------------------------------|
| 款 | 項 | 目 | 節 | 代碼及名稱 | 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) |
| | | | | | 預算追加(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) | |
| | | | | | 各類員工 待遇準備 | 預算調整數 | | | | |
| | | | 30 | 300000 設備及投資* | 1,013,000 | - | 1,106,238 | 1,074,638 | - | 16,580 |
| | | | | | - | - | | 1,058,058 | | |
| | | | | | 93,238 | - | | - | | - |
| | | | | | - | - | | - | | - |
| | | | | 資本門合計 | 1,013,000 | - | 1,106,238 | 1,074,638 | - | 16,580 |
| | | | | | - | - | | 1,058,058 | | |
| | | | | | 93,238 | - | | - | | - |
| | | | | | - | - | | - | | - |
| | | | | 經資門合計 | 187,371,000 | 1,314,750 | 188,685,750 | 184,977,575 | 11,832,910 | 16,858,899 |
| | | | | | - | - | | 168,118,686 | | |
| | | | | | - | - | | - | | 94,495 |
| | | | | | - | - | | - | | - |
| 01 | | | | 7624450010000 公務人員退休及撫卹給付 | 9,593,864 | - | 9,593,864 | 9,593,864 | 792,926 | - |
| | | | | | - | - | | 9,593,864 | | - |
| | | | | | - | - | | - | | - |
| | | | | | - | - | | - | | - |
| | 01 | | | 7624450010100 公務人員退休及撫卹給付 | 9,593,864 | - | 9,593,864 | 9,593,864 | 792,926 | - |
| | | | | | - | - | | 9,593,864 | | - |
| | | | | | - | - | | - | | - |
| | | | | | - | - | | - | | - |
| | | | 10 | 100000 人事費 | 9,581,864 | - | 9,581,864 | 9,581,864 | 792,926 | - |
| | | | | | - | - | | 9,581,864 | | - |
| | | | | | - | - | | - | | - |
| | | | | | - | - | | - | | - |

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11月30日

頁數：第9頁

單位：新臺幣元

| 科 目 | | | | 預 算 | | | 截至本月止 累計分配數 (1) | 執行數 | | |
|-----|----|---|----|---------------------------|--------------|--------|-----------------------|------------|-------------------|---------------------------------|
| 款 | 項 | 目 | 節 | 代碼及名稱 | 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) |
| | | | | | 預算追加(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) | |
| | | | | | 各類員工 待遇準備 | 預算調整數 | | | | 備註(預付款) |
| | | | 40 | 400000 獎補助費 | 12,000 | - | 12,000 | - | - | |
| | | | | | - | - | - | 12,000 | - | |
| | | | | | - | - | - | - | - | |
| | | | | | - | - | - | - | - | |
| 03 | | | | 8924450030000 公務人員各項補助 | 825,650 | - | 825,650 | 24,000 | - | |
| | | | | | - | - | - | 825,650 | - | |
| | | | | | - | - | - | - | - | |
| | | | | | - | - | - | - | - | |
| | 01 | | | 8924450030100 公務人員各項補助 | 825,650 | - | 825,650 | 24,000 | - | |
| | | | | | - | - | - | 825,650 | - | |
| | | | | | - | - | - | - | - | |
| | | | | | - | - | - | - | - | |
| | | | 10 | 100000 人事費 | 601,062 | - | 601,062 | - | - | |
| | | | | | - | - | - | 601,062 | - | |
| | | | | | - | - | - | - | - | |
| | | | | | - | - | - | - | - | |
| | | | 20 | 200000 業務費 | 224,588 | - | 224,588 | 24,000 | - | |
| | | | | | - | - | - | 224,588 | - | |
| | | | | | - | - | - | - | - | |
| | | | | | - | - | - | - | - | |
| | | | | 統籌科目合計 | 10,419,514 | - | 10,419,514 | 816,926 | - | |
| | | | | | - | - | - | 10,419,514 | - | |
| | | | | | - | - | - | - | - | |
| | | | | | - | - | - | - | - | |

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11月30日

頁數：第10頁

單位：新臺幣元

| 科 目 | | | | | 預 算 | | | 截至本月止 累計分配數 (1) | 執行數 | |
|-----|---|---|---|-------|--------------|-----------|-------------|-----------------------|-------------------|---------------------------------|
| 款 | 項 | 目 | 節 | 代碼及名稱 | 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) |
| | | | | | 預算追加(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) | |
| | | | | | 各類員工 待遇準備 | 預算調整數 | | | | 備註(預付款) |
| | | | | 總計 | 197,790,514 | 1,314,750 | 199,105,264 | 195,397,089 | 12,649,836 | 16,858,889 |
| | | | | | - | - | | | 178,538,200 | |
| | | | | | - | - | | | - | 94,495 |
| | | | | | - | - | | | - | |

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11月30日

頁數：第11頁

單位：新臺幣元

| 年 度 | 科 目 | | | | 代 碼 及 名 稱 | 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) |
|--------|-----|----|----|---|-----------|----------------|----------------|-------|-------------------|------------|------------------------------|
| | 款 | 項 | 目 | 節 | | 應收數 | 應收數 | 應收數 | 應收數 | 應收數 | 應收數 |
| | | | | | | 保留數 | 保留數 | 保留數 | 保留數 | 保留數 | 保留數 |
| 106 | 03 | | | | 罰款及賠償收入 | 434,390 | - | - | 17,854 | - | 416,536 |
| | | 01 | | | 罰金罰鍰及息金 | 434,390 | - | - | 17,854 | - | 416,536 |
| | | | 01 | | 罰金罰鍰 | 434,390 | - | - | 17,854 | - | 416,536 |
| | | | | | 小計 | 434,390 | - | - | 17,854 | - | 416,536 |
| 111 | 04 | | | | 罰款及賠償收入 | 131,006 | - | 6,000 | 119,400 | - | 11,606 |
| | | 03 | | | 賠償收入 | 131,006 | - | 6,000 | 119,400 | - | 11,606 |
| | | | 02 | | 賠償求償收入 | 131,006 | - | 6,000 | 119,400 | - | 11,606 |
| | | | | | 小計 | 131,006 | - | 6,000 | 119,400 | - | 11,606 |
| | | | | | 經常門合計 | 565,396 | - | 6,000 | 137,254 | - | 428,142 |
| | | | | | 總計 | 565,396 | - | 6,000 | 137,254 | - | 428,142 |

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 | | | |
|-----------------|-------------|-----------|-----------|-----------|
| | 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 | 127,041,708 | | | |
| 1010 政務人員待遇 | 1,765,680 | | | |
| 1015 法定編制人員待遇 | 66,162,488 | | | |
| 1020 約聘僱人員待遇 | 21,057,590 | | | |
| 1025 技工及工友待遇 | 1,329,720 | | | |
| 1030 獎金 | 18,889,367 | | | |
| 1035 其他給與 | 2,341,877 | | | |
| 1040 加班值班費 | 1,332,178 | | | |
| 1045 退休退職給付 | | | | |
| 1050 退休離職儲金 | 7,384,326 | | | |
| 1055 保險 | 6,778,482 | | | |
| 2000 業務費 | 8,841,245 | 1,507,689 | 1,544,936 | 1,207,590 |
| 2006 水電費 | 12,087 | | | |
| 2009 通訊費 | 576,340 | 512 | | 157 |
| 2018 資訊服務費 | 3,677,543 | | | |
| 2024 稅捐及規費 | 36,320 | | | |
| 2027 保險費 | 10,313 | | | |
| 2030 兼職費 | | 564,431 | 253,176 | 1,152,583 |
| 2036 按日按件計資酬金 | 6,000 | 584,973 | 248,842 | |
| 2045 國內組織會費 | | 5,000 | 5,000 | |
| 2051 物品 | 509,316 | | | |
| 2054 一般事務費 | 2,988,294 | 352,773 | 320,044 | 54,850 |
| 2063 房屋建築養護費 | 148,867 | | | |
| 2066 車輛及辦公器具養護費 | 59,830 | | | |

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 | | | |
|-----------------|-------------|-----------|-----------|-----------|
| | 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 | 2,187 | | | |
| 2072 國內旅費 | | | 14,425 | |
| 2078 國外旅費 | | | 699,449 | |
| 2084 短程車資 | 235 | | 4,000 | |
| 2093 特別費 | 813,913 | | | |
| 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 | 135,882,953 | 1,507,689 | 1,644,936 | 1,207,590 |

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 | | | |
|-----------------|-------------|-----------|------|-------------|
| | 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 | | | | 9,581,864 |
| 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 | | | | 9,525,112 |
| 1050 退休離職儲金 | | | | |
| 1055 保險 | | | | |
| 2000 業務費 | 945,578 | 1,824,651 | | |
| 2006 水電費 | | | | |
| 2009 通訊費 | 4,312 | | | |
| 2018 資訊服務費 | | | | |
| 2024 稅捐及規費 | | | | |
| 2027 保險費 | 3,300 | | | |
| 2030 兼職費 | | 80,170 | | |
| 2036 按日按件計資酬金 | 576,507 | 1,703,586 | | |
| 2045 國內組織會費 | | | | |
| 2051 物品 | | | | |
| 2054 一般事務費 | 333,134 | 40,895 | | |
| 2063 房屋建築養護費 | | | | |
| 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112年1月1日至112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 | | | |
|-----------------|-------------|-----------|-----------|-------------|
| | 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 |
| 2069 設施及機械設備養護費 | | | | |
| 2072 國內旅費 | 22,940 | | | |
| 2078 國外旅費 | | | | |
| 2084 短程車資 | 5,385 | | | |
| 2093 特別費 | | | | |
| 3000 設備及投資 | | | 1,058,058 | |
| 3030 資訊軟硬體設備費 | | | 979,368 | |
| 3035 雜項設備費 | | | 78,690 | |
| 4000 獎補助費 | 210,000 | | | 12,000 |
| 4040 對國內團體之捐助 | 10,000 | | | |
| 4080 損失及賠償 | | | | |
| 4085 獎勵及慰問 | 200,000 | | | 12,000 |
| 合計 | 1,155,578 | 1,824,651 | 1,058,058 | 9,593,864 |

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11月30日

頁數：第16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 | 601,062 | | 137,224,634 |
| 1010 政務人員待遇 | | | 1,765,680 |
| 1015 法定編制人員待遇 | | | 66,162,488 |
| 1020 約聘僱人員待遇 | | | 21,057,590 |
| 1025 技工及工友待遇 | | | 1,329,720 |
| 1030 獎金 | | | 18,946,119 |
| 1035 其他給與 | 601,062 | | 2,942,939 |
| 1040 加班值班費 | | | 1,332,178 |
| 1045 退休退職給付 | | | 9,525,112 |
| 1050 退休離職儲金 | | | 7,384,326 |
| 1055 保險 | | | 6,778,482 |
| 2000 業務費 | 224,588 | | 16,096,277 |
| 2006 水電費 | | | 12,087 |
| 2009 通訊費 | | | 581,321 |
| 2018 資訊服務費 | | | 3,677,543 |
| 2024 稅捐及規費 | | | 36,320 |
| 2027 保險費 | | | 13,613 |
| 2030 兼職費 | | | 2,050,360 |
| 2036 按日按件計資酬金 | | | 3,119,908 |
| 2045 國內組織會費 | | | 10,000 |
| 2051 物品 | | | 509,316 |
| 2054 一般事務費 | 224,588 | | 4,314,578 |
| 2063 房屋建築養護費 | | | 148,867 |
| 2066 車輛及辦公器具養護費 | | | 59,830 |

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11月30日

頁數：第17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 |
| 2069 設施及機械設備養護費 | | | 2,187 |
| 2072 國內旅費 | | | 37,365 |
| 2078 國外旅費 | | | 699,449 |
| 2084 短程車資 | | | 9,620 |
| 2093 特別費 | | | 813,913 |
| 3000 設備及投資 | | | 1,058,058 |
| 3030 資訊軟硬體設備費 | | | 979,368 |
| 3035 雜項設備費 | | | 78,690 |
| 4000 獎補助費 | | 23,837,231 | 24,159,231 |
| 4040 對國內團體之捐助 | | | 110,000 |
| 4080 損失及賠償 | | 23,837,231 | 23,837,231 |
| 4085 獎勵及慰問 | | | 212,000 |
| 合計 | 825,650 | 23,837,231 | 178,538,200 |

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11月30日

頁數：第18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 | 2,577,635 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,577,635 |
| 本年度 | 2,440,381 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,440,381 |
| 04030100 一般賠償收入 | 3,020 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3,020 |
| 04030200 賠償求償收入 | 161,280 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 161,280 |
| 05010100 審查費 | 1,995,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,995,000 |
| 05030300 資料使用費 | 2,158 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,158 |
| 05030600 場地設施使用費 | 7,813 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7,813 |
| 07050100 廢舊物資售價 | 2,330 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,330 |
| 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 | 268,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 268,000 |
| 以前年度 | 137,254 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 137,254 |

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11月30日

頁數：第19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) | | | |
| 一、以前年度應收(保留)數 | 137,254 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 137,254 |
| 106年度 03010100 罰金罰鍰 | 17,854 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17,854 |
| 111年度 04030200 賠償求償收入 | 119,400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 119,400 |
| 二、以前年度收入納庫款 | 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 |

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11月30日

頁數：第20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) | | | |
| 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112年1月1日至112年11月30日

頁數：第21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 | 178,538,200 | 94,495 | 0 | 0 | 180,000 | 50,000 | 0 | 263,000 | 0 | 0 | 179,125,695 | 16,584,394 |
| 本年度 | 178,538,200 | 94,495 | 0 | 0 | 180,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 178,812,695 | 16,584,394 |
| 一、本年度經費 | 168,118,686 | 94,495 | 0 | 0 | 180,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 168,393,181 | 16,584,394 |
| 0132010100 行政管理 | 135,882,953 | 94,495 | 0 | 0 | 180,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 136,157,448 | 12,063,239 |
| 0132400100 辦理人民訴願 | 1,507,689 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,507,689 | 665,311 |
| 0132420100 法規整編及法令研究 | 1,644,936 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,644,936 | 1,736,814 |
| 0132440100 賠償審議 | 1,207,590 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,207,590 | 141,910 |
| 0132460100 消保爭議及綜合業務 | 1,155,578 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,155,578 | 211,422 |
| 0132480100 採購爭議處理 | 1,824,651 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,824,651 | 586,349 |
| 0132900400* 其他設備 | 1,058,058 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,058,058 | 16,580 |

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11月30日

頁數：第22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) | | |
| 0989040100 國家賠償金 | 23,837,231 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23,837,231 | 1,162,769 |
| 二、統籌科目 | 10,419,514 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10,419,514 | 0 |
| 0676010100 公務人員退休及撫卹給付 | 9,593,864 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9,593,864 | 0 |
| 0989030100 公務人員各項補助 | 825,650 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 825,650 | 0 |
| 以前年度 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50,000 | 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 | 50,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50,000 | 0 |
| 111年度 05010100 審查費 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50,000 | 0 |
| 墊付款 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 263,000 | 0 | 0 | 263,000 | 0 |
| 1122026202 接受中央各部會補助業務支出 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 263,000 | 0 | 0 | 263,000 | 0 |

臺北市政府法務局

平衡表

中華民國112年11月30日

頁數：第 23 頁

單位：新臺幣元

| 科 目 名 稱 | 金 額 | 科 目 名 稱 | 金 額 |
|--------------|------------|----------|------------|
| 資產 | 19,083,508 | 負債 | 14,095,160 |
| 流動資產 | 13,123,114 | 流動負債 | 708,359 |
| 專戶存款 | 12,420,477 | 應付代收款 | 708,359 |
| 零用金 | 180,000 | 長期負債 | 1,674,683 |
| 應收帳款 | 428,142 | 應付租賃款 | 1,674,683 |
| 預付款 | 94,495 | 其他負債 | 11,712,118 |
| 固定資產 | 2,490,438 | 存入保證金 | 669,944 |
| 機械及設備 | 5,682,359 | 應付保管款 | 11,042,174 |
| 累計折舊－機械及設備 | -5,271,043 | 淨資產 | 4,988,348 |
| 交通及運輸設備 | 2,247,103 | 資產負債淨額 | 4,988,348 |
| 累計折舊－交通及運輸設備 | -2,194,216 | 資產負債淨額 | 4,988,348 |
| 雜項設備 | 1,638,901 | | |
| 累計折舊－雜項設備 | -1,468,829 | | |
| 租賃資產 | 2,763,654 | | |
| 累計折舊－租賃資產 | -907,491 | | |
| 無形資產 | 3,469,956 | | |
| 電腦軟體 | 3,469,956 | | |
| 合 計 | 19,083,508 | 合 計 | 19,083,508 |
| 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11月30日

頁數：第 24 頁

單位：新臺幣元

| 科 目 名 稱 | 金 額 | |
|----------|------------|-------------|
| | 本 月 數 | 累 計 數 |
| 收入 | 12,793,315 | 181,566,076 |
| 公庫撥入數 | 12,675,607 | 179,125,695 |
| 罰款及賠償收入 | 21,948 | 164,300 |
| 規費收入 | 70,760 | 2,004,971 |
| 財產收益 | 0 | 2,330 |
| 其他收入 | 25,000 | 268,780 |
| 支出 | 12,922,683 | 181,614,462 |
| 繳付公庫數 | 123,708 | 2,577,635 |
| 人事支出 | 10,410,215 | 137,224,634 |
| 業務支出 | 1,702,043 | 16,359,277 |
| 獎補助支出 | 563,578 | 24,159,231 |
| 財產損失 | 0 | 7,154 |
| 折舊、折耗及攤銷 | 123,139 | 1,286,531 |
| 收支餘絀 | -129,368 | -48,386 |

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112年1月1日至112年11月30日

頁數：第 25 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 | 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 | 798,176 | 531,840 | 411,316 |
| 交通及運輸設備 | 2,215,503 | -2,193,348 | 31,600 | 0 | -868 | 52,887 |
| 雜項設備 | 1,684,611 | -1,459,721 | 47,090 | 92,800 | -9,108 | 170,072 |
| 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 | 78,690 | 890,976 | 521,864 | 634,275 |
| 租賃資產 | 1,894,440 | -521,513 | 869,214 | 0 | -385,978 | 1,856,163 |
| 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 | 477,108 | 575,607 | 0 | 3,469,956 |
| 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 | 1,346,322 | 575,607 | -385,978 | 5,326,119 |
| 合 計 | 15,843,544 | -9,977,465 | 1,425,012 | 1,466,583 | 135,886 | 5,960,394 |

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112年1月1日至112年11月30日

頁數：第 26 頁

單位：新臺幣元

備註：本年度成本變動1,425,012元，較取得財產合計數1,058,058元，減少366,954元之原因說明如下：

- 一、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。
- 二、增列111年度個人電腦租賃財產現值，致成本變動增加數較取得財產合計數增加4,608元。
- 三、購置112年度筆記型電腦及個人電腦租賃資產，致成本變動增加數較取得財產合計數增加735,306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11月30日

頁數：第 27 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 | 869,214 | 129,300 | 1,674,683 |
| 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11月30日

頁數：第 28 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 | 2,440,381 | 179,125,695 | 181,566,076 | 收入 |
| | ----- | ----- | ----- | 公庫撥入數 |
| 稅課收入 | ----- | 179,125,695 | 179,125,695 | 稅課收入 |
| 罰款及賠償收入 | 164,300 | ----- | 164,300 | 罰款及賠償收入 |
| 規費收入 | 2,004,971 | ----- | 2,004,971 | 規費收入 |
| 信託管理收入 | ----- | ----- | ----- | |
| 財產收入 | 2,330 | ----- | 2,330 | 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 | 268,780 | ----- | 268,780 | 其他收入 |
| | ----- | ----- | ----- | |
| 歲出 | 178,538,200 | 3,076,262 | 181,614,462 | 支出 |
| | ----- | ----- | ----- | 繳付公庫數 |
| 人事費 | 137,224,634 | 2,577,635 | 2,577,635 | 人事支出 |
| 業務費 | 16,096,277 | 263,000 | 16,359,277 | 業務支出 |
| 獎補助費 | 24,159,231 | ----- | 24,159,231 | 獎補助支出 |
| 設備及投資 | 1,058,058 | -1,058,058 | ----- | |
| | ----- | 7,154 | 7,154 | 財產損失 |
| | ----- | ----- | ----- | 投資損失 |
| 債務費 | ----- | ----- | ----- | 利息費用及手續費 |
| | ----- | 1,286,531 | 1,286,531 | 折舊、折耗及攤銷 |
| | ----- | ----- | ----- | 其他支出 |
| 歲計餘絀 | -176,097,819 | 176,049,433 | -48,386 | 收支餘絀 |

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11月30日

頁數：第 29 頁

單位：新臺幣元

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1,058,058元，其中502,260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1,058,058元，其中555,798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」1,286,531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：

(一)會計科目「業務支出」16,359,277元，其中263,000元係中央補助計畫，未及透列預算，經核准由市庫先行墊付。