

臺北市政府法務局

# 會計月報

中華民國112年1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2頁
二、經費累計表	第3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10頁
二、繳付公庫數分析表	第11頁至第11頁
三、公庫撥入數分析表	第12頁至第12頁

## 乙、會計報表

### 壹、主要表

一、平衡表	第13頁至第13頁
二、收入支出表	第14頁至第14頁

### 貳、附屬表

一、平衡表科目明細表	第15頁至第24頁
二、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25頁
三、應付租賃款及其他長期負債變動表	第26頁至第26頁

## 丙、參考表

一、預算執行與會計收支對照表	第27頁至第27頁
二、公庫收付差額解釋表	第28頁至第30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31頁至第31頁
四、財產增減表（依本市財產管理等規定格式）	第32頁至第32頁
五、財產分類統計表（依本市財產管理等規定格式）	第33頁至第33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1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	50,000	-	-	-50,000
	03			04244500300 賠償收入	500,000	500,000	50,000	-	-	-50,000
		02		04244500302 賠償求償收入	500,000	500,000	50,000	-	-	-50,000
05				0524000000 規費收入	3,154,000	3,154,000	150,300	90,178	-	-60,122
	01			05244500100 行政規費收入	3,150,000	3,150,000	150,000	90,000	-	-60,000
		01		05244500101 審查費	3,150,000	3,150,000	150,000	90,000	-	-60,000
	03			05244500300 使用規費收入	4,000	4,000	300	178	-	-122
		03		05244500303 資料使用費	4,000	4,000	300	178	-	-122
07				0724000000 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				1224000000 其他收入	258,000	258,000	22,000	21,500	-	-500
	02			12244500200 雜項收入	258,000	258,000	22,000	21,500	-	-500
		10		12244500210 其他雜項收入	258,000	258,000	22,000	21,500	-	-500
				經常門合計	3,916,000	3,916,000	222,300	111,678	-	-110,622
				總計	3,916,000	3,916,000	222,300	111,678	-	-110,622

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1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	42,372,011	27,197,052	15,174,959
					-	-			27,197,052	
					-	-			-	6,884,508
	01			3224450010100 行政管理	149,555,000	-	149,555,000	42,372,011	27,197,052	15,174,959
					-	-			27,197,052	
					-	-			-	6,884,508
			10	100000 人事費	137,744,000	-	137,744,000	42,000,000	27,196,251	14,803,749
					-	-			27,196,251	
					-	-			-	6,864,508
					-	-			-	
			20	200000 業務費	11,811,000	-	11,811,000	372,011	801	371,210
					-	-			801	
					-	-			-	20,000
					-	-			-	
40				3224450400000 訴願審議業務	2,485,000	-	2,485,000	12,000	-	12,000
					-	-			-	
					-	-			-	
					-	-			-	
	01			3224450400100 辦理人民訴願	2,485,000	-	2,485,000	12,000	-	12,000
					-	-			-	
					-	-			-	
					-	-			-	
			20	200000 業務費	2,485,000	-	2,485,000	12,000	-	12,000
					-	-			-	
					-	-			-	
					-	-			-	

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1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	1,000	-	1,000
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			3224450420100 法規整編及法令研究	1,991,000	-	1,991,000	1,000	-	1,000
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		20		200000 業務費	1,891,000	-	1,891,000	1,000	-	1,000
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		40		400000 獎補助費	100,000	-	100,000	-	-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
44				3224450440000 國家賠償業務	1,560,000	-	1,560,000	40,200	34,000	6,200
					-	-			34,000	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			3224450440100 賠償審議	1,560,000	-	1,560,000	40,200	34,000	6,200
					-	-			34,000	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		20		200000 業務費	1,560,000	-	1,560,000	40,200	34,000	6,200
					-	-			34,000	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
46				3224450460000 消保業務	2,100,000	-	2,100,000	7,700	-	7,700
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

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1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 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	2,100,000	-	2,100,000	7,700	-	7,700
			20	200000 業務費	1,300,000	-	1,300,000	7,700	-	7,700
			40	400000 獎補助費	800,000	-	800,000	-	-	-
48				3224450480000 採購爭議處理	2,847,000	-	2,847,000	-	-	-
	01			3224450480100 採購爭議處理	2,847,000	-	2,847,000	-	-	-
			20	200000 業務費	2,847,000	-	2,847,000	-	-	-
98				3224450980000 第一預備金	820,000	-	820,000	-	-	-
	01			3224450980100 第一預備金	820,000	-	820,000	-	-	-

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1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	-	820,000	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
04				8924450040000 國家賠償金	25,000,000	-	25,000,000	12,000,000	12,000,000	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
	01			8924450040100 國家賠償金	25,000,000	-	25,000,000	12,000,000	12,000,000	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
			40	400000 獎補助費	25,000,000	-	25,000,000	12,000,000	12,000,000	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
				經常門合計	186,358,000	-	186,358,000	54,432,911	27,231,052	
					-	-	-	27,231,052	27,201,859	
					-	-	-	-	6,884,508	
					-	-	-	-	-	
90				3224450900000 一般建築及設備	1,013,000	-	1,013,000	372,960	372,960	
					-	-	-	372,960	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
	04			3224450900400 其他設備*	1,013,000	-	1,013,000	372,960	372,960	
					-	-	-	372,960	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
			30	300000 設備及投資*	1,013,000	-	1,013,000	372,960	372,960	
					-	-	-	372,960	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	

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1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	-	1,013,000	372,960	372,960	-
					-	-		372,960		-
					-	-				-
					-	-				-
				經資門合計	187,371,000	-	187,371,000	54,805,871	27,604,012	27,201,859
					-	-		27,604,012		6,884,508
					-	-				
					-	-				
01				7624450010000 公務人員退休及撫卹給付	1,589,852	-	1,589,852	1,589,852	1,589,852	-
					-	-		1,589,852		-
					-	-				-
					-	-				-
	01			7624450010100 公務人員退休及撫卹給付	1,589,852	-	1,589,852	1,589,852	1,589,852	-
					-	-		1,589,852		-
					-	-				-
					-	-				-
		10		100000 人事費	1,585,852	-	1,585,852	1,585,852	1,585,852	-
					-	-		1,585,852		-
					-	-				-
					-	-				-
		40		400000 獎補助費	4,000	-	4,000	4,000	4,000	-
					-	-		4,000		-
					-	-				-
					-	-				-
03				8924450030000 公務人員各項補助	16,000	-	16,000	16,000	16,000	-
					-	-		16,000		-
					-	-				-
					-	-				-
	01			8924450030100 公務人員各項補助	16,000	-	16,000	16,000	16,000	-
					-	-		16,000		-
					-	-				-
					-	-				-



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1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 數			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					原預算數	第二預備金	合 計		本月實現數	應付數(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			各類員工 待遇準備	預算調整數	備註(預付款)
			20	200000 業務費	16,000	-	16,000	16,000	16,000	-	
					-	-		16,000		-	
					-	-		-		-	
				統籌科目合計	1,605,852	-	1,605,852	1,605,852	1,605,852	-	
					-	-		1,605,852		-	
					-	-		-		-	
				總計	188,976,852	-	188,976,852	56,411,723	29,209,864	27,201,859	
					-	-		29,209,864			
					-	-		-		6,884,508	
					-	-					

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1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	應收數	應收數	應收數	應收數	應收數
						(1)	(2)	(3)	(4)	(5)=(1)-(2)-(3)+(4)
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	-	-	-	131,006
		03			賠償收入	131,006	-	-	-	131,006
			02		賠償求償收入	131,006	-	-	-	131,006
					小計	131,006	-	-	-	131,006
					經常門合計	565,396	-	-	-	565,396
					總計	565,396	-	-	-	565,396

# 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1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	賠償審議	其他設備	公務人員退休及撫卹給付
1000 人事費	27,196,251			1,585,852
1010 政務人員待遇	294,280			
1015 法定編制人員待遇	10,836,303			
1020 約聘僱人員待遇	3,305,252			
1025 技工及工友待遇	228,620			
1030 獎金	11,582,054			
1035 其他給與	200,118			
1045 退休退職給付				1,585,852
1050 退休離職儲金	600,758			
1055 保險	148,866			
2000 業務費	801	34,000		
2006 水電費	801			
2030 兼職費		34,000		
2054 一般事務費				
3000 設備及投資			372,960	
3030 資訊軟硬體設備費			372,960	
4000 獎補助費				4,000
4085 獎勵及慰問				4,000
合計	27,197,052	34,000	372,960	1,589,852

# 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1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		
	公務人員各項補助	合計	
1000 人事費		28,782,103	
1010 政務人員待遇		294,280	
1015 法定編制人員待遇		10,836,303	
1020 約聘僱人員待遇		3,305,252	
1025 技工及工友待遇		228,620	
1030 獎金		11,582,054	
1035 其他給與		200,118	
1045 退休退職給付		1,585,852	
1050 退休離職儲金		600,758	
1055 保險		148,866	
2000 業務費	16,000	50,801	
2006 水電費		801	
2030 兼職費		34,000	
2054 一般事務費	16,000	16,000	
3000 設備及投資		372,960	
3030 資訊軟硬體設備費		372,960	
4000 獎補助費		4,000	
4085 獎勵及慰問		4,000	
合計	16,000	29,209,864	

# 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1月31日

頁數：第11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	111,678	0	0	0	0	0	0	0	111,678
本年度	111,678	0	0	0	0	0	0	0	111,678
04030200 賠償求償收入	0	0	0	0	0	0	0	0	0
05010100 審查費	90,000	0	0	0	0	0	0	0	90,000
05030300 資料使用費	178	0	0	0	0	0	0	0	178
12021000 其他雜項收入	21,500	0	0	0	0	0	0	0	21,500

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1月31日

頁數：第12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	29,209,864	6,884,508	0	0	180,000	0	0	0	0	0	36,274,372	20,137,351
本年度	29,209,864	6,884,508	0	0	180,000	0	0	0	0	0	36,274,372	20,137,351
一、本年度經費	27,604,012	6,884,508	0	0	180,000	0	0	0	0	0	34,668,520	20,137,351
0132010100 行政管理	27,197,052	6,884,508	0	0	180,000	0	0	0	0	0	34,261,560	8,110,451
0132400100 辦理人民訴願	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	12,000
0132420100 法規整編及法令研究	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,000
0132440100 賠償審議	34,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	34,000	6,200
0132460100 消保爭議及綜合業務	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7,700
0132900400* 其他設備	372,960	0	0	0	0	0	0	0	0	0	372,960	0
0989040100 國家賠償金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	12,000,000
二、統籌科目	1,605,852	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,605,852	0
0676010100 公務人員退休及撫卹給付	1,589,852	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,589,852	0
0989030100 公務人員各項補助	16,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	16,000	0

臺北市政府法務局

平衡表

中華民國112年1月31日

頁數：第13頁  
單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
資產	25,910,612	負債	13,463,927
流動資產	20,159,062	流動負債	296,811
專戶存款	12,529,158	應付代收款	296,811
零用金	180,000	其他應付款	0
應收帳款	565,396	長期負債	934,769
預付款	6,884,508	應付租賃款	934,769
固定資產	2,231,951	其他負債	12,232,347
機械及設備	6,480,535	存入保證金	571,904
累計折舊－機械及設備	-5,831,059	應付保管款	11,660,443
交通及運輸設備	2,215,503	淨資產	12,446,685
累計折舊－交通及運輸設備	-2,193,348	資產負債淨額	12,446,685
雜項設備	1,684,611	資產負債淨額	12,446,685
累計折舊－雜項設備	-1,466,021		
租賃資產	1,894,440		
累計折舊－租賃資產	-552,710		
無形資產	3,519,599		
電腦軟體	3,519,599		
合 計	25,910,612	合 計	25,910,612
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1月31日

頁數：第 14 頁

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	
	本 月 數	累 計 數
收入	36,386,050	36,386,050
公庫撥入數	36,274,372	36,274,372
罰款及賠償收入	0	0
規費收入	90,178	90,178
其他收入	21,500	21,500
支出	29,063,111	29,063,111
繳付公庫數	111,678	111,678
人事支出	28,782,103	28,782,103
業務支出	50,801	50,801
獎補助支出	4,000	4,000
折舊、折耗及攤銷	114,529	114,529
收支餘絀	7,322,939	7,322,939



臺北市政府法務局  
專戶存款明細表  
 中華民國112年1月31日

頁數：第15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	11,660,443		
	110103003代扣繳專戶	296,811		
	合 計		12,529,158	

臺北市政府法務局  
應收帳款明細表  
 中華民國112年1月31日

頁數：第16頁  
 單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	110303應收帳款	565,396		
	合 計		565,396	

臺北市政府法務局

預付款明細表

中華民國112年1月31日

頁數：第17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) 合計	6,884,508	6,884,508	

臺北市政府法務局  
保證品明細表  
中華民國112年1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	
	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1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	
	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1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	
	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1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	
	190501待抵銷債權憑證		3	
	合 計		3	

臺北市政府法務局  
應付代收款明細表  
中華民國112年1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	
	210302001公用事業費款	20,000		
	210302002健保費	169,165		
	210302003公保費	2,542		
	210302004勞保費	37,190		
	210302005退撫基金	0		
	210302006勞工退休金(新制)	67,914		
	210302008各項費款	0		
	合 計		296,811	



臺北市政府法務局  
存入保證金明細表  
 中華民國112年1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	
	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1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	
	280401001離職儲金			
	合 計	11,660,443	11,660,443	

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1月31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 (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	0	-28,176	649,476
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	0	0	-6,300	218,590
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	0	0	-34,476	890,221
租賃資產	1,894,440	-521,513	0	0	-31,197	1,341,730
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	48,856	0	3,519,599
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	48,856	-31,197	4,861,329
合 計	15,843,544	-9,977,465	0	48,856	-65,673	5,751,550

備註：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。

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1月31日

頁數：第26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1月31日

頁數：第27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	111,678	36,274,372	36,386,050	收入
		36,274,372	36,274,372	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	90,178		90,178	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	21,500		21,500	其他收入
歲出	29,209,864	-146,753	29,063,111	支出
		111,678	111,678	繳付公庫數
人事費	28,782,103		28,782,103	人事支出
業務費	50,801		50,801	業務支出
獎補助費	4,000		4,000	獎補助支出
設備及投資	372,960	-372,960		
				財產損失
				投資損失
債務費				利息費用及手續費
		114,529	114,529	折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	-29,098,186	36,421,125	7,322,939	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： 預算項目「設備及投資」執行數372,960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」114,529元，係採用權責發生基礎所產生之評價科目。 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1月31日

第28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	50,000	50,000	50,000	50,000	-	-
	-	-	0	0	-	-
112-05-01-01-規費收入-行政規費收入-審查費	150,000	150,000	150,000	150,000	-	-
	90,000	90,000	90,000	90,000	-	-
112-05-03-03-規費收入-使用規費收入-資料使用費	300	300	300	300	-	-
	178	178	178	178	-	-
112-12-02-10-其他收入-雜項收入-其他雜項收入	22,000	22,000	22,000	22,000	-	-
	21,500	21,500	21,500	21,500	-	-
合 計	222,300	222,300	222,300	222,300	-	-
	111,678	111,678	111,678	111,678	-	-

臺北市政府法務局  
公庫歲出差額解釋表  
中華民國112年1月31日

第29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	42,372,011	42,372,011	42,372,011	42,372,011	-	-
	34,081,560	34,081,560	34,261,560	34,261,560	-180,000	-180,000
112-40-01-訴願審議業務-辦理人民訴願	12,000	12,000	12,000	12,000	-	-
	-	-	0	0	-	-
112-42-01-法規業務-法規整編及法令研究	1,000	1,000	1,000	1,000	-	-
	-	-	0	0	-	-
112-44-01-國家賠償業務-賠償審議	40,200	40,200	40,200	40,200	-	-
	34,000	34,000	34,000	34,000	-	-
112-46-01-消保業務-消保爭議及綜合業務	7,700	7,700	7,700	7,700	-	-
	-	-	0	0	-	-
112-90-04-一般建築及設備-其他設備*	372,960	372,960	372,960	372,960	-	-
	372,960	372,960	372,960	372,960	-	-
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	1,589,852	1,589,852	1,589,852	1,589,852	-	-
	1,589,852	1,589,852	1,589,852	1,589,852	-	-
112-03-01-公務人員各項補助-公務人員各項補助	16,000	16,000	16,000	16,000	-	-
	16,000	16,000	16,000	16,000	-	-
112-04-01-國家賠償金-國家賠償金	12,000,000	12,000,000	12,000,000	12,000,000	-	-
	-	-	0	0	-	-
合 計	56,411,723	56,411,723	56,411,723	56,411,723	-	-
	36,094,372	36,094,372	36,274,372	36,274,372	-180,000	-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1月31日

第30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**  
中華民國112年1月31日

單位：新臺幣元

第 31 頁

摘要	日期			支票號數	金額	
	年	月	日		小計	合計
機關帳面餘額	112	1	31			12,529,158
臺北市政府法務局存入約聘僱人員離職儲金專戶	112	1	31		11,660,443	
臺北市政府法務局公用事業費款代扣繳專戶	112	1	31		20,000	
臺北市政府法務局公保費代扣繳專戶	112	1	31		2,542	
臺北市政府法務局勞保費代扣繳專戶	112	1	31		37,190	
臺北市政府法務局健保費代扣繳專戶	112	1	31		169,165	
臺北市政府法務局勞退基金代扣繳專戶	112	1	31		67,914	
臺北市政府法務局各項費款代扣繳專戶	112	1	31		0	
臺北市政府法務局退撫基金繳費專戶	112	1	31		0	
臺北市政府法務局保管款	112	1	31		571,904	
銀行公庫帳面餘額	112	1	31			12,529,158
臺北市政府法務局存入約聘僱人員離職儲金專戶	112	1	31		11,660,443	
臺北市政府法務局公用事業費款代扣繳專戶	112	1	31		20,000	
臺北市政府法務局公保費代扣繳專戶	112	1	31		2,542	
臺北市政府法務局勞保費代扣繳專戶	112	1	31		37,190	
臺北市政府法務局健保費代扣繳專戶	112	1	31		169,165	
臺北市政府法務局勞退基金代扣繳專戶	112	1	31		67,914	
臺北市政府法務局各項費款代扣繳專戶	112	1	31		0	
臺北市政府法務局退撫基金繳費專戶	112	1	31		0	
臺北市政府法務局保管款	112	1	31		571,904	

製表：辦事員黃美足 覆核：

主辦出納人員：

秘書室主任 吳亦筑

主辦會計人員：

科員林郁絜

機關長官：

會計室主任 沈麗玉

臺北市政府法務局長 連堂凱(丙)

# 臺北市政府法務局市有動產增減表

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

製表日期：民國112年02月03日

頁次： 1 / 1

財產性質：01 公務用

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

增 加	第三類小計		第四類小計		第五類小計		總計		
	項：	0 列帳價值：	0	項：	0 列帳價值：	0	項：	0 列帳價值：	0
數量：	0 帳面價值：	0	數量：	0 帳面價值：	0	數量：	0 帳面價值：	0	
減 少	項：	0 列帳價值：	0	項：	0 列帳價值：	0	項：	0 列帳價值：	0
數量：	0 帳面價值：	0	數量：	0 帳面價值：	0	數量：	0 帳面價值：	0	
本期 折舊		59,373		0		6,300		65,673	

增 加	公 務 用	項： <th style="width: 10%;">0 列帳價值： <th style="width: 10%;">0</th> <th rowspan="2" style="width: 5%;">公 共 用</th> <th style="width: 20%;">項： <th style="width: 10%;">0 列帳價值： <th style="width: 10%;">0</th> <th rowspan="2" style="width: 5%;">事 業 用</th> <th style="width: 20%;">項： <th style="width: 10%;">0 列帳價值： <th style="width: 10%;">0</th> <th rowspan="2" style="width: 5%;">非 公 用</th> <th style="width: 20%;">項： <th style="width: 10%;">0 列帳價值： <th style="width: 10%;">0</th> </th></th></th></th></th></th></th>	0 列帳價值： <th style="width: 10%;">0</th> <th rowspan="2" style="width: 5%;">公 共 用</th> <th style="width: 20%;">項： <th style="width: 10%;">0 列帳價值： <th style="width: 10%;">0</th> <th rowspan="2" style="width: 5%;">事 業 用</th> <th style="width: 20%;">項： <th style="width: 10%;">0 列帳價值： <th style="width: 10%;">0</th> <th rowspan="2" style="width: 5%;">非 公 用</th> <th style="width: 20%;">項： <th style="width: 10%;">0 列帳價值： <th style="width: 10%;">0</th> </th></th></th></th></th></th>	0	公 共 用	項： <th style="width: 10%;">0 列帳價值： <th style="width: 10%;">0</th> <th rowspan="2" style="width: 5%;">事 業 用</th> <th style="width: 20%;">項： <th style="width: 10%;">0 列帳價值： <th style="width: 10%;">0</th> <th rowspan="2" style="width: 5%;">非 公 用</th> <th style="width: 20%;">項： <th style="width: 10%;">0 列帳價值： <th style="width: 10%;">0</th> </th></th></th></th></th>	0 列帳價值： <th style="width: 10%;">0</th> <th rowspan="2" style="width: 5%;">事 業 用</th> <th style="width: 20%;">項： <th style="width: 10%;">0 列帳價值： <th style="width: 10%;">0</th> <th rowspan="2" style="width: 5%;">非 公 用</th> <th style="width: 20%;">項： <th style="width: 10%;">0 列帳價值： <th style="width: 10%;">0</th> </th></th></th></th>	0	事 業 用	項： <th style="width: 10%;">0 列帳價值： <th style="width: 10%;">0</th> <th rowspan="2" style="width: 5%;">非 公 用</th> <th style="width: 20%;">項： <th style="width: 10%;">0 列帳價值： <th style="width: 10%;">0</th> </th></th></th>	0 列帳價值： <th style="width: 10%;">0</th> <th rowspan="2" style="width: 5%;">非 公 用</th> <th style="width: 20%;">項： <th style="width: 10%;">0 列帳價值： <th style="width: 10%;">0</th> </th></th>	0	非 公 用	項： <th style="width: 10%;">0 列帳價值： <th style="width: 10%;">0</th> </th>	0 列帳價值： <th style="width: 10%;">0</th>	0
		數量：	0 帳面價值：	0		數量：	0 帳面價值：	0		數量：	0 帳面價值：	0		數量：	0 帳面價值：	0
減 少		項：	0 列帳價值：	0		項：	0 列帳價值：	0		項：	0 列帳價值：	0		項：	0 列帳價值：	0
		數量：	0 帳面價值：	0		數量：	0 帳面價值：	0		數量：	0 帳面價值：	0		數量：	0 帳面價值：	0

無任何增減記錄

## 臺北市府法務局市有財產分類統計表

製表日期：民國112年02月03日

財產性質：公務用

中華民國 112年1月1日起至 112年1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
	價值	0	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	0		291
	價值	2,050,579	0	0	59,373	1,991,206
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	81	0	0		81
	價值	224,890	0	0	6,300	218,590
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	2,297,624	0	0	65,673	2,231,951
合計	總值	2,297,624	0	0	65,673	2,231,951

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。