

臺北市政府法務局

# 會計月報

中華民國112年2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36頁
五、財產分類統計表（依本市財產管理等規定格式）	第37頁至第37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2月28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	100,000	-	-	-100,000
	03			04244500300 賠償收入	500,000	500,000	100,000	-	-	-100,000
		02		04244500302 賠償求償收入	500,000	500,000	100,000	-	-	-100,000
05				05240000000 規費收入	3,154,000	3,154,000	400,600	366	-	-310,056
	01			05244500100 行政規費收入	3,150,000	3,150,000	400,000	90,000	-	-310,000
		01		05244500101 審查費	3,150,000	3,150,000	400,000	90,000	-	-310,000
	03			05244500300 使用規費收入	4,000	4,000	600	366	-	-56
		03		05244500303 資料使用費	4,000	4,000	600	366	-	-56
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	45,000	21,500	-	-2,000
	02			12244500200 雜項收入	258,000	258,000	45,000	21,500	-	-2,000
		10		12244500210 其他雜項收入	258,000	258,000	45,000	21,500	-	-2,000
				經常門合計	3,916,000	3,916,000	545,600	21,866	-	-412,056
				總計	3,916,000	3,916,000	545,600	21,866	-	-412,056

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2月28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	53,491,819	8,900,747	17,394,020
					-	-			36,097,799	
					-	-			-	6,884,508
	01			3224450010100 行政管理	149,555,000	-	149,555,000	53,491,819	8,900,747	17,394,020
					-	-			36,097,799	
					-	-			-	6,884,508
			10	100000 人事費	137,744,000	-	137,744,000	52,500,000	8,354,480	16,949,269
					-	-			35,550,731	
					-	-			-	6,864,508
					-	-			-	
			20	200000 業務費	11,811,000	-	11,811,000	991,819	546,267	444,751
					-	-			547,068	
					-	-			-	20,000
					-	-			-	
40				3224450400000 訴願審議業務	2,485,000	-	2,485,000	178,000	91,945	86,055
					-	-			91,945	
					-	-			-	-
					-	-			-	
	01			3224450400100 辦理人民訴願	2,485,000	-	2,485,000	178,000	91,945	86,055
					-	-			91,945	
					-	-			-	-
					-	-			-	
			20	200000 業務費	2,485,000	-	2,485,000	178,000	91,945	86,055
					-	-			91,945	
					-	-			-	-
					-	-			-	

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2月28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	147,000	-	147,000
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
	01			3224450420100 法規整編及法令研究	1,991,000	-	1,991,000	147,000	-	147,000
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
		20		200000 業務費	1,891,000	-	1,891,000	147,000	-	147,000
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
		40		400000 獎補助費	100,000	-	100,000	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
44				3224450440000 國家賠償業務	1,560,000	-	1,560,000	168,200	118,300	15,900
					-	-	-	152,300	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
	01			3224450440100 賠償審議	1,560,000	-	1,560,000	168,200	118,300	15,900
					-	-	-	152,300	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
		20		200000 業務費	1,560,000	-	1,560,000	168,200	118,300	15,900
					-	-	-	152,300	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
46				3224450460000 消保業務	2,100,000	-	2,100,000	86,880	70,360	16,520
					-	-	-	70,360	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-

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2月28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	86,880	70,360	16,520
					-	-			70,360	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	200000 業務費	1,300,000	-	1,300,000	86,880	70,360	16,520
					-	-			70,360	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			40	400000 獎補助費	800,000	-	800,000	-	-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
48				3224450480000 採購爭議處理	2,847,000	-	2,847,000	41,000	18,000	23,000
					-	-			18,000	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			3224450480100 採購爭議處理	2,847,000	-	2,847,000	41,000	18,000	23,000
					-	-			18,000	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	200000 業務費	2,847,000	-	2,847,000	41,000	18,000	23,000
					-	-			18,000	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
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2月28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	22,000,000	161,433	21,838,567
					-	-	-	-	161,433	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
	01			8924450040100 國家賠償金	25,000,000	-	25,000,000	22,000,000	161,433	21,838,567
					-	-	-	-	161,433	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
			40	400000 獎補助費	25,000,000	-	25,000,000	22,000,000	161,433	21,838,567
					-	-	-	-	161,433	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
				經常門合計	186,358,000	-	186,358,000	76,112,899	9,360,785	39,521,062
					-	-	-	-	36,591,837	-
					-	-	-	-	-	6,884,508
					-	-	-	-	-	-
90				3224450900000 一般建築及設備	1,013,000	-	1,013,000	403,920	27,090	3,870
					-	-	-	-	400,050	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
	04			3224450900400 其他設備*	1,013,000	-	1,013,000	403,920	27,090	3,870
					-	-	-	-	400,050	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
			30	300000 設備及投資*	1,013,000	-	1,013,000	403,920	27,090	3,870
					-	-	-	-	400,050	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-

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2月28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	403,920	27,090	3,870
					-	-			400,050	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				經資門合計	187,371,000	-	187,371,000	76,516,819	9,387,875	39,524,932
					-	-			36,991,887	-
					-	-			-	6,884,508
					-	-			-	-
01				7624450010000 公務人員退休及撫卹給付	2,439,530	-	2,439,530	2,439,530	849,678	-
					-	-			2,439,530	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			7624450010100 公務人員退休及撫卹給付	2,439,530	-	2,439,530	2,439,530	849,678	-
					-	-			2,439,530	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		10		100000 人事費	2,435,530	-	2,435,530	2,435,530	849,678	-
					-	-			2,435,530	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		40		400000 獎補助費	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	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			8924450030100 公務人員各項補助	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2月28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)
			20	200000 業務費	16,000	-	16,000	16,000	-	
				統籌科目合計	2,455,530	-	2,455,530	849,678	-	
				總計	189,826,530	-	189,826,530	10,237,553	39,524,932	
								39,447,417	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2月28日

頁數：第8頁  
單位：新臺幣元

年度	科目				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							代號及名稱	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
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	13,425	-	117,581					
					-	-	-	-	-	-						
	03				賠償收入	131,006	-	13,425	13,425	-	117,581					
					-	-	-	-	-	-						
	02				賠償求償收入	131,006	-	13,425	13,425	-	117,581					
-					-	-	-	-	-							
				小計	131,006	-	13,425	13,425	-	117,581						
					-	-	-	-	-	-						
				經常門合計	565,396	-	13,425	13,425	-	551,971						
					-	-	-	-	-	-						
				總計	565,396	-	13,425	13,425	-	551,971						
					-	-	-	-	-	-						

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2月28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	賠償審議	消保爭議及綜合業務
1000 人事費	35,550,731			
1010 政務人員待遇	441,420			
1015 法定編制人員待遇	16,235,935			
1020 約聘僱人員待遇	4,957,878			
1025 技工及工友待遇	335,930			
1030 獎金	11,542,033			
1035 其他給與	430,103			
1040 加班值班費	106,843			
1045 退休退職給付				
1050 退休離職儲金	1,197,698			
1055 保險	302,891			
2000 業務費	547,068	91,945	152,300	70,360
2006 水電費	1,453			
2009 通訊費	50,202			
2018 資訊服務費	173,333			
2030 兼職費		32,000	147,300	
2036 按日按件計資酬金		48,000		55,000
2051 物品	23,228			
2054 一般事務費	206,897	11,945	5,000	15,360
2069 設施及機械設備養護費	268			
2093 特別費	91,687			
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	36,097,799	91,945	152,300	70,360

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2月28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			
	採購爭議處理	其他設備	公務人員退休及撫卹給付	公務人員各項補助
1000 人事費			2,435,530	
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			2,378,778	
1050 退休離職儲金				
1055 保險				
2000 業務費	18,000			16,000
2006 水電費				
2009 通訊費				
2018 資訊服務費				
2030 兼職費	8,000			
2036 按日按件計資酬金	10,000			
2051 物品				
2054 一般事務費				16,000
2069 設施及機械設備養護費				
2093 特別費				
3000 設備及投資		400,050		
3030 資訊軟硬體設備費		372,960		
3035 雜項設備費		27,090		
4000 獎補助費			4,000	
4080 損失及賠償				
4085 獎勵及慰問			4,000	
合計	18,000	400,050	2,439,530	16,000

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2月28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		
	國家賠償金	合計	
1000 人事費		37,986,261	
1010 政務人員待遇		441,420	
1015 法定編制人員待遇		16,235,935	
1020 約聘僱人員待遇		4,957,878	
1025 技工及工友待遇		335,930	
1030 獎金		11,598,785	
1035 其他給與		430,103	
1040 加班值班費		106,843	
1045 退休退職給付		2,378,778	
1050 退休離職儲金		1,197,698	
1055 保險		302,891	
2000 業務費		895,673	
2006 水電費		1,453	
2009 通訊費		50,202	
2018 資訊服務費		173,333	
2030 兼職費		187,300	
2036 按日按件計資酬金		113,000	
2051 物品		23,228	
2054 一般事務費		255,202	
2069 設施及機械設備養護費		268	
2093 特別費		91,687	
3000 設備及投資		400,050	
3030 資訊軟硬體設備費		372,960	
3035 雜項設備費		27,090	
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	161,433	39,447,417	

# 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2月28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	146,969	0	0	0	0	0	0	0	146,969
本年度	133,544	0	0	0	0	0	0	0	133,544
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	544	0	0	0	0	0	0	0	544
12021000 其他雜項收入	43,000	0	0	0	0	0	0	0	43,000
以前年度	13,425	0	0	0	0	0	0	0	13,425
一、以前年度應收(保留) 數	13,425	0	0	0	0	0	0	0	13,425
111年度 04030200 賠償求償收入	13,425	0	0	0	0	0	0	0	13,425
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

# 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2月28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)			
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2月28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	39,447,417	6,884,508	0	0	180,000	0	0	0	0	0	46,511,925	32,460,424
本年度	39,447,417	6,884,508	0	0	180,000	0	0	0	0	0	46,511,925	32,460,424
一、本年度經費	36,991,887	6,884,508	0	0	180,000	0	0	0	0	0	44,056,395	32,460,424
0132010100 行政管理	36,097,799	6,884,508	0	0	180,000	0	0	0	0	0	43,162,307	10,329,512
0132400100 辦理人民訴願	91,945	0	0	0	0	0	0	0	0	0	91,945	86,055
0132420100 法規整編及法令研究	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	147,000
0132440100 賠償審議	152,300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	152,300	15,900
0132460100 消保爭議及綜合業務	70,360	0	0	0	0	0	0	0	0	0	70,360	16,520
0132480100 採購爭議處理	18,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	18,000	23,000
0132900400* 其他設備	400,050	0	0	0	0	0	0	0	0	0	400,050	3,870
0989040100 國家賠償金	161,433	0	0	0	0	0	0	0	0	0	161,433	21,838,567
二、統籌科目	2,455,530	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,455,530	0
0676010100 公務人員退休及撫卹給付	2,439,530	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,439,530	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2月28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	16,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	16,000	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	0	0	0	0	0	0	0

臺北市政府法務局

平衡表

中華民國112年2月28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	26,186,444	負債	13,840,580
流動資產	20,522,290	流動負債	583,169
專戶存款	12,905,811	應付代收款	583,169
零用金	180,000	長期負債	934,769
應收帳款	551,971	應付租賃款	934,769
預付款	6,884,508	其他負債	12,322,642
固定資產	2,193,413	存入保證金	571,904
機械及設備	6,480,535	應付保管款	11,750,738
累計折舊－機械及設備	-5,858,991	淨資產	12,345,864
交通及運輸設備	2,215,503	資產負債淨額	12,345,864
累計折舊－交通及運輸設備	-2,193,348	資產負債淨額	12,345,864
雜項設備	1,711,701		
累計折舊－雜項設備	-1,472,520		
租賃資產	1,894,440		
累計折舊－租賃資產	-583,907		
無形資產	3,470,741		
電腦軟體	3,470,741		
合 計	26,186,444	合 計	26,186,444
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2月28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	10,259,419	46,645,469
公庫撥入數	10,237,553	46,511,925
罰款及賠償收入	0	0
規費收入	366	90,544
其他收入	21,500	43,000
支出	10,360,240	39,423,351
繳付公庫數	35,291	146,969
人事支出	9,204,158	37,986,261
業務支出	844,872	895,673
獎補助支出	161,433	165,433
折舊、折耗及攤銷	114,486	229,015
收支餘絀	-100,821	7,222,118

臺北市政府法務局  
專戶存款明細表  
 中華民國112年2月28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	11,753,460		
	110103003代扣繳專戶	580,447		
	合 計		12,905,811	

臺北市政府法務局  
應收帳款明細表  
中華民國112年2月28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	551,971	551,971	

臺北市政府法務局

預付款明細表

中華民國112年2月28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) 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2月28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2月28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  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112年2月28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2月28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2月28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	20,000		
	210302002健保費	339,162		
	210302003公保費	711		
	210302004勞保費	77,471		
	210302005退撫基金	2,722		
	210302006勞工退休金(新制)	143,103		
	210302008各項費款	0		
	合 計		583,169	

臺北市政府法務局  
存入保證金明細表  
 中華民國112年2月28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2月28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	11,750,738		
	合計		11,750,738	

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2月28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	0	-56,108	621,544
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	27,090	0	-12,799	239,181
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	27,090	0	-68,907	882,880
租賃資產	1,894,440	-521,513	0	0	-62,394	1,310,533
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	97,714	0	3,470,741
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	97,714	-62,394	4,781,274
合 計	15,843,544	-9,977,465	27,090	97,714	-131,301	5,664,154

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2月28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2月28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	133,544	46,511,925	46,645,469	收入
		46,511,925	46,511,925	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	90,544		90,544	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	43,000		43,000	其他收入
歲出	39,447,417	-24,066	39,423,351	支出
		146,969	146,969	繳付公庫數
人事費	37,986,261		37,986,261	人事支出
業務費	895,673		895,673	業務支出
獎補助費	165,433		165,433	獎補助支出
設備及投資	400,050	-400,050		
				財產損失
				投資損失
債務費				利息費用及手續費
		229,015	229,015	折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	-39,313,873	46,535,991	7,222,118	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400,050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400,050元，其中27,090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」229,015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2月28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	13,425	13,425	13,425	-	-
合 計	-	-	-	-	-	-
	13,425	13,425	13,425	13,425	-	-

臺北市政府法務局  
公庫歲入差額解釋表  
中華民國112年2月28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	50,000	100,000	50,000	100,000	-	-
	-	-	0	0	-	-
112-05-01-01-規費收入-行政規費收入-審查費	250,000	400,000	250,000	400,000	-	-
	-	90,000	0	90,000	-	-
112-05-03-03-規費收入-使用規費收入-資料使用費	300	600	300	600	-	-
	366	544	366	544	-	-
112-12-02-10-其他收入-雜項收入-其他雜項收入	23,000	45,000	23,000	45,000	-	-
	21,500	43,000	21,500	43,000	-	-
合 計	323,300	545,600	323,300	545,600	-	-
	21,866	133,544	21,866	133,544	-	-

臺北市政府法務局  
公庫歲出差額解釋表  
中華民國112年2月28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	11,119,808	53,491,819	11,119,808	53,491,819	-	-
	8,900,747	42,982,307	8,900,747	43,162,307	-	-180,000
112-40-01-訴願審議業務-辦理人民訴願	166,000	178,000	166,000	178,000	-	-
	91,945	91,945	91,945	91,945	-	-
112-42-01-法規業務-法規整編及法令研究	146,000	147,000	146,000	147,000	-	-
	-	-	0	0	-	-
112-44-01-國家賠償業務-賠償審議	128,000	168,200	128,000	168,200	-	-
	118,300	152,300	118,300	152,300	-	-
112-46-01-消保業務-消保爭議及綜合業務	79,180	86,880	79,180	86,880	-	-
	70,360	70,360	70,360	70,360	-	-
112-48-01-採購爭議處理-採購爭議處理	41,000	41,000	41,000	41,000	-	-
	18,000	18,000	18,000	18,000	-	-
112-90-04-一般建築及設備-其他設備*	30,960	403,920	30,960	403,920	-	-
	27,090	400,050	27,090	400,050	-	-
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	849,678	2,439,530	849,678	2,439,530	-	-
	849,678	2,439,530	849,678	2,439,530	-	-
112-03-01-公務人員各項補助-公務人員各項補助	0	16,000	0	16,000	-	-
	-	16,000	0	16,000	-	-
112-04-01-國家賠償金-國家賠償金	10,000,000	22,000,000	10,000,000	22,000,000	-	-
	161,433	161,433	161,433	161,433	-	-
合 計	22,560,626	78,972,349	22,560,626	78,972,349	-	-
	10,237,553	46,331,925	10,237,553	46,511,925	-	-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2月28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2月28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	2	28			12,905,811
臺北市政府法務局存入約聘僱人員離職儲金專戶	112	2	28		11,750,738	
臺北市政府法務局公用事業費款代扣繳專戶	112	2	28		20,000	
臺北市政府法務局公保費代扣繳專戶	112	2	28		711	
臺北市政府法務局勞保費代扣繳專戶	112	2	28		77,471	
臺北市政府法務局健保費代扣繳專戶	112	2	28		339,162	
臺北市政府法務局勞退基金代扣繳專戶	112	2	28		143,103	
臺北市政府法務局各項費款代扣繳專戶	112	2	28		0	
臺北市政府法務局退撫基金繳費專戶	112	2	28		2,722	
臺北市政府法務局保管款	112	2	28		571,904	
銀行公庫帳面餘額	112	2	28			12,905,811
臺北市政府法務局存入約聘僱人員離職儲金專戶	112	2	28		11,750,738	
臺北市政府法務局公用事業費款代扣繳專戶	112	2	28		20,000	
臺北市政府法務局公保費代扣繳專戶	112	2	28		711	
臺北市政府法務局勞保費代扣繳專戶	112	2	28		77,471	
臺北市政府法務局健保費代扣繳專戶	112	2	28		339,162	
臺北市政府法務局勞退基金代扣繳專戶	112	2	28		143,103	
臺北市政府法務局各項費款代扣繳專戶	112	2	28		0	
臺北市政府法務局退撫基金繳費專戶	112	2	28		2,722	
臺北市政府法務局保管款	112	2	28		571,904	

製表：

覆核：

主辦出納人員：

主辦會計人員：

機關長官：

助理員符曉灘

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)

# 臺北市政府法務局市有動產增減表

中華民國 112 年 02 月 01 日 起 至 112 年 02 月 28 日 止

製表日期：民國112年03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
501030401- 0000006-0000006	沙發椅 泓星室內裝修沙發組(2+3人座)	組 1	0 27,090	0 27,090	27,090 27,090	112/02/23 價購	

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：	1	列帳價值：	27,090	項：	1	列帳價值：	27,090
數量：	0	帳面價值：	0	數量：	0	帳面價值：	0	數量：	1	帳面價值：	27,090	數量：	1	帳面價值：	27,090	
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	
本期 折舊	59,129		0		6,499		65,628									

增 加	公 務 用	項：	1	列帳價值：	27,090	公 共 用	項：	0	列帳價值：	0	事 業 用	項：	0	列帳價值：	0	非 公 用	項：	0	列帳價值：	0
		數量：	1	帳面價值：	27,090		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	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	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03月03日

財產性質：公務用

中華民國 112年2月1日起至 112年2月28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	0
	面積	0.00	0.00	0.00		0.00
	價值	0	0	0		0
三. 機械及設備	數量	291	0	0		291
	價值	1,991,206	0	0	59,129	1,932,077
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	1	0		82
	價值	218,590	27,090	0	6,499	239,181
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	2,231,951	27,090	0	65,628	2,193,413
合計	總值	2,231,951	27,090	0	65,628	2,193,413

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。