

臺北市政府法務局

# 會計月報

中華民國112年4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4月30日

頁數：第1頁  
單位：新臺幣元

款	項	目	節	代號及名稱	預算數		截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		執行較 分配增減數 (4)=(2)+(3)-(1)
					原預算數	合計		本月實現數	應收數 (3)	
					追加(減)數			截至本月止 累計實現數(2)		
04				0424000000 罰款及賠償收入	500,000	500,000	250,000	20	-	-249,980
	03			04244500300 賠償收入	500,000	500,000	250,000	20	-	-249,980
		01		04244500301 一般賠償收入	-	-	-	20	-	20
		02		04244500302 賠償求償收入	500,000	500,000	250,000	-	-	-250,000
05				05240000000 規費收入	3,154,000	3,154,000	881,300	250,472	-	-240,252
	01			05244500100 行政規費收入	3,150,000	3,150,000	880,000	250,000	-	-240,000
		01		05244500101 審查費	3,150,000	3,150,000	880,000	250,000	-	-240,000
	03			05244500300 使用規費收入	4,000	4,000	1,300	472	-	-252
		03		05244500303 資料使用費	4,000	4,000	1,300	472	-	-252
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	90,000	25,000	-	3,780
	02			12244500200 雜項收入	258,000	258,000	90,000	25,000	-	3,780
		01		12244500201 收回以前年度歲出	-	-	-	-	-	780
		10		12244500210 其他雜項收入	258,000	258,000	90,000	25,000	-	3,000
				經常門合計	3,916,000	3,916,000	1,221,300	275,492	-	-486,452
				總計	3,916,000	3,916,000	1,221,300	275,492	-	-486,452

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4月30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	76,526,447	17,318,980	12,860,834
					-	-			63,665,613	
					-	-			-	93,945
	01			3224450010100 行政管理	149,555,000	-	149,555,000	76,526,447	17,318,980	12,860,834
					-	-			63,665,613	
					-	-			-	93,945
			10	100000 人事費	137,744,000	-	137,744,000	73,500,000	16,215,477	12,406,309
					-	-			61,093,691	
					-	-			-	73,945
			20	200000 業務費	11,811,000	-	11,811,000	3,026,447	1,103,503	454,525
					-	-			2,571,922	
					-	-			-	20,000
40				3224450400000 訴願審議業務	2,485,000	-	2,485,000	541,000	128,292	217,239
					-	-			323,761	
					-	-			-	-
	01			3224450400100 辦理人民訴願	2,485,000	-	2,485,000	541,000	128,292	217,239
					-	-			323,761	
					-	-			-	-
			20	200000 業務費	2,485,000	-	2,485,000	541,000	128,292	217,239
					-	-			323,761	
					-	-			-	-

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4月30日

頁數：第3頁  
單位：新臺幣元

款	項	目	節	科 目  代 號 及 名 稱	預 算 數			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	
					原預算數	第二預備金	合 計		本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	備註(預付款)
42				3224450420000 法規業務	1,991,000	-	1,991,000	329,000	61,980	160,470
					-	-			168,530	-
					-	-			-	-
	01			3224450420100 法規整編及法令研究	1,991,000	-	1,991,000	329,000	61,980	160,470
					-	-			168,530	-
					-	-			-	-
			20	200000 業務費	1,891,000	-	1,891,000	329,000	61,980	160,470
					-	-			168,530	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			40	400000 獎補助費	100,000	-	100,000	-	-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
44				3224450440000 國家賠償業務	1,560,000	-	1,560,000	425,200	123,407	37,433
					-	-			387,767	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			3224450440100 賠償審議	1,560,000	-	1,560,000	425,200	123,407	37,433
					-	-			387,767	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	200000 業務費	1,560,000	-	1,560,000	425,200	123,407	37,433
					-	-			387,767	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
46				3224450460000 消保業務	2,100,000	-	2,100,000	261,750	79,198	40,616
					-	-			221,134	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

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4月30日

頁數：第4頁  
單位：新臺幣元

款	項	目	節	科 目  代 號 及 名 稱	預 算 數			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	
					原預算數	第二預備金	合 計		本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	備註(預付款)
	01			3224450460100 消保爭議及綜合業務	2,100,000	-	2,100,000	261,750	79,198	40,616
					-	-			221,134	-
					-	-			-	-
			20	200000 業務費	1,300,000	-	1,300,000	261,750	79,198	40,616
					-	-			221,134	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			40	400000 獎補助費	800,000	-	800,000	-	-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
48				3224450480000 採購爭議處理	2,847,000	-	2,847,000	565,000	94,736	188,268
					-	-			376,732	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			3224450480100 採購爭議處理	2,847,000	-	2,847,000	565,000	94,736	188,268
					-	-			376,732	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	200000 業務費	2,847,000	-	2,847,000	565,000	94,736	188,268
					-	-			376,732	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
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4月30日

頁數：第5頁  
單位：新臺幣元

款	項	目	節	科 目  代 號 及 名 稱	預 算			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	-	
					-	-		161,433	24,838,567	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			8924450040100 國家賠償金	25,000,000	-	25,000,000	25,000,000	-	
					-	-		161,433	24,838,567	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			40	400000 獎補助費	25,000,000	-	25,000,000	25,000,000	-	
					-	-		161,433	24,838,567	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				經常門合計	186,358,000	-	186,264,762	103,648,397	17,806,593	38,343,427
					-	-		65,304,970	-	
					-93,238	-		-	93,945	
					-	-		-	-	
90				3224450900000 一般建築及設備	1,013,000	-	1,106,238	420,050	-	
					-	-		420,050	-	
					93,238	-		-	-	
					-	-		-	-	
	04			3224450900400 其他設備*	1,013,000	-	1,106,238	420,050	-	
					-	-		420,050	-	
					93,238	-		-	-	
					-	-		-	-	
			30	300000 設備及投資*	1,013,000	-	1,106,238	420,050	-	
					-	-		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4月30日

頁數：第6頁  
單位：新臺幣元

款	項	目	節	科 目  代 號 及 名 稱	預 算			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	-	-
					-	-		420,050		
					93,238	-				
					-	-				
				經資門合計	187,371,000	-	187,371,000	104,068,447	17,806,593	38,343,427
					-	-		65,725,020		
					-	-				93,945
					-	-				
01				7624450010000 公務人員退休及撫卹給付	4,025,382	-	4,025,382	4,025,382	792,926	-
					-	-		4,025,382		
					-	-				
					-	-				
	01			7624450010100 公務人員退休及撫卹給付	4,025,382	-	4,025,382	4,025,382	792,926	-
					-	-		4,025,382		
					-	-				
					-	-				
		10		100000 人事費	4,021,382	-	4,021,382	4,021,382	792,926	-
					-	-		4,021,382		
					-	-				
					-	-				
		40		400000 獎補助費	4,000	-	4,000	4,000	-	-
					-	-		4,000		
					-	-				
					-	-				
03				8924450030000 公務人員各項補助	364,556	-	364,556	364,556	131,551	-
					-	-		364,556		
					-	-				
					-	-				
	01			8924450030100 公務人員各項補助	364,556	-	364,556	364,556	131,551	-
					-	-		364,556		
					-	-				
					-	-				

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4月30日

頁數：第7頁  
單位：新臺幣元

款	項	目	節	科 目  代 號 及 名 稱	預 算 數			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	
					原預算數	第二預備金	合 計		本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	備註(預付款)
			10	100000 人事費	284,020	-	284,020	284,020	83,820	-
					-	-			284,020	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	200000 業務費	80,536	-	80,536	80,536	47,731	-
					-	-			80,536	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				統籌科目合計	4,389,938	-	4,389,938	4,389,938	924,477	-
					-	-			4,389,938	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				總計	191,760,938	-	191,760,938	108,458,385	18,731,070	38,343,427
					-	-			70,114,958	-
					-	-			-	93,945
					-	-			-	-

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4月30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	-	13,425	40,275	90,731
		03			賠償收入	131,006	-	13,425	40,275	90,731
			02		賠償求償收入	131,006	-	13,425	40,275	90,731
					小計	131,006	-	13,425	40,275	90,731
					經常門合計	565,396	-	13,425	40,275	525,121
					總計	565,396	-	13,425	40,275	525,121

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4月30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	61,093,691			
1010 政務人員待遇	735,700			
1015 法定編制人員待遇	27,486,971			
1020 約聘僱人員待遇	8,263,130			
1025 技工及工友待遇	550,550			
1030 獎金	18,889,235			
1035 其他給與	762,955			
1040 加班值班費	216,440			
1045 退休退職給付				
1050 退休離職儲金	2,473,596			
1055 保險	1,715,114			
2000 業務費	2,571,922	323,761	168,530	387,767
2006 水電費	3,079			
2009 通訊費	206,014			
2018 資訊服務費	1,113,586			
2024 稅捐及規費	22,910			
2027 保險費				
2030 兼職費		159,305	72,500	372,817
2036 按日按件計資酬金		134,380	18,550	
2045 國內組織會費		5,000		
2051 物品	128,249			
2054 一般事務費	863,342	25,076	74,480	14,950
2063 房屋建築養護費	145			
2066 車輛及辦公器具養護費	25,470			
2069 設施及機械設備養護費	586			
2072 國內旅費				
2084 短程車資			3,000	
2093 特別費	208,541			
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	63,665,613	323,761	168,530	387,767

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4月30日

頁數：第10頁  
單位：新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱			
	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				4,021,382
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				3,964,630
1050 退休離職儲金				
1055 保險				
2000 業務費	221,134	376,732		
2006 水電費				
2009 通訊費				
2018 資訊服務費				
2024 稅捐及規費				
2027 保險費	3,300			
2030 兼職費		24,161		
2036 按日按件計資酬金	156,624	345,871		
2045 國內組織會費				
2051 物品				
2054 一般事務費	60,280	6,700		
2063 房屋建築養護費				
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			
2084 短程車資				
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	221,134	376,732	420,050	4,025,382

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4月30日

頁數：第11頁  
單位：新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱		
	公務人員各項補助	國家賠償金	合計
1000 人事費	284,020		65,399,093
1010 政務人員待遇			735,700
1015 法定編制人員待遇			27,486,971
1020 約聘僱人員待遇			8,263,130
1025 技工及工友待遇			550,550
1030 獎金			18,945,987
1035 其他給與	284,020		1,046,975
1040 加班值班費			216,440
1045 退休退職給付			3,964,630
1050 退休離職儲金			2,473,596
1055 保險			1,715,114
2000 業務費	80,536		4,130,382
2006 水電費			3,079
2009 通訊費			206,014
2018 資訊服務費			1,113,586
2024 稅捐及規費			22,910
2027 保險費			3,300
2030 兼職費			628,783
2036 按日按件計資酬金			655,425
2045 國內組織會費			5,000
2051 物品			128,249
2054 一般事務費	80,536		1,125,364
2063 房屋建築養護費			145
2066 車輛及辦公器具養護費			25,470
2069 設施及機械設備養護費			586
2072 國內旅費			930
2084 短程車資			3,000
2093 特別費			208,541
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	364,556	161,433	70,114,958

# 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4月30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	775,123	0	0	0	0	0	0	0	775,123
本年度	734,848	0	0	0	0	0	0	0	734,848
04030100 一般賠償收入	20	0	0	0	0	0	0	0	20
04030200 賠償求償收入	0	0	0	0	0	0	0	0	0
05010100 審查費	640,000	0	0	0	0	0	0	0	640,000
05030300 資料使用費	1,048	0	0	0	0	0	0	0	1,048
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	93,000	0	0	0	0	0	0	0	93,000
以前年度	40,275	0	0	0	0	0	0	0	40,275
一、以前年度應收(保留) 數	40,275	0	0	0	0	0	0	0	40,275
111年度 04030200 賠償求償收入	40,275	0	0	0	0	0	0	0	40,275

# 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4月30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)			
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
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4月30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	70,114,958	93,945	0	0	180,000	0	0	0	0	0	70,388,903	38,069,482
本年度	70,114,958	93,945	0	0	180,000	0	0	0	0	0	70,388,903	38,069,482
一、本年度經費	65,725,020	93,945	0	0	180,000	0	0	0	0	0	65,998,965	38,069,482
0132010100 行政管理	63,665,613	93,945	0	0	180,000	0	0	0	0	0	63,939,558	12,586,889
0132400100 辦理人民訴願	323,761	0	0	0	0	0	0	0	0	0	323,761	217,239
0132420100 法規整編及法令研究	168,530	0	0	0	0	0	0	0	0	0	168,530	160,470
0132440100 賠償審議	387,767	0	0	0	0	0	0	0	0	0	387,767	37,433
0132460100 消保爭議及綜合業務	221,134	0	0	0	0	0	0	0	0	0	221,134	40,616
0132480100 採購爭議處理	376,732	0	0	0	0	0	0	0	0	0	376,732	188,268
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	4,389,938	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4,389,938	0
0676010100 公務人員退休及撫卹給付	4,025,382	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4,025,382	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4月30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	364,556	0	0	0	0	0	0	0	0	0	364,556	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4月30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	19,491,937	負債	14,179,003
流動資產	14,043,300	流動負債	741,998
專戶存款	13,244,234	應付代收款	741,998
零用金	180,000	長期負債	934,769
應收帳款	525,121	應付租賃款	934,769
預付款	93,945	其他負債	12,502,236
固定資產	2,075,611	存入保證金	571,904
機械及設備	5,787,943	應付保管款	11,930,332
累計折舊－機械及設備	-5,229,187	淨資產	5,312,934
交通及運輸設備	2,215,503	資產負債淨額	5,312,934
累計折舊－交通及運輸設備	-2,193,348	資產負債淨額	5,312,934
雜項設備	1,708,701		
累計折舊－雜項設備	-1,462,140		
租賃資產	1,894,440		
累計折舊－租賃資產	-646,301		
無形資產	3,373,026		
電腦軟體	3,373,026		
合 計	19,491,937	合 計	19,491,937
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4月30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	12,144,590	71,123,751
公庫撥入數	11,869,098	70,388,903
罰款及賠償收入	20	20
規費收入	250,472	641,048
其他收入	25,000	93,780
支出	19,134,169	70,934,563
繳付公庫數	288,917	775,123
人事支出	17,092,223	65,399,093
業務支出	1,638,847	4,130,382
獎補助支出	0	165,433
財產損失	0	7,154
折舊、折耗及攤銷	114,182	457,378
收支餘絀	-6,989,579	189,188

臺北市政府法務局  
專戶存款明細表  
 中華民國112年4月30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	11,953,792		
	110103003代扣繳專戶	718,538		
	合 計		13,244,234	

臺北市政府法務局  
應收帳款明細表  
 中華民國112年4月30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	525,121	525,121	

臺北市政府法務局

預付款明細表

中華民國112年4月30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)	93,945		
	合計		93,945	

臺北市政府法務局

保證品明細表

中華民國112年4月30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4月30日

頁數：第22頁  
 單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	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4月30日

頁數：第23頁  
單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	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4月30日

頁數：第24頁  
 單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	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4月30日

頁數：第25頁  
 單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	210302001公用事業費款	10,613		
	210302002健保費	331,302		
	210302003公保費	6,400		
	210302004勞保費	78,854		
	210302005退撫基金	23,460		
	210302006勞工退休金(新制)	291,369		
	210302008各項費款	0		
	合 計		741,998	

臺北市政府法務局  
存入保證金明細表  
 中華民國112年4月30日

頁數：第26頁  
 單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	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

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4月30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	573,696	558,756
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	-2,419	246,561
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	571,277	827,472
租賃資產	1,894,440	-521,513	0	0	-124,788	1,248,139
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	195,429	0	3,373,026
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	195,429	-124,788	4,621,165
合 計	15,843,544	-9,977,465	47,090	911,021	446,489	5,448,637

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4月30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4月30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	734,848	70,388,903	71,123,751	收入
		70,388,903	70,388,903	公庫撥入數
稅課收入				稅課收入
罰款及賠償收入	20		20	罰款及賠償收入
規費收入	641,048		641,048	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	93,780		93,780	其他收入
歲出	70,114,958	819,605	70,934,563	支出
		775,123	775,123	繳付公庫數
人事費	65,399,093		65,399,093	人事支出
業務費	4,130,382		4,130,382	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
		457,378	457,378	折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	-69,380,110	69,569,298	189,188	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」457,378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4月30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
106-03-01-01-罰款及賠償收入-罰金罰鍰及怠金-罰金罰鍰	0	-	0	0	-	-
	-	-	0	0	-	-
111-04-03-02-罰款及賠償收入-賠償收入-賠償求償收入	40,275	40,275	40,275	40,275	-	-
	13,425	40,275	13,425	40,275	-	-
合 計	40,275	40,275	40,275	40,275	-	-
	13,425	40,275	13,425	40,275	-	-

臺北市政府法務局  
公庫歲入差額解釋表  
中華民國112年4月30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
112-04-03-01-罰款及賠償收入-賠償收入-一般賠償收入	0	-	0	0	-	-
	20	20	20	20	-	-
112-04-03-02-罰款及賠償收入-賠償收入-賠償求償收入	50,000	250,000	50,000	250,000	-	-
	-	-	0	0	-	-
112-05-01-01-規費收入-行政規費收入-審查費	220,000	880,000	220,000	880,000	-	-
	250,000	640,000	250,000	640,000	-	-
112-05-03-03-規費收入-使用規費收入-資料使用費	300	1,300	300	1,300	-	-
	472	1,048	472	1,048	-	-
112-12-02-01-其他收入-雜項收入-收回以前年度歲出	0	-	0	0	-	-
	-	780	0	780	-	-
112-12-02-10-其他收入-雜項收入-其他雜項收入	22,000	90,000	22,000	90,000	-	-
	25,000	93,000	25,000	93,000	-	-
合 計	292,300	1,221,300	292,300	1,221,300	-	-
	275,492	734,848	275,492	734,848	-	-

臺北市政府法務局  
公庫歲出差額解釋表  
中華民國112年4月30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	11,678,081	76,526,447	11,678,081	76,526,447	-	-
	10,457,008	63,759,558	10,457,008	63,939,558	-	-180,000
112-40-01-訴願審議業務-辦理人民訴願	202,000	541,000	202,000	541,000	-	-
	128,292	323,761	128,292	323,761	-	-
112-42-01-法規業務-法規整編及法令研究	36,000	329,000	36,000	329,000	-	-
	61,980	168,530	61,980	168,530	-	-
112-44-01-國家賠償業務-賠償審議	133,000	425,200	133,000	425,200	-	-
	123,407	387,767	123,407	387,767	-	-
112-46-01-消保業務-消保爭議及綜合業務	100,550	261,750	100,550	261,750	-	-
	79,198	221,134	79,198	221,134	-	-
112-48-01-採購爭議處理-採購爭議處理	262,000	565,000	262,000	565,000	-	-
	94,736	376,732	94,736	376,732	-	-
112-90-04-一般建築及設備-其他設備*	0	420,050	0	420,050	-	-
	-	420,050	0	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	4,025,382	792,926	4,025,382	-	-
	792,926	4,025,382	792,926	4,025,382	-	-
112-03-01-公務人員各項補助-公務人員各項補助	131,551	364,556	131,551	364,556	-	-
	131,551	364,556	131,551	364,556	-	-
112-04-01-國家賠償金-國家賠償金	0	25,000,000	0	25,000,000	-	-
	-	161,433	0	161,433	-	-
合計	13,336,108	108,458,385	13,336,108	108,458,385	-	-
	11,869,098	70,208,903	11,869,098	70,388,903	-	-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4月30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	核發額定零用金	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			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

中華民國112年4月30日

第 35 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	4	30			13,244,234
臺北市政府法務局存入約聘僱人員離職儲金專戶	112	4	30		11,930,332	
臺北市政府法務局公用事業費款代扣繳專戶	112	4	30		10,613	
臺北市政府法務局公保費代扣繳專戶	112	4	30		6,400	
臺北市政府法務局勞保費代扣繳專戶	112	4	30		78,854	
臺北市政府法務局健保費代扣繳專戶	112	4	30		331,302	
臺北市政府法務局勞退基金代扣繳專戶	112	4	30		291,369	
臺北市政府法務局各項費款代扣繳專戶	112	4	30		0	
臺北市政府法務局退撫基金繳費專戶	112	4	30		23,460	
臺北市政府法務局保管款	112	4	30		571,904	
銀行公庫帳面餘額	112	4	30			13,244,234
臺北市政府法務局存入約聘僱人員離職儲金專戶	112	4	30		11,930,332	
臺北市政府法務局公用事業費款代扣繳專戶	112	4	30		10,613	
臺北市政府法務局公保費代扣繳專戶	112	4	30		6,400	
臺北市政府法務局勞保費代扣繳專戶	112	4	30		78,854	
臺北市政府法務局健保費代扣繳專戶	112	4	30		331,302	
臺北市政府法務局勞退基金代扣繳專戶	112	4	30		291,369	
臺北市政府法務局各項費款代扣繳專戶	112	4	30		0	
臺北市政府法務局退撫基金繳費專戶	112	4	30		23,460	
臺北市政府法務局保管款	112	4	30		571,904	

製表：**助理員符曉濶**

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 04 月 01 日 起 至 112 年 04 月 30 日 止

製表日期：民國112年05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		59,129		0		6,195		65,324	

增 加	公 務 用	項： <td style="width: 10%;">0 列帳價值：</td> <td style="width: 10%;">0</td> <th rowspan="2" style="width: 5%;">公 共 用</th> <th style="width: 20%;">項： <td style="width: 10%;">0 列帳價值：</td> <td style="width: 10%;">0</td> <th rowspan="2" style="width: 5%;">事 業 用</th> <th style="width: 20%;">項： <td style="width: 10%;">0 列帳價值：</td> <td style="width: 10%;">0</td> <th rowspan="2" style="width: 5%;">非 公 用</th> <th style="width: 20%;">項： <td style="width: 10%;">0 列帳價值：</td> <td style="width: 10%;">0</td> </th></th></th>	0 列帳價值：	0	公 共 用	項： <td style="width: 10%;">0 列帳價值：</td> <td style="width: 10%;">0</td> <th rowspan="2" style="width: 5%;">事 業 用</th> <th style="width: 20%;">項： <td style="width: 10%;">0 列帳價值：</td> <td style="width: 10%;">0</td> <th rowspan="2" style="width: 5%;">非 公 用</th> <th style="width: 20%;">項： <td style="width: 10%;">0 列帳價值：</td> <td style="width: 10%;">0</td> </th></th>	0 列帳價值：	0	事 業 用	項： <td style="width: 10%;">0 列帳價值：</td> <td style="width: 10%;">0</td> <th rowspan="2" style="width: 5%;">非 公 用</th> <th style="width: 20%;">項： <td style="width: 10%;">0 列帳價值：</td> <td style="width: 10%;">0</td> </th>	0 列帳價值：	0	非 公 用	項： <td style="width: 10%;">0 列帳價值：</td> <td style="width: 10%;">0</td>	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
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05月03日

財產性質：公務用

中華民國 112年4月1日起至 112年4月30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	261	0	0		261
	價值	1,866,024	0	0	59,129	1,806,895
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	0	0		82
	價值	252,756	0	0	6,195	246,561
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	2,140,935	0	0	65,324	2,075,611
合計	總值	2,140,935	0	0	65,324	2,075,611

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。