

臺北市政府法務局

# 會計月報

中華民國112年09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9月30日

頁數：第1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)			
04				0424000000	罰款及賠償收入	500,000	500,000	500,000	21,948	-	-381,596
						-			118,404		
	03			04244500300	賠償收入	500,000	500,000	500,000	21,948	-	-381,596
						-			118,404		
		01		04244500301	一般賠償收入	-	-	-	-	-	1,020
						-			1,020		
		02		04244500302	賠償求償收入	500,000	500,000	500,000	21,948	-	-382,616
						-			117,384		
05				0524000000	規費收入	3,154,000	3,154,000	2,183,000	36,537	-	-399,545
						-			1,783,455		
	01			05244500100	行政規費收入	3,150,000	3,150,000	2,180,000	30,000	-	-405,000
						-			1,775,000		
		01		05244500101	審查費	3,150,000	3,150,000	2,180,000	30,000	-	-405,000
						-			1,775,000		
		03		05244500300	使用規費收入	4,000	4,000	3,000	6,537	-	5,455
						-			8,455		
		03		05244500303	資料使用費	4,000	4,000	3,000	124	-	-958
						-			2,042		
		06		05244500306	場地設施使用費	-	-	-	6,413	-	6,413
						-			6,413		
07				0724000000	財產收入	4,000	4,000	2,000	-	-	330
						-			2,330		
	05			07244500500	廢舊物資售價	4,000	4,000	2,000	-	-	330
						-			2,330		
		01		07244500501	廢舊物資售價	4,000	4,000	2,000	-	-	330
						-			2,330		
12				1224000000	其他收入	258,000	258,000	198,000	21,500	-	17,280
						-			215,280		

# 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9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	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)		
	02			12244500200 雜項收入	258,000	258,000	198,000	21,500	-	17,280
					-			215,280		
		01		12244500201 收回以前年度歲出	-	-	-	-	-	780
					-			780		
		10		12244500210 其他雜項收入	258,000	258,000	198,000	21,500	-	16,500
					-			214,500		
				經常門合計	3,916,000	3,916,000	2,883,000	79,985	-	-763,531
					-			2,119,469		
				總計	3,916,000	3,916,000	2,883,000	79,985	-	-763,531
					-			2,119,469		

# 臺北市政府法務局

## 經費累計表

中華民國112年1月1日至112年9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	134,846,335	9,873,075	20,355,981
					-	-	114,490,354			
				148,722	-	-	-	94,724		
				-	-	-	-			
01				3224450010100 行政管理	149,555,000	-	149,703,722	134,846,335	9,873,075	20,355,981
					-	-	114,490,354			
				148,722	-	-	-	94,724		
				-	-	-	-			
		10		100000 人事費	137,744,000	-	137,744,000	126,500,000	8,983,798	19,202,725
					-	-	107,297,275			
					-	-	-	74,724		
				-	-	-	-			
		20		200000 業務費	11,811,000	-	11,959,722	8,346,335	889,277	1,153,256
					-	-	7,193,079			
				148,722	-	-	-	20,000		
				-	-	-	-			
40				3224450400000 訴願審議業務	2,485,000	-	2,485,000	1,579,000	132,407	421,164
					-	-	1,157,836			
					-	-	-			
				-	-	-	-			
01				3224450400100 辦理人民訴願	2,485,000	-	2,485,000	1,579,000	132,407	421,164
					-	-	1,157,836			
					-	-	-			
				-	-	-	-			

# 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9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	1,579,000	132,407	421,164
					-	-		1,157,836		
					-	-		-		
					-	-		-		
42				3224450420000 法規業務	1,991,000	-	1,991,000	1,803,000	828,524	466,472
					-	-		1,336,528		
					-	-		-		
					-	-		-		
	01			3224450420100 法規整編及法令研究	1,991,000	-	1,991,000	1,803,000	828,524	466,472
					-	-		1,336,528		
					-	-		-		
					-	-		-		
			20	200000 業務費	1,891,000	-	1,891,000	1,703,000	728,524	466,472
					-	-		1,236,528		
					-	-		-		
					-	-		-		
			40	400000 獎補助費	100,000	-	100,000	100,000	100,000	-
					-	-		100,000		
					-	-		-		
					-	-		-		
44				3224450440000 國家賠償業務	1,560,000	-	1,560,000	1,094,500	123,249	111,916
					-	-		982,584		
					-	-		-		
					-	-		-		

# 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9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	1,094,500	123,249	111,916
					-	-		982,584		
					-	-		-		
					-	-		-		
		20		200000 業務費	1,560,000	-	1,560,000	1,094,500	123,249	111,916
					-	-		982,584		
					-	-		-		
					-	-		-		
46				3224450460000 消保業務	2,100,000	-	2,100,000	1,003,250	70,401	109,074
					-	-		894,176		
					-	-		-		
					-	-		-		
	01			3224450460100 消保爭議及綜合業務	2,100,000	-	2,100,000	1,003,250	70,401	109,074
					-	-		894,176		
					-	-		-		
					-	-		-		
		20		200000 業務費	1,300,000	-	1,300,000	793,250	70,401	109,074
					-	-		684,176		
					-	-		-		
					-	-		-		
		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9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	1,877,000	128,741	312,278
					-	-		1,564,722	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	01			3224450480100 採購爭議處理	2,847,000	-	2,847,000	1,877,000	128,741	312,278
					-	-		1,564,722	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		20		200000 業務費	2,847,000	-	2,847,000	1,877,000	128,741	312,278
					-	-		1,564,722	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
98				3224450980000 第一預備金	820,000	-	578,040	-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
					-241,960	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	01			3224450980100 第一預備金	820,000	-	578,040	-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
					-241,960	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		60		600000 預備金	820,000	-	578,040	-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
					-241,960	-		-	-	-
					-	-		-	-	-



# 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9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	477,031	12,484,183
					-	-		12,515,817	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	01			8924450040100 國家賠償金	25,000,000	-	25,000,000	25,000,000	477,031	12,484,183
					-	-		12,515,817	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		40		400000 獎補助費	25,000,000	-	25,000,000	25,000,000	477,031	12,484,183
					-	-		12,515,817	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
				經常門合計	186,358,000	-	186,264,762	167,203,085	11,633,428	34,261,068
					-	-		132,942,017	-	-
					-93,238	-		-	-	94,724
					-	-		-	-	-
90				3224450900000 一般建築及設備	1,013,000	-	1,106,238	1,074,638	-	177,480
					-	-		897,158	-	-
					93,238	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	04			3224450900400 其他設備*	1,013,000	-	1,106,238	1,074,638	-	177,480
					-	-		897,158	-	-
					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9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	備註(預付款)			
			30	300000 設備及投資*	1,013,000	-	1,106,238	1,074,638	-	177,480
					-	-		897,158		
					93,238	-		-		
					-	-		-		
				資本門合計	1,013,000	-	1,106,238	1,074,638	-	177,480
					-	-		897,158		
					93,238	-		-		
					-	-		-		
				經資門合計	187,371,000	-	187,371,000	168,277,723	11,633,428	34,438,548
					-	-		133,839,175		
					-	-		-		94,724
					-	-		-		
01				7624450010000 公務人員退休及撫卹給付	8,008,012	-	8,008,012	8,008,012	796,926	-
					-	-		8,008,012		
					-	-		-		
					-	-		-		
	01			7624450010100 公務人員退休及撫卹給付	8,008,012	-	8,008,012	8,008,012	796,926	-
					-	-		8,008,012		
					-	-		-		
					-	-		-		
			10	100000 人事費	7,996,012	-	7,996,012	7,996,012	792,926	-
					-	-		7,996,012		
					-	-		-		
					-	-		-		

# 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9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	4,000	-	
					-	-		12,000	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
03				8924450030000 公務人員各項補助	637,250	-	637,250	16,000	-	
					-	-		637,250	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			8924450030100 公務人員各項補助	637,250	-	637,250	16,000	-	
					-	-		637,250	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			10	100000 人事費	468,662	-	468,662	-	-	
					-	-		468,662	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			20	200000 業務費	168,588	-	168,588	16,000	-	
					-	-		168,588	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				統籌科目合計	8,645,262	-	8,645,262	812,926	-	
					-	-		8,645,262	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	

# 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9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			應付款(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
				總計	196,016,262	-	196,016,262	176,922,985	12,446,354	34,438,548
					-	-			142,484,437	
					-	-			-	94,724
					-	-			-	

**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9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	-	10,822	17,854	-	416,536
		01			罰金罰鍰及息金	434,390	-	10,822	17,854	-	416,536
			01		罰金罰鍰	434,390	-	10,822	17,854	-	416,536
					小計	434,390	-	10,822	17,854	-	416,536
111	04				罰款及賠償收入	131,006	-	13,425	107,400	-	23,606
		03			賠償收入	131,006	-	13,425	107,400	-	23,606
			02		賠償求償收入	131,006	-	13,425	107,400	-	23,606
					小計	131,006	-	13,425	107,400	-	23,606
					經常門合計	565,396	-	24,247	125,254	-	440,142
					總計	565,396	-	24,247	125,254	-	440,142

# 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9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	107,297,275			
1010 政務人員待遇	1,471,400			
1015 法定編制人員待遇	54,964,669			
1020 約聘僱人員待遇	16,767,397			
1025 技工及工友待遇	1,115,100			
1030 獎金	18,889,367			
1035 其他給與	1,759,122			
1040 加班值班費	982,741			
1045 退休退職給付				
1050 退休離職儲金	6,003,980			
1055 保險	5,343,499			
2000 業務費	7,193,079	1,157,836	1,236,528	982,584
2006 水電費	9,579			
2009 通訊費	496,909	512		157
2018 資訊服務費	2,887,290			
2024 稅捐及規費	35,720			
2027 保險費	5,007			
2030 兼職費		452,347	188,734	937,577
2036 按日按件計資酬金	6,000	463,383	199,101	
2045 國內組織會費		5,000	5,000	
2051 物品	418,317			
2054 一般事務費	2,478,128	236,594	126,819	44,850
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9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	1,721			
2072 國內旅費			14,425	
2078 國外旅費			699,449	
2084 短程車資			3,000	
2093 特別費	645,711			
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	114,490,354	1,157,836	1,336,528	982,584

# 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9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				7,996,012
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				7,939,260
1050 退休離職儲金				
1055 保險				
2000 業務費	684,176	1,564,722		
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		64,170		
2036 按日按件計資酬金	454,931	1,478,302		
2045 國內組織會費				
2051 物品				
2054 一般事務費	198,463	22,250		
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9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	230			
2093 特別費				
3000 設備及投資			897,158	
3030 資訊軟硬體設備費			850,068	
3035 雜項設備費			47,090	
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	894,176	1,564,722	897,158	8,008,012

# 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9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	468,662		115,761,949
1010 政務人員待遇			1,471,400
1015 法定編制人員待遇			54,964,669
1020 約聘僱人員待遇			16,767,397
1025 技工及工友待遇			1,115,100
1030 獎金			18,946,119
1035 其他給與	468,662		2,227,784
1040 加班值班費			982,741
1045 退休退職給付			7,939,260
1050 退休離職儲金			6,003,980
1055 保險			5,343,499
2000 業務費	168,588		12,987,513
2006 水電費			9,579
2009 通訊費			501,890
2018 資訊服務費			2,887,290
2024 稅捐及規費			35,720
2027 保險費			8,307
2030 兼職費			1,642,828
2036 按日按件計資酬金			2,601,717
2045 國內組織會費			10,000
2051 物品			418,317
2054 一般事務費	168,588		3,275,692
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9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			1,721
2072 國內旅費			37,365
2078 國外旅費			699,449
2084 短程車資			3,230
2093 特別費			645,711
3000 設備及投資			897,158
3030 資訊軟硬體設備費			850,068
3035 雜項設備費			47,090
4000 獎補助費		12,515,817	12,837,817
4040 對國內團體之捐助			110,000
4080 損失及賠償		12,515,817	12,515,817
4085 獎勵及慰問			212,000
合計	637,250	12,515,817	142,484,437

# 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9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	2,244,723	0	0	0	0	0	0	0	2,244,723
本年度	2,119,469	0	0	0	0	0	0	0	2,119,469
04030100 一般賠償收入	1,020	0	0	0	0	0	0	0	1,020
04030200 賠償求償收入	117,384	0	0	0	0	0	0	0	117,384
05010100 審查費	1,775,000	0	0	0	0	0	0	0	1,775,000
05030300 資料使用費	2,042	0	0	0	0	0	0	0	2,042
05030600 場地設施使用費	6,413	0	0	0	0	0	0	0	6,413
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	214,500	0	0	0	0	0	0	0	214,500
以前年度	125,254	0	0	0	0	0	0	0	125,254

# 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9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	125,254	0	0	0	0	0	0	0	125,254
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	107,400	0	0	0	0	0	0	0	107,400
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9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9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	142,484,437	94,724	0	0	180,000	50,000	0	131,891	0	0	142,941,052	34,163,824
本年度	142,484,437	94,724	0	0	180,000	0	0	0	0	0	142,759,161	34,163,824
一、本年度經費	133,839,175	94,724	0	0	180,000	0	0	0	0	0	134,113,899	34,163,824
0132010100 行政管理	114,490,354	94,724	0	0	180,000	0	0	0	0	0	114,765,078	20,081,257
0132400100 辦理人民訴願	1,157,836	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,157,836	421,164
0132420100 法規整編及法令研究	1,336,528	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,336,528	466,472
0132440100 賠償審議	982,584	0	0	0	0	0	0	0	0	0	982,584	111,916
0132460100 消保爭議及綜合業務	894,176	0	0	0	0	0	0	0	0	0	894,176	109,074
0132480100 採購爭議處理	1,564,722	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,564,722	312,278
0132900400* 其他設備	897,158	0	0	0	0	0	0	0	0	0	897,158	177,480

# 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9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	12,515,817	0	0	0	0	0	0	0	0	0	12,515,817	12,484,183
二、統籌科目	8,645,262	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8,645,262	0
0676010100 公務人員退休及撫卹給付	8,008,012	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8,008,012	0
0989030100 公務人員各項補助	637,250	0	0	0	0	0	0	0	0	0	637,250	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	131,891	0	0	131,891	0
1122026202 接受中央各部會補助業務支出	0	0	0	0	0	0	0	131,891	0	0	131,891	0



# 臺北市政府法務局

## 平衡表

中華民國112年9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	19,921,966	負債	14,783,887
流動資產	14,563,984	流動負債	708,883
專戶存款	13,849,118	應付代收款	708,883
零用金	180,000	長期負債	934,769
應收帳款	440,142	應付租賃款	934,769
預付款	94,724	其他負債	13,140,235
固定資產	1,775,751	存入保證金	664,507
機械及設備	5,787,943	應付保管款	12,475,728
累計折舊－機械及設備	-5,342,087	淨資產	5,138,079
交通及運輸設備	2,215,503	資產負債淨額	5,138,079
累計折舊－交通及運輸設備	-2,193,348	資產負債淨額	5,138,079
雜項設備	1,708,701		
累計折舊－雜項設備	-1,493,115		
租賃資產	1,894,440		
累計折舊－租賃資產	-802,286		
無形資產	3,582,231		
電腦軟體	3,582,231		
合 計	19,921,966	合 計	19,921,966
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9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	11,799,099	145,060,521
公庫撥入數	11,719,114	142,941,052
罰款及賠償收入	21,948	118,404
規費收入	36,537	1,783,455
財產收益	0	2,330
其他收入	21,500	215,280
支出	12,691,478	144,996,188
繳付公庫數	104,232	2,244,723
人事支出	9,776,724	115,761,949
業務支出	2,117,355	13,119,404
獎補助支出	581,031	12,837,817
財產損失	0	7,154
折舊、折耗及攤銷	112,136	1,025,141
收支餘絀	-892,379	64,333

# 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9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	692,592	460,796	445,856
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	-33,394	215,586
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	427,402	683,597
租賃資產	1,894,440	-521,513	0	0	-280,773	1,092,154
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	463,332	0	3,582,231
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	477,108	463,332	-280,773	4,674,385
合 計	15,843,544	-9,977,465	524,198	1,178,924	146,629	5,357,982

# 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9月30日

頁數：第 26 頁

單位：新臺幣元

備註：本年度成本變動524,198元，較取得財產合計數897,158元，減少372,960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。

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9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			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9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	2,119,469	142,941,052	145,060,521	收入
	-----	-----	-----	公庫撥入數
		142,941,052	142,941,052	稅課收入
稅課收入	-----	-----	-----	罰款及賠償收入
罰款及賠償收入	118,404	-----	118,404	規費收入
規費收入	1,783,455	-----	1,783,455	
信託管理收入	-----	-----	-----	財產收益
財產收入	2,330	-----	2,330	投資收益
營業盈餘及事業收入	-----	-----	-----	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
其他收入	215,280	-----	215,280	
歲出	142,484,437	2,511,751	144,996,188	支出
	-----	-----	-----	繳付公庫數
		2,244,723	2,244,723	人事支出
人事費	115,761,949	-----	115,761,949	業務支出
業務費	12,987,513	131,891	13,119,404	獎補助支出
獎補助費	12,837,817	-----	12,837,817	
設備及投資	897,158	-897,158	-----	財產損失
	-----	-----	-----	投資損失
		7,154	7,154	利息費用及手續費
債務費	-----	-----	-----	折舊、折耗及攤銷
		1,025,141	1,025,141	其他支出
歲計餘絀	-140,364,968	140,429,301	64,333	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9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897,158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897,158元，其中524,198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」1,025,141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」13,119,404元，其中131,891元係中央補助計畫，未及透列預算，經核准由市庫先行墊付。