

臺北市政府法務局

會計月報

中華民國113年03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 19 頁
三、公庫撥入數分析表.....	第 20 頁至第 21 頁

乙、會計報表

壹、主要表

一、平衡表.....	第 22 頁至第 22 頁
二、收入支出表.....	第 23 頁至第 23 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 24 頁至第 25 頁
二、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 28 頁
---------------------	---------------

臺北市府法務局

歲入累計表

中華民國113年1月1日至113年3月31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	150,000	3,120	-	-146,880
						-			3,120		
	03			04244500300	賠償收入	500,000	500,000	150,000	3,120	-	-146,880
						-			3,120		
		02		04244500302	賠償求償收入	500,000	500,000	150,000	3,120	-	-146,880
						-			3,120		
05				0524000000	規費收入	3,154,000	3,154,000	661,000	168,856	-	-420,350
						-			240,650		
	01			05244500100	行政規費收入	3,150,000	3,150,000	660,000	170,000	-	-420,000
						-			240,000		
		01		05244500101	審查費	3,150,000	3,150,000	660,000	170,000	-	-420,000
						-			240,000		
	03			05244500300	使用規費收入	4,000	4,000	1,000	-1,144	-	-350
						-			650		
		03		05244500303	資料使用費	4,000	4,000	1,000	256	-	-350
						-			650		
		06		05244500306	場地設施使用費	-	-	-	-1,400	-	-
						-			-		
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	269,000	269,000	75,000	27,100	-	2,100
						-			77,100		
	02			12244500200	雜項收入	269,000	269,000	75,000	27,100	-	2,100
						-			77,100		

臺北市政府法務局

歲入累計表

中華民國113年1月1日至113年3月31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)		
		10		12244500210 其他雜項收入	269,000	269,000	75,000	27,100	-	2,100
					-			77,100		
				經常門合計	3,927,000	3,927,000	886,000	199,076	-	-565,130
					-			320,870		
				總計	3,927,000	3,927,000	886,000	199,076	-	-565,130
					-			320,870		

臺北市政府法務局

經費累計表

中華民國113年1月1日至113年3月31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	150,149,000	-	150,149,000	61,985,215	10,638,996	14,734,076
					-	-		47,251,139		
					-	-		-		7,238,033
					-	-		-		-
	01			3224450010100 行政管理	150,149,000	-	150,149,000	61,985,215	10,638,996	14,734,076
					-	-		47,251,139		
					-	-		-		7,238,033
					-	-		-		-
		10		100000 人事費	137,599,000	-	137,599,000	60,000,000	9,887,917	13,904,944
					-	-		46,095,056		
					-	-		-		7,218,033
					-	-		-		-
		20		200000 業務費	12,550,000	-	12,550,000	1,985,215	751,079	829,132
					-	-		1,156,083		
					-	-		-		20,000
					-	-		-		-
40				3224450400000 訴願審議業務	2,126,000	-	2,126,000	341,000	64,866	132,614
					-	-		208,386		
					-	-		-		-
					-	-		-		-
	01			3224450400100 辦理人民訴願	2,126,000	-	2,126,000	341,000	64,866	132,614
					-	-		208,386		
					-	-		-		-
					-	-		-		-

臺北市政府法務局

經費累計表

中華民國113年1月1日至113年3月31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				
			20	200000 業務費	2,126,000	-	2,126,000	341,000	64,866	132,614
					-	-			208,386	
					-	-			-	
					-	-			-	
42				3224450420000 法規業務	3,104,000	-	3,104,000	890,000	378,811	474,689
					-	-			415,311	
					-	-			-	
					-	-			-	
	01			3224450420100 法規整編及法令研究	3,104,000	-	3,104,000	890,000	378,811	474,689
					-	-			415,311	
					-	-			-	
					-	-			-	
			20	200000 業務費	3,004,000	-	3,004,000	890,000	378,811	474,689
					-	-			415,311	
					-	-			-	
					-	-			-	
			40	400000 獎補助費	100,000	-	100,000	-	-	-
					-	-			-	
					-	-			-	
					-	-			-	
44				3224450440000 國家賠償業務	1,560,000	-	1,560,000	267,000	111,766	46,986
					-	-			220,014	
					-	-			-	
					-	-			-	

臺北市政府法務局

經費累計表

中華民國113年1月1日至113年3月31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	備註(預付款)			
	01			3224450440100 賠償審議	1,560,000	-	1,560,000	267,000	111,766	46,986
					-	-		220,014		
					-	-		-		
					-	-		-		
		20		200000 業務費	1,560,000	-	1,560,000	267,000	111,766	46,986
					-	-		220,014		
					-	-		-		
					-	-		-		
46				3224450460000 消保業務	2,300,000	-	2,300,000	179,550	58,679	46,671
					-	-		132,879		
					-	-		-		
					-	-		-		
	01			3224450460100 消保爭議及綜合業務	2,300,000	-	2,300,000	179,550	58,679	46,671
					-	-		132,879		
					-	-		-		
					-	-		-		
		20		200000 業務費	1,300,000	-	1,300,000	179,550	58,679	46,671
					-	-		132,879		
					-	-		-		
					-	-		-		
		40		400000 獎補助費	1,000,000	-	1,000,000	-	-	-
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		

臺北市政府法務局

經費累計表

中華民國113年1月1日至113年3月31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	356,000	26,352	216,148
					-	-		139,852		
					-	-		-		
					-	-		-		
	01			3224450480100 採購爭議處理	2,847,000	-	2,847,000	356,000	26,352	216,148
					-	-		139,852		
					-	-		-		
					-	-		-		
		20		200000 業務費	2,847,000	-	2,847,000	356,000	26,352	216,148
					-	-		139,852		
					-	-		-		
					-	-		-		
98				3224450980000 第一預備金	820,000	-	820,000	-	-	-
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		
	01			3224450980100 第一預備金	820,000	-	820,000	-	-	-
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		
		60		600000 預備金	820,000	-	820,000	-	-	-
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		

臺北市政府法務局

經費累計表

中華民國113年1月1日至113年3月31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	178,824	21,993,242
					-	-		3,006,758		
					-	-		-		
					-	-		-		
	01			8924450040100 國家賠償金	25,000,000	-	25,000,000	25,000,000	178,824	21,993,242
					-	-		3,006,758		
					-	-		-		
					-	-		-		
		40		400000 獎補助費	25,000,000	-	25,000,000	25,000,000	178,824	21,993,242
					-	-		3,006,758		
					-	-		-		
					-	-		-		
				經常門合計	187,906,000	-	187,906,000	89,018,765	11,458,294	37,644,426
					-	-		51,374,339		
					-	-		-		7,238,033
					-	-		-		
90				3224450900000 一般建築及設備	2,164,000	-	2,164,000	537,960	-	-
					-	-		537,960		
					-	-		-		
					-	-		-		
	02			3224450900200 營建工程*	1,163,000	-	1,163,000	-	-	-
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		

臺北市政府法務局

經費累計表

中華民國113年1月1日至113年3月31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*	1,163,000	-	1,163,000	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
	04			3224450900400 其他設備*	1,001,000	-	1,001,000	537,960	-	
					-	-	-	537,960	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
			30	300000 設備及投資*	1,001,000	-	1,001,000	537,960	-	
					-	-	-	537,960	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
				資本門合計	2,164,000	-	2,164,000	537,960	-	
					-	-	-	537,960	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
				經資門合計	190,070,000	-	190,070,000	89,556,725	11,458,294	
					-	-	-	51,912,299	37,644,426	
					-	-	-	-	7,238,033	
					-	-	-	-	-	
01				7624450010000 公務人員退休及撫卹給付	3,293,493	-	3,293,493	808,479	-	
					-	-	-	3,293,493	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	

臺北市政府法務局

經費累計表

中華民國113年1月1日至113年3月31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				
	01			7624450010100 公務人員退休及撫卹給付	3,293,493	-	3,293,493	808,479	-	
					-	-		3,293,493	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		10		100000 人事費	3,289,493	-	3,289,493	808,479	-	
					-	-		3,289,493	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		40		400000 獎補助費	4,000	-	4,000	-	-	
					-	-		4,000	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	03			8924450030000 公務人員各項補助	133,335	-	133,335	117,335	-	
					-	-		133,335	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			8924450030100 公務人員各項補助	133,335	-	133,335	117,335	-	
					-	-		133,335	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		10		100000 人事費	116,700	-	116,700	116,700	-	
					-	-		116,700	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	

臺北市政府法務局

經費累計表

中華民國113年1月1日至113年3月31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)			
			20	200000 業務費	16,635	-	16,635	635	-	
					-	-		16,635	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				統籌科目合計	3,426,828	-	3,426,828	925,814	-	
					-	-		3,426,828	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				總計	193,496,828	-	193,496,828	92,983,553	12,384,108	
					-	-		55,339,127	-	
					-	-		-	37,644,426	
					-	-		-	7,238,033	

臺北市政府法務局
以前年度歲入轉入數累計表
中華民國113年1月1日至113年3月31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	416,536	-	-	-	-	416,536
		01			罰金罰鍰及息金	416,536	-	-	-	-	416,536
			01		罰金罰鍰	416,536	-	-	-	-	416,536
					小計	416,536	-	-	-	-	416,536
112	04				罰款及賠償收入	1,682,880	-	21,948	65,844	-	1,617,036
		03			賠償收入	1,682,880	-	21,948	65,844	-	1,617,036
			02		賠償求償收入	1,682,880	-	21,948	65,844	-	1,617,036
					小計	1,682,880	-	21,948	65,844	-	1,617,036
					經常門合計	2,099,416	-	21,948	65,844	-	2,033,572
					總計	2,099,416	-	21,948	65,844	-	2,033,572

臺北市政府法務局

歲出用途別累計表

中華民國113年1月1日至113年3月31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	46,095,056			
1010 政務人員待遇	612,400			
1015 法定編制人員待遇	22,589,556			
1020 約聘僱人員待遇	6,783,584			
1025 技工及工友待遇	376,424			
1030 獎金	11,562,405			
1035 其他給與	544,336			
1040 加班費	319,925			
1045 退休退職給付	398,620			
1050 退休離職儲金	1,870,292			
1055 保險	1,037,514			
2000 業務費	1,156,083	208,386	415,311	220,014
2006 水電費	2,499			
2009 通訊費	121,328			
2018 資訊服務費	343,333			
2024 稅捐及規費	450			
2030 兼職費		101,857	45,102	215,514
2036 按日按件計資酬金		77,009	311,374	
2045 國內組織會費		5,000		
2051 物品	73,723			
2054 一般事務費	438,604	24,520	58,835	4,500
2069 設施及機械設備養護費	420			
2072 國內旅費	976			
2084 短程車資				

臺北市政府法務局
歲出用途別累計表

中華民國113年1月1日至113年3月31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
2093 特別費	174,750			
3000 設備及投資				
3030 資訊軟硬體設備費				
4000 獎補助費				
4080 損失及賠償				
4085 獎勵及慰問				
合計	47,251,139	208,386	415,311	220,014

臺北市政府法務局

歲出用途別累計表

中華民國113年1月1日至113年3月31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				3,289,493
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 加班費				
1045 退休退職給付				3,232,741
1050 退休離職儲金				
1055 保險				
2000 業務費	132,879	139,852		
2006 水電費				
2009 通訊費				
2018 資訊服務費				
2024 稅捐及規費				
2030 兼職費		16,159		
2036 按日按件計資酬金	91,064	123,193		
2045 國內組織會費				
2051 物品				
2054 一般事務費	40,350	500		
2069 設施及機械設備養護費				
2072 國內旅費				
2084 短程車資	1,465			

臺北市政府法務局
歲出用途別累計表

中華民國113年1月1日至113年3月31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
2093 特別費				
3000 設備及投資			537,960	
3030 資訊軟硬體設備費			537,960	
4000 獎補助費				4,000
4080 損失及賠償				
4085 獎勵及慰問				4,000
合計	132,879	139,852	537,960	3,293,493

臺北市政府法務局

歲出用途別累計表

中華民國113年1月1日至113年3月31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	116,700		49,501,249
1010 政務人員待遇			612,400
1015 法定編制人員待遇			22,589,556
1020 約聘僱人員待遇			6,783,584
1025 技工及工友待遇			376,424
1030 獎金			11,619,157
1035 其他給與	116,700		661,036
1040 加班費			319,925
1045 退休退職給付			3,631,361
1050 退休離職儲金			1,870,292
1055 保險			1,037,514
2000 業務費	16,635		2,289,160
2006 水電費			2,499
2009 通訊費			121,328
2018 資訊服務費			343,333
2024 稅捐及規費			450
2030 兼職費			378,632
2036 按日按件計資酬金			602,640
2045 國內組織會費			5,000
2051 物品			73,723
2054 一般事務費	16,635		583,944
2069 設施及機械設備養護費			420
2072 國內旅費			976
2084 短程車資			1,465

臺北市政府法務局
歲出用途別累計表

中華民國113年1月1日至113年3月31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
2093 特別費			174,750
3000 設備及投資			537,960
3030 資訊軟硬體設備費			537,960
4000 獎補助費		3,006,758	3,010,758
4080 損失及賠償		3,006,758	3,006,758
4085 獎勵及慰問			4,000
合計	133,335	3,006,758	55,339,127

臺北市政府法務局

繳付公庫數分析表

中華民國113年1月1日至113年3月31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	386,714	0	0	0	0	85,780	0	0	472,494
本年度	320,870	0	0	0	0	0	0	0	320,870
04030200 賠償求償收入	3,120	0	0	0	0	0	0	0	3,120
05010100 審查費	240,000	0	0	0	0	0	0	0	240,000
05030300 資料使用費	650	0	0	0	0	0	0	0	650
05030600 場地設施使用費	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12021000 其他雜項收入	77,100	0	0	0	0	0	0	0	77,100
以前年度	65,844	0	0	0	0	85,780	0	0	151,624
一、以前年度應收(保留) 數	65,844	0	0	0	0	0	0	0	65,844
111年度 04030200 賠償求償收入	0	0	0	0	0	0	0	0	0
112年度 04030200 賠償求償收入	65,844	0	0	0	0	0	0	0	65,844

臺北市政府法務局

繳付公庫數分析表

中華民國113年1月1日至113年3月31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)			
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	85,780	0	0	85,780
1. 以前年度已撥繳之暫 付、預付款支用收回	0	0	0	0	0	85,780	0	0	85,780
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

臺北市政府法務局

公庫撥入數分析表

中華民國113年1月1日至113年3月31日

頁數：第20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	55,339,127	7,238,033	0	0	180,000	0	0	0	0	0	62,757,160	30,226,393
本年度	55,339,127	7,238,033	0	0	180,000	0	0	0	0	0	62,757,160	30,226,393
一、本年度經費	51,912,299	7,238,033	0	0	180,000	0	0	0	0	0	59,330,332	30,226,393
0132010100 行政管理	47,251,139	7,238,033	0	0	180,000	0	0	0	0	0	54,669,172	7,316,043
0132400100 辦理人民訴願	208,386	0	0	0	0	0	0	0	0	0	208,386	132,614
0132420100 法規整編及法令研究	415,311	0	0	0	0	0	0	0	0	0	415,311	474,689
0132440100 賠償審議	220,014	0	0	0	0	0	0	0	0	0	220,014	46,986
0132460100 消保爭議及綜合業務	132,879	0	0	0	0	0	0	0	0	0	132,879	46,671
0132480100 採購爭議處理	139,852	0	0	0	0	0	0	0	0	0	139,852	216,148
0132900400* 其他設備	537,960	0	0	0	0	0	0	0	0	0	537,960	0

臺北市政府法務局

公庫撥入數分析表

中華民國113年1月1日至113年3月31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)		
0989040100 國家賠償金	3,006,758	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,006,758	21,993,242
二、統籌科目	3,426,828	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,426,828	0
0676010100 公務人員退休及撫卹給付	3,293,493	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,293,493	0
0989030100 公務人員各項補助	133,335	0	0	0	0	0	0	0	0	0	133,335	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113年3月31日

頁數：第 22 頁

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
資產	28,053,723	負債	14,289,508
流動資產	22,579,915	流動負債	714,824
專戶存款	13,128,310	應付代收款	714,824
零用金	180,000	長期負債	1,161,198
應收帳款	2,033,572	應付租賃款	1,161,198
其他應收款		其他負債	12,413,486
預付款	7,238,033	存入保證金	1,018,451
固定資產	2,226,068	應付保管款	11,395,035
機械及設備	5,627,235	淨資產	13,764,215
累計折舊－機械及設備	-5,273,813	資產負債淨額	13,764,215
交通及運輸設備	2,151,903	資產負債淨額	13,764,215
累計折舊－交通及運輸設備	-2,101,704		
雜項設備	1,619,101		
累計折舊－雜項設備	-1,470,617		
租賃資產	2,763,654		
累計折舊－租賃資產	-1,089,691		
無形資產	3,247,740		
電腦軟體	3,247,740		
合 計	28,053,723	合 計	28,053,723
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	171,865	應付保證品	171,865
債權憑證	2	待抵銷債權憑證	2

臺北市政府法務局

收入支出表

中華民國113年1月1日至113年3月31日

頁數：第 23 頁

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	
	本 月 數	累 計 數
收入	12,239,459	63,078,030
公庫撥入數	12,040,383	62,757,160
罰款及賠償收入	3,120	3,120
規費收入	168,856	240,650
其他收入	27,100	77,100
支出	12,811,209	55,637,064
繳付公庫數	306,804	472,494
人事支出	10,813,096	49,501,249
業務支出	1,392,188	2,289,160
獎補助支出	178,824	3,010,758
折舊、折耗及攤銷	120,297	363,403
收支餘絀	-571,750	7,440,966

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113年1月1日至113年3月31日

頁數：第 24 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	5,627,235	-5,230,985	0	0	-42,828	353,422
交通及運輸設備	2,151,903	-2,100,402	0	0	-1,302	50,199
雜項設備	1,619,101	-1,454,663	0	0	-15,954	148,484
收藏品及傳承資產	0	0	0	0	0	0
權利	0	0	0	0	0	0
小 計	9,398,239	-8,786,050	0	0	-60,084	552,105
租賃資產	2,763,654	-953,041	0	0	-136,650	1,673,963
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	3,414,409	0	0	166,669	0	3,247,740
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	6,178,063	-953,041	0	166,669	-136,650	4,921,703
合 計	15,576,302	-9,739,091	0	166,669	-196,734	5,473,808

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113年1月1日至113年3月31日

頁數：第 25 頁

單位：新臺幣元

- 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537,960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113年1月1日至113年3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	1,161,198			1,161,198
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113年1月1日至113年3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	320,870	62,757,160	63,078,030	收入
	-----	-----	-----	公庫撥入數
		62,757,160	62,757,160	稅課收入
稅課收入	-----	-----	-----	罰款及賠償收入
罰款及賠償收入	3,120	-----	3,120	規費收入
規費收入	240,650	-----	240,650	
信託管理收入	-----	-----	-----	財產收益
財產收入	-----	-----	-----	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	77,100	-----	77,100	
歲出	55,339,127	297,937	55,637,064	支出
	-----	-----	-----	繳付公庫數
		472,494	472,494	人事支出
人事費	49,501,249	-----	49,501,249	業務支出
業務費	2,289,160	-----	2,289,160	獎補助支出
獎補助費	3,010,758	-----	3,010,758	
設備及投資	537,960	-537,960	-----	財產損失
	-----	-----	-----	投資損失
		-----	-----	利息費用及手續費
債務費	-----	-----	-----	折舊、折耗及攤銷
		363,403	363,403	其他支出
	-----	-----	-----	收支餘絀
歲計餘絀	-55,018,257	62,459,223	7,440,966	

臺北市政府法務局

預算執行與會計收支對照表

中華民國113年1月1日至113年3月31日

頁數：第 28 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：預算項目「設備及投資」執行數537,960元，其中537,960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」363,403元，係採用權責發生基礎所產生之評價科目。
- 四、其他：無。