

臺北市政府法務局

會計月報

中華民國113年01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 9 頁
三、以前年度歲入轉入數累計表.....	第 10 頁至第 10 頁

貳、附屬表

一、歲出用途別累計表.....	第 11 頁至第 12 頁
二、繳付公庫數分析表.....	第 13 頁至第 14 頁
三、公庫撥入數分析表.....	第 15 頁至第 16 頁

乙、會計報表

壹、主要表

一、平衡表.....	第 17 頁至第 17 頁
二、收入支出表.....	第 18 頁至第 18 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 19 頁至第 20 頁
二、應付租賃款及其他長期負債變動表.....	第 21 頁至第 21 頁

丙、參考表

一、預算執行與會計收支對照表.....	第 22 頁至第 23 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1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	500,000	500,000	50,000	-	-50,000	
				罰款及賠償收入	-			-		
	03			04244500300	500,000	500,000	50,000	-	-50,000	
				賠償收入	-			-		
		02		04244500302	500,000	500,000	50,000	-	-50,000	
				賠償求償收入	-			-		
05				0524000000	3,154,000	3,154,000	250,300	21,000	-	
				規費收入	-			21,000	-229,300	
	01			05244500100	3,150,000	3,150,000	250,000	20,000	-	
				行政規費收入	-			20,000	-230,000	
		01		05244500101	3,150,000	3,150,000	250,000	20,000	-	
				審查費	-			20,000	-230,000	
	03			05244500300	4,000	4,000	300	1,000	-	
				使用規費收入	-			1,000	700	
		03		05244500303	4,000	4,000	300	300	-	
				資料使用費	-			300		
		06		05244500306	-	-	-	700	-	
				場地設施使用費	-			700	700	
07				0724000000	4,000	4,000	-	-	-	
				財產收入	-			-		
	05			07244500500	4,000	4,000	-	-	-	
				廢舊物資售價	-			-		
		01		07244500501	4,000	4,000	-	-	-	
				廢舊物資售價	-			-		
12				1224000000	269,000	269,000	25,000	25,000	-	
				其他收入	-			25,000		
	02			12244500200	269,000	269,000	25,000	25,000	-	
				雜項收入	-			25,000		

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1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	25,000	-	-	
					-		25,000			
				經常門合計	3,927,000	3,927,000	325,300	46,000	-	-279,300
					-			46,000		
				總計	3,927,000	3,927,000	325,300	46,000	-	-279,300
					-			46,000		

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1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	40,417,571	27,170,069	13,247,502
					-	-		27,170,069		7,581,758
					-	-		-		-
					-	-		-		-
	01			3224450010100 行政管理	150,149,000	-	150,149,000	40,417,571	27,170,069	13,247,502
					-	-		27,170,069		7,581,758
					-	-		-		-
					-	-		-		-
		10		100000 人事費	137,599,000	-	137,599,000	40,000,000	27,145,931	12,854,069
					-	-		27,145,931		7,561,758
					-	-		-		-
					-	-		-		-
		20		200000 業務費	12,550,000	-	12,550,000	417,571	24,138	393,433
					-	-		24,138		20,000
					-	-		-		-
					-	-		-		-
40				3224450400000 訴願審議業務	2,126,000	-	2,126,000	12,000	-	12,000
					-	-		-		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
	01			3224450400100 辦理人民訴願	2,126,000	-	2,126,000	12,000	-	12,000
					-	-		-		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-

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1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	12,000	-	12,000
					-	-		-		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
42				3224450420000 法規業務	3,104,000	-	3,104,000	213,000	-	213,000
					-	-		-		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
	01			3224450420100 法規整編及法令研究	3,104,000	-	3,104,000	213,000	-	213,000
					-	-		-		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			20	200000 業務費	3,004,000	-	3,004,000	213,000	-	213,000
					-	-		-		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			40	400000 獎補助費	100,000	-	100,000	-	-	-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
44				3224450440000 國家賠償業務	1,560,000	-	1,560,000	12,000	-	12,000
					-	-		-		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-

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1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				
	01			3224450440100 賠償審議	1,560,000	-	1,560,000	12,000	-	12,000
					-	-		-		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			20	200000 業務費	1,560,000	-	1,560,000	12,000	-	12,000
					-	-		-		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
46				3224450460000 消保業務	2,300,000	-	2,300,000	6,700	-	6,700
					-	-		-		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
	01			3224450460100 消保爭議及綜合業務	2,300,000	-	2,300,000	6,700	-	6,700
					-	-		-		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			20	200000 業務費	1,300,000	-	1,300,000	6,700	-	6,700
					-	-		-		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			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1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				
48				3224450480000 採購爭議處理	2,847,000	-	2,847,000	4,000	4,000	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			3224450480100 採購爭議處理	2,847,000	-	2,847,000	4,000	4,000	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		20		200000 業務費	2,847,000	-	2,847,000	4,000	4,000	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
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1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				
04				8924450040000 國家賠償金	25,000,000	-	25,000,000	12,000,000	2,827,934	9,172,066
					-	-		2,827,934	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	01			8924450040100 國家賠償金	25,000,000	-	25,000,000	12,000,000	2,827,934	9,172,066
					-	-		2,827,934	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		40		400000 獎補助費	25,000,000	-	25,000,000	12,000,000	2,827,934	9,172,066
					-	-		2,827,934	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
				經常門合計	187,906,000	-	187,906,000	52,665,271	29,998,003	22,667,268
					-	-		29,998,003	-	-
					-	-		-	7,581,758	-
					-	-		-	-	-
90				3224450900000 一般建築及設備	2,164,000	-	2,164,000	537,960	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1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	53,203,231	22,667,268	
					-	-	-	30,535,963	-	
					-	-	-	30,535,963	-	
					-	-	-	-	7,581,758	
					-	-	-	-	-	
01				7624450010000 公務人員退休及撫卹給付	1,694,773	-	1,694,773	1,694,773	-	
					-	-	-	1,694,773	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	

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1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	備註(預付款)			
	01			7624450010100 公務人員退休及撫卹給付	1,694,773	-	1,694,773	1,694,773	-	
					-	-		1,694,773	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		10		100000 人事費	1,690,773	-	1,690,773	1,690,773	-	
					-	-		1,690,773	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		40		400000 獎補助費	4,000	-	4,000	4,000	-	
					-	-		4,000	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				統籌科目合計	1,694,773	-	1,694,773	1,694,773	-	
					-	-		1,694,773	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				總計	191,764,773	-	191,764,773	54,898,004	32,230,736	
					-	-		32,230,736	22,667,268	
					-	-		-	7,581,758	
					-	-		-	-	

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1月31日

頁數：第10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	21,948	-	1,660,932
		03			賠償收入	1,682,880	-	21,948	21,948	-	1,660,932
			02		賠償求償收入	1,682,880	-	21,948	21,948	-	1,660,932
					小計	1,682,880	-	21,948	21,948	-	1,660,932
					經常門合計	2,099,416	-	21,948	21,948	-	2,077,468
					總計	2,099,416	-	21,948	21,948	-	2,077,468

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1月31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			
	行政管理	其他設備	公務人員退休及撫卹給付	國家賠償金
1000 人事費	27,145,931		1,690,773	
1010 政務人員待遇	300,240			
1015 法定編制人員待遇	11,132,395			
1020 約聘僱人員待遇	3,282,989			
1025 技工及工友待遇	179,068			
1030 獎金	11,276,602		56,752	
1035 其他給與	189,666			
1045 退休退職給付			1,634,021	
1050 退休離職儲金	623,944			
1055 保險	161,027			
2000 業務費	24,138			
2006 水電費	866			
2051 物品	1,890			
2054 一般事務費	9,922			
2093 特別費	11,460			
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	2,827,934
4080 損失及賠償				2,827,934
4085 獎勵及慰問			4,000	
合計	27,170,069	537,960	1,694,773	2,827,934

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1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			
	合計			
1000 人事費	28,836,704			
1010 政務人員待遇	300,240			
1015 法定編制人員待遇	11,132,395			
1020 約聘僱人員待遇	3,282,989			
1025 技工及工友待遇	179,068			
1030 獎金	11,333,354			
1035 其他給與	189,666			
1045 退休退職給付	1,634,021			
1050 退休離職儲金	623,944			
1055 保險	161,027			
2000 業務費	24,138			
2006 水電費	866			
2051 物品	1,890			
2054 一般事務費	9,922			
2093 特別費	11,460			
3000 設備及投資	537,960			
3030 資訊軟硬體設備費	537,960			
4000 獎補助費	2,831,934			
4080 損失及賠償	2,827,934			
4085 獎勵及慰問	4,000			
合計	32,230,736			

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1月31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)			
合計	67,948	0	0	0	0	0	0	0	67,948
本年度	46,000	0	0	0	0	0	0	0	46,000
05010100 審查費	20,000	0	0	0	0	0	0	0	20,000
05030300 資料使用費	300	0	0	0	0	0	0	0	300
05030600 場地設施使用費	700	0	0	0	0	0	0	0	700
12021000 其他雜項收入	25,000	0	0	0	0	0	0	0	25,000
以前年度	21,948	0	0	0	0	0	0	0	21,948
一、以前年度應收(保留) 數	21,948	0	0	0	0	0	0	0	21,948
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	21,948	0	0	0	0	0	0	0	21,948
二、以前年度收入納庫款	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113年1月1日至113年1月31日

頁數：第14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)			
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1月31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)		
合計	32,230,736	7,581,758	0	0	180,000	0	0	0	0	0	39,992,494	14,905,510
本年度	32,230,736	7,581,758	0	0	180,000	0	0	0	0	0	39,992,494	14,905,510
一、本年度經費	30,535,963	7,581,758	0	0	180,000	0	0	0	0	0	38,297,721	14,905,510
0132010100 行政管理	27,170,069	7,581,758	0	0	180,000	0	0	0	0	0	34,931,827	5,485,744
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	213,000
0132440100 賠償審議	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	12,000
0132460100 消保爭議及綜合業務	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6,700
0132480100 採購爭議處理	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4,000
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1月31日

頁數：第16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	2,827,934	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,827,934	9,172,066
二、統籌科目	1,694,773	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,694,773	0
0676010100 公務人員退休及撫卹給付	1,694,773	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,694,773	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1月31日

頁數：第 17 頁

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
資產	27,793,513	負債	13,313,975
流動資產	22,077,783	流動負債	277,067
專戶存款	12,152,777	應付代收款	277,067
零用金	180,000	其他應付款	
應收帳款	2,077,468	長期負債	1,161,198
其他應收款	85,780	應付租賃款	1,161,198
預付款	7,581,758	其他負債	11,875,710
固定資產	2,356,867	存入保證金	656,451
機械及設備	5,627,235	應付保管款	11,219,259
累計折舊－機械及設備	-5,245,500	淨資產	14,479,538
交通及運輸設備	2,151,903	資產負債淨額	14,479,538
累計折舊－交通及運輸設備	-2,100,836	資產負債淨額	14,479,538
雜項設備	1,619,101		
累計折舊－雜項設備	-1,460,099		
租賃資產	2,763,654		
累計折舊－租賃資產	-998,591		
無形資產	3,358,863		
電腦軟體	3,358,863		
合 計	27,793,513	合 計	27,793,513
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	128,700	應付保證品	128,700
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1月31日

頁數：第 18 頁

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	
	本 月 數	累 計 數
收入	40,038,494	40,038,494
公庫撥入數	39,992,494	39,992,494
規費收入	21,000	21,000
其他收入	25,000	25,000
支出	31,882,205	31,882,205
繳付公庫數	67,948	67,948
人事支出	28,836,704	28,836,704
業務支出	24,138	24,138
獎補助支出	2,831,934	2,831,934
折舊、折耗及攤銷	121,481	121,481
收支餘絀	8,156,289	8,156,289

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1月31日

頁數：第 19 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	-14,515	381,735
交通及運輸設備	2,151,903	-2,100,402	0	0	-434	51,067
雜項設備	1,619,101	-1,454,663	0	0	-5,436	159,002
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	-20,385	591,804
租賃資產	2,763,654	-953,041	0	0	-45,550	1,765,063
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	55,546	0	3,358,863
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	55,546	-45,550	5,123,926
合 計	15,576,302	-9,739,091	0	55,546	-65,935	5,715,730

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1月31日

頁數：第 20 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1月31日

頁數：第 21 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1月31日

頁數：第 22 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	46,000	39,992,494	40,038,494	收入
	-----	-----	-----	公庫撥入數
稅課收入	-----	39,992,494	39,992,494	稅課收入
罰款及賠償收入	-----	-----	-----	罰款及賠償收入
規費收入	21,000	-----	21,000	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	25,000	-----	25,000	其他收入
	-----	-----	-----	
歲出	32,230,736	-348,531	31,882,205	支出
	-----	-----	-----	繳付公庫數
	-----	67,948	67,948	人事支出
人事費	28,836,704	-----	28,836,704	業務支出
業務費	24,138	-----	24,138	獎補助支出
獎補助費	2,831,934	-----	2,831,934	
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	-----	121,481	121,481	折舊、折耗及攤銷
	-----	-----	-----	其他支出
歲計餘絀	-32,184,736	40,341,025	8,156,289	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113年1月1日至113年1月31日

頁數：第 23 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」121,481元，係採用權責發生基礎所產生之評價科目。
- 四、其他：無。