

臺北市政府法務局

會計月報

中華民國108年5月份

主辦會計人員：

會計室主任 萬柏洲

機關長官：

臺北市政府法務局局長 袁秀慧(丙)

臺北市府法務局

目 次

中華民國108年1月1日起至108年5月31日止

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 - 頁至第 - 頁
五、平衡表.....	第 9 頁至第 9 頁
六、資本資產表.....	第 10 頁至第 10 頁
七、平衡表科目明細表.....	第 11 頁至第 16 頁
八、資本資產變動表.....	第 17 頁至第 17 頁
九、歲出用途別累計表.....	第 18 頁至第 20 頁
十、收入實現數與繳付公庫數分析表.....	第 21 頁至第 22 頁
十一、支出實現數與公庫撥入數分析表.....	第 23 頁至第 24 頁
十二、收入支出彙計表.....	第 25 頁至第 25 頁
十三、公庫收付差額解釋表.....	第 26 頁至第 29 頁
十四、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 30 頁至第 30 頁
十五、財產增減表（依國有財產產籍管理作業要點或本市財產管理等規定格式）.....	第 頁至第 頁
十六、財產分類統計表（依國有財產產籍管理作業要點或本市財產管理等規定格式）.....	第 頁至第 頁

臺北市政府法務局

歲入累計表

中華民國108年1月1日至108年5月31日

頁數：第1頁

科 目				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)	
款	項	目	節	代號及名稱	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)		
03				罰款及賠償收入	500,000	500,000	200,000	-	-	-193,607
					-			6,393		
	03			賠償收入	500,000	500,000	200,000	-	-	-193,607
					-			6,393		
		01		一般賠償收入	-	-	-	-	-	6,388
					-			6,388		
		02		賠償求償收入	500,000	500,000	200,000	-	-	-199,995
					-			5		
04				規費收入	5,954,000	5,954,000	2,147,000	70,496	-	1,114,445
					-			3,261,445		
	01			行政規費收入	5,950,000	5,950,000	2,145,000	70,000	-	1,115,000
					-			3,260,000		
		01		審查費	5,950,000	5,950,000	2,145,000	70,000	-	1,115,000
					-			3,260,000		
		02		使用規費收入	4,000	4,000	2,000	496	-	-555
					-			1,445		
		04		資料使用費	4,000	4,000	2,000	496	-	-555
					-			1,445		
06				財產收入	4,000	4,000	2,000	-	-	-2,000
					-			-		
	05			廢舊物資售價	4,000	4,000	2,000	-	-	-2,000
					-			-		
		01		廢舊物資售價	4,000	4,000	2,000	-	-	-2,000
					-			-		
11				其他收入	271,000	271,000	115,000	23,000	-	-3,000
					-			112,000		
		02		雜項收入	271,000	271,000	115,000	23,000	-	-3,000
					-			112,000		
		10		其他雜項收入	271,000	271,000	115,000	23,000	-	-3,000
					-			112,000		
				經常門合計	6,729,000	6,729,000	2,464,000	93,496	-	915,838
					-			3,379,838		
				總計	6,729,000	6,729,000	2,464,000	93,496	-	915,838
					-			3,379,838		

製表

科員吳欣怡

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arf50 列印日期：108/6/6

臺北市政府法務局

經費累計表

中華民國108年1月1日至108年5月31日

頁數：第2頁

科 目					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)=(1)-(2)-(3)
款	項	目	節	代 號 及 名 稱	原預算數	第二預備金	合 計		本月實現數		
					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)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數					
01				一般行政	139,424,000	-	139,522,860	79,965,000	10,514,561	12,736,574	
					-	-			67,228,426		
					98,860	-			-	5,983,205	
					-	-					
	01			行政管理	139,424,000	-	139,522,860	79,965,000	10,514,561	12,736,574	
					-	-			67,228,426		
					98,860	-			-	5,983,205	
					-	-					
			01	人事費	132,164,000	-	132,164,000	77,500,000	10,082,074	12,098,035	
					-	-			65,401,965		
					-	-			-	5,983,205	
					-	-					
			02	業務費	7,260,000	-	7,358,860	2,465,000	432,487	638,539	
					-	-			1,826,461		
					98,860	-			-	-	
					-	-					
40				訴願審議業務	3,915,000	-	3,915,000	1,420,000	220,380	437,166	
					-	-			982,834		
					-	-			-	-	
					-	-					
	01			辦理人民訴願	3,915,000	-	3,915,000	1,420,000	220,380	437,166	
					-	-			982,834		
					-	-			-	-	
					-	-					
			02	業務費	3,915,000	-	3,915,000	1,420,000	220,380	437,166	
					-	-			982,834		
					-	-			-	-	
					-	-					
42				法規業務	2,503,000	-	2,503,000	740,000	145,698	345,097	
					-	-			394,903		
					-	-			-	10,000	
					-	-					

製表

科員吳欣怡

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：108/6/6

臺北市政府法務局

經費累計表

中華民國108年1月1日至108年5月31日

頁數：第3頁

科 目				預 算 數			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代 號 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)
					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			法規整編及法令研究	2,503,000	-	2,503,000	740,000	145,698	345,097
					-	-			394,903	
					-	-			-	10,000
					-	-				
			02	業務費	2,403,000	-	2,403,000	740,000	145,698	345,097
					-	-			394,903	
					-	-			-	10,000
					-	-				
			04	獎補助費	100,000	-	100,000	-	-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
44				國家賠償業務	1,923,000	-	1,923,000	630,000	156,874	65,002
					-	-			564,998	
					-	-			-	-
					-	-				
	01			賠償審議	1,923,000	-	1,923,000	630,000	156,874	65,002
					-	-			564,998	
					-	-			-	-
					-	-				
			02	業務費	1,923,000	-	1,923,000	630,000	156,874	65,002
					-	-			564,998	
					-	-			-	-
					-	-				
46				消保業務	3,087,000	-	3,087,000	1,021,000	122,835	631,669
					-	-			389,331	
					-	-			-	30,000
					-	-				
	01			消保爭議及綜合業務	3,087,000	-	3,087,000	1,021,000	122,835	631,669
					-	-			389,331	
					-	-			-	30,000
					-	-				

製表

科員吳欣怡

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：108/6/6

臺北市政府法務局

經費累計表

中華民國108年1月1日至108年5月31日

頁數：第4頁

科 目				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)=(1)-(2)-(3)
款	項	目	節	代 號 及 名 稱	原預算數	第二預備金		合 計	本月實現數	
					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)
			02	業務費	2,087,000	-	2,087,000	821,000	122,835	431,669
					-	-			389,331	
					-	-			-	30,000
					-	-			-	
			04	獎補助費	1,000,000	-	1,000,000	200,000	-	200,000
					-	-			-	
					-	-			-	
					-	-			-	
48				採購爭議處理	4,806,000	-	4,806,000	1,446,000	204,971	428,023
					-	-			1,017,977	
					-	-			-	
					-	-			-	
	01			採購爭議處理	4,806,000	-	4,806,000	1,446,000	204,971	428,023
					-	-			1,017,977	
					-	-			-	
					-	-			-	
			02	業務費	4,806,000	-	4,806,000	1,446,000	204,971	428,023
					-	-			1,017,977	
					-	-			-	
					-	-			-	
79				第一預備金	820,000	-	721,140	-	-	-
					-	-			-	
					-98,860	-			-	
					-	-			-	
	01			第一預備金	820,000	-	721,140	-	-	-
					-	-			-	
					-98,860	-			-	
					-	-			-	
			09	預備金	820,000	-	721,140	-	-	-
					-	-			-	
					-98,860	-			-	
					-	-			-	

製表

員吳欣怡

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：108/6/6

臺北市政府法務局

經費累計表

中華民國108年1月1日至108年5月31日

頁數：第5頁

科 目				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)=(1)-(2)-(3)		
款	項	目	節	代 號 及 名 稱	原預算數	第二預備金		合 計		本月實現數	
					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)
					各類員工 待遇準備	預算調整數					
04				國家賠償金	35,000,000	-	35,000,000	18,000,000	8,551	17,816,073	
					-	-			183,927		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
	01			國家賠償金	35,000,000	-	35,000,000	18,000,000	8,551	17,816,073	
					-	-			183,927		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
		04		獎補助費	35,000,000	-	35,000,000	18,000,000	8,551	17,816,073	
					-	-			183,927		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
				經常門合計	191,478,000	-	191,478,000	103,222,000	11,373,870	32,459,604	
					-	-			70,762,396		
					-	-			-	6,023,205	
					-	-			-	-	
90				一般建築及設備	653,000	-	653,000	80,000	-	5,310	
					-	-			74,690		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
	04			其他設備*	653,000	-	653,000	80,000	-	5,310	
					-	-			74,690		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
		03		設備及投資*	653,000	-	653,000	80,000	-	5,310	
					-	-			74,690		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
				資本門合計	653,000	-	653,000	80,000	-	5,310	
					-	-			74,690		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	

製表

科員吳欣怡

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：108/6/6

臺北市政府法務局

經費累計表

中華民國108年1月1日至108年5月31日

頁數：第6頁

科 目				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)=(1)-(2)-(3)
款	項	目	節	代 號 及 名 稱	原預算數	第二預備金		合 計	本月實現數	
					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)
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
				經費門合計	192,131,000	-	192,131,000	103,302,000	11,373,870	32,464,914
					-	-			70,837,086	
					-	-			-	6,023,205
					-	-			-	
01				公務人員退休及撫卹給付	4,573,703	-	4,573,703	4,573,703	752,528	-
					-	-			4,573,703	
					-	-			-	
					-	-			-	
	01			公務人員退休及撫卹給付	4,573,703	-	4,573,703	4,573,703	752,528	-
					-	-			4,573,703	
					-	-			-	
					-	-			-	
		01		人事費	4,569,703	-	4,569,703	4,569,703	752,528	-
					-	-			4,569,703	
					-	-			-	
					-	-			-	
		04		獎補助費	4,000	-	4,000	4,000	-	-
					-	-			4,000	
					-	-			-	
					-	-			-	
02				公務人員各項補助及慰問金	722,219	-	722,219	722,219	232,746	-
					-	-			722,219	
					-	-			-	
					-	-			-	
	01			公務人員各項補助及慰問金	722,219	-	722,219	722,219	232,746	-
					-	-			722,219	
					-	-			-	
					-	-			-	
		01		人事費	667,535	-	667,535	667,535	232,746	-
					-	-			667,535	
					-	-			-	
					-	-			-	

製表

科員吳欣怡

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：108/6/6

臺北市政府法務局

經費累計表

中華民國108年1月1日至108年5月31日

頁數：第7頁

科 目				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)=(1)-(2)-(3)
款	項	目	節	代 號 及 名 稱	原預算數	第二預備金		本月實現數	
					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)
			02	業務費	54,684	-	54,684	54,684	-
					-	-		54,684	-
					-	-		-	-
					-	-		-	-
				統籌科目合計	5,295,922	-	5,295,922	5,295,922	-
					-	-		985,274	-
					-	-		5,295,922	-
					-	-		-	-
				總計	197,426,922	-	197,426,922	108,597,922	32,464,914
					-	-		12,359,144	-
					-	-		76,133,008	-
					-	-		-	6,023,205
					-	-		-	-

製表

科員吳欣怡

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：108/6/6

臺北市政府法務局
以前年度歲入轉入數累計表
中華民國108年1月1日至108年5月31日

頁數：第8頁
單位：新臺幣元

年度別	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	應 收 數
					保 留 數	保 留 數	保 留 數	保 留 數	保 留 數	保 留 數
103	03			罰款及賠償收入	54,000	-	-	-	-	54,000
					-	-	-	-	-	-
					54,000	-	-	-	-	54,000
					-	-	-	-	-	-
					54,000	-	-	-	-	54,000
					-	-	-	-	-	-
		01		罰金罰鍰及怠金	54,000	-	-	-	-	54,000
					-	-	-	-	-	-
			01	罰金罰鍰	54,000	-	-	-	-	54,000
					-	-	-	-	-	-
				小計	54,000	-	-	-	-	54,000
					-	-	-	-	-	-
106	03			罰款及賠償收入	903,000	-	-	15,000	-	888,000
					-	-	-	-	-	-
					903,000	-	-	15,000	-	888,000
					-	-	-	-	-	-
					903,000	-	-	15,000	-	888,000
					-	-	-	-	-	-
		01		罰金罰鍰及怠金	903,000	-	-	15,000	-	888,000
					-	-	-	-	-	-
			01	罰金罰鍰	903,000	-	-	15,000	-	888,000
					-	-	-	-	-	-
				小計	903,000	-	-	15,000	-	888,000
					-	-	-	-	-	-
107	03			罰款及賠償收入	22,278	-	-	22,278	-	-
					-	-	-	-	-	-
					22,278	-	-	22,278	-	-
					-	-	-	-	-	-
					22,278	-	-	22,278	-	-
					-	-	-	-	-	-
			02	賠償求償收入	22,278	-	-	22,278	-	-
					-	-	-	-	-	-
				小計	22,278	-	-	22,278	-	-
					-	-	-	-	-	-
				經常門合計	979,278	-	-	37,278	-	942,000
					-	-	-	-	-	-
				總計	979,278	-	-	37,278	-	942,000
					-	-	-	-	-	-

中華民國108年5月31日

單位：新臺幣元

超秀編號: arf30 刊印日期: 108/6/6

臺北市政府法務局

資本資產表

中華民國108年5月31日

頁數：第10頁
單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
固定資產	2,023,339	資本資產總額	2,825,840
機械及設備	1,583,560	資本資產總額	2,825,840
交通及運輸設備	131,275		
雜項設備	308,504		
無形資產	802,501		
無形資產	802,501		
合 計	2,825,840	合 計	2,825,840

臺北市政府法務局

專戶存款明細表

中華民國108年5月31日

頁數：第11頁

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	110103001納入集中支付	770,062		
	110103002一般銀行存款	9,371,773		
	110103003代扣繳專戶	700,621		
	11010301納入集中支付	0		
	合計		10,842,456	

臺北市政府法務局

應收帳款明細表

中華民國108年5月31日

頁數：第12頁

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	110303應收帳款	942,000		
	合計		942,000	

臺北市政府法務局

預付款明細表

中華民國108年5月31日

頁數：第13頁

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	110901009歲出(保留)計畫(其他)	6,023,205		
	合計		6,023,205	

臺北市政府法務局
存入保證金明細表
中華民國108年5月31日

頁數：第14頁

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	211201002履約保證金	404,400		
	211201004保固保證金	184,185		
	合 計		588,585	

臺北市政府法務局
應付代收款明細表
中華民國108年5月31日

頁數：第15頁

日 期	摘 要	金 額		備註
		小 計	合 計	
	211301001公用事業費款	30,000		
	211301002健保費	321,111		
	211301003公保費	2,533		
	211301004勞保費	78,089		
	211301005退撫基金	7,342		
	211301006勞工退休金(新制)	268,888		
	211301008各項費款	0		
	211301019其他	181,477		
	合 計		889,440	

臺北市政府法務局
應付保管款明細表
 中華民國108年5月31日

頁數：第16頁

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	211401001離職儲金 合 計	9,364,431	9,364,431	

臺北市政府法務局

資本資產變動表

中華民國108年1月1日至108年5月31日

頁數：第17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)	本年度資本 資產成本變動		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	9,467,625	-7,616,582	47,090	1,162,238	847,665	1,583,560
交通及運輸設備	3,622,904	-3,401,659	0	0	-89,970	131,275
雜項設備	1,883,419	-1,561,481	27,600	10,000	-31,034	308,504
收藏品及傳承資產	0	0	0	0	0	0
權利	0	0	0	0	0	0
小 計	14,973,948	-12,579,722	74,690	1,172,238	726,661	2,023,339
租賃資產	0	0	0	0	0	0
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
其他固定資產	0	0	0	0	0	0
遞耗資產	0	0	0	0	0	0
電腦軟體	931,521	0	0	129,020	0	802,501
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
其他資本資產	0	0	0	0	0	0
小 計	931,521	0	0	129,020	0	802,501
合 計	15,905,469	-12,579,722	74,690	1,301,258	726,661	2,825,840

臺北市政府法務局

歲出用途別累計表

中華民國108年1月1日至108年5月31日

頁數: 第18頁

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
0100 人事費	65,401,965			
0102 政務人員待遇	848,460			
0103 法定編制人員待遇	33,380,502			
0104 約聘僱人員待遇	9,561,603			
0105 技工及工友待遇	2,428,225			
0111 獎金	12,062,519			
0121 其他給與	1,050,709			
0131 加班值班費	478,393			
0141 退休退職給付				
0142 退休離職儲金	3,173,774			
0151 保險	2,417,780			
0200 業務費	1,826,461	982,834	394,903	564,998
0201 教育訓練費				
0202 水電費	3,799			
0203 通訊費		118,428	9,024	9,238
0213 資訊服務費	1,053,450			
0221 稅捐及規費	45,820			
0231 保險費				
0241 兼職費		231,266	92,550	503,615
0250 按日按件計資酬金	4,000	301,755	55,658	2,714
0262 國內組織會費		5,000		
0271 物品	215,513	55,172	47,580	
0279 一般事務費	171,747	271,213	187,737	49,431
0282 車輛及辦公器具養護費	29,076			
0283 設施及機械設備養護費	579			
0291 國內旅費	1,860			
0295 短程車資	185		2,354	
0298 特別費	300,432			
0300 設備及投資				
0304 機械設備費				
0319 雜項設備費				
0400 獎補助費				
0451 損失及賠償				
0456 獎勵及慰問				
合計	67,228,426	982,834	394,903	564,998

臺北市政府法務局

歲出用途別累計表

中華民國108年1月1日至108年5月31日

頁數:第19頁

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
0100 人事費				4,569,703
0102 政務人員待遇				
0103 法定編制人員待遇				
0104 約聘僱人員待遇				
0105 技工及工友待遇				
0111 獎金				54,535
0121 其他給與				
0131 加班值班費				
0141 退休退職給付				4,515,168
0142 退休離職儲金				
0151 保險				
0200 業務費	389,331	1,017,977		
0201 教育訓練費				
0202 水電費				
0203 通訊費	150,706	30,660		
0213 資訊服務費				
0221 稅捐及規費				
0231 保險費	816			
0241 兼職費		32,322		
0250 按日按件計資酬金	161,160	938,968		
0262 國內組織會費				
0271 物品		27		
0279 一般事務費	65,934	16,000		
0282 車輛及辦公器具養護費				
0283 設施及機械設備養護費				
0291 國內旅費	10,715			
0295 短程車資				
0298 特別費				
0300 設備及投資			74,690	
0304 機械設備費			23,090	
0319 雜項設備費			51,600	
0400 獎補助費				4,000
0451 損失及賠償				
0456 獎勵及慰問				4,000
合計	389,331	1,017,977	74,690	4,573,703

臺北市政府法務局

歲出用途別累計表

中華民國108年1月1日至108年5月31日

頁數：第20頁

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱			
	公務人員各項補助及慰問金	國家賠償金	合計	
0100 人事費	667,535		70,639,203	
0102 政務人員待遇			848,460	
0103 法定編制人員待遇			33,380,502	
0104 約聘僱人員待遇			9,561,603	
0105 技工及工友待遇			2,428,225	
0111 獎金			12,117,054	
0121 其他給與	667,535		1,718,244	
0131 加班值班費			478,393	
0141 退休退職給付			4,515,168	
0142 退休離職儲金			3,173,774	
0151 保險			2,417,780	
0200 業務費	54,684		5,231,188	
0201 教育訓練費	20,000		20,000	
0202 水電費			3,799	
0203 通訊費			318,056	
0213 資訊服務費			1,053,450	
0221 稅捐及規費			45,820	
0231 保險費			816	
0241 兼職費			859,753	
0250 按日按件計資酬金			1,464,255	
0262 國內組織會費			5,000	
0271 物品			318,292	
0279 一般事務費	34,684		796,746	
0282 車輛及辦公器具養護費			29,076	
0283 設施及機械設備養護費			579	
0291 國內旅費			12,575	
0295 短程車資			2,539	
0298 特別費			300,432	
0300 設備及投資			74,690	
0304 機械設備費			23,090	
0319 雜項設備費			51,600	
0400 獎補助費		183,927	187,927	
0451 損失及賠償		183,927	183,927	
0456 獎勵及慰問			4,000	
合計	722,219	183,927	76,133,008	

臺北市政府法務局
收入實現數與繳付公庫數分析表
中華民國108年1月1日至108年5月31日

單位：新臺幣元
頁數：第21頁

項 目	收入 實現數 (1)	減項： 收入待納庫數 (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)				預收款 (7)	剔除經費 (8)			
				材料 (4)	存出保證金 (5)	其他應收款 (6)					
收入合計數	3,417,116	0	0	0	0	0	0	0	0	3,417,116	
本年度收入	3,379,838	0	0	0	0	0	0	0	0	3,379,838	
03030100 一般賠償收入	6,388	0	0	0	0	0	0	0	0	6,388	
03030200 賠償求償收入	5	0	0	0	0	0	0	0	0	5	
04010100 審查費	3,260,000	0	0	0	0	0	0	0	0	3,260,000	
04020400 資料使用費	1,445	0	0	0	0	0	0	0	0	1,445	
11021000 其他雜項收入	112,000	0	0	0	0	0	0	0	0	112,000	
以前年度收入	37,278	0	0	0	0	0	0	0	0	37,278	
一、以前年度應收(保留) 數	37,278	0	0	0	0	0	0	0	0	37,278	
106年度 03010100 罰金罰鍰	15,000	0	0	0	0	0	0	0	0	15,000	
107年度 03030200 賠償求償收入	22,278	0	0	0	0	0	0	0	0	22,278	
二、以前年度收入納庫款	0	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	0	

製表

✓ 特用組員林文澤

核覆

✓ 秘書室陳盈全

主辦主計人員

科員吳欣怡

會計室萬柏洲

機關長官

報表編號：arg008 列印日期：108/6/6

臺北市政府法務局
收入實現數與繳付公庫數分析表
中華民國108年1月1日至108年5月31日

單位:新臺幣元
頁數:第22頁

項 目	收入 實現數 (1)	減項： 收入待納庫數 (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)				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

製表 聘用組員林文澤

核覆

秘書室主任 陳盈全

主辦主計人員

科員吳欣怡

會計室主任 萬柏洲

機關長官

報表編號: arg008 列印日期: 108/6/6

臺北市政府法務局
支出實現數與公庫撥入數分析表
中華民國108年1月1日至108年5月31日

單位：新臺幣元
頁數：第23頁

項 目	支出實現數 (1)	加 項						減項： 以前年度撥款 於 本年度實現數 (8)	公庫撥入數 (9)=(1)+(2) +(3)+(4)+(5) +(6)+(7)-(8)	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)			
支出合計數	76,133,008	6,023,205	0	0	200,000	30,522	0	0	82,386,735	26,241,709
本年度	76,133,008	6,023,205	0	0	200,000	0	0	0	82,356,213	26,241,709
一、本年度經費	70,837,086	6,023,205	0	0	200,000	0	0	0	77,060,291	26,241,709
0132010100 行政管理	67,228,426	5,983,205	0	0	200,000	0	0	0	73,411,631	6,553,369
0132400100 辦理人民訴願	982,834	0	0	0	0	0	0	0	982,834	437,166
0132420100 法規整編及法令研究	394,903	10,000	0	0	0	0	0	0	404,903	335,097
0132440100 賠償審議	564,998	0	0	0	0	0	0	0	564,998	65,002
0132460100 消保爭議及綜合業務	389,331	30,000	0	0	0	0	0	0	419,331	601,669
0132480100 採購爭議處理	1,017,977	0	0	0	0	0	0	0	1,017,977	428,023
0132900400* 其他設備	74,690	0	0	0	0	0	0	0	74,690	5,310
0989040100 國家賠償金	183,927	0	0	0	0	0	0	0	183,927	17,816,073
二、統籌科目	5,295,922	0	0	0	0	0	0	0	5,295,922	0
0675010100 公務人員退休及撫卹給付	4,573,703	0	0	0	0	0	0	0	4,573,703	0

製表

聘用組員林文澤

核覆

秘書室陳盈全

主辦主計人員

科員吳欣怡

機關長官

報表編號：arg009 列印日期：108/6/6

臺北市政府法務局
支出實現數與公庫撥入數分析表
中華民國108年1月1日至108年5月31日

單位：新臺幣元
頁數：第24頁

項 目	支出實現數 (1)	加 項						減項： 以前年度撥款 於 本年度實現數 (8)	公庫撥入數 (9)=(1)+(2) +(3)+(4)+(5) +(6)+(7)-(8)	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)			
0989020100 公務人員各項補助及慰問 金	722,219	0	0	0	0	0	0	0	722,219	0
以前年度	0	0	0	0	0	30,522	0	0	30,522	0
一、以前年度應付(保留)數	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	30,522	0	0	30,522	0
107年度 04010100 審查費	0	0	0	0	0	30,000	0	0	30,000	0
107年度 06010100 利息收入	0	0	0	0	0	522	0	0	522	0

製表

轉用組員林文澤

核覆

秘書室陳盈全

主辦主計人員

科員吳欣怡

機關長官

報表編號：arg009 列印日期：108/6/6

臺北市政府法務局

收入支出彙計表

中華民國108年1月1日至108年5月31日

頁數：第25頁
單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金額	
	本月數	累計數
收入	12,340,584	85,766,573
公庫撥入數	12,247,088	82,386,735
罰款及賠償收入	0	6,393
規費收入	70,496	3,261,445
其他收入	23,000	112,000
支出	12,452,640	79,550,124
繳付公庫數	93,496	3,417,116
人事支出	11,067,348	70,639,203
業務支出	1,283,245	5,231,188
增購財產支出	0	74,690
其他獎補捐助	8,551	187,927
收支餘絀	-112,056	6,216,449

臺北市政府法務局
公庫收入差額解釋表
中華民國108年5月31日

第26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
103-03-01-01-罰款及賠償收入-罰金罰鍰及怠金-罰金罰鍰	0	-	0	0	-	-
	-	-	0	0	-	-
106-03-01-01-罰款及賠償收入-罰金罰鍰及怠金-罰金罰鍰	3,000	15,000	3,000	15,000	-	-
	-	15,000	0	15,000	-	-
107-03-03-02-罰款及賠償收入-賠償收入-賠償求償收入	0	22,278	0	22,278	-	-
	-	22,278	0	22,278	-	-
合 計	3,000	37,278	3,000	37,278	-	-
	-	37,278	-	37,278	-	-

臺北市政府法務局
公庫收入差額解釋表
中華民國108年5月31日

第27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
108-03-03-01-罰款及賠償收入-賠償收入-一般賠償收入	0	-	0	0	-	-
	-	6,388	0	6,388	-	-
108-03-03-02-罰款及賠償收入-賠償收入-賠償求償收入	0	200,000	0	200,000	-	-
	-	5	0	5	-	-
108-04-01-01-規費收入-行政規費收入-審查費	500,000	2,145,000	500,000	2,145,000	-	-
	70,000	3,260,000	70,000	3,260,000	-	-
108-04-02-04-規費收入-使用規費收入-資料使用費	0	2,000	0	2,000	-	-
	496	1,445	496	1,445	-	-
108-06-05-01-財產收入-廢舊物資售價-廢舊物資售價	0	2,000	0	2,000	-	-
	-	-	0	0	-	-
108-11-02-10-其他收入-雜項收入-其他雜項收入	20,000	115,000	20,000	115,000	-	-
	23,000	112,000	23,000	112,000	-	-
合 計	520,000	2,464,000	520,000	2,464,000	-	-
	93,496	3,379,838	93,496	3,379,838	-	-

臺北市政府法務局
公庫支出差額解釋表
中華民國108年5月31日

第28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
108-01-01-一般行政-行政管理	9,408,000	79,965,000	9,408,000	79,965,000	-	-
	10,436,645	73,211,631	10,436,645	73,411,631	-	-200,000
108-40-01-訴願審議業務-辦理人民訴願	330,000	1,420,000	330,000	1,420,000	-	-
	199,020	982,834	199,020	982,834	-	-
108-42-01-法規業務-法規整編及法令研究	160,000	740,000	160,000	740,000	-	-
	132,918	404,903	132,918	404,903	-	-
108-44-01-國家賠償業務-賠償審議	150,000	630,000	150,000	630,000	-	-
	156,874	564,998	156,874	564,998	-	-
108-46-01-消保業務-消保爭議及綜合業務	265,000	1,021,000	265,000	1,021,000	-	-
	122,835	419,331	122,835	419,331	-	-
108-48-01-採購爭議處理-採購爭議處理	402,000	1,446,000	402,000	1,446,000	-	-
	204,971	1,017,977	204,971	1,017,977	-	-
108-90-04-一般建築及設備-其他設備*	0	80,000	0	80,000	-	-
	-	74,690	0	74,690	-	-
108-01-01-公務人員退休及撫卹給付-公務人員退休及撫卹給付	752,528	4,573,703	752,528	4,573,703	-	-
	752,528	4,573,703	752,528	4,573,703	-	-
108-02-01-公務人員各項補助及慰問金-公務人員各項補助及慰問金	232,746	722,219	232,746	722,219	-	-
	232,746	722,219	232,746	722,219	-	-
108-04-01-國家賠償金-國家賠償金	5,000,000	18,000,000	5,000,000	18,000,000	-	-
	8,551	183,927	8,551	183,927	-	-
合 計	16,700,274	108,597,922	16,700,274	108,597,922	-	-
	12,247,088	82,156,213	12,247,088	82,356,213	-	-200,000

臺北市政府法務局
公庫支出差額解釋表
中華民國108年5月31日

第29頁
單位：新臺幣元

科目及代號	差異原因分析				
	憑證		日期	摘要	差額
	種類	號碼			
108-01-01--一般行政-行政管理 合 計	付款憑單	450251080100005	108/01/02	預借108年度額定零用金	200,000 200,000

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 108 年 5 月 31 日

第 30 頁

摘要	日期			支票號數	金額	
	年	月	日		小計	合計
機關帳面餘額	108	5	31			10,842,456
臺北市政府法務局公用事業費款代扣繳專戶	108	5	31		30,000	
臺北市政府法務局公保費代扣繳專戶	108	5	31		2,533	
臺北市政府法務局勞保費代扣繳專戶	108	5	31		78,089	
臺北市政府法務局健保費代扣繳專戶	108	5	31		321,111	
臺北市政府法務局勞退基金代扣繳專戶	108	5	31		268,888	
臺北市政府法務局退撫基金繳費專戶	108	5	31		7,342	
臺北市政府法務局存入約聘僱人員離職儲金專戶	108	5	31		9,364,431	
臺北市政府法務局保管款	108	5	31		770,062	
臺北市政府法務局各項費款代扣繳專戶	108	5	31		0	
銀行公庫帳面餘額	108	5	31			10,842,456
臺北市政府法務局公用事業費款代扣繳專戶	108	5	31		30,000	
臺北市政府法務局公保費代扣繳專戶	108	5	31		2,533	
臺北市政府法務局勞保費代扣繳專戶	108	5	31		78,089	
臺北市政府法務局健保費代扣繳專戶	108	5	31		321,111	
臺北市政府法務局勞退基金代扣繳專戶	108	5	31		268,888	
臺北市政府法務局退撫基金繳費專戶	108	5	31		7,342	
臺北市政府法務局存入約聘僱人員離職儲金專戶	108	5	31		9,364,431	
臺北市政府法務局保管款	108	5	31		770,062	
臺北市政府法務局各項費款代扣繳專戶	108	5	31		0	

製表：  覆核：

主辦出納人員： 

主辦會計人員： 

機關長官：



臺北市政府法務局市有動產增減表

中華民國 108 年 05 月 01 日 日起至 108 年 05 月 31 日 日止

製表日期：民國108年06月04日

財產性質：01 公務用

頁次： 1 / 1

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	原帳面價值 新帳面價值	增減帳面價值	增減日期 增減原因	核准機關日期文號

	第三類小計	第四類小計	第五類小計	總計
增加	項： 0 數量： 0 帳面價值： 0	項： 0 數量： 0 帳面價值： 0	項： 0 數量： 0 帳面價值： 0	項： 0 數量： 0 帳面價值： 0
減少	項： 0 數量： 0 帳面價值： 0	項： 0 數量： 0 帳面價值： 0	項： 0 數量： 0 帳面價值： 0	項： 0 數量： 0 帳面價值： 0
本期 折舊	60,696	17,994	7,804	86,494

增加	公務用	項： 0 數量： 0 帳面價值： 0	公用	項： 0 數量： 0 帳面價值： 0	事業用	項： 0 數量： 0 帳面價值： 0	非公用	項： 0 數量： 0 帳面價值： 0
減少		項： 0 數量： 0 帳面價值： 0		項： 0 數量： 0 帳面價值： 0		項： 0 數量： 0 帳面價值： 0		項： 0 數量： 0 帳面價值： 0

無任何增減記錄

業務單位

會計單位

機關首長

編審陳淑姬

科員吳欣怡

臺北市政府法務局局長袁秀慧(丙)

會計室主任萬柏洲

秘書室主任陳盈全

臺北市府法務局市有財產分類統計表

製表日期：民國108年06月05日

財產性質：公務用

中華民國 108年5月1日起至 108年5月31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	0
	面 積	0.00	0.00	0.00		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	0
	數 量	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	294	0	0	60,696	294
	價 值	1,644,256	0	0		1,583,560
四. 交通及運輸設備	數 量	18	0	0	17,994	18
	價 值	149,269	0	0		131,275
五. 什項設備	數 量	89	0	0	7,804	89
	價 值	316,308	0	0		308,504
六. 有價證券	股 數	0	0	0	0	0
	價 值	0	0	0		0
七. 權利	數 量	0	0	0	0	0
	價 值	0	0	0		0
小 計	總 值	2,109,833	0	0	86,494	2,023,339
合 計	總 值	2,109,833	0	0	86,494	2,023,339

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。

業務單位

編審陳淑姬

會計單位核簽

科員吳欣怡

機關首長

臺北市政府法務局局長袁秀慧(丙)

秘書室陳盈全

會計室萬柏洲