

臺北市政府法務局

會計月報

中華民國112年08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
---------------------	---------------

臺北市政府法務局

歲入累計表

中華民國112年1月1日至112年8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			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	450,000	21,948	-	-353,544
						-		96,456			
	03			04244500300	賠償收入	500,000	500,000	450,000	21,948	-	-353,544
						-		96,456			
		01		04244500301	一般賠償收入	-	-	-	-	-	1,020
						-		1,020			
		02		04244500302	賠償求償收入	500,000	500,000	450,000	21,948	-	-354,564
						-		95,436			
05				0524000000	規費收入	3,154,000	3,154,000	1,922,600	410,248	-	-175,682
						-		1,746,918			
	01			05244500100	行政規費收入	3,150,000	3,150,000	1,920,000	410,000	-	-175,000
						-		1,745,000			
		01		05244500101	審查費	3,150,000	3,150,000	1,920,000	410,000	-	-175,000
						-		1,745,000			
		03		05244500300	使用規費收入	4,000	4,000	2,600	248	-	-682
						-		1,918			
		03		05244500303	資料使用費	4,000	4,000	2,600	248	-	-682
						-		1,918			
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	178,000	25,000	-	15,780
						-		193,780			
		02		12244500200	雜項收入	258,000	258,000	178,000	25,000	-	15,780
						-		193,780			

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8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)		
		01		12244500201 收回以前年度歲出	-	-	-	-	780	
					-		780			
		10		12244500210 其他雜項收入	258,000	258,000	178,000	25,000	-	15,000
					-			193,000		
				經常門合計	3,916,000	3,916,000	2,552,600	457,196	-	-513,116
					-			2,039,484		
				總計	3,916,000	3,916,000	2,552,600	457,196	-	-513,116
					-			2,039,484		

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8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	149,555,000	-	149,703,722	122,330,857	10,305,347	17,713,578
					-	-		104,617,279		
				148,722	-	-		-	133,631	
				-	-	-		-	-	
01				3224450010100 行政管理	149,555,000	-	149,703,722	122,330,857	10,305,347	17,713,578
					-	-		104,617,279		
				148,722	-	-		-	133,631	
				-	-	-		-	-	
			10	100000 人事費	137,744,000	-	137,744,000	115,500,000	9,194,092	17,186,523
					-	-		98,313,477		
					-	-		-	75,946	
				-	-	-		-	-	
			20	200000 業務費	11,811,000	-	11,959,722	6,830,857	1,111,255	527,055
					-	-		6,303,802		
				148,722	-	-		-	57,685	
				-	-	-		-	-	
40				3224450400000 訴願審議業務	2,485,000	-	2,485,000	1,418,000	287,641	392,571
					-	-		1,025,429		
					-	-		-	-	
				-	-	-		-	-	
01				3224450400100 辦理人民訴願	2,485,000	-	2,485,000	1,418,000	287,641	392,571
					-	-		1,025,429		
					-	-		-	-	
				-	-	-		-	-	

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8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	備註(預付款)			
			20	200000 業務費	2,485,000	-	2,485,000	1,418,000	287,641	392,571
					-	-		1,025,429	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
42				3224450420000 法規業務	1,991,000	-	1,991,000	1,610,000	187,116	1,101,996
					-	-		508,004	-	717,089
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	01			3224450420100 法規整編及法令研究	1,991,000	-	1,991,000	1,610,000	187,116	1,101,996
					-	-		508,004	-	717,089
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			20	200000 業務費	1,891,000	-	1,891,000	1,510,000	187,116	1,001,996
					-	-		508,004	-	717,089
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			40	400000 獎補助費	100,000	-	100,000	100,000	-	100,000
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
44				3224450440000 國家賠償業務	1,560,000	-	1,560,000	965,500	109,021	106,165
					-	-		859,335	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-

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8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	965,500	109,021	106,165
					-	-		859,335		
					-	-		-		
					-	-		-		
			20	200000 業務費	1,560,000	-	1,560,000	965,500	109,021	106,165
					-	-		859,335		
					-	-		-		
					-	-		-		
46				3224450460000 消保業務	2,100,000	-	2,100,000	934,750	319,765	110,975
					-	-		823,775		
					-	-		-		
					-	-		-		
	01			3224450460100 消保爭議及綜合業務	2,100,000	-	2,100,000	934,750	319,765	110,975
					-	-		823,775		
					-	-		-		
					-	-		-		
			20	200000 業務費	1,300,000	-	1,300,000	724,750	119,765	110,975
					-	-		613,775		
					-	-		-		
					-	-		-		
			40	400000 獎補助費	800,000	-	800,000	210,000	200,000	-
					-	-		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8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	1,614,000	176,122	178,019
					-	-		1,435,981	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	01			3224450480100 採購爭議處理	2,847,000	-	2,847,000	1,614,000	176,122	178,019
					-	-		1,435,981	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		20		200000 業務費	2,847,000	-	2,847,000	1,614,000	176,122	178,019
					-	-		1,435,981	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
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8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	11,811,866	12,961,214
					-	-		12,038,786	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	01			8924450040100 國家賠償金	25,000,000	-	25,000,000	25,000,000	11,811,866	12,961,214
					-	-		12,038,786	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		40		400000 獎補助費	25,000,000	-	25,000,000	25,000,000	11,811,866	12,961,214
					-	-		12,038,786	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
				經常門合計	186,358,000	-	186,264,762	153,873,107	23,196,878	32,564,518
					-	-		121,308,589	-	-
					-93,238	-		-	-	850,720
					-	-		-	-	-
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8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*	1,013,000	-	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	154,947,745	32,741,998	
					-	-		23,196,878		
					-	-		122,205,747		
					-	-		-	850,720	
					-	-		-	-	
01				7624450010000 公務人員退休及撫卹給付	7,211,086	-	7,211,086	7,211,086	-	
					-	-		792,926		
					-	-		7,211,086		
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			7624450010100 公務人員退休及撫卹給付	7,211,086	-	7,211,086	7,211,086	-	
					-	-		792,926		
					-	-		7,211,086		
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			10	100000 人事費	7,203,086	-	7,203,086	7,203,086	-	
					-	-		792,926		
					-	-		7,203,086		
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	

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8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)			
			40	400000 獎補助費	8,000	-	8,000	-	-	
					-	-	8,000	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
03				8924450030000 公務人員各項補助	621,250	-	621,250	16,000	-	
					-	-	-	621,250	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
	01			8924450030100 公務人員各項補助	621,250	-	621,250	16,000	-	
					-	-	-	621,250	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
			10	100000 人事費	468,662	-	468,662	-	-	
					-	-	-	468,662	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
			20	200000 業務費	152,588	-	152,588	16,000	-	
					-	-	-	152,588	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
				統籌科目合計	7,832,336	-	7,832,336	808,926	-	
					-	-	-	7,832,336	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	

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8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			應付款數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
				總計	195,203,336	-	195,203,336	162,780,081	24,005,804	32,741,998
					-	-			130,038,083	
					-	-			-	850,720
					-	-				

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8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	434,390	-	7,032	7,032	-	427,358
		01			罰金罰鍰及息金	434,390	-	7,032	7,032	-	427,358
			01		罰金罰鍰	434,390	-	7,032	7,032	-	427,358
					小計	434,390	-	7,032	7,032	-	427,358
111	04				罰款及賠償收入	131,006	-	13,425	93,975	-	37,031
		03			賠償收入	131,006	-	13,425	93,975	-	37,031
			02		賠償求償收入	131,006	-	13,425	93,975	-	37,031
					小計	131,006	-	13,425	93,975	-	37,031
					經常門合計	565,396	-	20,457	101,007	-	464,389
					總計	565,396	-	20,457	101,007	-	464,389

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8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	98,313,477			
1010 政務人員待遇	1,324,260			
1015 法定編制人員待遇	49,598,250			
1020 約聘僱人員待遇	15,127,222			
1025 技工及工友待遇	993,790			
1030 獎金	18,889,367			
1035 其他給與	1,586,068			
1040 加班值班費	866,935			
1045 退休退職給付				
1050 退休離職儲金	5,306,753			
1055 保險	4,620,832			
2000 業務費	6,303,802	1,025,429	508,004	859,335
2006 水電費	8,113			
2009 通訊費	440,392	512		157
2018 資訊服務費	2,713,957			
2024 稅捐及規費	35,720			
2027 保險費	5,007			
2030 兼職費		397,135	173,543	819,328
2036 按日按件計資酬金	6,000	404,848	190,717	
2045 國內組織會費		5,000	5,000	
2051 物品	366,717			
2054 一般事務費	2,162,649	217,934	126,819	39,850
2063 房屋建築養護費	145			
2066 車輛及辦公器具養護費	49,816			

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8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
2069 設施及機械設備養護費	1,578			
2072 國內旅費			8,925	
2084 短程車資			3,000	
2093 特別費	513,708			
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				
4040 對國內團體之捐助				
4080 損失及賠償				
4085 獎勵及慰問				
合計	104,617,279	1,025,429	508,004	859,335

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8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				7,203,086
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				7,146,334
1050 退休離職儲金				
1055 保險				
2000 業務費	613,775	1,435,981		
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		56,170		
2036 按日按件計資酬金	404,090	1,360,361		
2045 國內組織會費				
2051 物品				
2054 一般事務費	178,903	19,450		
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8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
2069 設施及機械設備養護費				
2072 國內旅費	22,940			
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			8,000
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			8,000
合計	823,775	1,435,981	897,158	7,211,086

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8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	468,662		105,985,225
1010 政務人員待遇			1,324,260
1015 法定編制人員待遇			49,598,250
1020 約聘僱人員待遇			15,127,222
1025 技工及工友待遇			993,790
1030 獎金			18,946,119
1035 其他給與	468,662		2,054,730
1040 加班值班費			866,935
1045 退休退職給付			7,146,334
1050 退休離職儲金			5,306,753
1055 保險			4,620,832
2000 業務費	152,588		10,898,914
2006 水電費			8,113
2009 通訊費			445,373
2018 資訊服務費			2,713,957
2024 稅捐及規費			35,720
2027 保險費			8,307
2030 兼職費			1,446,176
2036 按日按件計資酬金			2,366,016
2045 國內組織會費			10,000
2051 物品			366,717
2054 一般事務費	152,588		2,898,193
2063 房屋建築養護費			145
2066 車輛及辦公器具養護費			49,816

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8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
2069 設施及機械設備養護費			1,578
2072 國內旅費			31,865
2084 短程車資			3,230
2093 特別費			513,708
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		12,038,786	12,256,786
4040 對國內團體之捐助			10,000
4080 損失及賠償		12,038,786	12,038,786
4085 獎勵及慰問			208,000
合計	621,250	12,038,786	130,038,083

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8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	2,140,491	0	0	0	0	0	0	0	2,140,491
本年度	2,039,484	0	0	0	0	0	0	0	2,039,484
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	95,436	0	0	0	0	0	0	0	95,436
05010100 審查費	1,745,000	0	0	0	0	0	0	0	1,745,000
05030300 資料使用費	1,918	0	0	0	0	0	0	0	1,918
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	193,000	0	0	0	0	0	0	0	193,000
以前年度	101,007	0	0	0	0	0	0	0	101,007
一、以前年度應收(保留) 數	101,007	0	0	0	0	0	0	0	101,007

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8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)			
106年度 03010100 罰金罰鍰	7,032	0	0	0	0	0	0	0	7,032
111年度 04030200 賠償求償收入	93,975	0	0	0	0	0	0	0	93,975
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

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8月31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)			
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8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)		
合計	130,038,083	850,720	0	0	180,000	50,000	0	103,135	0	0	131,221,938	31,711,278
本年度	130,038,083	850,720	0	0	180,000	0	0	0	0	0	131,068,803	31,711,278
一、本年度經費	122,205,747	850,720	0	0	180,000	0	0	0	0	0	123,236,467	31,711,278
0132010100 行政管理	104,617,279	133,631	0	0	180,000	0	0	0	0	0	104,930,910	17,399,947
0132400100 辦理人民訴願	1,025,429	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,025,429	392,571
0132420100 法規整編及法令研究	508,004	717,089	0	0	0	0	0	0	0	0	1,225,093	384,907
0132440100 賠償審議	859,335	0	0	0	0	0	0	0	0	0	859,335	106,165
0132460100 消保爭議及綜合業務	823,775	0	0	0	0	0	0	0	0	0	823,775	110,975
0132480100 採購爭議處理	1,435,981	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,435,981	178,019
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8月31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	12,038,786	0	0	0	0	0	0	0	0	0	12,038,786	12,961,214
二、統籌科目	7,832,336	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7,832,336	0
0676010100 公務人員退休及撫卹給付	7,211,086	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7,211,086	0
0989030100 公務人員各項補助	621,250	0	0	0	0	0	0	0	0	0	621,250	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	103,135	0	0	103,135	0
1122026202 接受中央各部會補助業務支出	0	0	0	0	0	0	0	103,135	0	0	103,135	0

臺北市政府法務局

平衡表

中華民國112年8月31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	20,703,923	負債	14,673,465
流動資產	15,233,805	流動負債	714,211
專戶存款	13,738,696	應付代收款	714,211
零用金	180,000	長期負債	934,769
應收帳款	464,389	應付租賃款	934,769
預付款	850,720	其他負債	13,024,485
固定資產	1,831,158	存入保證金	664,507
機械及設備	5,787,943	應付保管款	12,359,978
累計折舊－機械及設備	-5,324,072	淨資產	6,030,458
交通及運輸設備	2,215,503	資產負債淨額	6,030,458
累計折舊－交通及運輸設備	-2,193,348	資產負債淨額	6,030,458
雜項設備	1,708,701		
累計折舊－雜項設備	-1,486,920		
租賃資產	1,894,440		
累計折舊－租賃資產	-771,089		
無形資產	3,638,960		
電腦軟體	3,638,960		
合 計	20,703,923	合 計	20,703,923
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8月31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	24,391,351	133,261,422
公庫撥入數	23,934,155	131,221,938
罰款及賠償收入	21,948	96,456
規費收入	410,248	1,746,918
財產收益	0	2,330
其他收入	25,000	193,780
支出	24,621,949	132,304,710
繳付公庫數	477,653	2,140,491
人事支出	9,987,018	105,985,225
業務支出	2,033,356	11,002,049
獎補助支出	12,011,866	12,256,786
財產損失	0	7,154
折舊、折耗及攤銷	112,056	913,005
收支餘絀	-230,598	956,712

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8月31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	478,811	463,871
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	-27,199	221,781
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	451,612	707,807
租賃資產	1,894,440	-521,513	0	0	-249,576	1,123,351
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	406,603	0	3,638,960
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	406,603	-249,576	4,762,311
合 計	15,843,544	-9,977,465	524,198	1,122,195	202,036	5,470,118

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8月31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8月31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8月31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	2,039,484	131,221,938	133,261,422	收入
	-----	-----	-----	公庫撥入數
		131,221,938	131,221,938	稅課收入
稅課收入	-----	-----	-----	罰款及賠償收入
罰款及賠償收入	96,456	-----	96,456	規費收入
規費收入	1,746,918	-----	1,746,918	
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	193,780	-----	193,780	
歲出	130,038,083	2,266,627	132,304,710	支出
	-----	-----	-----	繳付公庫數
		2,140,491	2,140,491	人事支出
人事費	105,985,225	-----	105,985,225	業務支出
業務費	10,898,914	103,135	11,002,049	獎補助支出
獎補助費	12,256,786	-----	12,256,786	
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
		913,005	913,005	其他支出
歲計餘絀	-127,998,599	128,955,311	956,712	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8月31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」913,005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」11,002,049元，其中103,135元係中央補助計畫，未及透列預算，經核准由市庫先行墊付。