

臺北市政府法務局

# 會計月報

中華民國112年10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10月31日

頁數：第1頁

單位：新臺幣元

科 目				預 算		截至本月止 累計分配數 (1)	執 行		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	23,948	-	-357,648
						-			142,352		
	03			04244500300	賠償收入	500,000	500,000	500,000	23,948	-	-357,648
						-			142,352		
		01		04244500301	一般賠償收入	-	-	-	2,000	-	3,020
						-			3,020		
		02		04244500302	賠償求償收入	500,000	500,000	500,000	21,948	-	-360,668
						-			139,332		
05				0524000000	規費收入	3,154,000	3,154,000	2,443,300	150,756	-	-509,089
						-			1,934,211		
	01			05244500100	行政規費收入	3,150,000	3,150,000	2,440,000	150,000	-	-515,000
						-			1,925,000		
		01		05244500101	審查費	3,150,000	3,150,000	2,440,000	150,000	-	-515,000
						-			1,925,000		
		03		05244500300	使用規費收入	4,000	4,000	3,300	756	-	5,911
						-			9,211		
		03		05244500303	資料使用費	4,000	4,000	3,300	56	-	-1,202
						-			2,098		
		06		05244500306	場地設施使用費	-	-	-	700	-	7,113
						-			7,113		
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	218,000	28,500	-	25,780
						-			243,780		

# 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10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)		
	02			12244500200 雜項收入	258,000	258,000	218,000	28,500	-	25,780
					-			243,780		
		01		12244500201 收回以前年度歲出	-	-	-	-	-	780
					-			780		
		10		12244500210 其他雜項收入	258,000	258,000	218,000	28,500	-	25,000
					-			243,000		
				經常門合計	3,916,000	3,916,000	3,163,300	203,204	-	-840,627
					-			2,322,673		
				總計	3,916,000	3,916,000	3,163,300	203,204	-	-840,627
					-			2,322,673		

# 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10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	146,527,926	10,764,468	21,273,104
					-	-		125,254,822		
					148,722	-		-		94,724
					-	-		-		-
	01			3224450010100 行政管理	149,555,000	-	149,703,722	146,527,926	10,764,468	21,273,104
					-	-		125,254,822		
					148,722	-		-		94,724
					-	-		-		-
		10		100000 人事費	137,744,000	-	137,744,000	137,000,000	10,127,144	19,575,581
					-	-		117,424,419		
					-	-		-		74,724
					-	-		-		-
		20		200000 業務費	11,811,000	-	11,959,722	9,527,926	637,324	1,697,523
					-	-		7,830,403		
					148,722	-		-		20,000
					-	-		-		-
40				3224450400000 訴願審議業務	2,485,000	-	2,485,000	1,942,000	193,085	591,079
					-	-		1,350,921		
					-	-		-		-
					-	-		-		-
	01			3224450400100 辦理人民訴願	2,485,000	-	2,485,000	1,942,000	193,085	591,079
					-	-		1,350,921		
					-	-		-		-
					-	-		-		-

# 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10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	2,485,000	-	2,485,000	1,942,000	193,085	591,079
					-	-		1,350,921		
					-	-		-		
					-	-		-		
42				3224450420000 法規業務	1,991,000	-	2,137,000	2,031,000	168,249	526,223
					-	-		1,504,777		
					146,000	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		
	01			3224450420100 法規整編及法令研究	1,991,000	-	2,137,000	2,031,000	168,249	526,223
					-	-		1,504,777		
					146,000	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		
			20	200000 業務費	1,891,000	-	2,037,000	1,931,000	168,249	526,223
					-	-		1,404,777		
					146,000	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		
			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	1,221,500	113,020	125,896
					-	-		1,095,604		
					-	-		-		
					-	-		-		

# 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10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	1,221,500	113,020	125,896
					-	-		1,095,604	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			20	200000 業務費	1,560,000	-	1,560,000	1,221,500	113,020	125,896
					-	-		1,095,604	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
46				3224450460000 消保業務	2,100,000	-	2,100,000	1,121,250	134,417	92,657
					-	-		1,028,593	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	01			3224450460100 消保爭議及綜合業務	2,100,000	-	2,100,000	1,121,250	134,417	92,657
					-	-		1,028,593	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			20	200000 業務費	1,300,000	-	1,300,000	911,250	134,417	92,657
					-	-		818,593	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			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10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	2,139,000	154,626	419,652
					-	-		1,719,348		
					-	-		-		
					-	-		-		
	01			3224450480100 採購爭議處理	2,847,000	-	2,847,000	2,139,000	154,626	419,652
					-	-		1,719,348		
					-	-		-		
					-	-		-		
		20		200000 業務費	2,847,000	-	2,847,000	2,139,000	154,626	419,652
					-	-		1,719,348		
					-	-		-		
					-	-		-		
98				3224450980000 第一預備金	820,000	-	432,040	-	-	-
					-	-		-		
					-	-		-		
					-387,960	-		-		
					-	-		-		
	01			3224450980100 第一預備金	820,000	-	432,040	-	-	-
					-	-		-		
					-	-		-		
					-387,960	-		-		
					-	-		-		
		60		600000 預備金	820,000	-	432,040	-	-	-
					-	-		-		
					-	-		-		
					-387,960	-		-		
					-	-		-		



# 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10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	10,757,836	1,726,347
					-	-		23,273,653	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	01			8924450040100 國家賠償金	25,000,000	-	25,000,000	25,000,000	10,757,836	1,726,347
					-	-		23,273,653	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		40		400000 獎補助費	25,000,000	-	25,000,000	25,000,000	10,757,836	1,726,347
					-	-		23,273,653	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
				經常門合計	186,358,000	-	186,264,762	179,982,676	22,285,701	24,754,958
					-	-		155,227,718	-	-
					-93,238	-		-	-	94,724
					-	-		-	-	-
90				3224450900000 一般建築及設備	1,013,000	-	1,106,238	1,074,638	160,900	16,580
					-	-		1,058,058	-	-
					93,238	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	04			3224450900400 其他設備*	1,013,000	-	1,106,238	1,074,638	160,900	16,580
					-	-		1,058,058	-	-
					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10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	160,900	16,580
					-	-		1,058,058		
					93,238	-			-	
					-	-			-	
				資本門合計	1,013,000	-	1,106,238	1,074,638	160,900	16,580
					-	-			1,058,058	
					93,238	-			-	
					-	-			-	
				經資門合計	187,371,000	-	187,371,000	181,057,314	22,446,601	24,771,538
					-	-			156,285,776	
					-	-			-	94,724
					-	-			-	
01				7624450010000 公務人員退休及撫卹給付	8,800,938	-	8,800,938	8,800,938	792,926	-
					-	-			8,800,938	
					-	-			-	
					-	-			-	
	01			7624450010100 公務人員退休及撫卹給付	8,800,938	-	8,800,938	8,800,938	792,926	-
					-	-			8,800,938	
					-	-			-	
					-	-			-	
			10	100000 人事費	8,788,938	-	8,788,938	8,788,938	792,926	-
					-	-			8,788,938	
					-	-			-	
					-	-			-	

# 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10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	12,000	-	12,000	-	-	
					-	-	-	12,000	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
03				8924450030000 公務人員各項補助	801,650	-	801,650	164,400	-	
					-	-	-	801,650	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
	01			8924450030100 公務人員各項補助	801,650	-	801,650	164,400	-	
					-	-	-	801,650	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
			10	100000 人事費	601,062	-	601,062	132,400	-	
					-	-	-	601,062	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
			20	200000 業務費	200,588	-	200,588	32,000	-	
					-	-	-	200,588	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
				統籌科目合計	9,602,588	-	9,602,588	957,326	-	
					-	-	-	9,602,588	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	

# 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10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)
				總計	196,973,588	-	196,973,588	190,659,902	23,403,927	24,771,538
					-	-			165,888,364	
					-	-			-	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10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	-	-	17,854	-	416,536
		01			罰金罰鍰及息金	434,390	-	-	17,854	-	416,536
			01		罰金罰鍰	434,390	-	-	17,854	-	416,536
					小計	434,390	-	-	17,854	-	416,536
111	04				罰款及賠償收入	131,006	-	6,000	113,400	-	17,606
		03			賠償收入	131,006	-	6,000	113,400	-	17,606
			02		賠償求償收入	131,006	-	6,000	113,400	-	17,606
					小計	131,006	-	6,000	113,400	-	17,606
					經常門合計	565,396	-	6,000	131,254	-	434,142
					總計	565,396	-	6,000	131,254	-	434,142

# 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10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	117,424,419			
1010 政務人員待遇	1,618,540			
1015 法定編制人員待遇	60,363,620			
1020 約聘僱人員待遇	19,417,415			
1025 技工及工友待遇	1,222,410			
1030 獎金	18,889,367			
1035 其他給與	1,961,572			
1040 加班值班費	1,194,652			
1045 退休退職給付				
1050 退休離職儲金	6,689,472			
1055 保險	6,067,371			
2000 業務費	7,830,403	1,350,921	1,404,777	1,095,604
2006 水電費	10,901			
2009 通訊費	536,507	512		157
2018 資訊服務費	3,203,347			
2024 稅捐及規費	36,020			
2027 保險費	10,313			
2030 兼職費		504,301	188,886	1,045,597
2036 按日按件計資酬金	6,000	521,395	210,198	
2045 國內組織會費		5,000	5,000	
2051 物品	431,553			
2054 一般事務費	2,660,587	319,713	283,819	49,850
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10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	1,899			
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	724,579			
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	125,254,822	1,350,921	1,504,777	1,095,604

# 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10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				8,788,938
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				8,732,186
1050 退休離職儲金				
1055 保險				
2000 業務費	818,593	1,719,348		
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		72,170		
2036 按日按件計資酬金	513,102	1,612,083		
2045 國內組織會費				
2051 物品				
2054 一般事務費	270,139	35,095		
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10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			
2078 國外旅費				
2084 短程車資	4,800			
2093 特別費				
3000 設備及投資			1,058,058	
3030 資訊軟硬體設備費			979,368	
3035 雜項設備費			78,690	
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	1,028,593	1,719,348	1,058,058	8,800,938

# 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10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	601,062		126,814,419
1010 政務人員待遇			1,618,540
1015 法定編制人員待遇			60,363,620
1020 約聘僱人員待遇			19,417,415
1025 技工及工友待遇			1,222,410
1030 獎金			18,946,119
1035 其他給與	601,062		2,562,634
1040 加班值班費			1,194,652
1045 退休退職給付			8,732,186
1050 退休離職儲金			6,689,472
1055 保險			6,067,371
2000 業務費	200,588		14,420,234
2006 水電費			10,901
2009 通訊費			541,488
2018 資訊服務費			3,203,347
2024 稅捐及規費			36,020
2027 保險費			13,613
2030 兼職費			1,810,954
2036 按日按件計資酬金			2,862,778
2045 國內組織會費			10,000
2051 物品			431,553
2054 一般事務費	200,588		3,819,791
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10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			1,899
2072 國內旅費			37,365
2078 國外旅費			699,449
2084 短程車資			7,800
2093 特別費			724,579
3000 設備及投資			1,058,058
3030 資訊軟硬體設備費			979,368
3035 雜項設備費			78,690
4000 獎補助費		23,273,653	23,595,653
4040 對國內團體之捐助			110,000
4080 損失及賠償		23,273,653	23,273,653
4085 獎勵及慰問			212,000
合計	801,650	23,273,653	165,888,364

# 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10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	2,453,927	0	0	0	0	0	0	0	2,453,927
本年度	2,322,673	0	0	0	0	0	0	0	2,322,673
04030100 一般賠償收入	3,020	0	0	0	0	0	0	0	3,020
04030200 賠償求償收入	139,332	0	0	0	0	0	0	0	139,332
05010100 審查費	1,925,000	0	0	0	0	0	0	0	1,925,000
05030300 資料使用費	2,098	0	0	0	0	0	0	0	2,098
05030600 場地設施使用費	7,113	0	0	0	0	0	0	0	7,113
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	243,000	0	0	0	0	0	0	0	243,000
以前年度	131,254	0	0	0	0	0	0	0	131,254

# 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10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)			
一、以前年度應收(保留)數	131,254	0	0	0	0	0	0	0	131,254
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	113,400	0	0	0	0	0	0	0	113,400
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10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)			
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10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	165,888,364	94,724	0	0	180,000	50,000	0	237,000	0	0	166,450,088	24,496,814
本年度	165,888,364	94,724	0	0	180,000	0	0	0	0	0	166,163,088	24,496,814
一、本年度經費	156,285,776	94,724	0	0	180,000	0	0	0	0	0	156,560,500	24,496,814
0132010100 行政管理	125,254,822	94,724	0	0	180,000	0	0	0	0	0	125,529,546	20,998,380
0132400100 辦理人民訴願	1,350,921	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,350,921	591,079
0132420100 法規整編及法令研究	1,504,777	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,504,777	526,223
0132440100 賠償審議	1,095,604	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,095,604	125,896
0132460100 消保爭議及綜合業務	1,028,593	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,028,593	92,657
0132480100 採購爭議處理	1,719,348	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,719,348	419,652
0132900400* 其他設備	1,058,058	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,058,058	16,580

# 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10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	23,273,653	0	0	0	0	0	0	0	0	0	23,273,653	1,726,347
二、統籌科目	9,602,588	0	0	0	0	0	0	0	0	0	9,602,588	0
0676010100 公務人員退休及撫卹給付	8,800,938	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8,800,938	0
0989030100 公務人員各項補助	801,650	0	0	0	0	0	0	0	0	0	801,650	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	237,000	0	0	237,000	0
1122026202 接受中央各部會補助業務支出	0	0	0	0	0	0	0	237,000	0	0	237,000	0



# 臺北市政府法務局

## 平衡表

中華民國112年10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	19,120,251	負債	14,002,535
流動資產	13,041,326	流動負債	719,860
專戶存款	12,332,460	應付代收款	719,860
零用金	180,000	長期負債	1,670,075
應收帳款	434,142	應付租賃款	1,670,075
預付款	94,724	其他負債	11,612,600
固定資產	2,553,423	存入保證金	669,944
機械及設備	5,682,359	應付保管款	10,942,656
累計折舊－機械及設備	-5,255,178	淨資產	5,117,716
交通及運輸設備	2,247,103	資產負債淨額	5,117,716
累計折舊－交通及運輸設備	-2,193,782	資產負債淨額	5,117,716
雜項設備	1,638,901		
累計折舊－雜項設備	-1,463,085		
租賃資產	2,759,046		
累計折舊－租賃資產	-861,941		
無形資產	3,525,502		
電腦軟體	3,525,502		
合 計	19,120,251	合 計	19,120,251
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10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	23,712,240	168,772,761
公庫撥入數	23,509,036	166,450,088
罰款及賠償收入	23,948	142,352
規費收入	150,756	1,934,211
財產收益	0	2,330
其他收入	28,500	243,780
支出	23,695,591	168,691,779
繳付公庫數	209,204	2,453,927
人事支出	11,052,470	126,814,419
業務支出	1,537,830	14,657,234
獎補助支出	10,757,836	23,595,653
財產損失	0	7,154
折舊、折耗及攤銷	138,251	1,163,392
收支餘絀	16,649	80,982

# 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10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	798,176	547,705	427,181
交通及運輸設備	2,215,503	-2,193,348	31,600	0	-434	53,321
雜項設備	1,684,611	-1,459,721	47,090	92,800	-3,364	175,816
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	78,690	890,976	543,907	656,318
租賃資產	1,894,440	-521,513	864,606	0	-340,428	1,897,105
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	520,061	0	3,525,502
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	1,341,714	520,061	-340,428	5,422,607
合 計	15,843,544	-9,977,465	1,420,404	1,411,037	203,479	6,078,925

# 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10月31日

頁數：第 26 頁

單位：新臺幣元

備註：本年度成本變動1,420,404元，較取得財產合計數1,058,058元，減少362,346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。

二、購置112年度筆記型電腦及個人電腦租賃資產，致成本變動增加數較取得財產合計數增加735,306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10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	864,606	129,300	1,670,075
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10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	2,322,673	166,450,088	168,772,761	收入
	-----	-----	-----	公庫撥入數
		166,450,088	166,450,088	稅課收入
稅課收入	-----	-----	-----	罰款及賠償收入
罰款及賠償收入	142,352	-----	142,352	規費收入
規費收入	1,934,211	-----	1,934,211	
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	243,780	-----	243,780	
歲出	165,888,364	2,803,415	168,691,779	支出
	-----	-----	-----	繳付公庫數
		2,453,927	2,453,927	人事支出
人事費	126,814,419	-----	126,814,419	業務支出
業務費	14,420,234	237,000	14,657,234	獎補助支出
獎補助費	23,595,653	-----	23,595,653	
設備及投資	1,058,058	-1,058,058	-----	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
		1,163,392	1,163,392	其他支出
歲計餘絀	-163,565,691	163,646,673	80,982	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10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1,058,058元，其中502,260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1,058,058元，其中555,798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」1,163,392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」14,657,234元，其中237,000元係中央補助計畫，未及透列預算，經核准由市庫先行墊付。