

臺北市政府法務局

會計月報

中華民國112年6月份

主辦會計人員：

會計室主任 沈麗玉

機關長官：

臺北市政府法務局副局長 戴智琪(丙)

代

目 次

甲、預算執行報表

壹、主要表

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0頁至第0頁

貳、附屬表

一、歲出用途別累計表	第9頁至第11頁
二、繳付公庫數分析表	第12頁至第13頁
三、公庫撥入數分析表	第14頁至第15頁

乙、會計報表

壹、主要表

一、平衡表	第16頁至第16頁
二、收入支出表	第17頁至第17頁

貳、附屬表

一、平衡表科目明細表	第18頁至第27頁
二、長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表	第28頁至第28頁
三、應付租賃款及其他長期負債變動表	第29頁至第29頁

丙、參考表

一、預算執行與會計收支對照表	第30頁至第30頁
二、公庫收付差額解釋表	第31頁至第34頁
三、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35頁至第35頁
四、財產增減表（依本市財產管理等規定格式）	第36頁至第36頁
五、財產分類統計表（依本市財產管理等規定格式）	第37頁至第37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6月30日

頁數：第1頁
單位：新臺幣元

款	項	目	節	代號及名稱	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)
					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	350,000	-	-	-297,480
	03			04244500300 賠償收入	500,000	500,000	350,000	52,520	-	-297,480
		01		04244500301 一般賠償收入	-	-	-	1,020	-	1,020
		02		04244500302 賠償求償收入	500,000	500,000	350,000	51,500	-	-298,500
05				05240000000 規費收入	3,154,000	3,154,000	1,402,000	475,068	-	-155,844
	01			05244500100 行政規費收入	3,150,000	3,150,000	1,400,000	475,000	-	-155,000
		01		05244500101 審查費	3,150,000	3,150,000	1,400,000	475,000	-	-155,000
	03			05244500300 使用規費收入	4,000	4,000	2,000	68	-	-844
		03		05244500303 資料使用費	4,000	4,000	2,000	68	-	-844
07				07240000000 財產收入	4,000	4,000	2,000	-	-	-2,000
	05			07244500500 廢舊物資售價	4,000	4,000	2,000	-	-	-2,000
		01		07244500501 廢舊物資售價	4,000	4,000	2,000	-	-	-2,000
12				12240000000 其他收入	258,000	258,000	134,000	25,000	-	9,780
	02			12244500200 雜項收入	258,000	258,000	134,000	25,000	-	9,780
		01		12244500201 收回以前年度歲出	-	-	-	780	-	780
		10		12244500210 其他雜項收入	258,000	258,000	134,000	25,000	-	9,000
				經常門合計	3,916,000	3,916,000	1,888,000	500,068	-	-445,544
				總計	3,916,000	3,916,000	1,888,000	500,068	-	-445,544

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6月30日

頁數：第2頁
單位：新臺幣元

款	項	目	節	科 目 代 號 及 名 稱	預 算 數			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	
					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)	備註(預付款)
01				3224450010000 一般行政	149,555,000	-	149,555,000	98,966,704	10,111,192	15,311,457
					-	-			83,655,247	
					-	-			-	95,570
	01			3224450010100 行政管理	149,555,000	-	149,555,000	98,966,704	10,111,192	15,311,457
					-	-			83,655,247	
					-	-			-	95,570
			10	100000 人事費	137,744,000	-	137,744,000	94,500,000	9,335,049	14,721,237
					-	-			79,778,763	
					-	-			-	75,570
			20	200000 業務費	11,811,000	-	11,811,000	4,466,704	776,143	590,220
					-	-			3,876,484	
					-	-			-	20,000
40				3224450400000 訴願審議業務	2,485,000	-	2,485,000	863,000	229,967	235,189
					-	-			627,811	
					-	-			-	-
	01			3224450400100 辦理人民訴願	2,485,000	-	2,485,000	863,000	229,967	235,189
					-	-			627,811	
					-	-			-	-
			20	200000 業務費	2,485,000	-	2,485,000	863,000	229,967	235,189
					-	-			627,811	
					-	-			-	-

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6月30日

頁數：第3頁
單位：新臺幣元

款	項	目	節	科 目 代 號 及 名 稱	預 算 數			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	
					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)	備註(預付款)
42				3224450420000 法規業務	1,991,000	-	1,991,000	543,000	41,421	282,345
					-	-			260,655	-
					-	-			-	-
	01			3224450420100 法規整編及法令研究	1,991,000	-	1,991,000	543,000	41,421	282,345
					-	-			260,655	-
					-	-			-	-
			20	200000 業務費	1,891,000	-	1,891,000	543,000	41,421	282,345
					-	-			260,655	-
					-	-			-	-
			40	400000 獎補助費	100,000	-	100,000	-	-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
44				3224450440000 國家賠償業務	1,560,000	-	1,560,000	678,000	121,936	46,435
					-	-			631,565	-
					-	-			-	-
	01			3224450440100 賠償審議	1,560,000	-	1,560,000	678,000	121,936	46,435
					-	-			631,565	-
					-	-			-	-
			20	200000 業務費	1,560,000	-	1,560,000	678,000	121,936	46,435
					-	-			631,565	-
					-	-			-	-
46				3224450460000 消保業務	2,100,000	-	2,100,000	479,250	123,553	71,868
					-	-			407,382	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

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6月30日

頁數：第4頁
單位：新臺幣元

款	項	目	節	科 目 代 號 及 名 稱	預 算 數			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	
					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)	備註(預付款)
	01			3224450460100 消保爭議及綜合業務	2,100,000	-	2,100,000	479,250	123,553	71,868
					-	-			407,382	-
					-	-			-	-
			20	200000 業務費	1,300,000	-	1,300,000	469,250	123,553	61,868
					-	-			407,382	-
					-	-			-	-
			40	400000 獎補助費	800,000	-	800,000	10,000	-	10,000
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
48				3224450480000 採購爭議處理	2,847,000	-	2,847,000	1,090,000	172,510	140,014
					-	-			949,986	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			3224450480100 採購爭議處理	2,847,000	-	2,847,000	1,090,000	172,510	140,014
					-	-			949,986	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	200000 業務費	2,847,000	-	2,847,000	1,090,000	172,510	140,014
					-	-			949,986	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
98				3224450980000 第一預備金	820,000	-	726,762	-	-	-
					-	-			-	-
					-93,238	-			-	-
					-	-			-	-
	01			3224450980100 第一預備金	820,000	-	726,762	-	-	-
					-	-			-	-
					-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6月30日

頁數：第5頁
單位：新臺幣元

款	項	目	節	科 目 代 號 及 名 稱	預 算 數			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	
					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)	備註(預付款)
			60	600000 預備金	820,000	-	726,762	-	-	
					-	-		-	-	
					-93,238	-		-	-	
					-	-		-	-	
04				8924450040000 國家賠償金	25,000,000	-	25,000,000	25,000,000	24,815,167	
					-	-		184,833	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			8924450040100 國家賠償金	25,000,000	-	25,000,000	25,000,000	24,815,167	
					-	-		184,833	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			40	400000 獎補助費	25,000,000	-	25,000,000	25,000,000	24,815,167	
					-	-		184,833	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				經常門合計	186,358,000	-	186,264,762	127,619,954	40,902,475	
					-	-		10,800,579	-	
					-93,238	-		86,717,479	95,570	
					-	-		-	-	
90				3224450900000 一般建築及設備	1,013,000	-	1,106,238	897,158	477,108	
					-	-		897,158	-	
					93,238	-		-	-	
					-	-		-	-	
	04			3224450900400 其他設備*	1,013,000	-	1,106,238	897,158	477,108	
					-	-		897,158	-	
					93,238	-		-	-	
					-	-		-	-	
			30	300000 設備及投資*	1,013,000	-	1,106,238	897,158	477,108	
					-	-		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6月30日

頁數：第6頁
單位：新臺幣元

款	項	目	節	科 目 代 號 及 名 稱	預 算 數			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	
					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)	備註(預付款)
				資本門合計	1,013,000	-	1,106,238	897,158	477,108	-
					-	-			897,158	-
					93,238	-			-	-
					-	-			-	-
				經資門合計	187,371,000	-	187,371,000	128,517,112	11,277,687	40,902,475
					-	-			87,614,637	-
					-	-			-	95,570
					-	-			-	-
01				7624450010000 公務人員退休及撫卹給付	5,625,234	-	5,625,234	5,625,234	796,926	-
					-	-			5,625,234	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			7624450010100 公務人員退休及撫卹給付	5,625,234	-	5,625,234	5,625,234	796,926	-
					-	-			5,625,234	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		10		100000 人事費	5,617,234	-	5,617,234	5,617,234	792,926	-
					-	-			5,617,234	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		40		400000 獎補助費	8,000	-	8,000	8,000	4,000	-
					-	-			8,000	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
03				8924450030000 公務人員各項補助	573,250	-	573,250	573,250	184,694	-
					-	-			573,250	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			8924450030100 公務人員各項補助	573,250	-	573,250	573,250	184,694	-
					-	-			573,250	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

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6月30日

頁數：第7頁
單位：新臺幣元

款	項	目	節	科 目 代 號 及 名 稱	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)
					原預算數	第二預備金	合 計		本月實現數	應付數(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			備註(預付款)		
			10	100000 人事費	468,662	-	468,662	468,662	184,642	-	
					-	-		468,662	-	-	
					-	-		-	-	-	
			20	200000 業務費	104,588	-	104,588	104,588	52	-	
					-	-		104,588	-	-	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	
				統籌科目合計	6,198,484	-	6,198,484	6,198,484	981,620	-	
					-	-		6,198,484	-	-	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	
				總計	193,569,484	-	193,569,484	134,715,596	12,259,307	40,902,475	
					-	-		93,813,121	-	-	
					-	-		-	-	95,570	
					-	-		-	-	-	

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6月30日

頁數：第8頁
單位：新臺幣元

年度	科目				以前年度轉入數	減免(註銷)數	本月實現數	截至本月止	調整數	尚未執行數
	款	項	目	節	代號及名稱	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)=(1)-(2)-(3)+(4)
						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
106	03				罰款及賠償收入	434,390	-	-	-	434,390
						-	-	-	-	-
		01			罰金罰鍰及息金	434,390	-	-	-	434,390
						-	-	-	-	-
			01		罰金罰鍰	434,390	-	-	-	434,390
						-	-	-	-	-
					小計	434,390	-	-	-	434,390
						-	-	-	-	-
111	04				罰款及賠償收入	131,006	-	13,425	67,125	63,881
						-	-	-	-	-
		03			賠償收入	131,006	-	13,425	67,125	63,881
						-	-	-	-	-
			02		賠償求償收入	131,006	-	13,425	67,125	63,881
						-	-	-	-	-
					小計	131,006	-	13,425	67,125	63,881
						-	-	-	-	-
					經常門合計	565,396	-	13,425	67,125	498,271
						-	-	-	-	-
					總計	565,396	-	13,425	67,125	498,271
						-	-	-	-	-

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6月30日

頁數：第9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	79,778,763			
1010 政務人員待遇	1,029,980			
1015 法定編制人員待遇	38,537,816			
1020 約聘僱人員待遇	11,724,436			
1025 技工及工友待遇	779,170			
1030 獎金	18,889,367			
1035 其他給與	1,095,526			
1040 加班值班費	647,863			
1045 退休退職給付				
1050 退休離職儲金	3,910,010			
1055 保險	3,164,595			
2000 業務費	3,876,484	627,811	260,655	631,565
2006 水電費	5,241			
2009 通訊費	329,928			
2018 資訊服務費	1,460,252			
2024 稅捐及規費	23,360			
2027 保險費				
2030 兼職費		297,943	108,782	596,715
2036 按日按件計資酬金	6,000	262,529	40,669	
2045 國內組織會費		5,000		
2051 物品	224,169			
2054 一般事務費	1,389,622	62,339	108,204	34,850
2063 房屋建築養護費	145			
2066 車輛及辦公器具養護費	31,770			
2069 設施及機械設備養護費	1,001			
2072 國內旅費				
2084 短程車資			3,000	
2093 特別費	404,996			
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				
4080 損失及賠償				
4085 獎勵及慰問				
合計	83,655,247	627,811	260,655	631,565

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6月30日

頁數：第10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				5,617,234
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				5,560,482
1050 退休離職儲金				
1055 保險				
2000 業務費	407,382	949,986		
2006 水電費				
2009 通訊費				
2018 資訊服務費				
2024 稅捐及規費				
2027 保險費	3,300			
2030 兼職費		40,170		
2036 按日按件計資酬金	282,460	893,466		
2045 國內組織會費				
2051 物品				
2054 一般事務費	119,122	16,350		
2063 房屋建築養護費				
2066 車輛及辦公器具養護費				
2069 設施及機械設備養護費				
2072 國內旅費	2,500			
2084 短程車資				
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				8,000
4080 損失及賠償				
4085 獎勵及慰問				8,000
合計	407,382	949,986	897,158	5,625,234

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6月30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		
	公務人員各項補助	國家賠償金	合計
1000 人事費	468,662		85,864,659
1010 政務人員待遇			1,029,980
1015 法定編制人員待遇			38,537,816
1020 約聘僱人員待遇			11,724,436
1025 技工及工友待遇			779,170
1030 獎金			18,946,119
1035 其他給與	468,662		1,564,188
1040 加班值班費			647,863
1045 退休退職給付			5,560,482
1050 退休離職儲金			3,910,010
1055 保險			3,164,595
2000 業務費	104,588		6,858,471
2006 水電費			5,241
2009 通訊費			329,928
2018 資訊服務費			1,460,252
2024 稅捐及規費			23,360
2027 保險費			3,300
2030 兼職費			1,043,610
2036 按日按件計資酬金			1,485,124
2045 國內組織會費			5,000
2051 物品			224,169
2054 一般事務費	104,588		1,835,075
2063 房屋建築養護費			145
2066 車輛及辦公器具養護費			31,770
2069 設施及機械設備養護費			1,001
2072 國內旅費			2,500
2084 短程車資			3,000
2093 特別費			404,996
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		184,833	192,833
4080 損失及賠償		184,833	184,833
4085 獎勵及慰問			8,000
合計	573,250	184,833	93,813,121

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6月30日

頁數：第12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	1,509,581	0	0	0	0	0	0	0	1,509,581
本年度	1,442,456	0	0	0	0	0	0	0	1,442,456
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	51,500	0	0	0	0	0	0	0	51,500
05010100 審查費	1,245,000	0	0	0	0	0	0	0	1,245,000
05030300 資料使用費	1,156	0	0	0	0	0	0	0	1,156
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	143,000	0	0	0	0	0	0	0	143,000
以前年度	67,125	0	0	0	0	0	0	0	67,125
一、以前年度應收(保留) 數	67,125	0	0	0	0	0	0	0	67,125
111年度 04030200 賠償求償收入	67,125	0	0	0	0	0	0	0	67,125

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6月30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)			
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
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6月30日

頁數：第14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	93,813,121	95,570	0	0	180,000	50,000	0	30,947	0	0	94,169,638	40,626,905
本年度	93,813,121	95,570	0	0	180,000	0	0	0	0	0	94,088,691	40,626,905
一、本年度經費	87,614,637	95,570	0	0	180,000	0	0	0	0	0	87,890,207	40,626,905
0132010100 行政管理	83,655,247	95,570	0	0	180,000	0	0	0	0	0	83,930,817	15,035,887
0132400100 辦理人民訴願	627,811	0	0	0	0	0	0	0	0	0	627,811	235,189
0132420100 法規整編及法令研究	260,655	0	0	0	0	0	0	0	0	0	260,655	282,345
0132440100 賠償審議	631,565	0	0	0	0	0	0	0	0	0	631,565	46,435
0132460100 消保爭議及綜合業務	407,382	0	0	0	0	0	0	0	0	0	407,382	71,868
0132480100 採購爭議處理	949,986	0	0	0	0	0	0	0	0	0	949,986	140,014
0132900400* 其他設備	897,158	0	0	0	0	0	0	0	0	0	897,158	0
0989040100 國家賠償金	184,833	0	0	0	0	0	0	0	0	0	184,833	24,815,167
二、統籌科目	6,198,484	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6,198,484	0
0676010100 公務人員退休及撫卹給付	5,625,234	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5,625,234	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6月30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)	墊付款 (8)	以前年度撥款			
									於本年度實 現數(9)	墊付轉正數 (10)		
0989030100 公務人員各項補助	573,250	0	0	0	0	0	0	0	0	0	573,250	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	30,947	0	0	30,947	0
1122026202 接受中央各部會補助業務 支出	0	0	0	0	0	0	0	30,947	0	0	30,947	0

臺北市政府法務局

平衡表

中華民國112年6月30日

頁數：第16頁
單位：新臺幣元

科目名稱	金額	科目名稱	金額
資產	19,949,175	負債	14,413,339
流動資產	14,252,411	流動負債	717,924
專戶存款	13,478,570	應付代收款	717,924
零用金	180,000	長期負債	934,769
應收帳款	498,271	應付租賃款	934,769
預付款	95,570	其他負債	12,760,646
固定資產	1,944,345	存入保證金	630,604
機械及設備	5,787,943	應付保管款	12,130,042
累計折舊－機械及設備	-5,285,669	淨資產	5,535,836
交通及運輸設備	2,215,503	資產負債淨額	5,535,836
累計折舊－交通及運輸設備	-2,193,348	資產負債淨額	5,535,836
雜項設備	1,708,701		
累計折舊－雜項設備	-1,474,530		
租賃資產	1,894,440		
累計折舊－租賃資產	-708,695		
無形資產	3,752,419		
電腦軟體	3,752,419		
合 計	19,949,175	合 計	19,949,175
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6月30日

頁數：第 17 頁

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	
	本 月 數	累 計 數
收入	12,749,825	95,612,094
公庫撥入數	12,249,757	94,169,638
罰款及賠償收入	0	52,520
規費收入	475,068	1,246,156
其他收入	25,000	143,780
支出	12,423,492	95,150,004
繳付公庫數	513,493	1,509,581
人事支出	10,312,617	85,864,659
業務支出	1,478,582	6,889,418
獎補助支出	4,000	192,833
財產損失	0	7,154
折舊、折耗及攤銷	114,800	686,359
收支餘絀	326,333	462,090

臺北市政府法務局
專戶存款明細表
 中華民國112年6月30日

頁數：第18頁
 單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	110103001納入集中支付	630,604		
	110103002一般銀行存款	12,130,042		
	110103003代扣繳專戶	717,924		
	合 計		13,478,570	

臺北市政府法務局
應收帳款明細表
中華民國112年6月30日

頁數：第19頁
單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	110303應收帳款 合計	498,271	498,271	

臺北市政府法務局

預付款明細表

中華民國112年6月30日

頁數：第20頁

單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	110901009歲出(保留)計畫(其他)	95,570		
	合計		95,570	

臺北市政府法務局
保證品明細表
中華民國112年6月30日

頁數：第21頁
單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	190301保證品 合計	140,400	140,400	

臺北市政府法務局
應付保證品明細表
 中華民國112年6月30日

頁數：第22頁
 單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	290301001有價證券 合 計	140,400	140,400	

臺北市政府法務局
債權憑證明細表
中華民國112年6月30日

頁數：第23頁
單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	190401債權憑證 合計	3	3	

臺北市政府法務局
待抵銷債權憑證明細表
 中華民國112年6月30日

頁數：第24頁
 單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	190501待抵銷債權憑證 合 計	3	3	

臺北市政府法務局
應付代收款明細表
中華民國112年6月30日

頁數：第25頁
單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	210302001公用事業費款	10,784		
	210302002健保費	331,227		
	210302003公保費	0		
	210302004勞保費	78,801		
	210302005退撫基金	0		
	210302006勞工退休金(新制)	297,112		
	210302008各項費款	0		
	210302019其他	0		
	合 計		717,924	

臺北市政府法務局
存入保證金明細表
 中華民國112年6月30日

頁數：第26頁
 單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	280301002履約保證金	574,091		
	280301004保固保證金	56,513		
	合 計		630,604	

臺北市政府法務局
應付保管款明細表
 中華民國112年6月30日

頁數：第27頁
 單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	280401001離職儲金	12,130,042		
	合 計		12,130,042	

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6月30日

頁數：第28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	517,214	502,274
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	-14,809	234,171
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	502,405	758,600
租賃資產	1,894,440	-521,513	0	0	-187,182	1,185,745
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	293,144	0	3,752,419
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	293,144	-187,182	4,938,164
合 計	15,843,544	-9,977,465	524,198	1,008,736	315,223	5,696,764

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6月30日

頁數：第29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6月30日

頁數：第30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	1,442,456	94,169,638	95,612,094	收入
		94,169,638	94,169,638	公庫撥入數
稅課收入				稅課收入
罰款及賠償收入	52,520		52,520	罰款及賠償收入
規費收入	1,246,156		1,246,156	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	143,780		143,780	其他收入
歲出	93,813,121	1,336,883	95,150,004	支出
		1,509,581	1,509,581	繳付公庫數
人事費	85,864,659		85,864,659	人事支出
業務費	6,858,471	30,947	6,889,418	業務支出
獎補助費	192,833		192,833	獎補助支出
設備及投資	897,158	-897,158		
		7,154	7,154	財產損失
				投資損失
債務費				利息費用及手續費
		686,359	686,359	折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	-92,370,665	92,832,755	462,090	收支餘絀

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」686,359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」6,889,418元，其中30,947元係中央補助計畫，未及透列預算，經核准由市庫先行墊付。

臺北市政府法務局
公庫歲入差額解釋表
中華民國112年6月30日

第31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
106-03-01-01-罰款及賠償收入-罰金罰鍰及怠金-罰金罰鍰	0	-	0	0	-	-
	-	-	0	0	-	-
111-04-03-02-罰款及賠償收入-賠償收入-賠償求償收入	13,425	67,125	13,425	67,125	-	-
	13,425	67,125	13,425	67,125	-	-
合 計	13,425	67,125	13,425	67,125	-	-
	13,425	67,125	13,425	67,125	-	-

臺北市政府法務局
公庫歲入差額解釋表
中華民國112年6月30日

第32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
112-04-03-01-罰款及賠償收入-賠償收入-一般賠償收入	0	-	0	0	-	-
	-	1,020	0	1,020	-	-
112-04-03-02-罰款及賠償收入-賠償收入-賠償求償收入	50,000	350,000	50,000	350,000	-	-
	-	51,500	0	51,500	-	-
112-05-01-01-規費收入-行政規費收入-審查費	260,000	1,400,000	260,000	1,400,000	-	-
	475,000	1,245,000	475,000	1,245,000	-	-
112-05-03-03-規費收入-使用規費收入-資料使用費	400	2,000	400	2,000	-	-
	68	1,156	68	1,156	-	-
112-07-05-01-財產收入-廢舊物資售價-廢舊物資售價	0	2,000	0	2,000	-	-
	-	-	0	0	-	-
112-12-02-01-其他收入-雜項收入-收回以前年度歲出	0	-	0	0	-	-
	-	780	0	780	-	-
112-12-02-10-其他收入-雜項收入-其他雜項收入	22,000	134,000	22,000	134,000	-	-
	25,000	143,000	25,000	143,000	-	-
合 計	332,400	1,888,000	332,400	1,888,000	-	-
	500,068	1,442,456	500,068	1,442,456	-	-

臺北市政府法務局
公庫歲出差額解釋表
中華民國112年6月30日

第33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
112-01-01-一般行政-行政管理	11,271,291	98,966,704	11,271,291	98,966,704	-	-
	10,038,642	83,750,817	10,038,642	83,930,817	-	-180,000
112-40-01-訴願審議業務-辦理人民訴願	161,000	863,000	161,000	863,000	-	-
	229,967	627,811	229,967	627,811	-	-
112-42-01-法規業務-法規整編及法令研究	178,000	543,000	178,000	543,000	-	-
	41,421	260,655	41,421	260,655	-	-
112-44-01-國家賠償業務-賠償審議	124,000	678,000	124,000	678,000	-	-
	121,936	631,565	121,936	631,565	-	-
112-46-01-消保業務-消保爭議及綜合業務	78,500	479,250	78,500	479,250	-	-
	123,553	407,382	123,553	407,382	-	-
112-48-01-採購爭議處理-採購爭議處理	263,000	1,090,000	263,000	1,090,000	-	-
	172,510	949,986	172,510	949,986	-	-
112-90-04-一般建築及設備-其他設備*	477,108	897,158	477,108	897,158	-	-
	477,108	897,158	477,108	897,158	-	-
112-01-01-公務人員退休及撫卹給付-公務人員退休及撫卹給付	796,926	5,625,234	796,926	5,625,234	-	-
	796,926	5,625,234	796,926	5,625,234	-	-
112-03-01-公務人員各項補助-公務人員各項補助	184,694	573,250	184,694	573,250	-	-
	184,694	573,250	184,694	573,250	-	-
112-04-01-國家賠償金-國家賠償金	0	25,000,000	0	25,000,000	-	-
	-	184,833	0	184,833	-	-
合計	13,534,519	134,715,596	13,534,519	134,715,596	-	-
	12,186,757	93,908,691	12,186,757	94,088,691	-	-180,000

臺北市政府法務局
公庫歲出差額解釋表
 中華民國112年6月30日

第34頁
 單位：新臺幣元

差	額			解		釋							
科目及代號	差		異		原		因		分		析		
	憑證		日期	摘要		差額							
	種類	號碼											
112-01-01-一般行政-行政管理	付款憑單	450651120100006	112/01/04	核發額定零用金								180,000	
合 計												180,000	

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112年6月30日

第 35 頁

摘要	日期			支票號數	金額	
	年	月	日		小計	合計
機關帳面餘額	112	6	30			13,478,570
臺北市政府法務局存入約聘僱人員離職儲金專戶	112	6	30		12,130,042	
臺北市政府法務局公用事業費款代扣繳專戶	112	6	30		10,784	
臺北市政府法務局公保費代扣繳專戶	112	6	30		0	
臺北市政府法務局勞保費代扣繳專戶	112	6	30		78,801	
臺北市政府法務局健保費代扣繳專戶	112	6	30		331,227	
臺北市政府法務局勞退基金代扣繳專戶	112	6	30		297,112	
臺北市政府法務局各項費款代扣繳專戶	112	6	30		0	
臺北市政府法務局退撫基金繳費專戶	112	6	30		0	
臺北市政府法務局保管款	112	6	30		630,604	
銀行公庫帳面餘額	112	6	30			13,478,570
臺北市政府法務局存入約聘僱人員離職儲金專戶	112	6	30		12,130,042	
臺北市政府法務局公用事業費款代扣繳專戶	112	6	30		10,784	
臺北市政府法務局公保費代扣繳專戶	112	6	30		0	
臺北市政府法務局勞保費代扣繳專戶	112	6	30		78,801	
臺北市政府法務局健保費代扣繳專戶	112	6	30		331,227	
臺北市政府法務局勞退基金代扣繳專戶	112	6	30		297,112	
臺北市政府法務局各項費款代扣繳專戶	112	6	30		0	
臺北市政府法務局退撫基金繳費專戶	112	6	30		0	
臺北市政府法務局保管款	112	6	30		630,604	

製表：

覆核：

主辦出納人員：

主辦會計人員：

機關長官：

助理員符曉灘

秘書室主任 吳亦筑

科員林郁絜

會計室主任 沈麗玉

臺北市政府法務局局長 連堂凱(丙)

臺北市府法務局市有動產增減表

中華民國 112 年 06 月 01 日 起 至 112 年 06 月 30 日 止

製表日期：民國112年07月05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	原列帳價值 新列帳價值	原帳面價值 新帳面價值	增減列帳價值 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 列帳價值： 數量： 0 帳面價值：	項： 0 列帳價值： 數量： 0 帳面價值：	項： 0 列帳價值： 數量： 0 帳面價值：	項： 0 列帳價值： 數量： 0 帳面價值：
減 少	項： 0 列帳價值： 數量： 0 帳面價值：	項： 0 列帳價值： 數量： 0 帳面價值：	項： 0 列帳價值： 數量： 0 帳面價值：	項： 0 列帳價值： 數量： 0 帳面價值：
本期 折舊	59,747	0	6,195	65,942

	公務用	公共用	事業用	非公用
增 加	項： 0 列帳價值： 數量： 0 帳面價值：	項： 0 列帳價值： 數量： 0 帳面價值：	項： 0 列帳價值： 數量： 0 帳面價值：	項： 0 列帳價值： 數量： 0 帳面價值：
減 少	項： 0 列帳價值： 數量： 0 帳面價值：	項： 0 列帳價值： 數量： 0 帳面價值：	項： 0 列帳價值： 數量： 0 帳面價值：	項： 0 列帳價值： 數量： 0 帳面價值：

無任何增減記錄

臺北市府法務局市有財產分類統計表

製表日期：民國112年07月05日

財產性質：公務用

中華民國 112年6月1日起至 112年6月30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	261	0	0	59,747	261
	價值	1,747,766	0	0		1,688,019
四. 交通及運輸設備	數量	12	0	0	0	12
	價值	22,155	0	0		22,155
五. 什項設備	數量	82	0	0	6,195	82
	價值	240,366	0	0		234,171
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	2,010,287	0	0	65,942	1,944,345
合計	總值	2,010,287	0	0	65,942	1,944,345

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。