

臺北市政府法務局

# 會計月報

中華民國112年7月份

主辦會計人員：

會計室主任 沈麗玉

機關長官：

臺北市政府法務局長 連堂凱(丙)

# 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31頁
二、公庫收付差額解釋表	第32頁至第35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36頁至第36頁
四、財產增減表（依本市財產管理等規定格式）	第37頁至第37頁
五、財產分類統計表（依本市財產管理等規定格式）	第38頁至第38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7月31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	400,000	21,988	-	-325,492
	03			04244500300 賠償收入	500,000	500,000	400,000	21,988	-	-325,492
		01		04244500301 一般賠償收入	-	-	-	1,020	-	1,020
		02		04244500302 賠償求償收入	500,000	500,000	400,000	21,988	-	-326,512
05				05240000000 規費收入	3,154,000	3,154,000	1,662,300	90,514	-	-325,630
	01			05244500100 行政規費收入	3,150,000	3,150,000	1,660,000	90,000	-	-325,000
		01		05244500101 審查費	3,150,000	3,150,000	1,660,000	90,000	-	-325,000
	03			05244500300 使用規費收入	4,000	4,000	2,300	514	-	-630
		03		05244500303 資料使用費	4,000	4,000	2,300	514	-	-630
07				07240000000 財產收入	4,000	4,000	2,000	2,330	-	330
	05			07244500500 廢舊物資售價	4,000	4,000	2,000	2,330	-	330
		01		07244500501 廢舊物資售價	4,000	4,000	2,000	2,330	-	330
12				12240000000 其他收入	258,000	258,000	156,000	25,000	-	12,780
	02			12244500200 雜項收入	258,000	258,000	156,000	25,000	-	12,780
		01		12244500201 收回以前年度歲出	-	-	-	780	-	780
		10		12244500210 其他雜項收入	258,000	258,000	156,000	25,000	-	12,000
				經常門合計	3,916,000	3,916,000	2,220,300	139,832	-	-638,012
				總計	3,916,000	3,916,000	2,220,300	139,832	-	-638,012

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7月31日

頁數：第2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	
					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	調整待過準備			應付數(3)	
01				3224450010000 一般行政	149,555,000	-	149,703,722	110,714,935	10,656,685	16,403,003
					-	-			94,311,932	
					148,722	-			-	97,016
					-	-				
	01			3224450010100 行政管理	149,555,000	-	149,703,722	110,714,935	10,656,685	16,403,003
					-	-			94,311,932	
					148,722	-			-	97,016
					-	-				
			10	100000 人事費	137,744,000	-	137,744,000	105,000,000	9,340,622	15,880,615
					-	-			89,119,385	
					-	-			-	77,016
					-	-				
			20	200000 業務費	11,811,000	-	11,959,722	5,714,935	1,316,063	522,388
					-	-			5,192,547	
					148,722	-			-	20,000
					-	-				
40				3224450400000 訴願審議業務	2,485,000	-	2,485,000	1,257,000	109,977	519,212
					-	-			737,788	
					-	-			-	134,700
					-	-				
	01			3224450400100 辦理人民訴願	2,485,000	-	2,485,000	1,257,000	109,977	519,212
					-	-			737,788	
					-	-			-	134,700
					-	-				
			20	200000 業務費	2,485,000	-	2,485,000	1,257,000	109,977	519,212
					-	-			737,788	
					-	-			-	134,700
					-	-				
42				3224450420000 法規業務	1,991,000	-	1,991,000	1,429,000	60,233	1,108,112
					-	-			320,888	
					-	-			-	717,089
					-	-				

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7月31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)
	01			3224450420100 法規整編及法令研究	1,991,000	-	1,991,000	1,429,000	60,233	1,108,112
					-	-			320,888	
					-	-			-	717,089
			20	200000 業務費	1,891,000	-	1,891,000	1,429,000	60,233	1,108,112
					-	-			320,888	
					-	-			-	717,089
			40	400000 獎補助費	100,000	-	100,000	-	-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
44				3224450440000 國家賠償業務	1,560,000	-	1,560,000	826,500	118,749	76,186
					-	-			750,314	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			3224450440100 賠償審議	1,560,000	-	1,560,000	826,500	118,749	76,186
					-	-			750,314	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	200000 業務費	1,560,000	-	1,560,000	826,500	118,749	76,186
					-	-			750,314	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
46				3224450460000 消保業務	2,100,000	-	2,100,000	580,750	96,628	76,740
					-	-			504,010	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			3224450460100 消保爭議及綜合業務	2,100,000	-	2,100,000	580,750	96,628	76,740
					-	-			504,010	
					-	-			-	-
					-	-			-	-

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7月31日

頁數：第4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	
					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)	
			20	200000 業務費	1,300,000	-	1,300,000	570,750	86,628	76,740
					-	-			494,010	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			40	400000 獎補助費	800,000	-	800,000	10,000	10,000	-
					-	-			10,000	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
48				3224450480000 採購爭議處理	2,847,000	-	2,847,000	1,352,000	309,873	92,141
					-	-			1,259,859	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			3224450480100 採購爭議處理	2,847,000	-	2,847,000	1,352,000	309,873	92,141
					-	-			1,259,859	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	200000 業務費	2,847,000	-	2,847,000	1,352,000	309,873	92,141
					-	-			1,259,859	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
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7月31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			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	
					追加(減)數	經費流用數				截至本月止 累計分配數 (1)	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				8924450040000 國家賠償金	25,000,000	-	25,000,000	25,000,000	42,087	24,773,080	
					-	-			226,920	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
	01			8924450040100 國家賠償金	25,000,000	-	25,000,000	25,000,000	42,087	24,773,080	
					-	-			226,920	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			40	400000 獎補助費	25,000,000	-	25,000,000	25,000,000	42,087	24,773,080	
					-	-			226,920	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
				經常門合計	186,358,000	-	186,264,762	141,160,185	11,394,232	43,048,474	
					-	-			98,111,711	-	
					-93,238	-			-	948,805	
					-	-			-	-	
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	-			-	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			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	-			-	-	
					-	-			-	-	

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7月31日

頁數：第6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	
					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)	
				經資門合計	187,371,000	-	187,371,000	142,234,823	11,394,232	43,225,954
					-	-			99,008,869	
					-	-			-	948,805
					-	-			-	
01				7624450010000 公務人員退休及撫卹給付	6,418,160	-	6,418,160	6,418,160	792,926	-
					-	-			6,418,160	
					-	-			-	
					-	-			-	
	01			7624450010100 公務人員退休及撫卹給付	6,418,160	-	6,418,160	6,418,160	792,926	-
					-	-			6,418,160	
					-	-			-	
					-	-			-	
		10		100000 人事費	6,410,160	-	6,410,160	6,410,160	792,926	-
					-	-			6,410,160	
					-	-			-	
					-	-			-	
		40		400000 獎補助費	8,000	-	8,000	8,000	-	-
					-	-			8,000	
					-	-			-	
					-	-			-	
03				8924450030000 公務人員各項補助	605,250	-	605,250	605,250	32,000	-
					-	-			605,250	
					-	-			-	
					-	-			-	
	01			8924450030100 公務人員各項補助	605,250	-	605,250	605,250	32,000	-
					-	-			605,250	
					-	-			-	
					-	-			-	
		10		100000 人事費	468,662	-	468,662	468,662	-	-
					-	-			468,662	
					-	-			-	
					-	-			-	



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7月31日

頁數：第7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		
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)	備註(預付款)
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
		20		200000 業務費	136,588	-	136,588	136,588	32,000	-
					-	-		136,588	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
				統籌科目合計	7,023,410	-	7,023,410	7,023,410	824,926	-
					-	-		7,023,410	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
				總計	194,394,410	-	194,394,410	149,258,233	12,219,158	43,225,954
					-	-		106,032,279	-	-
					-	-		-	-	948,805
					-	-		-	-	-

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7月31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	80,550	50,456
		03			賠償收入	131,006	-	13,425	80,550	50,456
			02		賠償求償收入	131,006	-	13,425	80,550	50,456
					小計	131,006	-	13,425	80,550	50,456
					經常門合計	565,396	-	13,425	80,550	484,846
					總計	565,396	-	13,425	80,550	484,846

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7月31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	89,119,385			
1010 政務人員待遇	1,177,120			
1015 法定編制人員待遇	44,141,267			
1020 約聘僱人員待遇	13,425,829			
1025 技工及工友待遇	886,480			
1030 獎金	18,889,367			
1035 其他給與	1,335,869			
1040 加班值班費	769,054			
1045 退休退職給付				
1050 退休離職儲金	4,601,543			
1055 保險	3,892,856			
2000 業務費	5,192,547	737,788	320,888	750,314
2006 水電費	6,672			
2009 通訊費	385,202	512		157
2018 資訊服務費	2,147,995			
2024 稅捐及規費	35,720			
2027 保險費				
2030 兼職費		345,943	138,875	715,307
2036 按日按件計資酬金	6,000	323,994	65,794	
2045 國內組織會費		5,000	5,000	
2051 物品	298,116			
2054 一般事務費	1,820,929	62,339	108,219	34,850
2063 房屋建築養護費	145			
2066 車輛及辦公器具養護費	45,737			
2069 設施及機械設備養護費	1,435			
2072 國內旅費				
2084 短程車資			3,000	
2093 特別費	444,596			
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	94,311,932	737,788	320,888	750,314

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7月31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				6,410,160
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				6,353,408
1050 退休離職儲金				
1055 保險				
2000 業務費	494,010	1,259,859		
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		48,170		
2036 按日按件計資酬金	347,986	1,195,339		
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	19,060			
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	10,000			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				8,000
合計	504,010	1,259,859	897,158	6,418,160

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7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		
	公務人員各項補助	國家賠償金	合計
1000 人事費	468,662		95,998,207
1010 政務人員待遇			1,177,120
1015 法定編制人員待遇			44,141,267
1020 約聘僱人員待遇			13,425,829
1025 技工及工友待遇			886,480
1030 獎金			18,946,119
1035 其他給與	468,662		1,804,531
1040 加班值班費			769,054
1045 退休退職給付			6,353,408
1050 退休離職儲金			4,601,543
1055 保險			3,892,856
2000 業務費	136,588		8,891,994
2006 水電費			6,672
2009 通訊費			390,183
2018 資訊服務費			2,147,995
2024 稅捐及規費			35,720
2027 保險費			3,300
2030 兼職費			1,248,295
2036 按日按件計資酬金			1,939,113
2045 國內組織會費			10,000
2051 物品			298,116
2054 一般事務費	136,588		2,298,397
2063 房屋建築養護費			145
2066 車輛及辦公器具養護費			45,737
2069 設施及機械設備養護費			1,435
2072 國內旅費			19,060
2084 短程車資			3,230
2093 特別費			444,596
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		226,920	244,920
4040 對國內團體之捐助			10,000
4080 損失及賠償		226,920	226,920
4085 獎勵及慰問			8,000
合計	605,250	226,920	106,032,279

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7月31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	1,662,838	0	0	0	0	0	0	0	1,662,838
本年度	1,582,288	0	0	0	0	0	0	0	1,582,288
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	73,488	0	0	0	0	0	0	0	73,488
05010100 審查費	1,335,000	0	0	0	0	0	0	0	1,335,000
05030300 資料使用費	1,670	0	0	0	0	0	0	0	1,670
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	168,000	0	0	0	0	0	0	0	168,000
以前年度	80,550	0	0	0	0	0	0	0	80,550
一、以前年度應收(保留) 數	80,550	0	0	0	0	0	0	0	80,550
111年度 04030200 賠償求償收入	80,550	0	0	0	0	0	0	0	80,550
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112年1月1日至112年7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)				
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112年1月1日至112年7月31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	106,032,279	948,805	0	0	180,000	50,000	0	76,699	0	0	107,287,783	42,097,149
本年度	106,032,279	948,805	0	0	180,000	0	0	0	0	0	107,161,084	42,097,149
一、本年度經費	99,008,869	948,805	0	0	180,000	0	0	0	0	0	100,137,674	42,097,149
0132010100 行政管理	94,311,932	97,016	0	0	180,000	0	0	0	0	0	94,588,948	16,125,987
0132400100 辦理人民訴願	737,788	134,700	0	0	0	0	0	0	0	0	872,488	384,512
0132420100 法規整編及法令研究	320,888	717,089	0	0	0	0	0	0	0	0	1,037,977	391,023
0132440100 賠償審議	750,314	0	0	0	0	0	0	0	0	0	750,314	76,186
0132460100 消保爭議及綜合業務	504,010	0	0	0	0	0	0	0	0	0	504,010	76,740
0132480100 採購爭議處理	1,259,859	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,259,859	92,141
0132900400* 其他設備	897,158	0	0	0	0	0	0	0	0	0	897,158	177,480
0989040100 國家賠償金	226,920	0	0	0	0	0	0	0	0	0	226,920	24,773,080
二、統籌科目	7,023,410	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7,023,410	0
0676010100 公務人員退休及撫卹給付	6,418,160	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6,418,160	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7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	605,250	0	0	0	0	0	0	0	0	0	605,250	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	76,699	0	0	76,699	0
1122026202 接受中央各部會補助業務 支出	0	0	0	0	0	0	0	76,699	0	0	76,699	0

臺北市政府法務局

平衡表

中華民國112年7月31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	20,825,085	負債	14,564,029
流動資產	15,242,911	流動負債	722,314
專戶存款	13,629,260	應付代收款	722,314
零用金	180,000	長期負債	934,769
應收帳款	484,846	應付租賃款	934,769
預付款	948,805	其他負債	12,906,946
固定資產	1,886,484	存入保證金	664,507
機械及設備	5,787,943	應付保管款	12,242,439
累計折舊－機械及設備	-5,306,138	淨資產	6,261,056
交通及運輸設備	2,215,503	資產負債淨額	6,261,056
累計折舊－交通及運輸設備	-2,193,348	資產負債淨額	6,261,056
雜項設備	1,708,701		
累計折舊－雜項設備	-1,480,725		
租賃資產	1,894,440		
累計折舊－租賃資產	-739,892		
無形資產	3,695,690		
電腦軟體	3,695,690		
合  計	20,825,085	合  計	20,825,085
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7月31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	13,257,977	108,870,071
公庫撥入數	13,118,145	107,287,783
罰款及賠償收入	21,988	74,508
規費收入	90,514	1,336,670
財產收益	2,330	2,330
其他收入	25,000	168,780
支出	12,532,757	107,682,761
繳付公庫數	153,257	1,662,838
人事支出	10,133,548	95,998,207
業務支出	2,079,275	8,968,693
獎補助支出	52,087	244,920
財產損失	0	7,154
折舊、折耗及攤銷	114,590	800,949
收支餘絀	725,220	1,187,310

臺北市政府法務局  
專戶存款明細表  
 中華民國112年7月31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	664,507		
	110103002一般銀行存款	12,246,161		
	110103003代扣繳專戶	718,592		
	合 計		13,629,260	

臺北市政府法務局  
應收帳款明細表  
 中華民國112年7月31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	484,846	484,846	

臺北市政府法務局

預付款明細表

中華民國112年7月31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)	948,805		
	合計		948,805	

臺北市政府法務局  
保證品明細表  
中華民國112年7月31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7月31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7月31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7月31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		3	
	合 計		3	

臺北市政府法務局  
應付代收款明細表  
 中華民國112年7月31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	11,202		
	210302002健保費	330,366		
	210302003公保費	971		
	210302004勞保費	77,885		
	210302005退撫基金	3,722		
	210302006勞工退休金(新制)	298,168		
	210302008各項費款	0		
	210302019其他	0		
	合 計		722,314	

臺北市政府法務局  
存入保證金明細表  
 中華民國112年7月31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	598,591		
	280301004保固保證金	65,916		
	合 計		664,507	

臺北市政府法務局  
應付保管款明細表  
 中華民國112年7月31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	12,242,439		
	合 計		12,242,439	

臺北市府法務局

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7月31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	496,745	481,805
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	-21,004	227,976
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	475,741	731,936
租賃資產	1,894,440	-521,513	0	0	-218,379	1,154,548
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	349,873	0	3,695,690
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	349,873	-218,379	4,850,238
合 計	15,843,544	-9,977,465	524,198	1,065,465	257,362	5,582,174

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7月31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7月31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	1,582,288	107,287,783	108,870,071	收入
		107,287,783	107,287,783	公庫撥入數
稅課收入				稅課收入
罰款及賠償收入	74,508		74,508	罰款及賠償收入
規費收入	1,336,670		1,336,670	規費收入
信託管理收入				
財產收入	2,330		2,330	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	168,780		168,780	其他收入
歲出	106,032,279	1,650,482	107,682,761	支出
		1,662,838	1,662,838	繳付公庫數
人事費	95,998,207		95,998,207	人事支出
業務費	8,891,994	76,699	8,968,693	業務支出
獎補助費	244,920		244,920	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		800,949	800,949	利息費用及手續費
				折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	-104,449,991	105,637,301	1,187,310	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7月31日

頁數:第31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」800,949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」8,968,693元，其中76,699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7月31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
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	80,550	13,425	80,550	-	-
	13,425	80,550	13,425	80,550	-	-
合 計	13,425	80,550	13,425	80,550	-	-
	13,425	80,550	13,425	80,550	-	-

臺北市政府法務局  
公庫歲入差額解釋表  
中華民國112年7月31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
112-04-03-01-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	400,000	50,000	400,000	-	-
	21,988	73,488	21,988	73,488	-	-
112-05-01-01-規費收入-行政規費收入-審查費	260,000	1,660,000	260,000	1,660,000	-	-
	90,000	1,335,000	90,000	1,335,000	-	-
112-05-03-03-規費收入-使用規費收入-資料使用費	300	2,300	300	2,300	-	-
	514	1,670	514	1,670	-	-
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	-	-
	2,330	2,330	2,330	2,330	-	-
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	156,000	22,000	156,000	-	-
	25,000	168,000	25,000	168,000	-	-
合 計	332,300	2,220,300	332,300	2,220,300	-	-
	139,832	1,582,288	139,832	1,582,288	-	-

臺北市政府法務局  
公庫歲出差額解釋表  
中華民國112年7月31日

第34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	11,748,231	110,714,935	11,748,231	110,714,935	-	-
	10,658,131	94,408,948	10,658,131	94,588,948	-	-180,000
112-40-01-訴願審議業務-辦理人民訴願	394,000	1,257,000	394,000	1,257,000	-	-
	244,677	872,488	244,677	872,488	-	-
112-42-01-法規業務-法規整編及法令研究	886,000	1,429,000	886,000	1,429,000	-	-
	777,322	1,037,977	777,322	1,037,977	-	-
112-44-01-國家賠償業務-賠償審議	148,500	826,500	148,500	826,500	-	-
	118,749	750,314	118,749	750,314	-	-
112-46-01-消保業務-消保爭議及綜合業務	101,500	580,750	101,500	580,750	-	-
	96,628	504,010	96,628	504,010	-	-
112-48-01-採購爭議處理-採購爭議處理	262,000	1,352,000	262,000	1,352,000	-	-
	309,873	1,259,859	309,873	1,259,859	-	-
112-90-04-一般建築及設備-其他設備*	177,480	1,074,638	177,480	1,074,638	-	-
	-	897,158	0	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	792,926	6,418,160	792,926	6,418,160	-	-
	792,926	6,418,160	792,926	6,418,160	-	-
112-03-01-公務人員各項補助-公務人員各項補助	32,000	605,250	32,000	605,250	-	-
	32,000	605,250	32,000	605,250	-	-
112-04-01-國家賠償金-國家賠償金	0	25,000,000	0	25,000,000	-	-
	42,087	226,920	42,087	226,920	-	-
合 計	14,542,637	149,258,233	14,542,637	149,258,233	-	-
	13,072,393	106,981,084	13,072,393	107,161,084	-	-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7月31日

第35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**

中華民國112年7月31日

單位：新臺幣元

第 36 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	7	31			13,629,260 <sup>^</sup>
臺北市政府法務局存入約聘僱人員離職儲金專戶	112	7	31		12,242,439	
臺北市政府法務局公用事業費款代扣繳專戶	112	7	31		11,202	
臺北市政府法務局公保費代扣繳專戶	112	7	31		971	
臺北市政府法務局勞保費代扣繳專戶	112	7	31		77,885	
臺北市政府法務局健保費代扣繳專戶	112	7	31		330,366	
臺北市政府法務局勞退基金代扣繳專戶	112	7	31		298,168	
臺北市政府法務局各項費款代扣繳專戶	112	7	31		0	
臺北市政府法務局退撫基金繳費專戶	112	7	31		3,722	
臺北市政府法務局保管款	112	7	31		664,507	
銀行公庫帳面餘額	112	7	31			13,629,260
臺北市政府法務局存入約聘僱人員離職儲金專戶	112	7	31		12,242,439	
臺北市政府法務局公用事業費款代扣繳專戶	112	7	31		11,202	
臺北市政府法務局公保費代扣繳專戶	112	7	31		971	
臺北市政府法務局勞保費代扣繳專戶	112	7	31		77,885	
臺北市政府法務局健保費代扣繳專戶	112	7	31		330,366	
臺北市政府法務局勞退基金代扣繳專戶	112	7	31		298,168	
臺北市政府法務局各項費款代扣繳專戶	112	7	31		0	
臺北市政府法務局退撫基金繳費專戶	112	7	31		3,722	
臺北市政府法務局保管款	112	7	31		664,507	

製表：

覆核：

主辦出納人員：

主辦會計人員：

機關長官：

助理員符曉濼

秘書室主任 吳亦筑

科員林郁絜

臺北市政府法務局局長 連堂凱(丁)

會計室主任 沈麗玉

# 臺北市府法務局市有動產增減表

中華民國 112 年 07 月 01 日 起 至 112 年 07 月 31 日 止

製表日期：民國112年08月02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： 0	項： 0 列帳價值： 0	項： 0 列帳價值： 0	項： 0 列帳價值： 0
	數量： 0 帳面價值： 0	數量： 0 帳面價值： 0	數量： 0 帳面價值： 0	數量： 0 帳面價值： 0
減 少	項： 0 列帳價值： 0	項： 0 列帳價值： 0	項： 0 列帳價值： 0	項： 0 列帳價值： 0
	數量： 0 帳面價值： 0	數量： 0 帳面價值： 0	數量： 0 帳面價值： 0	數量： 0 帳面價值： 0
本期 折舊	51,666	0	6,195	57,861

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

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08月02日

財產性質：公務用

中華民國 112年7月1日起至 112年7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
	面積	0.00	0.00	0.00	0	0.00
	價值	0	0	0		0
土地改良物	數量	0	0	0		0
	價值	0	0	0	0	0
二. 房屋建築及設備	棟數	0	0	0		0
	數量	0	0	0		0
	面積	0.00	0.00	0.00	0	0.00
	價值	0	0	0		0
三. 機械及設備	數量	261	0	0		261
	價值	1,688,019	0	0	51,666	1,636,353
四. 交通及運輸設備	數量	12	0	0		12
	價值	22,155	0	0	0	22,155
五. 什項設備	數量	82	0	0		82
	價值	234,171	0	0	6,195	227,976
六. 有價證券	股數	0	0	0		0
	價值	0	0	0	0	0
七. 權利	數量	0	0	0		0
	價值	0	0	0	0	0
小計	總值	1,944,345	0	0	57,861	1,886,484
合計	總值	1,944,345	0	0	57,861	1,886,484

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。