

臺北市政府法務局

會計月報

中華民國113年04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113年1月1日至113年4月30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	200,000	280	-	-196,600
						-		3,400			
	03			04244500300	賠償收入	500,000	500,000	200,000	280	-	-196,600
						-		3,400			
		01		04244500301	一般賠償收入	-	-	-	280	-	280
						-		280			
		02		04244500302	賠償求償收入	500,000	500,000	200,000	-	-	-196,880
						-		3,120			
05				05240000000	規費收入	3,154,000	3,154,000	881,300	130,152	-	-510,498
						-		370,802			
	01			05244500100	行政規費收入	3,150,000	3,150,000	880,000	130,000	-	-510,000
						-		370,000			
		01		05244500101	審查費	3,150,000	3,150,000	880,000	130,000	-	-510,000
						-		370,000			
		03		05244500300	使用規費收入	4,000	4,000	1,300	152	-	-498
						-		802			
		03		05244500303	資料使用費	4,000	4,000	1,300	152	-	-498
						-		802			
		06		05244500306	場地設施使用費	-	-	-	-	-	-
						-		-			
07				07240000000	財產收入	4,000	4,000	-	-	-	-
						-		-			
	05			07244500500	廢舊物資售價	4,000	4,000	-	-	-	-
						-		-			
		01		07244500501	廢舊物資售價	4,000	4,000	-	-	-	-
						-		-			
12				12240000000	其他收入	269,000	269,000	96,500	25,700	-	6,300
						-		102,800			

臺北市政府法務局

歲入累計表

中華民國113年1月1日至113年4月30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	269,000	269,000	96,500	25,700	-	6,300
					-			102,800		
		10		12244500210 其他雜項收入	269,000	269,000	96,500	25,700	-	6,300
					-			102,800		
				經常門合計	3,927,000	3,927,000	1,177,800	156,132	-	-700,798
					-			477,002		
				總計	3,927,000	3,927,000	1,177,800	156,132	-	-700,798
					-			477,002		

臺北市政府法務局

經費累計表

中華民國113年1月1日至113年4月30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	150,149,000	-	150,149,000	73,207,329	11,074,472	14,881,718
					-	-		58,325,611	-	7,235,573
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
01				3224450010100 行政管理	150,149,000	-	150,149,000	73,207,329	11,074,472	14,881,718
					-	-		58,325,611	-	7,235,573
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			10	100000 人事費	137,599,000	-	137,599,000	70,000,000	10,059,261	13,845,683
					-	-		56,154,317	-	7,215,573
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			20	200000 業務費	12,550,000	-	12,550,000	3,207,329	1,015,211	1,036,035
					-	-		2,171,294	-	20,000
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
40				3224450400000 訴願審議業務	2,126,000	-	2,126,000	592,000	123,375	260,239
					-	-		331,761	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
01				3224450400100 辦理人民訴願	2,126,000	-	2,126,000	592,000	123,375	260,239
					-	-		331,761	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-

臺北市政府法務局

經費累計表

中華民國113年1月1日至113年4月30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	2,126,000	-	2,126,000	592,000	123,375	260,239
					-	-		331,761		
					-	-		-		
					-	-		-		
42			3224450420000	法規業務	3,104,000	-	3,104,000	1,415,000	210,575	789,114
					-	-		625,886		
					-	-		-		2,250
					-	-		-		
	01		3224450420100	法規整編及法令研究	3,104,000	-	3,104,000	1,415,000	210,575	789,114
					-	-		625,886		
					-	-		-		2,250
					-	-		-		
		20	200000	業務費	3,004,000	-	3,004,000	1,415,000	210,575	789,114
					-	-		625,886		
					-	-		-		2,250
					-	-		-		
		40	400000	獎補助費	100,000	-	100,000	-	-	-
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		
44			3224450440000	國家賠償業務	1,560,000	-	1,560,000	426,000	136,804	69,182
					-	-		356,818		
					-	-		-		
					-	-		-		

臺北市政府法務局

經費累計表

中華民國113年1月1日至113年4月30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	備註(預付款)			
	01			3224450440100 賠償審議	1,560,000	-	1,560,000	426,000	136,804	69,182
					-	-		356,818		
					-	-		-		
					-	-		-		
			20	200000 業務費	1,560,000	-	1,560,000	426,000	136,804	69,182
					-	-		356,818		
					-	-		-		
					-	-		-		
46				3224450460000 消保業務	2,300,000	-	2,300,000	474,100	69,941	271,280
					-	-		202,820		
					-	-		-		
					-	-		-		
	01			3224450460100 消保爭議及綜合業務	2,300,000	-	2,300,000	474,100	69,941	271,280
					-	-		202,820		
					-	-		-		
					-	-		-		
			20	200000 業務費	1,300,000	-	1,300,000	474,100	69,941	271,280
					-	-		202,820		
					-	-		-		
					-	-		-		
			40	400000 獎補助費	1,000,000	-	1,000,000	-	-	-
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		

臺北市政府法務局

經費累計表

中華民國113年1月1日至113年4月30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	628,000	75,299	412,849
					-	-		215,151	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			3224450480100 採購爭議處理	2,847,000	-	2,847,000	628,000	75,299	412,849
					-	-		215,151	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		20		200000 業務費	2,847,000	-	2,847,000	628,000	75,299	412,849
					-	-		215,151	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
98				3224450980000 第一預備金	820,000	-	820,000	-	-	-
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			3224450980100 第一預備金	820,000	-	820,000	-	-	-
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		60		600000 預備金	820,000	-	820,000	-	-	-
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	

臺北市政府法務局

經費累計表

中華民國113年1月1日至113年4月30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	500	21,992,742
					-	-		3,007,258		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
	01			8924450040100 國家賠償金	25,000,000	-	25,000,000	25,000,000	500	21,992,742
					-	-		3,007,258		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
		40		400000 獎補助費	25,000,000	-	25,000,000	25,000,000	500	21,992,742
					-	-		3,007,258		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
				經常門合計	187,906,000	-	187,906,000	101,742,429	11,690,966	38,677,124
					-	-		63,065,305		-
					-	-		-		7,237,823
					-	-		-		-
90				3224450900000 一般建築及設備	2,164,000	-	2,164,000	667,690	16,500	113,230
					-	-		554,460		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
	02			3224450900200 營建工程*	1,163,000	-	1,163,000	14,130	-	14,130
					-	-		-		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-

臺北市政府法務局

經費累計表

中華民國113年1月1日至113年4月30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*	1,163,000	-	1,163,000	14,130	-	14,130
					-	-		-		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
	04			3224450900400 其他設備*	1,001,000	-	1,001,000	653,560	16,500	99,100
					-	-		554,460		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			30	300000 設備及投資*	1,001,000	-	1,001,000	653,560	16,500	99,100
					-	-		554,460		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
				資本門合計	2,164,000	-	2,164,000	667,690	16,500	113,230
					-	-		554,460		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
				經資門合計	190,070,000	-	190,070,000	102,410,119	11,707,466	38,790,354
					-	-		63,619,765		-
					-	-		-		7,237,823
					-	-		-		-
01				7624450010000 公務人員退休及撫卹給付	4,193,841	-	4,193,841	4,193,841	900,348	-
					-	-		4,193,841		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-

臺北市政府法務局

經費累計表

中華民國113年1月1日至113年4月30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				
	01			7624450010100 公務人員退休及撫卹給付	4,193,841	-	4,193,841	900,348	-	
					-	-		4,193,841	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			10	100000 人事費	4,189,841	-	4,189,841	900,348	-	
					-	-		4,189,841	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			40	400000 獎補助費	4,000	-	4,000	-	-	
					-	-		4,000	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	03			8924450030000 公務人員各項補助	367,752	-	367,752	234,417	-	
					-	-		367,752	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			8924450030100 公務人員各項補助	367,752	-	367,752	234,417	-	
					-	-		367,752	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			10	100000 人事費	334,800	-	334,800	218,100	-	
					-	-		334,800	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	

臺北市政府法務局

經費累計表

中華民國113年1月1日至113年4月30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)			
			20	200000 業務費	32,952	-	32,952	16,317	-	
					-	-		32,952	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				統籌科目合計	4,561,593	-	4,561,593	1,134,765	-	
					-	-		4,561,593	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				總計	194,631,593	-	194,631,593	12,842,231	38,790,354	
					-	-		68,181,358	-	
					-	-		-	7,237,823	
					-	-		-	-	

臺北市政府法務局
以前年度歲入轉入數累計表
 中華民國113年1月1日至113年4月30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	416,536	-	-	-	-	416,536
		01			罰金罰鍰及息金	416,536	-	-	-	-	416,536
			01		罰金罰鍰	416,536	-	-	-	-	416,536
					小計	416,536	-	-	-	-	416,536
112	04				罰款及賠償收入	1,682,880	-	783,013	848,857	-	834,023
		03			賠償收入	1,682,880	-	783,013	848,857	-	834,023
			02		賠償求償收入	1,682,880	-	783,013	848,857	-	834,023
					小計	1,682,880	-	783,013	848,857	-	834,023
					經常門合計	2,099,416	-	783,013	848,857	-	1,250,559
					總計	2,099,416	-	783,013	848,857	-	1,250,559

臺北市政府法務局

歲出用途別累計表

中華民國113年1月1日至113年4月30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	56,154,317			
1010 政務人員待遇	765,500			
1015 法定編制人員待遇	28,670,877			
1020 約聘僱人員待遇	8,594,787			
1025 技工及工友待遇	452,644			
1030 獎金	11,769,022			
1035 其他給與	760,184			
1040 加班費	435,716			
1045 退休退職給付	398,620			
1050 退休離職儲金	2,557,108			
1055 保險	1,749,859			
2000 業務費	2,171,294	331,761	625,886	356,818
2006 水電費	3,474			
2009 通訊費	188,575			
2018 資訊服務費	832,723			
2024 稅捐及規費	22,910			
2027 保險費				
2030 兼職費		147,007	78,159	347,818
2036 按日按件計資酬金		137,194	478,363	
2045 國內組織會費		5,000		
2051 物品	109,620			
2054 一般事務費	767,622	42,560	68,864	9,000
2063 房屋建築養護費	146			
2066 車輛及辦公器具養護費	4,625			

臺北市政府法務局
歲出用途別累計表

中華民國113年1月1日至113年4月30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	640			
2072 國內旅費	1,176			
2084 短程車資			500	
2093 特別費	239,783			
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	58,325,611	331,761	625,886	356,818

臺北市政府法務局

歲出用途別累計表

中華民國113年1月1日至113年4月30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				4,189,841
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 加班費				
1045 退休退職給付				4,133,089
1050 退休離職儲金				
1055 保險				
2000 業務費	202,820	215,151		
2006 水電費				
2009 通訊費				
2018 資訊服務費				
2024 稅捐及規費				
2027 保險費	3,000			
2030 兼職費		24,317		
2036 按日按件計資酬金	134,605	187,834		
2045 國內組織會費				
2051 物品				
2054 一般事務費	63,750	3,000		
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113年1月1日至113年4月30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				
2084 短程車資	1,465			
2093 特別費				
3000 設備及投資			554,460	
3030 資訊軟硬體設備費			537,960	
3035 雜項設備費			16,500	
4000 獎補助費				4,000
4080 損失及賠償				
4085 獎勵及慰問				4,000
合計	202,820	215,151	554,460	4,193,841

臺北市政府法務局

歲出用途別累計表

中華民國113年1月1日至113年4月30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	334,800		60,678,958
1010 政務人員待遇			765,500
1015 法定編制人員待遇			28,670,877
1020 約聘僱人員待遇			8,594,787
1025 技工及工友待遇			452,644
1030 獎金			11,825,774
1035 其他給與	334,800		1,094,984
1040 加班費			435,716
1045 退休退職給付			4,531,709
1050 退休離職儲金			2,557,108
1055 保險			1,749,859
2000 業務費	32,952		3,936,682
2006 水電費			3,474
2009 通訊費			188,575
2018 資訊服務費			832,723
2024 稅捐及規費			22,910
2027 保險費			3,000
2030 兼職費			597,301
2036 按日按件計資酬金			937,996
2045 國內組織會費			5,000
2051 物品			109,620
2054 一般事務費	32,952		987,748
2063 房屋建築養護費			146
2066 車輛及辦公器具養護費			4,625

臺北市政府法務局
歲出用途別累計表

中華民國113年1月1日至113年4月30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			640
2072 國內旅費			1,176
2084 短程車資			1,965
2093 特別費			239,783
3000 設備及投資			554,460
3030 資訊軟硬體設備費			537,960
3035 雜項設備費			16,500
4000 獎補助費		3,007,258	3,011,258
4080 損失及賠償		3,007,258	3,007,258
4085 獎勵及慰問			4,000
合計	367,752	3,007,258	68,181,358

臺北市政府法務局

繳付公庫數分析表

中華民國113年1月1日至113年4月30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	1,325,859	0	0	0	0	85,780	0	0	1,411,639
本年度	477,002	0	0	0	0	0	0	0	477,002
04030100 一般賠償收入	280	0	0	0	0	0	0	0	280
04030200 賠償求償收入	3,120	0	0	0	0	0	0	0	3,120
05010100 審查費	370,000	0	0	0	0	0	0	0	370,000
05030300 資料使用費	802	0	0	0	0	0	0	0	802
05030600 場地設施使用費	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12021000 其他雜項收入	102,800	0	0	0	0	0	0	0	102,800
以前年度	848,857	0	0	0	0	85,780	0	0	934,637
一、以前年度應收(保留) 數	848,857	0	0	0	0	0	0	0	848,857
111年度 04030200 賠償求償收入	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113年1月1日至113年4月30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)			
112年度 04030200 賠償求償收入	848,857	0	0	0	0	0	0	0	848,857
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	85,780	0	0	85,780
1. 以前年度已撥繳之暫 付、預付款支用收回	0	0	0	0	0	85,780	0	0	85,780
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

臺北市政府法務局

繳付公庫數分析表

中華民國113年1月1日至113年4月30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)			
四、收回剔除經費	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113年1月1日至113年4月30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	68,181,358	7,237,823	0	0	180,000	0	0	0	0	0	75,599,181	31,372,531
本年度	68,181,358	7,237,823	0	0	180,000	0	0	0	0	0	75,599,181	31,372,531
一、本年度經費	63,619,765	7,237,823	0	0	180,000	0	0	0	0	0	71,037,588	31,372,531
0132010100 行政管理	58,325,611	7,235,573	0	0	180,000	0	0	0	0	0	65,741,184	7,466,145
0132400100 辦理人民訴願	331,761	0	0	0	0	0	0	0	0	0	331,761	260,239
0132420100 法規整編及法令研究	625,886	2,250	0	0	0	0	0	0	0	0	628,136	786,864
0132440100 賠償審議	356,818	0	0	0	0	0	0	0	0	0	356,818	69,182
0132460100 消保爭議及綜合業務	202,820	0	0	0	0	0	0	0	0	0	202,820	271,280
0132480100 採購爭議處理	215,151	0	0	0	0	0	0	0	0	0	215,151	412,849
0132900200* 營建工程	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	14,130

臺北市政府法務局

公庫撥入數分析表

中華民國113年1月1日至113年4月30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)		
0132900400* 其他設備	554,460	0	0	0	0	0	0	0	0	0	554,460	99,100
0989040100 國家賠償金	3,007,258	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,007,258	21,992,742
二、統籌科目	4,561,593	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4,561,593	0
0676010100 公務人員退休及撫卹給付	4,193,841	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4,193,841	0
0989030100 公務人員各項補助	367,752	0	0	0	0	0	0	0	0	0	367,752	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	0	0	0	0	0	0	0

臺北市政府法務局

平衡表

中華民國113年4月30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	27,317,430	負債	14,440,795
流動資產	21,947,979	流動負債	780,035
專戶存款	13,279,597	應付代收款	780,035
零用金	180,000	長期負債	1,161,198
應收帳款	1,250,559	應付租賃款	1,161,198
預付款	7,237,823	其他負債	12,499,562
固定資產	2,177,228	存入保證金	1,018,451
機械及設備	5,643,735	應付保管款	11,481,111
累計折舊－機械及設備	-5,287,824	淨資產	12,876,635
交通及運輸設備	2,151,903	資產負債淨額	12,876,635
累計折舊－交通及運輸設備	-2,102,138	資產負債淨額	12,876,635
雜項設備	1,543,605		
累計折舊－雜項設備	-1,400,466		
租賃資產	2,763,654		
累計折舊－租賃資產	-1,135,241		
無形資產	3,192,223		
電腦軟體	3,192,223		
合 計	27,317,430	合 計	27,317,430
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	171,865	應付保證品	171,865
債權憑證	2	待抵銷債權憑證	2

臺北市政府法務局

收入支出表

中華民國113年1月1日至113年4月30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	12,998,153	76,076,183
公庫撥入數	12,842,021	75,599,181
罰款及賠償收入	280	3,400
規費收入	130,152	370,802
其他收入	25,700	102,800
支出	13,885,733	69,522,797
繳付公庫數	939,145	1,411,639
人事支出	11,177,709	60,678,958
業務支出	1,647,522	3,936,682
獎補助支出	500	3,011,258
財產損失	755	755
折舊、折耗及攤銷	120,102	483,505
收支餘絀	-887,580	6,553,386

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113年1月1日至113年4月30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	5,627,235	-5,230,985	16,500	0	-56,839	355,911
交通及運輸設備	2,151,903	-2,100,402	0	0	-1,736	49,765
雜項設備	1,619,101	-1,454,663	0	75,496	54,197	143,139
收藏品及傳承資產	0	0	0	0	0	0
權利	0	0	0	0	0	0
小 計	9,398,239	-8,786,050	16,500	75,496	-4,378	548,815
租賃資產	2,763,654	-953,041	0	0	-182,200	1,628,413
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	3,414,409	0	0	222,186	0	3,192,223
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	6,178,063	-953,041	0	222,186	-182,200	4,820,636
合 計	15,576,302	-9,739,091	16,500	297,682	-186,578	5,369,451

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113年1月1日至113年4月30日

頁數：第 26 頁

單位：新臺幣元

- 備註：1. 因本府財政局建置之財產管理系統係將個人電腦租賃資產歸屬於「機械及設備」財產類別項下，故有關由該系統產製之市有財產分類統計表，其「機械及設備」之金額，係本表「機械及設備」及「租賃資產」2科目之合計數。
2. 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537,960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113年1月1日至113年4月30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	1,161,198			1,161,198
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113年1月1日至113年4月30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	477,002	75,599,181	76,076,183	收入
		75,599,181	75,599,181	公庫撥入數
稅課收入				稅課收入
罰款及賠償收入	3,400		3,400	罰款及賠償收入
規費收入	370,802		370,802	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	102,800		102,800	其他收入
歲出	68,181,358	1,341,439	69,522,797	支出
		1,411,639	1,411,639	繳付公庫數
人事費	60,678,958		60,678,958	人事支出
業務費	3,936,682		3,936,682	業務支出
獎補助費	3,011,258		3,011,258	獎補助支出
設備及投資	554,460	-554,460		
		755	755	財產損失
				投資損失
債務費				利息費用及手續費
		483,505	483,505	折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	-67,704,356	74,257,742	6,553,386	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113年1月1日至113年4月30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554,460元，其中537,960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554,460元，其中16,500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」483,505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」755元，其中755元係報廢(毀損、遺失)固定資產所發生之損失。

四、其他：無。