

臺北市政府法務局

# 會計月報

中華民國113年06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6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			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	300,000	-	-288,302
						-	-	-	-	-
						-	11,698	-	-	-
	03			04244500300	賠償收入	500,000	500,000	300,000	-	-288,302
						-	-	-	-	-
						-	11,698	-	-	-
		01		04244500301	一般賠償收入	-	-	-	-	8,578
						-	-	-	-	-
						-	8,578	-	-	-
		02		04244500302	賠償求償收入	500,000	500,000	300,000	-	-296,880
						-	-	-	-	-
						-	3,120	-	-	-
05				0524000000	規費收入	3,154,000	3,154,000	1,402,000	365,090	-115,956
						-	-	-	-	-
						-	1,286,044	-	-	-
	01			05244500100	行政規費收入	3,150,000	3,150,000	1,400,000	365,000	-115,000
						-	-	-	-	-
						-	1,285,000	-	-	-
		01		05244500101	審查費	3,150,000	3,150,000	1,400,000	365,000	-115,000
						-	-	-	-	-
						-	1,285,000	-	-	-
		03		05244500300	使用規費收入	4,000	4,000	2,000	90	-956
						-	-	-	-	-
						-	1,044	-	-	-
		03		05244500303	資料使用費	4,000	4,000	2,000	90	-956
						-	-	-	-	-
						-	1,044	-	-	-
		06		05244500306	場地設施使用費	-	-	-	-	-
						-	-	-	-	-
						-	-	-	-	-
07				0724000000	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				1224000000	其他收入	269,000	269,000	139,500	25,700	30,940
						-	-	-	170,440	-

# 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6月30日

頁數：第2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	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	139,500	25,700	-	30,940
					-			170,440		
		01		12244500201 收回以前年度歲出	-	-	-	-	-	16,240
					-			16,240		
		10		12244500210 其他雜項收入	269,000	269,000	139,500	25,700	-	14,700
					-			154,200		
				經常門合計	3,927,000	3,927,000	1,843,500	390,790	-	-375,318
					-			1,468,182		
				總計	3,927,000	3,927,000	1,843,500	390,790	-	-375,318
					-			1,468,182		

# 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6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	94,842,917	17,346,031	8,858,609
					-	-		85,984,308		
					-	-		-		103,256
					-	-		-		-
	01			3224450010100 行政管理	150,149,000	-	150,149,000	94,842,917	17,346,031	8,858,609
					-	-		85,984,308		
					-	-		-		103,256
					-	-		-		-
		10		100000 人事費	137,599,000	-	137,599,000	90,000,000	16,708,833	7,360,181
					-	-		82,639,819		
					-	-		-		83,256
					-	-		-		-
		20		200000 業務費	12,550,000	-	12,550,000	4,842,917	637,198	1,498,428
					-	-		3,344,489		
					-	-		-		20,000
					-	-		-		-
40				3224450400000 訴願審議業務	2,126,000	-	2,126,000	1,128,000	106,462	586,997
					-	-		541,003		
					-	-		-		-
					-	-		-		-
	01			3224450400100 辦理人民訴願	2,126,000	-	2,126,000	1,128,000	106,462	586,997
					-	-		541,003		
					-	-		-		-
					-	-		-		-

# 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6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	1,128,000	106,462	586,997
					-	-		541,003		
					-	-		-		
					-	-		-		
42				3224450420000 法規業務	3,104,000	-	3,104,000	2,356,000	283,507	1,260,414
					-	-		1,095,586		
					-	-		-		2,250
					-	-		-		
	01			3224450420100 法規整編及法令研究	3,104,000	-	3,104,000	2,356,000	283,507	1,260,414
					-	-		1,095,586		
					-	-		-		2,250
					-	-		-		
			20	200000 業務費	3,004,000	-	3,004,000	2,356,000	283,507	1,260,414
					-	-		1,095,586		
					-	-		-		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	714,000	122,379	118,862
					-	-		595,138		
					-	-		-		
					-	-		-		

# 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6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				
	01			3224450440100 賠償審議	1,560,000	-	1,560,000	714,000	122,379	118,862
					-	-		595,138		
					-	-		-		
					-	-		-		
			20	200000 業務費	1,560,000	-	1,560,000	714,000	122,379	118,862
					-	-		595,138		
					-	-		-		
					-	-		-		
46				3224450460000 消保業務	2,300,000	-	2,300,000	875,100	123,013	477,160
					-	-		397,940		
					-	-		-		
					-	-		-		
	01			3224450460100 消保爭議及綜合業務	2,300,000	-	2,300,000	875,100	123,013	477,160
					-	-		397,940		
					-	-		-		
					-	-		-		
			20	200000 業務費	1,300,000	-	1,300,000	675,100	123,013	277,160
					-	-		397,940		
					-	-		-		
					-	-		-		
			40	400000 獎補助費	1,000,000	-	1,000,000	200,000	-	200,000
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		

# 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6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	1,122,000	158,685	627,559
					-	-		494,441	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	01			3224450480100 採購爭議處理	2,847,000	-	2,847,000	1,122,000	158,685	627,559
					-	-		494,441	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		20		200000 業務費	2,847,000	-	2,847,000	1,122,000	158,685	627,559
					-	-		494,441	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
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6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	9,900	21,896,264
					-	-		3,103,736		
					-	-		-		
					-	-		-		
	01			8924450040100 國家賠償金	25,000,000	-	25,000,000	25,000,000	9,900	21,896,264
					-	-		3,103,736		
					-	-		-		
					-	-		-		
		40		400000 獎補助費	25,000,000	-	25,000,000	25,000,000	9,900	21,896,264
					-	-		3,103,736		
					-	-		-		
					-	-		-		
				經常門合計	187,906,000	-	187,906,000	126,038,017	18,149,977	33,825,865
					-	-		92,212,152		
					-	-		-		105,506
					-	-		-		
90				3224450900000 一般建築及設備	2,164,000	-	2,164,000	730,660	28,425	86,091
					-	-		644,569		
					-	-		-		
					-	-		-		
	02			3224450900200 營建工程*	1,163,000	-	1,163,000	77,100	14,124	62,976
					-	-		14,124		
					-	-		-		
					-	-		-		

# 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6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	77,100	14,124	62,976
					-	-		14,124		
					-	-		-		
					-	-		-		
	04			3224450900400 其他設備*	1,001,000	-	1,001,000	653,560	14,301	23,115
					-	-		630,445		
					-	-		-		
					-	-		-		
			30	300000 設備及投資*	1,001,000	-	1,001,000	653,560	14,301	23,115
					-	-		630,445		
					-	-		-		
					-	-		-		
				資本門合計	2,164,000	-	2,164,000	730,660	28,425	86,091
					-	-		644,569		
					-	-		-		
					-	-		-		
				經資門合計	190,070,000	-	190,070,000	126,768,677	18,178,402	33,911,956
					-	-		92,856,721		
					-	-		-		105,506
					-	-		-		
01				7624450010000 公務人員退休及撫卹給付	5,814,799	-	5,814,799	5,814,799	808,479	-
					-	-		5,814,799		
					-	-		-		
					-	-		-		

# 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6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	5,814,799	-	5,814,799	808,479	-	
					-	-		5,814,799	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			10	100000 人事費	5,806,799	-	5,806,799	808,479	-	
					-	-		5,806,799	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			40	400000 獎補助費	8,000	-	8,000	-	-	
					-	-		8,000	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	03			8924450030000 公務人員各項補助	420,252	-	420,252	4,500	-	
					-	-		420,252	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			8924450030100 公務人員各項補助	420,252	-	420,252	4,500	-	
					-	-		420,252	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			10	100000 人事費	334,800	-	334,800	-	-	
					-	-		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6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	85,452	-	85,452	4,500	-	
					-	-		85,452	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				統籌科目合計	6,235,051	-	6,235,051	812,979	-	
					-	-		6,235,051	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				總計	196,305,051	-	196,305,051	18,991,381	33,911,956	
					-	-		99,091,772	-	
					-	-		-	105,506	
					-	-		-	-	

**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6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	-	21,948	892,752	-	790,128
		03			賠償收入	1,682,880	-	21,948	892,752	-	790,128
			02		賠償求償收入	1,682,880	-	21,948	892,752	-	790,128
					小計	1,682,880	-	21,948	892,752	-	790,128
					經常門合計	2,099,416	-	21,948	892,752	-	1,206,664
					總計	2,099,416	-	21,948	892,752	-	1,206,664

# 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6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	82,639,819			
1010 政務人員待遇	1,071,700			
1015 法定編制人員待遇	40,299,536			
1020 約聘僱人員待遇	12,117,207			
1025 技工及工友待遇	621,084			
1030 獎金	18,941,337			
1035 其他給與	1,158,748			
1040 加班費	731,050			
1045 退休退職給付	398,620			
1050 退休離職儲金	4,062,939			
1055 保險	3,237,598			
2000 業務費	3,344,489	541,003	1,095,586	595,138
2006 水電費	5,935			
2009 通訊費	325,025			1,689
2018 資訊服務費	1,133,586			
2024 稅捐及規費	23,360			
2027 保險費				
2030 兼職費		247,014	123,294	575,449
2036 按日按件計資酬金		231,149	874,023	
2045 國內組織會費		5,000		
2051 物品	227,939			
2054 一般事務費	1,256,096	57,840	96,769	18,000
2063 房屋建築養護費	146			
2066 車輛及辦公器具養護費	8,125			

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6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	1,285			
2072 國內旅費	1,176			
2084 短程車資			1,500	
2093 特別費	361,816			
3000 設備及投資				
3010 房屋建築及設備費				
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	85,984,308	541,003	1,095,586	595,138

# 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6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	營建工程	其他設備
1000 人事費				
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				
1035 其他給與				
1040 加班費				
1045 退休退職給付				
1050 退休離職儲金				
1055 保險				
2000 業務費	397,940	494,441		
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		40,317		
2036 按日按件計資酬金	247,333	448,624		
2045 國內組織會費				
2051 物品				
2054 一般事務費	145,897	5,500		
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6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	營建工程	其他設備
2069 設施及機械設備養護費				
2072 國內旅費				
2084 短程車資	1,710			
2093 特別費				
3000 設備及投資			14,124	630,445
3010 房屋建築及設備費			14,124	
3030 資訊軟硬體設備費				599,644
3035 雜項設備費				30,801
4000 獎補助費				
4080 損失及賠償				
4085 獎勵及慰問				
合計	397,940	494,441	14,124	630,445

# 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6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			
	公務人員退休及撫卹給付	公務人員各項補助	國家賠償金	合計
1000 人事費	5,806,799	334,800		88,781,418
1010 政務人員待遇				1,071,700
1015 法定編制人員待遇				40,299,536
1020 約聘僱人員待遇				12,117,207
1025 技工及工友待遇				621,084
1030 獎金	56,752			18,998,089
1035 其他給與		334,800		1,493,548
1040 加班費				731,050
1045 退休退職給付	5,750,047			6,148,667
1050 退休離職儲金				4,062,939
1055 保險				3,237,598
2000 業務費		85,452		6,554,049
2006 水電費				5,935
2009 通訊費				326,714
2018 資訊服務費				1,133,586
2024 稅捐及規費				23,360
2027 保險費				3,000
2030 兼職費				986,074
2036 按日按件計資酬金				1,801,129
2045 國內組織會費				5,000
2051 物品				227,939
2054 一般事務費		85,452		1,665,554
2063 房屋建築養護費				146
2066 車輛及辦公器具養護費				8,125

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6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			
	公務人員退休及撫卹給付	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				1,285
2072 國內旅費				1,176
2084 短程車資				3,210
2093 特別費				361,816
3000 設備及投資				644,569
3010 房屋建築及設備費				14,124
3030 資訊軟硬體設備費				599,644
3035 雜項設備費				30,801
4000 獎補助費	8,000		3,103,736	3,111,736
4080 損失及賠償			3,103,736	3,103,736
4085 獎勵及慰問	8,000			8,000
合計	5,814,799	420,252	3,103,736	99,091,772

# 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6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	2,360,934	0	0	0	0	85,780	0	0	2,446,714
本年度	1,468,182	0	0	0	0	0	0	0	1,468,182
04030100 一般賠償收入	8,578	0	0	0	0	0	0	0	8,578
04030200 賠償求償收入	3,120	0	0	0	0	0	0	0	3,120
05010100 審查費	1,285,000	0	0	0	0	0	0	0	1,285,000
05030300 資料使用費	1,044	0	0	0	0	0	0	0	1,044
05030600 場地設施使用費	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12020100 收回以前年度歲出	16,240	0	0	0	0	0	0	0	16,240
12021000 其他雜項收入	154,200	0	0	0	0	0	0	0	154,200
以前年度	892,752	0	0	0	0	85,780	0	0	978,532
一、以前年度應收(保留) 數	892,752	0	0	0	0	0	0	0	892,752

# 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6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)			
111年度 04030200 賠償求償收入	0	0	0	0	0	0	0	0	0
112年度 04030200 賠償求償收入	892,752	0	0	0	0	0	0	0	892,752
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

# 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6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)			
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113年1月1日至113年6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	99,091,772	105,506	0	0	180,000	0	0	36,467	0	0	99,413,745	33,626,450
本年度	99,091,772	105,506	0	0	180,000	0	0	0	0	0	99,377,278	33,626,450
一、本年度經費	92,856,721	105,506	0	0	180,000	0	0	0	0	0	93,142,227	33,626,450
0132010100 行政管理	85,984,308	103,256	0	0	180,000	0	0	0	0	0	86,267,564	8,575,353
0132400100 辦理人民訴願	541,003	0	0	0	0	0	0	0	0	0	541,003	586,997
0132420100 法規整編及法令研究	1,095,586	2,250	0	0	0	0	0	0	0	0	1,097,836	1,258,164
0132440100 賠償審議	595,138	0	0	0	0	0	0	0	0	0	595,138	118,862
0132460100 消保爭議及綜合業務	397,940	0	0	0	0	0	0	0	0	0	397,940	477,160
0132480100 採購爭議處理	494,441	0	0	0	0	0	0	0	0	0	494,441	627,559
0132900200* 營建工程	14,124	0	0	0	0	0	0	0	0	0	14,124	62,976

# 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6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	630,445	0	0	0	0	0	0	0	0	0	630,445	23,115
0989040100 國家賠償金	3,103,736	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,103,736	21,896,264
二、統籌科目	6,235,051	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6,235,051	0
0676010100 公務人員退休及撫卹給付	5,814,799	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5,814,799	0
0989030100 公務人員各項補助	420,252	0	0	0	0	0	0	0	0	0	420,252	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
墊付款	0	0	0	0	0	0	0	36,467	0	0	36,467	0
1132026202 接受中央各部會補助業務支出	0	0	0	0	0	0	0	36,467	0	0	36,467	0



# 臺北市政府法務局

## 平衡表

中華民國113年6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	19,616,729	負債	14,092,115
流動資產	14,423,087	流動負債	771,691
專戶存款	12,930,917	應付代收款	771,691
零用金	180,000	長期負債	1,161,198
應收帳款	1,206,664	應付租賃款	1,161,198
預付款	105,506	其他負債	12,159,226
固定資產	2,112,512	存入保證金	473,452
機械及設備	4,751,328	應付保管款	11,685,774
累計折舊－機械及設備	-4,372,416	淨資產	5,524,614
交通及運輸設備	2,151,903	資產負債淨額	5,524,614
累計折舊－交通及運輸設備	-2,103,006	資產負債淨額	5,524,614
雜項設備	1,517,906		
累計折舊－雜項設備	-1,370,516		
租賃資產	2,763,654		
累計折舊－租賃資產	-1,226,341		
無形資產	3,081,130		
電腦軟體	3,081,130		
合 計	19,616,729	合 計	19,616,729
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6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	12,282,837	100,881,927
公庫撥入數	11,892,047	99,413,745
罰款及賠償收入	0	11,698
規費收入	365,090	1,286,044
其他收入	25,700	170,440
支出	19,557,849	101,681,479
繳付公庫數	412,738	2,446,714
人事支出	17,517,312	88,781,418
業務支出	1,486,335	6,604,640
獎補助支出	9,900	3,111,736
財產損失	9,946	10,701
折舊、折耗及攤銷	121,618	726,270
收支餘絀	-7,275,012	-799,552

# 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6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	79,101	955,008	858,569	378,912
交通及運輸設備	2,151,903	-2,100,402	0	0	-2,604	48,897
雜項設備	1,619,101	-1,454,663	14,301	115,496	84,147	147,390
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	93,402	1,070,504	940,112	575,199
租賃資產	2,763,654	-953,041	0	0	-273,300	1,537,313
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	333,279	0	3,081,130
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	333,279	-273,300	4,618,443
合 計	15,576,302	-9,739,091	93,402	1,403,783	666,812	5,193,642

## 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6月30日

頁數：第 26 頁

單位：新臺幣元

備註：本年度成本變動增加數93,402元，較取得財產合計數644,569元，減少551,167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，減少537,960元。

二、取得其他機關移撥之資產增加917元。

三、因未達登載財產標準，依實際支用用途列為「業務支出」科目，減少14,124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6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6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	1,468,182	99,413,745	100,881,927	收入
	-----	-----	-----	公庫撥入數
稅課收入	-----	99,413,745	99,413,745	稅課收入
罰款及賠償收入	11,698	-----	11,698	罰款及賠償收入
規費收入	1,286,044	-----	1,286,044	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	170,440	-----	170,440	其他收入
	-----	-----	-----	
歲出	99,091,772	2,589,707	101,681,479	支出
	-----	-----	-----	繳付公庫數
人事費	88,781,418	2,446,714	2,446,714	人事支出
業務費	6,554,049	50,591	6,604,640	業務支出
獎補助費	3,111,736	-----	3,111,736	獎補助支出
設備及投資	644,569	-644,569	-----	
	-----	10,701	10,701	財產損失
	-----	-----	-----	投資損失
債務費	-----	-----	-----	利息費用及手續費
	-----	726,270	726,270	折舊、折耗及攤銷
	-----	-----	-----	其他支出
歲計餘絀	-97,623,590	96,824,038	-799,552	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6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644,569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644,569元，其中92,485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：

(一)預算項目「設備及投資」執行數644,569元，其中14,124元係因未達登載財產標準，依實際支用用途，列為「業務支出」。

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」726,270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」10,701元，其中10,701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」6,604,640元，其中36,467元係中央補助計畫，未及透列預算，經核准由市庫先行墊付。