

臺北市政府法務局

會計月報

中華民國113年07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7月31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	350,000	1,000	-	-337,302
						-			12,698		
	03			04244500300	賠償收入	500,000	500,000	350,000	1,000	-	-337,302
						-			12,698		
		01		04244500301	一般賠償收入	-	-	-	1,000	-	9,578
						-			9,578		
		02		04244500302	賠償求償收入	500,000	500,000	350,000	-	-	-346,880
						-			3,120		
05				0524000000	規費收入	3,154,000	3,154,000	1,662,300	440,228	-	63,972
						-			1,726,272		
	01			05244500100	行政規費收入	3,150,000	3,150,000	1,660,000	440,000	-	65,000
						-			1,725,000		
		01		05244500101	審查費	3,150,000	3,150,000	1,660,000	440,000	-	65,000
						-			1,725,000		
		03		05244500300	使用規費收入	4,000	4,000	2,300	228	-	-1,028
						-			1,272		
		03		05244500303	資料使用費	4,000	4,000	2,300	228	-	-1,028
						-			1,272		
		06		05244500306	場地設施使用費	-	-	-	-	-	-
						-			-		
07				0724000000	財產收入	4,000	4,000	2,000	5,990	-	3,990
						-			5,990		
	05			07244500500	廢舊物資售價	4,000	4,000	2,000	5,990	-	3,990
						-			5,990		
		01		07244500501	廢舊物資售價	4,000	4,000	2,000	5,990	-	3,990
						-			5,990		
12				1224000000	其他收入	269,000	269,000	161,000	22,200	-	31,640
						-			192,640		

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7月31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	161,000	22,200	-	31,640
					-			192,640		
		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	161,000	22,200	-	15,400
					-			176,400		
				經常門合計	3,927,000	3,927,000	2,175,300	469,418	-	-237,700
					-			1,937,600		
				總計	3,927,000	3,927,000	2,175,300	469,418	-	-237,700
					-			1,937,600		

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7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	150,149,000	-	150,149,000	106,687,365	10,768,073	9,934,984
					-	96,752,381		-	105,206	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
01				3224450010100 行政管理	150,149,000	-	150,149,000	106,687,365	10,768,073	9,934,984
					-	96,752,381		-	105,206	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			10	100000 人事費	137,599,000	-	137,599,000	100,000,000	9,706,029	7,654,152
					-	92,345,848		-	85,206	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			20	200000 業務費	12,550,000	-	12,550,000	6,687,365	1,062,044	2,280,832
					-	4,406,533		-	20,000	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
40				3224450400000 訴願審議業務	2,126,000	-	2,126,000	1,292,000	106,277	644,720
					-	647,280		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
01				3224450400100 辦理人民訴願	2,126,000	-	2,126,000	1,292,000	106,277	644,720
					-	647,280		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	

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7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	備註(預付款)			
			20	200000 業務費	2,126,000	-	2,126,000	1,292,000	106,277	644,720
					-	-		647,280		
					-	-		-		
					-	-		-		
42				3224450420000 法規業務	3,104,000	-	3,104,000	2,517,000	165,580	1,255,834
					-	-		1,261,166		
					-	-		-		2,250
					-	-		-		
	01			3224450420100 法規整編及法令研究	3,104,000	-	3,104,000	2,517,000	165,580	1,255,834
					-	-		1,261,166		
					-	-		-		2,250
					-	-		-		
			20	200000 業務費	3,004,000	-	3,004,000	2,517,000	165,580	1,255,834
					-	-		1,261,166		
					-	-		-		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	841,000	114,623	131,239
					-	-		709,761		
					-	-		-		-
					-	-		-		-

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7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	841,000	114,623	131,239
					-	-		709,761		
					-	-		-		
					-	-		-		
		20		200000 業務費	1,560,000	-	1,560,000	841,000	114,623	131,239
					-	-		709,761		
					-	-		-		
					-	-		-		
46				3224450460000 消保業務	2,300,000	-	2,300,000	994,900	272,102	324,858
					-	-		670,042		
					-	-		-		
					-	-		-		
	01			3224450460100 消保爭議及綜合業務	2,300,000	-	2,300,000	994,900	272,102	324,858
					-	-		670,042		
					-	-		-		
					-	-		-		
		20		200000 業務費	1,300,000	-	1,300,000	784,900	72,102	314,858
					-	-		470,042		
					-	-		-		
					-	-		-		
		40		400000 獎補助費	1,000,000	-	1,000,000	210,000	200,000	10,000
					-	-		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7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	1,384,000	81,659	807,900
					-	-		576,100		
					-	-		-		
					-	-		-		
	01			3224450480100 採購爭議處理	2,847,000	-	2,847,000	1,384,000	81,659	807,900
					-	-		576,100		
					-	-		-		
					-	-		-		
		20		200000 業務費	2,847,000	-	2,847,000	1,384,000	81,659	807,900
					-	-		576,100		
					-	-		-		
					-	-		-		
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7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	96,284	21,799,980
					-	-		3,200,020	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	01			8924450040100 國家賠償金	25,000,000	-	25,000,000	25,000,000	96,284	21,799,980
					-	-		3,200,020	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		40		400000 獎補助費	25,000,000	-	25,000,000	25,000,000	96,284	21,799,980
					-	-		3,200,020	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
				經常門合計	187,906,000	-	187,906,000	138,716,265	11,604,598	34,899,515
					-	-		103,816,750	-	-
					-	-		-	-	107,456
					-	-		-	-	-
90				3224450900000 一般建築及設備	2,164,000	-	2,164,000	926,454	-	281,885
					-	-		644,569	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	02			3224450900200 營建工程*	1,163,000	-	1,163,000	96,694	-	82,570
					-	-		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7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*	1,163,000	-	1,163,000	96,694	-	82,570
					-	-		14,124		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
	04			3224450900400 其他設備*	1,001,000	-	1,001,000	829,760	-	199,315
					-	-		630,445		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			30	300000 設備及投資*	1,001,000	-	1,001,000	829,760	-	199,315
					-	-		630,445		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
				資本門合計	2,164,000	-	2,164,000	926,454	-	281,885
					-	-		644,569		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
				經資門合計	190,070,000	-	190,070,000	139,642,719	11,604,598	35,181,400
					-	-		104,461,319		-
					-	-		-		107,456
					-	-		-		-
01				7624450010000 公務人員退休及撫卹給付	6,623,278	-	6,623,278	6,623,278	808,479	-
					-	-		6,623,278		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-

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7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				
	01			7624450010100 公務人員退休及撫卹給付	6,623,278	-	6,623,278	808,479	-	
					-	-		6,623,278	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			10	100000 人事費	6,615,278	-	6,615,278	808,479	-	
					-	-		6,615,278	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			40	400000 獎補助費	8,000	-	8,000	-	-	
					-	-		8,000	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	03			8924450030000 公務人員各項補助	449,752	-	449,752	29,500	-	
					-	-		449,752	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			8924450030100 公務人員各項補助	449,752	-	449,752	29,500	-	
					-	-		449,752	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			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7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)			
			20	200000 業務費	114,952	-	114,952	29,500	-	
					-	-		114,952	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				統籌科目合計	7,073,030	-	7,073,030	837,979	-	
					-	-		7,073,030	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				總計	197,143,030	-	197,143,030	12,442,577	35,181,400	
					-	-		111,534,349	-	
					-	-		-	107,456	
					-	-		-	-	

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7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	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	914,700	-	768,180
		03			賠償收入	1,682,880	-	21,948	914,700	-	768,180
			02		賠償求償收入	1,682,880	-	21,948	914,700	-	768,180
					小計	1,682,880	-	21,948	914,700	-	768,180
					經常門合計	2,099,416	-	21,948	914,700	-	1,184,716
					總計	2,099,416	-	21,948	914,700	-	1,184,716

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7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	92,345,848			
1010 政務人員待遇	1,224,800			
1015 法定編制人員待遇	46,209,170			
1020 約聘僱人員待遇	13,878,417			
1025 技工及工友待遇	697,304			
1030 獎金	18,941,337			
1035 其他給與	1,372,045			
1040 加班費	847,985			
1045 退休退職給付	398,620			
1050 退休離職儲金	4,788,422			
1055 保險	3,987,748			
2000 業務費	4,406,533	647,280	1,261,166	709,761
2006 水電費	7,477			
2009 通訊費	385,397			1,689
2018 資訊服務費	1,755,637			
2024 稅捐及規費	35,720			
2027 保險費	5,111			
2030 兼職費		300,320	123,294	690,072
2036 按日按件計資酬金		284,120	1,034,603	
2045 國內組織會費		5,000	5,000	
2051 物品	239,980			
2054 一般事務費	1,533,550	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7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	1,462			
2072 國內旅費	1,176			
2084 短程車資			1,500	
2093 特別費	432,752			
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	96,752,381	647,280	1,261,166	709,761

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7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	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	470,042	576,100		
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		48,317		
2036 按日按件計資酬金	297,985	522,283		
2045 國內組織會費				
2051 物品				
2054 一般事務費	167,347	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7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	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	200,000			
4080 損失及賠償				
4085 獎勵及慰問	200,000			
合計	670,042	576,100	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7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	6,615,278	334,800		99,295,926
1010 政務人員待遇				1,224,800
1015 法定編制人員待遇				46,209,170
1020 約聘僱人員待遇				13,878,417
1025 技工及工友待遇				697,304
1030 獎金	56,752			18,998,089
1035 其他給與		334,800		1,706,845
1040 加班費				847,985
1045 退休退職給付	6,558,526			6,957,146
1050 退休離職儲金				4,788,422
1055 保險				3,987,748
2000 業務費		114,952		8,185,834
2006 水電費				7,477
2009 通訊費				387,086
2018 資訊服務費				1,755,637
2024 稅捐及規費				35,720
2027 保險費				8,111
2030 兼職費				1,162,003
2036 按日按件計資酬金				2,138,991
2045 國內組織會費				10,000
2051 物品				239,980
2054 一般事務費		114,952		1,993,958
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7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				1,462
2072 國內旅費				1,176
2084 短程車資				3,210
2093 特別費				432,752
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		3,200,020	3,408,020
4080 損失及賠償			3,200,020	3,200,020
4085 獎勵及慰問	8,000			208,000
合計	6,623,278	449,752	3,200,020	111,534,349

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7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	2,852,300	0	0	0	0	85,780	0	0	2,938,080
本年度	1,937,600	0	0	0	0	0	0	0	1,937,600
04030100 一般賠償收入	9,578	0	0	0	0	0	0	0	9,578
04030200 賠償求償收入	3,120	0	0	0	0	0	0	0	3,120
05010100 審查費	1,725,000	0	0	0	0	0	0	0	1,725,000
05030300 資料使用費	1,272	0	0	0	0	0	0	0	1,272
05030600 場地設施使用費	0	0	0	0	0	0	0	0	0
07050100 廢舊物資售價	5,990	0	0	0	0	0	0	0	5,990
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	176,400	0	0	0	0	0	0	0	176,400
以前年度	914,700	0	0	0	0	85,780	0	0	1,000,480

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7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	914,700	0	0	0	0	0	0	0	914,700
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	914,700	0	0	0	0	0	0	0	914,700
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

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7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113年1月1日至113年7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	111,534,349	107,456	0	0	180,000	0	0	36,467	0	0	111,858,272	34,893,944
本年度	111,534,349	107,456	0	0	180,000	0	0	0	0	0	111,821,805	34,893,944
一、本年度經費	104,461,319	107,456	0	0	180,000	0	0	0	0	0	104,748,775	34,893,944
0132010100 行政管理	96,752,381	105,206	0	0	180,000	0	0	0	0	0	97,037,587	9,649,778
0132400100 辦理人民訴願	647,280	0	0	0	0	0	0	0	0	0	647,280	644,720
0132420100 法規整編及法令研究	1,261,166	2,250	0	0	0	0	0	0	0	0	1,263,416	1,253,584
0132440100 賠償審議	709,761	0	0	0	0	0	0	0	0	0	709,761	131,239
0132460100 消保爭議及綜合業務	670,042	0	0	0	0	0	0	0	0	0	670,042	324,858
0132480100 採購爭議處理	576,100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	576,100	807,900
0132900200* 營建工程	14,124	0	0	0	0	0	0	0	0	0	14,124	82,570

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7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)		
0132900400* 其他設備	630,445	0	0	0	0	0	0	0	0	0	630,445	199,315
0989040100 國家賠償金	3,200,020	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,200,020	21,799,980
二、統籌科目	7,073,030	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7,073,030	0
0676010100 公務人員退休及撫卹給付	6,623,278	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6,623,278	0
0989030100 公務人員各項補助	449,752	0	0	0	0	0	0	0	0	0	449,752	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
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7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	19,623,344	負債	14,240,111
流動資產	14,551,085	流動負債	778,162
專戶存款	13,078,913	應付代收款	778,162
零用金	180,000	長期負債	1,161,198
應收帳款	1,184,716	應付租賃款	1,161,198
預付款	107,456	其他負債	12,300,751
固定資產	2,046,675	存入保證金	496,106
機械及設備	4,751,328	應付保管款	11,804,645
累計折舊－機械及設備	-4,387,443	淨資產	5,383,233
交通及運輸設備	2,151,903	資產負債淨額	5,383,233
累計折舊－交通及運輸設備	-2,103,440	資產負債淨額	5,383,233
雜項設備	1,517,906		
累計折舊－雜項設備	-1,375,342		
租賃資產	2,763,654		
累計折舊－租賃資產	-1,271,891		
無形資產	3,025,584		
電腦軟體	3,025,584		
合 計	19,623,344	合 計	19,623,344
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7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	12,913,945	113,795,872
公庫撥入數	12,444,527	111,858,272
罰款及賠償收入	1,000	12,698
規費收入	440,228	1,726,272
財產收益	5,990	5,990
其他收入	22,200	192,640
支出	13,055,326	114,736,805
繳付公庫數	491,366	2,938,080
人事支出	10,514,508	99,295,926
業務支出	1,631,785	8,236,425
獎補助支出	296,284	3,408,020
財產損失	0	10,701
折舊、折耗及攤銷	121,383	847,653
收支餘絀	-141,381	-940,933

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7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	5,627,235	-5,230,985	79,101	955,008	843,542	363,885
交通及運輸設備	2,151,903	-2,100,402	0	0	-3,038	48,463
雜項設備	1,619,101	-1,454,663	14,301	115,496	79,321	142,564
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	919,825	554,912
租賃資產	2,763,654	-953,041	0	0	-318,850	1,491,763
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	388,825	0	3,025,584
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	388,825	-318,850	4,517,347
合 計	15,576,302	-9,739,091	93,402	1,459,329	600,975	5,072,259

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7月31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7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	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7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	1,937,600	111,858,272	113,795,872	收入
		111,858,272	111,858,272	公庫撥入數
稅課收入				稅課收入
罰款及賠償收入	12,698		12,698	罰款及賠償收入
規費收入	1,726,272		1,726,272	規費收入
信託管理收入				
財產收入	5,990		5,990	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	192,640		192,640	其他收入
歲出	111,534,349	3,202,456	114,736,805	支出
		2,938,080	2,938,080	繳付公庫數
人事費	99,295,926		99,295,926	人事支出
業務費	8,185,834	50,591	8,236,425	業務支出
獎補助費	3,408,020		3,408,020	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
		847,653	847,653	折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	-109,596,749	108,655,816	-940,933	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7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」847,653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」8,236,425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。