

臺北市政府法務局

會計月報

中華民國113年09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
---------------------	---------------

臺北市政府法務局

歲入累計表

中華民國113年1月1日至113年9月30日

頁數：第1頁

單位：新臺幣元

款	項	目	節	代碼及名稱	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)
					原預算數	合計		本月實現數	應收數 (3)	
				0424000000 罰款及賠償收入	500,000	500,000	450,000	-	-	-437,302
					-			12,698		
	03			04244500300 賠償收入	500,000	500,000	450,000	-	-	-437,302
					-			12,698		
		01		04244500301 一般賠償收入	-	-	-	-	-	9,578
					-			9,578		
		02		04244500302 賠償求償收入	500,000	500,000	450,000	-	-	-446,880
					-			3,120		
05				0524000000 規費收入	3,154,000	3,154,000	2,183,000	680,426	-	978,896
					-			3,161,896		
	01			05244500100 行政規費收入	3,150,000	3,150,000	2,180,000	680,000	-	980,000
					-			3,160,000		
		01		05244500101 審查費	3,150,000	3,150,000	2,180,000	680,000	-	980,000
					-			3,160,000		
		03		05244500300 使用規費收入	4,000	4,000	3,000	426	-	-1,104
					-			1,896		
		03		05244500303 資料使用費	4,000	4,000	3,000	426	-	-1,104
					-			1,896		
		06		05244500306 場地設施使用費	-	-	-	-	-	-
					-			-		
07				0724000000 財產收入	4,000	4,000	2,000	3,020	-	7,010
					-			9,010		
	05			07244500500 廢舊物資售價	4,000	4,000	2,000	3,020	-	7,010
					-			9,010		
		01		07244500501 廢舊物資售價	4,000	4,000	2,000	3,020	-	7,010
					-			9,010		
12				1224000000 其他收入	269,000	269,000	204,000	25,700	-	43,540
					-			247,540		

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9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	204,000	25,700	-	43,540
					-			247,540		
		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	204,000	25,700	-	27,300
					-			231,300		
				經常門合計	3,927,000	3,927,000	2,839,000	709,146	-	592,144
					-			3,431,144		
				總計	3,927,000	3,927,000	2,839,000	709,146	-	592,144
					-			3,431,144		

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9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	128,646,211	10,637,723	10,654,757
					-	-		117,991,454		107,498
					-	-		-		-
					-	-		-		-
	01			3224450010100 行政管理	150,149,000	-	150,149,000	128,646,211	10,637,723	10,654,757
					-	-		117,991,454		107,498
					-	-		-		-
					-	-		-		-
		10		100000 人事費	137,599,000	-	137,599,000	120,000,000	9,424,153	8,800,827
					-	-		111,199,173		87,498
					-	-		-		-
					-	-		-		-
		20		200000 業務費	12,550,000	-	12,550,000	8,646,211	1,213,570	1,853,930
					-	-		6,792,281		20,000
					-	-		-		-
					-	-		-		-
40				3224450400000 訴願審議業務	2,126,000	-	2,126,000	1,668,000	125,015	670,262
					-	-		997,738		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
	01			3224450400100 辦理人民訴願	2,126,000	-	2,126,000	1,668,000	125,015	670,262
					-	-		997,738		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-

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9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	1,668,000	125,015	670,262
					-	-		997,738		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
42				3224450420000 法規業務	3,104,000	-	3,104,000	2,866,000	329,817	1,057,755
					-	-		1,808,245		-
					-	-		-		338,250
					-	-		-		-
	01			3224450420100 法規整編及法令研究	3,104,000	-	3,104,000	2,866,000	329,817	1,057,755
					-	-		1,808,245		-
					-	-		-		338,250
					-	-		-		-
			20	200000 業務費	3,004,000	-	3,004,000	2,766,000	229,817	1,057,755
					-	-		1,708,245		-
					-	-		-		338,250
					-	-		-		-
			40	400000 獎補助費	100,000	-	100,000	100,000	100,000	-
					-	-		100,000		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
44				3224450440000 國家賠償業務	1,560,000	-	1,560,000	1,097,000	112,655	155,905
					-	-		941,095		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-

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9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	1,097,000	155,905	
					-	-		112,655		
					-	-		941,095		
					-	-		-	-	
			20	200000 業務費	1,560,000	-	1,560,000	1,097,000	155,905	
					-	-		112,655		
					-	-		941,095		
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
46				3224450460000 消保業務	2,300,000	-	2,300,000	1,228,500	330,638	
					-	-		155,123		
					-	-		897,862		
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			3224450460100 消保爭議及綜合業務	2,300,000	-	2,300,000	1,228,500	330,638	
					-	-		155,123		
					-	-		897,862		
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			20	200000 業務費	1,300,000	-	1,300,000	1,018,500	320,638	
					-	-		155,123		
					-	-		697,862		
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			40	400000 獎補助費	1,000,000	-	1,000,000	210,000	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9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	1,888,000	168,551	966,819
					-	-		921,181	-	
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	01			3224450480100 採購爭議處理	2,847,000	-	2,847,000	1,888,000	168,551	966,819
					-	-		921,181	-	
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			20	200000 業務費	2,847,000	-	2,847,000	1,888,000	168,551	966,819
					-	-		921,181	-	
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
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9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	111,348	21,614,801
					-	-		3,385,199		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
	01			8924450040100 國家賠償金	25,000,000	-	25,000,000	25,000,000	111,348	21,614,801
					-	-		3,385,199		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
		40		400000 獎補助費	25,000,000	-	25,000,000	25,000,000	111,348	21,614,801
					-	-		3,385,199		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
				經常門合計	187,906,000	-	187,906,000	162,393,711	11,640,232	35,450,937
					-	-		126,942,774		-
					-	-		-		445,748
					-	-		-		-
90				3224450900000 一般建築及設備	2,164,000	-	2,164,000	2,163,138	73,200	1,445,369
					-	-		717,769		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
	02			3224450900200 營建工程*	1,163,000	-	1,163,000	1,163,000	-	1,148,876
					-	-		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9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	1,163,000	-	1,148,876
					-	-		14,124		
					-	-		-		
					-	-		-		
	04			3224450900400 其他設備*	1,001,000	-	1,001,000	1,000,138	73,200	296,493
					-	-		703,645		
					-	-		-		
					-	-		-		
			30	300000 設備及投資*	1,001,000	-	1,001,000	1,000,138	73,200	296,493
					-	-		703,645		
					-	-		-		
					-	-		-		
				資本門合計	2,164,000	-	2,164,000	2,163,138	73,200	1,445,369
					-	-		717,769		
					-	-		-		
					-	-		-		
				經資門合計	190,070,000	-	190,070,000	164,556,849	11,713,432	36,896,306
					-	-		127,660,543		
					-	-		-		445,748
					-	-		-		
01				7624450010000 公務人員退休及撫卹給付	8,259,236	-	8,259,236	8,259,236	812,479	-
					-	-		8,259,236		
					-	-		-		
					-	-		-		

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9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	備註(預付款)			
	01			7624450010100 公務人員退休及撫卹給付	8,259,236	-	8,259,236	812,479	-	
					-	-		8,259,236	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			10	100000 人事費	8,247,236	-	8,247,236	808,479	-	
					-	-		8,247,236	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			40	400000 獎補助費	12,000	-	12,000	4,000	-	
					-	-		12,000	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	03			8924450030000 公務人員各項補助	561,752	-	561,752	64,000	-	
					-	-		561,752	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			8924450030100 公務人員各項補助	561,752	-	561,752	64,000	-	
					-	-		561,752	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			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9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	226,952	-	226,952	64,000	-	
					-	-		226,952	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				統籌科目合計	8,820,988	-	8,820,988	876,479	-	
					-	-		8,820,988	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				總計	198,890,988	-	198,890,988	12,589,911	36,896,306	
					-	-		136,481,531	-	
					-	-		-	445,748	
					-	-		-	-	

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9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	958,596	-	724,284
		03			賠償收入	1,682,880	-	21,948	958,596	-	724,284
			02		賠償求償收入	1,682,880	-	21,948	958,596	-	724,284
					小計	1,682,880	-	21,948	958,596	-	724,284
					經常門合計	2,099,416	-	21,948	958,596	-	1,140,820
					總計	2,099,416	-	21,948	958,596	-	1,140,820

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9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	111,199,173			
1010 政務人員待遇	1,531,000			
1015 法定編制人員待遇	57,534,239			
1020 約聘僱人員待遇	17,400,837			
1025 技工及工友待遇	865,744			
1030 獎金	18,941,337			
1035 其他給與	1,709,490			
1040 加班費	1,092,708			
1045 退休退職給付	398,620			
1050 退休離職儲金	6,227,618			
1055 保險	5,497,580			
2000 業務費	6,792,281	997,738	1,708,245	941,095
2006 水電費	10,830			
2009 通訊費	531,162	587		4,688
2018 資訊服務費	2,973,766			
2024 稅捐及規費	36,020			
2027 保險費	5,111			
2030 兼職費		405,714	203,827	913,907
2036 按日按件計資酬金	6,000	446,849	1,324,913	
2045 國內組織會費		5,000	5,000	
2051 物品	320,315			
2054 一般事務費	2,300,886	139,588	100,154	22,500
2063 房屋建築養護費	146			
2066 車輛及辦公器具養護費	11,275			

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9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	1,960			
2072 國內旅費	1,176		3,020	
2078 國外旅費			69,831	
2084 短程車資			1,500	
2093 特別費	593,634			
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			100,000	
4040 對國內團體之捐助			100,000	
4080 損失及賠償				
4085 獎勵及慰問				
合計	117,991,454	997,738	1,808,245	941,095

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9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	697,862	921,181		
2006 水電費				
2009 通訊費	3,952			
2018 資訊服務費				
2024 稅捐及規費				
2027 保險費	3,000			
2030 兼職費		64,317		
2036 按日按件計資酬金	442,027	848,864		
2045 國內組織會費				
2051 物品				
2054 一般事務費	237,033	8,000		
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9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	10,140			
2078 國外旅費				
2084 短程車資	1,710			
2093 特別費				
3000 設備及投資			14,124	703,645
3010 房屋建築及設備費			14,124	
3030 資訊軟硬體設備費				672,844
3035 雜項設備費				30,801
4000 獎補助費	200,000			
4040 對國內團體之捐助				
4080 損失及賠償				
4085 獎勵及慰問	200,000			
合計	897,862	921,181	14,124	703,645

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9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	8,247,236	334,800		119,781,209
1010 政務人員待遇				1,531,000
1015 法定編制人員待遇				57,534,239
1020 約聘僱人員待遇				17,400,837
1025 技工及工友待遇				865,744
1030 獎金	56,752			18,998,089
1035 其他給與		334,800		2,044,290
1040 加班費				1,092,708
1045 退休退職給付	8,190,484			8,589,104
1050 退休離職儲金				6,227,618
1055 保險				5,497,580
2000 業務費		226,952		12,285,354
2006 水電費				10,830
2009 通訊費				540,389
2018 資訊服務費				2,973,766
2024 稅捐及規費				36,020
2027 保險費				8,111
2030 兼職費				1,587,765
2036 按日按件計資酬金				3,068,653
2045 國內組織會費				10,000
2051 物品				320,315
2054 一般事務費		226,952		3,035,113
2063 房屋建築養護費				146
2066 車輛及辦公器具養護費				11,275

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9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				1,960
2072 國內旅費				14,336
2078 國外旅費				69,831
2084 短程車資				3,210
2093 特別費				593,634
3000 設備及投資				717,769
3010 房屋建築及設備費				14,124
3030 資訊軟硬體設備費				672,844
3035 雜項設備費				30,801
4000 獎補助費	12,000		3,385,199	3,697,199
4040 對國內團體之捐助				100,000
4080 損失及賠償			3,385,199	3,385,199
4085 獎勵及慰問	12,000			212,000
合計	8,259,236	561,752	3,385,199	136,481,531

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9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	4,389,740	0	0	0	0	85,780	0	0	4,475,520
本年度	3,431,144	0	0	0	0	0	0	0	3,431,144
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	3,160,000	0	0	0	0	0	0	0	3,160,000
05030300 資料使用費	1,896	0	0	0	0	0	0	0	1,896
05030600 場地設施使用費	0	0	0	0	0	0	0	0	0
07050100 廢舊物資售價	9,010	0	0	0	0	0	0	0	9,010
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	231,300	0	0	0	0	0	0	0	231,300
以前年度	958,596	0	0	0	0	85,780	0	0	1,044,376

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9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)			
一、以前年度應收(保留)數	958,596	0	0	0	0	0	0	0	958,596
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	958,596	0	0	0	0	0	0	0	958,596
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9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)			
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9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	136,481,531	445,748	0	0	180,000	0	0	93,734	0	0	137,201,013	36,270,558
本年度	136,481,531	445,748	0	0	180,000	0	0	0	0	0	137,107,279	36,270,558
一、本年度經費	127,660,543	445,748	0	0	180,000	0	0	0	0	0	128,286,291	36,270,558
0132010100 行政管理	117,991,454	107,498	0	0	180,000	0	0	0	0	0	118,278,952	10,367,259
0132400100 辦理人民訴願	997,738	0	0	0	0	0	0	0	0	0	997,738	670,262
0132420100 法規整編及法令研究	1,808,245	338,250	0	0	0	0	0	0	0	0	2,146,495	719,505
0132440100 賠償審議	941,095	0	0	0	0	0	0	0	0	0	941,095	155,905
0132460100 消保爭議及綜合業務	897,862	0	0	0	0	0	0	0	0	0	897,862	330,638
0132480100 採購爭議處理	921,181	0	0	0	0	0	0	0	0	0	921,181	966,819
0132900200* 營建工程	14,124	0	0	0	0	0	0	0	0	0	14,124	1,148,876

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9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	703,645	0	0	0	0	0	0	0	0	0	703,645	296,493
0989040100 國家賠償金	3,385,199	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,385,199	21,614,801
二、統籌科目	8,820,988	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8,820,988	0
0676010100 公務人員退休及撫卹給付	8,259,236	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8,259,236	0
0989030100 公務人員各項補助	561,752	0	0	0	0	0	0	0	0	0	561,752	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	93,734	0	0	93,734	0
1132026202 接受中央各部會補助業務支出	0	0	0	0	0	0	0	93,734	0	0	93,734	0

臺北市政府法務局

平衡表

中華民國113年9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	20,431,817	負債	14,938,349
流動資產	15,175,994	流動負債	779,558
專戶存款	13,409,426	應付代收款	779,558
零用金	180,000	長期負債	1,528,923
應收帳款	1,140,820	應付租賃款	1,528,923
預付款	445,748	其他負債	12,629,868
固定資產	2,341,332	存入保證金	601,763
機械及設備	4,751,328	應付保管款	12,028,105
累計折舊－機械及設備	-4,417,571	淨資產	5,493,468
交通及運輸設備	2,151,903	資產負債淨額	5,493,468
累計折舊－交通及運輸設備	-2,104,308	資產負債淨額	5,493,468
雜項設備	1,517,906		
累計折舊－雜項設備	-1,384,994		
租賃資產	3,204,579		
累計折舊－租賃資產	-1,377,511		
無形資產	2,914,491		
電腦軟體	2,914,491		
合 計	20,431,817	合 計	20,431,817
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9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	13,654,005	140,632,157
公庫撥入數	12,944,859	137,201,013
罰款及賠償收入	0	12,698
規費收入	680,426	3,161,896
財產收益	3,020	9,010
其他收入	25,700	247,540
支出	13,400,438	141,462,855
繳付公庫數	731,094	4,475,520
人事支出	10,232,632	119,781,209
業務支出	2,085,387	12,393,212
獎補助支出	215,348	3,697,199
財產損失	0	10,701
折舊、折耗及攤銷	135,977	1,105,014
收支餘絀	253,567	-830,698

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9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	813,414	333,757
交通及運輸設備	2,151,903	-2,100,402	0	0	-3,906	47,595
雜項設備	1,619,101	-1,454,663	14,301	115,496	69,669	132,912
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	879,177	514,264
租賃資產	2,763,654	-953,041	440,925	0	-424,470	1,827,068
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	499,918	0	2,914,491
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	440,925	499,918	-424,470	4,741,559
合 計	15,576,302	-9,739,091	534,327	1,570,422	454,707	5,255,823

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9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534,327元，較取得財產合計數717,769元，減少183,442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。

四、購置113年度筆記型電腦租賃資產，致成本變動增加數較取得財產合計數增加367,725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9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	440,925	73,200	1,528,923
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9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	3,431,144	137,201,013	140,632,157	收入
	-----	-----	-----	公庫撥入數
	-----	137,201,013	137,201,013	稅課收入
稅課收入	-----	-----	-----	罰款及賠償收入
罰款及賠償收入	12,698	-----	12,698	規費收入
規費收入	3,161,896	-----	3,161,896	信託管理收入
信託管理收入	-----	-----	-----	財產收入
財產收入	9,010	-----	9,010	營業盈餘及事業收入
營業盈餘及事業收入	-----	-----	-----	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
其他收入	247,540	-----	247,540	
	-----	-----	-----	
歲出	136,481,531	4,981,324	141,462,855	支出
	-----	-----	-----	繳付公庫數
	-----	4,475,520	4,475,520	人事支出
人事費	119,781,209	-----	119,781,209	業務支出
業務費	12,285,354	107,858	12,393,212	獎補助支出
獎補助費	3,697,199	-----	3,697,199	
設備及投資	717,769	-717,769	-----	財產損失
	-----	-----	-----	投資損失
	-----	10,701	10,701	利息費用及手續費
債務費	-----	-----	-----	折舊、折耗及攤銷
	-----	1,105,014	1,105,014	其他支出
	-----	-----	-----	
歲計餘絀	-133,050,387	132,219,689	-830,698	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9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717,769元，其中611,160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717,769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717,769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」1,105,014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」12,393,212元，其中93,734元係中央補助計畫，未及透列預算，經核准由市庫先行墊付。