

臺北市政府法務局

會計月報

中華民國113年05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5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	250,000	8,298	-	-238,302
						-			11,698		
	03			04244500300	賠償收入	500,000	500,000	250,000	8,298	-	-238,302
						-			11,698		
		01		04244500301	一般賠償收入	-	-	-	8,298	-	8,578
						-			8,578		
		02		04244500302	賠償求償收入	500,000	500,000	250,000	-	-	-246,880
						-			3,120		
05				05240000000	規費收入	3,154,000	3,154,000	1,141,600	550,152	-	-220,646
						-			920,954		
	01			05244500100	行政規費收入	3,150,000	3,150,000	1,140,000	550,000	-	-220,000
						-			920,000		
		01		05244500101	審查費	3,150,000	3,150,000	1,140,000	550,000	-	-220,000
						-			920,000		
		03		05244500300	使用規費收入	4,000	4,000	1,600	152	-	-646
						-			954		
		03		05244500303	資料使用費	4,000	4,000	1,600	152	-	-646
						-			954		
		06		05244500306	場地設施使用費	-	-	-	-	-	-
						-			-		
07				07240000000	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				12240000000	其他收入	269,000	269,000	118,000	41,940	-	26,740
						-			144,740		

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5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	118,000	41,940	-	26,740
					-			144,740		
		01		12244500201 收回以前年度歲出	-	-	-	16,240	-	16,240
					-			16,240		
		10		12244500210 其他雜項收入	269,000	269,000	118,000	25,700	-	10,500
					-			128,500		
				經常門合計	3,927,000	3,927,000	1,511,600	600,390	-	-434,208
					-			1,077,392		
				總計	3,927,000	3,927,000	1,511,600	600,390	-	-434,208
					-			1,077,392		

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5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	83,928,778	10,312,666	15,290,501
					-	-		68,638,277	-	7,239,057
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
01				3224450010100 行政管理	150,149,000	-	150,149,000	83,928,778	10,312,666	15,290,501
					-	-		68,638,277	-	7,239,057
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			10	100000 人事費	137,599,000	-	137,599,000	80,000,000	9,776,669	14,069,014
					-	-		65,930,986	-	7,219,057
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			20	200000 業務費	12,550,000	-	12,550,000	3,928,778	535,997	1,221,487
					-	-		2,707,291	-	20,000
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
40				3224450400000 訴願審議業務	2,126,000	-	2,126,000	859,000	102,780	424,459
					-	-		434,541	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
01				3224450400100 辦理人民訴願	2,126,000	-	2,126,000	859,000	102,780	424,459
					-	-		434,541	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-

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5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	859,000	102,780	424,459
					-	-		434,541		
					-	-		-		
					-	-		-		
42			3224450420000	法規業務	3,104,000	-	3,104,000	1,999,000	186,193	1,186,921
					-	-		812,079		
					-	-		-		2,250
					-	-		-		
	01		3224450420100	法規整編及法令研究	3,104,000	-	3,104,000	1,999,000	186,193	1,186,921
					-	-		812,079		
					-	-		-		2,250
					-	-		-		
		20	200000	業務費	3,004,000	-	3,004,000	1,999,000	186,193	1,186,921
					-	-		812,079		
					-	-		-		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	554,000	115,941	81,241
					-	-		472,759		
					-	-		-		-
					-	-		-		-

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5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	554,000	115,941	81,241
					-	-		472,759		
					-	-		-		
					-	-		-		
			20	200000 業務費	1,560,000	-	1,560,000	554,000	115,941	81,241
					-	-		472,759		
					-	-		-		
					-	-		-		
46				3224450460000 消保業務	2,300,000	-	2,300,000	785,600	72,107	510,673
					-	-		274,927		
					-	-		-		
					-	-		-		
	01			3224450460100 消保爭議及綜合業務	2,300,000	-	2,300,000	785,600	72,107	510,673
					-	-		274,927		
					-	-		-		
					-	-		-		
			20	200000 業務費	1,300,000	-	1,300,000	585,600	72,107	310,673
					-	-		274,927		
					-	-		-		
					-	-		-		
			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5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				
48				3224450480000 採購爭議處理	2,847,000	-	2,847,000	870,000	120,605	534,244
					-	-		335,756	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	01			3224450480100 採購爭議處理	2,847,000	-	2,847,000	870,000	120,605	534,244
					-	-		335,756	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		20		200000 業務費	2,847,000	-	2,847,000	870,000	120,605	534,244
					-	-		335,756	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
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5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	86,578	21,906,164
					-	-		3,093,836	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	01			8924450040100 國家賠償金	25,000,000	-	25,000,000	25,000,000	86,578	21,906,164
					-	-		3,093,836	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		40		400000 獎補助費	25,000,000	-	25,000,000	25,000,000	86,578	21,906,164
					-	-		3,093,836	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
				經常門合計	187,906,000	-	187,906,000	113,996,378	10,996,870	39,934,203
					-	-		74,062,175	-	-
					-	-		-	-	7,241,307
					-	-		-	-	-
90				3224450900000 一般建築及設備	2,164,000	-	2,164,000	667,690	61,684	51,546
					-	-		616,144	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	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5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	14,130	-	14,130
					-	-		-		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
	04			3224450900400 其他設備*	1,001,000	-	1,001,000	653,560	61,684	37,416
					-	-		616,144		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			30	300000 設備及投資*	1,001,000	-	1,001,000	653,560	61,684	37,416
					-	-		616,144		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
				資本門合計	2,164,000	-	2,164,000	667,690	61,684	51,546
					-	-		616,144		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
				經資門合計	190,070,000	-	190,070,000	114,664,068	11,058,554	39,985,749
					-	-		74,678,319		-
					-	-		-		7,241,307
					-	-		-		-
01				7624450010000 公務人員退休及撫卹給付	5,006,320	-	5,006,320	5,006,320	812,479	-
					-	-		5,006,320		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-

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5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			備註(預付款)	
	01			7624450010100 公務人員退休及撫卹給付	5,006,320	-	5,006,320	812,479	-	
					-	-		5,006,320	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			10	100000 人事費	4,998,320	-	4,998,320	808,479	-	
					-	-		4,998,320	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			40	400000 獎補助費	8,000	-	8,000	4,000	-	
					-	-		8,000	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	03			8924450030000 公務人員各項補助	415,752	-	415,752	48,000	-	
					-	-		415,752	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			8924450030100 公務人員各項補助	415,752	-	415,752	48,000	-	
					-	-		415,752	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			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5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	80,952	-	80,952	48,000	-	
					-	-		80,952	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				統籌科目合計	5,422,072	-	5,422,072	860,479	-	
					-	-		5,422,072	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				總計	195,492,072	-	195,492,072	11,919,033	39,985,749	
					-	-		80,100,391	-	
					-	-		-	7,241,307	
					-	-		-	-	

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5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	-	21,947	870,804	-	812,076
		03			賠償收入	1,682,880	-	21,947	870,804	-	812,076
			02		賠償求償收入	1,682,880	-	21,947	870,804	-	812,076
					小計	1,682,880	-	21,947	870,804	-	812,076
					經常門合計	2,099,416	-	21,947	870,804	-	1,228,612
					總計	2,099,416	-	21,947	870,804	-	1,228,612

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5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	65,930,986			
1010 政務人員待遇	918,600			
1015 法定編制人員待遇	34,569,806			
1020 約聘僱人員待遇	10,355,997			
1025 技工及工友待遇	544,864			
1030 獎金	11,769,022			
1035 其他給與	961,947			
1040 加班費	571,806			
1045 退休退職給付	398,620			
1050 退休離職儲金	3,343,582			
1055 保險	2,496,742			
2000 業務費	2,707,291	434,541	812,079	472,759
2006 水電費	4,631			
2009 通訊費	253,338			880
2018 資訊服務費	1,133,586			
2024 稅捐及規費	22,910			
2027 保險費				
2030 兼職費		202,576	95,364	462,879
2036 按日按件計資酬金		184,405	634,551	
2045 國內組織會費		5,000		
2051 物品	111,230			
2054 一般事務費	928,258	42,560	81,664	9,000
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5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	1,108			
2072 國內旅費	1,176			
2084 短程車資			500	
2093 特別費	242,783			
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	68,638,277	434,541	812,079	472,759

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5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	其他設備	公務人員退休及撫卹給付
1000 人事費				4,998,320
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				4,941,568
1050 退休離職儲金				
1055 保險				
2000 業務費	274,927	335,756		
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		32,317		
2036 按日按件計資酬金	185,167	300,439		
2045 國內組織會費				
2051 物品				
2054 一般事務費	85,050	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5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	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	1,710			
2093 特別費				
3000 設備及投資			616,144	
3030 資訊軟硬體設備費			599,644	
3035 雜項設備費			16,500	
4000 獎補助費				8,000
4080 損失及賠償				
4085 獎勵及慰問				8,000
合計	274,927	335,756	616,144	5,006,320

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5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		
	公務人員各項補助	國家賠償金	合計
1000 人事費	334,800		71,264,106
1010 政務人員待遇			918,600
1015 法定編制人員待遇			34,569,806
1020 約聘僱人員待遇			10,355,997
1025 技工及工友待遇			544,864
1030 獎金			11,825,774
1035 其他給與	334,800		1,296,747
1040 加班費			571,806
1045 退休退職給付			5,340,188
1050 退休離職儲金			3,343,582
1055 保險			2,496,742
2000 業務費	80,952		5,118,305
2006 水電費			4,631
2009 通訊費			254,218
2018 資訊服務費			1,133,586
2024 稅捐及規費			22,910
2027 保險費			3,000
2030 兼職費			793,136
2036 按日按件計資酬金			1,304,562
2045 國內組織會費			5,000
2051 物品			111,230
2054 一般事務費	80,952		1,230,484
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5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		
	公務人員各項補助	國家賠償金	合計
2069 設施及機械設備養護費			1,108
2072 國內旅費			1,176
2084 短程車資			2,210
2093 特別費			242,783
3000 設備及投資			616,144
3030 資訊軟硬體設備費			599,644
3035 雜項設備費			16,500
4000 獎補助費		3,093,836	3,101,836
4080 損失及賠償		3,093,836	3,093,836
4085 獎勵及慰問			8,000
合計	415,752	3,093,836	80,100,391

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5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	1,948,196	0	0	0	0	85,780	0	0	2,033,976
本年度	1,077,392	0	0	0	0	0	0	0	1,077,392
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	920,000	0	0	0	0	0	0	0	920,000
05030300 資料使用費	954	0	0	0	0	0	0	0	954
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	128,500	0	0	0	0	0	0	0	128,500
以前年度	870,804	0	0	0	0	85,780	0	0	956,584
一、以前年度應收(保留) 數	870,804	0	0	0	0	0	0	0	870,804

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5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)			
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	870,804	0	0	0	0	0	0	0	870,804
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5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)			
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5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	80,100,391	7,241,307	0	0	180,000	0	0	0	0	0	87,521,698	32,564,442
本年度	80,100,391	7,241,307	0	0	180,000	0	0	0	0	0	87,521,698	32,564,442
一、本年度經費	74,678,319	7,241,307	0	0	180,000	0	0	0	0	0	82,099,626	32,564,442
0132010100 行政管理	68,638,277	7,239,057	0	0	180,000	0	0	0	0	0	76,057,334	7,871,444
0132400100 辦理人民訴願	434,541	0	0	0	0	0	0	0	0	0	434,541	424,459
0132420100 法規整編及法令研究	812,079	2,250	0	0	0	0	0	0	0	0	814,329	1,184,671
0132440100 賠償審議	472,759	0	0	0	0	0	0	0	0	0	472,759	81,241
0132460100 消保爭議及綜合業務	274,927	0	0	0	0	0	0	0	0	0	274,927	510,673
0132480100 採購爭議處理	335,756	0	0	0	0	0	0	0	0	0	335,756	534,244
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5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	616,144	0	0	0	0	0	0	0	0	0	616,144	37,416
0989040100 國家賠償金	3,093,836	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,093,836	21,906,164
二、統籌科目	5,422,072	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5,422,072	0
0676010100 公務人員退休及撫卹給付	5,006,320	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5,006,320	0
0989030100 公務人員各項補助	415,752	0	0	0	0	0	0	0	0	0	415,752	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5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	27,087,386	負債	14,288,677
流動資產	21,777,398	流動負債	779,629
專戶存款	13,127,479	應付代收款	779,629
零用金	180,000	長期負債	1,161,198
應收帳款	1,228,612	應付租賃款	1,161,198
預付款	7,241,307	其他負債	12,347,850
固定資產	2,173,311	存入保證金	748,152
機械及設備	5,705,419	應付保管款	11,599,698
累計折舊－機械及設備	-5,302,851	淨資產	12,798,709
交通及運輸設備	2,151,903	資產負債淨額	12,798,709
累計折舊－交通及運輸設備	-2,102,572	資產負債淨額	12,798,709
雜項設備	1,543,605		
累計折舊－雜項設備	-1,405,056		
租賃資產	2,763,654		
累計折舊－租賃資產	-1,180,791		
無形資產	3,136,677		
電腦軟體	3,136,677		
合 計	27,087,386	合 計	27,087,386
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5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	12,522,907	88,599,090
公庫撥入數	11,922,517	87,521,698
罰款及賠償收入	8,298	11,698
規費收入	550,152	920,954
其他收入	41,940	144,740
支出	12,600,833	82,123,630
繳付公庫數	622,337	2,033,976
人事支出	10,585,148	71,264,106
業務支出	1,181,623	5,118,305
獎補助支出	90,578	3,101,836
財產損失	0	755
折舊、折耗及攤銷	121,147	604,652
收支餘絀	-77,926	6,475,460

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5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	78,184	0	-71,866	402,568
交通及運輸設備	2,151,903	-2,100,402	0	0	-2,170	49,331
雜項設備	1,619,101	-1,454,663	0	75,496	49,607	138,549
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	78,184	75,496	-24,429	590,448
租賃資產	2,763,654	-953,041	0	0	-227,750	1,582,863
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	277,732	0	3,136,677
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	277,732	-227,750	4,719,540
合 計	15,576,302	-9,739,091	78,184	353,228	-252,179	5,309,988

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5月31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5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5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	1,077,392	87,521,698	88,599,090	收入
		87,521,698	87,521,698	公庫撥入數
稅課收入				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	920,954		920,954	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	144,740		144,740	其他收入
歲出	80,100,391	2,023,239	82,123,630	支出
		2,033,976	2,033,976	繳付公庫數
人事費	71,264,106		71,264,106	人事支出
業務費	5,118,305		5,118,305	業務支出
獎補助費	3,101,836		3,101,836	獎補助支出
設備及投資	616,144	-616,144		
		755	755	財產損失
				投資損失
債務費				利息費用及手續費
		604,652	604,652	折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	-79,022,999	85,498,459	6,475,460	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5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616,144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616,144元，其中78,184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」604,652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。