

臺北市政府法務局

會計月報

中華民國113年10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10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	500,000	85,896	-	-401,406
						-			98,594		
	03			04244500300	賠償收入	500,000	500,000	500,000	85,896	-	-401,406
						-			98,594		
		01		04244500301	一般賠償收入	-	-	-	3,000	-	12,578
						-			12,578		
		02		04244500302	賠償求償收入	500,000	500,000	500,000	82,896	-	-413,984
						-			86,016		
05				0524000000	規費收入	3,154,000	3,154,000	2,443,300	300,134	-	1,018,730
						-			3,462,030		
	01			05244500100	行政規費收入	3,150,000	3,150,000	2,440,000	300,000	-	1,020,000
						-			3,460,000		
		01		05244500101	審查費	3,150,000	3,150,000	2,440,000	300,000	-	1,020,000
						-			3,460,000		
		03		05244500300	使用規費收入	4,000	4,000	3,300	134	-	-1,270
						-			2,030		
		03		05244500303	資料使用費	4,000	4,000	3,300	134	-	-1,270
						-			2,030		
		06		05244500306	場地設施使用費	-	-	-	-	-	-
						-			-		
07				0724000000	財產收入	4,000	4,000	2,000	-	-	7,010
						-			9,010		
	05			07244500500	廢舊物資售價	4,000	4,000	2,000	-	-	7,010
						-			9,010		
		01		07244500501	廢舊物資售價	4,000	4,000	2,000	-	-	7,010
						-			9,010		
12				1224000000	其他收入	269,000	269,000	225,500	25,700	-	47,740
						-			273,240		

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10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	225,500	25,700	-	47,740
					-			273,240		
		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	225,500	25,700	-	31,500
					-			257,000		
				經常門合計	3,927,000	3,927,000	3,170,800	411,730	-	672,074
					-			3,842,874		
				總計	3,927,000	3,927,000	3,170,800	411,730	-	672,074
					-			3,842,874		

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10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	-	153,251,634	142,942,553	10,187,416	14,763,683
					-	-		128,178,870		
					-	-		-		104,864
					3,102,634	-				
	01			3224450010100 行政管理	150,149,000	-	153,251,634	142,942,553	10,187,416	14,763,683
					-	-		128,178,870		
					-	-		-		104,864
					3,102,634	-				
		10		100000 人事費	137,599,000	-	140,701,634	133,102,634	9,284,070	12,619,391
					-	-		120,483,243		
					-	-		-		84,864
					3,102,634	-				
		20		200000 業務費	12,550,000	-	12,550,000	9,839,919	903,346	2,144,292
					-	-		7,695,627		
					-	-		-		20,000
					-	-				
40				3224450400000 訴願審議業務	2,126,000	-	2,126,000	1,829,000	144,024	687,238
					-	-		1,141,762		
					-	-		-		-
					-	-				
	01			3224450400100 辦理人民訴願	2,126,000	-	2,126,000	1,829,000	144,024	687,238
					-	-		1,141,762		
					-	-		-		-
					-	-				

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10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	1,829,000	144,024	687,238
					-	-		1,141,762		
					-	-		-		
					-	-		-		
42				3224450420000 法規業務	3,104,000	-	3,444,000	2,953,000	289,603	855,152
					-	-		2,097,848		
					340,000	-		-		338,250
					-	-		-		
					-	-		-		
	01			3224450420100 法規整編及法令研究	3,104,000	-	3,444,000	2,953,000	289,603	855,152
					-	-		2,097,848		
					340,000	-		-		338,250
					-	-		-		
					-	-		-		
			20	200000 業務費	3,004,000	-	3,344,000	2,853,000	289,603	855,152
					-	-		1,997,848		
					340,000	-		-		338,250
					-	-		-		
					-	-		-		
			40	400000 獎補助費	100,000	-	100,000	100,000	-	-
					-	-		100,000		
					-	-		-		
					-	-		-		
44				3224450440000 國家賠償業務	1,560,000	-	1,560,000	1,311,000	83,089	286,816
					-	-		1,024,184		
					-	-		-		
					-	-		-		

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10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)		備註(預付款)
					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	1,311,000	83,089	286,816	
					-	-		1,024,184			
					-	-		-			
					-	-		-			
			20	200000 業務費	1,560,000	-	1,560,000	1,311,000	83,089	286,816	
					-	-		1,024,184			
					-	-		-			
					-	-		-			
46				3224450460000 消保業務	2,300,000	-	2,445,000	1,346,550	106,983	341,705	
					-	-		1,004,845			
					145,000	-		-			
					-	-		-			
					-	-		-			
	01			3224450460100 消保爭議及綜合業務	2,300,000	-	2,445,000	1,346,550	106,983	341,705	
					-	-		1,004,845			
					145,000	-		-			
					-	-		-			
					-	-		-			
			20	200000 業務費	1,300,000	-	1,445,000	1,136,550	106,983	331,705	
					-	-		804,845			
					145,000	-		-			
					-	-		-			
					-	-		-			
			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10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	2,151,000	189,956	1,039,863
					-	-		1,111,137		
					-	-		-		
					-	-		-		
	01			3224450480100 採購爭議處理	2,847,000	-	2,847,000	2,151,000	189,956	1,039,863
					-	-		1,111,137		
					-	-		-		
					-	-		-		
		20		200000 業務費	2,847,000	-	2,847,000	2,151,000	189,956	1,039,863
					-	-		1,111,137		
					-	-		-		
					-	-		-		
98				3224450980000 第一預備金	820,000	-	335,000	-	-	-
					-	-		-		
					-	-		-		
					-485,000	-		-		
					-	-		-		
	01			3224450980100 第一預備金	820,000	-	335,000	-	-	-
					-	-		-		
					-	-		-		
					-485,000	-		-		
					-	-		-		
		60		600000 預備金	820,000	-	335,000	-	-	-
					-	-		-		
					-	-		-		
					-485,000	-		-		
					-	-		-		

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10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	-	21,614,801
					-	-		3,385,199		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
	01			8924450040100 國家賠償金	25,000,000	-	25,000,000	25,000,000	-	21,614,801
					-	-		3,385,199		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
		40		400000 獎補助費	25,000,000	-	25,000,000	25,000,000	-	21,614,801
					-	-		3,385,199		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
				經常門合計	187,906,000	-	191,008,634	177,533,103	11,001,071	39,589,258
					-	-		137,943,845		-
					-	-		-		443,114
					3,102,634	-		-		-
90				3224450900000 一般建築及設備	2,164,000	-	2,164,000	2,163,138	82,761	1,362,608
					-	-		800,530		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
	02			3224450900200 營建工程*	1,163,000	-	1,163,000	1,163,000	82,761	1,066,115
					-	-		96,885		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-

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10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	1,163,000	82,761	1,066,115
					-	-		96,885		
					-	-		-		
					-	-		-		
	04			3224450900400 其他設備*	1,001,000	-	1,001,000	1,000,138	-	296,493
					-	-		703,645		
					-	-		-		
					-	-		-		
			30	300000 設備及投資*	1,001,000	-	1,001,000	1,000,138	-	296,493
					-	-		703,645		
					-	-		-		
					-	-		-		
				資本門合計	2,164,000	-	2,164,000	2,163,138	82,761	1,362,608
					-	-		800,530		
					-	-		-		
					-	-		-		
				經資門合計	190,070,000	-	193,172,634	179,696,241	11,083,832	40,951,866
					-	-		138,744,375		
					-	-		-		443,114
					3,102,634	-		-		
01				7624450010000 公務人員退休及撫卹給付	9,067,715	-	9,067,715	9,067,715	808,479	-
					-	-		9,067,715		
					-	-		-		
					-	-		-		

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10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	9,067,715	-	9,067,715	808,479	-	
					-	-		9,067,715	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			10	100000 人事費	9,055,715	-	9,055,715	808,479	-	
					-	-		9,055,715	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			40	400000 獎補助費	12,000	-	12,000	-	-	
					-	-		12,000	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	03			8924450030000 公務人員各項補助	811,952	-	811,952	250,200	-	
					-	-		811,952	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			8924450030100 公務人員各項補助	811,952	-	811,952	250,200	-	
					-	-		811,952	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			10	100000 人事費	505,000	-	505,000	170,200	-	
					-	-		505,000	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	

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10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				
			20	200000 業務費	306,952	-	306,952	80,000	-	
					-	-		306,952	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				統籌科目合計	9,879,667	-	9,879,667	1,058,679	-	
					-	-		9,879,667	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				總計	199,949,667	-	203,052,301	12,142,511	40,951,866	
					-	-		148,624,042	-	
					-	-		-	-	
					3,102,634	-		-	443,114	

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10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	980,544	-	702,336
		03			賠償收入	1,682,880	-	21,948	980,544	-	702,336
			02		賠償求償收入	1,682,880	-	21,948	980,544	-	702,336
					小計	1,682,880	-	21,948	980,544	-	702,336
					經常門合計	2,099,416	416,536	21,948	980,544	-	702,336
					總計	2,099,416	416,536	21,948	980,544	-	702,336

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10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	120,483,243			
1010 政務人員待遇	1,684,100			
1015 法定編制人員待遇	63,054,275			
1020 約聘僱人員待遇	19,162,047			
1025 技工及工友待遇	941,964			
1030 獎金	18,941,337			
1035 其他給與	1,963,841			
1040 加班費	1,165,670			
1045 退休退職給付	398,620			
1050 退休離職儲金	6,929,069			
1055 保險	6,242,320			
2000 業務費	7,695,627	1,141,762	1,997,848	1,024,184
2003 教育訓練費	47,700			
2006 水電費	12,353			
2009 通訊費	607,205	669		6,453
2018 資訊服務費	3,288,741			
2024 稅捐及規費	36,020			
2027 保險費	10,521			
2030 兼職費		462,184	235,157	990,231
2036 按日按件計資酬金	6,000	513,561	1,583,186	
2045 國內組織會費		5,000	5,000	
2051 物品	337,157			
2054 一般事務費	2,659,503	160,348	100,154	27,500
2063 房屋建築養護費	146			

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10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
2066 車輛及辦公器具養護費	30,666			
2069 設施及機械設備養護費	2,180			
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	656,259			
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	128,178,870	1,141,762	2,097,848	1,024,184

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10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	804,845	1,111,137		
2003 教育訓練費				
2006 水電費				
2009 通訊費	4,775			
2018 資訊服務費				
2024 稅捐及規費				
2027 保險費	3,000			
2030 兼職費		72,317		
2036 按日按件計資酬金	497,541	1,017,420		
2045 國內組織會費				
2051 物品				
2054 一般事務費	287,679	21,400		
2063 房屋建築養護費				

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10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
2066 車輛及辦公器具養護費				
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			96,885	703,645
3010 房屋建築及設備費			96,885	
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	1,004,845	1,111,137	96,885	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10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	9,055,715	505,000		130,043,958
1010 政務人員待遇				1,684,100
1015 法定編制人員待遇				63,054,275
1020 約聘僱人員待遇				19,162,047
1025 技工及工友待遇				941,964
1030 獎金	56,752			18,998,089
1035 其他給與		505,000		2,468,841
1040 加班費				1,165,670
1045 退休退職給付	8,998,963			9,397,583
1050 退休離職儲金				6,929,069
1055 保險				6,242,320
2000 業務費		306,952		14,082,355
2003 教育訓練費				47,700
2006 水電費				12,353
2009 通訊費				619,102
2018 資訊服務費				3,288,741
2024 稅捐及規費				36,020
2027 保險費				13,521
2030 兼職費				1,759,889
2036 按日按件計資酬金				3,617,708
2045 國內組織會費				10,000
2051 物品				337,157
2054 一般事務費		306,952		3,563,536
2063 房屋建築養護費				146

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10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
2066 車輛及辦公器具養護費				30,666
2069 設施及機械設備養護費				2,180
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				656,259
3000 設備及投資				800,530
3010 房屋建築及設備費				96,885
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	9,067,715	811,952	3,385,199	148,624,042

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10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	4,823,418	0	0	0	0	85,780	0	0	4,909,198
本年度	3,842,874	0	0	0	0	0	0	0	3,842,874
04030100 一般賠償收入	12,578	0	0	0	0	0	0	0	12,578
04030200 賠償求償收入	86,016	0	0	0	0	0	0	0	86,016
05010100 審查費	3,460,000	0	0	0	0	0	0	0	3,460,000
05030300 資料使用費	2,030	0	0	0	0	0	0	0	2,030
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	257,000	0	0	0	0	0	0	0	257,000
以前年度	980,544	0	0	0	0	85,780	0	0	1,066,324

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10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	980,544	0	0	0	0	0	0	0	980,544
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	980,544	0	0	0	0	0	0	0	980,544
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10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10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	148,624,042	443,114	0	0	180,000	0	0	93,734	0	0	149,340,890	40,328,752
本年度	148,624,042	443,114	0	0	180,000	0	0	0	0	0	149,247,156	40,328,752
一、本年度經費	138,744,375	443,114	0	0	180,000	0	0	0	0	0	139,367,489	40,328,752
0132010100 行政管理	128,178,870	104,864	0	0	180,000	0	0	0	0	0	128,463,734	14,478,819
0132400100 辦理人民訴願	1,141,762	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,141,762	687,238
0132420100 法規整編及法令研究	2,097,848	338,250	0	0	0	0	0	0	0	0	2,436,098	516,902
0132440100 賠償審議	1,024,184	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,024,184	286,816
0132460100 消保爭議及綜合業務	1,004,845	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,004,845	341,705
0132480100 採購爭議處理	1,111,137	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,111,137	1,039,863
0132900200* 營建工程	96,885	0	0	0	0	0	0	0	0	0	96,885	1,066,115

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10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	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	9,879,667	0	0	0	0	0	0	0	0	0	9,879,667	0
0676010100 公務人員退休及撫卹給付	9,067,715	0	0	0	0	0	0	0	0	0	9,067,715	0
0989030100 公務人員各項補助	811,952	0	0	0	0	0	0	0	0	0	811,952	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10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	19,972,570	負債	15,046,989
流動資產	14,843,516	流動負債	775,443
專戶存款	13,518,066	應付代收款	775,443
零用金	180,000	長期負債	1,528,923
應收帳款	702,336	應付租賃款	1,528,923
預付款	443,114	其他負債	12,742,623
固定資產	2,270,110	存入保證金	606,345
機械及設備	4,751,328	應付保管款	12,136,278
累計折舊－機械及設備	-4,430,723	淨資產	4,925,581
交通及運輸設備	2,151,903	資產負債淨額	4,925,581
累計折舊－交通及運輸設備	-2,104,742	資產負債淨額	4,925,581
雜項設備	1,517,906		
累計折舊－雜項設備	-1,389,820		
租賃資產	3,204,579		
累計折舊－租賃資產	-1,430,321		
無形資產	2,858,944		
電腦軟體	2,858,944		
合 計	19,972,570	合 計	19,972,570
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	3	待抵銷債權憑證	3

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10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	12,551,607	153,183,764
公庫撥入數	12,139,877	149,340,890
罰款及賠償收入	85,896	98,594
規費收入	300,134	3,462,030
財產收益	0	9,010
其他收入	25,700	273,240
支出	12,702,958	154,165,813
繳付公庫數	433,678	4,909,198
人事支出	10,262,749	130,043,958
業務支出	1,879,762	14,272,974
獎補助支出	0	3,697,199
財產損失	0	10,701
折舊、折耗及攤銷	126,769	1,231,783
收支餘絀	-151,351	-982,049

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10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	800,262	320,605
交通及運輸設備	2,151,903	-2,100,402	0	0	-4,340	47,161
雜項設備	1,619,101	-1,454,663	14,301	115,496	64,843	128,086
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	860,765	495,852
租賃資產	2,763,654	-953,041	440,925	0	-477,280	1,774,258
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	555,465	0	2,858,944
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	555,465	-477,280	4,633,202
合 計	15,576,302	-9,739,091	534,327	1,625,969	383,485	5,129,054

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10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534,327元，較取得財產合計數800,530元，減少266,203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96,885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10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	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10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	3,842,874	149,340,890	153,183,764	收入
	-----	-----	-----	公庫撥入數
	-----	149,340,890	149,340,890	稅課收入
稅課收入	-----	-----	-----	罰款及賠償收入
罰款及賠償收入	98,594	-----	98,594	規費收入
規費收入	3,462,030	-----	3,462,030	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	273,240	-----	273,240	
	-----	-----	-----	
歲出	148,624,042	5,541,771	154,165,813	支出
	-----	-----	-----	繳付公庫數
	-----	4,909,198	4,909,198	人事支出
人事費	130,043,958	-----	130,043,958	業務支出
業務費	14,082,355	190,619	14,272,974	獎補助支出
獎補助費	3,697,199	-----	3,697,199	
設備及投資	800,530	-800,530	-----	財產損失
	-----	-----	-----	投資損失
	-----	10,701	10,701	利息費用及手續費
	-----	-----	-----	折舊、折耗及攤銷
債務費	-----	-----	-----	其他支出
	-----	1,231,783	1,231,783	
	-----	-----	-----	
歲計餘絀	-144,781,168	143,799,119	-982,049	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10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800,530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800,530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800,530元，其中96,885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」1,231,783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」14,272,974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。