

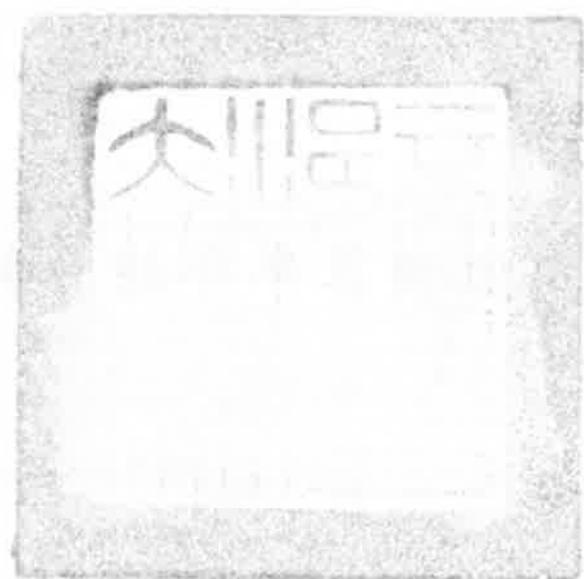
(12-1)

中華民國 110 年度
(110 年 1 月 1 日至 110 年 6 月 30 日)

法務部單位預算半年結算報告



法務部 編



法務部 110 年度單位預算半年結算報告

目 次

一、總說明	1-2
二、歲入來源別結算表	4-7
三、歲出機關別結算表	8-13
四、重大計畫執行績效報告表	14-15

法 務 部
總 說 明

中華民國 110 年 1 月 1 日至 110 年 6 月 30 日

截至本年 6 月 30 日止歲入歲出預算執行情形

一、歲入歲出預算執行概述

(一) 歲入部分：

本年度預算數新臺幣（以下同）516 萬 7,000 元，截至 6 月底止累計分配數 98 萬 8,000 元，執行數 111 萬 4,787 元，較分配數超收 12 萬 6,787 元，執行率為 112.83%。

(二) 歲出部分：

本年度預算數 17 億 0,042 萬 3,000 元，截至 6 月底止累計分配數 9 億 1,282 萬 1,000 元，執行數 8 億 0,945 萬 4,619 元（含預付數 1 億 0,436 萬 4,269 元），已分配未執行數 1 億 0,336 萬 6,381 元，執行率為 88.68%。

二、預算及計畫執行數較分配數差異原因及因應改善措施分項說明

(一) 歲入部分：

1. 罰款及賠償收入：本年度預算數 345 萬 1,000 元，截至 6 月底止累計分配數 9 萬元，執行數 9 萬 0,127 元，較分配數超收 127 元，執行率為 100.14%，執行情形說明如下：

(1) 一般賠償收入：本年度預算數 92 萬 2,000 元，截至 6 月底止預算尚未分配，執行數 400 元，係採購案違約罰款收入，其性質較難估計準確，爾後將參考以往收入及履約狀況，儘量覈實估算編列。

(2) 賠償求償收入：本年度預算數 252 萬 9,000 元，截至 6 月底止累計分配數 9 萬元，執行數 8 萬 9,727 元，較分配數短收 273 元，執行率 99.70%。

2. 規費收入：本年度預算數 73 萬 6,000 元，截至 6 月底止累計分配數 43 萬元，執行數 53 萬 4,591 元，較分配數超收 10 萬 4,591 元，執行率為 124.32%，執行情形說明如下：

(1) 審查費：本年度預算數 6,000 元，截至 6 月底止累計分配數 3,000 元，尚未有執行數，係審查律師聘僱外國人從事助理或顧問申請許可業務之收入，其性質較難估計準確，爾後將參考以往收入狀況，儘量覈實估算編列。

(2) 證照費：本年度預算數 73 萬元，截至 6 月底止累計分配數 42 萬 7,000 元，執行數 53 萬 2,940 元，較分配數超收 10 萬 5,940 元，執行率 124.81%，主要係律師證照費自 110 年 1 月 1 日起收費標準提高所致，爾後將參考收入狀況，儘量覈實估算編列。

(3) 資料使用費：本年度未編列預算，截至 6 月底止累計執行數 1,651 元，係收到民眾申請閱覽抄錄卷宗複印資料等使用費收入，其性質較難估計準確，爾後將參考以往收入狀況，儘量覈實估算編列。

3. 財產收入：本年度預算數 29 萬 6,000 元，截至 6 月底止累計分配數 12 萬 5,000 元，執行數 12 萬 3,200 元，較分配數短收 1,800 元，執行率為 98.56%，執行情形說明如下：

(1) 利息收入：本年度未編列預算，截至 6 月底止累計執行數 2 元，係本部舊制退撫專戶之利息收入繳庫，因金額僅數元，故未編列預算。

法 務 部
總 說 明

中華民國 110 年 1 月 1 日至 110 年 6 月 30 日

- (2)租金收入：本年度預算數 22 萬 2,000 元，截至 6 月底止累計分配數 8 萬 9,000 元，執行數 12 萬 1,038 元，較分配數超收 3 萬 2,038 元，執行率 136.00%，係場地租金收入，其性質較難估計準確，爾後將參考以往收入狀況，儘量覈實估算編列。
- (3)廢舊物資售價：本年度預算數 7 萬 4,000 元，截至 6 月底止累計分配數 3 萬 6,000 元，執行數 2,160 元，較分配數短收 3 萬 3,840 元，執行率為 6.00%，係出售廢舊物品收入，其性質較難估計準確，爾後將參考以往收入狀況，儘量覈實估算編列。
4. 其他收入：本年度預算數 68 萬 4,000 元，截至 6 月底止累計分配數 34 萬 3,000 元，執行數 36 萬 6,869 元，較分配數超收 2 萬 3,869 元，執行率為 106.96%，執行情形說明如下：
 - (1)收回以前年度歲出：本年度未編列預算，截至 6 月底止累計執行數 6 萬 6,207 元，係收回 108 年度模範公務人員獎金及 109 年度司法節球類運動會場地租借費等，因不確定性高，故未編列預算。
 - (2)其他雜項收入：本年度預算數 68 萬 4,000 元，截至 6 月底止累計分配數 34 萬 3,000 元，執行數 30 萬 0,662 元，較分配數短收 4 萬 2,338 元，執行率為 87.66%。

(二) 歲出部分：

1. 一般行政(資本門)：本年度預算數 2,782 萬 9,000 元，截至 6 月底止累計分配數 48 萬元，執行數 32 萬 1,065 元，已分配未執行數 15 萬 8,935 元，執行率為 66.89%，執行進度落後原因，主要係監視系統及變壓器尚待廠商交貨，致進度未如預期，另宿舍冷氣已完成驗收作業，將儘速辦理核銷付款，以提升預算執行率。
2. 司法科技業務(經常門)：本年度預算數 653 萬 9,000 元，截至 6 月底止累計分配數 190 萬元，尚未有執行數，執行進度落後原因，主要係「開發建置受保護管束人再犯風險評估智慧輔助系統計畫」委託研究案因北部疫情升溫，致採購評選會議日期延後，6 月底已完成決標，待廠商提送資料後，將儘速辦理第一期款項查驗事宜。
3. 司法科技業務(資本門)：本年度預算數 855 萬 7,000 元，截至 6 月底止累計分配數 275 萬 3,000 元，尚未有執行數，執行進度落後原因，主要係「新世代檢察革新科技計畫」因北部疫情升溫，致審查文件及開標日期延後，進度未如預期，已完成議價作業，後續將依規劃工作期程積極辦理。
4. 國家賠償金(經常門)：本年度預算數 3,689 萬 2,000 元，截至 6 月底止累計分配數 2,889 萬 2,000 元，執行數 685 萬 3,561 元(含預付數 18 萬 4,192 元)，已分配未執行數 2,203 萬 8,439 元，執行率為 23.72%，執行進度落後原因，係國家賠償金依實際發生數核實列支，較難準確預估，爾後將參考以往支出情形，儘量覈實估算編列。

本頁空白

法
歲入來源

中華民國110年01月01日

經資門分列

科 目				預算數			
款	項	目	節	名稱及編號	原預算數	預算增減數	合計
				合計	5,167,000	0	5,167,000
				經常門小計	5,167,000	0	5,167,000
				資本門小計	0	0	0
02				0400000000-2 罰款及賠償收入	3,451,000	0	3,451,000
	95			0423010000-9 法務部	3,451,000	0	3,451,000
		01		0423010300-2 賠償收入	3,451,000	0	3,451,000
			01	0423010301-5 一般賠償收入	922,000	0	922,000
			02	0423010302-8 賠償求償收入	2,529,000	0	2,529,000
03				0500000000-8 規費收入	736,000	0	736,000
	83			0523010000-4 法務部	736,000	0	736,000
		01		0523010100-9 行政規費收入	736,000	0	736,000
			01	0523010101-1 審查費	6,000	0	6,000
			02	0523010102-4 證照費	730,000	0	730,000
		02		0523010300-8 使用規費收入	0	0	0
			01	0523010303-6 資料使用費	0	0	0
04				0700000000-9 財產收入	296,000	0	296,000

務部
別結算表

至110年06月30日

單位：新臺幣元

分配數 (1)	執行數				已分配尚 未收入數 (1)-(4)
	實現數 (2)	預收數 (3)	合計 (4)=(2)+(3)	占分配 數% (4)/(1)	
988,000	1,114,787	0	1,114,787	112.83	-126,787
988,000	1,114,787	0	1,114,787	112.83	-126,787
0	0	0	0	-	0
90,000	90,127	0	90,127	100.14	-127
90,000	90,127	0	90,127	100.14	-127
90,000	90,127	0	90,127	100.14	-127
0	400	0	400	-	-400
90,000	89,727	0	89,727	99.70	273
430,000	534,591	0	534,591	124.32	-104,591
430,000	534,591	0	534,591	124.32	-104,591
430,000	532,940	0	532,940	123.94	-102,940
3,000	0	0	0	0.00	3,000
427,000	532,940	0	532,940	124.81	-105,940
0	1,651	0	1,651	-	-1,651
0	1,651	0	1,651	-	1,651
125,000	123,200	0	123,200	98.56	1,800

法
歲入來源

中華民國110年01月01日

經資門分列

科				目	預算數		
款	項	目	節	名稱及編號	原預算數	預算增減數	合計
	109			0723010000-5 法務部	296,000	0	296,000
		01		0723010100-0 財產孳息	222,000	0	222,000
			01	0723010101-2 利息收入	0	0	0
			02	0723010103-8 租金收入	222,000	0	222,000
		02		0723010500-8 廢舊物資售價	74,000	0	74,000
07				1200000000-8 其他收入	684,000	0	684,000
	108			1223010000-4 法務部	684,000	0	684,000
		01		1223010200-3 雜項收入	684,000	0	684,000
			01	1223010201-6 收回以前年度歲出	0	0	0
			02	1223010210-7 其他雜項收入	684,000	0	684,000

務部
別結算表
至110年06月30日

單位：新臺幣元

分配數 (1)	執行數				已分配尚 未收入數 (1)-(4)
	實現數 (2)	預收數 (3)	合計 (4)=(2)+(3)	占分配 數% (4)/(1)	
125,000	123,200	0	123,200	98.56	1,800
89,000	121,040	0	121,040	136.00	-32,040
0	2	0	2	-	-2
89,000	121,038	0	121,038	136.00	-32,038
36,000	2,160	0	2,160	6.00	33,840
343,000	366,869	0	366,869	106.96	-23,869
343,000	366,869	0	366,869	106.96	-23,869
343,000	366,869	0	366,869	106.96	-23,869
0	66,207	0	66,207	-	-66,207
343,000	300,662	0	300,662	87.66	42,338

法
歲出機關

中華民國110年01月01日

經資門分列

科目				預算數			
款	項	目	節	名稱及編號	原預算數	預算增減數	合計
				合計	1,736,884,793	0	1,736,884,793
12				0023000000-0 法務部主管			
	01			0023010000-7 法務部	1,700,423,000	0	1,700,423,000
				經常門小計	1,468,112,000	0	1,468,112,000
				資本門小計	232,311,000	0	232,311,000
		01		3423010100-2 一般行政	627,819,000	0	627,819,000
			10	人事費	432,830,000	0	432,830,000
			20	業務費	194,751,000	0	194,751,000
			40	獎補助費	238,000	0	238,000
		01		3423010100-2* 一般行政	27,829,000	0	27,829,000
			30	設備及投資	27,829,000	0	27,829,000
		02		3423011400-1 法務行政	656,014,000	0	656,014,000
			20	業務費	131,065,000	0	131,065,000
			40	獎補助費	524,949,000	0	524,949,000
		03		3423019000-7 一般建築及設備	195,925,000	0	195,925,000

務部
別結算表
至110年06月30日

單位：新臺幣元

分配數 (1)	執行數				已分配尚 未執行數 (1)-(4)
	實現數 (2)	預付數 (3)	合計 (4)=(2)+(3)	占分配數% (4)/(1)	
949,282,793	741,552,143	104,364,269	845,916,412	89.11	103,366,381
912,821,000	705,090,350	104,364,269	809,454,619	88.68	103,366,381
885,311,000	682,136,285	104,364,269	786,500,554	88.84	98,810,446
27,510,000	22,954,065	0	22,954,065	83.44	4,555,935
309,835,000	266,636,205	251,265	266,887,470	86.14	42,947,530
241,372,000	217,851,081	42,865	217,893,946	90.27	23,478,054
68,295,000	48,663,124	208,400	48,871,524	71.56	19,423,476
168,000	122,000	0	122,000	72.62	46,000
480,000	321,065	0	321,065	66.89	158,935
480,000	321,065	0	321,065	66.89	158,935
462,503,000	327,686,281	103,928,812	431,615,093	93.32	30,887,907
75,257,000	6,942,615	38,768,534	45,711,149	60.74	29,545,851
307,246,000	320,743,666	65,160,278	385,903,944	99.65	1,342,056
24,277,000	22,633,000	0	22,633,000	93.23	1,644,000

法
歲出機關

中華民國110年01月01日

經資門分列

科目				預算數			
款	項	目	節	名稱及編號	原預算數	預算增減數	合計
			02	3423019019-5* 其他設備	195,925,000	0	195,925,000
				30 設備及投資	195,925,000	0	195,925,000
		04		3423019800-3 第一預備金	9,807,000	0	9,807,000
				60 預備金	9,807,000	0	9,807,000
		05		5223015000-7 司法科技業務	6,539,000	0	6,539,000
				20 業務費	6,539,000	0	6,539,000
		05		5223015000-7* 司法科技業務	8,557,000	0	8,557,000
				30 設備及投資	8,557,000	0	8,557,000
		06		7623012000-5 司法官退休退養給付	131,041,000	0	131,041,000
				10 人事費	131,041,000	0	131,041,000
		07		8923013000-3 國家賠償金	36,892,000	0	36,892,000
				40 獎補助費	36,892,000	0	36,892,000
02				8903304500-4 公教人員婚喪生育及子女 教育補助	734,025	0	734,025
				10 人事費	734,025	0	734,025
05				7606205300-6 公務人員退休撫卹給付	35,727,768	0	35,727,768

務部
別結算表
至110年06月30日

單位：新臺幣元

分配數 (1)	執行數				已分配尚 未執行數 (1)-(4)
	實現數 (2)	預付數 (3)	合計 (4)=(2)+(3)	占分配數% (4)/(1)	
24,277,000	22,633,000	0	22,633,000	93.23	1,644,000
24,277,000	22,633,000	0	22,633,000	93.23	1,644,000
0	0	0	0	-	0
0	0	0	0	-	0
1,900,000	0	0	0	0.00	1,900,000
1,900,000	0	0	0	0.00	1,900,000
2,753,000	0	0	0	0.00	2,753,000
2,753,000	0	0	0	0.00	2,753,000
82,181,000	81,144,430	0	81,144,430	98.74	1,036,570
82,181,000	81,144,430	0	81,144,430	98.74	1,036,570
28,892,000	6,669,369	184,192	6,853,561	23.72	22,038,439
28,892,000	6,669,369	184,192	6,853,561	23.72	22,038,439
734,025	734,025	0	734,025	100.00	0
734,025	734,025	0	734,025	100.00	0
35,727,768	35,727,768	0	35,727,768	100.00	0

法
歲出機關

中華民國110年01月01日

經費門分列

科目				預算數			
款	項	目	節	名稱及編號	原預算數	預算增減數	合計
				10 人事費	35,727,768	0	35,727,768

務部
別結算表
至110年06月30日

單位：新臺幣元

分配數 (1)	執行數				已分配尚 未執行數 (1)-(4)
	實現數 (2)	預付數 (3)	合計 (4)=(2)+(3)	占分配數% (4)/(1)	
35,727,768	35,727,768	0	35,727,768	100.00	0

法 務
重大計畫執
中華民國 110 年 1 月 1 日

計畫名稱	計畫總金額	截至本年度已編列預算數	本年度可支用預算數			截至本 年 6 月 底累計 分配數 (2)	截至本年 6 月		
			以前 年度	本年度	合計(1)		以前年度		
							實現 數 (3)	預付 數 (4)	小 計
法務部個人電腦及週邊設備新增汰換計畫	578,180	64,199	0	64,199	64,199	11,699	0	0	0
法務部及所屬機關資訊設備效能與安全提升暨系統軟體更新計畫	362,250	25,684	0	25,684	25,684	12,160	0	0	0
法務部及所屬機關應用系統功能提升計畫	202,371	28,326	0	28,326	28,326	0	0	0	0
法務服務智慧轉型計畫	775,378	90,378	0	90,378	90,378	969	0	0	0

部
行績效報告表
至 6 月 30 日

單位：新臺幣千元

底累計執行數						累計執行數占累計分配數% (10)=(9)/(2)	累計執行數占可支用預算% (11)=(9)/(1)	預算執行進度未達90%原因及其改進措施
本年度			以前年度及本年度累計					
實現數 (5)	預付數 (6)	小計	累計實現數 (7)=(3)+(5)	累計預付數 (8)=(4)+(6)	合計 (9)=(7)+(8)			
9,510	0	9,510	9,510	0	9,510	81.29	14.81	因本部司法官學院無紙化教學系統運作所需，支應該學院採購筆記型電腦 60 部，惟該學院 110 年 5 月 3 日來函說明，受近期嚴重特殊傳染性肺炎疫情影響，筆記型電腦供貨短缺，致無法如期完成採購交貨作業，已請該學院積極趕辦。
12,705	0	12,705	12,705	0	12,705	104.48	49.47	本計畫截至 6 月底累計執行數已逾分配數 90%，未來將依規劃期程，辦理預算執行。
0	0	0	0	0	0	0	0	本計畫截至 6 月底依規劃尚無分配預算數，未來將依規劃期程，辦理預算執行。
2,619	0	2,619	2,619	0	2,619	270.28	2.90	本計畫截至 6 月底累計執行數已逾分配數 90%，未來將依規劃期程，辦理預算執行。

本頁空白

主辦會計人員：



機關長官：



送給學堂

新書