

(12-1)

中華民國 112 年度
(112 年 1 月 1 日至 112 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 112 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
五、調整年度預算支應災害防救經費報告表-----	無

法 務 部
總 說 明

中華民國 112 年 1 月 1 日至 112 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)448萬2,000元,截至6月底止累計分配數137萬6,000元,執行數317萬4,269元,較分配數超收179萬8,269元,執行率為230.69%。

(二) 歲出部分：

本年度預算數20億403萬7,000元(含動支第二預備金4,671萬元,不含統籌科目),截至6月底止累計分配數10億4,047萬5,000元,執行數(含預付數)9億2,692萬5,308元,已分配未執行數1億1,354萬9,692元,執行率為89.09%。

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119萬2,000元,截至6月底止累計分配數9萬元,執行數180萬7,731元,較分配數超收171萬7,731元,執行率為2,008.59%,分配數執行率差異超過20%,說明如下：

(1) 一般賠償收入：本年度預算數17萬2,000元,截至6月底止累計分配數0元,執行數1,876元,較分配數超收1,876元,係採購案違約罰款收入及滯納金依實際情況繳庫,其性質較難估計準確,爾後將參考以往收入狀況,覈實估算編列。

(2) 賠償求償收入：本年度預算數102萬元,截至6月底止累計分配數9萬元,執行數180萬5,855元,較分配數超收171萬5,855元,係國家賠償求償收入,其性質較難估計準確,爾後將參考以往收入狀況,覈實估算編列。

2. 規費收入：本年度預算數241萬2,000元,截至6月底止累計分配數86萬5,000元,執行數93萬4,300元,較分配數超收6萬9,300元,執行率為108.01%,其中「資料使用費」科目本年度未編列預算,截至6月底止累計執行數580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,覈實估算編列。

3. 財產收入：本年度預算數26萬6,000元,截至6月底止累計分配數11萬1,000元,執行數11萬9,391元,較分配數超收8,391元,執行率為107.56%,其中「利息收入」科目本年度未編列預算,截至6月底止累計執行數19元,係本部及所屬舊制退撫保障專戶之利息收入繳庫。

4. 其他收入：本年度預算數61萬2,000元,截至6月底止累計分配數31萬元,執行數31萬2,847元,較分配數超收2,847元,執行率為100.92%,其中「收回以前年度歲出」科目,本年度未編列預算,截至6月底止累計執行數3萬1,787元,主要係收回廠商繳交租用司法新廈房地之房屋稅及地價稅等收入。

(二) 歲出部分：

1. 一般行政(資本門)：本年度預算數2,795萬2,000元,截至6月底止累計

法 務 部
總 說 明

中華民國 112 年 1 月 1 日至 112 年 6 月 30 日

分配數 95 萬元，執行數 56 萬 3,147 元，已分配未執行數 38 萬 6,853 元，執行率為 59.28%，執行進度落後原因，主要係本部變電室不斷電系統及採購吊隱式冷氣尚在履約中，將積極督促執行進度，儘速辦理驗收付款事宜，以提升預算執行績效。

2. 司法科技業務(經常門)：本年度預算數 230 萬元，截至 6 月底止累計分配數 6 萬元，執行數 0 元，已分配未執行數 6 萬元，執行率為 0%，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(3/3)」業調查使用者(地檢署)需求完畢，擬於近期依需求規劃積極辦理招標事宜。
3. 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 1,889 萬 2,000 元，執行數(含預付數)280 萬 4,727 元，已分配未執行數 1,608 萬 7,273 元，執行率為 14.85%，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，覈實估算編列。

本頁空白

法
歲入來源

中華民國112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	4,482,000	0	4,482,000
				經常門小計	4,482,000	0	4,482,000
				資本門小計	0	0	0
02				0400000000-2 罰款及賠償收入	1,192,000	0	1,192,000
	100			0423010000-9 法務部	1,192,000	0	1,192,000
		01		0423010300-2 賠償收入	1,192,000	0	1,192,000
			01	0423010301-5 一般賠償收入	172,000	0	172,000
			02	0423010302-8 賠償求償收入	1,020,000	0	1,020,000
03				0500000000-8 規費收入	2,412,000	0	2,412,000
	82			0523010000-4 法務部	2,412,000	0	2,412,000
		01		0523010100-9 行政規費收入	2,412,000	0	2,412,000
			01	0523010101-1 審查費	4,000	0	4,000
			02	0523010102-4 證照費	2,408,000	0	2,408,000
		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	266,000	0	266,000

務部
別結算表

至112年06月30日

單位：新臺幣元

累計分配數 (1)	累計執行數				已分配尚 未收入數 (1)-(4)
	實現數 (2)	預收數 (3)	合計 (4)=(2)+(3)	占累計分 配數% (4)/(1)	
1,376,000	3,174,269	0	3,174,269	230.69	-1,798,269
1,376,000	3,174,269	0	3,174,269	230.69	-1,798,269
0	0	0	0	-	0
90,000	1,807,731	0	1,807,731	2,008.59	-1,717,731
90,000	1,807,731	0	1,807,731	2,008.59	-1,717,731
90,000	1,807,731	0	1,807,731	2,008.59	-1,717,731
0	1,876	0	1,876	-	-1,876
90,000	1,805,855	0	1,805,855	2,006.51	-1,715,855
865,000	934,300	0	934,300	108.01	-69,300
865,000	934,300	0	934,300	108.01	-69,300
865,000	933,720	0	933,720	107.94	-68,720
0	0	0	0	-	0
865,000	933,720	0	933,720	107.94	-68,720
0	580	0	580	-	-580
0	580	0	580	-	-580
111,000	119,391	0	119,391	107.56	-8,391

法
歲入來源

中華民國112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	266,000	0	266,000
		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	44,000	0	44,000
07				1200000000-8 其他收入	612,000	0	612,000
	108			1223010000-4 法務部	612,000	0	612,000
		01		1223010200-3 雜項收入	612,000	0	612,000
			01	1223010201-6 收回以前年度歲出	0	0	0
			02	1223010210-7 其他雜項收入	612,000	0	612,000

務部
別結算表

至112年06月30日

單位：新臺幣元

累計分配數 (1)	累計執行數				已分配尚 未收入數 (1)-(4)
	實現數 (2)	預收數 (3)	合計 (4)=(2)+(3)	占累計分 配數% (4)/(1)	
111,000	119,391	0	119,391	107.56	-8,391
89,000	94,092	0	94,092	105.72	-5,092
0	19	0	19	-	-19
89,000	94,073	0	94,073	105.70	-5,073
22,000	25,299	0	25,299	115.00	-3,299
310,000	312,847	0	312,847	100.92	-2,847
310,000	312,847	0	312,847	100.92	-2,847
310,000	312,847	0	312,847	100.92	-2,847
0	31,787	0	31,787	-	-31,787
310,000	281,060	0	281,060	90.66	28,940

法
歲出機關

中華民國112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	1,995,500,199	46,710,000	2,042,210,199
12				002300000-0 法務部主管			
	01			0023010000-7 法務部	1,957,327,000	46,710,000	2,004,037,000
				經常門小計	1,713,620,000	38,861,000	1,752,481,000
				資本門小計	243,707,000	7,849,000	251,556,000
		01		3423010100-2 一般行政	673,611,000	0	673,611,000
			10	人事費	475,493,000	0	475,493,000
			20	業務費	197,887,000	0	197,887,000
			40	獎補助費	231,000	0	231,000
		01		3423010100-2* 一般行政	27,952,000	0	27,952,000
			30	設備及投資	27,952,000	0	27,952,000
		02		3423011400-1 法務行政	801,920,000	38,861,000	840,781,000
			20	業務費	86,798,000	0	86,798,000
			40	獎補助費	715,122,000	38,861,000	753,983,000
		02		3423011400-1* 法務行政	0	7,849,000	7,849,000

務部
別結算表
至112年06月30日

單位：新臺幣元

累計分配數 (1)	累計執行數				已分配尚 未執行數 (1)-(4)
	實現數 (2)	預付數 (3)	合計 (4)=(2)+(3)	占累計分配數% (4)/(1)	
1,078,648,199	845,625,130	119,473,377	965,098,507	89.47	113,549,692
1,040,475,000	807,451,931	119,473,377	926,925,308	89.09	113,549,692
998,589,000	767,632,500	119,473,377	887,105,877	88.84	111,483,123
41,886,000	39,819,431	0	39,819,431	95.07	2,066,569
334,864,000	286,520,695	1,518,267	288,038,962	86.02	46,825,038
259,993,000	229,712,279	1,115,176	230,827,455	88.78	29,165,545
74,735,000	56,692,416	403,091	57,095,507	76.40	17,639,493
136,000	116,000	0	116,000	85.29	20,000
950,000	563,147	0	563,147	59.28	386,853
950,000	563,147	0	563,147	59.28	386,853
522,773,000	367,296,791	117,851,260	485,148,051	92.80	37,624,949
48,204,000	12,912,976	7,518,762	20,431,738	42.39	27,772,262
474,569,000	354,383,815	110,332,498	464,716,313	97.92	9,852,687
0	0	0	0	-	0

法
歲出機關

中華民國112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
				40 獎補助費	0	7,849,000	7,849,000
		03		3423019000-7 一般建築及設備	204,055,000	0	204,055,000
			01	3423019011-3* 交通及運輸設備	3,600,000	0	3,600,000
				30 設備及投資	3,600,000	0	3,600,000
			02	3423019019-5* 其他設備	200,455,000	0	200,455,000
				30 設備及投資	200,455,000	0	200,455,000
		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	2,300,000	0	2,300,000
				20 業務費	2,300,000	0	2,300,000
			05	5223015000-7* 司法科技業務	11,700,000	0	11,700,000
				30 設備及投資	11,700,000	0	11,700,000
		06		7623012000-5 司法官退休退養給付	189,090,000	0	189,090,000
				10 人事費	189,090,000	0	189,090,000
		07		8923013000-3 國家賠償金	36,892,000	0	36,892,000

務部
別結算表
至112年06月30日

單位：新臺幣元

累計分配數 (1)	累計執行數				已分配尚 未執行數 (1)-(4)
	實現數 (2)	預付數 (3)	合計 (4)=(2)+(3)	占累計分配數% (4)/(1)	
0	0	0	0	-	0
40,936,000	39,256,284	0	39,256,284	95.90	1,679,716
0	0	0	0	-	0
0	0	0	0	-	0
40,936,000	39,256,284	0	39,256,284	95.90	1,679,716
40,936,000	39,256,284	0	39,256,284	95.90	1,679,716
0	0	0	0	-	0
0	0	0	0	-	0
60,000	0	0	0	0.00	60,000
60,000	0	0	0	0.00	60,000
0	0	0	0	-	0
0	0	0	0	-	0
122,000,000	111,114,137	0	111,114,137	91.08	10,885,863
122,000,000	111,114,137	0	111,114,137	91.08	10,885,863
18,892,000	2,700,877	103,850	2,804,727	14.85	16,087,273

法
歲出機關

中華民國112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
				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	1,760,950	0	1,760,950
				10 人事費	1,760,950	0	1,760,950
05				7606205300-6 公務人員退休撫卹給付	36,412,249	0	36,412,249
				10 人事費	36,412,249	0	36,412,249

務部
別結算表
至112年06月30日

單位：新臺幣元

累計分配數 (1)	累計執行數				已分配尚 未執行數 (1)-(4)
	實現數 (2)	預付數 (3)	合計 (4)=(2)+(3)	占累計分配數% (4)/(1)	
18,892,000	2,700,877	103,850	2,804,727	14.85	16,087,273
1,760,950	1,760,950	0	1,760,950	100.00	0
1,760,950	1,760,950	0	1,760,950	100.00	0
36,412,249	36,412,249	0	36,412,249	100.00	0
36,412,249	36,412,249	0	36,412,249	100.00	0

法 務
重大計畫執
中華民國 112 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	211,730	0	78,042	78,042	26,643	0	0	0
法務部及所屬機關資通訊設備效能與安全提升暨系統軟體更新計畫	362,250	77,052	0	25,684	25,684	3,340	0	0	0
法務部及所屬機關應用系統功能提升計畫	202,371	84,978	0	28,326	28,326	2,945	0	0	0
法務服務智慧轉型計畫	775,378	244,410	0	75,403	75,403	8,601	0	0	0

部
行績效報告表
至 112 年 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)			
24,966	0	24,966	24,966	0	24,966	93.71	31.99	
3,340	0	3,340	3,340	0	3,340	100.00	13.00	
2,945	0	2,945	2,945	0	2,945	100.00	10.40	
8,598	0	8,598	8,598	0	8,598	99.97	11.40	

本頁空白

主辦會計人員：



機關長官：



八