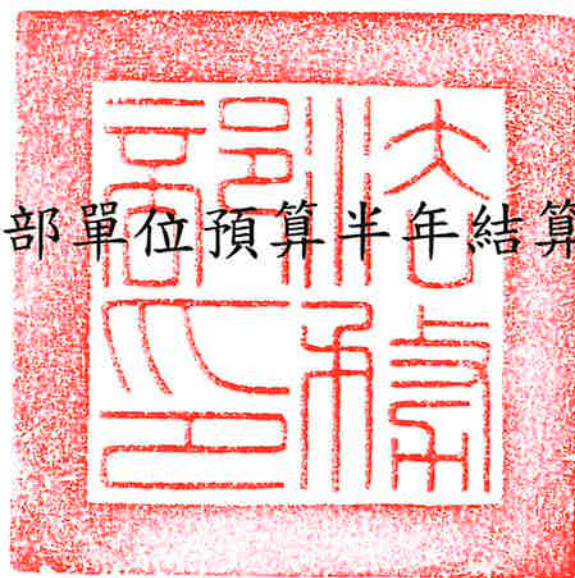


(12-1)

中 華 民 國 113 年 度
(113 年 1 月 1 日 至 113 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 113 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 113 年 1 月 1 日至 113 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）409 萬元，截至 6 月底止累計分配數 135 萬 6,000 元，執行數 172 萬 4,319 元，較分配數超收 36 萬 8,319 元，執行率為 127.16%。

(二) 歲出部分：

本年度預算數 27 億 6,725 萬 8,000 元（不含統籌科目），截至 6 月底止累計分配數 16 億 386 萬 7,000 元，執行數（含預付數）15 億 5,390 萬 89 元，已分配未執行數 4,996 萬 6,911 元，執行率為 96.88%。

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 95 萬 7,000 元，截至 6 月底止累計分配數 9 萬元，執行數 16 萬 4,721 元，較分配數超收 7 萬 4,721 元，執行率為 183.02%，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 16 萬 5,000 元，截至 6 月底止累計分配數 0 元，執行數 5 萬 4,520 元，較分配數超收 5 萬 4,520 元，係採購案違約罰款收入依實際情況繳庫，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 79 萬 2,000 元，截至 6 月底止累計分配數 9 萬元，執行數 11 萬 201 元，較分配數超收 2 萬 201 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 226 萬元，截至 6 月底止累計分配數 84 萬 9,000 元，執行數 89 萬 684 元，較分配數超收 4 萬 1,684 元，執行率為 104.91%，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 124 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 27 萬元，截至 6 月底止累計分配數 11 萬 3,000 元，執行數 11 萬 7,767 元，較分配數超收 4,767 元，執行率為 104.22%，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 226 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 60 萬 3,000 元，截至 6 月底止累計分配數 30 萬 4,000 元，執行數 55 萬 1,147 元，較分配數超收 24 萬 7,147 元，執行率為 181.30%，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 23 萬 937 元，主要係收回退休人員離職儲金公提本息不予發還部分依實際情況繳庫，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。

法 務 部
總 說 明

中華民國 113 年 1 月 1 日至 113 年 6 月 30 日

(二) 歲出部分：

1. 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 2,149 萬 2,000 元，執行數(含預付數)1,151 萬 4,595 元，已分配未執行數 997 萬 7,405 元，執行率為 53.58%，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113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	93	01		合計	4,090,000	0	4,090,000
				經常門小計	4,090,000	0	4,090,000
				資本門小計	0	0	0
				0400000000-2 罰款及賠償收入	957,000	0	957,000
				0423010000-9 法務部	957,000	0	957,000
				0423010300-2 賠償收入	957,000	0	957,000
03	82	01	01	0423010301-5 一般賠償收入	165,000	0	165,000
			02	0423010302-8 賠償求償收入	792,000	0	792,000
				0500000000-8 規費收入	2,260,000	0	2,260,000
				0523010000-4 法務部	2,260,000	0	2,260,000
				0523010100-9 行政規費收入	2,260,000	0	2,260,000
			01	0523010101-1 審查費	4,000	0	4,000
04		02	01	0523010102-4 證照費	2,256,000	0	2,256,000
				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	270,000	0	270,000

務部
別結算表

至113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)	
1,356,000	1,724,319	0	1,724,319	127.16	-368,319
1,356,000	1,724,319	0	1,724,319	127.16	-368,319
0	0	0	0	-	0
90,000	164,721	0	164,721	183.02	-74,721
90,000	164,721	0	164,721	183.02	-74,721
90,000	164,721	0	164,721	183.02	-74,721
0	54,520	0	54,520	-	-54,520
90,000	110,201	0	110,201	122.45	-20,201
849,000	890,684	0	890,684	104.91	-41,684
849,000	890,684	0	890,684	104.91	-41,684
849,000	890,560	0	890,560	104.90	-41,560
0	0	0	0	-	0
849,000	890,560	0	890,560	104.90	-41,560
0	124	0	124	-	-124
0	124	0	124	-	-124
113,000	117,767	0	117,767	104.22	-4,767

法
歲入來源

中華民國113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
07	109			0723010000-5 法務部	270,000	0	270,000
		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	48,000	0	48,000
				1200000000-8 其他收入	603,000	0	603,000
	108			1223010000-4 法務部	603,000	0	603,000
		01		1223010200-3 雜項收入	603,000	0	603,000
			01	1223010201-6 收回以前年度歲出	0	0	0
			02	1223010210-7 其他雜項收入	603,000	0	603,000

務部
別結算表

至113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)	
113,000	117,767	0	117,767	104.22	-4,767
89,000	97,535	0	97,535	109.59	-8,535
0	226	0	226	-	-226
89,000	97,309	0	97,309	109.34	-8,309
24,000	20,232	0	20,232	84.30	3,768
304,000	551,147	0	551,147	181.30	-247,147
304,000	551,147	0	551,147	181.30	-247,147
304,000	551,147	0	551,147	181.30	-247,147
0	230,937	0	230,937	-	-230,937
304,000	320,210	0	320,210	105.33	-16,210

法
歲出機關

經資門分列

中華民國113年01月01日

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
12	01			合計	2,808,790,081	0	2,808,790,081
				0023000000-0 法務部主管			
				0023010000-7 法務部	2,767,258,000	0	2,767,258,000
				經常門小計	2,488,887,000	0	2,488,887,000
				資本門小計	278,371,000	0	278,371,000
				3423010100-2 一般行政	660,486,000	0	660,486,000
				10 人事費	457,597,000	0	457,597,000
				20 業務費	202,652,000	0	202,652,000
				40 獎補助費	237,000	0	237,000
				3423010100-2* 一般行政	28,329,000	0	28,329,000
				30 設備及投資	28,329,000	0	28,329,000
				3423011400-1 法務行政	1,557,790,000	0	1,557,790,000
				20 業務費	82,685,000	0	82,685,000
				40 獎補助費	1,475,105,000	0	1,475,105,000
3423011400-1* 法務行政				40,549,000	0	40,549,000	

務部
別結算表
至113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)	
1,645,399,081	996,889,082	598,543,088	1,595,432,170	96.96	49,966,911
1,603,867,000	955,357,001	598,543,088	1,553,900,089	96.88	49,966,911
1,538,085,000	930,976,168	558,254,188	1,489,230,356	96.82	48,854,644
65,782,000	24,380,833	40,288,900	64,669,733	98.31	1,112,267
325,129,000	310,622,971	232,060	310,855,031	95.61	14,273,969
249,697,000	248,460,851	32,060	248,492,911	99.52	1,204,089
75,292,000	62,030,120	200,000	62,230,120	82.65	13,061,880
140,000	132,000	0	132,000	94.29	8,000
750,000	722,861	0	722,861	96.38	27,139
750,000	722,861	0	722,861	96.38	27,139
1,049,064,000	477,861,573	554,020,173	1,031,881,746	98.36	17,182,254
44,865,000	19,375,463	8,531,835	27,907,298	62.20	16,957,702
1,004,199,000	458,486,110	545,488,338	1,003,974,448	99.98	224,552
40,549,000	260,100	40,288,900	40,549,000	100.00	0

法
歲出機關

中華民國113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	40,549,000	0	40,549,000
		03		3423019000-7 一般建築及設備	202,493,000	0	202,493,000
			01	3423019011-3* 交通及運輸設備	1,760,000	0	1,760,000
				30 設備及投資	1,760,000	0	1,760,000
			02	3423019019-5* 其他設備	200,733,000	0	200,733,000
				30 設備及投資	200,733,000	0	200,733,000
		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	2,000,000	0	2,000,000
				20 業務費	2,000,000	0	2,000,000
		05		5223015000-7* 司法科技業務	7,000,000	0	7,000,000
				30 設備及投資	7,000,000	0	7,000,000
		06		7623012000-5 司法官退休退養給付	221,912,000	0	221,912,000
				10 人事費	221,912,000	0	221,912,000
		07		8923013000-3 國家賠償金	36,892,000	0	36,892,000

務部
別結算表
至113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)	
40,549,000	260,100	40,288,900	40,549,000	100.00	0
24,483,000	23,397,872	0	23,397,872	95.57	1,085,128
260,000	243,970	0	243,970	93.83	16,030
260,000	243,970	0	243,970	93.83	16,030
24,223,000	23,153,902	0	23,153,902	95.59	1,069,098
24,223,000	23,153,902	0	23,153,902	95.59	1,069,098
0	0	0	0	-	0
0	0	0	0	-	0
0	0	0	0	-	0
0	0	0	0	-	0
0	0	0	0	-	0
0	0	0	0	-	0
142,400,000	134,978,984	0	134,978,984	94.79	7,421,016
142,400,000	134,978,984	0	134,978,984	94.79	7,421,016
21,492,000	7,512,640	4,001,955	11,514,595	53.58	9,977,405

法
歲出機關

中華民國113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	1,330,120	0	1,330,120
				10 人事費	1,330,120	0	1,330,120
05				7606205300-6 公務人員退休撫卹給付	31,360,951	0	31,360,951
				10 人事費	31,360,951	0	31,360,951
27				3477013400-0 調整軍公教人員待遇準備	7,604,803	0	7,604,803
				10 人事費	7,604,803	0	7,604,803
27				7677017600-7 調整軍公教人員待遇準備	1,236,207	0	1,236,207
				10 人事費	1,236,207	0	1,236,207

務部
別結算表
至113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)	
21,492,000	7,512,640	4,001,955	11,514,595	53.58	9,977,405
1,330,120	1,330,120	0	1,330,120	100.00	0
1,330,120	1,330,120	0	1,330,120	100.00	0
31,360,951	31,360,951	0	31,360,951	100.00	0
31,360,951	31,360,951	0	31,360,951	100.00	0
7,604,803	7,604,803	0	7,604,803	100.00	0
7,604,803	7,604,803	0	7,604,803	100.00	0
1,236,207	1,236,207	0	1,236,207	100.00	0
1,236,207	1,236,207	0	1,236,207	100.00	0

法務
重大計畫執行
中華民國113年01月01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	296,082	296,082	-	84,352	84,352	20,883	-	-	-
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	102,736	102,736	-	25,684	25,684	3,340	-	-	-
法務部及所屬 機關應用系統 功能提升計畫	113,304	113,304	-	28,326	28,326	-	-	-	-
法務服務智慧 轉型計畫	775,378	311,781	-	67,371	67,371	571	-	-	-
贓證物品管理 知能庫房計畫 (本部編列200 萬元)	190,561	2,000	-	2,000	2,000	-	-	-	-

部
績效報告表
至113年06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)	累計執行數未達累計分配數90%之原因及其改進措施
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)			
19,814	-	19,814	19,814	-	19,814	94.88%	23.49%	
3,340	-	3,340	3,340	-	3,340	100.00%	13.00%	
-	-	-	-	-	-	-	0.00%	
570	-	570	570	-	570	99.82%	0.85%	
-	-	-	-	-	-	-	0.00%	

本頁空白

主辦會計人員：



機關長官：

