

(12-1)

中華民國 109 年度
(109 年 1 月 1 日至 109 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 109 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	8-11
四、重大計畫執行績效報告表	12-19

法 務 部
總 說 明

中華民國 109 年 1 月 1 日至 109 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)523萬2,000元,截至6月底止累計分配數178萬2,000元,執行數63萬6,866元,較分配數短收114萬5,134元,執行率為35.74%。

(二) 歲出部分：

本年度預算數18億1,982萬5,000元,截至6月底止累計分配數9億1,691萬1,000元,執行數8億3,798萬4,597元(含預付數1億1,249萬7,437元),執行率為91.39%。

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337萬8,000元,截至6月底止累計分配數87萬元,執行數7萬9,632元,較分配數短收79萬368元,執行率為9.15%,執行情形說明如下：

(1) 一般賠償收入：本年度預算數89萬6,000元,截至6月底止預算尚未分配,執行數2,100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248萬2,000元,截至6月底止累計分配數87萬元,執行數7萬7,532元,較分配數短收79萬2,468元,執行率8.91%,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,儘量覈實估算編列。

2. 規費收入：本年度預算數97萬1,000元,截至6月底止累計分配數51萬3,000元,執行數8萬5,000元,較分配數短收42萬8,000元,執行率為16.57%,執行情形說明如下：

(1) 證照費：本年度預算數96萬6,000元,截至6月底止累計分配數51萬3,000元,執行數8萬5,000元,較分配數短收42萬8,000元,執行率16.57%,係核發律師證書收入,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27萬6,000元,截至6月底止累計分配數9萬6,000元,執行數12萬5,187元,較分配數超收2萬9,187元,執行率為130.40%,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14元,係退還

法 務 部
總 說 明

中華民國 109 年 1 月 1 日至 109 年 6 月 30 日

0102-QH、6769-QH 溢繳使用牌照稅之利息收入繳庫，因金額僅數元，故未編列預算。

(2)租金收入：本年度預算數 20 萬 8,000 元，截至 6 月底止累計分配數 6 萬 3,000 元，執行數 11 萬 844 元，較分配數超收 4 萬 7,844 元，執行率 175.94%，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 6 萬 8,000 元，截至 6 月底止累計分配數 3 萬 3,000 元，執行數 1 萬 4,329 元，較分配數短收 1 萬 8,671 元，執行率為 43.42%，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 60 萬 7,000 元，截至 6 月底止累計分配數 30 萬 3,000 元，執行數 34 萬 7,047 元，較分配數超收 4 萬 4,047 元，執行率為 114.54%。

(二) 歲出部分：

1. 一般行政(資本門)：本年度預算數 3,983 萬 4,000 元，截至 6 月底止累計分配數 73 萬元，執行數 40 萬 9,569 元，已分配未執行數 32 萬 431 元，執行率為 56.11%，執行進度落後原因，主要係司法新廈外牆整修工程計畫之細部設計作業於 6 月始完成，進度未如預期，將督催司法新廈管理委員會儘速辦理細部設計費用核銷付款事宜。

本頁空白

法
歲入來源

中華民國109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	5,232,000	0	5,232,000
				經常門小計	5,232,000	0	5,232,000
				資本門小計	0	0	0
02				0400000000-2 罰款及賠償收入	3,378,000	0	3,378,000
	95			0423010000-9 法務部	3,378,000	0	3,378,000
		01		0423010300-2 賠償收入	3,378,000	0	3,378,000
			01	0423010301-5 一般賠償收入	896,000	0	896,000
			02	0423010302-8 賠償求償收入	2,482,000	0	2,482,000
03				0500000000-8 規費收入	971,000	0	971,000
	85			0523010000-4 法務部	971,000	0	971,000
		01		0523010100-9 行政規費收入	971,000	0	971,000
			01	0523010101-1 審查費	5,000	0	5,000
			02	0523010102-4 證照費	966,000	0	966,000
04				0700000000-9 財產收入	276,000	0	276,000
	107			0723010000-5 法務部	276,000	0	276,000
		01		0723010100-0 財產孳息	208,000	0	208,000

務部
別結算表

至109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)	
1,782,000	636,866	0	636,866	35.74	1,145,134
1,782,000	636,866	0	636,866	35.74	1,145,134
0	0	0	0		0
870,000	79,632	0	79,632	9.15	790,368
870,000	79,632	0	79,632	9.15	790,368
870,000	79,632	0	79,632	9.15	790,368
0	2,100	0	2,100		-2,100
870,000	77,532	0	77,532	8.91	792,468
513,000	85,000	0	85,000	16.57	428,000
513,000	85,000	0	85,000	16.57	428,000
513,000	85,000	0	85,000	16.57	428,000
0	0	0	0		0
513,000	85,000	0	85,000	16.57	428,000
96,000	125,187	0	125,187	130.40	-29,187
96,000	125,187	0	125,187	130.40	-29,187
63,000	110,858	0	110,858	175.97	-47,858

法
歲入來源

中華民國109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
			01	0723010101-2 利息收入	0	0	0
			02	0723010103-8 租金收入	208,000	0	208,000
		02		0723010500-8 廢舊物資售價	68,000	0	68,000
07				1200000000-8 其他收入	607,000	0	607,000
	106			1223010000-4 法務部	607,000	0	607,000
		01		1223010200-3 雜項收入	607,000	0	607,000
			01	1223010201-6 收回以前年度歲出	0	0	0
			02	1223010210-7 其他雜項收入	607,000	0	607,000

務部
別結算表

至109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)	
0	14	0	14		-14
63,000	110,844	0	110,844	175.94	-47,844
33,000	14,329	0	14,329	43.42	18,671
303,000	347,047	0	347,047	114.54	-44,047
303,000	347,047	0	347,047	114.54	-44,047
303,000	347,047	0	347,047	114.54	-44,047
0	4,806	0	4,806		-4,806
303,000	342,241	0	342,241	112.95	-39,241

法
歲出機關

中華民國109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	1,856,076,985	0	1,856,076,985
12				002300000-0 法務部主管			
	01			002301000-7 法務部	1,819,825,000	0	1,819,825,000
				經常門小計	1,557,381,000	0	1,557,381,000
				資本門小計	262,444,000	0	262,444,000
		01		3423010100-2 一般行政	615,875,000	0	615,875,000
			10	人事費	421,940,000	0	421,940,000
			20	業務費	193,709,000	0	193,709,000
			40	獎補助費	226,000	0	226,000
		01		3423010100-2* 一般行政	39,834,000	0	39,834,000
			30	設備及投資	39,834,000	0	39,834,000
		02		3423011400-1 法務行政	771,086,000	0	771,086,000
			20	業務費	205,813,000	0	205,813,000
			40	獎補助費	565,273,000	0	565,273,000
		03		3423019000-7 一般建築及設備	222,610,000	0	222,610,000

務部
別結算表
至109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)	
953,162,985	761,739,145	112,497,437	874,236,582	91.72	78,926,403
916,911,000	725,487,160	112,497,437	837,984,597	91.39	78,926,403
889,461,000	699,007,633	112,497,437	811,505,070	91.24	77,955,930
27,450,000	26,479,527	0	26,479,527	96.46	970,473
302,573,000	272,977,926	2,592,146	275,570,072	91.08	27,002,928
237,632,000	222,321,430	2,380,146	224,701,576	94.56	12,930,424
64,781,000	50,530,496	212,000	50,742,496	78.33	14,038,504
160,000	126,000	0	126,000	78.75	34,000
730,000	409,569	0	409,569	56.11	320,431
730,000	409,569	0	409,569	56.11	320,431
475,620,000	340,255,770	88,647,566	428,903,336	90.18	46,716,664
115,506,000	43,732,270	41,310,371	85,042,641	73.63	30,463,359
360,114,000	296,523,500	47,337,195	343,860,695	95.49	16,253,305
26,720,000	26,069,958	0	26,069,958	97.57	650,042

法
歲出機關

中華民國109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
			01	3423019011-3* 交通及運輸設備	2,600,000	0	2,600,000
				30 設備及投資	2,600,000	0	2,600,000
			02	3423019019-5* 其他設備	220,010,000	0	220,010,000
				30 設備及投資	220,010,000	0	220,010,000
		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		7623012000-5 司法官退休退養給付	123,721,000	0	123,721,000
				10 人事費	123,721,000	0	123,721,000
		06		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	911,355	0	911,355
				10 人事費	911,355	0	911,355
05				7606205300-6 公務人員退休撫卹給付	35,340,630	0	35,340,630
				10 人事費	35,340,630	0	35,340,630

務部
別結算表
至109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)	預付款 (3)	合計 (4)=(2)+(3)	占分配數% (4)/(1)	
2,600,000	2,572,548	0	2,572,548	98.94	27,452
2,600,000	2,572,548	0	2,572,548	98.94	27,452
24,120,000	23,497,410	0	23,497,410	97.42	622,590
24,120,000	23,497,410	0	23,497,410	97.42	622,590
0	0	0	0	0.00	0
0	0	0	0	0.00	0
74,376,000	70,139,662	0	70,139,662	94.30	4,236,338
74,376,000	70,139,662	0	70,139,662	94.30	4,236,338
36,892,000	15,634,275	21,257,725	36,892,000	100.00	0
36,892,000	15,634,275	21,257,725	36,892,000	100.00	0
911,355	911,355	0	911,355	100.00	0
911,355	911,355	0	911,355	100.00	0
35,340,630	35,340,630	0	35,340,630	100.00	0
35,340,630	35,340,630	0	35,340,630	100.00	0

法務
重大計畫執行
中華民國 109 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	
			以前年度	本年度
法務部個人電腦及週邊設備新增汰換計畫	498,910	478,177	0	72,000
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	77,052	77,052	0	25,684
法務部及所屬機關應用系統功能提升計畫	95,978	95,978	0	28,326
法務智慧網絡 i-Justice 計畫	401,206	401,206	0	95,960

部

績效報告表

至 109 年 6 月 30 日

單位：新臺幣千元

合計 (1)	截至本年 6 月底累計 分配數(2)	截至本年 6 月底累計執行數					
		以前年度			本年度		
		實現數 (3)	預付數 (4)	小計	實現數 (5)	預付數 (6)	小計
72,000	18,000	0	0	0	17,537	0	17,537
25,684	2,360	0	0	0	2,360	0	2,360
28,326	3,760	0	0	0	3,600	0	3,600
95,960	505	0	0	0	505	0	505

法務
重大計畫執行

中華民國 109 年 1 月 1 日

以前年度及本年度累計			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	計畫執 行	
累計實現數 (7)=(3)+(5)	累計預付數 (8)=(4)+(6)	合計 (9)=(7)+(8)				預定	
			總累計%	年累計%			
17,537	0	17,537	97.43	24.36		85.02	25.00
2,360	0	2,360	100.00	9.19		69.73	9.19
3,600	0	3,600	95.74	12.71		74.40	13.27
505	0	505	100.00	0.53		85.00	50.00

部

績效報告表(續)

至 109 年 6 月 30 日

單位：新臺幣千元

行進度		總計畫實際執行進度未達預定進度之原因及其改進措施	總計畫目標達成情形
實際			
總累計%	年累計%		
85.02	25.00		<ul style="list-style-type: none"> 一、完成本部所屬機關個人電腦及週邊設備採購作業，刻正辦理履約相關事宜。 二、完成 105 年度微軟企業大量授權軟體購置案 109 年度驗收付款作業。
69.73	9.19		<p>完成 107 年度電腦防毒軟體系統購置案 109 年度驗收付款作業。</p>
74.40	13.27		<ul style="list-style-type: none"> 一、完成 109 年度檢察機關案件管理系統功能增修案採購及第一階段驗收付款作業，刻正辦理第二階段相關履約事宜。 二、完成 109 年度檢察機關數位卷證管理系統功能增修案採購作業，刻正辦理履約相關事宜。 三、完成 109 年度單一登入窗口對外連線系統功能增修案採購作業，刻正辦理履約相關事宜。 四、完成 109 年度公文線上簽核系統功能增修案採購作業，刻正辦理履約相關事宜。 五、完成 109 年度 WEB 薪資管理系統功能增修案採購作業，刻正辦理履約相關事宜。 六、完成 109 年度全球資訊網及線上申辦系統功能增修案採購作業，刻正辦理履約相關事宜。 七、完成 109 年度人事服務園地網站功能增修案採購作業，刻正辦理履約相關事宜。 八、完成 109 年度廉政評鑑量化指標數據資料蒐集平台建置案採購作業，刻正辦理履約相關事宜。
85.00	50.00		<ul style="list-style-type: none"> 一、完成 109 年度被害人刑事訴訟資訊獲知平台系統建置案採購作業，刻正辦理履約相關事宜。 二、完成 109 年度獄政系統功能增修暨矯正接見便民服務案採購作業，刻正辦理履約相關事宜。 三、完成 109 年度刑案資訊整合系統功能增修案採購作業，刻正辦理履約相關事宜。 四、完成 109 年度檢察機關團隊辦案系統功能增修案採購作業，刻正辦理履約相關事宜。 五、完成 109 年度檢察書類製作及偵查筆錄系統應用軟體功能增修案採購作業，刻正辦理履約相關事宜。 六、完成 109、110 年度司法互助案件管理系統功能增修

法務
重大計畫執行

中華民國 109 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	
			以前年度	本年度
主管法規共用系統推動計畫	26,818	26,818	0	8,400
數位證據保全推動計畫	24,519	24,519	0	8,090

部

績效報告表

至 109 年 6 月 30 日

單位：新臺幣千元

合計 (1)	截至本年 6 月底累計 分配數(2)	截至本年 6 月底累計執行數					
		以前年度			本年度		
		實現數 (3)	預付數 (4)	小計	實現數 (5)	預付數 (6)	小計
8,400	0	0	0	0	0	0	0
8,090	0	0	0	0	0	0	0

法務
重大計畫執行

中華民國 109 年 1 月 1 日

以前年度及本年度累計			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	計畫執 行	
累計實現數 (7)=(3)+(5)	累計預付數 (8)=(4)+(6)	合計 (9)=(7)+(8)				總累計%	年累計%
			0	0	0		
0	0	0	0	0		90.00	50.00

部

績效報告表(續)

至 109 年 6 月 30 日

單位：新臺幣千元

行進度		總計畫實際執行進度未達預定進度之原因及其改進措施	總計畫目標達成情形
實際			
總累計%	年累計%		
90.00	50.00		<p>暨維護案採購作業，刻正辦理履約相關事宜。</p> <p>七、完成 109 年度行政執行案件管理系統功能增修案採購作業，刻正辦理履約相關事宜。</p> <p>八、完成 109 至 110 年度公職人員財產申報系統建置案採購作業，刻正辦理履約相關事宜。</p> <p>九、完成 109 年度律師資料管理系統建置及律師查詢系統功能增修案採購作業，刻正辦理履約相關事宜。</p> <p>十、完成 109 年度伺服器設備採購作業，刻正辦理履約相關事宜。</p> <p>十一、完成 109 年度端點資安評析軟體採購作業，刻正辦理履約相關事宜。</p> <p>十二、完成 109 年度資安業務管理系統建置案採購作業，刻正辦理履約相關事宜。</p> <p>十三、完成 108 年度全國法規資料庫入口網站第 12 屆行銷推廣案 109 年度驗收付款作業。</p> <p>十四、完成 109 年度資訊安全健診及滲透測試服務案採購作業，刻正辦理履約相關事宜。</p> <p>完成 109 年度全國法規資料庫等系統功能增修暨主管法規共用系統維護輔導案採購作業，刻正辦理履約相關事宜。</p>
90.00	50.00		<p>完成 109 年度數位證據保全作業環境建置功能增修案採購作業，刻正辦理履約相關事宜。</p>

本頁空白

主辦會計人員：會計處長李琇玉

機關長官：部長蔡清祥

