

(12-1)

中華民國 111 年度
(111 年 1 月 1 日至 111 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 111 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 111 年 1 月 1 日至 111 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）423 萬 4,000 元，截至 6 月底止累計分配數 133 萬 8,000 元，執行數 126 萬 2,111 元，較分配數短收 7 萬 5,889 元，執行率為 94.33%。

(二) 歲出部分：

本年度預算數 16 億 8,544 萬元，截至 6 月底止累計分配數 9 億 2,155 萬 7,000 元，執行數 8 億 4,520 萬 8,345 元（含預付數 8,770 萬 5,424 元），已分配未執行數 7,634 萬 8,655 元，執行率為 91.72%。

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 163 萬 9,000 元，截至 6 月底止累計分配數 9 萬元，執行數 9 萬 9,285 元，較分配數超收 9,285 元，執行率為 110.32%。
2. 規費收入：本年度預算數 169 萬 1,000 元，截至 6 月底止累計分配數 81 萬 9,000 元，執行數 60 萬 0,229 元，較分配數短收 21 萬 8,771 元，執行率為 73.29%，分配數執行率差異超過 20%，說明如下：
 - (1) 證照費：本年度預算數 168 萬 7,000 元，截至 6 月底止累計分配數 81 萬 9,000 元，執行數 59 萬 9,240 元，較分配數短收 21 萬 9,760 元，執行率 73.17%，主要係核發律師證書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) 資料使用費：本年度未編列預算，截至 6 月底止累計執行數 989 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 2,000 元，截至 6 月底止累計分配數 11 萬 4,000 元，執行數 20 萬 6,131 元，較分配數超收 9 萬 2,131 元，執行率為 180.82%，分配數執行率差異超過 20%，說明如下：
 - (1) 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 15 萬 2,678 元，較分配數超收 6 萬 3,678 元，執行率 171.55%，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，覈實估算編列。
 - (2) 廢舊物資售價：本年度預算數 5 萬元，截至 6 月底止累計分配數 2 萬 5,000 元，執行數 5 萬 3,453 元，較分配數超收 2 萬 8,453 元，執行率為 213.81%，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，覈實估算編列。
4. 其他收入：本年度預算數 63 萬 2,000 元，截至 6 月底止累計分配數 31 萬 5,000 元，執行數 35 萬 6,466 元，較分配數超收 4 萬 1,466 元，執行率為 113.16%，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 5 萬 9,875 元，主要係收回 110 年第 1 學期子女教育補助費等，因

法 務 部
總 說 明

中華民國 111 年 1 月 1 日至 111 年 6 月 30 日

具不確定性，故未編列預算。

(二) 歲出部分：

1. 一般行政(資本門)：本年度預算數 3,148 萬 5,000 元，截至 6 月底止累計分配數 494 萬 2,000 元，執行數 261 萬 8,499 元(含預付數 231 萬 5,338 元)，已分配未執行數 232 萬 3,501 元，執行率為 52.98%，執行進度落後原因，主要係司法新廈外牆整修工程因增加防水水泥砂漿工項及天候影響等因素，本工程之代辦機關核准承商 3 次展延工期，竣工日期延至本年 7 月 15 日，目前承包廠商已完成外牆全部敲除作業、結構裂縫灌注、防水粉刷、鋁窗安裝、花崗石清洗、冷氣維修及磁磚鋪貼等工項，本部將持續督促工程規劃施工及執行進度。
2. 司法科技業務(經常門)：本年度預算數 780 萬 8,000 元，截至 6 月底止累計分配數 160 萬 3,000 元，執行數 1 萬 7,741 元，已分配未執行數 158 萬 5,259 元，執行率為 1.11%，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」因標案內容及方向有所修正，致作業延後，進度未如預期，刻正積極辦理中。
3. 司法科技業務(資本門)：本年度預算數 1,219 萬 2,000 元，截至 6 月底止累計分配數 15 萬元，尚未有執行數，執行進度落後原因，主要係原預計「法務部 111 年度新世紀檢察 AI 智慧輔助系統(公訴閱卷 AI 助理子系統)建置案」決標後，由試辦機關依廠商所提規格採購數位卷證介接主機伺服器，惟因前揭建置案決標金額已將本計畫原編列設備費全數用罄，僅餘業務費可運用，經試辦機關評估所需伺服器可以現有設備因應，致資本門分配數未支用，執行進度未如預期，後續將依契約期程積極辦理。

本頁空白

法
歲入來源

中華民國111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	4,234,000	0	4,234,000
				經常門小計	4,234,000	0	4,234,000
				資本門小計	0	0	0
02				0400000000-2 罰款及賠償收入	1,639,000	0	1,639,000
	94			0423010000-9 法務部	1,639,000	0	1,639,000
		01		0423010300-2 賠償收入	1,639,000	0	1,639,000
			01	0423010301-5 一般賠償收入	197,000	0	197,000
			02	0423010302-8 賠償求償收入	1,442,000	0	1,442,000
03				0500000000-8 規費收入	1,691,000	0	1,691,000
	83			0523010000-4 法務部	1,691,000	0	1,691,000
		01		0523010100-9 行政規費收入	1,691,000	0	1,691,000
			01	0523010101-1 審查費	4,000	0	4,000
			02	0523010102-4 證照費	1,687,000	0	1,687,000
		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	272,000	0	272,000

務部
別結算表

至111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)	
1,338,000	1,262,111	0	1,262,111	94.33	75,889
1,338,000	1,262,111	0	1,262,111	94.33	75,889
0	0	0	0	-	0
90,000	99,285	0	99,285	110.32	-9,285
90,000	99,285	0	99,285	110.32	-9,285
90,000	99,285	0	99,285	110.32	-9,285
0	0	0	0	-	0
90,000	99,285	0	99,285	110.32	-9,285
819,000	600,229	0	600,229	73.29	218,771
819,000	600,229	0	600,229	73.29	218,771
819,000	599,240	0	599,240	73.17	219,760
0	0	0	0	-	0
819,000	599,240	0	599,240	73.17	219,760
0	989	0	989	-	-989
0	989	0	989	-	-989
114,000	206,131	0	206,131	180.82	-92,131

法
歲入來源

中華民國111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	272,000	0	272,000
		01		0723010100-0 財產孳息	222,000	0	222,000
			02	0723010103-8 租金收入	222,000	0	222,000
		02		0723010500-8 廢舊物資售價	50,000	0	50,000
07				1200000000-8 其他收入	632,000	0	632,000
		01		1223010200-3 雜項收入	632,000	0	632,000
	109			1223010000-4 法務部	632,000	0	632,000
		01		1223010201-6 收回以前年度歲出	0	0	0
		02		1223010210-7 其他雜項收入	632,000	0	632,000

務部
別結算表

至111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)	
114,000	206,131	0	206,131	180.82	-92,131
89,000	152,678	0	152,678	171.55	-63,678
89,000	152,678	0	152,678	171.55	-63,678
25,000	53,453	0	53,453	213.81	-28,453
315,000	356,466	0	356,466	113.16	-41,466
315,000	356,466	0	356,466	113.16	-41,466
315,000	356,466	0	356,466	113.16	-41,466
0	59,875	0	59,875	-	-59,875
315,000	296,591	0	296,591	94.16	18,409

法
歲出機關

中華民國111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	1,727,718,673	0	1,727,718,673
12				002300000-0 法務部主管			
	01			0023010000-7 法務部	1,685,440,000	0	1,685,440,000
				經常門小計	1,449,635,000	0	1,449,635,000
				資本門小計	235,805,000	0	235,805,000
		01		3423010100-2 一般行政	637,857,000	3,649,000	641,506,000
			10	人事費	438,273,000	0	438,273,000
			20	業務費	199,359,000	3,649,000	203,008,000
			40	獎補助費	225,000	0	225,000
		01		3423010100-2* 一般行政	31,485,000	0	31,485,000
			30	設備及投資	31,485,000	0	31,485,000
		02		3423011400-1 法務行政	593,036,000	0	593,036,000
			20	業務費	80,077,000	0	80,077,000
			40	獎補助費	512,959,000	0	512,959,000
		03		3423019000-7 一般建築及設備	192,128,000	0	192,128,000

務部
別結算表
至111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)	
963,835,673	799,781,594	87,705,424	887,487,018	92.08	76,348,655
921,557,000	757,502,921	87,705,424	845,208,345	91.72	76,348,655
888,361,000	729,578,510	85,390,086	814,968,596	91.74	73,392,404
33,196,000	27,924,411	2,315,338	30,239,749	91.09	2,956,251
317,241,000	276,229,380	267,330	276,496,710	87.16	40,744,290
245,102,000	215,843,425	38,930	215,882,355	88.08	29,219,645
72,007,000	60,261,955	228,400	60,490,355	84.01	11,516,645
132,000	124,000	0	124,000	93.94	8,000
4,942,000	303,161	2,315,338	2,618,499	52.98	2,323,501
4,942,000	303,161	2,315,338	2,618,499	52.98	2,323,501
436,084,000	325,651,899	85,122,756	410,774,655	94.20	25,309,345
40,962,000	9,127,309	8,608,424	17,735,733	43.30	23,226,267
395,122,000	316,524,590	76,514,332	393,038,922	99.47	2,083,078
28,104,000	27,621,250	0	27,621,250	98.28	482,750

法
歲出機關

中華民國111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	3423019019-5* 其他設備	192,128,000	0	192,128,000
				30 設備及投資	192,128,000	0	192,128,000
		04		3423019800-3 第一預備金	9,807,000	-3,649,000	6,158,000
				60 預備金	9,807,000	-3,649,000	6,158,000
		05		5223015000-7 司法科技業務	7,808,000	0	7,808,000
				20 業務費	7,808,000	0	7,808,000
		05		5223015000-7* 司法科技業務	12,192,000	0	12,192,000
				30 設備及投資	12,192,000	0	12,192,000
		06		7623012000-5 司法官退休退養給付	164,235,000	0	164,235,000
				10 人事費	164,235,000	0	164,235,000
		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	2,220,650	0	2,220,650
				10 人事費	2,220,650	0	2,220,650
05				7606205300-6 公務人員退休撫卹給付	33,563,574	0	33,563,574

務部
別結算表
至111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)	
28,104,000	27,621,250	0	27,621,250	98.28	482,750
28,104,000	27,621,250	0	27,621,250	98.28	482,750
0	0	0	0	-	0
0	0	0	0	-	0
1,603,000	17,741	0	17,741	1.11	1,585,259
1,603,000	17,741	0	17,741	1.11	1,585,259
150,000	0	0	0	0.00	150,000
150,000	0	0	0	0.00	150,000
100,433,000	99,609,186	0	99,609,186	99.18	823,814
100,433,000	99,609,186	0	99,609,186	99.18	823,814
33,000,000	28,070,304	0	28,070,304	85.06	4,929,696
33,000,000	28,070,304	0	28,070,304	85.06	4,929,696
2,220,650	2,220,650	0	2,220,650	100.00	0
2,220,650	2,220,650	0	2,220,650	100.00	0
33,563,574	33,563,574	0	33,563,574	100.00	0

法
歲出機關

中華民國111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
				10 人事費	33,460,936	0	33,460,936
				40 獎補助費	102,638	0	102,638
29				3477013400-0 調整軍公教人員待遇準備	6,494,449	0	6,494,449
				10 人事費	6,494,449	0	6,494,449

務部
別結算表
至111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)	
33,460,936	33,460,936	0	33,460,936	100.00	0
102,638	102,638	0	102,638	100.00	0
6,494,449	6,494,449	0	6,494,449	100.00	0
6,494,449	6,494,449	0	6,494,449	100.00	0

法 務
重大計畫執
中華民國 111 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	133,688	0	69,489	69,489	12,400	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	51,368	0	25,684	25,684	13,600	0	0	0
法務部及所屬機關應用系統功能提升計畫	202,371	56,652	0	28,326	28,326	2,104	0	0	0
法務服務智慧轉型計畫	775,378	169,007	0	78,629	78,629	557	0	0	0

部
行績效報告表
至 111 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)			
11,917	0	11,917	11,917	0	11,917	96.10	17.15	本計畫刻依期程辦理採購、履約作業，惟前開作業均需一定行政程序及作業時間，本部將依預算分配及相關規劃期程，辦理預算執行。
13,600	0	13,600	13,600	0	13,600	100.00	52.95	本計畫刻依期程辦理採購、履約作業，惟前開作業均需一定行政程序及作業時間，本部將依預算分配及相關規劃期程，辦理預算執行。
2,104	0	2,104	2,104	0	2,104	100.00	7.43	本計畫刻依期程辦理採購、履約作業，惟前開作業均需一定行政程序及作業時間，本部將依預算分配及相關規劃期程，辦理預算執行。
557	0	557	557	0	557	100.00	0.71	本計畫刻依期程辦理採購、履約作業，惟前開作業均需一定行政程序及作業時間，本部將依預算分配及相關規劃期程，辦理預算執行。

本頁空白

主辦會計人員：

會計處
處長 辜儀芳

機關長官：

部長 蔡清祥