

(12-1)

中 華 民 國 114 年 度
(114 年 1 月 1 日 至 114 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 114 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 114 年 1 月 1 日至 114 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）460 萬 3,000 元，截至 6 月底止累計分配數 138 萬 7,000 元，執行數 158 萬 8,869 元，較分配數超收 20 萬 1,869 元，執行率為 114.55%。

(二) 歲出部分：

本年度預算數 27 億 5,663 萬元(不含統籌科目)，截至 6 月底止累計分配數 17 億 5,051 萬 2,000 元，執行數(含預付數)15 億 5,492 萬 7,618 元，已分配未執行數 1 億 9,558 萬 4,382 元，執行率為 88.83%。

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 130 萬 3,000 元，截至 6 月底止累計分配數 9 萬元，執行數 19 萬 5,292 元，較分配數超收 10 萬 5,292 元，執行率為 216.99%，分配數執行率差異超過 20%部分，說明如下：

- (1)一般賠償收入：本年度預算數 19 萬 7,000 元，截至 6 月底止累計分配數 0 元，執行數 6,056 元，較分配數超收 6,056 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)罰金罰鍰：本年度未編列預算，截至 6 月底止累計執行數 10 萬元，係○律師事務所違反臺灣地區與大陸地區人民關係條例規定繳納罰鍰，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 229 萬元，截至 6 月底止累計分配數 85 萬 9,000 元，執行數 94 萬 7,160 元，較分配數超收 8 萬 8,160 元，執行率為 110.26%，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 3,700 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 33 萬 7,000 元，截至 6 月底止累計分配數 10 萬 8,000 元，執行數 13 萬 4,243 元，較分配數超收 2 萬 6,243 元，執行率為 124.30%，分配數執行率差異超過 20%部分，說明如下：

- (1)利息收入：本年度預算數 9 萬 1,000 元，截至 6 月底止累計分配數 0 元，執行數 231 元，係本部及所屬舊制退撫保障專戶之利息收入繳庫，因金額較小，故未列分配數。

- (2)廢舊物資售價：本年度預算數 4 萬 4,000 元，截至 6 月底止累計分配數 2 萬 2,000 元，執行數 4 萬 1,405 元，較分配數超收 1 萬 9,405 元，執行率為 188.20%，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。

法 務 部
總 說 明

中華民國 114 年 1 月 1 日至 114 年 6 月 30 日

4. 其他收入：本年度預算數 67 萬 3,000 元，截至 6 月底止累計分配數 33 萬元，執行數 31 萬 2,174 元，較分配數短收 1 萬 7,826 元，執行率為 94.60%，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 2,580 元，主要係收回以前年度加班費，因具不確定性，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 2,325 萬 7,000 元，截至 6 月底止累計分配數 80 萬元，執行數(含預付數)56 萬 5,847 元，已分配未執行數 23 萬 4,153 元，執行率為 70.73%，執行進度落後原因係司法新廈管理委員會電梯地震感知器因屬特殊規格，廠商備貨期較長，尚未交貨安裝，將積極督促執行進度，儘速完成採購及核銷事宜，以提升預算執行績效。
2. 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 2,489 萬 2,000 元，執行數(含預付數)1,377 萬 2,825 元，已分配未執行數 1,111 萬 9,175 元，執行率為 55.33%，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114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	98	01		合計	4,603,000	0	4,603,000
				經常門小計	4,603,000	0	4,603,000
				資本門小計	0	0	0
				0400000000-2 罰款及賠償收入	1,303,000	0	1,303,000
				0423010000-9 法務部	1,303,000	0	1,303,000
				0423010300-2 賠償收入	1,303,000	0	1,303,000
				0423010301-5 一般賠償收入	197,000	0	197,000
				0423010302-8 賠償求償收入	1,106,000	0	1,106,000
				0423010100-3 罰金罰鍰及怠金	0	0	0
				0423010101-6 罰金罰鍰	0	0	0
03	81	01		0500000000-8 規費收入	2,290,000	0	2,290,000
				0523010000-4 法務部	2,290,000	0	2,290,000
				0523010100-9 行政規費收入	2,290,000	0	2,290,000
				0523010101-1 審查費	3,000	0	3,000
				0523010102-4 證照費	2,287,000	0	2,287,000
				0523010300-8 使用規費收入	0	0	0

務部
別結算表

至114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)	
1,387,000	1,588,869	0	1,588,869	114.55	-201,869
1,387,000	1,588,869	0	1,588,869	114.55	-201,869
0	0	0	0	-	0
90,000	195,292	0	195,292	216.99	-105,292
90,000	195,292	0	195,292	216.99	-105,292
90,000	95,292	0	95,292	105.88	-5,292
0	6,056	0	6,056	-	-6,056
90,000	89,236	0	89,236	99.15	764
0	100,000	0	100,000	-	-100,000
0	100,000	0	100,000	-	-100,000
859,000	947,160	0	947,160	110.26	-88,160
859,000	947,160	0	947,160	110.26	-88,160
859,000	943,460	0	943,460	109.83	-84,460
0	0	0	0	-	0
859,000	943,460	0	943,460	109.83	-84,460
0	3,700	0	3,700	-	-3,700

法
歲入來源

中華民國114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
04	109	01	01	0523010303-6 資料使用費	0	0	0
			0700000000-9 財產收入	337,000	0	337,000	
			0723010000-5 法務部	337,000	0	337,000	
			0723010100-0 財產孳息	293,000	0	293,000	
			0723010101-2 利息收入	91,000	0	91,000	
07	108	02	02	0723010103-8 租金收入	202,000	0	202,000
			0723010500-8 廢舊物資售價	44,000	0	44,000	
			1200000000-8 其他收入	673,000	0	673,000	
			1223010000-4 法務部	673,000	0	673,000	
			1223010200-3 雜項收入	673,000	0	673,000	
			01	1223010201-6 收回以前年度歲出	0	0	0
			1223010210-7 其他雜項收入	673,000	0	673,000	

務部
別結算表

至114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)	
0	3,700	0	3,700	-	-3,700
108,000	134,243	0	134,243	124.30	-26,243
108,000	134,243	0	134,243	124.30	-26,243
86,000	92,838	0	92,838	107.95	-6,838
0	231	0	231	-	-231
86,000	92,607	0	92,607	107.68	-6,607
22,000	41,405	0	41,405	188.20	-19,405
330,000	312,174	0	312,174	94.60	17,826
330,000	312,174	0	312,174	94.60	17,826
330,000	312,174	0	312,174	94.60	17,826
0	2,580	0	2,580	-	-2,580
330,000	309,594	0	309,594	93.82	20,406

法
歲出機關

經資門分列

中華民國114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	2,796,271,393	0	2,796,271,393	
				0023000000-0 法務部主管				
				0023010000-7 法務部	2,756,630,000	0	2,756,630,000	
				經常門小計	2,522,917,000	0	2,522,917,000	
				資本門小計	233,713,000	0	233,713,000	
				01	3423010100-2 一般行政	700,016,000	0	700,016,000
				10 人事費	505,818,000	0	505,818,000	
				20 業務費	193,949,000	0	193,949,000	
				40 獎補助費	249,000	0	249,000	
				01	3423010100-2* 一般行政	23,257,000	0	23,257,000
				30 設備及投資	23,257,000	0	23,257,000	
				02	3423011400-1 法務行政	1,503,900,000	0	1,503,900,000
				20 業務費	61,266,000	0	61,266,000	
				40 獎補助費	1,442,634,000	0	1,442,634,000	
02	3423011400-1* 法務行政	4,224,000	0	4,224,000				

務部
別結算表
至114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)	
1,790,153,393	1,031,664,204	562,904,807	1,594,569,011	89.07	195,584,382
1,750,512,000	992,022,811	562,904,807	1,554,927,618	88.83	195,584,382
1,720,012,000	965,073,966	561,087,805	1,526,161,771	88.73	193,850,229
30,500,000	26,948,845	1,817,002	28,765,847	94.31	1,734,153
353,102,000	313,365,420	265,430	313,630,850	88.82	39,471,150
278,265,000	253,160,549	31,680	253,192,229	90.99	25,072,771
74,668,000	60,045,871	233,750	60,279,621	80.73	14,388,379
169,000	159,000	0	159,000	94.08	10,000
800,000	565,847	0	565,847	70.73	234,153
800,000	565,847	0	565,847	70.73	234,153
1,162,018,000	478,925,879	557,290,375	1,036,216,254	89.17	125,801,746
38,584,000	11,376,460	6,760,808	18,137,268	47.01	20,446,732
1,123,434,000	467,549,419	550,529,567	1,018,078,986	90.62	105,355,014
2,000,000	182,998	1,817,002	2,000,000	100.00	0

法
歲出機關

經資門分列

中華民國114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	
02				40 獎補助費	4,224,000	0	4,224,000	
				03	3423019000-7 一般建築及設備	199,242,000	0	199,242,000
				02	3423019019-5* 其他設備	199,242,000	0	199,242,000
					30 設備及投資	199,242,000	0	199,242,000
					04	3423019800-3 第一預備金	9,807,000	0
				05	60 預備金	9,807,000	0	9,807,000
					5223015000-7 司法科技業務	1,797,000	0	1,797,000
					20 業務費	1,797,000	0	1,797,000
				05	5223015000-7* 司法科技業務	6,990,000	0	6,990,000
					30 設備及投資	6,990,000	0	6,990,000
					06	7623012000-5 司法官退休退養給付	270,505,000	0
				07	10 人事費	270,505,000	0	270,505,000
					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
					8903304500-4 公教人員婚喪生育及子女 教育補助	2,576,390	0	2,576,390

務部
別結算表
至114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)	
2,000,000	182,998	1,817,002	2,000,000	100.00	0
27,700,000	26,200,000	0	26,200,000	94.58	1,500,000
27,700,000	26,200,000	0	26,200,000	94.58	1,500,000
27,700,000	26,200,000	0	26,200,000	94.58	1,500,000
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
180,000,000	162,541,842	0	162,541,842	90.30	17,458,158
180,000,000	162,541,842	0	162,541,842	90.30	17,458,158
24,892,000	10,240,825	3,532,000	13,772,825	55.33	11,119,175
24,892,000	10,240,825	3,532,000	13,772,825	55.33	11,119,175
2,576,390	2,576,390	0	2,576,390	100.00	0

法
歲出機關

經資門分列

中華民國114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
05				10 人事費	2,576,390	0	2,576,390
				7606205300-6 公務人員退休撫卹給付	31,311,624	0	31,311,624
27				10 人事費	31,311,624	0	31,311,624
				3477013400-0 調整軍公教人員待遇準備	5,753,379	0	5,753,379
				10 人事費	5,753,379	0	5,753,379

至114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)	
2,576,390	2,576,390	0	2,576,390	100.00	0
31,311,624	31,311,624	0	31,311,624	100.00	0
31,311,624	31,311,624	0	31,311,624	100.00	0
5,753,379	5,753,379	0	5,753,379	100.00	0
5,753,379	5,753,379	0	5,753,379	100.00	0

法務
重大計畫執行
中華民國114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	678,720	87,221	0	87,221	87,221	21,200	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	439,935	25,684	0	25,684	25,684	6,500	0	0	0
法務部及所屬機 關應用系統功能 提升計畫	143,950	28,754	0	28,754	28,754	0	0	0	0
法務服務智慧轉 型計畫	376,364	376,364	0	64,583	64,583	588	0	0	0
贓證物品管理智 能庫房計畫	2,000	2,000	0	0	0	0	0	0	0

部

績效報告表

至114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80%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)			
19,700	0	19,700	19,700	0	19,700	92.92	22.59	
6,500	0	6,500	6,500	0	6,500	100.00	25.31	
0	0	0	0	0	0	-	-	
587	0	587	587	0	587	99.83	0.91	
0	0	0	0	0	0	-	-	
								- 本計畫本部編列200萬元，已於113年度辦理完竣。

主辦會計人員：

會計處 處長 辜儀芳

機關長官：

部長 鄭銘謙