

(12-1)

中 華 民 國 115 年 度
(115 年 1 月 1 日 至 115 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 115 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-----	12-13
五、調整年度預算支應災害防救經費報告表-----	無
六、一般性補助款-----	無

法 務 部 總 說 明

中華民國 115 年 1 月 1 日至 115 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：

本年度預算案數新臺幣（以下同）559 萬 1,000 元，截至 6 月底止累計分配數 143 萬 4,000 元，執行數 773 萬 7,086 元，較分配數超收 630 萬 3,086 元，執行率為 539.55%。

(二) 歲出部分：

本年度預算案數 29 億 6,627 萬 8,000 元(不含統籌科目)，截至 6 月底止累計分配數 18 億 2,754 萬元，執行數(含預付數)16 億 7,079 萬 8,584 元，已分配未執行數 1 億 5,674 萬 1,416 元，執行率為 91.42%。

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：本年度預算案數 133 萬元，截至 6 月底止累計分配數 7 萬 2,000 元，執行數 29 萬 234 元，較分配數超收 21 萬 8,234 元，執行率為 403.10%，分配數執行率差異超過 20%部分，說明如下：

(1)一般賠償收入：本年度預算案數 23 萬 7,000 元，截至 6 月底止尚未分配，累計執行數 2,392 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，覈實分配。

(2)賠償求償收入：本年度預算案數 109 萬 3,000 元，截至 6 月底止累計分配數 7 萬 2,000 元，執行數 8 萬 7,842 元，較分配數超收 1 萬 5,842 元，執行率 122.00%，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，覈實分配。

(3)罰金罰鍰：本年度未編列預算，截至 6 月底止累計執行數 20 萬元，係違反臺灣地區與大陸地區人民關係條例之裁罰收入，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：本年度預算案數 237 萬 6,000 元，截至 6 月底止累計分配數 93 萬 6,000 元，執行數 94 萬 1,814 元，較分配數超收 5,814 元，執行率為 100.62%，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 494 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：本年度預算案數 123 萬 1,000 元，截至 6 月底止累計分配數 10 萬 2,000 元，執行數 12 萬 4,965 元，較分配數超收 2 萬 2,965 元，執行率為 122.51%，分配數執行率差異超過 20%部分，說明如下：

(1)利息收入：本年度預算案數 99 萬 7,000 元，截至 6 月底止尚未分配，累計執行數 97 元，係本部及所屬機關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：本年度預算案數 3 萬 6,000 元，截至 6 月底止累計分配數

法 務 部 總 說 明

中華民國 115 年 1 月 1 日至 115 年 6 月 30 日

1 萬 8,000 元，執行數 2 萬 7,772 元，較分配數超收 9,772 元，執行率為 154.29%，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，覈實分配。

4. 其他收入：本年度預算案數 65 萬 4,000 元，截至 6 月底止累計分配數 32 萬 4,000 元，執行數 638 萬 73 元，較分配數超收 605 萬 6,073 元，執行率為 1,969.16%，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 600 萬 216 元，主要係收到賠償義務機關繳回以前年度國家賠償案之公共意外責任險保險理賠金，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)：本年度預算案數 2,966 萬元，截至 6 月底止累計分配數 70 萬元，執行數(含預付數)15 萬 3,110 元，已分配未執行數 54 萬 6,890 元，執行率為 21.87%，執行進度落後原因係本部前廣場地下室消防安全設備更新案刻正履約中，履約期限至 7 月，將積極督促執行進度，儘速完成履約及核銷事宜，以提升預算執行績效。
2. 國家賠償金(經常門)：本年度預算案數 3,689 萬 2,000 元，截至 6 月底止累計分配數 3,089 萬 2,000 元，執行數(含預付數)1,222 萬 7,237 元，已分配未執行數 1,866 萬 4,763 元，執行率為 39.58%，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，覈實分配。

本頁空白

法
歲入來源

經資門分列

中華民國115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	98	01		合計	5,591,000	0	5,591,000
				經常門小計	5,591,000	0	5,591,000
				資本門小計	0	0	0
				0400000000-2 罰款及賠償收入	1,330,000	0	1,330,000
				0423010000-9 法務部	1,330,000	0	1,330,000
				0423010300-2 賠償收入	1,330,000	0	1,330,000
				0423010301-5 一般賠償收入	237,000	0	237,000
				0423010302-8 賠償求償收入	1,093,000	0	1,093,000
				0423010100-3 罰金罰鍰及怠金	0	0	0
				0423010101-6 罰金罰鍰	0	0	0
03	82	01		0500000000-8 規費收入	2,376,000	0	2,376,000
				0523010000-4 法務部	2,376,000	0	2,376,000
				0523010100-9 行政規費收入	2,376,000	0	2,376,000
				0523010101-1 審查費	3,000	0	3,000
				0523010102-4 證照費	2,373,000	0	2,373,000
				0523010300-8 使用規費收入	0	0	0
				0523010303-6 資料使用費	0	0	0
				0700000000-9 財產收入	1,231,000	0	1,231,000
				0723010000-5 法務部	1,231,000	0	1,231,000
				0723010100-0 財產孳息	1,195,000	0	1,195,000
04	108	01		0723010101-2 利息收入	997,000	0	997,000
				0723010103-8 租金收入	198,000	0	198,000

務部

別結算表

至115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)	
1,434,000	7,737,086	0	7,737,086	539.55	-6,303,086
1,434,000	7,737,086	0	7,737,086	539.55	-6,303,086
0	0	0	0	-	0
72,000	290,234	0	290,234	403.10	-218,234
72,000	290,234	0	290,234	403.10	-218,234
72,000	90,234	0	90,234	125.33	-18,234
0	2,392	0	2,392	-	-2,392
72,000	87,842	0	87,842	122.00	-15,842
0	200,000	0	200,000	-	-200,000
0	200,000	0	200,000	-	-200,000
936,000	941,814	0	941,814	100.62	-5,814
936,000	941,814	0	941,814	100.62	-5,814
936,000	941,320	0	941,320	100.57	-5,320
0	0	0	0	-	0
936,000	941,320	0	941,320	100.57	-5,320
0	494	0	494	-	-494
0	494	0	494	-	-494
102,000	124,965	0	124,965	122.51	-22,965
102,000	124,965	0	124,965	122.51	-22,965
84,000	97,193	0	97,193	115.71	-13,193
0	97	0	97	-	-97
84,000	97,096	0	97,096	115.59	-13,096

法
歲入來源

中華民國115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	107		02	0723010500-8 廢舊物資售價	36,000	0	36,000
				1200000000-8 其他收入	654,000	0	654,000
				1223010000-4 法務部	654,000	0	654,000
			01	1223010200-3 雜項收入	654,000	0	654,000
			01	1223010201-6 收回以前年度歲出	0	0	0
			02	1223010210-7 其他雜項收入	654,000	0	654,000

務部

別結算表

至115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)	
18,000	27,772	0	27,772	154.29	-9,772
324,000	6,380,073	0	6,380,073	1,969.16	-6,056,073
324,000	6,380,073	0	6,380,073	1,969.16	-6,056,073
324,000	6,380,073	0	6,380,073	1,969.16	-6,056,073
0	6,000,216	0	6,000,216	-	-6,000,216
324,000	379,857	0	379,857	117.24	-55,857

經資門分列

中華民國115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	2,997,538,637	0	2,997,538,637
				0023000000-0 法務部主管			
				0023010000-7 法務部	2,966,278,000	0	2,966,278,000
				經常門小計	2,680,095,000	0	2,680,095,000
				資本門小計	286,183,000	0	286,183,000
			01	3423010100-2 一般行政	739,669,000	0	739,669,000
				10 人事費	515,487,000	0	515,487,000
				20 業務費	223,933,000	0	223,933,000
				40 獎補助費	249,000	0	249,000
			01	3423010100-2* 一般行政	29,660,000	0	29,660,000
				30 設備及投資	29,660,000	0	29,660,000
			02	3423011400-1 法務行政	1,576,997,000	0	1,576,997,000
				20 業務費	88,837,000	0	88,837,000
				40 獎補助費	1,488,160,000	0	1,488,160,000
			02	3423011400-1* 法務行政	5,638,000	0	5,638,000
				40 獎補助費	5,638,000	0	5,638,000
			03	3423019000-7 一般建築及設備	243,687,000	0	243,687,000
				01 3423019011-3* 交通及運輸設備	10,250,000	0	10,250,000
				30 設備及投資	10,250,000	0	10,250,000

務部

別結算表

至115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)	
1,858,800,637	1,054,792,158	647,267,063	1,702,059,221	91.57	156,741,416
1,827,540,000	1,023,531,521	647,267,063	1,670,798,584	91.42	156,741,416
1,788,233,000	989,877,811	643,629,063	1,633,506,874	91.35	154,726,126
39,307,000	33,653,710	3,638,000	37,291,710	94.87	2,015,290
362,909,000	332,464,160	292,000	332,756,160	91.69	30,152,840
278,248,000	264,821,425	0	264,821,425	95.17	13,426,575
84,492,000	67,510,735	292,000	67,802,735	80.25	16,689,265
169,000	132,000	0	132,000	78.11	37,000
700,000	153,110	0	153,110	21.87	546,890
700,000	153,110	0	153,110	21.87	546,890
1,212,232,000	479,813,682	642,871,454	1,122,685,136	92.61	89,546,864
41,710,000	8,578,683	5,961,162	14,539,845	34.86	27,170,155
1,170,522,000	471,234,999	636,910,292	1,108,145,291	94.67	62,376,709
3,638,000	0	3,638,000	3,638,000	100.00	0
3,638,000	0	3,638,000	3,638,000	100.00	0
34,969,000	33,500,600	0	33,500,600	95.80	1,468,400
0	0	0	0	-	0
0	0	0	0	-	0

中華民國115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	3423019019-5* 其他設備	233,437,000	0	233,437,000
				30 設備及投資	233,437,000	0	233,437,000
		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	2,100,000	0	2,100,000
				20 業務費	2,100,000	0	2,100,000
		05		5223015000-7* 司法科技業務	7,198,000	0	7,198,000
				30 設備及投資	7,198,000	0	7,198,000
		06		7623012000-5 司法官退休退養給付	314,630,000	0	314,630,000
				10 人事費	314,630,000	0	314,630,000
		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	1,128,350	0	1,128,350
				10 人事費	1,128,350	0	1,128,350
05				7606205300-6 公務人員退休撫卹給付	30,132,287	0	30,132,287
				10 人事費	30,132,287	0	30,132,287

務部

別結算表

至115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)	
34,969,000	33,500,600	0	33,500,600	95.80	1,468,400
34,969,000	33,500,600	0	33,500,600	95.80	1,468,400
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
182,200,000	165,838,341	0	165,838,341	91.02	16,361,659
182,200,000	165,838,341	0	165,838,341	91.02	16,361,659
30,892,000	11,761,628	465,609	12,227,237	39.58	18,664,763
30,892,000	11,761,628	465,609	12,227,237	39.58	18,664,763
1,128,350	1,128,350	0	1,128,350	100.00	0
1,128,350	1,128,350	0	1,128,350	100.00	0
30,132,287	30,132,287	0	30,132,287	100.00	0
30,132,287	30,132,287	0	30,132,287	100.00	0

法
重大計畫執行
中華民國115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		
			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	179,302	0	92,081	92,081	31,719	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	51,368	0	25,684	25,684	3,250	0	0	0
法務部及所屬機 關應用系統功能 提升計畫	143,950	58,055	0	29,301	29,301	0	0	0	0
法務數位服務智 慧創新計畫	754,647	101,371	0	101,371	101,371	0	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

務部

績效報告表

至115年06月30日

單位：新臺幣千元

6月底累計執行數						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)			
30,251	0	30,251	30,251	0	30,251	95.37	32.85	
3,250	0	3,250	3,250	0	3,250	100.00	12.65	
0	0	0	0	0	0	-	-	
0	0	0	0	0	0	-	-	
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