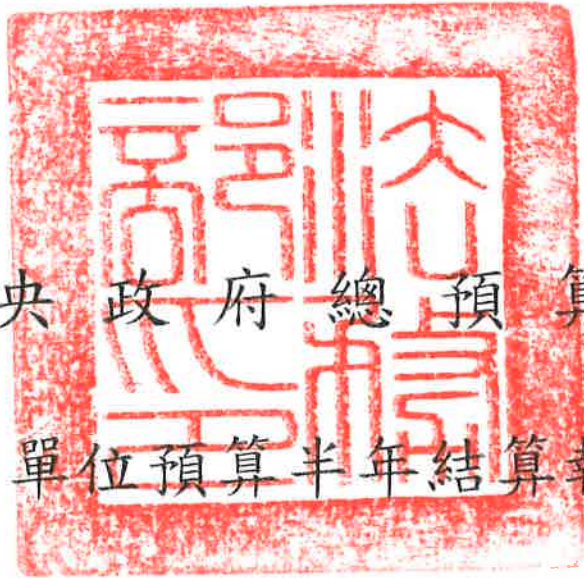


(12-1)

中華民國 107 年度  
( 107 年 1 月 1 日至 107 年 6 月 30 日 )

中央 政府 總 預 算  
法 務 部 單 位 預 算 半 年 結 算 報 告



法務部 編印



# 法務部 107 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	14-21



法 務 部  
總 說 明

中華民國 107 年 1 月 1 日至 107 年 6 月 30 日

本年度截至 6 月底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）1,025 萬 6,000 元，截至 6 月底止累計分配數 330 萬 3,000 元，執行數 123 萬 2,933 元，較分配數短收 207 萬 67 元，執行率為 37.33%。

(二) 歲出部分：

本年度預算數 12 億 7,288 萬元，截至 6 月底止累計分配數 5 億 6,808 萬 1,000 元，執行數 4 億 9,332 萬 8,284 元（含預付數 9,797 萬 3,842 元），執行率為 86.84%。

二、預算及計畫執行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 825 萬 9,000 元，截至 6 月底止累計分配數 240 萬元，執行數 24 萬 2,459 元，較分配數短收 215 萬 7,541 元，執行率為 10.10%；執行情形說明如下：一般賠償收入超收 15,167 元，為採購案件違約罰款收入；賠償求償收入短收 217 萬 2,708 元，係國家賠償求償收入依實況辦理，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 110 萬元，截至 6 月底止累計分配數 46 萬元，執行數 54 萬 2,000 元，較分配數超收 8 萬 2,000 元，執行率為 117.83%，係核發律師及法醫師證書之證照費收入，依實況辦理超收繳庫，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 29 萬 9,000 元，截至 6 月底止累計分配數 14 萬 5,000 元，執行數 11 萬 2,487 元，較分配數短收 3 萬 2,513 元，執行率為 77.58%；執行情形說明如下：租金收入超收 5,524 元，為場地租金收入；廢舊物資售價短收 3 萬 8,037 元，係出售廢舊物品收入；以上各項收入，均依實況辦理，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 59 萬 8,000 元，截至 6 月底止累計分配數 29 萬 8,000 元，執行數 33 萬 5,987 元，較分配數超收 3 萬 7,987 元，執行率為 112.75%；執行情形說明如下：收回以前年度歲出超收 6 萬 226 元，主要係收回 106 年度強化藥癮者輔導處遇計畫補助新竹市政府之賸餘款；其他雜項收入短收 2 萬 2,239 元，係宿舍房租津貼及管理費；以上各項收入，均依實況辦理，較難預估準確，爾後將參考以往收入狀況，儘量覈實估算編列。

(二) 歲出部分：

法 務 部  
總 說 明

中華民國 107 年 1 月 1 日至 107 年 6 月 30 日

1. 法務行政(經常門)：本年度預算數 2 億 9,064 萬 7 千元，截至 6 月底止累計分配數 1 億 7,575 萬 7 千元，執行數 1 億 3,968 萬 5,241 元(含預付數 9,386 萬 1,598 元)，已分配未執行數 3,607 萬 1,759 元，執行率為 79.48%；執行進度落後原因，主要係獎勵民眾檢舉各項選舉候選人賄選及組織犯罪獎勵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，儘量覈實估算編列。
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 1,795 萬元，執行數 329 萬 8,481 元(含預付數 61 萬 6,243 元)，已分配未執行數 1,465 萬 1,519 元，執行率為 18.38%；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，儘量覈實估算編列。

本頁空白

法  
歲入來源

中華民國107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	10,256,000	0	10,256,000
				經常門小計	10,256,000	0	10,256,000
				資本門小計	0	0	0
02				0400000000-2 罰款及賠償收入	8,259,000	0	8,259,000
	94			0423010000-9 法務部	8,259,000	0	8,259,000
		02		0423010300-2 賠償收入	8,259,000	0	8,259,000
			01	0423010301-5 一般賠償收入	1,025,000	0	1,025,000
			02	0423010302-8 賠償求償收入	7,234,000	0	7,234,000
03				0500000000-8 規費收入	1,100,000	0	1,100,000
	82			0523010000-4 法務部	1,100,000	0	1,100,000
		01		0523010100-9 行政規費收入	1,100,000	0	1,100,000
			01	0523010101-1 審查費	7,000	0	7,000
			02	0523010102-4 證照費	1,093,000	0	1,093,000
04				0700000000-9 財產收入	299,000	0	299,000
	108			0723010000-5 法務部	299,000	0	299,000
		01		0723010100-0 財產孳息	201,000	0	201,000



務部

別結算表

至107年06月30日

單位：新臺幣元

分配數	執行數				已分配尚 未收入數
	實現數	預收數	合計	占分配 數%	
3,303,000	1,232,933	0	1,232,933	37.33	2,070,067
3,303,000	1,232,933	0	1,232,933	37.33	2,070,067
0	0	0	0		0
2,400,000	242,459	0	242,459	10.10	2,157,541
2,400,000	242,459	0	242,459	10.10	2,157,541
2,400,000	242,459	0	242,459	10.10	2,157,541
0	15,167	0	15,167		-15,167
2,400,000	227,292	0	227,292	9.47	2,172,708
460,000	542,000	0	542,000	117.83	-82,000
460,000	542,000	0	542,000	117.83	-82,000
460,000	542,000	0	542,000	117.83	-82,000
0	0	0	0		0
460,000	542,000	0	542,000	117.83	-82,000
145,000	112,487	0	112,487	77.58	32,513
145,000	112,487	0	112,487	77.58	32,513
96,000	101,524	0	101,524	105.75	-5,524

法  
歲入來源

中華民國107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	0723010106-6 租金收入	201,000	0	201,000
		02		0723010600-2 廢舊物資售價	98,000	0	98,000
07				1100000000-2 其他收入	598,000	0	598,000
	106			1123010000-9 法務部	598,000	0	598,000
		01		1123010900-0 雜項收入	598,000	0	598,000
			01	1123010901-2 收回以前年度歲出	0	0	0
			02	1123010909-4 其他雜項收入	598,000	0	598,000

務部

別結算表

至107年06月30日

單位：新臺幣元

分配數	執行數				已分配尚 未收入數
	實現數	預收數	合計	占分配 數%	
96,000	101,524	0	101,524	105.75	-5,524
49,000	10,963	0	10,963	22.37	38,037
298,000	335,987	0	335,987	112.75	-37,987
298,000	335,987	0	335,987	112.75	-37,987
298,000	335,987	0	335,987	112.75	-37,987
0	60,226	0	60,226		-60,226
298,000	275,761	0	275,761	92.54	22,239

法  
歲出機關

中華民國107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	1,317,857,290	0	1,317,857,290
12				0023000000-0 法務部主管	1,272,880,000	0	1,272,880,000
	01			0023010000-7 法務部	1,272,880,000	0	1,272,880,000
				經常門小計	1,039,078,000	0	1,039,078,000
				資本門小計	233,802,000	0	233,802,000
		01		3523010100-8 一般行政	601,732,000	0	601,732,000
			01	人事費	398,721,000	0	398,721,000
			02	業務費	202,778,000	0	202,778,000
			04	獎補助費	233,000	0	233,000
		01		3523010100-8* 一般行政	25,906,000	0	25,906,000
			03	設備及投資	25,906,000	0	25,906,000
		02		3523011400-7 法務行政	290,647,000	0	290,647,000
			02	業務費	203,698,000	0	203,698,000
			04	獎補助費	86,949,000	0	86,949,000
		03		3523019000-2 一般建築及設備	198,998,000	0	198,998,000

務部

別結算表

至107年06月30日

單位：新臺幣元

分配數	執行數				已分配尚 未執行數
	實現數	預付數	合計	占分配數%	
613,058,290	440,331,732	97,973,842	538,305,574	87.81	74,752,716
568,081,000	395,354,442	97,973,842	493,328,284	86.84	74,752,716
568,081,000	395,354,442	97,973,842	493,328,284	86.84	74,752,716
547,048,000	374,388,720	97,973,842	472,362,562	86.35	74,685,438
21,033,000	20,965,722	0	20,965,722	99.68	67,278
288,992,000	263,305,667	3,496,001	266,801,668	92.32	22,190,332
226,161,000	214,959,707	2,738,242	217,697,949	96.26	8,463,051
62,662,000	48,182,960	757,759	48,940,719	78.10	13,721,281
169,000	163,000	0	163,000	96.45	6,000
300,000	273,450	0	273,450	91.15	26,550
300,000	273,450	0	273,450	91.15	26,550
175,757,000	45,823,643	93,861,598	139,685,241	79.48	36,071,759
108,936,000	36,865,255	58,193,676	95,058,931	87.26	13,877,069
66,821,000	8,958,388	35,667,922	44,626,310	66.78	22,194,690
20,733,000	20,692,272	0	20,692,272	99.80	40,728

法  
歲出機關

經資門分列

中華民國107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
			01	3523019019-0* 其他設備	198,998,000	0	198,998,000
				03 設備及投資	198,998,000	0	198,998,000
		04		3523019800-9 第一預備金	9,807,000	0	9,807,000
				09 預備金	9,807,000	0	9,807,000
		05		5223015000-7* 司法科技業務	8,898,000	0	8,898,000
				03 設備及投資	8,898,000	0	8,898,000
		06		7523012000-0 司法官退休退養給付	100,000,000	0	100,000,000
				01 人事費	100,000,000	0	100,000,000
		07		8923013000-3 國家賠償金	36,892,000	0	36,892,000
				04 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	2,221,122	0	2,221,122
				01 人事費	2,221,122	0	2,221,122
05				7506205300-0 公務人員退休撫卹給付	36,099,074	0	36,099,074
				01 人事費	36,099,074	0	36,099,074
27				3577013500-0 調整軍公教人員待遇準備	5,595,086	0	5,595,086

務部

別結算表

至107年06月30日

單位：新臺幣元

分配數	執行數				已分配尚 未執行數
	實現數	預付數	合計	占分配數%	
20,733,000	20,692,272	0	20,692,272	99.80	40,728
20,733,000	20,692,272	0	20,692,272	99.80	40,728
0	0	0	0		0
0	0	0	0		0
0	0	0	0		0
0	0	0	0		0
64,349,000	62,577,172	0	62,577,172	97.25	1,771,828
64,349,000	62,577,172	0	62,577,172	97.25	1,771,828
17,950,000	2,682,238	616,243	3,298,481	18.38	14,651,519
17,950,000	2,682,238	616,243	3,298,481	18.38	14,651,519
2,221,122	2,221,122	0	2,221,122	100.00	0
2,221,122	2,221,122	0	2,221,122	100.00	0
36,099,074	36,099,074	0	36,099,074	100.00	0
36,099,074	36,099,074	0	36,099,074	100.00	0
5,595,086	5,595,086	0	5,595,086	100.00	0

法  
歲出機關

中華民國107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 人事費	5,595,086	0	5,595,086
27				7577017500-7 調整軍公教人員待遇準備	1,062,008	0	1,062,008
				01 人事費	1,062,008	0	1,062,008



務部

別結算表

至107年06月30日

單位：新臺幣元

分配數	執行數				已分配尚 未執行數
	實現數	預付數	合計	占分配數%	
5,595,086	5,595,086	0	5,595,086	100.00	0
1,062,008	1,062,008	0	1,062,008	100.00	0
1,062,008	1,062,008	0	1,062,008	100.00	0

法務  
重大計畫執行  
中華民國 107 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
落實推動易服社會勞動制度	121,948	121,948	-	121,948
法務部個人電腦及週邊設備新增汰換計畫	498,910	334,177	-	33,000
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	226,750	25,684	-	25,684
法務部及所屬機關應用系統功能提升計畫	200,486	39,326	-	39,326
法務智慧網路 i-Justice 計畫	431,937	193,607	-	126,112

部

績效報告表

至 107 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
121,948	61,939	-	-	-	23,245	37,561	60,806
33,000	1,237	-	-	-	1,236	-	1,236
25,684	19,196	-	-	-	19,196	-	19,196
39,326	300	-	-	-	260	-	260
126,112	-	-	-	-	-	-	-

法務  
重大計畫執行  
中華民國 107 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	
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 %
23,245	37,561	60,806	98.17	49.86		47.6	47.6
1,236	-	1,236	99.94	3.75		60.61	3.75
19,196	-	19,196	100.00	74.74		8.47	74.74
260	-	260	86.67	0.66	係採購標餘款。	0.15	0.76
-	-	-	-	-		15.63	-

## 績效報告表(續)

至 107 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%		
47.6	47.6		<ol style="list-style-type: none"> <li>1. 進行第 2 季社會勞動人提供服務滿意度調查，調查結果為 98.82%。</li> <li>2. 進行第 2 季社會勞動執行機構服務滿意度調查，調查結果為 100%。</li> <li>3. 完成各地檢署第 1 期款項撥付，共計 6,032 萬 8,214 元。</li> <li>4. 完成各地檢署 107 年第 1 季經費核銷事宜，共計核銷 2,276 萬 7,231 元。</li> <li>5. 106 年 10 月 1 日至 107 年 10 月 1 日社會勞動人意外保險案辦理情形如下：               <ol style="list-style-type: none"> <li>(1) 第 1 期已完成驗收，共計支付 47 萬 8,023 元。</li> <li>(2) 第 2 期驗收作業，因該公司需蒐集 22 個地檢署社會勞動人加(退)保資料，其中部分地檢署加退保名冊資料不全或錯誤，致尚未能提出計價文件資料，而影響驗收時程；目前資料已備妥，刻正辦理驗收中。</li> </ol> </li> </ol>
60.61	3.75		完成本部所屬機關個人電腦設備採購作業。
8.47	74.74		<ol style="list-style-type: none"> <li>1. 完成 107 年度原始程式碼檢測軟體採購作業。</li> <li>2. 完成 107 年度應辦之電腦防毒軟體系統購置案驗收付款作業。</li> <li>3. 完成 107 年度應辦之微軟企業大量授權軟體購置案驗收付款作業。</li> <li>4. 完成 107 年度資訊系統自動備份工具採購作業。</li> </ol>
0.13	0.66		<ol style="list-style-type: none"> <li>1. 辦理 107 年度檢察機關案件管理系統建置及推廣案履約作業。</li> <li>2. 辦理 107 年度檢察機關案件管理系統功能增修案履約作業。</li> <li>3. 辦理 107 年度檢察機關數位卷證彙總應用服務系統開發建置案履約作業。</li> <li>4. 辦理 107 至 108 年度檢察機關數位卷證管理系統推廣案履約作業。</li> <li>5. 辦理 107 年度獄政系統功能優化案履約作業。</li> <li>6. 辦理 107 年度假釋無紙化作業環境建置案履約作業。</li> <li>7. 辦理 107 年度對外連線單一窗口系統功能增修案履約作業。</li> <li>8. 辦理 107 年度全國公職人員財產申報網路系統功能增修案履約作業。</li> <li>9. 辦理 106 至 107 年度新電子交換系統 API 介接模組功能開發案履約作業。</li> <li>10. 辦理 107 至 108 年度全球資訊網及主題網站新增功能案採購作業。</li> <li>11. 辦理 107 至 108 年度人事服務園地系統功能增修案履約作業。</li> <li>12. 完成 107 年度司法改革進度追蹤資訊平台建置案驗收付款作業。</li> <li>13. 辦理 107 年度 WEB 薪資管理系統功能增修案履約作業。</li> </ol>
15.63	-		<ol style="list-style-type: none"> <li>1. 辦理 107 年度行政執行案件管理系統功能增修案採購作業。</li> <li>2. 辦理 107 年度政風人事管理資訊系統功能增修案履約作業。</li> <li>3. 辦理 107 年度檢察書類製作系統功能增修及推廣案履約作業。</li> <li>4. 辦理 107 年度檢察書類檢索系統應用軟體維護及功能增修案履約作業。</li> <li>5. 完成 107 年度資訊系統自動備份工具採購作業。</li> <li>6. 辦理 107 年度偵查庭錄影檔品質改善服務案採購作業。</li> <li>7. 辦理 107 年度筆錄集中儲存及跨機關調閱服務案履約作業。</li> <li>8. 完成 107 年度伺服器及網路儲存設備購置案採購作業。</li> <li>9. 辦理 107 年度行政執行案件管理系統推廣案履約作業。</li> <li>10. 辦理 107 年度全國法規資料庫入口網站第 11 屆行銷推廣案履約作業。</li> <li>11. 辦理 107 年度資訊安全健診服務及系統滲透測試案履約作業。</li> </ol>

法務  
重大計畫執行  
中華民國 107 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	29,810	12,700	-	5,950
數位證據保全推動計畫	27,920	12,260	-	4,700
法務資安整體防禦基礎建設計畫	8,898	8,898	-	8,898

部

績效報告表

至 107 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
5,950	-	-	-	-	-	-	-
4,700	-	-	-	-	-	-	-
8,898	-	-	-	-	-	-	-

法務  
重大計畫執行  
中華民國 107 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	
						預定	
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 %
-	-	-	-	-		22.64	-
-	-	-	-	-		27.08	-
-	-	-	-	-		-	-



部

績效報告表(續)

至 107 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%		
22.64	-		完成 107 年度全國法規資料庫暨主管法規共用系統功能增修案採購作業。
27.08	-		完成 107 年度數位證據保全作業環境建置功能增修案採購作業。
-	-		完成 107 年度法務部所屬行政執行等機關防火牆相關系統建置案採購作業。

本頁空白