

(12-1)

中華民國 108 年度  
( 108 年 1 月 1 日至 108 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 108 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	12-15



法 務 部  
總 說 明

中華民國 108 年 1 月 1 日至 108 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）665 萬 5,000 元，截至 6 月底止累計分配數 96 萬 2,000 元，執行數 107 萬 7,787 元，較分配數超收 11 萬 5,787 元，執行率為 112.04%。

(二) 歲出部分：

本年度預算數 16 億 7,885 萬 2,000 元，截至 6 月底止累計分配數 7 億 8,234 萬 1,000 元，執行數 7 億 3,465 萬 1,444 元（含預付數 9,616 萬 2,536 元），執行率為 93.90%。

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 485 萬 6,000 元，截至 6 月底止累計分配數 16 萬 5,000 元，執行數 22 萬 70 元，較分配數超收 5 萬 5,070 元，執行率為 133.38%，執行情形說明如下：

(1) 一般賠償收入：本年度預算數 89 萬 4,000 元，截至 6 月底止預算尚未分配，執行數 1 萬 4,260 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 396 萬 2,000 元，截至 6 月底止累計分配數 16 萬 5,000 元，執行數 20 萬 5,810 元，較分配數超收 4 萬 810 元，執行率為 124.73%，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 94 萬 7,000 元，截至 6 月底止累計分配數 42 萬 1,000 元，執行數 45 萬 8,000 元，較分配數超收 3 萬 7,000 元，執行率為 108.79%，執行情形說明如下：

(1) 審查費：本年度預算數 7,000 元，截至 6 月底止累計分配數 1,000 元，執行數 0 元，係律師聘僱外國人許可審查收入未發生，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 4,000 元，截至 6 月底止累計分配數 8 萬 8,000 元，執行數 5 萬 4,970 元，較分配數短收 3 萬 3,030 元，執行率為 62.47%，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 3 元，係舊制退撫專戶上半年利息，因金額僅數元，故未編列預算。

法 務 部  
總 說 明

中華民國 108 年 1 月 1 日至 108 年 6 月 30 日

(2)廢舊物資售價：本年度預算數 7 萬 7,000 元，截至 6 月底止累計分配數 3 萬 7,000 元，執行數 3,619 元，較分配數短收 3 萬 3,381 元，執行率為 9.78%，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 57 萬 8,000 元，截至 6 月底止累計分配數 28 萬 8,000 元，執行數 34 萬 4,747 元，較分配數超收 5 萬 6,747 元，執行率為 119.70%，執行情形說明如下：

(1)收回以前年度歲出：本年度未編列預算，截至 6 月底止累計執行數 1 萬 3,281 元，主要係收回 107 年度福建更生保護會補助贖餘款及廠商退還具侵權爭議之 DVD 款項等，因不確定性高，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 2,809 萬 9,000 元，截至 6 月底止累計分配數 91 萬 5,000 元，執行數 51 萬 4,202 元，已分配未執行數 40 萬 798 元，執行率為 56.20%，執行進度落後原因，主要係原規劃汰換正副主管座椅，經考量大部分座椅尚可使用而改依損壞情形逐一更換，以致進度未如預期，至採購之燈具及冷氣等零星設備已完成交貨，刻正辦理付款作業。本部將持續積極辦理各項採購案件，以期達成執行目標。

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 1,889 萬 2,000 元，執行數 821 萬 4,880 元(含預付數 11 萬 678 元)，已分配未執行數 1,067 萬 7,120 元，執行率為 43.48%，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108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	6,655,000	0	6,655,000
				經常門小計	6,655,000	0	6,655,000
				資本門小計	0	0	0
02				0400000000-2 罰款及賠償收入	4,856,000	0	4,856,000
	95			0423010000-9 法務部	4,856,000	0	4,856,000
		01		0423010300-2 賠償收入	4,856,000	0	4,856,000
			01	0423010301-5 一般賠償收入	894,000	0	894,000
			02	0423010302-8 賠償求償收入	3,962,000	0	3,962,000
03				0500000000-8 規費收入	947,000	0	947,000
	84			0523010000-4 法務部	947,000	0	947,000
		01		0523010100-9 行政規費收入	947,000	0	947,000
			01	0523010101-1 審查費	7,000	0	7,000
			02	0523010102-4 證照費	940,000	0	940,000
04				0700000000-9 財產收入	274,000	0	274,000
	107			0723010000-5 法務部	274,000	0	274,000
		01		0723010100-0 財產孳息	197,000	0	197,000



務部  
別結算表  
至108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)	
962,000	1,077,787	0	1,077,787	112.04	-115,787
962,000	1,077,787	0	1,077,787	112.04	-115,787
0	0	0	0		0
165,000	220,070	0	220,070	133.38	-55,070
165,000	220,070	0	220,070	133.38	-55,070
165,000	220,070	0	220,070	133.38	-55,070
0	14,260	0	14,260		-14,260
165,000	205,810	0	205,810	124.73	-40,810
421,000	458,000	0	458,000	108.79	-37,000
421,000	458,000	0	458,000	108.79	-37,000
421,000	458,000	0	458,000	108.79	-37,000
1,000	0	0	0	0.00	1,000
420,000	458,000	0	458,000	109.05	-38,000
88,000	54,970	0	54,970	62.47	33,030
88,000	54,970	0	54,970	62.47	33,030
51,000	51,351	0	51,351	100.69	-351

法  
歲入來源

中華民國108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	0723010106-6 租金收入	197,000	0	197,000
		02		0723010600-2 廢舊物資售價	77,000	0	77,000
07				1100000000-2 其他收入	578,000	0	578,000
	107			1123010000-9 法務部	578,000	0	578,000
		01		1123010900-0 雜項收入	578,000	0	578,000
			01	1123010901-2 收回以前年度歲出	0	0	0
			02	1123010909-4 其他雜項收入	578,000	0	578,000

務部  
別結算表

至108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	3	0	3		-3
51,000	51,348	0	51,348	100.68	-348
37,000	3,619	0	3,619	9.78	33,381
288,000	344,747	0	344,747	119.70	-56,747
288,000	344,747	0	344,747	119.70	-56,747
288,000	344,747	0	344,747	119.70	-56,747
0	13,281	0	13,281		-13,281
288,000	331,466	0	331,466	115.09	-43,466

經資門分列

中華民國108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
				合計	1,716,702,431	0	1,716,702,431
12				0023000000-0 法務部主管	1,678,852,000	0	1,678,852,000
	01			0023010000-7 法務部	1,678,852,000	0	1,678,852,000
				經常門小計	1,430,376,000	0	1,430,376,000
				資本門小計	248,476,000	0	248,476,000
		01		3523010100-8 一般行政	618,741,000	0	618,741,000
			01	人事費	413,073,000	0	413,073,000
			02	業務費	205,418,000	0	205,418,000
			04	獎補助費	250,000	0	250,000
		01		3523010100-8* 一般行政	28,099,000	0	28,099,000
			03	設備及投資	28,099,000	0	28,099,000
		02		3523011400-7 法務行政	650,363,000	0	650,363,000
			02	業務費	203,737,000	0	203,737,000
			04	獎補助費	446,626,000	0	446,626,000
		03		3523019000-2 一般建築及設備	220,377,000	0	220,377,000

務部  
別結算表

至108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)	
820,191,431	676,339,339	96,162,536	772,501,875	94.19	47,689,556
782,341,000	638,488,908	96,162,536	734,651,444	93.90	47,689,556
782,341,000	638,488,908	96,162,536	734,651,444	93.90	47,689,556
756,294,000	612,842,956	96,162,536	709,005,492	93.75	47,288,508
26,047,000	25,645,952	0	25,645,952	98.46	401,048
296,702,000	273,155,649	4,733,673	277,889,322	93.66	18,812,678
230,996,000	221,236,315	0	221,236,315	95.77	9,759,685
65,530,000	51,789,334	4,733,673	56,523,007	86.26	9,006,993
176,000	130,000	0	130,000	73.86	46,000
915,000	514,202	0	514,202	56.20	400,798
915,000	514,202	0	514,202	56.20	400,798
373,595,000	265,936,834	91,318,185	357,255,019	95.63	16,339,981
101,861,000	35,990,334	50,489,088	86,479,422	84.90	15,381,578
271,734,000	229,946,500	40,829,097	270,775,597	99.65	958,403
25,132,000	25,131,750	0	25,131,750	100.00	250

經資門分列

中華民國108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	3523019011-9* 交通及運輸設備	1,080,000	0	1,080,000
				03 設備及投資	1,080,000	0	1,080,000
			02	3523019019-0* 其他設備	219,297,000	0	219,297,000
				03 設備及投資	219,297,000	0	219,297,000
		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
		06		7523012000-0 司法官退休退養給付	114,573,000	0	114,573,000
				01 人事費	114,573,000	0	114,573,000
		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 婚喪生育、子女教育及低 薪配套補助	1,353,425	0	1,353,425
				01 人事費	1,353,425	0	1,353,425
05				7506205300-0 公務人員退休撫卹給付	36,497,006	0	36,497,006
				01 人事費	36,497,006	0	36,497,006

務部

別結算表

至108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)	
0	0	0	0		0
0	0	0	0		0
25,132,000	25,131,750	0	25,131,750	100.00	250
25,132,000	25,131,750	0	25,131,750	100.00	250
0	0	0	0		0
0	0	0	0		0
67,105,000	65,646,271	0	65,646,271	97.83	1,458,729
67,105,000	65,646,271	0	65,646,271	97.83	1,458,729
18,892,000	8,104,202	110,678	8,214,880	43.48	10,677,120
18,892,000	8,104,202	110,678	8,214,880	43.48	10,677,120
1,353,425	1,353,425	0	1,353,425	100.00	0
1,353,425	1,353,425	0	1,353,425	100.00	0
36,497,006	36,497,006	0	36,497,006	100.00	0
36,497,006	36,497,006	0	36,497,006	100.00	0

法務  
重大計畫執行  
中華民國 108 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	406,177	-	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	226,750	51,368	-	25,684
法務部及所屬機關應用系統功能提升計畫	200,486	67,652	-	28,326
法務智慧網路 i-Justice 計畫	419,022	305,246	-	111,639



部

## 績效報告表

至108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	2,464	-	-	-	2,464	-	2,464
25,684	19,356	-	-	-	19,356	-	19,356
28,326	1,488	-	-	-	1,488	-	1,488
111,639	2,054	-	-	-	2,054	-	2,054

法務  
重大計畫執行  
中華民國 108 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 %
2,464	-	2,464	100.00	3.42		67.48	3.42
19,356	-	19,356	100.00	75.36		19.86	75.36
1,488	-	1,488	100.00	5.25		20.36	5.25
2,054	-	2,054	100.00	1.84		55.00	50.00

部

## 績效報告表(續)

至 108 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%		
67.48	3.42		完成所屬機關個人電腦及週邊設備採購作業。
19.86	75.36		<ol style="list-style-type: none"> <li>1. 完成 107 年度電腦防毒軟體系統購置案驗收付款作業。</li> <li>2. 完成 105 年度微軟企業大量授權軟體購置案驗收付款作業。</li> </ol>
20.36	5.25		<ol style="list-style-type: none"> <li>1. 辦理 108 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 108 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 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>4. 辦理 108 年度對外連線單一窗口系統功能增修案履約作業。</li> <li>5. 辦理 108 年度廉政業務管理系統功能增修案履約作業。</li> <li>6. 辦理 108 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>7. 辦理 107 至 108 年度全球資訊網及主題網站新增功能案履約作業。</li> <li>8. 完成 107 至 108 年度人事服務園地系統功能增修案驗收付款作業。</li> <li>9. 辦理 108 年度 WEB 薪資管理系統功能增修案履約作業。</li> <li>10. 辦理 108 年度公文線上簽核系統功能增修案履約作業。</li> </ol>
55.00	50.00		<ol style="list-style-type: none"> <li>1. 辦理 108 年度檢察機關團隊辦案系統建置案履約作業。</li> <li>2. 辦理 108 年度檢察書類製作及偵查筆錄系統推廣暨維護案履約作業。</li> <li>3. 辦理 108 年度獄政系統功能增修暨矯正接見便民服務採購案履約作業。</li> <li>4. 完成 108 年度刑案整合資訊擴充及相關應用系統功能增修案第 1 期履約及驗收作業。</li> <li>5. 辦理 108 年度司法互助案件管理系統建置案履約作業。</li> <li>6. 完成 108 年度行政執行案件管理系統功能增修案採購作業。</li> <li>7. 完成 108 年度本部及所屬機關伺服器、儲存設備購置案採購作業。</li> <li>8. 完成 108 年度所屬機關資訊系統自動備份工具採購案採購作業。</li> <li>9. 完成 108 年度檢察書類智慧輔助系統建置案採購作業。</li> <li>10. 完成 108 年度語音辨識雛形系統建置案採購作業。</li> <li>11. 完成 108 年度全國法規資料庫入口網站第 12 屆行銷推廣案採購作業。</li> <li>12. 完成 108 年度資訊安全健診服務及系統滲透測試購置案採購作業。</li> </ol>

# 本頁空白

主辦會計人員：

會計處  
處長 李琇玉

機關長官：

部長 蔡清祥

