

高雄市政府交通局車輛行車事故鑑定會

會 計 月 報

中華民國115年05月份

主辦會計人員 洪意姝

機關長官 黃麗燕

目 次

甲、預算執行報表

壹、主要表

一、歲入累計表.....	第 1 頁至第 1 頁
二、經費累計表.....	第 2 頁至第 4 頁

貳、附屬表

一、歲出用途別累計表.....	第 5 頁至第 5 頁
二、繳付公庫數分析表.....	第 6 頁至第 6 頁
三、公庫撥入數分析表.....	第 7 頁至第 8 頁

乙、會計報表

壹、主要表

一、平衡表.....	第 9 頁至第 9 頁
二、收入支出表.....	第 10 頁至第 10 頁

貳、附屬表

一、長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表.....	第 11 頁至第 12 頁
-------------------------------	---------------

丙、參考表

一、預算執行與會計收支對照表.....	第 13 頁至第 14 頁
---------------------	---------------

丁、其他附表

一、「平衡表」、「長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表」、「預算執行與會計收支對照表」備註說明....	第 15 頁至第 17 頁
---	---------------

高雄市政府交通局車輛行車事故鑑定會

歲入累計表

中華民國115年1月1日至115年5月31日

頁數：第1頁
單位：新臺幣元

科 目					預 算 數		截至本月止 累計分配數 (1)	執 行 數		執行數 分配增減數 (4)=(2)+(3)-(1)
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	合計		本月實現數	應收數 (3)	
					追加(減)數			截至本月止 累計實現數(2)		
01				01200000000 稅課收入	1,772,000	1,772,000	1,772,000	-	-	-
					-			1,772,000		
	17			01202011700 統籌分配稅	1,772,000	1,772,000	1,772,000	-	-	-
					-			1,772,000		
		02		01202011702 特別統籌	1,772,000	1,772,000	1,772,000	-	-	-
					-			1,772,000		
05				05200000000 規費收入	7,500,000	7,500,000	3,060,000	615,000	-	198,000
					-			3,258,000		
	01			05202010100 行政規費收入	7,500,000	7,500,000	3,060,000	615,000	-	198,000
					-			3,258,000		
		01		05202010101 審查費	7,500,000	7,500,000	3,060,000	615,000	-	198,000
					-			3,258,000		
07				07200000000 財產收入	-	-	-	-	-	1,000
					-			1,000		
	05			07202010500 廢舊物資售價	-	-	-	-	-	1,000
					-			1,000		
		01		07202010501 廢舊物資售價	-	-	-	-	-	1,000
					-			1,000		
				經常門合計	9,272,000	9,272,000	4,832,000	615,000	-	199,000
					-			5,031,000		
				總計	9,272,000	9,272,000	4,832,000	615,000	-	199,000
					-			5,031,000		

經費累計表

中華民國115年1月1日至115年5月31日

頁數：第2頁

單位：新臺幣元

科 目					預	算	數	截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金	合計		本月實現數	
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	備註(預付款)
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
10				5820201100000 交通行政	11,934,000	-	11,934,000	6,916,000	838,713	1,029,060
					-	-			5,886,940	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			5820201100100 車輛行車事故鑑定業務	11,934,000	-	11,934,000	6,916,000	838,713	1,029,060
					-	-			5,886,940	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	100000 人事費	9,172,000	-	9,172,000	5,777,000	654,155	650,418
					-	-			5,126,582	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	200000 業務費	2,738,000	-	2,738,000	1,131,000	184,558	376,642
					-	-			754,358	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			40	400000 獎補助費	24,000	-	24,000	8,000	-	2,000
					-	-			6,000	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				經常門合計	11,934,000	-	11,934,000	6,916,000	838,713	1,029,060
					-	-			5,886,940	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

高雄市政府交通局車輛行車事故鑑定會

歲出用途別累計表

中華民國115年1月1日至115年5月31日

頁數: 第5頁

單位: 新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱			
	車輛行車事故鑑定業務	公務人員退休及撫卹給付	公務人員各項補助	合計
1000 人事費	5,126,582	955,455	36,800	6,118,837
1015 法定編制人員待遇	2,516,010			2,516,010
1020 約聘僱人員待遇	467,376			467,376
1025 技工及工友待遇	231,036			231,036
1030 獎金	1,628,209	30,301		1,658,510
1035 其他給與	56,000		36,800	92,800
1045 退休退職給付		693,300		693,300
1050 退休離職儲金	14,436	231,854		246,290
1055 保險	213,515			213,515
2000 業務費	754,358			754,358
2006 水電費	64,338			64,338
2009 通訊費	137,696			137,696
2021 其他業務租金	782			782
2027 保險費	360			360
2030 兼職費	354,500			354,500
2051 物品	199			199
2054 一般事務費	172,085			172,085
2069 設施及機械設備養護費	11,923			11,923
2072 國內旅費	1,500			1,500
2093 特別費	10,975			10,975
4000 獎補助費	6,000			6,000
4085 獎勵及慰問	6,000			6,000
合計	5,886,940	955,455	36,800	6,879,195

高雄市政府交通局車輛行車事故鑑定會

繳付公庫數分析表

中華民國115年1月1日至115年5月31日

頁數：第6頁

單位：新臺幣元

項 目	歲入 實現數 (1)	減項： 歲入待納庫數 (2)	加 項						繳付公庫數 (9)=(1)-(2)+ (3)+(4)+(5)+ (6)+(7)+(8)
			以前年度 待納庫繳庫數 (3)	以前年度撥款於本年度繳還數			預收款 (7)	剔除經費 (8)	
				材料 (4)	存出保證金 (5)	其他應收款 (6)			
合計	5,031,000	0	0	0	0	0	0	0	5,031,000
本年度	5,031,000	0	0	0	0	0	0	0	5,031,000
01170200 特別統籌	1,772,000	0	0	0	0	0	0	0	1,772,000
05010100 審查費	3,258,000	0	0	0	0	0	0	0	3,258,000
07050100 廢舊物資售價	1,000	0	0	0	0	0	0	0	1,000

高雄市政府交通局車輛行車事故鑑定會

公庫撥入數分析表

中華民國115年1月1日至115年5月31日

頁數：第7頁

單位：新臺幣元

項 目	歲出實現數 (1)	加 項							減項		公庫撥入數 (11)=(1)+(2) +(3)+(4)+(5) +(6)+(7)+(8) -(9)-(10)	公庫 分配數 餘額
		預付款 (2)	材料 (3)	存出保證金 (4)	零用金 (5)	退還收入 (預收)款 (6)	其他應收款 (7)	墊付數 (8)	以前年度撥款			
									於本年度實 現數(9)	墊付轉正數 (10)		
合計	6,879,195	0	0	0	50,000	232,500	0	0	0	0	7,161,695	979,060
本年度	6,879,195	0	0	0	50,000	0	0	0	0	0	6,929,195	979,060
一、本年度經費	5,886,940	0	0	0	50,000	0	0	0	0	0	5,936,940	979,060
0358100100 車輛行車事故鑑定業務	5,886,940	0	0	0	50,000	0	0	0	0	0	5,936,940	979,060
二、統籌科目	992,255	0	0	0	0	0	0	0	0	0	992,255	0
0676030100 公務人員退休及撫卹給付	955,455	0	0	0	0	0	0	0	0	0	955,455	0
0989050100 公務人員各項補助	36,800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	36,800	0
以前年度	0	0	0	0	0	232,500	0	0	0	0	232,500	0
一、以前年度應付(保留)數	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
二、退還以前年度收入數	0	0	0	0	0	232,500	0	0	0	0	232,500	0

高雄市政府交通局車輛行車事故鑑定會

公庫撥入數分析表

中華民國115年1月1日至115年5月31日

頁數：第8頁
單位：新臺幣元

項 目	歲出實現數 (1)	加 項							減項		公庫撥入數 (11)=(1)+(2) +(3)+(4)+(5) +(6)+(7)+(8) -(9)-(10)	公庫 分配數 餘額
		預付款 (2)	材料 (3)	存出保證金 (4)	零用金 (5)	退還收入 (預收)款 (6)	其他應收款 (7)	墊付數 (8)	以前年度撥款			
									於本年度實 現數(9)	墊付轉正數 (10)		
110年度 12021000 其他雜項收入	0	0	0	0	0	3,000	0	0	0	0	3,000	0
114年度 05010100 審查費	0	0	0	0	0	229,500	0	0	0	0	229,500	0

平衡表

頁數:第 9 頁

單位：新臺幣元

[illegible]

高雄市政府交通局車輛行車事故鑑定會

收入支出表

中華民國115年1月1日至115年5月31日

頁數：第 10 頁

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	
	本 月 數	累 計 數
收入	1, 628, 201	12, 210, 685
公庫撥入數	1, 013, 201	7, 161, 695
稅課收入	0	1, 772, 000
規費收入	615, 000	3, 258, 000
財產收益	0	1, 000
其他收入	0	17, 990
支出	1, 618, 770	11, 925, 277
繳付公庫數	615, 000	5, 031, 000
人事支出	816, 643	6, 118, 837
業務支出	184, 558	754, 358
獎補助支出	0	6, 000
折舊、折耗及攤銷	2, 569	15, 082
收支餘絀	9, 431	285, 408

高雄市政府交通局車輛行車事故鑑定會

長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表

頁數:第 11 頁

單位:新臺幣元

中華民國115年1月1日至115年5月31日

科 目	取得成本 (1)	以前年度累計折舊(耗) /長期投資評價 (2)	本年度 成本變動		本年度累計折舊(耗) /長期投資評價變動數 (5)	期末帳面金額 (6)=(1)+(2)+(3)-(4)+(5)
			增加數 (3)	減少數 (4)		
長期投資	0	0	0	0	0	0
土地	0	0	0	0	0	0
土地改良物	0	0	0	0	0	0
房屋建築及設備	0	0	0	0	0	0
機械及設備	695,811	-631,397	0	0	-14,340	50,074
交通及運輸設備	62,000	-61,380	17,990	0	-742	17,868
雜項設備	452,702	-448,175	0	0	0	4,527
收藏品及傳承資產	0	0	0	0	0	0
權利	0	0	0	0	0	0
小 計	1,210,513	-1,140,952	17,990	0	-15,082	72,469
租賃資產	0	0	0	0	0	0
租賃權益改良	0	0	0	0	0	0
購建中固定資產	0	0	0	0	0	0
遞耗資產	0	0	0	0	0	0
電腦軟體	0	0	0	0	0	0
發展中之無形資產	0	0	0	0	0	0
其他無形資產	0	0	0	0	0	0
什項資產	0	0	0	0	0	0
小 計	0	0	0	0	0	0
合 計	1,210,513	-1,140,952	17,990	0	-15,082	72,469

高雄市政府交通局車輛行車事故鑑定會

長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表

中華民國115年1月1日至115年5月31日

頁數:第 12 頁

單位:新臺幣元

備註:請詳附表。

高雄市政府交通局車輛行車事故鑑定會

預算執行與會計收支對照表

中華民國115年1月1日至115年5月31日

頁數:第 13 頁

單位:新臺幣元

預算項目	預算執行數	調整數	會計收支	會計科目
歲入	5,031,000	7,179,685	12,210,685	收入
		7,161,695	7,161,695	公庫撥入數
稅課收入	1,772,000		1,772,000	稅課收入
罰款及賠償收入				罰款及賠償收入
規費收入	3,258,000		3,258,000	規費收入
信託管理收入				
財產收入	1,000		1,000	財產收益
營業盈餘及事業收入				投資收益
補助及協助收入				補助及協助收入
捐獻及贈與收入				捐獻及贈與收入
工程受益費收入				工程受益費收入
自治稅捐收入				自治稅捐收入
其他收入		17,990	17,990	其他收入
歲出	6,879,195	5,046,082	11,925,277	支出
		5,031,000	5,031,000	繳付公庫數
人事費	6,118,837		6,118,837	人事支出
業務費	754,358		754,358	業務支出
獎補助費	6,000		6,000	獎補助支出
設備及投資				
				財產損失
				投資損失
債務費		15,082	15,082	利息費用及手續費
				折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	-1,848,195	2,133,603	285,408	收支餘絀

高雄市政府交通局車輛行車事故鑑定會

預算執行與會計收支對照表

中華民國115年1月1日至115年5月31日

頁數:第 14 頁

單位:新臺幣元

備註(調整數差異說明)

請詳附表。

平衡表備註說明

頁數：第15頁

項目	金額	備註
合計	122,469	
資產負債淨額於上年度結轉數	69,561	
小計	52,908	
(1)本年度截至5月收支餘絀	285,408	
(2)退還以前年度歲入繳庫數	-232,500	

預算執行與會計收支對照表調整數說明

頁數：第16頁

項目	金額	備註
其他收入	17,990	
9.增列本年度財產(行動電話續約換機)	17,990	
折舊、折耗及攤銷	15,082	
1.本年度提列固定資產折舊	15,082	

長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表差異原因說明

頁數：第17頁

項目	金額	備註
一、本年度成本變動增加數合計	17,990	
4. 其他	17,990	
一、4. 其他（如其他機關移入、受贈、墊付案及代辦經費購置等），說明如下：	17,990	
（7）增列本年度財產（行動電話續約換機）	17,990	