

高雄市政府交通局車輛行車事故鑑定委員會

# 會計月報

中華民國115年01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 3 頁

### 貳、附屬表

一、歲出用途別累計表.....	第 4 頁至第 4 頁
二、繳付公庫數分析表.....	第 5 頁至第 5 頁
三、公庫撥入數分析表.....	第 6 頁至第 6 頁

## 乙、會計報表

### 壹、主要表

一、平衡表.....	第 7 頁至第 7 頁
二、收入支出表.....	第 8 頁至第 8 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 9 頁至第 10 頁
-------------------------------	--------------

## 丙、參考表

一、預算執行與會計收支對照表.....	第 11 頁至第 12 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 13 頁至第 15 頁
---	---------------

# 高雄市政府交通局車輛行車事故鑑定委員會

## 歲入累計表

中華民國115年1月1日至115年1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	-	-	-	
	17			01202011700	統籌分配稅	1,772,000	1,772,000	-	-	-	
		02		01202011702	特別統籌	1,772,000	1,772,000	-	-	-	
05				05200000000	規費收入	7,500,000	7,500,000	600,000	847,500	247,500	
	01			05202010100	行政規費收入	7,500,000	7,500,000	600,000	847,500	247,500	
		01		05202010101	審查費	7,500,000	7,500,000	600,000	847,500	247,500	
07				07200000000	財產收入	-	-	-	800	800	
	05			07202010500	廢舊物資售價	-	-	-	800	800	
		01		07202010501	廢舊物資售價	-	-	-	800	800	
				經常門合計		9,272,000	9,272,000	600,000	848,300	248,300	
				總計		9,272,000	9,272,000	600,000	848,300	248,300	

# 高雄市政府交通局車輛行車事故鑑定委員會

## 經費累計表

中華民國115年1月1日至115年1月31日

頁數：第2頁

單位：新臺幣元

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
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	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					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)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				備註(預付款)
10				5820201100000 交通行政	11,934,000	-	11,934,000	2,607,000	1,922,153	684,847
					-	-		1,922,153	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	01			5820201100100 車輛行車事故鑑定業務	11,934,000	-	11,934,000	2,607,000	1,922,153	684,847
					-	-		1,922,153	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		10		100000 人事費	9,172,000	-	9,172,000	2,387,000	1,907,636	479,364
					-	-		1,907,636	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		20		200000 業務費	2,738,000	-	2,738,000	220,000	14,517	205,483
					-	-		14,517	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		40		400000 獎補助費	24,000	-	24,000	-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
				經常門合計	11,934,000	-	11,934,000	2,607,000	1,922,153	684,847
					-	-		1,922,153	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-

# 高雄市政府交通局車輛行車事故鑑定委員會

## 經費累計表

中華民國115年1月1日至115年1月31日

頁數：第3頁

單位：新臺幣元

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
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	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					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)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數			備註(預付款)	
				經資門合計	11,934,000	-	11,934,000	2,607,000	1,922,153	684,847
					-	-		1,922,153		
					-	-		-		
					-	-		-		
03				7620201030000 公務人員退休及撫卹給付	276,168	-	276,168	276,168	276,168	-
					-	-		276,168		
					-	-		-		
					-	-		-		
	01			7620201030100 公務人員退休及撫卹給付	276,168	-	276,168	276,168	276,168	-
					-	-		276,168		
					-	-		-		
					-	-		-		
			10	100000 人事費	276,168	-	276,168	276,168	276,168	-
					-	-		276,168		
					-	-		-		
					-	-		-		
				統籌科目合計	276,168	-	276,168	276,168	276,168	-
					-	-		276,168		
					-	-		-		
					-	-		-		
				總計	12,210,168	-	12,210,168	2,883,168	2,198,321	684,847
					-	-		2,198,321		
					-	-		-		
					-	-		-		

# 高雄市政府交通局車輛行車事故鑑定委員會

## 歲出用途別累計表

中華民國115年1月1日至115年1月31日

頁數：第4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	合計
1000 人事費	1,907,636	276,168	2,183,804
1015 法定編制人員待遇	825,850		825,850
1020 約聘僱人員待遇	155,792		155,792
1025 技工及工友待遇	83,676		83,676
1030 獎金	831,472		831,472
1045 退休退職給付		231,100	231,100
1050 退休離職儲金		45,068	45,068
1055 保險	10,846		10,846
2000 業務費	14,517		14,517
2006 水電費	14,517		14,517
合計	1,922,153	276,168	2,198,321

# 高雄市政府交通局車輛行車事故鑑定委員會

## 繳付公庫數分析表

中華民國115年1月1日至115年1月31日

頁數：第5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	848,300	0	0	0	0	0	0	0	848,300
本年度	848,300	0	0	0	0	0	0	0	848,300
05010100 審查費	847,500	0	0	0	0	0	0	0	847,500
07050100 廢舊物資售價	800	0	0	0	0	0	0	0	800

# 高雄市政府交通局車輛行車事故鑑定委員會

## 公庫撥入數分析表

中華民國115年1月1日至115年1月31日

頁數：第6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	2,198,321	0	0	0	50,000	88,500	0	0	0	0	2,336,821	634,847
本年度	2,198,321	0	0	0	50,000	0	0	0	0	0	2,248,321	634,847
一、本年度經費	1,922,153	0	0	0	50,000	0	0	0	0	0	1,972,153	634,847
0358100100 車輛行車事故鑑定業務	1,922,153	0	0	0	50,000	0	0	0	0	0	1,972,153	634,847
二、統籌科目	276,168	0	0	0	0	0	0	0	0	0	276,168	0
0676030100 公務人員退休及撫卹給付	276,168	0	0	0	0	0	0	0	0	0	276,168	0
以前年度	0	0	0	0	0	88,500	0	0	0	0	88,500	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	88,500	0	0	0	0	88,500	0
114年度 05010100 審查費	0	0	0	0	0	88,500	0	0	0	0	88,500	0

# 高雄市政府交通局車輛行車事故鑑定委員會

## 平衡表

中華民國115年1月31日

頁數：第 7 頁

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
資產	2,039,142	負債	1,922,713
流動資產	1,972,713	流動負債	1,862,713
專戶存款	1,922,713	應付代收款	90,713
零用金	50,000	預收其他政府款	1,772,000
固定資產	66,429	其他負債	60,000
機械及設備	695,811	應付保管款	60,000
累計折舊－機械及設備	-634,529	淨資產	116,429
交通及運輸設備	62,000	資產負債淨額	116,429
累計折舊－交通及運輸設備	-61,380	資產負債淨額	116,429
雜項設備	452,702		
累計折舊－雜項設備	-448,175		
合 計	2,039,142	合 計	2,039,142
備 註		備 註	
保管有價證券	-	應付保管有價證券	-
保管品	-	應付保管品	-
保證品	-	應付保證品	-
債權憑證	-	待抵銷債權憑證	-

# 高雄市政府交通局車輛行車事故鑑定委員會

## 收入支出表

中華民國115年1月1日至115年1月31日

頁數：第 8 頁

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	
	本 月 數	累 計 數
收入	3,185,121	3,185,121
公庫撥入數	2,336,821	2,336,821
規費收入	847,500	847,500
財產收益	800	800
支出	3,049,753	3,049,753
繳付公庫數	848,300	848,300
人事支出	2,183,804	2,183,804
業務支出	14,517	14,517
折舊、折耗及攤銷	3,132	3,132
收支餘絀	135,368	135,368

# 高雄市政府交通局車輛行車事故鑑定委員會

## 長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表

頁數：第 9 頁

單位：新臺幣元

中華民國115年1月1日至115年1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	-3,132	61,282
交通及運輸設備	62,000	-61,380	0	0	0	620
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	0	0	-3,132	66,429
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	0	0	-3,132	66,429

高雄市政府交通局車輛行車事故鑑定委員會  
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1月31日

頁數：第 10 頁  
單位：新臺幣元

備註：

# 高雄市政府交通局車輛行車事故鑑定委員會

## 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1月31日

頁數：第 11 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	848,300	2,336,821	3,185,121	收入
	-----	-----	-----	公庫撥入數
		2,336,821	2,336,821	稅課收入
稅課收入	-----	-----	-----	罰款及賠償收入
罰款及賠償收入	-----	-----	-----	規費收入
規費收入	847,500	-----	847,500	其他收入
信託管理收入	-----	-----	-----	
財產收入	800	-----	800	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	-----	-----	-----	其他收入
歲出	2,198,321	851,432	3,049,753	支出
	-----	-----	-----	繳付公庫數
		848,300	848,300	人事支出
人事費	2,183,804	-----	2,183,804	業務支出
業務費	14,517	-----	14,517	獎補助支出
獎補助費	-----	-----	-----	財產損失
設備及投資	-----	-----	-----	投資損失
	-----	-----	-----	利息費用及手續費
債務費	-----	3,132	3,132	折舊、折耗及攤銷
	-----	-----	-----	其他支出
歲計餘絀	-1,350,021	1,485,389	135,368	收支餘絀

高雄市政府交通局車輛行車事故鑑定委員會

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1月31日

頁數：第 12 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13頁

項目	金額	備註
合計	116,429	
資產負債淨額於上年度結轉數	69,561	
小計	46,868	
(1)本年度截至1月收支餘絀	135,368	
(2)退還以前年度歲入繳庫數	-88,500	

# 預算執行與會計收支對照表調整數說明

項目	金額	備註
折舊、折耗及攤銷	3,132	
1. 本年度提列固定資產折舊	3,132	

# 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

項目	金額	備註