

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113年01月份

主辦會計人員 洪意姝

機關長官 黃麗燕

# 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113年1月1日至113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			合計	本月實現數		應收數 (3)
				原預算數	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	6,390,000	6,390,000	510,000	598,500	-
	01			05202010100	行政規費收入	6,390,000	6,390,000	510,000	598,500	-
		01		05202010101	審查費	6,390,000	6,390,000	510,000	598,500	-
				經常門合計		8,162,000	8,162,000	510,000	598,500	-
				總計		8,162,000	8,162,000	510,000	598,500	-

# 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113年1月1日至113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	11,427,000	-	11,427,000	3,117,000	1,951,788	1,165,212
					-	-		1,951,788		617,520
					-	-		-		-
					-	-		-		-
	01			5820201100100 車輛行車事故鑑定業務	11,427,000	-	11,427,000	3,117,000	1,951,788	1,165,212
					-	-		1,951,788		617,520
					-	-		-		-
					-	-		-		-
		10		100000 人事費	8,865,000	-	8,865,000	2,885,000	1,934,425	950,575
					-	-		1,934,425		617,520
					-	-		-		-
					-	-		-		-
		20		200000 業務費	2,538,000	-	2,538,000	224,000	11,363	212,637
					-	-		11,363		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
		40		400000 獎補助費	24,000	-	24,000	8,000	6,000	2,000
					-	-		6,000		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
				經常門合計	11,427,000	-	11,427,000	3,117,000	1,951,788	1,165,212
					-	-		1,951,788		617,520
					-	-		-		-
					-	-		-		-

# 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113年1月1日至113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)
10				5820201100000 交通行政	28,000	-	28,000	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
	01			5820201100100 車輛行車事故鑑定業務*	28,000	-	28,000	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
			30	300000 設備及投資*	28,000	-	28,000	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
				資本門合計	28,000	-	28,000	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
				經資門合計	11,455,000	-	11,455,000	3,117,000	1,951,788	
					-	-	-	-	1,165,212	
					-	-	-	1,951,788	-	
					-	-	-	-	617,520	
					-	-	-	-	-	
03				7620201030000 公務人員退休及撫卹給付	312,180	-	312,180	312,180	-	
					-	-	-	312,180	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	

# 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113年1月1日至113年1月31日

頁數：第4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)	
	01			7620201030100 公務人員退休及撫卹給付	312,180	-	312,180	312,180	-	
					-	-		312,180	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			10	100000 人事費	312,180	-	312,180	312,180	-	
					-	-		312,180	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				統籌科目合計	312,180	-	312,180	312,180	-	
					-	-		312,180	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				總計	11,767,180	-	11,767,180	3,429,180	2,263,968	
					-	-		2,263,968	1,165,212	
					-	-		-	617,520	
					-	-		-	-	

# 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113年1月1日至113年1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	合計
1000 人事費	1,934,425	312,180	2,246,605
1015 法定編制人員待遇	802,400		802,400
1020 約聘僱人員待遇	75,600		75,600
1025 技工及工友待遇	147,080		147,080
1030 獎金	898,383	28,238	926,621
1045 退休退職給付		241,936	241,936
1050 退休離職儲金		42,006	42,006
1055 保險	10,962		10,962
2000 業務費	11,363		11,363
2006 水電費	11,363		11,363
4000 獎補助費	6,000		6,000
4085 獎勵及慰問	6,000		6,000
合計	1,951,788	312,180	2,263,968

# 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113年1月1日至113年1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	598,500	0	0	0	0	0	0	0	598,500
本年度	598,500	0	0	0	0	0	0	0	598,500
05010100 審查費	598,500	0	0	0	0	0	0	0	598,500

# 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113年1月1日至113年1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	2,263,968	617,520	0	0	50,000	91,500	0	0	0	0	3,022,988	497,692
本年度	2,263,968	617,520	0	0	50,000	0	0	0	0	0	2,931,488	497,692
一、本年度經費	1,951,788	617,520	0	0	50,000	0	0	0	0	0	2,619,308	497,692
0358100100 車輛行車事故鑑定業務	1,951,788	617,520	0	0	50,000	0	0	0	0	0	2,619,308	497,692
二、統籌科目	312,180	0	0	0	0	0	0	0	0	0	312,180	0
0676030100 公務人員退休及撫卹給付	312,180	0	0	0	0	0	0	0	0	0	312,180	0
以前年度	0	0	0	0	0	91,500	0	0	0	0	91,500	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	91,500	0	0	0	0	91,500	0
109年度 05010100 審查費	0	0	0	0	0	4,500	0	0	0	0	4,500	0

# 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113年1月1日至113年1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)		
112年度 05010100 審查費	0	0	0	0	0	87,000	0	0	0	0	87,000	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113年1月31日

頁數：第 9 頁

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
資產	2,710,099	負債	1,934,422
流動資產	2,601,942	流動負債	1,874,422
專戶存款	1,934,422	應付代收款	102,422
零用金	50,000	預收其他政府款	1,772,000
預付款	617,520	其他負債	60,000
固定資產	108,157	應付保管款	60,000
機械及設備	704,178	淨資產	775,677
累計折舊－機械及設備	-602,320	資產負債淨額	775,677
交通及運輸設備	62,000	資產負債淨額	775,677
累計折舊－交通及運輸設備	-61,380		
雜項設備	452,702		
累計折舊－雜項設備	-447,023		
合 計	2,710,099	合 計	2,710,099
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113年1月1日至113年1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	3,621,488	3,621,488
公庫撥入數	3,022,988	3,022,988
規費收入	598,500	598,500
支出	2,867,864	2,867,864
繳付公庫數	598,500	598,500
人事支出	2,246,605	2,246,605
業務支出	11,363	11,363
獎補助支出	6,000	6,000
折舊、折耗及攤銷	5,396	5,396
收支餘絀	753,624	753,624

# 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113年1月1日至113年1月31日

頁數：第 24 頁

單位：新臺幣元

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	704,178	-597,314	0	0	-5,006	101,858
交通及運輸設備	62,000	-61,380	0	0	0	620
雜項設備	452,702	-446,633	0	0	-390	5,679
收藏品及傳承資產	0	0	0	0	0	0
權利	0	0	0	0	0	0
小 計	1,218,880	-1,105,327	0	0	-5,396	108,157
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	1,218,880	-1,105,327	0	0	-5,396	108,157

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113年1月1日至113年1月31日

頁數：第 25 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113年1月1日至113年1月31日

頁數：第 26 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	598,500	3,022,988	3,621,488	收入
	-----	-----	-----	公庫撥入數
		3,022,988	3,022,988	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	598,500	-----	598,500	財產收益
信託管理收入	-----	-----	-----	投資收益
財產收入	-----	-----	-----	補助及協助收入
營業盈餘及事業收入	-----	-----	-----	捐獻及贈與收入
補助及協助收入	-----	-----	-----	工程受益費收入
捐獻及贈與收入	-----	-----	-----	自治稅捐收入
工程受益費收入	-----	-----	-----	其他收入
自治稅捐收入	-----	-----	-----	
其他收入	-----	-----	-----	
歲出	2,263,968	603,896	2,867,864	支出
	-----	-----	-----	繳付公庫數
		598,500	598,500	人事支出
人事費	2,246,605	-----	2,246,605	業務支出
業務費	11,363	-----	11,363	獎補助支出
獎補助費	6,000	-----	6,000	財產損失
設備及投資	-----	-----	-----	投資損失
	-----	-----	-----	利息費用及手續費
	-----	-----	-----	折舊、折耗及攤銷
債務費	-----	5,396	5,396	其他支出
	-----	-----	-----	
歲計餘絀	-1,665,468	2,419,092	753,624	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113年1月1日至113年1月31日

頁數：第 27 頁

單位：新臺幣元

備註(調整數差異說明)

1. 公庫撥入數詳公庫撥入數分析表。
2. 繳付公庫數詳繳付公庫數分析表。
3. 人事費與人事支出之調整數0元。
4. 設備及投資0元。
5. 折舊、折耗及攤銷5,396元=本年度提列固定資產折舊5,396元。