

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112年11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112年1月1日至112年11月30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	5,910,000	5,910,000	5,345,000	567,000	-	
					-		6,087,000	-	742,000	
	01			05202010100 行政規費收入	5,910,000	5,910,000	5,345,000	567,000	-	
					-		6,087,000	-	742,000	
		01		05202010101 審查費	5,910,000	5,910,000	5,345,000	567,000	-	
					-		6,087,000	-	742,000	
12				12200000000 其他收入	-	-	-	-	-	
					-		-	96	-	
	02			12202010200 雜項收入	-	-	-	-	-	
					-		-	96	-	
		10		12202010210 其他雜項收入	-	-	-	-	-	
					-		-	96	-	
				經常門合計	7,682,000	7,682,000	7,117,000	567,000	-	
					-		7,859,096	-	742,096	
				總計	7,682,000	7,682,000	7,117,000	567,000	-	
					-		7,859,096	-	742,096	

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112年1月1日至112年11月30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				
				5820201100000 交通行政	11,338,000	-	11,783,990	11,407,505	798,625	621,020
					-	-		10,786,485		
					-	-		-		
					445,990	-				
	01			5820201100100 車輛行車事故鑑定業務	11,338,000	-	11,783,990	11,407,505	798,625	621,020
					-	-		10,786,485		
					-	-		-		
					445,990	-				
		10		100000 人事費	8,776,000	-	9,221,990	9,054,505	643,893	235,581
					-	-		8,818,924		
					-	-		-		
					445,990	-				
		20		200000 業務費	2,538,000	-	2,538,000	2,329,000	154,732	379,439
					-	-		1,949,561		
					-	-		-		
					-	-		-		
		40		400000 獎補助費	24,000	-	24,000	24,000	-	6,000
					-	-		18,000		
					-	-		-		
					-	-		-		
				經常門合計	11,338,000	-	11,783,990	11,407,505	798,625	621,020
					-	-		10,786,485		
					-	-		-		
					445,990	-				

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112年1月1日至112年11月30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				
10				5820201100000 交通行政	22,000	-	22,000	22,000	-	20
					-	-		21,980		
					-	-		-		
					-	-		-		
	01			5820201100100 車輛行車事故鑑定業務*	22,000	-	22,000	22,000	-	20
					-	-		21,980		
					-	-		-		
					-	-		-		
		30		300000 設備及投資*	22,000	-	22,000	22,000	-	20
					-	-		21,980		
					-	-		-		
					-	-		-		
				資本門合計	22,000	-	22,000	22,000	-	20
					-	-		21,980		
					-	-		-		
					-	-		-		
				經資門合計	11,360,000	-	11,805,990	11,429,505	798,625	621,040
					-	-		10,808,465		
					-	-		-		
					445,990	-		-		
03				7620201030000 公務人員退休及撫卹給付	2,024,554	-	2,024,554	2,024,554	170,435	-
					-	-		2,024,554		
					-	-		-		
					-	-		-		

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112年1月1日至112年11月30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				
	01			7620201030100 公務人員退休及撫卹給付	2,024,554	-	2,024,554	170,435	-	
					-	-		2,024,554	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		10		100000 人事費	2,024,554	-	2,024,554	170,435	-	
					-	-		2,024,554	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	05			8920201050000 公務人員各項補助	30,000	-	30,000	-	-	
					-	-		30,000	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			8920201050100 公務人員各項補助	30,000	-	30,000	-	-	
					-	-		30,000	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		10		100000 人事費	30,000	-	30,000	-	-	
					-	-		30,000	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				統籌科目合計	2,054,554	-	2,054,554	170,435	-	
					-	-		2,054,554	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	

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112年1月1日至112年11月30日

頁數：第5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			應付款數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				備註(預付款)
				總計	13,414,554	-	13,860,544	13,484,059	969,060	621,040
					-	-			12,863,019	
					-	-			-	-
					445,990	-			-	-

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112年1月1日至112年11月30日

頁數：第6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	8,818,924	2,024,554	30,000	10,873,478
1015 法定編制人員待遇	4,823,957			4,823,957
1020 約聘僱人員待遇	868,069			868,069
1025 技工及工友待遇	827,520			827,520
1030 獎金	1,405,973	28,238		1,434,211
1035 其他給與	201,963		30,000	231,963
1040 加班值班費	106,885			106,885
1045 退休退職給付		1,499,760		1,499,760
1050 退休離職儲金	41,256	496,556		537,812
1055 保險	543,301			543,301
2000 業務費	1,949,561			1,949,561
2006 水電費	148,539			148,539
2009 通訊費	316,934			316,934
2021 其他業務租金	82,500			82,500
2027 保險費	550			550
2030 兼職費	834,500			834,500
2051 物品	26,790			26,790
2054 一般事務費	460,559			460,559
2063 房屋建築養護費	2,657			2,657
2066 車輛及辦公器具養護費	5,037			5,037
2069 設施及機械設備養護費	15,702			15,702
2072 國內旅費	5,424			5,424
2093 特別費	50,369			50,369
3000 設備及投資	21,980			21,980

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112年1月1日至112年11月30日

頁數：第7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
3030 資訊軟硬體設備費	21,980			21,980
4000 獎補助費	18,000			18,000
4085 獎勵及慰問	18,000			18,000
合計	10,808,465	2,024,554	30,000	12,863,019

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112年1月1日至112年11月30日

頁數：第8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	7,859,096	0	0	0	0	0	0	0	7,859,096
本年度	7,859,096	0	0	0	0	0	0	0	7,859,096
01170200 特別統籌	1,772,000	0	0	0	0	0	0	0	1,772,000
05010100 審查費	6,087,000	0	0	0	0	0	0	0	6,087,000
12021000 其他雜項收入	96	0	0	0	0	0	0	0	96

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112年1月1日至112年11月30日

頁數：第9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	12,863,019	0	0	0	50,000	268,500	0	0	0	286,505	12,895,014	571,040
本年度	12,863,019	0	0	0	50,000	0	0	0	0	0	12,913,019	571,040
一、本年度經費	10,808,465	0	0	0	50,000	0	0	0	0	0	10,858,465	571,040
0358100100 車輛行車事故鑑定業務	10,786,485	0	0	0	50,000	0	0	0	0	0	10,836,485	571,020
0358100100* 車輛行車事故鑑定業務	21,980	0	0	0	0	0	0	0	0	0	21,980	20
二、統籌科目	2,054,554	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,054,554	0
0676030100 公務人員退休及撫卹給付	2,024,554	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,024,554	0
0989050100 公務人員各項補助	30,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	30,000	0
以前年度	0	0	0	0	0	268,500	0	0	0	0	268,500	0
一、以前年度應付(保留)數	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	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112年1月1日至112年11月30日

頁數：第10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)		
二、退還以前年度收入數	0	0	0	0	0	268,500	0	0	0	0	268,500	0
109年度 05010100 審查費	0	0	0	0	0	3,000	0	0	0	0	3,000	0
110年度 05010100 審查費	0	0	0	0	0	1,500	0	0	0	0	1,500	0
111年度 05010100 審查費	0	0	0	0	0	264,000	0	0	0	0	264,000	0
墊付款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	286,505	-286,505	0
11120201581001110001 111年度行政院因應公教待遇 調整增撥特別統籌	0	0	0	0	0	0	0	0	0	47,748	-47,748	0
11120201581001110002 111年度行政院因應公教待遇 調整增撥特別統籌	0	0	0	0	0	0	0	0	0	238,757	-238,757	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112年11月30日

頁數：第 11 頁

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
資產	2,101,303	負債	1,932,354
流動資產	1,982,354	流動負債	1,869,354
專戶存款	1,932,354	應付代收款	97,354
零用金	50,000	預收其他政府款	1,772,000
預付款		其他負債	63,000
固定資產	118,949	應付保管款	60,000
機械及設備	704,178	暫收款	3,000
累計折舊－機械及設備	-592,308	淨資產	168,949
交通及運輸設備	62,000	資產負債淨額	168,949
累計折舊－交通及運輸設備	-61,380	資產負債淨額	168,949
雜項設備	452,702		
累計折舊－雜項設備	-446,243		
合 計	2,101,303	合 計	2,101,303
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112年1月1日至112年11月30日

頁數：第 12 頁

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	
	本 月 數	累 計 數
收入	1,521,980	20,754,110
公庫撥入數	954,980	12,895,014
稅課收入	0	1,772,000
規費收入	567,000	6,087,000
其他收入	0	96
支出	1,541,814	20,478,633
繳付公庫數	567,000	7,859,096
人事支出	814,328	10,586,973
業務支出	154,732	1,949,561
獎補助支出	0	18,000
折舊、折耗及攤銷	5,754	65,003
收支餘絀	-19,834	275,477

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112年1月1日至112年11月30日

頁數：第 25 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	682,198	-531,595	21,980	0	-60,713	111,870
交通及運輸設備	62,000	-61,380	0	0	0	620
雜項設備	452,702	-441,953	0	0	-4,290	6,459
收藏品及傳承資產	0	0	0	0	0	0
權利	0	0	0	0	0	0
小 計	1,196,900	-1,034,928	21,980	0	-65,003	118,949
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	1,196,900	-1,034,928	21,980	0	-65,003	118,949

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112年1月1日至112年11月30日

頁數：第 26 頁
單位：新臺幣元

備註：本年度11月份成本變動增加數為21,980元＝設備及投資預算執行增加數。

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112年1月1日至112年11月30日

頁數：第 27 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	7,859,096	12,895,014	20,754,110	收入
	-----	-----	-----	公庫撥入數
稅課收入	1,772,000	12,895,014	12,895,014	稅課收入
罰款及賠償收入	-----	-----	-----	罰款及賠償收入
規費收入	6,087,000	-----	6,087,000	規費收入
信託管理收入	-----	-----	-----	
財產收入	-----	-----	-----	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	96	-----	96	其他收入
歲出	12,863,019	7,615,614	20,478,633	支出
	-----	-----	-----	繳付公庫數
人事費	10,873,478	7,859,096	7,859,096	人事支出
業務費	1,949,561	-286,505	10,586,973	業務支出
獎補助費	18,000	-----	1,949,561	獎補助支出
設備及投資	21,980	-21,980	18,000	
	-----	-----	-----	財產損失
	-----	-----	-----	投資損失
債務費	-----	-----	-----	利息費用及手續費
	-----	65,003	65,003	折舊、折耗及攤銷
	-----	-----	-----	其他支出
歲計餘絀	-5,003,923	5,279,400	275,477	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112年1月1日至112年11月30日

頁數：第 28 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-286,505元=墊付案轉正數-286,505元。
4. 設備及投資21,980元=-本年度設備及投資預算執行金額21,980元。
5. 折舊、折耗及攤銷65,003元=本年度提列固定資產折舊65,003元。