

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12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12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 (5)=(2)+(3)+(4)-(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)		保留數(4)
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	5,910,000	631,500	-	
					-		6,718,500	-	808,500	
	01			05202010100 行政規費收入	5,910,000	5,910,000	5,910,000	631,500	-	
					-		6,718,500	-	-	
		01		05202010101 審查費	5,910,000	5,910,000	5,910,000	631,500	-	
					-		6,718,500	-	-	
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	7,682,000	631,500	-	
					-		8,490,596	-	808,596	
				總計	7,682,000	7,682,000	7,682,000	631,500	-	
					-		8,490,596	-	808,596	

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12月31日

頁數：第2頁

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 (5)=(1)-(2)-(3)-(4)
					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			保留數(4)	
									備註 (預付款)	
				5820201100000 交通行政	11,338,000	-	11,819,670	11,819,670	1,016,477	16,708
					-	-		11,802,962		
					-	-		-		
					481,670	-		-		
	01			5820201100100 車輛行車事故鑑定業務	11,338,000	-	11,819,670	11,819,670	1,016,477	16,708
					-	-		11,802,962		
					-	-		-		
					481,670	-		-		
		10		100000 人事費	8,776,000	-	9,257,670	9,257,670	431,650	7,096
					-	-		9,250,574		
					-	-		-		
					481,670	-		-		
		20		200000 業務費	2,538,000	-	2,538,000	2,538,000	584,827	3,612
					-	-		2,534,388		
					-	-		-		
					-	-		-		
		40		400000 獎補助費	24,000	-	24,000	24,000	-	6,000
					-	-		18,000		
					-	-		-		
					-	-		-		
				經常門合計	11,338,000	-	11,819,670	11,819,670	1,016,477	16,708
					-	-		11,802,962		
					-	-		-		
					481,670	-		-		

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12月31日

頁數：第3頁

科 目					預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		執行較 分配增減數 (5)=(1)-(2)-(3)-(4)
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	備註 (預付款)	
					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			保留數(4)		
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	-	11,841,670	11,841,670	1,016,477	16,728	
					-	-		11,824,942	-		
					-	-		-	-		
					481,670	-		-	-		
03				7620201030000 公務人員退休及撫卹給付	2,073,458	-	2,073,458	2,073,458	48,904	-	
					-	-		2,073,458	-		
					-	-		-	-		
					-	-		-	-		

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12月31日

頁數：第4頁

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		執行較 分配增減數 (5)=(1)-(2)-(3)-(4)
款	項	目	節	代 碼 及 名 稱				合 計	本月實現數	
				原預算數	第二預備金	調整待遇準備			截至本月止 累計實現數(2)	
				預算追加(減)數	經費流用數				應付數(3)	
				第一預備金	各類員工 待遇準備		預算調整數		保留數(4)	
	01			7620201030100 公務人員退休及撫卹給付	2,073,458	-	2,073,458	2,073,458	48,904	-
					-	-		2,073,458	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			10	100000 人事費	2,073,458	-	2,073,458	2,073,458	48,904	-
					-	-		2,073,458	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	05			8920201050000 公務人員各項補助	30,000	-	30,000	30,000	-	-
					-	-		30,000	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			8920201050100 公務人員各項補助	30,000	-	30,000	30,000	-	-
					-	-		30,000	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			10	100000 人事費	30,000	-	30,000	30,000	-	-
					-	-		30,000	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				統籌科目合計	2,103,458	-	2,103,458	2,103,458	48,904	-
					-	-		2,103,458	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	

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12月31日

頁數：第5頁

科 目					預 算			執行數	執行較 分配增減數 (5)=(1)-(2)-(3)-(4)	
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)
					各類員工 待遇準備	預算調整數				保留數(4)
					截至本月止 累計分配數 (1)					
				總計	13,463,458	-	13,945,128	13,945,128	1,065,381	16,728
					-	-			13,928,400	
					-	-			-	-
					481,670	-			-	-

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12月31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	9,250,574	2,073,458	30,000	11,354,032
1015 法定編制人員待遇	4,834,997			4,834,997
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	209,963		30,000	239,963
1040 加班值班費	362,117			362,117
1045 退休退職給付		1,499,760		1,499,760
1050 退休離職儲金	55,008	545,460		600,468
1055 保險	686,927			686,927
2000 業務費	2,534,388			2,534,388
2006 水電費	160,924			160,924
2009 通訊費	382,561			382,561
2021 其他業務租金	99,000			99,000
2027 保險費	550			550
2030 兼職費	1,029,500			1,029,500
2051 物品	30,465			30,465
2054 一般事務費	722,341			722,341
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	27,069			27,069
2072 國內旅費	7,084			7,084
2093 特別費	67,200			67,200
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12月31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	11,824,942	2,073,458	30,000	13,928,400

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12月31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	8,490,596	0	0	0	0	0	0	0	8,490,596
本年度	8,490,596	0	0	0	0	0	0	0	8,490,596
01170200 特別統籌	1,772,000	0	0	0	0	0	0	0	1,772,000
05010100 審查費	6,718,500	0	0	0	0	0	0	0	6,718,500
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12月31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	13,928,400	0	0	0	0	268,500	0	0	0	286,505	13,910,395	16,728
本年度	13,928,400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	13,928,400	16,728
一、本年度經費	11,824,942	0	0	0	0	0	0	0	0	0	11,824,942	16,728
0358100100 車輛行車事故鑑定業務	11,802,962	0	0	0	0	0	0	0	0	0	11,802,962	16,708
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	2,103,458	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,103,458	0
0676030100 公務人員退休及撫卹給付	2,073,458	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,073,458	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12月31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12月31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	1,889,002	負債	1,775,449
流動資產	1,775,449	流動負債	1,775,449
專戶存款	1,775,449	應付代收款	3,449
零用金		預收其他政府款	1,772,000
固定資產	113,553	其他負債	
機械及設備	704,178	應付保管款	
累計折舊－機械及設備	-597,314	暫收款	
交通及運輸設備	62,000	淨資產	113,553
累計折舊－交通及運輸設備	-61,380	資產負債淨額	113,553
雜項設備	452,702	資產負債淨額	113,553
累計折舊－雜項設備	-446,633		
合 計	1,889,002	合 計	1,889,002
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12月31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	1,646,881	22,400,991
公庫撥入數	1,015,381	13,910,395
稅課收入	0	1,772,000
規費收入	631,500	6,718,500
其他收入	0	96
支出	1,702,277	22,180,910
繳付公庫數	631,500	8,490,596
人事支出	480,554	11,067,527
業務支出	584,827	2,534,388
獎補助支出	0	18,000
折舊、折耗及攤銷	5,396	70,399
收支餘絀	-55,396	220,081

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12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	682,198	-531,595	21,980	0	-65,719	106,864
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	-4,680	6,069
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	-70,399	113,553
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	-70,399	113,553

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12月31日

頁數：第 25 頁
單位：新臺幣元

備註：本年度12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12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	8,490,596	13,910,395	22,400,991	收入
	-----	-----	-----	公庫撥入數
稅課收入	1,772,000	13,910,395	13,910,395	稅課收入
罰款及賠償收入	-----	-----	-----	罰款及賠償收入
規費收入	6,718,500	-----	6,718,500	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	13,928,400	8,252,510	22,180,910	支出
	-----	-----	-----	繳付公庫數
人事費	11,354,032	8,490,596	8,490,596	人事支出
業務費	2,534,388	-286,505	11,067,527	業務支出
獎補助費	18,000	-----	2,534,388	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
	-----	70,399	70,399	折舊、折耗及攤銷
	-----	-----	-----	其他支出
歲計餘絀	-5,437,804	5,657,885	220,081	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12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-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70,399元=本年度提列固定資產折舊70,399元。