

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02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
---------------------	---------------

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2月29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	6,390,000	6,390,000	960,000	433,500	-	
	01			05202010100 行政規費收入	6,390,000	6,390,000	960,000	433,500	-	
		01		05202010101 審查費	6,390,000	6,390,000	960,000	433,500	-	
				經常門合計	8,162,000	8,162,000	960,000	433,500	-	
				總計	8,162,000	8,162,000	960,000	433,500	-	

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2月29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				
10				5820201100000 交通行政	11,427,000	-	11,427,000	4,003,000	704,802	1,346,410
					-	-		2,656,590		
					-	-		-		617,520
					-	-		-		-
	01			5820201100100 車輛行車事故鑑定業務	11,427,000	-	11,427,000	4,003,000	704,802	1,346,410
					-	-		2,656,590		
					-	-		-		617,520
					-	-		-		-
		10		100000 人事費	8,865,000	-	8,865,000	3,570,000	549,016	1,086,559
					-	-		2,483,441		
					-	-		-		617,520
					-	-		-		-
		20		200000 業務費	2,538,000	-	2,538,000	425,000	155,786	257,851
					-	-		167,149		
					-	-		-		-
					-	-		-		-
		40		400000 獎補助費	24,000	-	24,000	8,000	-	2,000
					-	-		6,000		
					-	-		-		-
					-	-		-		-
				經常門合計	11,427,000	-	11,427,000	4,003,000	704,802	1,346,410
					-	-		2,656,590		
					-	-		-		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2月29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	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	4,003,000	704,802	
					-	-	-	2,656,590	1,346,410	
					-	-	-	-	617,520	
					-	-	-	-	-	
03				7620201030000 公務人員退休及撫卹給付	482,256	-	482,256	482,256	170,076	
					-	-	-	482,256	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	

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2月29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	482,256	-	482,256	482,256	170,076	-
					-	-		482,256	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			10	100000 人事費	482,256	-	482,256	482,256	170,076	-
					-	-		482,256	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				統籌科目合計	482,256	-	482,256	482,256	170,076	-
					-	-		482,256	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				總計	11,937,256	-	11,937,256	4,485,256	874,878	1,346,410
					-	-		3,138,846	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	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2月29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	2,483,441	482,256	2,965,697
1015 法定編制人員待遇	1,210,040		1,210,040
1020 約聘僱人員待遇	113,400		113,400
1025 技工及工友待遇	220,620		220,620
1030 獎金	898,383	28,238	926,621
1045 退休退職給付		362,904	362,904
1050 退休離職儲金		91,114	91,114
1055 保險	40,998		40,998
2000 業務費	167,149		167,149
2006 水電費	22,118		22,118
2009 通訊費	36,419		36,419
2030 兼職費	108,500		108,500
2072 國內旅費	112		112
4000 獎補助費	6,000		6,000
4085 獎勵及慰問	6,000		6,000
合計	2,656,590	482,256	3,138,846

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2月29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	1,032,000	0	0	0	0	0	0	0	1,032,000
本年度	1,032,000	0	0	0	0	0	0	0	1,032,000
05010100 審查費	1,032,000	0	0	0	0	0	0	0	1,032,000

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2月29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	3,138,846	617,520	0	0	50,000	133,500	0	0	0	0	3,939,866	678,890
本年度	3,138,846	617,520	0	0	50,000	0	0	0	0	0	3,806,366	678,890
一、本年度經費	2,656,590	617,520	0	0	50,000	0	0	0	0	0	3,324,110	678,890
0358100100 車輛行車事故鑑定業務	2,656,590	617,520	0	0	50,000	0	0	0	0	0	3,324,110	678,890
二、統籌科目	482,256	0	0	0	0	0	0	0	0	0	482,256	0
0676030100 公務人員退休及撫卹給付	482,256	0	0	0	0	0	0	0	0	0	482,256	0
以前年度	0	0	0	0	0	133,500	0	0	0	0	133,500	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	133,500	0	0	0	0	133,500	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2月29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	129,000	0	0	0	0	129,000	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2月29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	2,680,684	負債	1,910,379
流動資產	2,577,899	流動負債	1,850,379
專戶存款	1,910,379	應付代收款	78,379
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	102,785	應付保管款	60,000
機械及設備	704,178	淨資產	770,305
累計折舊－機械及設備	-607,302	資產負債淨額	770,305
交通及運輸設備	62,000	資產負債淨額	770,305
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	-447,413		
合 計	2,680,684	合 計	2,680,684
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2月29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	1,350,378	4,971,866
公庫撥入數	916,878	3,939,866
規費收入	433,500	1,032,000
支出	1,313,750	4,181,614
繳付公庫數	433,500	1,032,000
人事支出	719,092	2,965,697
業務支出	155,786	167,149
獎補助支出	0	6,000
折舊、折耗及攤銷	5,372	10,768
收支餘絀	36,628	790,252

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2月29日

頁數：第 11 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	-9,988	96,876
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	-780	5,289
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	-10,768	102,785
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	-10,768	102,785

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2月29日

頁數：第 12 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2月29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	1,032,000	3,939,866	4,971,866	收入
	-----	-----	-----	公庫撥入數
		3,939,866	3,939,866	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	1,032,000	-----	1,032,000	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	3,138,846	1,042,768	4,181,614	支出
	-----	-----	-----	繳付公庫數
		1,032,000	1,032,000	人事支出
人事費	2,965,697	-----	2,965,697	業務支出
業務費	167,149	-----	167,149	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
債務費	-----	-----	-----	折舊、折耗及攤銷
	-----	10,768	10,768	其他支出
歲計餘絀	-2,106,846	2,897,098	790,252	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2月29日

頁數：第 14 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10,768元=本年度提列固定資產折舊10,768元。