

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05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 5 頁

貳、附屬表

一、歲出用途別累計表.....	第 6 頁至第 7 頁
二、繳付公庫數分析表.....	第 8 頁至第 8 頁
三、公庫撥入數分析表.....	第 9 頁至第 10 頁

乙、會計報表

壹、主要表

一、平衡表.....	第 11 頁至第 11 頁
二、收入支出表.....	第 12 頁至第 12 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 13 頁至第 14 頁
-------------------------------	---------------

丙、參考表

一、預算執行與會計收支對照表.....	第 15 頁至第 16 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5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				0120000000	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				0520000000	規費收入	6,390,000	6,390,000	2,550,000	786,000	-	
						-		3,265,500		715,500	
	01			05202010100	行政規費收入	6,390,000	6,390,000	2,550,000	786,000	-	
						-		3,265,500		715,500	
		01		05202010101	審查費	6,390,000	6,390,000	2,550,000	786,000	-	
						-		3,265,500		715,500	
				經常門合計		8,162,000	8,162,000	4,322,000	786,000	-	
						-		5,037,500		715,500	
				總計		8,162,000	8,162,000	4,322,000	786,000	-	
						-		5,037,500		715,500	

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5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				
10				5820201100000 交通行政	11,427,000	-	11,427,000	6,654,000	749,268	1,021,280
					-	-		5,632,720	-	
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	01			5820201100100 車輛行車事故鑑定業務	11,427,000	-	11,427,000	6,654,000	749,268	1,021,280
					-	-		5,632,720	-	
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		10		100000 人事費	8,865,000	-	8,865,000	5,559,000	597,775	640,836
					-	-		4,918,164	-	
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		20		200000 業務費	2,538,000	-	2,538,000	1,079,000	145,493	376,444
					-	-		702,556	-	
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		40		400000 獎補助費	24,000	-	24,000	16,000	6,000	4,000
					-	-		12,000	-	
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
				經常門合計	11,427,000	-	11,427,000	6,654,000	749,268	1,021,280
					-	-		5,632,720	-	
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-

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5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			應付款(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	28,000	-	45
					-	-		27,955		
					-	-		-		
					-	-		-		
	01			5820201100100 車輛行車事故鑑定業務*	28,000	-	28,000	28,000	-	45
					-	-		27,955		
					-	-		-		
					-	-		-		
		30		300000 設備及投資*	28,000	-	28,000	28,000	-	45
					-	-		27,955		
					-	-		-		
					-	-		-		
				資本門合計	28,000	-	28,000	28,000	-	45
					-	-		27,955		
					-	-		-		
					-	-		-		
				經資門合計	11,455,000	-	11,455,000	6,682,000	749,268	1,021,325
					-	-		5,660,675		
					-	-		-		
					-	-		-		
03				7620201030000 公務人員退休及撫卹給付	1,018,872	-	1,018,872	1,018,872	175,743	-
					-	-		1,018,872		
					-	-		-		
					-	-		-		

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5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				
	01			7620201030100 公務人員退休及撫卹給付	1,018,872	-	1,018,872	175,743	-	
					-	-		1,018,872	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			10	100000 人事費	1,018,872	-	1,018,872	175,743	-	
					-	-		1,018,872	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	05			8920201050000 公務人員各項補助	234,450	-	234,450	-	-	
					-	-		234,450	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			8920201050100 公務人員各項補助	234,450	-	234,450	-	-	
					-	-		234,450	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			10	100000 人事費	234,450	-	234,450	-	-	
					-	-		234,450	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				統籌科目合計	1,253,322	-	1,253,322	175,743	-	
					-	-		1,253,322	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	

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5月31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			應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
				總計	12,708,322	-	12,708,322	7,935,322	925,011	1,021,325
					-	-			6,913,997	
					-	-			-	-
					-	-			-	-

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5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	4,918,164	1,018,872	234,450	6,171,486
1015 法定編制人員待遇	2,447,240			2,447,240
1020 約聘僱人員待遇	226,800			226,800
1025 技工及工友待遇	441,240			441,240
1030 獎金	1,535,675	28,238		1,563,913
1035 其他給與	48,000		234,450	282,450
1045 退休退職給付		754,782		754,782
1050 退休離職儲金	6,723	235,852		242,575
1055 保險	212,486			212,486
2000 業務費	702,556			702,556
2006 水電費	57,350			57,350
2009 通訊費	128,149			128,149
2021 其他業務租金	33,000			33,000
2030 兼職費	321,500			321,500
2051 物品	723			723
2054 一般事務費	131,739			131,739
2063 房屋建築養護費	204			204
2066 車輛及辦公器具養護費	3,750			3,750
2069 設施及機械設備養護費	6,018			6,018
2072 國內旅費	7,683			7,683
2093 特別費	12,440			12,440
3000 設備及投資	27,955			27,955
3030 資訊軟硬體設備費	27,955			27,955
4000 獎補助費	12,000			12,000

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5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
4085 獎勵及慰問	12,000			12,000
合計	5,660,675	1,018,872	234,450	6,913,997

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5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	5,037,500	0	0	0	0	0	0	0	5,037,500
本年度	5,037,500	0	0	0	0	0	0	0	5,037,500
01170200 特別統籌	1,772,000	0	0	0	0	0	0	0	1,772,000
05010100 審查費	3,265,500	0	0	0	0	0	0	0	3,265,500

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5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	6,913,997	0	0	0	50,000	178,500	0	0	0	0	7,142,497	971,325
本年度	6,913,997	0	0	0	50,000	0	0	0	0	0	6,963,997	971,325
一、本年度經費	5,660,675	0	0	0	50,000	0	0	0	0	0	5,710,675	971,325
0358100100 車輛行車事故鑑定業務	5,632,720	0	0	0	50,000	0	0	0	0	0	5,682,720	971,280
0358100100* 車輛行車事故鑑定業務	27,955	0	0	0	0	0	0	0	0	0	27,955	45
二、統籌科目	1,253,322	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,253,322	0
0676030100 公務人員退休及撫卹給付	1,018,872	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,018,872	0
0989050100 公務人員各項補助	234,450	0	0	0	0	0	0	0	0	0	234,450	0
以前年度	0	0	0	0	0	178,500	0	0	0	0	178,500	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113年1月1日至113年5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	178,500	0	0	0	0	178,500	0
109年度 05010100 審查費	0	0	0	0	0	4,500	0	0	0	0	4,500	0
112年度 05010100 審查費	0	0	0	0	0	174,000	0	0	0	0	174,000	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5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	309,412	負債	142,724
流動資產	192,724	流動負債	82,724
專戶存款	142,724	應付代收款	82,724
零用金	50,000	其他負債	60,000
固定資產	116,688	應付保管款	60,000
機械及設備	732,133	淨資產	166,688
累計折舊－機械及設備	-620,592	資產負債淨額	166,688
交通及運輸設備	62,000	資產負債淨額	166,688
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	-448,175		
合 計	309,412	合 計	309,412
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5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	1,717,011	12,179,997
公庫撥入數	931,011	7,142,497
稅課收入	0	1,772,000
規費收入	786,000	3,265,500
支出	1,715,662	11,948,362
繳付公庫數	786,000	5,037,500
人事支出	773,518	6,171,486
業務支出	145,493	702,556
獎補助支出	6,000	12,000
折舊、折耗及攤銷	4,651	24,820
收支餘絀	1,349	231,635

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5月31日

頁數：第 13 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	27,955	0	-23,278	111,541
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	-1,542	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	1,218,880	-1,105,327	27,955	0	-24,820	116,688
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	27,955	0	-24,820	116,688

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5月31日

頁數：第 14 頁
單位：新臺幣元

備註：本年度成本變動增加數合計27,955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113年1月1日至113年5月31日

頁數：第 15 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	5,037,500	7,142,497	12,179,997	收入
	-----	-----	-----	公庫撥入數
		7,142,497	7,142,497	稅課收入
稅課收入	1,772,000		1,772,000	罰款及賠償收入
罰款及賠償收入				規費收入
規費收入	3,265,500		3,265,500	
信託管理收入				財產收益
財產收入				投資收益
營業盈餘及事業收入				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	6,913,997	5,034,365	11,948,362	支出
	-----	-----	-----	繳付公庫數
		5,037,500	5,037,500	人事支出
人事費	6,171,486		6,171,486	業務支出
業務費	702,556		702,556	獎補助支出
獎補助費	12,000		12,000	
設備及投資	27,955	-27,955		財產損失
	-----	-----	-----	投資損失
				利息費用及手續費
債務費		24,820	24,820	折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	-1,876,497	2,108,132	231,635	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5月31日

頁數：第 16 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27,955元=一本年度設備及投資預算執行金額27,955元。
5. 折舊、折耗及攤銷24,820元=本年度提列固定資產折舊24,820元。