

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06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6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	6,390,000	6,390,000	3,060,000	537,000	-	
					-			3,802,500	742,500	
	01			05202010100 行政規費收入	6,390,000	6,390,000	3,060,000	537,000	-	
					-			3,802,500	742,500	
		01		05202010101 審查費	6,390,000	6,390,000	3,060,000	537,000	-	
					-			3,802,500	742,500	
12				12200000000 其他收入	-	-	-	800	-	
					-			800	800	
	02			12202010200 雜項收入	-	-	-	800	-	
					-			800	800	
		01		12202010201 收回以前年度歲出	-	-	-	800	-	
					-			800	800	
				經常門合計	8,162,000	8,162,000	4,832,000	537,800	-	
					-			5,575,300	743,300	
				總計	8,162,000	8,162,000	4,832,000	537,800	-	
					-			5,575,300	743,300	

# 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6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				
10				5820201100000 交通行政	11,427,000	-	11,427,000	7,499,000	783,183	1,083,097
					-	-		6,415,903	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	01			5820201100100 車輛行車事故鑑定業務	11,427,000	-	11,427,000	7,499,000	783,183	1,083,097
					-	-		6,415,903	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		10		100000 人事費	8,865,000	-	8,865,000	6,194,000	575,895	699,941
					-	-		5,494,059	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		20		200000 業務費	2,538,000	-	2,538,000	1,289,000	207,288	379,156
					-	-		909,844	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		40		400000 獎補助費	24,000	-	24,000	16,000	-	4,000
					-	-		12,000	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
				經常門合計	11,427,000	-	11,427,000	7,499,000	783,183	1,083,097
					-	-		6,415,903	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-

# 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6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			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	7,527,000	783,183	1,083,142
					-	-		6,443,858		
					-	-		-		
					-	-		-		
03				7620201030000 公務人員退休及撫卹給付	1,192,575	-	1,192,575	1,192,575	173,703	-
					-	-		1,192,575		
					-	-		-		
					-	-		-		

# 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6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	1,192,575	-	1,192,575	173,703	-	
					-	-		1,192,575	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		10		100000 人事費	1,192,575	-	1,192,575	173,703	-	
					-	-		1,192,575	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	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	1,427,025	-	1,427,025	173,703	-	
					-	-		1,427,025	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	

# 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6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			應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
				總計	12,882,025	-	12,882,025	8,954,025	956,886	1,083,142
					-	-			7,870,883	
					-	-			-	-
					-	-			-	-

# 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6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	5,494,059	1,192,575	234,450	6,921,084
1015 法定編制人員待遇	2,857,030			2,857,030
1020 約聘僱人員待遇	264,600			264,600
1025 技工及工友待遇	514,780			514,780
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		880,579		880,579
1050 退休離職儲金	9,015	283,758		292,773
1055 保險	264,959			264,959
2000 業務費	909,844			909,844
2006 水電費	75,736			75,736
2009 通訊費	163,484			163,484
2021 其他業務租金	41,250			41,250
2027 保險費	580			580
2030 兼職費	430,000			430,000
2051 物品	723			723
2054 一般事務費	155,116			155,116
2063 房屋建築養護費	204			204
2066 車輛及辦公器具養護費	4,650			4,650
2069 設施及機械設備養護費	6,161			6,161
2072 國內旅費	8,391			8,391
2093 特別費	23,549			23,549
3000 設備及投資	27,955			27,955
3030 資訊軟硬體設備費	27,955			27,955



# 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6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
4000 獎補助費	12,000			12,000
4085 獎勵及慰問	12,000			12,000
合計	6,443,858	1,192,575	234,450	7,870,883

# 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6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	5,575,300	0	0	0	0	0	0	0	5,575,300
本年度	5,575,300	0	0	0	0	0	0	0	5,575,300
01170200 特別統籌	1,772,000	0	0	0	0	0	0	0	1,772,000
05010100 審查費	3,802,500	0	0	0	0	0	0	0	3,802,500
12020100 收回以前年度歲出	800	0	0	0	0	0	0	0	800

# 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6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	7,870,883	0	0	0	50,000	184,500	0	0	0	0	8,105,383	1,033,142
本年度	7,870,883	0	0	0	50,000	0	0	0	0	0	7,920,883	1,033,142
一、本年度經費	6,443,858	0	0	0	50,000	0	0	0	0	0	6,493,858	1,033,142
0358100100 車輛行車事故鑑定業務	6,415,903	0	0	0	50,000	0	0	0	0	0	6,465,903	1,033,097
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	1,427,025	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,427,025	0
0676030100 公務人員退休及撫卹給付	1,192,575	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,192,575	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	184,500	0	0	0	0	184,500	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6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	184,500	0	0	0	0	184,500	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	180,000	0	0	0	0	180,000	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6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	313,804	負債	151,767
流動資產	201,767	流動負債	91,767
專戶存款	151,767	應付代收款	91,767
零用金	50,000	其他負債	60,000
固定資產	112,037	應付保管款	60,000
機械及設備	732,133	淨資產	162,037
累計折舊－機械及設備	-625,243	資產負債淨額	162,037
交通及運輸設備	62,000	資產負債淨額	162,037
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	313,804	合 計	313,804
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6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	1,500,686	13,680,683
公庫撥入數	962,886	8,105,383
稅課收入	0	1,772,000
規費收入	537,000	3,802,500
其他收入	800	800
支出	1,499,337	13,447,699
繳付公庫數	537,800	5,575,300
人事支出	749,598	6,921,084
業務支出	207,288	909,844
獎補助支出	0	12,000
折舊、折耗及攤銷	4,651	29,471
收支餘絀	1,349	232,984

# 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6月30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	-27,929	106,890
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	-29,471	112,037
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	-29,471	112,037

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6月30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6月30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	5,575,300	8,105,383	13,680,683	收入
	-----	-----	-----	公庫撥入數
稅課收入	1,772,000	8,105,383	8,105,383	稅課收入
罰款及賠償收入	-----	-----	-----	罰款及賠償收入
規費收入	3,802,500	-----	3,802,500	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	800	-----	800	其他收入
歲出	7,870,883	5,576,816	13,447,699	支出
	-----	-----	-----	繳付公庫數
人事費	6,921,084	5,575,300	5,575,300	人事支出
業務費	909,844	-----	909,844	業務支出
獎補助費	12,000	-----	12,000	獎補助支出
設備及投資	27,955	-27,955	-----	
	-----	-----	-----	財產損失
	-----	-----	-----	投資損失
債務費	-----	-----	-----	利息費用及手續費
	-----	29,471	29,471	折舊、折耗及攤銷
	-----	-----	-----	其他支出
歲計餘絀	-2,295,583	2,528,567	232,984	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6月30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29,471元=本年度提列固定資產折舊29,471元。