

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07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7月31日

頁數：第1頁

單位：新臺幣元

| 科 目 |    |    |   | 預 算 數                   |           | 截至本月止<br>累計分配數<br>(1) | 執 行 數     |                   | 執行數<br>分配增減數<br>(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<br>(3) |
|     |    |    |   |                         | 追加(減)數    |                       |           | 截至本月止<br>累計實現數(2) |                                 |            |
| 01  |    |    |   | 01200000000<br>稅課收入     | 1,772,000 | 1,772,000             | 1,772,000 | -                 | -                               |            |
|     |    |    |   |                         | -         |                       | 1,772,000 | -                 | -                               |            |
|     | 17 |    |   | 01202011700<br>統籌分配稅    | 1,772,000 | 1,772,000             | 1,772,000 | -                 | -                               |            |
|     |    |    |   |                         | -         |                       | 1,772,000 | -                 | -                               |            |
|     |    | 02 |   | 01202011702<br>特別統籌     | 1,772,000 | 1,772,000             | 1,772,000 | -                 | -                               |            |
|     |    |    |   |                         | -         |                       | 1,772,000 | -                 | -                               |            |
| 05  |    |    |   | 05200000000<br>規費收入     | 6,390,000 | 6,390,000             | 3,600,000 | 676,500           | -                               |            |
|     |    |    |   |                         | -         |                       | 4,479,000 | -                 | 879,000                         |            |
|     | 01 |    |   | 05202010100<br>行政規費收入   | 6,390,000 | 6,390,000             | 3,600,000 | 676,500           | -                               |            |
|     |    |    |   |                         | -         |                       | 4,479,000 | -                 | 879,000                         |            |
|     |    | 01 |   | 05202010101<br>審查費      | 6,390,000 | 6,390,000             | 3,600,000 | 676,500           | -                               |            |
|     |    |    |   |                         | -         |                       | 4,479,000 | -                 | 879,000                         |            |
| 12  |    |    |   | 12200000000<br>其他收入     | -         | -                     | -         | -                 | 800                             |            |
|     |    |    |   |                         | -         |                       | 800       | -                 | -                               |            |
|     | 02 |    |   | 12202010200<br>雜項收入     | -         | -                     | -         | -                 | 800                             |            |
|     |    |    |   |                         | -         |                       | 800       | -                 | -                               |            |
|     |    | 01 |   | 12202010201<br>收回以前年度歲出 | -         | -                     | -         | -                 | 800                             |            |
|     |    |    |   |                         | -         |                       | 800       | -                 | -                               |            |
|     |    |    |   | 經常門合計                   | 8,162,000 | 8,162,000             | 5,372,000 | 676,500           | -                               |            |
|     |    |    |   |                         | -         |                       | 6,251,800 | -                 | 879,800                         |            |
|     |    |    |   | 總計                      | 8,162,000 | 8,162,000             | 5,372,000 | 676,500           | -                               |            |
|     |    |    |   |                         | -         |                       | 6,251,800 | -                 | 879,800                         |            |

# 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7月31日

頁數：第2頁

單位：新臺幣元

| 科 目 |    |    |   | 預 算                         |              |        | 截至本月止<br>累計分配數<br>(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<br>分配增減數<br>(4)=(1)-(2)-(3) |
|     |    |    |   |                             | 預算追加(減)數     | 經費流用數  |                       |           | 截至本月止<br>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<br>待遇準備 | 預算調整數  |                       |           |                   |                                 |
| 10  |    |    |   | 5820201100000<br>交通行政       | 11,427,000   | -      | 11,427,000            | 8,344,000 | 840,260           | 1,087,837                       |
|     |    |    |   |                             | -            | -      |                       | 7,256,163 | -                 | -                               |
|     |    |    |   |                             | -            | -      |                       | -         | -                 | -                               |
|     |    |    |   |                             | -            | -      |                       | -         | -                 | -                               |
|     | 01 |    |   | 5820201100100<br>車輛行車事故鑑定業務 | 11,427,000   | -      | 11,427,000            | 8,344,000 | 840,260           | 1,087,837                       |
|     |    |    |   |                             | -            | -      |                       | 7,256,163 | -                 | -                               |
|     |    |    |   |                             | -            | -      |                       | -         | -                 | -                               |
|     |    |    |   |                             | -            | -      |                       | -         | -                 | -                               |
|     |    | 10 |   | 100000<br>人事費               | 8,865,000    | -      | 8,865,000             | 6,829,000 | 587,346           | 747,595                         |
|     |    |    |   |                             | -            | -      |                       | 6,081,405 | -                 | -                               |
|     |    |    |   |                             | -            | -      |                       | -         | -                 | -                               |
|     |    |    |   |                             | -            | -      |                       | -         | -                 | -                               |
|     |    | 20 |   | 200000<br>業務費               | 2,538,000    | -      | 2,538,000             | 1,499,000 | 252,914           | 336,242                         |
|     |    |    |   |                             | -            | -      |                       | 1,162,758 | -                 | -                               |
|     |    |    |   |                             | -            | -      |                       | -         | -                 | -                               |
|     |    |    |   |                             | -            | -      |                       | -         | -                 | -                               |
|     |    | 40 |   | 400000<br>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            | 8,344,000 | 840,260           | 1,087,837                       |
|     |    |    |   |                             | -            | -      |                       | 7,256,163 | -                 | -                               |
|     |    |    |   |                             | -            | -      |                       | -         | -                 | -                               |
|     |    |    |   |                             | -            | -      |                       | -         | -                 | -                               |

# 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7月31日

頁數：第3頁

單位：新臺幣元

| 科 目 |    |    |   | 預 算                          |              |        | 截至本月止<br>累計分配數<br>(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<br>分配增減數<br>(4)=(1)-(2)-(3) |
|     |    |    |   |                              | 預算追加(減)數     | 經費流用數  |                       |           | 截至本月止<br>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<br>待遇準備 | 預算調整數  |                       |           | 備註(預付款)           |                                 |
| 10  |    |    |   | 5820201100000<br>交通行政        | 28,000       | -      | 28,000                | 28,000    | -                 | 45                              |
|     |    |    |   |                              | -            | -      |                       | 27,955    |                   |                                 |
|     |    |    |   |                              | -            | -      |                       | -         |                   |                                 |
|     |    |    |   |                              | -            | -      |                       | -         |                   |                                 |
|     | 01 |    |   | 5820201100100<br>車輛行車事故鑑定業務* | 28,000       | -      | 28,000                | 28,000    | -                 | 45                              |
|     |    |    |   |                              | -            | -      |                       | 27,955    |                   |                                 |
|     |    |    |   |                              | -            | -      |                       | -         |                   |                                 |
|     |    |    |   |                              | -            | -      |                       | -         |                   |                                 |
|     |    | 30 |   | 300000<br>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            | 8,372,000 | 840,260           | 1,087,882                       |
|     |    |    |   |                              | -            | -      |                       | 7,284,118 |                   |                                 |
|     |    |    |   |                              | -            | -      |                       | -         |                   |                                 |
|     |    |    |   |                              | -            | -      |                       | -         |                   |                                 |
| 03  |    |    |   | 7620201030000<br>公務人員退休及撫卹給付 | 1,366,278    | -      | 1,366,278             | 1,366,278 | 173,703           | -                               |
|     |    |    |   |                              | -            | -      |                       | 1,366,278 |                   |                                 |
|     |    |    |   |                              | -            | -      |                       | -         |                   |                                 |
|     |    |    |   |                              | -            | -      |                       | -         |                   |                                 |

# 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7月31日

頁數：第4頁

單位：新臺幣元

| 科 目 |    |    |   | 預 算                          |              |        | 截至本月止<br>累計分配數<br>(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<br>分配增減數<br>(4)=(1)-(2)-(3) |
|     |    |    |   |                              | 預算追加(減)數     | 經費流用數  |                       |           | 截至本月止<br>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<br>待遇準備 | 預算調整數  |                       |           |                   |                                 |
|     | 01 |    |   | 7620201030100<br>公務人員退休及撫卹給付 | 1,366,278    | -      | 1,366,278             | 173,703   | -                 |                                 |
|     |    |    |   |                              | -            | -      |                       | 1,366,278 | -                 |                                 |
|     |    |    |   |                              | -            | -      |                       | -         | -                 |                                 |
|     |    |    |   |                              | -            | -      |                       | -         | -                 |                                 |
|     |    | 10 |   | 100000<br>人事費                | 1,366,278    | -      | 1,366,278             | 173,703   | -                 |                                 |
|     |    |    |   |                              | -            | -      |                       | 1,366,278 | -                 |                                 |
|     |    |    |   |                              | -            | -      |                       | -         | -                 |                                 |
|     |    |    |   |                              | -            | -      |                       | -         | -                 |                                 |
|     | 05 |    |   | 8920201050000<br>公務人員各項補助    | 234,450      | -      | 234,450               | -         | -                 |                                 |
|     |    |    |   |                              | -            | -      |                       | 234,450   | -                 |                                 |
|     |    |    |   |                              | -            | -      |                       | -         | -                 |                                 |
|     |    |    |   |                              | -            | -      |                       | -         | -                 |                                 |
|     | 01 |    |   | 8920201050100<br>公務人員各項補助    | 234,450      | -      | 234,450               | -         | -                 |                                 |
|     |    |    |   |                              | -            | -      |                       | 234,450   | -                 |                                 |
|     |    |    |   |                              | -            | -      |                       | -         | -                 |                                 |
|     |    |    |   |                              | -            | -      |                       | -         | -                 |                                 |
|     |    | 10 |   | 100000<br>人事費                | 234,450      | -      | 234,450               | -         | -                 |                                 |
|     |    |    |   |                              | -            | -      |                       | 234,450   | -                 |                                 |
|     |    |    |   |                              | -            | -      |                       | -         | -                 |                                 |
|     |    |    |   |                              | -            | -      |                       | -         | -                 |                                 |
|     |    |    |   | 統籌科目合計                       | 1,600,728    | -      | 1,600,728             | 173,703   | -                 |                                 |
|     |    |    |   |                              | -            | -      |                       | 1,600,728 | -                 |                                 |
|     |    |    |   |                              | -            | -      |                       | -         | -                 |                                 |
|     |    |    |   |                              | -            | -      |                       | -         | -                 |                                 |

# 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7月31日

頁數：第5頁

單位：新臺幣元

| 科 目 |   |   |   |       | 預 算          |        |            | 截至本月止<br>累計分配數<br>(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<br>分配增減數<br>(4)=(1)-(2)-(3) |
|     |   |   |   |       | 預算追加(減)數     | 經費流用數  |            |                       | 截至本月止<br>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<br>待遇準備 | 預算調整數  |            |                       |                   |                                 |
|     |   |   |   | 總計    | 13,055,728   | -      | 13,055,728 | 9,972,728             | 1,013,963         | 1,087,882                       |
|     |   |   |   |       | -            | -      |            | 8,884,846             |                   |                                 |
|     |   |   |   |       | -            | -      |            |                       |                   |                                 |
|     |   |   |   |       | -            | -      |            |                       |                   |                                 |

# 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7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        | 6,081,405   | 1,366,278   | 234,450  | 7,682,133 |
| 1015 法定編制人員待遇   | 3,266,820   |             |          | 3,266,820 |
| 1020 約聘僱人員待遇    | 302,400     |             |          | 302,400   |
| 1025 技工及工友待遇    | 588,320     |             |          | 588,320   |
| 1030 獎金         | 1,535,675   | 28,238      |          | 1,563,913 |
| 1035 其他給與       | 60,635      |             | 234,450  | 295,085   |
| 1045 退休退職給付     |             | 1,006,376   |          | 1,006,376 |
| 1050 退休離職儲金     | 11,307      | 331,664     |          | 342,971   |
| 1055 保險         | 316,248     |             |          | 316,248   |
| 2000 業務費        | 1,162,758   |             |          | 1,162,758 |
| 2006 水電費        | 94,841      |             |          | 94,841    |
| 2009 通訊費        | 198,950     |             |          | 198,950   |
| 2021 其他業務租金     | 49,500      |             |          | 49,500    |
| 2027 保險費        | 580         |             |          | 580       |
| 2030 兼職費        | 531,000     |             |          | 531,000   |
| 2051 物品         | 723         |             |          | 723       |
| 2054 一般事務費      | 239,127     |             |          | 239,127   |
| 2063 房屋建築養護費    | 204         |             |          | 204       |
| 2066 車輛及辦公器具養護費 | 5,750       |             |          | 5,750     |
| 2069 設施及機械設備養護費 | 9,447       |             |          | 9,447     |
| 2072 國內旅費       | 9,087       |             |          | 9,087     |
| 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7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        |
| 4000 獎補助費  | 12,000      |             |          | 12,000    |
| 4085 獎勵及慰問 | 12,000      |             |          | 12,000    |
| 合計         | 7,284,118   | 1,366,278   | 234,450  | 8,884,846 |

# 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7月31日

頁數：第8頁  
單位：新臺幣元

| 項 目                  | 歲入<br>實現數<br>(1) | 減項：<br>歲入待納庫數<br>(2) | 加                     |               |              |              | 項          |             | 繳付公庫數<br>(9)=(1)-(2)+<br>(3)+(4)+(5)+<br>(6)+(7)+(8) |
|----------------------|------------------|----------------------|-----------------------|---------------|--------------|--------------|------------|-------------|--|
|                      |                  |                      | 以前年度<br>待納庫繳庫數<br>(3) | 以前年度撥款於本年度繳還數 |              |              | 預收款<br>(7) | 剔除經費<br>(8) |  |
|                      |                  |                      |                       | 材料<br>(4)     | 存出保證金<br>(5) | 其他應收款<br>(6) |            |             |  |
| 合計                   | 6,251,800        | 0                    | 0                     | 0             | 0            | 0            | 0          | 0           | 6,251,800  |
| 本年度                  | 6,251,800        | 0                    | 0                     | 0             | 0            | 0            | 0          | 0           | 6,251,800  |
| 01170200<br>特別統籌     | 1,772,000        | 0                    | 0                     | 0             | 0            | 0            | 0          | 0           | 1,772,000  |
| 05010100<br>審查費      | 4,479,000        | 0                    | 0                     | 0             | 0            | 0            | 0          | 0           | 4,479,000  |
| 12020100<br>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7月31日

頁數：第9頁

單位：新臺幣元

| 項 目                       | 歲出實現數<br>(1) | 加 項        |           |              |            |                      |              |            | 減 項            |               | 公庫撥入數<br>(11)=(1)+(2)<br>+(3)+(4)+(5)<br>+(6)+(7)+(8)<br>-(9)-(10) | 公庫<br>分配數<br>餘額 |
|---------------------------|--------------|------------|-----------|--------------|------------|----------------------|--------------|------------|----------------|---------------|--|-----------------|
|                           |              | 預付款<br>(2) | 材料<br>(3) | 存出保證金<br>(4) | 零用金<br>(5) | 退還收入<br>(預收)款<br>(6) | 其他應收款<br>(7) | 墊付數<br>(8) | 以前年度撥款         |               |  |                 |
|                           |              |            |           |              |            |                      |              |            | 於本年度實<br>現數(9) | 墊付轉正數<br>(10) |  |                 |
| 合計                        | 8,884,846    | 0          | 0         | 0            | 50,000     | 184,500              | 0            | 0          | 0              | 0             | 9,119,346  | 1,037,882       |
| 本年度                       | 8,884,846    | 0          | 0         | 0            | 50,000     | 0                    | 0            | 0          | 0              | 0             | 8,934,846  | 1,037,882       |
| 一、本年度經費                   | 7,284,118    | 0          | 0         | 0            | 50,000     | 0                    | 0            | 0          | 0              | 0             | 7,334,118  | 1,037,882       |
| 0358100100<br>車輛行車事故鑑定業務  | 7,256,163    | 0          | 0         | 0            | 50,000     | 0                    | 0            | 0          | 0              | 0             | 7,306,163  | 1,037,837       |
| 0358100100*<br>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                    | 1,600,728    | 0          | 0         | 0            | 0          | 0                    | 0            | 0          | 0              | 0             | 1,600,728  | 0               |
| 0676030100<br>公務人員退休及撫卹給付 | 1,366,278    | 0          | 0         | 0            | 0          | 0                    | 0            | 0          | 0              | 0             | 1,366,278  | 0               |
| 0989050100<br>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7月31日

頁數：第10頁

單位：新臺幣元

| 項 目                   | 歲出實現數<br>(1) | 加 項        |           |              |            |                      |              |            | 減 項            |               | 公庫撥入數<br>(11)=(1)+(2)<br>+(3)+(4)+(5)<br>+(6)+(7)+(8)<br>-(9)-(10) | 公庫<br>分配數<br>餘額 |
|-----------------------|--------------|------------|-----------|--------------|------------|----------------------|--------------|------------|----------------|---------------|--|-----------------|
|                       |              | 預付款<br>(2) | 材料<br>(3) | 存出保證金<br>(4) | 零用金<br>(5) | 退還收入<br>(預收)款<br>(6) | 其他應收款<br>(7) | 墊付數<br>(8) | 以前年度撥款         |               |  |                 |
|                       |              |            |           |              |            |                      |              |            | 於本年度實<br>現數(9) | 墊付轉正數<br>(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<br>審查費 | 0            | 0          | 0         | 0            | 0          | 4,500                | 0            | 0          | 0              | 0             | 4,500  | 0               |
| 112年度 05010100<br>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7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           | 439,642  | 負債       | 282,256 |
| 流動資產         | 332,256  | 流動負債     | 222,256 |
| 專戶存款         | 282,256  | 應付代收款    | 222,256 |
| 零用金          | 50,000   | 其他負債     | 60,000  |
| 固定資產         | 107,386  | 應付保管款    | 60,000  |
| 機械及設備        | 732,133  | 淨資產      | 157,386 |
| 累計折舊－機械及設備   | -629,894 | 資產負債淨額   | 157,386 |
| 交通及運輸設備      | 62,000   | 資產負債淨額   | 157,386 |
| 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          | 439,642  | 合 計      | 439,642 |
| 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7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       | 1,690,463 | 15,371,146 |
| 公庫撥入數    | 1,013,963 | 9,119,346  |
| 稅課收入     | 0         | 1,772,000  |
| 規費收入     | 676,500   | 4,479,000  |
| 其他收入     | 0         | 800        |
| 支出       | 1,695,114 | 15,142,813 |
| 繳付公庫數    | 676,500   | 6,251,800  |
| 人事支出     | 761,049   | 7,682,133  |
| 業務支出     | 252,914   | 1,162,758  |
| 獎補助支出    | 0         | 12,000     |
| 折舊、折耗及攤銷 | 4,651     | 34,122     |
| 收支餘絀     | -4,651    | 228,333    |

# 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7月31日

頁數：第 13 頁

單位：新臺幣元

| 科 目      | 取得成本<br>(1) | 以前年度累計折舊(耗)<br>/長期投資評價<br>(2) | 本年度<br>成本變動 |            | 本年度累計折舊(耗)<br>/長期投資評價變動數<br>(5) | 期末帳面金額<br>(6)=(1)+(2)+(3)-(4)+(5) |
|----------|-------------|-------------------------------|-------------|------------|---------------------------------|-----------------------------------|
|          |             |                               | 增加數<br>(3)  | 減少數<br>(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          | -32,580                         | 102,239                           |
| 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          | -34,122                         | 107,386                           |
| 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          | -34,122                         | 107,386                           |

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7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7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        | 6,251,800  | 9,119,346 | 15,371,146 | 收入       |
|           | -----      | -----     | -----      | 公庫撥入數    |
| 稅課收入      | 1,772,000  | 9,119,346 | 9,119,346  | 稅課收入     |
| 罰款及賠償收入   | -----      | -----     | -----      | 罰款及賠償收入  |
| 規費收入      | 4,479,000  | -----     | 4,479,000  | 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      | 800        | -----     | 800        | 其他收入     |
|           | -----      | -----     | -----      |          |
| 歲出        | 8,884,846  | 6,257,967 | 15,142,813 | 支出       |
|           | -----      | -----     | -----      | 繳付公庫數    |
| 人事費       | 7,682,133  | 6,251,800 | 6,251,800  | 人事支出     |
| 業務費       | 1,162,758  | -----     | 1,162,758  | 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 |
|           | -----      | 34,122    | 34,122     | 折舊、折耗及攤銷 |
|           | -----      | -----     | -----      | 其他支出     |
| 歲計餘絀      | -2,633,046 | 2,861,379 | 228,333    | 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7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. 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。
4. 折舊、折耗及攤銷34,122元=本年度提列固定資產折舊34,122元。