

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09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9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	4,710,000	588,000	-	
						-		5,799,000		1,089,000	
	01			05202010100	行政規費收入	6,390,000	6,390,000	4,710,000	588,000	-	
						-		5,799,000		1,089,000	
		01		05202010101	審查費	6,390,000	6,390,000	4,710,000	588,000	-	
						-		5,799,000		1,089,000	
12				12200000000	其他收入	-	-	-	-	800	
						-		800			
	02			12202010200	雜項收入	-	-	-	-	800	
						-		800			
		01		12202010201	收回以前年度歲出	-	-	-	-	800	
						-		800			
				經常門合計		8,162,000	8,162,000	6,482,000	588,000	-	
						-		7,571,800		1,089,800	
				總計		8,162,000	8,162,000	6,482,000	588,000	-	
						-		7,571,800		1,089,800	

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9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			備註(預付款)	
10				5820201100000 交通行政	11,427,000	-	11,427,000	10,057,000	847,570	1,079,575
					-	-		8,977,425	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			5820201100100 車輛行車事故鑑定業務	11,427,000	-	11,427,000	10,057,000	847,570	1,079,575
					-	-		8,977,425	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		10		100000 人事費	8,865,000	-	8,865,000	8,099,000	631,503	749,526
					-	-		7,349,474	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		20		200000 業務費	2,538,000	-	2,538,000	1,934,000	210,067	324,049
					-	-		1,609,951	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		40		400000 獎補助費	24,000	-	24,000	24,000	6,000	6,000
					-	-		18,000	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				經常門合計	11,427,000	-	11,427,000	10,057,000	847,570	1,079,575
					-	-		8,977,425	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	

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9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	-	45	
					-	-		27,955	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			5820201100100 車輛行車事故鑑定業務*	28,000	-	28,000	-	45	
					-	-		27,955	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		30		300000 設備及投資*	28,000	-	28,000	-	45	
					-	-		27,955	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				資本門合計	28,000	-	28,000	-	45	
					-	-		27,955	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				經資門合計	11,455,000	-	11,455,000	847,570	1,079,620	
					-	-		9,005,380	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
03				7620201030000 公務人員退休及撫卹給付	1,713,684	-	1,713,684	173,703	-	
					-	-		1,713,684	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	

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9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	1,713,684	-	1,713,684	173,703	-	
					-	-		1,713,684	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		10		100000 人事費	1,713,684	-	1,713,684	173,703	-	
					-	-		1,713,684	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	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	1,948,134	-	1,948,134	173,703	-	
					-	-		1,948,134	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	

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9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				備註(預付款)
				總計	13,403,134	-	13,403,134	12,033,134	1,021,273	1,079,620
					-	-		10,953,514		
					-	-		-		-
					-	-		-		-

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9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	7,349,474	1,713,684	234,450	9,297,608
1015 法定編制人員待遇	4,084,911			4,084,911
1020 約聘僱人員待遇	460,916			460,916
1025 技工及工友待遇	735,400			735,400
1030 獎金	1,535,675	28,238		1,563,913
1035 其他給與	92,635		234,450	327,085
1040 加班費	3,634			3,634
1045 退休退職給付		1,257,970		1,257,970
1050 退休離職儲金	15,891	427,476		443,367
1055 保險	420,412			420,412
2000 業務費	1,609,951			1,609,951
2006 水電費	136,805			136,805
2009 通訊費	272,839			272,839
2021 其他業務租金	66,000			66,000
2027 保險費	580			580
2030 兼職費	729,500			729,500
2051 物品	1,116			1,116
2054 一般事務費	328,925			328,925
2063 房屋建築養護費	204			204
2066 車輛及辦公器具養護費	10,672			10,672
2069 設施及機械設備養護費	15,267			15,267
2072 國內旅費	10,343			10,343
2093 特別費	37,700			37,700
3000 設備及投資	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9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
3030 資訊軟硬體設備費	27,955			27,955
4000 獎補助費	18,000			18,000
4085 獎勵及慰問	18,000			18,000
合計	9,005,380	1,713,684	234,450	10,953,514

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9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	7,571,800	0	0	0	0	0	0	0	7,571,800
本年度	7,571,800	0	0	0	0	0	0	0	7,571,800
01170200 特別統籌	1,772,000	0	0	0	0	0	0	0	1,772,000
05010100 審查費	5,799,000	0	0	0	0	0	0	0	5,799,000
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9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	10,953,514	0	0	0	50,000	187,500	0	0	0	0	11,191,014	1,029,620
本年度	10,953,514	0	0	0	50,000	0	0	0	0	0	11,003,514	1,029,620
一、本年度經費	9,005,380	0	0	0	50,000	0	0	0	0	0	9,055,380	1,029,620
0358100100 車輛行車事故鑑定業務	8,977,425	0	0	0	50,000	0	0	0	0	0	9,027,425	1,029,575
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	1,948,134	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,948,134	0
0676030100 公務人員退休及撫卹給付	1,713,684	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,713,684	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	187,500	0	0	0	0	187,500	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9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	187,500	0	0	0	0	187,500	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	183,000	0	0	0	0	183,000	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9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	317,379	負債	169,295
流動資產	219,295	流動負債	104,295
專戶存款	169,295	應付代收款	104,295
零用金	50,000	其他負債	65,000
固定資產	98,084	應付保管款	60,000
機械及設備	732,133	暫收款	5,000
累計折舊－機械及設備	-639,196	淨資產	148,084
交通及運輸設備	62,000	資產負債淨額	148,084
累計折舊－交通及運輸設備	-61,380	資產負債淨額	148,084
雜項設備	452,702		
累計折舊－雜項設備	-448,175		
合 計	317,379	合 計	317,379
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9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	1,609,273	18,762,814
公庫撥入數	1,021,273	11,191,014
稅課收入	0	1,772,000
規費收入	588,000	5,799,000
其他收入	0	800
支出	1,613,924	18,540,783
繳付公庫數	588,000	7,571,800
人事支出	805,206	9,297,608
業務支出	210,067	1,609,951
獎補助支出	6,000	18,000
折舊、折耗及攤銷	4,651	43,424
收支餘絀	-4,651	222,031

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9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	-41,882	92,937
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	-43,424	98,084
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	-43,424	98,084

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9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9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	7,571,800	11,191,014	18,762,814	收入
	-----	-----	-----	公庫撥入數
		11,191,014	11,191,014	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	5,799,000	-----	5,799,000	信託管理收入
信託管理收入	-----	-----	-----	財產收入
財產收入	-----	-----	-----	營業盈餘及事業收入
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	800	-----	800	
	-----	-----	-----	
歲出	10,953,514	7,587,269	18,540,783	支出
	-----	-----	-----	繳付公庫數
		7,571,800	7,571,800	人事支出
人事費	9,297,608	-----	9,297,608	業務支出
業務費	1,609,951	-----	1,609,951	獎補助支出
獎補助費	18,000	-----	18,000	財產損失
設備及投資	27,955	-27,955	-----	投資損失
	-----	-----	-----	利息費用及手續費
		-----	-----	折舊、折耗及攤銷
		43,424	43,424	其他支出
債務費	-----	-----	-----	
	-----	-----	-----	
歲計餘絀	-3,381,714	3,603,745	222,031	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9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. 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43,424元=本年度提列固定資產折舊43,424元。