

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114年01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 7 頁

乙、會計報表

壹、主要表

一、平衡表.....	第 8 頁至第 8 頁
二、收入支出表.....	第 9 頁至第 9 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 10 頁至第 11 頁
-------------------------------	---------------

丙、參考表

一、預算執行與會計收支對照表.....	第 12 頁至第 13 頁
---------------------	---------------

丁、其他附表

一、「平衡表」、「長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表」、「預算執行與會計收支對照表」備註說明....	第 14 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114年1月1日至114年1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			合計	本月實現數		應收數 (3)
				原預算數	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	6,600,000	6,600,000	540,000	580,000	-
						-	-	-	580,000	40,000
	01			05202010100	行政規費收入	6,600,000	6,600,000	540,000	580,000	-
						-	-	-	580,000	40,000
		01		05202010101	審查費	6,600,000	6,600,000	540,000	580,000	-
						-	-	-	580,000	40,000
				經常門合計		8,372,000	8,372,000	540,000	580,000	-
						-	-	-	580,000	40,000
				總計		8,372,000	8,372,000	540,000	580,000	-
						-	-	-	580,000	40,000

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114年1月1日至114年1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			備註(預付款)	
10				5820201100000 交通行政	11,810,000	-	11,810,000	3,206,000	1,888,050	1,317,950
					-	-		1,888,050		568,450
					-	-		-		-
					-	-		-		-
	01			5820201100100 車輛行車事故鑑定業務	11,810,000	-	11,810,000	3,206,000	1,888,050	1,317,950
					-	-		1,888,050		568,450
					-	-		-		-
					-	-		-		-
		10		100000 人事費	9,048,000	-	9,048,000	2,949,000	1,868,204	1,080,796
					-	-		1,868,204		568,450
					-	-		-		-
					-	-		-		-
		20		200000 業務費	2,738,000	-	2,738,000	249,000	13,846	235,154
					-	-		13,846		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
		40		400000 獎補助費	24,000	-	24,000	8,000	6,000	2,000
					-	-		6,000		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
				經常門合計	11,810,000	-	11,810,000	3,206,000	1,888,050	1,317,950
					-	-		1,888,050		568,450
					-	-		-		-
					-	-		-		-

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114年1月1日至114年1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	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
	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	11,838,000	-	11,838,000	3,206,000	1,888,050	
					-	-	-	1,888,050	1,317,950	
					-	-	-	-	568,450	
					-	-	-	-	-	
03				7620201030000 公務人員退休及撫卹給付	310,930	-	310,930	310,930	-	
					-	-	-	310,930	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	

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114年1月1日至114年1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	310,930	-	310,930	310,930	-	
					-	-		310,930	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			10	100000 人事費	310,930	-	310,930	310,930	-	
					-	-		310,930	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				統籌科目合計	310,930	-	310,930	310,930	-	
					-	-		310,930	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				總計	12,148,930	-	12,148,930	3,516,930	2,198,980	
					-	-		2,198,980	-	
					-	-		-	568,450	
					-	-		-	-	

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114年1月1日至114年1月31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	1,868,204	310,930	2,179,134
1015 法定編制人員待遇	704,260		704,260
1020 約聘僱人員待遇	151,200		151,200
1025 技工及工友待遇	147,080		147,080
1030 獎金	848,195	29,401	877,596
1035 其他給與	8,000		8,000
1045 退休退職給付		242,186	242,186
1050 退休離職儲金		39,343	39,343
1055 保險	9,469		9,469
2000 業務費	13,846		13,846
2006 水電費	13,846		13,846
4000 獎補助費	6,000		6,000
4085 獎勵及慰問	6,000		6,000
合計	1,888,050	310,930	2,198,980

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114年1月1日至114年1月31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	580,000	0	0	0	0	0	0	0	580,000
本年度	580,000	0	0	0	0	0	0	0	580,000
05010100 審查費	580,000	0	0	0	0	0	0	0	580,000

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114年1月1日至114年1月31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	2,198,980	568,450	0	0	50,000	49,500	0	0	0	0	2,866,930	699,500
本年度	2,198,980	568,450	0	0	50,000	0	0	0	0	0	2,817,430	699,500
一、本年度經費	1,888,050	568,450	0	0	50,000	0	0	0	0	0	2,506,500	699,500
0358100100 車輛行車事故鑑定業務	1,888,050	568,450	0	0	50,000	0	0	0	0	0	2,506,500	699,500
二、統籌科目	310,930	0	0	0	0	0	0	0	0	0	310,930	0
0676030100 公務人員退休及撫卹給付	310,930	0	0	0	0	0	0	0	0	0	310,930	0
以前年度	0	0	0	0	0	49,500	0	0	0	0	49,500	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	49,500	0	0	0	0	49,500	0
113年度 05010100 審查費	0	0	0	0	0	49,500	0	0	0	0	49,500	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114年1月31日

頁數：第 8 頁

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
資產	2,639,218	負債	1,939,772
流動資產	2,558,222	流動負債	1,879,772
專戶存款	1,939,772	應付代收款	107,772
零用金	50,000	預收其他政府款	1,772,000
預付款	568,450	其他負債	60,000
固定資產	80,996	應付保管款	60,000
機械及設備	732,133	淨資產	699,446
累計折舊－機械及設備	-656,284	資產負債淨額	699,446
交通及運輸設備	62,000	資產負債淨額	699,446
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	2,639,218	合 計	2,639,218
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114年1月1日至114年1月31日

頁數：第 9 頁

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	
	本 月 數	累 計 數
收入	3,446,930	3,446,930
公庫撥入數	2,866,930	2,866,930
規費收入	580,000	580,000
支出	2,782,871	2,782,871
繳付公庫數	580,000	580,000
人事支出	2,179,134	2,179,134
業務支出	13,846	13,846
獎補助支出	6,000	6,000
折舊、折耗及攤銷	3,891	3,891
收支餘絀	664,059	664,059

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114年1月1日至114年1月31日

頁數：第 10 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	732,133	-652,393	0	0	-3,891	75,849
交通及運輸設備	62,000	-61,380	0	0	0	620
雜項設備	452,702	-448,175	0	0	0	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	1,246,835	-1,161,948	0	0	-3,891	80,996
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	1,246,835	-1,161,948	0	0	-3,891	80,996

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114年1月1日至114年1月31日

頁數：第 11 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114年1月1日至114年1月31日

頁數：第 12 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	580,000	2,866,930	3,446,930	收入
	-----	-----	-----	公庫撥入數
		2,866,930	2,866,930	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	580,000	-----	580,000	
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	2,198,980	583,891	2,782,871	支出
	-----	-----	-----	繳付公庫數
		580,000	580,000	人事支出
人事費	2,179,134	-----	2,179,134	業務支出
業務費	13,846	-----	13,846	獎補助支出
獎補助費	6,000	-----	6,000	
設備及投資	-----	-----	-----	財產損失
	-----	-----	-----	投資損失
	-----	-----	-----	利息費用及手續費
債務費	-----	-----	-----	折舊、折耗及攤銷
	-----	3,891	3,891	其他支出
	-----	-----	-----	收支餘絀
歲計餘絀	-1,618,980	2,283,039	664,059	

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114年1月1日至114年1月31日

頁數：第 13 頁
單位：新臺幣元

備註(調整數差異說明)

請詳附表。

平衡表備註說明

頁數：第14頁

項目	金額	備註
合計	699,446	
資產負債淨額於上年度結轉數	84,887	
小計	614,559	
(1)本年度截至1月收支餘絀	664,059	
(2)退還以前年度歲入繳庫數	-49,500	

預算執行與會計收支對照表調整數說明

頁數：第15頁

項目	金額	備註
折舊、折耗及攤銷	3,891	
1. 本年度提列固定資產折舊	3,891	

長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表差異原因說明

項目	金額	備註