

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
---------------------	---------------

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 17 頁至第 19 頁
---	---------------

歲入累計表

頁數：第1頁

單位：新臺幣元

科 目					預 算		數	執 行		數	執行較 分配增減數 (4)=(2)+(3)-(1)	
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	合計		截至本月止 累計分配數 (1)	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	6,600,000	6,600,000	2,700,000	646,500	-	437,500		
					-			3,137,500				
	01			05202010100 行政規費收入	6,600,000	6,600,000	2,700,000	646,500	-	437,500		
					-			3,137,500				
		01		05202010101 審查費	6,600,000	6,600,000	2,700,000	646,500	-	437,500		
					-			3,137,500				
				經常門合計	8,372,000	8,372,000	4,472,000	646,500	-	437,500		
					-			4,909,500				
				總計	8,372,000	8,372,000	4,472,000	646,500	-	437,500		
					-			4,909,500				

經費累計表

頁數：第2頁

單位：新臺幣元

科				
---	--	--	--	--

經費累計表

頁數：第3頁

科 目					預	算	數	截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
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	
					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)	備註(預付款)
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
10				5820201100000 交通行政	28,000	-	28,000	28,000	-	204,000
					-	-			27,796	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			5820201100100 車輛行車事故鑑定業務*	28,000	-	28,000	28,000	-	204,000
					-	-			27,796	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			30	300000 設備及投資*	28,000	-	28,000	28,000	-	204,000
					-	-			27,796	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				資本門合計	28,000	-	28,000	28,000	-	204,000
					-	-			27,796	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				經資門合計	11,838,000	-	11,838,000	6,859,000	929,864	1,009,879
					-	-			5,849,121	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
03				7620201030000 公務人員退休及撫卹給付	969,201	-	969,201	969,201	164,477	-
					-	-			969,201	
					-	-			-	-
					-	-			-	-

經費累計表

頁數：第4頁

科 目					預	算	數	截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
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	
					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)	備註(預付款)
					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	969,201	-	969,201	969,201	164,477	-
					-	-	-	969,201	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
			10	100000 人事費	969,201	-	969,201	969,201	164,477	-
					-	-	-	969,201	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
05				8920201050000 公務人員各項補助	500	-	500	500	-	-
					-	-	-	500	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
	01			8920201050100 公務人員各項補助	500	-	500	500	-	-
					-	-	-	500	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
			10	100000 人事費	500	-	500	500	-	-
					-	-	-	500	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
				統籌科目合計	969,701	-	969,701	969,701	164,477	-
					-	-	-	969,701	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	

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	5,016,337	969,201	500	5,986,038
1015 法定編制人員待遇	2,355,811			2,355,811
1020 約聘僱人員待遇	467,376			467,376
1025 技工及工友待遇	454,680			454,680
1030 獎金	1,467,110	29,401		1,496,511
1035 其他給與	47,448		500	47,948
1045 退休退職給付		726,558		726,558
1050 退休離職儲金	13,752	213,242		226,994
1055 保險	210,160			210,160
2000 業務費	792,988			792,988
2006 水電費	65,935			65,935
2009 通訊費	144,903			144,903
2018 資訊服務費	8,400			8,400
2021 其他業務租金	33,000			33,000
2027 保險費	400			400
2030 兼職費	345,000			345,000
2051 物品	3,141			3,141
2054 一般事務費	177,511			177,511
2066 車輛及辦公器具養護費	3,000			3,000
2069 設施及機械設備養護費	3,451			3,451
2072 國內旅費	1,800			1,800
2093 特別費	6,447			6,447
3000 設備及投資	27,796			27,796
3030 資訊軟硬體設備費	27,796			27,796

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
4000 獎補助費	12,000			12,000
4085 獎勵及慰問	12,000			12,000
合計	5,849,121	969,201	500	6,818,822

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	4,909,500	0	0	0	0	0	0	0	4,909,500
本年度	4,909,500	0	0	0	0	0	0	0	4,909,500
01170200 特別統籌	1,772,000	0	0	0	0	0	0	0	1,772,000
05010100 審查費	3,137,500	0	0	0	0	0	0	0	3,137,500

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114年1月1日至114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	6,818,822	0	0	0	50,000	202,500	0	0	0	0	7,071,322	959,879
本年度	6,818,822	0	0	0	50,000	0	0	0	0	0	6,868,822	959,879
一、本年度經費	5,849,121	0	0	0	50,000	0	0	0	0	0	5,899,121	959,879
0358100100 車輛行車事故鑑定業務	5,821,325	0	0	0	50,000	0	0	0	0	0	5,871,325	959,675
0358100100* 車輛行車事故鑑定業務	27,796	0	0	0	0	0	0	0	0	0	27,796	204
二、統籌科目	969,701	0	0	0	0	0	0	0	0	0	969,701	0
0676030100 公務人員退休及撫卹給付	969,201	0	0	0	0	0	0	0	0	0	969,201	0
0989050100 公務人員各項補助	500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	500	0
以前年度	0	0	0	0	0	202,500	0	0	0	0	202,500	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114年1月1日至114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	202, 500	0	0	0	0	202, 500	0
113年度 05010100 審查費	0	0	0	0	0	202, 500	0	0	0	0	202, 500	0

平衡表

頁數:第 11 頁

中華民國114年5月31日

[illegible]

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	1,746,841	11,980,822
公庫撥入數	1,100,341	7,071,322
稅課收入	0	1,772,000
規費收入	646,500	3,137,500
支出	1,745,260	11,721,082
繳付公庫數	646,500	4,909,500
人事支出	925,281	5,986,038
業務支出	163,060	792,988
獎補助支出	6,000	12,000
折舊、折耗及攤銷	4,419	20,556
收支餘絀	1,581	259,740

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

頁數:第 13 頁

單位:新臺幣元

中華民國114年1月1日至114年5月31日

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	27,796	0	-20,556	86,980
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	27,796	0	-20,556	92,127
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	27,796	0	-20,556	92,127

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5月31日

頁數: 第 14 頁
單位: 新臺幣元

備註: 請詳附表。

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	4,909,500	7,071,322	11,980,822	收入
		7,071,322	7,071,322	公庫撥入數
稅課收入	1,772,000		1,772,000	稅課收入
罰款及賠償收入				罰款及賠償收入
規費收入	3,137,500		3,137,500	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				其他收入
歲出	6,818,822	4,902,260	11,721,082	支出
		4,909,500	4,909,500	繳付公庫數
人事費	5,986,038		5,986,038	人事支出
業務費	792,988		792,988	業務支出
獎補助費	12,000		12,000	獎補助支出
設備及投資	27,796	-27,796		
				財產損失
				投資損失
債務費		20,556	20,556	利息費用及手續費
				折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	-1,909,322	2,169,062	259,740	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114年1月1日至114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)

請詳附表。

平衡表備註說明

頁數：第17頁

項目	金額	備註
合計	142,127	
資產負債淨額於上年度結轉數	84,887	
小計	57,240	
(1)本年度截至5月收支餘絀	259,740	
(2)退還以前年度歲入繳庫數	-202,500	

預算執行與會計收支對照表調整數說明

頁數：第18頁

項目	金額	備註
設備及投資	-27,796	
1. 本年度設備及投資預算執行金額	-27,796	
折舊、折耗及攤銷	20,556	
1. 本年度提列固定資產折舊	20,556	

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

頁數：第19頁

項目	金額	備註
一、本年度成本變動增加數合計	27,796	
1. 設備及投資預算執行增加數	27,796	
一、1. 設備及投資預算執行增加數明細	27,796	
(1) 本年度設備及投資截至本月止累計實現數	27,796	