

中華民國114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
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

中華民國114年1月1日至114年6月30日

頁數:第1頁 單位:新臺幣元

			科	且	預 算	數		執	·	
					原預算數		截至本月止	本月實現數		執行較
款	項	目	節	代碼及名稱	追加(減)數	合計	累計分配數 (1)	截至本月止 累計實現數(2)	應收數 (3)	分配增減數 (4)=(2)+(3)-(1)
01				01200000000	1, 772, 000	1, 772, 000	1, 772, 000		-	-
				稅課收入	-			1, 772, 000		
	17			01202011700	1, 772, 000	1, 772, 000	1, 772, 000		=	=
				統籌分配稅	_			1, 772, 000		
		02		01202011702	1, 772, 000	1, 772, 000	1, 772, 000	=	=	=
				特別統籌	_			1, 772, 000		
05				05200000000	6, 600, 000	6, 600, 000	3, 240, 000	516, 000	=	413, 500
				規費收入	_			3, 653, 500		
	01			05202010100	6, 600, 000	6, 600, 000	3, 240, 000	516, 000	=	413, 500
				行政規費收入	_			3, 653, 500		
		01		05202010101	6, 600, 000	6, 600, 000	3, 240, 000	516, 000	=	413, 500
				審查費	_			3, 653, 500		
				經常門合計	8, 372, 000	8, 372, 000	5, 012, 000	516, 000	=	413, 500
					-			5, 425, 500		
				總計	8, 372, 000	8, 372, 000	5, 012, 000	516, 000	-	413, 500
					-			5, 425, 500		

經費累計表

中華民國114年1月1日至114年6月30日

頁數:第2頁 單位:新臺幣元

			科	自	預	算	數		執行數	
					原預算數	第二預備金			本月實現數	執行較 分配增減數
+4	-25	,	t.K	小亚口力松	預算追加(減)數	經費流用數	١, ٨	截至本月止 累計分配數	截至本月止 累計實現數(2)	(4)=(1)-(2)-(3)
款	項	目	節	代碼及名稱	第一預備金	調整待遇準備	合計	(1)		
					各類員工 待遇準備	預算調整數			應付數(3)	備註(預付款)
10				5820201100000	11, 810, 000	-	11, 810, 000	7, 698, 000	872, 806	1, 003, 869
				交通行政	=	=			6, 694, 131	
					-	_			-	-
					-	-				
	01			5820201100100 車輛行車事故鑑定業務	11, 810, 000	_	11, 810, 000	7, 698, 000	872, 806	1, 003, 869
				十十十 下 以 血 人 未 初	-	_			6, 694, 131	
					_	_			=	=
\vdash			1.0	100000		-	0.040.000	0.00.000	641 045	610, 610
			10	100000 人事費	9, 048, 000		9, 048, 000	6, 268, 000	641, 045 5, 657, 382	610, 618
					_	_		-	5, 057, 382	
					_					
\vdash			20	200000	2, 738, 000	<u> </u>	2, 738, 000	1, 414, 000	231, 761	389, 251
			20	業務費	2, 130, 000		2, 100, 000	1, 414, 000	1, 024, 749	000, 201
								-	1,024,140	_
						=				
			40	400000	24,000		24, 000	16, 000	_	4,000
				獎補助費	= -		,		12, 000	-,
					_				-	=
					_	=				
\square				經常門合計	11, 810, 000	-	11, 810, 000	7, 698, 000	872, 806	1, 003, 869
					-	-			6, 694, 131	
					_	_			-	_
					-	-				

經費累計表

中華民國114年1月1日至114年6月30日

頁數:第3頁 單位:新臺幣元

		_	科	· II	預	算	數		執行數	
					原預算數	第二預備金			本月實現數	執行較 分配增減數
±h.	項	目	節	代碼及名稱	預算追加(減)數	經費流用數	合計	截至本月止 累計分配數	截至本月止 累計實現數(2)	(4)=(1)-(2)-(3)
秋	垻	Н	即	代物及石柵	第一預備金	調整待遇準備	او تن	(1)		
					各類員工 待遇準備	預算調整數			應付數(3)	備註(預付款)
10				5820201100000	28, 000	-	28, 000	28, 000	-	204
				交通行政	_	_	-		27, 796	
					-	-	-		-	-
	ļ.,		_		-	-				201
	01			5820201100100 車輛行車事故鑑定業務*	28, 000	=	28, 000	28, 000		204
				The state of the s	-	-	-		27, 796	
					=	=	-		_	-
		-	30	300000	28, 000		28, 000	28, 000		204
			30	設備及投資*	20,000		20,000	20, 000	27, 796	204
					_		-			
					_	=	-			
-				資本門合計	28, 000		28, 000	28, 000	-	204
					-	-	-	,	27, 796	
					-	=	-		-	-
					-		-			
				經資門合計	11, 838, 000	=	11, 838, 000	7, 726, 000	872, 806	1, 004, 073
					-	-	-		6, 721, 927	
					-	-	-		-	-
					-	=	-			
03				7620201030000	1, 141, 022	-	1, 141, 022	1, 141, 022		-
				公務人員退休及撫卹給付	-				1, 141, 022	
					-	-			-	-
					_	=	-			

經費累計表

中華民國114年1月1日至114年6月30日

頁數:第4頁 單位:新臺幣元

			科	· B	預	算	數		執行數	
					原預算數	第二預備金			本月實現數	執行較 分配增減數
,,,	-75		th.	D = 7 /4 60	預算追加(減)數	经费流用数	A 51	截至本月止 累計分配數	截至本月止 累計實現數(2)	(4)=(1)-(2)-(3)
款	項	目	節	代碼及名稱	第一預備金	調整待遇準備	合計	(1)		
					各類員工 待遇準備	預算調整數			應付數(3)	備註(預付款)
	01			7620201030100	1, 141, 022	-	1, 141, 022	1, 141, 022	171, 821	-
				公務人員退休及撫卹給付	=	_			1, 141, 022	
					-	_			-	-
					-	-				
			10	100000 人事費	1, 141, 022	-	1, 141, 022	1, 141, 022	171, 821	-
				/C # 9	-	_			1, 141, 022	
					-	_			-	-
0.5		_		0000001050000		-	01.050	01.050	01 150	
05				8920201050000 公務人員各項補助	91, 650	_	91, 650	91, 650	91, 150 91, 650	=
					_	_		-	91, 000	_
	01			8920201050100	91, 650		91, 650	91, 650	91, 150	_
	01			公務人員各項補助			01,000	01,000	91, 650	
					_	_			-	=
					_	_				
			10	100000	91, 650	-	91, 650	91, 650	91, 150	_
				人事費	_	_			91, 650	
					_	-			-	-
					-	-				
				統籌科目合計	1, 232, 672	-	1, 232, 672	1, 232, 672	262, 971	-
					-	_			1, 232, 672	
					-	_			_	
				_	_					

經費累計表

中華民國114年1月1日至114年6月30日

頁數:第5頁 單位:新臺幣元

			科	且	自 預 算		数		執行數	
					原預算數	第二預備金			本月實現數	執行較 分配增減數
款	項	目	節	代碼及名稱	預算追加(減)數	經費流用數	合計	截至本月止 累計分配數 (1)	截至本月止 累計實現數(2)	(4)=(1)-(2)-(3)
孙人	79		Kl,	1、何及石僧	第一預備金	調整待遇準備	e er	(1)		
					各類員工 待遇準備	預算調整數			應付數(3)	備註(預付款)
				總計	13, 070, 672	=	13, 070, 672	8, 958, 672	1, 135, 777	1, 004, 073
					-	-			7, 954, 599	
					-	-			-	=
					-	=				

歲出用途別累計表

中華民國114年1月1日至114年6月30日

頁數:第6頁 單位:新臺幣元

業務計畫或工作計畫名稱 用途別科目 公務人員退休及撫卹給付 車輛行車事故鑑定業務 公務人員各項補助 合計 1000 人事費 5, 657, 382 91,650 6, 890, 054 1, 141, 022 1015 法定編制人員待遇 2, 765, 771 2, 765, 771 545, 272 545, 272 約聘僱人員待遇 530, 460 技工及工友待遇 530, 460 1030 獎金 1, 467, 110 1, 496, 511 29, 401 其他給與 91,650 155, 098 1035 63, 448 退休退職給付 847, 651 847, 651 退休離職儲金 1050 18, 336 263, 970 282, 306 1055 266, 985 266, 985 保險 業務費 1,024,749 2000 1,024,749 84, 478 84, 478 2006 水電費 2009 通訊費 176, 539 176, 539 2018 資訊服務費 8,400 8,400 其他業務租金 41, 250 41, 250 2021 保險費 400 400 2027 2030 兼職費 452, 500 452, 500 物品 3, 141 3, 141 2051 227, 679 227, 679 一般事務費 20545, 400 車輛及辦公器具養護費 5,400 2066 設施及機械設備養護費 3,715 3,715 2069 國內旅費 2,400 2,400 2072 2093 特別費 18,847 18,847 3000 設備及投資 27, 796 27, 796 3030 資訊軟硬體設備費 27, 796 27, 796

歲出用途別累計表

中華民國114年1月1日至114年6月30日

頁數:第7頁 單位:新臺幣元

四次即列口		業務計畫或」	L作計畫名稱	
用途別科目	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 4085 獎勵及慰問	12, 000 12, 000			12, 000 12, 000
合計	6, 721, 927	1, 141, 022	91, 650	7, 954, 599

繳付公庫數分析表

中華民國114年1月1日至114年6月30日

頁數:第8頁 單位:新臺幣元

					加			項		繳付公庫數
15	-	歲入	減項: 歲入待納庫數	以前年度	以前年	-度撥款於本年度	繳還數	T 11 41	73A 1 49	(9)=(1)-(2)+
項	目	實現數 (1)	(2)	待納庫繳庫數 (3)	材料 (4)	存出保證金 (5)	其他應收款 (6)	預收款 (7)	剔除經費 (8)	(3)+(4)+(5)+ (6)+(7)+(8)
合計		5, 425, 500	0	0	0	0	0	0	0	5, 425, 500
本年度		5, 425, 500	0	0	0	0	0	0	0	5, 425, 500
01170200 特別統籌		1, 772, 000	0	0	0	0	0	0	0	1, 772, 000
05010100 審查費		3, 653, 500	0	0	0	0	0	0	0	3, 653, 500

報表編號:arg008 列印日期:114/7/10

公庫撥入數分析表

中華民國114年1月1日至114年6月30日

頁數:第9頁 單位:新臺幣元

			加				項		減	項	公庫撥入數	
項目	歲出實現數	預付款 (2)	材料 (3)	存出保證金	零用金 (5)	退還收入 (預收)款 (6)	其他應收款	墊付數 (8)		度撥款 墊付轉正數 (10)	(11)=(1)+(2) +(3)+(4)+(5)	公庫 分配數 餘額
合計	7, 954, 599	0	0	0	50, 000	202, 500	0	0	0	0	8, 207, 099	954, 073
本年度	7, 954, 599	0	0	0	50, 000	0	0	0	0	0	8, 004, 599	954, 073
一、本年度經費	6, 721, 927	0	0	0	50, 000	0	0	0	0	0	6, 771, 927	954, 073
0358100100 車輛行車事故鑑定業務	6, 694, 131	0	0	0	50, 000	0	0	0	0	0	6, 744, 131	953, 869
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	1, 232, 672	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1, 232, 672	0
0676030100 公務人員退休及撫卹給付	1, 141, 022	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1, 141, 022	0
0989050100 公務人員各項補助	91, 650	0	0	0	0	0	0	0	0	0	91, 650	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

公庫撥入數分析表

中華民國114年1月1日至114年6月30日

頁數:第10頁 單位:新臺幣元

				加				項		減	項	公庫撥入數	
		歲出實現數					汨洲山			以前年	-度撥款	(11)=(1)+(2)	公庫
項	目	(1)	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)	於本年度實 現數(9)	墊付轉正數 (10)	+(3)+(4)+(5) +(6)+(7)+(8) -(9)-(10)	分配數 餘額
二、退還以前年度	度收入數	0	0	0	0	0	202, 500	0	0	0	0	202, 500	0
113年度 05010 審查費	100	0	0	0	0	0	202, 500	0	0	0	0	202, 500	0

報表編號: cacnrt011 列印日期:114/7/10

平衡表

中華民國114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	303, 962	負債	164, 967
流動資產	214, 967	流動負債	101, 967
專戶存款	164, 967	應付代收款	101, 967
零用金	50,000	其他負債	63, 000
固定資產	88, 995	應付保管款	60, 000
機械及設備	759, 929	暫收款	3, 000
累計折舊一機械及設備	-676, 081	净資產	138, 995
交通及運輸設備	62, 000	資產負債淨額	138, 995
累計折舊一交通及運輸設備	-61, 380	資產負債淨額	138, 995
雜項設備	452, 702		
累計折舊一雜項設備	-448, 175		
合 計	303, 962	合 計	303, 962
備註		備註 床儿 你 生 西 必 生	
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	_

收入支出表

中華民國114年1月1日至114年6月30日

頁數:第 12 頁 單位:新臺幣元

	金	額
科 目 名 稱	本 月 數	累計數
收入	1, 651, 777	13, 632, 599
公庫撥入數	1, 135, 777	8, 207, 099
税課收入	0	1, 772, 000
規費收入	516, 000	3, 653, 500
支出	1, 654, 909	13, 375, 991
繳付公庫數	516, 000	5, 425, 500
人事支出	904, 016	6, 890, 054
業務支出	231, 761	1, 024, 749
獎補助支出	0	12, 000
折舊、折耗及攤銷	3, 132	23, 688
收支餘絀	-3, 132	256, 608

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6月30日

頁數:第 13 頁 單位:新臺幣元

科目	取得成本	以前年度累計折舊(耗) /長期投資評價	本年度 成本變動		本年度累計折舊(耗) /長期投資評價變動數	期末帳面金額
AT B	(1)	(2)	增加數 (3)	減少數 (4)	(5)	(6)=(1)+(2)+(3)-(4)+(5)
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			0	-23, 688	
交通及運輸設備	62, 000			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		-23, 688	88, 995
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	-23, 688	88, 995

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6月30日

備註:請詳附表。

頁數:第 14 頁 單位:新臺幣元

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, 425, 500	8, 207, 099	13, 632, 599	收入
		8, 207, 099	8, 207, 099	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, 653, 500		3, 653, 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	7, 954, 599	5, 421, 392	13, 375, 991	支出
		5, 425, 500	5, 425, 500	缴付公庫數
人事費	6, 890, 054		6, 890, 054	人事支出
業務費	1, 024, 749		1, 024, 749	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				利息費用及手續費
		23, 688	23, 688	折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	-2, 529, 099 	2, 785, 707	256, 608	收支餘絀

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6月30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。	
用品(奶正数左六607)	d of the	

平衡表備註說明

頁數:第17頁

項目	金額	備註
合計	138, 995	
資產負債淨額於上年度結轉數	84, 887	
小計	54, 108	
(1)本年度截至6月收支餘絀	256, 608	
(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	23, 688	
1. 本年度提列固定資產折舊	23, 688	

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	
只奴	•	わいりゃ	

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	