

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

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

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 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				0120000000	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				0520000000	規費收入	6,600,000	6,600,000	3,780,000	733,500	-	
						-		4,387,000		607,000	
	01			05202010100	行政規費收入	6,600,000	6,600,000	3,780,000	733,500	-	
						-		4,387,000		607,000	
		01		05202010101	審查費	6,600,000	6,600,000	3,780,000	733,500	-	
						-		4,387,000		607,000	
				經常門合計		8,372,000	8,372,000	5,552,000	733,500	-	
						-		6,159,000		607,000	
				總計		8,372,000	8,372,000	5,552,000	733,500	-	
						-		6,159,000		607,000	

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7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				
10				5820201100000 交通行政	11,810,000	-	11,810,000	8,575,000	859,535	1,021,334
					-	-		7,553,666	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	01			5820201100100 車輛行車事故鑑定業務	11,810,000	-	11,810,000	8,575,000	859,535	1,021,334
					-	-		7,553,666	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		10		100000 人事費	9,048,000	-	9,048,000	6,905,000	625,282	622,336
					-	-		6,282,664	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		20		200000 業務費	2,738,000	-	2,738,000	1,654,000	234,253	394,998
					-	-		1,259,002	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		40		400000 獎補助費	24,000	-	24,000	16,000	-	4,000
					-	-		12,000	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
				經常門合計	11,810,000	-	11,810,000	8,575,000	859,535	1,021,334
					-	-		7,553,666	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-

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7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			應付款數(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	28,000	-	204
					-	-		27,796		
					-	-		-		
					-	-		-		
	01			5820201100100 車輛行車事故鑑定業務*	28,000	-	28,000	28,000	-	204
					-	-		27,796		
					-	-		-		
					-	-		-		
		30		300000 設備及投資*	28,000	-	28,000	28,000	-	204
					-	-		27,796		
					-	-		-		
					-	-		-		
				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	8,603,000	859,535	1,021,538
					-	-		7,581,462		
					-	-		-		
					-	-		-		
03				7620201030000 公務人員退休及撫卹給付	1,306,835	-	1,306,835	1,306,835	165,813	-
					-	-		1,306,835		
					-	-		-		
					-	-		-		

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7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	1,306,835	-	1,306,835	165,813	-	
					-	-		1,306,835	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			10	100000 人事費	1,306,835	-	1,306,835	165,813	-	
					-	-		1,306,835	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	05			8920201050000 公務人員各項補助	91,650	-	91,650	-	-	
					-	-		91,650	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			8920201050100 公務人員各項補助	91,650	-	91,650	-	-	
					-	-		91,650	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			10	100000 人事費	91,650	-	91,650	-	-	
					-	-		91,650	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				統籌科目合計	1,398,485	-	1,398,485	165,813	-	
					-	-		1,398,485	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	

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7月31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				
				總計	13,236,485	-	13,236,485	10,001,485	1,025,348	1,021,538
					-	-			8,979,947	
					-	-			-	-
					-	-			-	-

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	6,282,664	1,306,835	91,650	7,681,149
1015 法定編制人員待遇	3,175,731			3,175,731
1020 約聘僱人員待遇	623,168			623,168
1025 技工及工友待遇	606,240			606,240
1030 獎金	1,467,110	29,401		1,496,511
1035 其他給與	63,448		91,650	155,098
1045 退休退職給付		968,744		968,744
1050 退休離職儲金	22,920	308,690		331,610
1055 保險	324,047			324,047
2000 業務費	1,259,002			1,259,002
2006 水電費	105,834			105,834
2009 通訊費	209,296			209,296
2018 資訊服務費	8,400			8,400
2021 其他業務租金	49,500			49,500
2027 保險費	400			400
2030 兼職費	550,000			550,000
2051 物品	3,141			3,141
2054 一般事務費	298,408			298,408
2066 車輛及辦公器具養護費	5,400			5,400
2069 設施及機械設備養護費	6,836			6,836
2072 國內旅費	2,940			2,940
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

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	7,581,462	1,306,835	91,650	8,979,947

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7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	6,159,000	0	0	0	0	0	0	0	6,159,000
本年度	6,159,000	0	0	0	0	0	0	0	6,159,000
01170200 特別統籌	1,772,000	0	0	0	0	0	0	0	1,772,000
05010100 審查費	4,387,000	0	0	0	0	0	0	0	4,387,000

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7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	8,979,947	0	0	0	50,000	202,500	0	0	0	0	9,232,447	971,538
本年度	8,979,947	0	0	0	50,000	0	0	0	0	0	9,029,947	971,538
一、本年度經費	7,581,462	0	0	0	50,000	0	0	0	0	0	7,631,462	971,538
0358100100 車輛行車事故鑑定業務	7,553,666	0	0	0	50,000	0	0	0	0	0	7,603,666	971,334
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	1,398,485	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,398,485	0
0676030100 公務人員退休及撫卹給付	1,306,835	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,306,835	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

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7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

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	293,323	負債	158,102
流動資產	208,102	流動負債	98,102
專戶存款	158,102	應付代收款	98,102
零用金	50,000	其他負債	60,000
固定資產	85,221	應付保管款	60,000
機械及設備	695,811	暫收款	
累計折舊－機械及設備	-615,737	淨資產	135,221
交通及運輸設備	62,000	資產負債淨額	135,221
累計折舊－交通及運輸設備	-61,380	資產負債淨額	135,221
雜項設備	452,702		
累計折舊－雜項設備	-448,175		
合 計	293,323	合 計	293,323
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	1,758,848	15,391,447
公庫撥入數	1,025,348	9,232,447
稅課收入	0	1,772,000
規費收入	733,500	4,387,000
支出	1,762,622	15,138,613
繳付公庫數	733,500	6,159,000
人事支出	791,095	7,681,149
業務支出	234,253	1,259,002
獎補助支出	0	12,000
財產損失	642	642
折舊、折耗及攤銷	3,132	26,820
收支餘絀	-3,774	252,834

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7月31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	732,133	-652,393	27,796	64,118	36,656	80,074
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	64,118	36,656	85,221
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	64,118	36,656	85,221

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7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	6,159,000	9,232,447	15,391,447	收入
	-----	-----	-----	公庫撥入數
稅課收入	1,772,000	9,232,447	9,232,447	稅課收入
罰款及賠償收入	-----	-----	-----	罰款及賠償收入
規費收入	4,387,000	-----	4,387,000	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	-----	-----	-----	其他收入
歲出	8,979,947	6,158,666	15,138,613	支出
	-----	-----	-----	繳付公庫數
人事費	7,681,149	6,159,000	6,159,000	人事支出
業務費	1,259,002	-----	1,259,002	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
	-----	642	642	投資損失
債務費	-----	-----	-----	利息費用及手續費
	-----	26,820	26,820	折舊、折耗及攤銷
	-----	-----	-----	其他支出
歲計餘絀	-2,820,947	3,073,781	252,834	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7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	135,221	
資產負債淨額於上年度結轉數	84,887	
小計	50,334	
(1)本年度截至7月收支餘絀	252,834	
(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

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	
財產損失	642	
1. 報廢下列資產沖減帳面金額	642	
原值-機械	64,118	
累計折舊	-63,476	
折舊、折耗及攤銷	26,820	
1. 本年度提列固定資產折舊	26,820	

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	