

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02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2月28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	1,050,000	694,500	-	224,500
						-	-	1,274,500	-	-	-
	01			05202010100	行政規費收入	6,600,000	6,600,000	1,050,000	694,500	-	224,500
						-	-	1,274,500	-	-	-
		01		05202010101	審查費	6,600,000	6,600,000	1,050,000	694,500	-	224,500
						-	-	1,274,500	-	-	-
				經常門合計		8,372,000	8,372,000	1,050,000	694,500	-	224,500
						-	-	1,274,500	-	-	-
				總計		8,372,000	8,372,000	1,050,000	694,500	-	224,500
						-	-	1,274,500	-	-	-

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2月28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	4,110,000	771,854	1,450,096
					-	-		2,659,904		
					-	-		-		568,450
					-	-		-		-
	01			5820201100100 車輛行車事故鑑定業務	11,810,000	-	11,810,000	4,110,000	771,854	1,450,096
					-	-		2,659,904		
					-	-		-		568,450
					-	-		-		-
		10		100000 人事費	9,048,000	-	9,048,000	3,636,000	571,807	1,195,989
					-	-		2,440,011		
					-	-		-		568,450
					-	-		-		-
		20		200000 業務費	2,738,000	-	2,738,000	466,000	200,047	252,107
					-	-		213,893		
					-	-		-		-
					-	-		-		-
		40		400000 獎補助費	24,000	-	24,000	8,000	-	2,000
					-	-		6,000		
					-	-		-		-
					-	-		-		-
				經常門合計	11,810,000	-	11,810,000	4,110,000	771,854	1,450,096
					-	-		2,659,904		
					-	-		-		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2月28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	4,110,000	771,854	
					-	-	-	2,659,904	1,450,096	
					-	-	-	-	568,450	
					-	-	-	-	-	
03				7620201030000 公務人員退休及撫卹給付	475,044	-	475,044	475,044	164,114	
					-	-	-	475,044	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	

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2月28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	475,044	-	475,044	475,044	164,114	-
					-	-		475,044	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			10	100000 人事費	475,044	-	475,044	475,044	164,114	-
					-	-		475,044	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				統籌科目合計	475,044	-	475,044	475,044	164,114	-
					-	-		475,044	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				總計	12,313,044	-	12,313,044	4,585,044	935,968	1,450,096
					-	-		3,134,948	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	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2月28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	2,440,011	475,044	2,915,055
1015 法定編制人員待遇	1,079,390		1,079,390
1020 約聘僱人員待遇	226,800		226,800
1025 技工及工友待遇	220,620		220,620
1030 獎金	848,195	29,401	877,596
1035 其他給與	16,000		16,000
1045 退休退職給付		363,279	363,279
1050 退休離職儲金		82,364	82,364
1055 保險	49,006		49,006
2000 業務費	213,893		213,893
2006 水電費	25,644		25,644
2009 通訊費	36,091		36,091
2018 資訊服務費	8,400		8,400
2021 其他業務租金	8,250		8,250
2027 保險費	400		400
2030 兼職費	100,000		100,000
2051 物品	2,250		2,250
2054 一般事務費	26,088		26,088
2066 車輛及辦公器具養護費	750		750
2072 國內旅費	420		420
2093 特別費	5,600		5,600
4000 獎補助費	6,000		6,000
4085 獎勵及慰問	6,000		6,000
合計	2,659,904	475,044	3,134,948

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2月28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	1,274,500	0	0	0	0	0	0	0	1,274,500
本年度	1,274,500	0	0	0	0	0	0	0	1,274,500
05010100 審查費	1,274,500	0	0	0	0	0	0	0	1,274,500

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2月28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	3,134,948	568,450	0	0	50,000	159,000	0	0	0	0	3,912,398	831,646
本年度	3,134,948	568,450	0	0	50,000	0	0	0	0	0	3,753,398	831,646
一、本年度經費	2,659,904	568,450	0	0	50,000	0	0	0	0	0	3,278,354	831,646
0358100100 車輛行車事故鑑定業務	2,659,904	568,450	0	0	50,000	0	0	0	0	0	3,278,354	831,646
二、統籌科目	475,044	0	0	0	0	0	0	0	0	0	475,044	0
0676030100 公務人員退休及撫卹給付	475,044	0	0	0	0	0	0	0	0	0	475,044	0
以前年度	0	0	0	0	0	159,000	0	0	0	0	159,000	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	159,000	0	0	0	0	159,000	0
113年度 05010100 審查費	0	0	0	0	0	159,000	0	0	0	0	159,000	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114年2月28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	2,613,031	負債	1,917,476
流動資產	2,535,926	流動負債	1,854,476
專戶存款	1,917,476	應付代收款	82,476
零用金	50,000	預收其他政府款	1,772,000
預付款	568,450	其他負債	63,000
固定資產	77,105	應付保管款	60,000
機械及設備	732,133	暫收款	3,000
累計折舊－機械及設備	-660,175	淨資產	695,555
交通及運輸設備	62,000	資產負債淨額	695,555
累計折舊－交通及運輸設備	-61,380	資產負債淨額	695,555
雜項設備	452,702		
累計折舊－雜項設備	-448,175		
合 計	2,613,031	合 計	2,613,031
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2月28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	1,739,968	5,186,898
公庫撥入數	1,045,468	3,912,398
規費收入	694,500	1,274,500
支出	1,634,359	4,417,230
繳付公庫數	694,500	1,274,500
人事支出	735,921	2,915,055
業務支出	200,047	213,893
獎補助支出	0	6,000
折舊、折耗及攤銷	3,891	7,782
收支餘絀	105,609	769,668

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 10 頁

單位：新臺幣元

中華民國114年1月1日至114年2月28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	0	0	-7,782	71,958
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	-7,782	77,105
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	-7,782	77,105

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2月28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2月28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	1,274,500	3,912,398	5,186,898	收入
	-----	-----	-----	公庫撥入數
		3,912,398	3,912,398	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	1,274,500	-----	1,274,500	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	-----	-----	-----	
歲出	3,134,948	1,282,282	4,417,230	支出
	-----	-----	-----	繳付公庫數
		1,274,500	1,274,500	人事支出
人事費	2,915,055	-----	2,915,055	業務支出
業務費	213,893	-----	213,893	獎補助支出
獎補助費	6,000	-----	6,000	財產損失
設備及投資	-----	-----	-----	投資損失
	-----	-----	-----	利息費用及手續費
		-----	-----	折舊、折耗及攤銷
		7,782	7,782	其他支出
債務費	-----	-----	-----	
	-----	-----	-----	
歲計餘絀	-1,860,448	2,630,116	769,668	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2月28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	695,555	
資產負債淨額於上年度結轉數	84,887	
小計	610,668	
(1)本年度截至2月收支餘絀	769,668	
(2)退還以前年度歲入繳庫數	-159,000	

預算執行與會計收支對照表調整數說明

項目	金額	備註
折舊、折耗及攤銷	7,782	
1. 本年度提列固定資產折舊	7,782	

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