

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03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3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				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	1,590,000	730,500	-	
	01			05202010100	行政規費收入	6,600,000	6,600,000	1,590,000	730,500	-	
		01		05202010101	審查費	6,600,000	6,600,000	1,590,000	730,500	-	
				經常門合計		8,372,000	8,372,000	1,590,000	730,500	-	
				總計		8,372,000	8,372,000	1,590,000	730,500	-	
						-	-	2,005,000	-	415,000	

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3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	5,032,000	802,074	1,570,022
					-	-		3,461,978		
					-	-		-	568,450	
					-	-		-		
	01			5820201100100 車輛行車事故鑑定業務	11,810,000	-	11,810,000	5,032,000	802,074	1,570,022
					-	-		3,461,978		
					-	-		-	568,450	
					-	-		-		
		10		100000 人事費	9,048,000	-	9,048,000	4,323,000	592,409	1,290,580
					-	-		3,032,420		
					-	-		-	568,450	
					-	-		-		
		20		200000 業務費	2,738,000	-	2,738,000	701,000	209,665	277,442
					-	-		423,558		
					-	-		-	-	
					-	-		-		
		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	5,032,000	802,074	1,570,022
					-	-		3,461,978		
					-	-		-	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3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	28,000	27,796	204
					-	-		27,796		
					-	-		-		
					-	-		-		
	01			5820201100100 車輛行車事故鑑定業務*	28,000	-	28,000	28,000	27,796	204
					-	-		27,796		
					-	-		-		
					-	-		-		
		30		300000 設備及投資*	28,000	-	28,000	28,000	27,796	204
					-	-		27,796		
					-	-		-		
					-	-		-		
				資本門合計	28,000	-	28,000	28,000	27,796	204
					-	-		27,796		
					-	-		-		
					-	-		-		
				經資門合計	11,838,000	-	11,838,000	5,060,000	829,870	1,570,226
					-	-		3,489,774		
					-	-		-		568,450
					-	-		-		
03				7620201030000 公務人員退休及撫卹給付	639,158	-	639,158	639,158	164,114	-
					-	-		639,158		
					-	-		-		
					-	-		-		

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3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	639,158	-	639,158	639,158	164,114	-
					-	-		639,158	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			10	100000 人事費	639,158	-	639,158	639,158	164,114	-
					-	-		639,158	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	05			8920201050000 公務人員各項補助	500	-	500	500	500	-
					-	-		500	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	01			8920201050100 公務人員各項補助	500	-	500	500	500	-
					-	-		500	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			10	100000 人事費	500	-	500	500	500	-
					-	-		500	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
				統籌科目合計	639,658	-	639,658	639,658	164,614	-
					-	-		639,658	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-

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3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			應付款數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
				總計	12,477,658	-	12,477,658	5,699,658	994,484	1,570,226
					-	-			4,129,432	
					-	-			-	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3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	3,032,420	639,158	500	3,672,078
1015 法定編制人員待遇	1,450,460			1,450,460
1020 約聘僱人員待遇	302,400			302,400
1025 技工及工友待遇	294,160			294,160
1030 獎金	848,195	29,401		877,596
1035 其他給與	32,000		500	32,500
1045 退休退職給付		484,372		484,372
1050 退休離職儲金	4,584	125,385		129,969
1055 保險	100,621			100,621
2000 業務費	423,558			423,558
2006 水電費	37,723			37,723
2009 通訊費	78,315			78,315
2018 資訊服務費	8,400			8,400
2021 其他業務租金	16,500			16,500
2027 保險費	400			400
2030 兼職費	190,000			190,000
2051 物品	2,250			2,250
2054 一般事務費	80,739			80,739
2066 車輛及辦公器具養護費	2,100			2,100
2069 設施及機械設備養護費	571			571
2072 國內旅費	960			960
2093 特別費	5,600			5,600
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3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	6,000			6,000
4085 獎勵及慰問	6,000			6,000
合計	3,489,774	639,158	500	4,129,432

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3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	2,005,000	0	0	0	0	0	0	0	2,005,000
本年度	2,005,000	0	0	0	0	0	0	0	2,005,000
05010100 審查費	2,005,000	0	0	0	0	0	0	0	2,005,000

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3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	4,129,432	568,450	0	0	50,000	193,500	0	0	0	0	4,941,382	951,776
本年度	4,129,432	568,450	0	0	50,000	0	0	0	0	0	4,747,882	951,776
一、本年度經費	3,489,774	568,450	0	0	50,000	0	0	0	0	0	4,108,224	951,776
0358100100 車輛行車事故鑑定業務	3,461,978	568,450	0	0	50,000	0	0	0	0	0	4,080,428	951,572
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	639,658	0	0	0	0	0	0	0	0	0	639,658	0
0676030100 公務人員退休及撫卹給付	639,158	0	0	0	0	0	0	0	0	0	639,158	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	193,500	0	0	0	0	193,500	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3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	193,500	0	0	0	0	193,500	0
113年度 05010100 審查費	0	0	0	0	0	193,500	0	0	0	0	193,500	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3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	2,644,093	負債	1,924,633
流動資產	2,543,083	流動負債	1,864,633
專戶存款	1,924,633	應付代收款	92,633
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	101,010	應付保管款	60,000
機械及設備	759,929	暫收款	
累計折舊－機械及設備	-664,066	淨資產	719,460
交通及運輸設備	62,000	資產負債淨額	719,460
累計折舊－交通及運輸設備	-61,380	資產負債淨額	719,460
雜項設備	452,702		
累計折舊－雜項設備	-448,175		
合 計	2,644,093	合 計	2,644,093
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3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	1,759,484	6,946,382
公庫撥入數	1,028,984	4,941,382
規費收入	730,500	2,005,000
支出	1,701,079	6,118,309
繳付公庫數	730,500	2,005,000
人事支出	757,023	3,672,078
業務支出	209,665	423,558
獎補助支出	0	6,000
折舊、折耗及攤銷	3,891	11,673
收支餘絀	58,405	828,073

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3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	0	-11,673	95,863
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	-11,673	101,010
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	-11,673	101,010

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3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3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	2,005,000	4,941,382	6,946,382	收入
	-----	-----	-----	公庫撥入數
		4,941,382	4,941,382	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	2,005,000	-----	2,005,000	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	4,129,432	1,988,877	6,118,309	支出
	-----	-----	-----	繳付公庫數
		2,005,000	2,005,000	人事支出
人事費	3,672,078	-----	3,672,078	業務支出
業務費	423,558	-----	423,558	獎補助支出
獎補助費	6,000	-----	6,000	財產損失
設備及投資	27,796	-27,796	-----	投資損失
	-----	-----	-----	利息費用及手續費
		-----	-----	折舊、折耗及攤銷
債務費	-----	11,673	11,673	其他支出
	-----	-----	-----	
歲計餘絀	-2,124,432	2,952,505	828,073	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3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	719,460	
資產負債淨額於上年度結轉數	84,887	
小計	634,573	
(1)本年度截至3月收支餘絀	828,073	
(2)退還以前年度歲入繳庫數	-193,500	

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	
折舊、折耗及攤銷	11,673	
1. 本年度提列固定資產折舊	11,673	

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
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	