

高雄市兵役處

會計月報

中華民國114年12月份

主辦會計人員 白國詮

機關長官 謝健成

目次

甲、預算執行報表

壹、主要表

| | |
|--------------|-------------|
| 一、歲入累計表..... | 第 1 頁至第 2 頁 |
| 二、經費累計表..... | 第 3 頁至第 8 頁 |

貳、附屬表

| | |
|-----------------|---------------|
| 一、歲出用途別累計表..... | 第 9 頁至第 12 頁 |
| 二、繳付公庫數分析表..... | 第 13 頁至第 13 頁 |
| 三、公庫撥入數分析表..... | 第 14 頁至第 15 頁 |

乙、會計報表

壹、主要表

| | |
|--------------|---------------|
| 一、平衡表..... | 第 16 頁至第 16 頁 |
| 二、收入支出表..... | 第 17 頁至第 17 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 18 頁至第 19 頁 |
|-------------------------------|---------------|

丙、參考表

| | |
|---------------------|---------------|
| 一、預算執行與會計收支對照表..... | 第 20 頁至第 21 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 22 頁至第 24 頁 |
|---|---------------|

高雄市兵役處

歲入累計表

中華民國114年1月1日至114年12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 (5)=(2)+(3)+(4)-(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) | 保留數(4) | | | |
| 01 | | | | 0103000000 | 稅課收入 | 85,000 | 85,000 | 85,000 | - | - | |
| | | | | | | - | | 85,000 | - | - | |
| | 17 | | | 01030321700 | 統籌分配稅 | 85,000 | 85,000 | 85,000 | - | - | |
| | | | | | | - | | 85,000 | - | - | |
| | | 02 | | 01030321702 | 特別統籌 | 85,000 | 85,000 | 85,000 | - | - | |
| | | | | | | - | | 85,000 | - | - | |
| 04 | | | | 0403000000 | 罰款及賠償收入 | - | - | - | 14,300 | - | |
| | | | | | | - | | 17,429 | - | 17,429 | |
| | 03 | | | 04030320300 | 賠償收入 | - | - | - | 14,300 | - | |
| | | | | | | - | | 17,429 | - | 17,429 | |
| | | 01 | | 04030320301 | 一般賠償收入 | - | - | - | 14,300 | - | |
| | | | | | | - | | 17,429 | - | 17,429 | |
| 05 | | | | 0503000000 | 規費收入 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | - | - | |
| | | | | | | - | | 500 | - | - | |
| | 03 | | | 05030320300 | 使用規費收入 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | - | - | |
| | | | | | | - | | 500 | - | - | |
| | | 06 | | 05030320306 | 場地設施使用費 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | - | - | |
| | | | | | | - | | 500 | - | - | |
| 07 | | | | 0703000000 | 財產收入 | 122,000 | 122,000 | 122,000 | - | - | |
| | | | | | | - | | 237,030 | - | 115,030 | |
| | 01 | | | 07030320100 | 財產孳息 | 121,000 | 121,000 | 121,000 | - | - | |
| | | | | | | - | | 120,660 | - | - | |
| | | 03 | | 07030320103 | 租金收入 | 121,000 | 121,000 | 121,000 | - | - | |
| | | | | | | - | | 120,660 | - | - | |
| | 05 | | | 07030320500 | 廢舊物資售價 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | - | - | |
| | | | | | | - | | 116,370 | - | 115,370 | |
| | | 01 | | 07030320501 | 廢舊物資售價 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | - | - | |
| | | | | | | - | | 116,370 | - | 115,370 | |

高雄市兵役處

歲入累計表

中華民國114年1月1日至114年12月31日

頁數：第2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 (5)=(2)+(3)+(4)-(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) | | 保留數(4) |
| 09 | | | | 0903000000 補助及協助收入 | 41,592,000 - | 41,592,000 | 41,592,000 | -1,852,502 38,681,523 | - - | -2,910,477 |
| | 01 | | | 09030320100 上級政府補助收入 | 41,592,000 - | 41,592,000 | 41,592,000 | -1,852,502 38,681,523 | - - | -2,910,477 |
| | | 02 | | 09030320102 計畫型補助收入 | 41,592,000 - | 41,592,000 | 41,592,000 | -1,852,502 38,681,523 | - - | -2,910,477 |
| 12 | | | | 1203000000 其他收入 | 1,000 - | 1,000 | 1,000 | - - | - - | -1,000 |
| | 02 | | | 12030320200 雜項收入 | 1,000 - | 1,000 | 1,000 | - - | - - | -1,000 |
| | | 10 | | 12030320210 其他雜項收入 | 1,000 - | 1,000 | 1,000 | - - | - - | -1,000 |
| | | | | 經常門合計 | 41,801,000 - | 41,801,000 | 41,801,000 | -1,838,202 39,021,482 | - - | -2,779,518 |
| | | | | 總計 | 41,801,000 - | 41,801,000 | 41,801,000 | -1,838,202 39,021,482 | - - | -2,779,518 |

高雄市兵役處

經費累計表

中華民國114年1月1日至114年12月31日

頁數：第3頁

| 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 (5)=(1)-(2)-(3)-(4) |
| | | | | | 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 | 保留數(4) | | | |
| 備註 (預付款) | | | | | | | | | | |
| 01 | | | | 3703032010000 一般行政 | 48,506,000 | - | 51,809,029 | 51,809,029 | 2,983,990 | 361,242 |
| | | | | | - | - | | 51,447,787 | - | |
| | | | | | - | - | | - | - | |
| | | | | | 3,303,029 | - | | - | - | |
| | 01 | | | 3703032010100 行政管理 | 48,506,000 | - | 51,809,029 | 51,809,029 | 2,983,990 | 361,242 |
| | | | | | - | - | | 51,447,787 | - | |
| | | | | | - | - | | - | - | |
| | | | | | 3,303,029 | - | | - | - | |
| | | 10 | | 100000 人事費 | 46,056,000 | - | 49,359,029 | 49,359,029 | 2,717,878 | 357,385 |
| | | | | | - | - | | 49,001,644 | - | |
| | | | | | - | - | | - | - | |
| | | | | | 3,303,029 | - | | - | - | |
| | | 20 | | 200000 業務費 | 2,378,000 | - | 2,378,000 | 2,378,000 | 266,112 | 3,857 |
| | | | | | - | - | | 2,374,143 | - | |
| | | | | | - | - | | - | - | |
| | | | | | - | - | | - | - | |
| | | 40 | | 400000 獎補助費 | 72,000 | - | 72,000 | 72,000 | - | - |
| | | | | | - | - | | 72,000 | - | |
| | | | | | - | - | | - | - | |
| | | | | | - | - | | - | - | |
| 24 | | | | 3703032240000 軍務行政 | 28,880,000 | - | 28,880,000 | 28,880,000 | 1,866,004 | 6,260,560 |
| | | | | | - | - | | 22,619,440 | - | |
| | | | | | - | - | | - | - | |
| | | | | | - | - | | - | - | |

高雄市兵役處

經費累計表

中華民國114年1月1日至114年12月31日

頁數：第4頁

| 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 (5)=(1)-(2)-(3)-(4) |
| | | | | | 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 | 保留數(4) | | | |
| | 01 | | | 3703032240100 政軍業務 | 28,880,000 | - | 28,880,000 | 1,866,004 | 6,260,560 | |
| | | | | | - | - | | 22,619,440 | - | |
| | | | | | - | - | | - | - | |
| | | | | | - | - | | - | - | |
| | | | 10 | 100000 人事費 | 246,000 | - | 246,000 | 78,352 | 10,140 | |
| | | | | | - | - | | 235,860 | - | |
| | | | | | - | - | | - | - | |
| | | | | | - | - | | - | - | |
| | | | 20 | 200000 業務費 | 8,803,000 | - | 8,923,000 | 1,300,766 | 19,985 | |
| | | | | | - | 120,000 | | 8,903,015 | - | |
| | | | | | - | - | | - | - | |
| | | | | | - | - | | - | - | |
| | | | 40 | 400000 獎補助費 | 19,831,000 | - | 19,711,000 | 486,886 | 6,230,435 | |
| | | | | | - | -120,000 | | 13,480,565 | - | |
| | | | | | - | - | | - | - | |
| | | | | | - | - | | - | - | |
| | 25 | | | 3703032250000 兵役動員管理 | 16,589,000 | - | 16,589,000 | 5,172,659 | 607,093 | |
| | | | | | - | - | | 15,981,907 | - | |
| | | | | | - | - | | - | - | |
| | | | | | - | - | | - | - | |
| | 01 | | | 3703032250100 動員管理業務 | 16,589,000 | - | 16,589,000 | 5,172,659 | 607,093 | |
| | | | | | - | - | | 15,981,907 | - | |
| | | | | | - | - | | - | - | |
| | | | | | - | - | | - | - | |

高雄市兵役處

經費累計表

中華民國114年1月1日至114年12月31日

頁數：第5頁

| 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 (5)=(1)-(2)-(3)-(4) |
| | | | | | 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 | | | 保留數(4) | |
| | | | | | | | | | 備註 (預付款) | |
| | | | 10 | 100000 人事費 | 18,000 | - | 18,000 | 18,000 | 15,399 | 21 |
| | | | | | - | - | | | 17,979 | |
| | | | | | - | - | | | - | |
| | | | | | - | - | | | - | |
| | | | 20 | 200000 業務費 | 4,150,000 | - | 4,980,000 | 4,980,000 | 343,750 | 1,521 |
| | | | | | - | 830,000 | | | 4,978,479 | |
| | | | | | - | - | | | - | |
| | | | | | - | - | | | - | |
| | | | 40 | 400000 獎補助費 | 12,421,000 | - | 11,591,000 | 11,591,000 | 4,813,510 | 605,551 |
| | | | | | - | -830,000 | | | 10,985,449 | |
| | | | | | - | - | | | - | |
| | | | | | - | - | | | - | |
| 26 | | | | 3703032260000 兵員徵集 | 31,151,000 | - | 31,151,000 | 31,151,000 | 4,532,327 | 29,160 |
| | | | | | - | - | | | 31,121,840 | |
| | | | | | - | - | | | - | |
| | | | | | - | - | | | - | |
| | 01 | | | 3703032260100 徵兵處理 | 31,151,000 | - | 31,151,000 | 31,151,000 | 4,532,327 | 29,160 |
| | | | | | - | - | | | 31,121,840 | |
| | | | | | - | - | | | - | |
| | | | | | - | - | | | - | |
| | | | 10 | 100000 人事費 | 46,000 | - | 46,000 | 46,000 | 36,481 | 49 |
| | | | | | - | - | | | 45,951 | |
| | | | | | - | - | | | - | |
| | | | | | - | - | | | - | |

高雄市兵役處

經費累計表

中華民國114年1月1日至114年12月31日

頁數：第6頁

| 科 目 | | | | 預 算 數 | | | 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 (5)=(1)-(2)-(3)-(4) |
| | | | | | 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 | 保留數(4) | | | |
| 備註 (預付款) | | | | | | | | | | |
| | | | 20 | 200000 業務費 | 31,105,000 | - | 31,105,000 | 31,105,000 | 4,495,846 | 29,111 |
| | | | | | - | - | | 31,075,889 | - | |
| | | | | | - | - | | - | - | |
| | | | | | - | - | | - | - | |
| | | | | 經常門合計 | 125,126,000 | - | 128,429,029 | 128,429,029 | 14,554,980 | 7,258,055 |
| | | | | | - | - | | 121,170,974 | - | |
| | | | | | - | - | | - | - | |
| | | | | | 3,303,029 | - | | - | - | |
| 01 | | | | 3703032010000 一般行政 | 938,000 | - | 938,000 | 938,000 | - | 50,343 |
| | | | | | - | - | | 887,657 | - | |
| | | | | | - | - | | - | - | |
| | | | | | - | - | | - | - | |
| | | | | | - | - | | - | - | |
| | 01 | | | 3703032010100 行政管理* | 938,000 | - | 938,000 | 938,000 | - | 50,343 |
| | | | | | - | - | | 887,657 | - | |
| | | | | | - | - | | - | - | |
| | | | | | - | - | | - | - | |
| | | | | | - | - | | - | - | |
| | | | 30 | 300000 設備及投資* | 938,000 | - | 938,000 | 938,000 | - | 50,343 |
| | | | | | - | - | | 887,657 | - | |
| | | | | | - | - | | - | - | |
| | | | | | - | - | | - | - | |
| | | | | | - | - | | - | - | |
| 24 | | | | 3703032240000 軍務行政 | 5,800,000 | - | 5,800,000 | 5,800,000 | 4,935,422 | 694,531 |
| | | | | | - | - | | 5,105,469 | - | |
| | | | | | - | - | | - | - | |
| | | | | | - | - | | - | - | |
| | | | | | - | - | | - | - | |

高雄市兵役處

經費累計表

中華民國114年1月1日至114年12月31日

頁數：第7頁

| 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 (5)=(1)-(2)-(3)-(4) |
| | | | | | 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 | | 保留數(4) | 備註 (預付款) | |
| | 01 | | | 3703032240100 政軍業務* | 5,800,000 | - | 5,800,000 | 5,800,000 | 4,935,422 | 694,531 |
| | | | | | - | - | | | 5,105,469 | - |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| | | 30 | | 300000 設備及投資* | 5,800,000 | - | 5,800,000 | 5,800,000 | 4,935,422 | 694,531 |
| | | | | | - | - | | | 5,105,469 | - |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| | | | | 資本門合計 | 6,738,000 | - | 6,738,000 | 6,738,000 | 4,935,422 | 744,874 |
| | | | | | - | - | | | 5,993,126 | - |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| | | | | 經資門合計 | 131,864,000 | - | 135,167,029 | 135,167,029 | 19,490,402 | 8,002,929 |
| | | | | | - | - | | | 127,164,100 | - |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| | | | | | 3,303,029 | - | | | - | - |
| 03 | | | | 7603032030000 公務人員退休及撫卹給付 | 15,028,218 | - | 15,028,218 | 15,028,218 | 345,136 | - |
| | | | | | - | - | | | 15,028,218 | - |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| | 01 | | | 7603032030100 公務人員退休及撫卹給付 | 15,028,218 | - | 15,028,218 | 15,028,218 | 345,136 | - |
| | | | | | - | - | | | 15,028,218 | - |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| | | | | | - | - | | | - | - |

高雄市兵役處

經費累計表

中華民國114年1月1日至114年12月31日

頁數：第8頁

| 科 目 | | | | | 預 算 | | | 截至本月止 累計分配數 (1) | 執行數 | | 執行較 分配增減數 (5)=(1)-(2)-(3)-(4) |
|-----|----|----|---|---------------------------|--------------|--------|-------------|-----------------------|-------------|-------------------|-------------------------------------|
| 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 | 截至本月止 累計實現數(2) | |
| | | | | | 預算追加(減)數 | 經費流用數 | | | | | |
| | | | | | 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 | | 保留數(4) | | | |
| | | 10 | | 100000 人事費 | 15,028,218 | - | 15,028,218 | 15,028,218 | 345,136 | - | |
| | | | | | - | - | | | 15,028,218 | - | |
| | | | | | - | - | | | - | - | |
| | | | | | - | - | | | - | - | |
| 05 | | | | 8903032050000 公務人員各項補助 | 309,200 | - | 309,200 | 309,200 | - | - | |
| | | | | | - | - | | | 309,200 | - | |
| | | | | | - | - | | | - | - | |
| | | | | | - | - | | | - | - | |
| | | | | | - | - | | | - | - | |
| | 01 | | | 8903032050100 公務人員各項補助 | 309,200 | - | 309,200 | 309,200 | - | - | |
| | | | | | - | - | | | 309,200 | - | |
| | | | | | - | - | | | - | - | |
| | | | | | - | - | | | - | - | |
| | | | | | - | - | | | - | - | |
| | | 10 | | 100000 人事費 | 309,200 | - | 309,200 | 309,200 | - | - | |
| | | | | | - | - | | | 309,200 | - | |
| | | | | | - | - | | | - | - | |
| | | | | | - | - | | | - | - | |
| | | | | 統籌科目合計 | 15,337,418 | - | 15,337,418 | 15,337,418 | 345,136 | - | |
| | | | | | - | - | | | 15,337,418 | - | |
| | | | | | - | - | | | - | - | |
| | | | | | - | - | | | - | - | |
| | | | | 總計 | 147,201,418 | - | 150,504,447 | 150,504,447 | 19,835,538 | 8,002,929 | |
| | | | | | - | - | | | 142,501,518 | - | |
| | | | | | - | - | | | - | - | |
| | | | | | 3,303,029 | - | | | - | - | |

高雄市兵役處

歲出用途別累計表

中華民國114年1月1日至114年12月31日

頁數：第9頁
單位：新臺幣元

| 用途別科目 | 業務計畫或工作計畫名稱 | | | |
|---------------|-------------|-----------|-----------|------------|
| | 行政管理 | 政軍業務 | 動員管理業務 | 徵兵處理 |
| 1000 人事費 | 49,001,644 | 235,860 | 17,979 | 45,951 |
| 1015 法定編制人員待遇 | 33,786,209 | | | |
| 1020 約聘僱人員待遇 | 804,852 | | | |
| 1025 技工及工友待遇 | 457,122 | | | |
| 1030 獎金 | 8,088,742 | | | |
| 1035 其他給與 | 744,877 | | | |
| 1040 加班費 | 1,860,074 | 235,860 | 17,979 | 45,951 |
| 1045 退休退職給付 | | | | |
| 1050 退休離職儲金 | 43,776 | | | |
| 1055 保險 | 3,215,992 | | | |
| 2000 業務費 | 2,374,143 | 8,903,015 | 4,978,479 | 31,075,889 |
| 2003 教育訓練費 | 8,000 | | | |
| 2006 水電費 | | 439,525 | | |
| 2009 通訊費 | 222,954 | 97,983 | 21,825 | 66,099 |
| 2012 土地租金 | | 9,962 | | |
| 2018 資訊服務費 | 61,255 | 44,500 | | |
| 2021 其他業務租金 | 141,828 | 51,643 | | 2,146,000 |
| 2024 稅捐及規費 | 21,368 | | | |
| 2027 保險費 | 49,218 | 42,321 | | 148,600 |
| 2033 約用人員酬金 | 518,539 | 518,428 | | 518,516 |
| 2036 按日按件計資酬金 | 20,500 | 21,000 | 11,000 | 180,000 |
| 2051 物品 | 87,681 | 19,818 | | 14,762 |
| 2054 一般事務費 | 923,389 | 7,214,740 | 4,778,357 | 27,812,912 |
| 2063 房屋建築養護費 | 53,400 | 171,100 | | |

高雄市兵役處

歲出用途別累計表

中華民國114年1月1日至114年12月31日

頁數：第10頁
單位：新臺幣元

| 用途別科目 | 業務計畫或工作計畫名稱 | | | |
|-----------------|-------------|------------|------------|------------|
| | 行政管理 | 政軍業務 | 動員管理業務 | 徵兵處理 |
| 2066 車輛及辦公器具養護費 | 29,123 | | | 1,550 |
| 2069 設施及機械設備養護費 | 14,923 | 231,998 | | |
| 2072 國內旅費 | 14,710 | 39,997 | 167,297 | 187,450 |
| 2084 短程車資 | 64,455 | | | |
| 2093 特別費 | 142,800 | | | |
| 3000 設備及投資 | 887,657 | 5,105,469 | | |
| 3010 房屋建築及設備費 | | 4,935,422 | | |
| 3025 運輸設備費 | 860,000 | | | |
| 3030 資訊軟硬體設備費 | 27,657 | | | |
| 3035 雜項設備費 | | 170,047 | | |
| 4000 獎補助費 | 72,000 | 13,480,565 | 10,985,449 | |
| 4040 對國內團體之捐助 | | | 2,219,906 | |
| 4065 社會福利津貼及濟助 | | 8,478,255 | | |
| 4085 獎勵及慰問 | 72,000 | 4,953,568 | | |
| 4090 其他補助及捐助 | | 48,742 | 8,765,543 | |
| 合計 | 52,335,444 | 27,724,909 | 15,981,907 | 31,121,840 |

高雄市兵役處

歲出用途別累計表

中華民國114年1月1日至114年12月31日

頁數：第11頁
單位：新臺幣元

| 用途別科目 | 業務計畫或工作計畫名稱 | | |
|---------------|-------------|----------|------------|
| | 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 | 15,028,218 | 309,200 | 64,638,852 |
| 1015 法定編制人員待遇 | | | 33,786,209 |
| 1020 約聘僱人員待遇 | | | 804,852 |
| 1025 技工及工友待遇 | | | 457,122 |
| 1030 獎金 | 27,954 | | 8,116,696 |
| 1035 其他給與 | | 309,200 | 1,054,077 |
| 1040 加班費 | | | 2,159,864 |
| 1045 退休退職給付 | 11,173,912 | | 11,173,912 |
| 1050 退休離職儲金 | 3,826,352 | | 3,870,128 |
| 1055 保險 | | | 3,215,992 |
| 2000 業務費 | | | 47,331,526 |
| 2003 教育訓練費 | | | 8,000 |
| 2006 水電費 | | | 439,525 |
| 2009 通訊費 | | | 408,861 |
| 2012 土地租金 | | | 9,962 |
| 2018 資訊服務費 | | | 105,755 |
| 2021 其他業務租金 | | | 2,339,471 |
| 2024 稅捐及規費 | | | 21,368 |
| 2027 保險費 | | | 240,139 |
| 2033 約用人員酬金 | | | 1,555,483 |
| 2036 按日按件計資酬金 | | | 232,500 |
| 2051 物品 | | | 122,261 |
| 2054 一般事務費 | | | 40,729,398 |
| 2063 房屋建築養護費 | | | 224,500 |

高雄市兵役處

歲出用途別累計表

中華民國114年1月1日至114年12月31日

頁數：第12頁
單位：新臺幣元

| 用途別科目 | 業務計畫或工作計畫名稱 | | |
|-----------------|-------------|----------|-------------|
| | 公務人員退休及撫卹給付 | 公務人員各項補助 | 合計 |
| 2066 車輛及辦公器具養護費 | | | 30,673 |
| 2069 設施及機械設備養護費 | | | 246,921 |
| 2072 國內旅費 | | | 409,454 |
| 2084 短程車資 | | | 64,455 |
| 2093 特別費 | | | 142,800 |
| 3000 設備及投資 | | | 5,993,126 |
| 3010 房屋建築及設備費 | | | 4,935,422 |
| 3025 運輸設備費 | | | 860,000 |
| 3030 資訊軟硬體設備費 | | | 27,657 |
| 3035 雜項設備費 | | | 170,047 |
| 4000 獎補助費 | | | 24,538,014 |
| 4040 對國內團體之捐助 | | | 2,219,906 |
| 4065 社會福利津貼及濟助 | | | 8,478,255 |
| 4085 獎勵及慰問 | | | 5,025,568 |
| 4090 其他補助及捐助 | | | 8,814,285 |
| 合計 | 15,028,218 | 309,200 | 142,501,518 |

高雄市兵役處

繳付公庫數分析表

中華民國114年1月1日至114年12月31日

頁數：第13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 | 39,021,482 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 39,021,482 |
| 本年度 | 39,021,482 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 39,021,482 |
| 01170200 特別統籌 | 85,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 85,000 |
| 04030100 一般賠償收入 | 17,429 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17,429 |
| 05030600 場地設施使用費 | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 500 |
| 07010300 租金收入 | 120,660 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 120,660 |
| 07050100 廢舊物資售價 | 116,370 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 116,370 |
| 09010200 計畫型補助收入 | 38,681,523 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38,681,523 |

高雄市兵役處

公庫撥入數分析表

中華民國114年1月1日至114年12月31日

頁數：第14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 | 142,501,518 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 142,501,518 | 8,002,929 |
| 本年度 | 142,501,518 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 142,501,518 | 8,002,929 |
| 一、本年度經費 | 127,164,100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 127,164,100 | 8,002,929 |
| 0137010100 行政管理 | 51,447,787 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 51,447,787 | 361,242 |
| 0137010100* 行政管理 | 887,657 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 887,657 | 50,343 |
| 0137240100 政軍業務 | 22,619,440 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22,619,440 | 6,260,560 |
| 0137240100* 政軍業務 | 5,105,469 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5,105,469 | 694,531 |
| 0137250100 動員管理業務 | 15,981,907 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15,981,907 | 607,093 |
| 0137260100 徵兵處理 | 31,121,840 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31,121,840 | 29,160 |
| 二、統籌科目 | 15,337,418 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15,337,418 | 0 |

高雄市兵役處

公庫撥入數分析表

中華民國114年1月1日至114年12月31日

頁數：第15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) | | |
| 0676030100 公務人員退休及撫卹給付 | 15,028,218 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15,028,218 | 0 |
| 0989050100 公務人員各項補助 | 309,200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 309,200 | 0 |

高雄市兵役處

平衡表

中華民國114年12月31日

頁數：第 16 頁

單位：新臺幣元

| 科 目 名 稱 | 金 額 | 科 目 名 稱 | 金 額 |
|--------------|---------------|----------|---------------|
| 資產 | 1,090,592,754 | 負債 | 1,419,521 |
| 流動資產 | 1,296,731 | 流動負債 | 394,866 |
| 專戶存款 | 1,296,731 | 應付代收款 | 228,866 |
| 零用金 | | 預收其他政府款 | 166,000 |
| 預付款 | | 其他負債 | 1,024,655 |
| 固定資產 | 1,089,152,548 | 存入保證金 | 901,865 |
| 土地 | 1,016,850,960 | 應付保管款 | 122,790 |
| 土地改良物 | 26,988,974 | 淨資產 | 1,089,173,233 |
| 累計折舊－土地改良物 | -26,000,881 | 資產負債淨額 | 1,089,173,233 |
| 房屋建築及設備 | 161,356,202 | 資產負債淨額 | 1,089,173,233 |
| 累計折舊－房屋建築及設備 | -92,468,970 | | |
| 機械及設備 | 19,658,699 | | |
| 累計折舊－機械及設備 | -19,178,094 | | |
| 交通及運輸設備 | 2,258,928 | | |
| 累計折舊－交通及運輸設備 | -1,110,246 | | |
| 雜項設備 | 9,731,981 | | |
| 累計折舊－雜項設備 | -8,935,005 | | |
| 無形資產 | 20,685 | | |
| 電腦軟體 | 20,685 | | |
| 其他資產 | 122,790 | | |
| 暫付款 | 122,790 | | |
| 合 計 | 1,090,592,754 | 合 計 | 1,090,592,754 |
| 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 | - |

高雄市兵役處

收入支出表

中華民國114年1月1日至114年12月31日

頁數：第 17 頁

單位：新臺幣元

| 科 目 名 稱 | 金 額 | |
|----------|------------|-------------|
| | 本 月 數 | 累 計 數 |
| 收入 | 15,972,732 | 181,523,000 |
| 公庫撥入數 | 17,810,934 | 142,501,518 |
| 稅課收入 | 0 | 85,000 |
| 罰款及賠償收入 | 14,300 | 17,429 |
| 規費收入 | 0 | 500 |
| 財產收益 | 0 | 237,030 |
| 補助及協助收入 | -1,852,502 | 38,681,523 |
| 支出 | 13,959,449 | 180,051,657 |
| 繳付公庫數 | -1,838,202 | 39,021,482 |
| 人事支出 | 3,193,246 | 64,638,852 |
| 業務支出 | 6,406,474 | 47,331,526 |
| 獎補助支出 | 5,300,396 | 24,538,014 |
| 財產損失 | 592,800 | 610,348 |
| 折舊、折耗及攤銷 | 304,735 | 3,911,435 |
| 收支餘絀 | 2,013,283 | 1,471,343 |

高雄市兵役處

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12月31日

頁數：第 18 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 | 983,810,422 | 0 | 33,146,930 | 106,392 | 0 | 1,016,850,960 |
| 土地改良物 | 26,988,974 | -25,668,109 | 0 | 0 | -332,772 | 988,093 |
| 房屋建築及設備 | 157,013,580 | -89,684,636 | 4,935,422 | 592,800 | -2,784,334 | 68,887,232 |
| 機械及設備 | 19,869,961 | -19,266,568 | 27,657 | 238,919 | 88,474 | 480,605 |
| 交通及運輸設備 | 2,599,723 | -2,139,758 | 910,000 | 1,250,795 | 1,029,512 | 1,148,682 |
| 雜項設備 | 9,877,234 | -9,101,526 | 340,094 | 485,347 | 166,521 | 796,976 |
| 收藏品及傳承資產 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 權利 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 小 計 | 1,200,159,894 | -145,860,597 | 39,360,103 | 2,674,253 | -1,832,599 | 1,089,152,548 |
| 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 | 362,055 | 0 | 0 | 341,370 | 0 | 20,685 |
| 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 | 362,055 | 0 | 0 | 341,370 | 0 | 20,685 |
| 合 計 | 1,200,521,949 | -145,860,597 | 39,360,103 | 3,015,623 | -1,832,599 | 1,089,173,233 |

高雄市兵役處

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12月31日

頁數：第 19 頁
單位：新臺幣元

備註：請詳附表。

高雄市兵役處

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12月31日

頁數：第 20 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 | 39,021,482 | 142,501,518 | 181,523,000 | 收入 |
| | ----- | ----- | ----- | 公庫撥入數 |
| | | 142,501,518 | 142,501,518 | 稅課收入 |
| 稅課收入 | 85,000 | ----- | 85,000 | 罰款及賠償收入 |
| 罰款及賠償收入 | 17,429 | ----- | 17,429 | 規費收入 |
| 規費收入 | 500 | ----- | 500 | |
| 信託管理收入 | ----- | ----- | ----- | |
| 財產收入 | 237,030 | ----- | 237,030 | 財產收益 |
| 營業盈餘及事業收入 | ----- | ----- | ----- | 投資收益 |
| 補助及協助收入 | 38,681,523 | ----- | 38,681,523 | 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 | 142,501,518 | 37,550,139 | 180,051,657 | 支出 |
| | ----- | ----- | ----- | 繳付公庫數 |
| | | 39,021,482 | 39,021,482 | 人事支出 |
| 人事費 | 64,638,852 | ----- | 64,638,852 | 業務支出 |
| 業務費 | 47,331,526 | ----- | 47,331,526 | 獎補助支出 |
| 獎補助費 | 24,538,014 | ----- | 24,538,014 | |
| 設備及投資 | 5,993,126 | -5,993,126 | ----- | 財產損失 |
| | ----- | ----- | ----- | 投資損失 |
| | | 610,348 | 610,348 | 利息費用及手續費 |
| 債務費 | ----- | ----- | ----- | 折舊、折耗及攤銷 |
| | | 3,911,435 | 3,911,435 | 其他支出 |
| 歲計餘絀 | -103,480,036 | 104,951,379 | 1,471,343 | 收支餘絀 |

高雄市兵役處

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12月31日

頁數：第 21 頁

單位：新臺幣元

備註(調整數差異說明)

平衡表備註說明

頁數：第22頁

| 項目 | | 金額 | 備註 |
|--------------------|--------|---------------|----|
| 合計 | | 1,089,173,233 | |
| 資產負債淨額於上年度結轉數 | | 1,054,661,352 | |
| 小計 | | 34,511,881 | |
| (1)本年度截至12月收支餘絀 | | 1,471,343 | |
| (5)無關收支-影響非流動資產之項目 | | 33,040,538 | |
| 土地 | 公告現值增加 | 33,146,930 | |
| 土地 | 公告現值減少 | -106,392 | |

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24頁

| 項目 | 金額 | 備註 |
|------------------------------------|------------|----|
| 二、本年度成本變動增加數合計 | 39,360,103 | |
| 1. 設備及投資預算執行增加數 | 5,993,126 | |
| 3. 其他 | 33,366,977 | |
| 三、設備及投資預算執行增加數 | 5,993,126 | |
| 1. 本年度設備及投資截至本月止累計實現數 | 5,993,126 | |
| 四、其他（如其他機關移入、受贈、墊付案及代辦經費購置等），說明如下： | 33,366,977 | |
| 3. 土地現值調整 | 33,146,930 | |
| 5. 財產編號誤用更正 | 170,047 | |
| 6. 新購油電混合車貨物稅退稅 | 50,000 | |