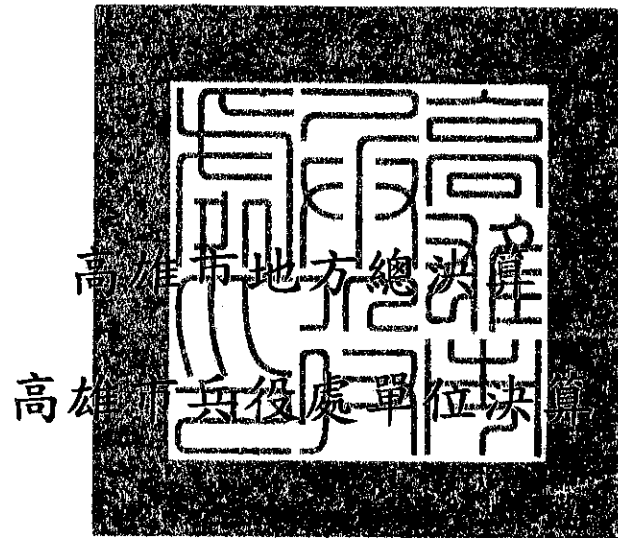


中華民國 107 年度
(107年 1 月 1 日至 107年 12 月 31 日)



高雄市兵役處編

高雄市兵役處
107年度單位決算
目次

一、總說明	說明第 1 頁至第 11 頁
二、主要表	
(一)歲入來源別決算表	第 1 頁至第 4 頁
(二)歲出機關別決算表	第 5 頁至第 8 頁
(三)平衡表	第 9 頁至第 9 頁
(四)資本資產表	第 10 頁至第 10 頁
三、附屬表	
(一)現金出納表	第 11 頁至第 13 頁
(二)平衡表科目明細表	第 14 頁至第 14 頁
(三)資本資產變動表	第 15 頁至第 15 頁
(四)收入實現數與繳付公庫數分析表	第 16 頁至第 17 頁
(五)支出實現數與公庫撥入數分析表	第 18 頁至第 19 頁
(六)收入支出彙計表	第 20 頁至第 20 頁
(七)歲出用途別科目分析表	第 21 頁至第 22 頁
(八)統籌支撥科目支出明細表	第 23 頁至第 26 頁
(九)歲出用途別決算累計表	第 27 頁至第 28 頁
(十)人事費明細表	第 29 頁至第 29 頁
(十一)歲入餘絀數(或減免、註銷數)分析表	第 30 頁至第 30 頁
(十二)歲出保留分析表	第 31 頁至第 32 頁
(十三)歲出賸餘數(或減免、註銷數)分析表	第 33 頁至第 33 頁
四、其他附表	
(一)歲出資本支出分析表	第 34 頁至第 35 頁
(二)補助及捐助經費報告表	第 36 頁至第 37 頁
(三)重大計畫執行績效報告表	第 38 頁至第 38 頁
(四)財產目錄總表	第 39 頁至第 39 頁
(五)歲出按職能及經濟性綜合分類表	第 40 頁至第 41 頁

高雄市兵役處

總 說 明

中華民國 107 年度

說明 / 頁

一、財務報告之簡述

(一)歲入、歲出預算執行結果：

1. 本年度部分：

項目	預算數	決算數	比較增減		原因暨因應改善措施
			金額	%	
1. 歲入：					
(1)特別統籌	331,000	331,000	0	0.00%	
(2)罰金罰鍰	-	3,419	3,419	-	係軍人忠靈祠烏松園區清潔養護工作罰款等計 3,419 元。
(3)租金收入	121,000	120,660	-340	-0.28%	
(4)廢舊物資售價	1,000	2,630	1,630	163.00%	係本年度財產及非消耗廢品較預估為多，故其變賣收入增加 1,630 元。
(5)計畫型補助收入	46,663,000	33,281,553	-13,381,447	-28.68%	係役男家屬生活扶(慰)助金、役男體檢經費及替代役役男入營輸送作業費等實際執行數較預計減少，致補助款減少 1,338 萬 1,447 元。
(6)收回以前年度歲出	-	50,000	50,000	-	係收回前軍務科段科長 105 年涉訟補助費 5 萬元。
(7)其他雜項收入	15,000	3,019	-11,981	-79.87%	係忠烈祠民眾許願金收入，民眾意願難以預期，致短收 1 萬 1,981 元。
合計	47,131,000	33,792,281	-13,338,719	-28.30%	

項目	預算數	決算數	比較增減		原因暨因應改善措施
			金額	%	
2. 歲出：					
(1) 行政管理	51,009,000	42,689,345	-8,319,655	-16.31%	尚有 8 職缺(2 位職員及 6 位職工)未補實，致人事費剩餘 821 萬 4,082 元。
(2) 政軍業務	33,890,000	32,498,818	-1,391,182	-4.10%	
(3) 動員管理業務	16,981,000	16,681,256	-299,744	-1.77%	
(4) 徵兵處理	42,692,000	28,819,338	-13,872,662	-32.49%	內政部役政署補助役男體檢及替代役役男入營輸送作業費實際執行數較預計減少，此兩項補助中央實撥數較預算數少 9 萬 8 千元，及實撥數賸餘款 1,258 萬 2,997 元繳回中央，故支出相對減支 1,268 萬 997 元。
(5) 退撫金	16,526,031	16,526,031	0	0.00%	
(6) 公務人員待遇福利	752,890	752,890	0	0.00%	
合計	161,850,921	137,967,678	-23,883,243	-14.76%	

(二) 平衡表及資本資產表重要科目之金額及內容之簡述：

1. 平衡表部分

(1) 資產總額 138 萬 4,720 元，包括專戶存款 134 萬 3,720 元，係各項應付代收款、存入保證金及暫收款合計之數；預付款 4 萬 1,000 元，係中央特別統籌分配稅款-107 年度臨時人員因應待遇調整所需經費(墊付案)。

(2) 負債總額 134 萬 3,720 元，包括暫收款 27 萬 5,000 元，係暫收役男權益及其家屬生活扶慰助業務經費；存入保證金 105 萬 5 元，係得標廠商繳納之履約保證金及保固金等；應付代收款 1 萬 8,715 元，係代收員工薪資代扣自付部分退撫基金、公保、健保、勞保及勞工退休準備金等。

(3) 淨資產總額 4 萬 1,000 元，資產負債淨額係資產減除負債後之餘額。

2. 資本資產表部分

(1) 固定資產總額 10 億 5,376 萬 4,144 元，包括土地 9 億 6,294 萬 5,146 元，係本處經管之忠靈祠(燕巢及鳥松園區)及忠烈祠用地；土地改良物 513 萬 2,228 元，係本處經管之忠靈祠(燕巢及鳥松園區)及忠烈祠之人行步道等；房屋建築及設備 8,116 萬 4,471 元，係本處經管之忠靈祠(燕巢及鳥松園區)及忠烈祠之公廁及納骨堂等；機械及設備 385 萬 3,414 元，係電腦及印表機等設備；交通及運輸設備 17 萬 5,233 元，係公務車及擴音機等設備；雜項設備 49 萬 3,652 元，係冷氣機、碎紙機等辦公事務設備等。

(2) 資本資產總額 10 億 5,376 萬 4,144 元，係固定資產總額。

二、財務狀況之分析

(一) 平衡表及資本資產表變動情形分析：

1. 平衡表部分

(1)資產：專戶存款 134 萬 3,720 元，較上年度相同基礎減少 31 萬 8,215 元或 19.15%，係暫收役男權益及其家屬生活扶慰助業務經費減少 5 萬 6,000 元、得標廠商繳納之履約保證金及保固金增加 8 萬 431 元、約僱人員離職儲金結清減少 34 萬 4,035 元與及員工薪資代扣款增加 1,389 元所致；預付款 4 萬 1,000 元，較上年度相同基礎增加 4 萬 1,000 元或 100.00%，係增加中央特別統籌分配稅款-107 年度臨時人員因應待遇調整所需經費(墊付案)。

(2)負債：暫收款 27 萬 5,000 元，較上年度相同基礎減少 5 萬 6,000 元或 16.92%，係暫收役男權益及其家屬生活扶慰助業務經費減少 5 萬 6 千元；存入保證金 105 萬 5 元，較上年度相同基礎增加 8 萬 431 元或 8.30%，係得標廠商繳納之履約保證金，其因基本工資調漲等因素，部分養護工作等招標案決標金額較往年相對提高，致履約保證金增加；應付代收款 1 萬 8,715 元，較上年度相同基礎增加 1,389 元或 8.02%，係代扣 107 年 12 月 28 日到職員工之公、健保費等代扣款等所致；應付保管款 0 元，較上年度相同基礎減少 34 萬 4,035 元或 100.00%，係約僱人員離職儲金結清所致。

2. 資本資產表變動情形分析：

(1)固定資產：土地 9 億 6,294 萬 5,146 元，與上年度財產目錄帳列數無增減或 0%，然因本處軍人忠靈祠燕巢園區為配合後備指揮部興建「高雄燕巢忠靈塔」先行辦理土地分割同額增減 5,087 萬 3,200 元；土地改良物 513 萬 2,228 元，較上年度財產目錄帳列數減少 1,575 萬 5,376 元或 75.43%，係因本年度起實施新高雄市普通公務單位會計制度之一致規定，依規定需提列之折舊數，致各科目帳列數減少所致，惟如以相同基礎比較，本年度較上年度金額係無增減；房屋建築及設備 8,116 萬 4,471 元，較上年度財產目錄帳列數減少 7,330 萬 8,302 元或 47.46%，係因本年度起實施新高雄市普通公務單位會計制度之一致規定，依規定需提列之折舊數，致各科目帳列數減少所致，惟如以相同基礎比較，本年度較上年度金額係無增減；機

械及設備 385 萬 3,414 元，較上年度財產目錄帳列數減少 1,754 萬 1,010 元或 81.99%，係購置 5 台電腦 10 萬 9,685 元(扣除誤登帳之冷氣機 8 萬 1,770 元)及報廢個人電腦 17 台、掃瞄器 1 台、主機系統 2 套等計 73 萬 6,869 元(扣除誤登帳之冷氣機 8 萬 1,770 元)，餘 1,691 萬 3,826 元為因本年度起實施新高雄市普通公務單位會計制度之一致規定，依規定需提列之折舊數及報廢財產減少之累計折舊數淨額；交通及運輸設備 17 萬 5,233 元，較上年度財產目錄帳列數減少 248 萬 504 元或 93.40%，係移撥首長坐車 1 部至毒防局及報廢音響設備 1 套計 111 萬 2,440 元，餘 136 萬 8,064 元為因本年度起實施新高雄市普通公務單位會計制度之一致規定，依規定需提列之折舊數及報廢財產減少之累計折舊數淨額；雜項設備 49 萬 3,652 元，較上年度財產目錄帳列數減少 354 萬 3,585 元或 87.77%，係購置冷氣機 2 台、講台 1 座計 9 萬 7,770 元及報廢錄放影機 1 台、電視機 2 台等計 11 萬 4,600 元，餘 352 萬 6,755 元為因本年度起實施新高雄市普通公務單位會計制度之一致規定，依規定需提列之折舊數及報廢財產減少之累計折舊數淨額。

三、重要施政計畫執行成果之說明

(一) 重要施政計畫執行成果：

經常門：本年度預算數 1 億 4,435 萬 6,000 元，決算數 1 億 2,048 萬 1,302 元，除役政科(兵員徵集)分攤市府 2019 年高雄燈會小提燈經費 8 萬 5,250 元，預計於 108 年度 4 月份執行完畢，餘依照計畫如期完成。

1. 一般行政—行政管理：辦理本處行政、文書、庶務、退休人員及遺放三節照護等。

2. 軍務行政—政軍業務：

(1)政軍服務：役男家屬生活扶助、列級徵屬健保及醫療補助、各項慰問、替代役管理、榮譽社區服務、兵役宣傳。

(2)軍人忠靈祠：安厝服務、春秋祭典。

(3)忠烈祠業務：辦理忠烈祠春、秋季國殤典禮。

(4)八二三紀念館：展覽服務、八二三戰役勝利紀念事宜、建物及設施維護。

3.兵役動員管理—動員管理業務：全民防衛動員準備業務、敬軍慰勞、後備軍人及替代役備役動員、召集、演訓、管理。

4.兵員徵集—徵兵處理：役男兵籍調查、役男徵兵檢查、役男抽籤、兵員徵集及入營輸送作業、替代役申請作業及其他兵員徵集業務。

資本門：本年度預算數 21 萬 6,000 元，決算數 20 萬 7,455 元，均依照計畫如期完成，分述如下：

1.一般行政—行政管理：購置電腦資訊設備及講台。

2.軍務行政—政軍業務：軍人公墓忠靈祠烏松園區購置冷氣機。

(二)各項工作計畫實施情形：

工作計畫名稱	重要計畫項目	實施內容	辦理情形	
			已完成或未完成之說明	因應改善措施
一般行政—行政管理	壹、加強各項事務管理及文書、檔案管理，嚴密執行計畫作業，管制考核提高工作效率。	一、建立經管財產電子檔案，並不定期辦理財產維護檢修、汰換報廢及盤點工作。 二、107 年上、下半年民政局針對本處各辦理 1 次電話禮貌測試，提昇同仁電話禮貌、提供輿情分析，適時檢討與建議，以提高役政服務滿意度。 三、編定年度施政計畫及撰寫議會及市政會議工作報告。 四、辦理性別主流化相關研習，每年召開性別主流化推動會議。 五、加強檔案管理及公文稽催，提昇公文品質，107 年總計歸檔 2 萬 90 件檔案。 六、運用志工引導民眾申辦案件、協助各項為民服務活動及參與各項役政活動成效良好。 七、舉辦環境教育影片觀賞，107 年總學習時數計 494 小時。 八、107 年機關綠色採購指定採購金額 72 萬 6,531 元比率達 95% 以上。 九、107 年度採購身障團體商品成交金額 12 萬 5,960 元，達成比率 5.53%。	已完成。	
軍務行政—政軍業務—政軍服務	貳、兵役宣傳；留守業務；軍人及替代役役男家屬生活扶助及各項補助；列級徵屬健保及醫療補助；應徵兵員入營輸送、各項慰問；榮眷業務座談檢討及政令宣導；辦理榮	一、發放服兵役役男家屬一次安家費及三節生活扶助金甲級 70 戶次 131 人次、乙級 66 戶次 211 人次、丙級 95 戶次 256 人次，計 560 萬 8,610 元。 二、發放義務役、志願役傷殘死亡軍人遺族市長 1 次慰問金、因公 7 人次、因病 6 人次、意外 5 人次，替代役 0 人次，合計(死亡)18 人次，即時慰問金 2 人次，以上共計 20 人次，共發放 1,311 萬 5,000 元。 三、發放義務役傷殘退伍軍人三節慰問金及癱瘓除役軍人安養津貼，107 年度三節共發放 513 萬 6,000 元。 四、落實照顧列級家屬保險及就醫 107 年計發放列級家屬健保費及醫療補助費 128 戶次，計發放 23 萬 5,964 元。	已完成。	

高雄市兵役處
總 說 明
中華民國 107 年度

說明 8 頁

工作計畫名稱	重要計畫項目	實施內容	辦理情形	
			已完成或未完成之說明	因應改善措施
	眷健康講座 提昇健康常識；協助榮眷各項節慶活動促進社區交流；協助推展榮眷社區服務；擔任榮眷單一窗口；整合市府各局處資源；協助解決相關市政問題；協助市府各局處與軍方眷管單位溝通與協調。	五、慰問生育補助 5 人計 5 萬元，喪葬補助金 0 人計 0 元，住院伙食費 1 人計 4 萬 7,450 元，住院慰問金 1 人次計 5,000 元。 六、春節慰問國軍遺族 107 年春節計發放遺族 124 人慰問金 61 萬 7,500 元。 七、忠烈祠春秋祭國殤典禮家族代表慰問金 36 萬元。 八、傷殘除役軍人癱瘓用具購置補助 3 人，共 1 萬 9,000 元。 九、107 年辦理 11 場次榮眷健康講座活動，參加人數 1,370 人，滿意度結果達 93%，均肯定支持。邀請專業醫師講授醫療保健，提供各種疾病預防及健康管理知識，增進榮眷居民衛生保健觀念。		
軍務行政—政軍業務—軍人忠靈祠	參、軍人忠靈祠安厝服務及管理業務；美綠化養護及設施維護；春秋祭典。	一、107 年申請安厝軍墓骨灰寄厝計 1,067 位，目前計安厝 27,093 位，夫妻櫃安厝計 3,068 位。 二、辦理園區養護工作年度工作計畫如期完成。 三、辦理國軍春、秋二祭於 3、9 月底依計畫完成。	已完成。	
軍務行政—政軍業務—忠烈祠業務	肆、忠烈祠全方位服務。	本市忠烈祠全年無休方式為到訪遊客提供全方位服務。維護忠烈祠建物及園區安全，於 107 年完成園區養護工作，強化安全巡邏工作，以保障遊客安全，持續改善廁所清潔維護工作提高服務品質。	已完成。	
軍務行政—政軍業務—一八二三紀念館	伍、八二三紀念館展場管理、導覽服務及文物陳列等。	一、為弘揚當年參戰官兵英勇事蹟，於衛武營都會公園內成立全台第一個八二三臺海戰役紀念館，除讓民眾藉此景仰戰役中的歷史英雄，並可作為戰爭與和平之全民國防教育場域，讓國人省思和平的可貴，並成為市民緬懷歷史新地標。107 年參觀人數約	已完成。	

高雄市兵役處
總 說 明
中華民國 107 年度

說明 9 頁

工作計畫名稱	重要計畫項目	實施內容	辦理情形	
			已完成或未完成之說明	因應改善措施
兵役動員管理業務—動員管理業務	陸、全民防衛動員準備業務	計 12,145 人。 二、於 107 年 8 月 16 日假衛武營公園辦理八二三臺海戰役六十周年紀念活動，以緬懷台海戰役歷史英雄，並感念當年國軍將士保國衛民精神，邀請高雄市八二三台海戰役戰友協會、砲兵戰友協會、海軍袍澤協會及其家屬計 200 人參與，活動中安排陸軍步兵訓練指揮部體幹班戰技表演及中正國防幹部預備學校演唱軍歌，並透過八二三台海戰役戰友總會副理事長郭順序分享戰史經歷，場面溫馨感性。 一、於 107 年 7 月至各區役政業務訪視、檢討，俾利達到強化兵役行政及業務交流功能。 二、依據全民防衛動員準備法規定策訂本府 107 年度分類執行計畫 16 種，陳報行政院會報核定及貫徹執行。 三、行政院動員會報 107 年對直轄市、縣(市)動員業務訪評，本市榮獲甲組(直轄市)「優等」單位獎項，於行政院動員會報 107 年度會議中，由行政院長賴清德院長授頒，本市動員會報秘書組兵役處代表市府出席領獎。 四、辦理本市全民防衛動員萬安 41 號(軍民聯合防空演習)，榮獲行政院評鑑為優等。 五、本市三合一動員會報 107 年定期會議分別於 107 年 4 月 27 日及 10 月 1 日假本市災害應變中心舉行，由動員會報、戰綜會報及災防會報等三會報聯合辦理，計有行政院動員會報、行政院災害防救辦公室、高雄市議會、本府會報委員(相關局處首長)、公民營事業單位代表、行政區域內軍事單位、委員與專家學者等約 100 餘人參加。 六、為增進軍民情感交流，激勵軍心，探視本市在營役男，於三節前組團分赴各新訓中心及轄區陸軍、海軍、憲兵、後備及外島等部隊慰問，共計 63 個單位，計發放慰勞款 314 萬元。	已完成。	已完成。

高雄市兵役處
總 說 明
中華民國 107 年度

說明 10 頁

工作計畫名稱	重要計畫項目	實施內容	辦理情形	
			已完成或未完成之說明	因應改善措施
		<p>七、107年辦理全民國防教育，榮獲國防部評鑑為全民國防教育傑出貢獻獎個人獎。</p> <p>八、0601 豪雨及 0823 豪雨期間，協調國軍救災，守護市民安全，計大社、美濃、仁武、茂林、甲仙等區申請國軍兵力計 2,027 人次及機具 380 輛次，協助災害防救及市民撤離。</p> <p>九、運用後備軍人組織系統，辦理捐血、防疫等公益活動執行成果：</p> <p>(一)捐血公益活動： 鼓山、鳳山、前金、苓雅、大寮...等計7個區後備軍人輔導中心於107年1月至12月辦理捐血公益活動計8場次，動員後備軍人及眷屬1,400餘人，共捐輸41萬6,500C.C.熱血。</p> <p>(二)淨山、淨灘及掃街防疫公益活動： 左營、林園、路竹...等計9個區後備軍人輔導中心於107年1月至12月辦理淨山、淨灘及愛民打掃公益活動，動員後備軍人及眷屬500餘人參與，維護自然生態環境，清除登革熱孳生源，共同守護家園。</p> <p>十、補助本市各區後備輔導中心辦理後備動員聯誼活動、協助災害防救、市政工作推行、全民國防教育及社會公益活動之推展，107年補助本市各區後備軍人輔導中心體能聯誼活動及工作補助費每月每組250元，計891組，共267萬3,000元。</p> <p>十一、107年中央役政業務督訪，榮獲內政部役政署評鑑為優等。</p> <p>十二、本市替代役備役役男演訓召集及一般替代役役男在職訓練暨捐血公益活動於107年6月29日假鳳山行政中心大禮堂辦理，召集公共行政役備役役男120人、代訓經濟部水利署水利維護役30人及結合替代現役80人，共同實施防災教育訓練，當日應召備役役男到召率百分之百；另動員後備軍人共同參與捐血公益活動，共捐熱血101袋，計2萬5,250C.C。</p>		

高雄市兵役處
總 說 明
中華民國 107 年度

說明 11 頁

工作計畫名稱	重要計畫項目	實施內容	辦理情形	
			已完成或未完成之說明	因應改善措施
兵員徵集—徵兵處理	柒、兵籍調查；徵兵檢查及體格複檢；役男抽籤、徵集；申請替代役、服補充兵及提前退伍作業等。	<p>十三、輔導各區公所辦理後備軍人退伍歸鄉報到列管及後備軍人年度清查、異動事故及主檔比對作業。</p> <p>十四、辦理108年度後備軍人緩召5款核定計60人。</p> <p>一、107年完成本市88年次役男兵籍調查，計1萬6,697人；申請延緩入營人數1,515人。</p> <p>二、辦理107年役男徵兵檢查體位判定1萬4,813人。另申請複檢544人，驗退119人。</p> <p>三、107年度徵兵檢查經核定免役者為3,403人，有效篩檢體位不適合服役役男。核定禁役役男計42人。</p> <p>四、輔導本市各區辦理因緩徵原因消滅者之抽籤作業278場次。</p> <p>五、107年辦理本市常備兵、補充兵、替代役徵集共72梯次，總計入營人數1萬1,980人。</p> <p>六、107年申請並核准替代役547人。</p>	除分攤市府2019年高雄燈會小提燈經費8萬5,250元外，餘均已完成。	預計於108年度4月份執行完畢。

四、其他重要說明

本處本著「當用則用，當省則省」之原則，確實執行本年度預算，期能落實推行役政業務。

高雄市
歲入來源

中華民國

經常門

款	項	目	節	科目 名稱及編號	預算數		
					原預算數	預算 增減數	合計 (1)
				合計	47,131,000	-	47,131,000
				經費門總計	47,131,000	-	47,131,000
				經常門合計	47,131,000	-	47,131,000
01				01030000000 稅課收入	331,000	-	331,000
	01			01030320000 高雄市兵役處	331,000	-	331,000
		01		01030320900 統籌分配稅	331,000	-	331,000
			01	01030320902 特別統籌	331,000	-	331,000
02				03030000000 罰款及賠償收入	-	-	-
	01			03030320000 高雄市兵役處	-	-	-
		01		03030320100 罰金罰鍰及息金	-	-	-
			01	03030320101 罰金罰鍰	-	-	-
03				06030000000 財產收入	122,000	-	122,000
	01			06030320000 高雄市兵役處	122,000	-	122,000
		01		06030320100 財產孳息	121,000	-	121,000
			01	06030320102 租金收入	121,000	-	121,000
		02		06030320500 廢舊物資售價	1,000	-	1,000

兵役處
別決算表

107年度

單位:新臺幣元

實現數	應收數	保留數	合計 (2)	比較 增減數 (3)=(2)-(1)	決算數占預 算數之比率 (2)/(1)%
33,792,281	-	-	33,792,281	-13,338,719	71.7%
33,792,281	-	-	33,792,281	-13,338,719	71.7%
33,792,281	-	-	33,792,281	-13,338,719	71.7%
331,000	-	-	331,000	-	100%
331,000	-	-	331,000	-	100%
331,000	-	-	331,000	-	100%
331,000	-	-	331,000	-	100%
3,419	-	-	3,419	3,419	0.0%
3,419	-	-	3,419	3,419	0.0%
3,419	-	-	3,419	3,419	0.0%
3,419	-	-	3,419	3,419	0.0%
123,290	-	-	123,290	1,290	101.06%
123,290	-	-	123,290	1,290	101.06%
120,660	-	-	120,660	-340	99.72%
120,660	-	-	120,660	-340	99.72%
2,630	-	-	2,630	1,630	263%

高雄市
歲入來源

中華民國

經常門

款	項	目	節	科目 名稱及編號	預算數		
					原預算數	預算 增減數	合計 (1)
			01	06030320501 廢舊物資售價	1,000	-	1,000
04				08030000000 補助收入	46,663,000	-	46,663,000
	01			08030320000 高雄市兵役處	46,663,000	-	46,663,000
		01		08030320100 上級政府補助收入	46,663,000	-	46,663,000
			01	08030320102 計畫型補助收入	46,663,000	-	46,663,000
05				11030000000 其他收入	15,000	-	15,000
	01			11030320000 高雄市兵役處	15,000	-	15,000
		01		11030320200 雜項收入	15,000	-	15,000
			01	11030320201 收回以前年度歲出	-	-	-
			02	11030320210 其他雜項收入	15,000	-	15,000

兵役處
別決算表

107年度

單位:新臺幣元

決算數				比較 增減數 (3)=(2)-(1)	決算數占預 算數之比率 (2)/(1)%
實現數	應收數	保留數	合計 (2)		
2,630	-	-	2,630	1,630	263%
33,281,553	-	-	33,281,553	-13,381,447	71.32%
33,281,553	-	-	33,281,553	-13,381,447	71.32%
33,281,553	-	-	33,281,553	-13,381,447	71.32%
33,281,553	-	-	33,281,553	-13,381,447	71.32%
53,019	-	-	53,019	38,019	353.46%
53,019	-	-	53,019	38,019	353.46%
53,019	-	-	53,019	38,019	353.46%
50,000	-	-	50,000	50,000	0.0%
3,019	-	-	3,019	-11,981	20.13%

高雄市
歲出機關
中華民國

經費門併計

款	項	目	節	科目 名稱及編號	預算數		
					原預算數	預算 增減數	合計 (1)
				合計	161,850,921	-	161,850,921
01				0003000000 高雄市政府民政局主管	144,572,000	-	144,572,000
	01			0003032000 高雄市兵役處	144,572,000	-	144,572,000
				經常門合計	144,372,000	-16,000	144,356,000
				資本門合計	200,000	16,000	216,000
		01		3303032010 一般行政	51,009,000	-	51,009,000
		01		3303032011 行政管理	51,009,000	-	51,009,000
				010000人事費	48,556,000	-	48,556,000
				020000業務費	2,277,000	-16,000	2,261,000
				030000設備及投資*	110,000	16,000	126,000
				040000獎補助費	66,000	-	66,000
	02			3303032240 軍務行政	33,890,000	-	33,890,000
		01		3303032241 政軍業務	33,890,000	-	33,890,000
				010000人事費	132,000	-	132,000
				020000業務費	7,297,000	-	7,297,000
				030000設備及投資*	90,000	-	90,000
				040000獎補助費	26,371,000	-	26,371,000
	03			3303032250 兵役動員管理	16,981,000	-	16,981,000

兵役處
別決算表
107年度

單位:新臺幣元

實現數	應付數	保留數	合計 (2)	比較 增減數 (3)=(2)-(1)	決算數占預 算數之比率 (2)/(1)%	說明
137,882,428	-	85,250	137,967,678	-23,883,243	85.24%	
120,603,507	-	85,250	120,688,757	-23,883,243	83.48%	
120,603,507	-	85,250	120,688,757	-23,883,243	83.48%	
120,396,052	-	85,250	120,481,302	-23,874,698	83.46%	
207,455	-	-	207,455	-8,545	96.04%	
42,689,345	-	-	42,689,345	-8,319,655	83.69%	
42,689,345	-	-	42,689,345	-8,319,655	83.69%	
40,341,918	-	-	40,341,918	-8,214,082	83.08%	
2,167,742	-	-	2,167,742	-93,258	95.88%	預算增減數- 16,000元-流用數- 16,000元
125,685	-	-	125,685	-315	99.75%	預算增減數16,000 元-流用數16,000 元
54,000	-	-	54,000	-12,000	81.82%	
32,498,818	-	-	32,498,818	-1,391,182	95.9%	
32,498,818	-	-	32,498,818	-1,391,182	95.9%	
107,364	-	-	107,364	-24,636	81.34%	
7,115,160	-	-	7,115,160	-181,840	97.51%	
81,770	-	-	81,770	-8,230	90.86%	
25,194,524	-	-	25,194,524	-1,176,476	95.54%	
16,681,256	-	-	16,681,256	-299,744	98.23%	

高雄市
歲出機關
中華民國

經資門併計

款	項	目	節	科目 名稱及編號	預算數		合計 (1)
					原預算數	預算 增減數	
			01	33030322501 動員管理業務	16,981,000	-	16,981,000
				010000人事費	18,000	-	18,000
				020000業務費	4,143,000	-	4,143,000
				040000獎補助費	12,820,000	-	12,820,000
		04		33030322600 兵員徵集	42,692,000	-	42,692,000
			01	33030322601 徵兵處理	42,692,000	-	42,692,000
				010000人事費	37,000	-	37,000
				020000業務費	42,655,000	-	42,655,000
02				00700000000 統籌支撥科目	17,278,921	-	17,278,921
		01		00700050000 退撫金	16,526,031	-	16,526,031
			01	75700050200 退撫金	16,526,031	-	16,526,031
			01	75700050201 退撫金	16,526,031	-	16,526,031
				010000人事費	16,526,031	-	16,526,031
		02		00700060000 公務人員待遇福利	752,890	-	752,890
			01	89700060200 公務人員待遇福利	752,890	-	752,890
			01	89700060201 公務人員待遇福利	752,890	-	752,890
				010000人事費	752,890	-	752,890

兵役處
別決算表
107年度

單位:新臺幣元

實現數	應付數	保留數	合計 (2)	比較 增減數 (3)=(2)-(1)	決算數占預 算數之比率 (2)/(1)%	說明
16,681,256	-	-	16,681,256	-299,744	98.23%	
17,299	-	-	17,299	-701	96.11%	
3,994,338	-	-	3,994,338	-148,662	96.41%	
12,669,619	-	-	12,669,619	-150,381	98.83%	
28,734,088	-	85,250	28,819,338	-13,872,662	67.51%	
28,734,088	-	85,250	28,819,338	-13,872,662	67.51%	
37,000	-	-	37,000	-	100%	
28,697,088	-	85,250	28,782,338	-13,872,662	67.48%	
17,278,921	-	-	17,278,921	-	100%	
16,526,031	-	-	16,526,031	-	100%	
16,526,031	-	-	16,526,031	-	100%	
16,526,031	-	-	16,526,031	-	100%	
16,526,031	-	-	16,526,031	-	100%	
752,890	-	-	752,890	-	100%	
752,890	-	-	752,890	-	100%	
752,890	-	-	752,890	-	100%	
752,890	-	-	752,890	-	100%	

高雄市兵役處

平衡表

中華民國107年12月31日

單位：新臺幣元

科目名稱	金額	科目名稱	金額
資產	1,384,720	負債	1,343,720
流動資產	1,384,720	流動負債	1,343,720
現金	1,343,720	暫收款	275,000
專戶存款	1,343,720	暫收款	275,000
預付款	41,000	存入保證金	1,050,005
預付款	41,000	存入保證金	1,050,005
		應付代收款	18,715
		應付代收款	18,715
		應付保管款	0
		應付保管款	0
		淨資產	41,000
		資產負債淨額	41,000
		資產負債淨額	41,000
		資產負債淨額	41,000
合 計	1,384,720	合 計	1,384,720
附 註		附 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

資本資產表

中華民國107年12月31日

頁數：第1頁

單位：新臺幣元

科目名稱	金額	科目名稱	金額
固定資產	1,053,764,144	資本資產總額	1,053,764,144
土地	962,945,146	資本資產總額	1,053,764,144
土地改良物	5,132,228		
房屋建築及設備	81,164,471		
機械及設備	3,853,414		
交通及運輸設備	175,233		
雜項設備	493,652		
合 計	1,053,764,144	合 計	1,053,764,144

高雄市兵役處
現金出納表
中華民國107年

單位：新臺幣元

項目及摘要	金額
收項	
一、上期結存	1,661,935
1. 專戶存款	1,661,935
2. 各機關現金	
3. 各機關現金-在途現金	
二、本期收入	171,397,494
1. 本年度歲入	33,792,281
(1) 實現數	33,792,281
(2) 應收數	
(3) 保留數	
2. 歲入應收數	
(1) 以前年度轉入實現數	
(2) 以前年度轉入註銷數	
(3) 以前年度轉入調整數(-)	
(4) 審修淨(增)減數	
(5) 本年度新增應收數(-)	
3. 歲入保留數	
(1) 以前年度轉入實現數	
(2) 以前年度轉入註銷數	
(3) 以前年度轉入調整數	
(4) 審修淨(增)減數	
(5) 本年度新增保留數(-)	
4. 應收稅款淨(增)減數	
5. 應收票據淨(增)減數	
6. 應收剔除經費淨(增)減數	
7. 其他應收款淨(增)減數	
(1) 本年度歲出賸餘已撥待繳庫數(-)	
(2) 以前年度應付及保留數已撥註銷待繳庫數(-)	
(3) 以前年度歲出賸餘繳庫數	
(4) 註銷以前年度歲出賸餘待繳庫數	
(5) 審修增列以前年度歲出賸餘待繳庫數(-)	
8. 暫收款淨增(減)數	-56,000
9. 預收款淨增(減)數	
10. 預收其他基金款淨增(減)數	
11. 預收其他政府款淨增(減)數	
12. 存入保證金淨增(減)數	80,431
13. 應付代收款淨增(減)數	1,389
14. 應付保管款淨增(減)數	-344,035
15. 遞延收入淨增(減)數	
16. 其他流動負債淨增(減)數	
17. 公庫撥入數	137,923,428

高雄市兵役處
現金出納表
中華民國107年

單位：新臺幣元

項目及摘要	金額
(1) 本年度歲出撥款	137,923,428
(2) 以前年度歲出撥款	
(3) 退還以前年度歲入繳庫款	
(4) 退還以前年度預收繳庫款	
(5) 收回以前年度歲出撥款(-)	
18. 資產負債淨額淨增(減)數	
(1) 審修淨增(減)列以前年度歲入實現數	
(2) 審修淨減(增)列以前年度歲出實現數	
(3) 審修淨增(減)列以前年度歲入應收數	
(4) 審修淨減(增)列以前年度歲出應付數	
(5) 審修淨增(減)列以前年度歲入保留數	
(6) 審修淨減(增)列以前年度歲出保留數	
(7) 審修增列應收剔除經費	
(8) 退還以前年度歲入繳庫數(-)	
(9) 增列以前年度歲入待收繳數	
(10) 註銷以前年度歲入待收繳數(-)	
(11) 註銷以前年度歲入應收數(-)	
(12) 註銷以前年度歲入保留數(-)	
(13) 註銷以前年度歲出應付數	
(14) 註銷以前年度歲出保留數	
(15) 註銷以前年度已撥款數(-)	
(16) 註銷應收剔除經費(-)	
(17) 註銷存出保證金(-)	
(18) 註銷材料(-)	
(19) 補列存出保證金	
(20) 補列材料	
收項總計	173,059,429
付項	
一、本期支出	171,715,709
1. 本年度歲出	137,967,678
(1) 實現數	137,882,428
(2) 應付數	
(3) 保留數	85,250
2. 歲出應付數	
(1) 以前年度轉入實現數	
(2) 以前年度轉入註銷數	
(3) 以前年度轉入調整數(-)	
(4) 審修淨(增)減數	
(5) 本年度新增應付數(-)	
3. 歲出保留數	-85,250
(1) 以前年度轉入實現數	

高雄市兵役處
現金出納表
中華民國107年

單位：新臺幣元

項目及摘要	金額	
	小計	合計
(2)以前年度轉入註銷數		
(3)以前年度轉入調整數		
(4)審修淨(增)減數		
(5)本年度新增保留數(-)		-85,250
4.材料淨增(減)數		
5.暫付款淨增(減)數		0
6.預付款淨增(減)數		41,000
7.預付其他基金款淨增(減)數		
8.預付其他政府款淨增(減)數		
9.存出保證金淨增(減)數		
10.抵繳收入實物淨增(減)數		
11.繳付公庫數		33,792,281
(1)本年度歲入繳庫		33,792,281
(2)以前年度歲入繳庫		
(3)以前年度歲入待收繳數繳庫		
(4)本年度預收款繳庫		
(5)應收剔除經費繳庫		
(6)以前年度歲出賸餘繳庫		
二、本期結存		1,343,720
1.專戶存款		1,343,720
2.各機關現金		
3.各機關現金-在途現金		
付項總計		173,059,429

高雄市兵役處
平衡表科目明細表
中華民國107年12月31日

單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註	
		小計	合計		
年	月	日			
	110103專戶存款		-		1,343,720
	11010302中央補助款		275,000		-
	11010303專戶存款		18,715		-
	11010304集中支付		1,050,005		-
	110901預付款		-		41,000
	11090199墊付款		41,000		-
	210701暫收款		-		275,000
	211201存入保證金		-		1,050,005
	21120102履約保證金		1,009,605		-
	21120104差額保證金		40,400		-
	211301應付代收款		-		18,715
	21130102退撫基金		228		-
	21130103公保費		2,207		-
	21130104健保費		7,638		-
	21130105勞保費		171		-
	21130106勞工退休準備金		8,471		-
	310101資產負債淨額		-		41,000

高雄市兵役處
資本資產變動表

中華民國107年12月31日

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)	本年度資本資產成本變動		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	962,945,146	0	50,873,200	50,873,200	0	962,945,146
土地改良物	20,887,604	0	0	0	-15,755,376	5,132,228
房屋建築及設備	154,472,773	0	0	0	-73,308,302	81,164,471
機械及設備	21,394,424	0	191,455	818,639	-16,913,826	3,853,414
交通及運輸設備	2,655,737	0	0	1,112,440	-1,368,064	175,233
雜項設備	4,037,237	0	97,770	114,600	-3,526,755	493,652
收藏品及傳承資產	0	0	0	0	0	0
權利	0	0	0	0	0	0
小計	1,166,392,921	0	51,162,425	52,918,879	-110,872,323	1,053,764,144
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
其他固定資產	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
其他資本資產	0	0	0	0	0	0
小計	0	0	0	0	0	0
合計	1,166,392,921	0	51,162,425	52,918,879	-110,872,323	1,053,764,144

備註：

- 一、本年度資本資產成本變動增加數合計51,162,425元＝設備及投資預算執行增加數207,455元＋其他(如其他機關移入、受贈、代辦經費購置等)50,954,970元。
- 二、設備及投資預算執行增加數＝本年度設備及投資預算執行金額207,455元。
- 三、其他(如其他機關移入、受贈、代辦經費購置等)50,954,970元，說明如下：
 1. 土地50,873,200元，係本處軍人忠靈祠燕巢園區為配合後備指揮部興建「高雄燕巢忠靈塔」先行辦理土地分割增值。
 2. 本年度購置冷氣機81,770元原誤登為機械及設備，更正為雜項設備。

高雄市
收入實現數與繳

中華民國

項 目	收入 實現數 (1)	減項： 收入待納庫數 (2)	加	
			以前年度 待納庫繳庫數 (3)	以 前 年 度 材 料 (4)
收入合計數	33,792,281	0	0	0
本年度收入	33,792,281	0	0	0
01090200 特別統籌	331,000	0	0	0
03010100 罰金罰鍰	3,419	0	0	0
06010200 租金收入	120,660	0	0	0
06050100 廢舊物資售價	2,630	0	0	0
08010200 計畫型補助收入	33,281,553	0	0	0
11020100 收回以前年度歲出	50,000	0	0	0
11021000 其他雜項收入	3,019	0	0	0

兵役處
付公庫數分析表

107年度

單位：新臺幣元

撥 款 於 本 年 度 繳 還 數		項		繳付公庫數 (9)=(1)-(2)+ (3)+(4)+(5)+ (6)+(7)+(8)
存出保證金 (5)	其他應收款 (6)	預收款 (7)	剔除經費 (8)	
0	0	0	0	33,792,281
0	0	0	0	33,792,281
0	0	0	0	331,000
0	0	0	0	3,419
0	0	0	0	120,660
0	0	0	0	2,630
0	0	0	0	33,281,553
0	0	0	0	50,000
0	0	0	0	3,019

高雄市
支出實現數與公
中華民國

項 目	支出實現數 (1)	加		
		預付款 (2)	材料 (3)	存出保證金 (4)
支出合計數	137,882,428	41,000	0	0
本年度	137,882,428	0	0	0
一、本年度經費	120,603,507	0	0	0
0133010100 行政管理	42,563,660	0	0	0
0133010100* 行政管理	125,685	0	0	0
0133240100 政軍業務	32,417,048	0	0	0
0133240100* 政軍業務	81,770	0	0	0
0133250100 動員管理業務	16,681,256	0	0	0
0133260100 徵兵處理	28,734,088	0	0	0
二、統籌科目	17,278,921	0	0	0
0675020100 退撫金	16,526,031	0	0	0
0989020100 公務人員待遇福利	752,890	0	0	0
墊付案	0	41,000	0	0
10703032332401102001 107年度臨時人員因應待遇調整所需 經費	0	19,000	0	0
10703032332601102002 107年度臨時人員因應待遇調整所需 經費	0	11,000	0	0
10703032330101102003 107年度臨時人員因應待遇調整所需 經費	0	11,000	0	0

兵役處
庫撥入數分析表
107年度

單位:新臺幣元

項		減項： 以前年度撥款於 本年度實現數 (7)	公庫撥入數 (9)=(1)+(2) +(3)+(4)+(5) +(6)-(7)	歲出應付、保留數 公庫未撥入數
退還收入(預收)款 (5)	其他應收款 (6)			
0	0	0	137,923,428	85,250
0	0	0	137,882,428	85,250
0	0	0	120,603,507	85,250
0	0	0	42,563,660	0
0	0	0	125,685	0
0	0	0	32,417,048	0
0	0	0	81,770	0
0	0	0	16,681,256	0
0	0	0	28,734,088	85,250
0	0	0	17,278,921	0
0	0	0	16,526,031	0
0	0	0	752,890	0
0	0	0	41,000	0
0	0	0	19,000	0
0	0	0	11,000	0
0	0	0	11,000	0

高雄市兵役處
收入支出彙計表
中華民國107年度

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	小 計	合 計
收入		171,715,709
公庫撥入數	137,923,428	-
稅課收入	331,000	-
罰款及賠償收入	3,419	-
財產孳息收入	120,660	-
廢舊物資售價收入	2,630	-
補助收入	33,281,553	-
其他收入	53,019	-
支出		171,674,709
繳付公庫數	33,792,281	-
人事支出	57,782,502	-
業務支出	41,974,328	-
增購財產支出	207,455	-
補助社會保險及其他福利費用	5,942,024	-
其他獎補捐助	31,976,119	-
收支餘絀		41,000

高雄市
歲出用途別
中華民國

科 目				經 常 支 出					
款	項	目	節	名稱及編號	人事費	業務費	獎補助費	債務費	小計
01				0003000000	40,503,581	42,059,578	37,918,143	-	120,481,302
	001			高雄市政府民政局主管 00030320000	40,503,581	42,059,578	37,918,143	-	120,481,302
		01		高雄市長官舍 330303201330100	40,341,918	2,167,742	54,000	-	42,563,660
			01	一般行政 330303201330101	40,341,918	2,167,742	54,000	-	42,563,660
			02	行政管理 330303201332400	107,364	7,115,160	25,194,524	-	32,417,048
			01	軍務行政 330303201332401	107,364	7,115,160	25,194,524	-	32,417,048
			03	政軍業務 330303201332500	17,299	3,994,338	12,669,619	-	16,681,256
			01	兵役動員管理 330303201332501	17,299	3,994,338	12,669,619	-	16,681,256
			04	動員管理業務 330303201332600	37,000	28,697,088	-	-	28,734,088
			01	兵員徵集 330303201332601	37,000	28,697,088	-	-	28,734,088
				徵兵處理					
				小計	40,503,581	41,974,328	37,918,143	-	120,396,052
				保留數					
			01	330303201332600	-	85,250	-	-	85,250
				兵員徵集					
			01	330303201332601	-	85,250	-	-	85,250
				徵兵處理					
				保留小計	-	85,250	-	-	85,250
				合計	40,503,581	42,059,578	37,918,143	-	120,481,302

兵役處
科目分析表
107 年度

單位:新臺幣元

資 本 支 出					合計
人事費	業務費	設備及投資	獎補助費	小計	
-	-	207,455	-	207,455	120,688,757
-	-	207,455	-	207,455	120,688,757
-	-	125,685	-	125,685	42,689,345
-	-	125,685	-	125,685	42,689,345
-	-	81,770	-	81,770	32,498,818
-	-	81,770	-	81,770	32,498,818
-	-	-	-	-	16,681,256
-	-	-	-	-	16,681,256
-	-	-	-	-	28,734,088
-	-	-	-	-	28,734,088
-	-	207,455	-	207,455	120,603,507
-	-	-	-	-	85,250
-	-	-	-	-	85,250
-	-	-	-	-	85,250
-	-	207,455	-	207,455	120,688,757

高雄市兵役處
統籌支撥科目支出明細表
中華民國 107 年度

單位：新臺幣元

項目	各項補助費				退休金			
	實現數	應付數	保留數	合計	實現數	應付數	保留數	合計
合計	752,890	-	-	752,890	11,862,511	-	-	11,862,511
退撫金	-	-	-	-	11,862,511	-	-	11,862,511
公務人員待遇福利	752,890	-	-	752,890	-	-	-	-
災害準備金	-	-	-	-	-	-	-	-

高雄市兵役處
統籌支撥科目支出明細表
中華民國 107 年度

單位：新臺幣元

項目	撫卹金				人事費			
	實現數	應付數	保留數	合計	實現數	應付數	保留數	合計
合計	348,191	-	-	348,191	4,315,329	-	-	4,315,329
退撫金	348,191	-	-	348,191	4,315,329	-	-	4,315,329
公務人員待遇福利	-	-	-	-	-	-	-	-
災害準備金	-	-	-	-	-	-	-	-

高雄市兵役處
統籌支撥科目支出明細表

中華民國 107 年度

單位：新臺幣元

項目	業務費				獎補助費			
	實現數	應付數	保留數	合計	實現數	應付數	保留數	合計
合計	-	-	-	-	-	-	-	-
退撫金	-	-	-	-	-	-	-	-
公務人員待遇福利	-	-	-	-	-	-	-	-
災害準備金	-	-	-	-	-	-	-	-

25

高雄市兵役處
統籌支撥科目支出明細表

中華民國 107 年度

單位：新臺幣元

項目	設備及投資				總計			
	實現數	應付數	保留數	合計	實現數	應付數	保留數	合計
合計	-	-	-	-	17,278,921	-	-	17,278,921
退撫金	-	-	-	-	16,526,031	-	-	16,526,031
公務人員待遇福利	-	-	-	-	752,890	-	-	752,890
災害準備金	-	-	-	-	-	-	-	-

26

高雄市兵役處
歲出用途別決算累計表
中華民國107年度

單位:新臺幣元

用途別科目名稱級編號	業務計畫科目名稱			
	一般行政	軍務行政	兵役動員管理	兵員徵集
0100 人事費	40,341,918	107,364	17,299	37,000
0103 法定編制人員待遇	25,529,340			
0104 約聘僱人員待遇	839,657			
0105 技工及工友待遇	2,032,742			
0111 獎金	7,070,541			
0121 其他給與	782,112			
0131 加班值班費	1,311,172	107,364	17,299	37,000
0142 退休離職儲金	50,516			
0151 保險	2,725,838			
0200 業務費	2,167,742	7,115,160	3,994,338	28,697,088
0201 教育訓練費	2,333			
0202 水電費		394,940		
0203 通訊費	250,754	114,102	37,821	61,462
0211 土地租金		9,962		
0213 資訊服務費	78,890			
0214 其他業務租金	161,270	65,605		2,107,637
0221 稅捐及規費	35,720			
0231 保險費	10,272	77,468	2,629	80,000
0249 臨時人員酬金	351,046	358,690		349,005
0250 按日按件計資酬金	35,308		1,500	103,200
0271 物品	150,746	22,223	1,779	48,224
0279 一般事務費	827,180	5,657,001	3,835,591	25,751,621
0281 房屋建築養護費	46,495	165,578		
0282 車輛及辦公器具養護費	74,153			
0283 設施及機械設備養護費	8,505	185,087	14,500	
0291 國內旅費	11,579	64,504	100,518	195,939
0298 特別費	123,491			
0300 設備及投資	125,685	81,770		
0306 資訊軟硬體設備費	109,685			
0319 雜項設備費	16,000	81,770		
0400 獎補助費	54,000	25,194,524	12,669,619	
0417 對國內團體之捐助			4,172,505	
0431 社會福利津貼及濟助		5,942,024		
0456 獎勵及慰問	54,000	19,233,500		
0457 其他補助及捐助		19,000	8,497,114	
小計	42,689,345	32,498,818	16,681,256	28,734,088
保留數				
0200 業務費				85,250
0279 一般事務費				85,250
保留小計				85,250
合計	42,689,345	32,498,818	16,681,256	28,819,338

高雄市兵役處
歲出用途別決算累計表
中華民國107年度

單位:新臺幣元

用途別科目名稱級編號	業務計畫科目名稱			
	合計			
0100 人事費	40,503,581			
0103 法定編制人員待遇	25,529,340			
0104 約聘僱人員待遇	839,657			
0105 技工及工友待遇	2,032,742			
0111 獎金	7,070,541			
0121 其他給與	782,112			
0131 加班值班費	1,472,835			
0142 退休離職儲金	50,516			
0151 保險	2,725,838			
0200 業務費	41,974,328			
0201 教育訓練費	2,333			
0202 水電費	394,940			
0203 通訊費	464,139			
0211 土地租金	9,962			
0213 資訊服務費	78,890			
0214 其他業務租金	2,334,512			
0221 稅捐及規費	35,720			
0231 保險費	170,369			
0249 臨時人員酬金	1,058,741			
0250 按日按件計資酬金	140,008			
0271 物品	222,972			
0279 一般事務費	36,071,393			
0281 房屋建築養護費	212,073			
0282 車輛及辦公器具養護費	74,153			
0283 設施及機械設備養護費	208,092			
0291 國內旅費	372,540			
0298 特別費	123,491			
0300 設備及投資	207,455			
0306 資訊軟硬體設備費	109,685			
0319 雜項設備費	97,770			
0400 獎補助費	37,918,143			
0417 對國內團體之捐助	4,172,505			
0431 社會福利津貼及濟助	5,942,024			
0456 獎勵及慰問	19,287,500			
0457 其他補助及捐助	8,516,114			
小計	120,603,507			
保留數				
0200 業務費	85,250			
0279 一般事務費	85,250			
保留小計	85,250			
合計	120,688,757			

高雄市兵役處
人事費明細表
中華民國107年度

單位:新臺幣元

人事費別	預算數			決算數 (2)	比較增減數		員工人數		說明
	原預算	預算增減數	合計 (1)		金額 (3)=(2)-(1)	%	預計數	實有數	
一、法定編制人員待遇	29,208,468	-	29,208,468	25,529,340	-3,679,128	-12.6%	43	41	法定編制
二、約聘僱人員待遇	639,408	-	639,408	839,657	200,249	31.32%	2	3	員額,職
三、技工及工友待遇	4,230,360	-	4,230,360	2,032,742	-2,197,618	-51.95%	11	5	員43人、 職工12
四、獎金	8,579,168	-	8,579,168	7,070,541	-1,508,627	-17.58%			人;另約
五、其他給與	712,000	-	712,000	782,112	70,112	9.85%			聘僱人員
六、加班值班費	2,026,184	-	2,026,184	1,472,835	-553,349	-27.31%			實有數較
七、退休離職儲金	38,352	-	38,352	50,516	12,164	31.72%			預計數多
八、保險	3,309,060	-	3,309,060	2,725,838	-583,222	-17.63%			1人,係
合計	48,743,000	-	48,743,000	40,503,581	-8,239,419	-16.9%	56	49	因1名科 員請假及 延長病假 所僱用之 約僱人員 (高市府 107.11.2 高市府人 力字第 10706336 600號)

高雄市兵役處
歲入餘絀數(或減免、註銷數)分析表
中華民國107年度

單位:新臺幣元

年度	科目名稱	餘絀數 (或減免、註銷數)		餘絀數(或減免、註銷數)原因說明及因應改善措施
		金額	%	
107	合計	-13,338,719		
	107年度經常門小計	-13,338,719		
	罰款及賠償收入	3,419		
	罰金罰鍰及息金	3,419		
	罰金罰鍰	3,419		係軍人忠靈祠烏松園區清潔養護工作罰款等計 3,419元。
	財產收入	1,290		
	財產孳息	-340		
	租金收入	-340	-0.28%	
	廢舊物資售價	1,630		
	廢舊物資售價	1,630	163.00%	係本年度財產及非消耗廢品較預估為多,故其變賣 收入增加1,630元。
	補助收入	-13,381,447		
	上級政府補助收入	-13,381,447		
	計畫型補助收入	-13,381,447	-28.68%	係役男家屬生活扶(慰)助金、役男體檢經費及替 代役役男入營輸送作業費等實際執行數較預計減少, 致補助款減少13,381,447元。
	其他收入	38,019		
	雜項收入	38,019		
	收回以前年度歲出	50,000		係收回前軍務科段科長105年涉訟補助費50,000 元。
	其他雜項收入	-11,981	-79.87%	係忠烈祠民眾許願金收入,民眾意願難以預期,致 短收11,981元。

高雄市
歲出保留

中華民國

年度	工作計畫名稱	歲出保留			
		應付數	保留數	合計	%
107	合計	-	85,250	85,250	0.20%
	107年度經常門小計	-	85,250	85,250	0.20%
	民政支出	-	85,250	85,250	0.20%
	兵員徵集	-	85,250	85,250	0.20%
	徵兵處理	-	85,250	85,250	0.20%

兵役處
分析表

107年度

單位:新臺幣元

保留原因分析				
經費門	類型	金額	保留原因說明及相關改善措施	備註
經常門	II	85,250 85,250 85,250 85,250 85,250 85,250	其他零星計畫之保留款。 高雄燈會藝術節小提燈設計及製作85,250元; 保留原因: 1. 承包廠商: 扶風文化事業有限公司。 2. 契約金額: 3,705,000元。 3. 民政局分攤款: 185,250元(兵役處協助分攤其中85,250元)。 4. 實支金額: 0元。 5. 本案因廠商需設計、製作及發送小提燈, 並配合2019高雄燈會藝術節活動期程, 履約期限為108年3月31日前, 辦理保留至108年繼續執行, 擬申請保留民政局分攤(兵役處協助分攤)85,250元。	

高雄市兵役處

歲出賸餘數(或減免、註銷數)分析表

中華民國 107 年度

單位：新臺幣元

年度	工作計畫名稱	賸餘數 (或減免、註銷數)		經常門			資本門		
		金額	%	類型	金額	原因說明及相關改善措施	類型	金額	原因說明及相關改善措施
107	合計	23,883,243	14.76%		23,874,698			8,545	
	107年度經常門小計	23,874,698	14.77%		23,874,698			-	
	民政支出	23,874,698	16.54%		23,874,698			-	
	一般行政	8,319,340	16.35%		8,319,340			-	
	行政管理	8,319,340	16.35%	(2)	8,214,082	尚有8職缺(2位職員及6位職工)未補實，致人事費賸餘8,214,082元；另經費摺節支出105,258元。		-	
				(10)	105,258			-	
	軍務行政	1,382,952	4.09%		1,382,952			-	
	政軍業務	1,382,952	4.09%	(2)	24,636			-	
				(5)	696,335			-	
				(6)	31,000			-	
				(10)	630,981			-	
	兵役動員管理	299,744	1.77%		299,744			-	
動員管理業務	299,744	1.77%	(2)	701			-		
			(6)	150,381			-		
			(10)	148,662			-		
兵員徵集	13,872,662	32.49%		13,872,662			-		
徵兵處理	13,872,662	32.49%	(5)	12,680,997	內政部役政署補助役男體檢及替代役役男入營輸送作業費實際執行數較預計減少，此兩項補助中央實撥數較預算數少98,000元，及實撥數賸餘款12,582,997元繳回中央，故支出相對減支12,680,997元；另經費摺節支出1,191,665元。		-		
			(10)	1,191,665				-	
107	107年度資本門小計	8,545	3.96%		-			8,545	
	民政支出	8,545	3.96%		-			8,545	
	一般行政	315	0.25%		-			315	
	行政管理	315	0.25%		-		(8)	315	
	軍務行政	8,230	9.14%		-			8,230	
	政軍業務	8,230	9.14%		-		(5)	4,115	
				-		(8)	4,115		

高雄市
歲出資本支

中華民國

計畫名稱	合 計	設 備			
		土 地	房屋建築 及設備	公共建設 及設施	機械 設備
合計	207,455	-	-	-	-
一般行政	125,685	-	-	-	-
行政管理	125,685	-	-	-	-
軍務行政	81,770	-	-	-	-
政軍業務	81,770	-	-	-	-
小計	207,455	-	-	-	-

34

兵役處
出分析表

107年度

單位:新臺幣元

及 投 資					其他 資本 支出
運輸 設備	資訊軟硬 體設備	雜項 設備	權 利	投 資	
	109,685	97,770			
	109,685	16,000			
	109,685	16,000			
		81,770			
		81,770			
	109,685	97,770			

35

高雄市
補助及捐助

中華民國

計畫名稱	補助			
	政府機關 間之補助	對下級政府 之補助	對特種基金 之補助	小計
合計				
一般行政				
行政管理				
軍務行政				
政軍業務				
兵役動員管理				
動員管理業務				
小計				

兵役處
經費報告表

107年度

單位:新臺幣元

捐助				合計	說明
對國內團 體之捐助	對家庭及 個人之捐助	對外之捐助	小計		
4,172,505	33,745,638		37,918,143	37,918,143	
	54,000		54,000	54,000	
	54,000		54,000	54,000	
	25,194,524		25,194,524	25,194,524	
	25,194,524		25,194,524	25,194,524	
4,172,505	8,497,114		12,669,619	12,669,619	
4,172,505	8,497,114		12,669,619	12,669,619	
4,172,505	33,745,638		37,918,143	37,918,143	

高雄市兵役處
重大計畫執行績效報告表
中華民國107年度

單位：新臺幣元

計畫名稱	計畫總金額	截至本年度已編列預算數	可支用預算數			執行數	執行數占可支用預算數百分比	執行未達90%之原因及其改進措施	實際決採日期	實際決採金額	預定進度%	實際進度%
			以前年度	本年度	合計							
無												

說明：1. 本表所稱「重大計畫」係指五千萬元以上資本支出計畫（包括營建工程、設備採購及資本門補助等）、上級機關及本機關首長要求列管之工作計畫，依政事別、業務計畫別、工作計畫別及個別計畫名稱，分四層列示。

2. 「計畫總金額」係指一次性或繼續性計畫總金額。

3. 「截至本年度已編列預算數」係一次性者填列本年度預算數，繼續性者填列歷年度（含本年度）預算數。

4. 「可支用預算數」係指以前年度保留數（含應付歲出款及應付歲出保留款）及本年度預算數之合計。

5. 「執行數」係本年度實現數、應付數及賸餘數之合計。

高雄市兵役處
市有財產目錄總表

中華民國107年12月31日

財產性質分類：公務用

製表日期：108年01月16日

財產類別	單位	數量	價值	備考
土地	筆	55		
	公頃	15.828300	962,945,146	
土地改良物	個	10	5,132,228	
	棟	3		
	平方公尺	2,318.93		
房屋建築及設備	棟	0	81,164,471	
	平方公尺	0.00		
機械及設備	個	27		
	件	174	3,853,414	
交通及運輸設備	艘	0		
	架	0		
	輛	2	175,233	
	件	16		
雜項設備	冊(套)	0		
	件	93	493,652	
有價證券	股	0	0	
	利	0	0	
總			1,053,764,144	

製表 科員林彥佑

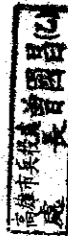
覆核

財產經營人員 科員林彥佑

主辦會計人員

付印處 忠義

機關首長



說明：1. 本表數字必須與當年年度決算數字相符。
2. 土地計畫筆數、面積、其面積以平方公尺為單位，計列至小數點下六位止。
3. 房屋建築、面積、其面積以平方公尺為單位，計列至小數點下二位止。
4. 有價證券、其數量以於備註欄。
5. 「價值」欄係扣減累計折舊後之帳面價值，與財產目錄之「帳面價值」同。

高雄市
歲出按職能及經
中華民國

職能別分類	經濟性分類											
	受僱人員報酬	商購品買及支勞務	債務利息	土地租金支出	經常移出				經常支出合計	投資及增資		
					對企業	對非家庭間構	對政府	對國外		對營業基金	對非營業特種基金	對民間企業
總計	58,981	40,851		10		37,918			137,760			
01一般公共事務												
02防衛	39,426	40,851		10		37,864			118,151			
03公共秩序與安全												
04教育	303								303			
05保健												
06社會安全與福利	19,252					54			19,306			
07住宅及社區服務												
08娛樂、文化與宗教												
09燃料與能源												
10農、林、漁、牧業												
11礦業、製造業及營造業												
12運輸及通信												
13其他經濟服務												
14環境保護												
15其他支出												

兵役處
濟性綜合分類表
107年度

單位：新臺幣千元

資本支出													資本支出合計	總計
資本移轉				土地購入	無形資產購入	固定資本形成						資本支出合計		
對企業	對非家庭及民間機構	對政府	對國外			住宅	非住宅房屋	營建工程	運輸工具	資訊軟體	機器及其他設備			
												208	208	137,968
												208	208	118,359
														303
														19,306