

高雄市兵役處
歲入累計表

中華民國111年1月1日至111年4月30日

頁數：第1頁
單位：新臺幣元

款	項	目	節	科 目 代號及名稱	預 算 數		截至本月止 累計分配數 (1)	執 行 數		執行較 分配增減數 (4)=(2)+(3)-(1)
					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				01030000000 稅課收入	75,000	75,000	75,000	-	-	-
	17			01030321700 統籌分配稅	75,000	75,000	75,000	-	-	-
		02		01030321702 特別統籌	75,000	75,000	75,000	-	-	-
04				04030000000 罰款及賠償收入	-	-	-	-	-	1,700
	03			04030320300 賠償收入	-	-	-	-	-	1,700
		01		04030320301 一般賠償收入	-	-	-	-	-	1,700
07				07030000000 財產收入	122,000	122,000	-	-	-	-
	01			07030320100 財產孳息	121,000	121,000	-	-	-	-
		03		07030320103 租金收入	121,000	121,000	-	-	-	-
	05			07030320500 廢舊物資售價	1,000	1,000	-	-	-	-
		01		07030320501 廢舊物資售價	1,000	1,000	-	-	-	-
09				09030000000 補助及協助收入	37,003,000	37,003,000	11,752,000	-	-	30,000
	01			09030320100 上級政府補助收入	37,003,000	37,003,000	11,752,000	-	-	30,000
		02		09030320102 計畫型補助收入	37,003,000	37,003,000	11,752,000	-	-	30,000
12				12030000000 其他收入	1,000	1,000	-	-	-	13,536
	02			12030320200 雜項收入	1,000	1,000	-	-	-	13,536
		01		12030320201 收回以前年度歲出	-	-	-	-	-	13,536
		10		12030320210 其他雜項收入	1,000	1,000	-	-	-	-

高雄市兵役處

歲入累計表

中華民國111年1月1日至111年4月30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		執行較 分配增減數 (4)=(2)+(3)-(1)	
款	項	目	節	代號及名稱	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)		
				經常門合計	37,201,000	37,201,000	11,827,000	-	-	45,236
					-			11,872,236		
				總計	37,201,000	37,201,000	11,827,000	-	-	45,236
					-			11,872,236		

高雄市兵役處

經費累計表

中華民國111年1月1日至111年4月30日

頁數：第1頁

款	項	目	節	代 號 及 名 稱	預 算				合 計	截至本月止 累計分配數 (1)	執 行 數		分配數餘額 (4)=(1)-(2)-(3) 備註(預付款)
					原預算數	第一預備金	經費流用數	調整待遇準備			本月實現數	應付數(3)	
					追加(減)數	第二預備金	各類員工 待遇準備	預算調整數					
01				3703032010000 一般行政	44,973,000	-	-	-	44,973,000	23,529,000	6,545,292	-	2,030,744
	01			3703032010100 行政管理	44,973,000	-	-	-	44,973,000	23,529,000	21,498,256	-	32,460
		10		100000 人事費	42,611,000	-	-	-	42,611,000	22,715,000	21,498,256	-	32,460
											6,330,601	-	1,822,179
		20		200000 業務費	2,296,000	-	-	-	2,296,000	792,000	20,892,821	-	-
											214,691	-	206,565
		40		400000 獎補助費	66,000	-	-	-	66,000	22,000	585,435	-	32,460
											-	-	2,000
											20,000	-	-
24				3703032240000 軍務行政	23,133,000	-	-	-	23,133,000	8,499,000	1,579,212	-	2,732,318
	01			3703032240100 政軍業務	23,133,000	-	-	-	23,133,000	8,499,000	5,766,682	-	-
		10		100000 人事費	211,000	-	-	-	211,000	66,000	1,579,212	-	2,732,318
											5,766,682	-	-
		20		200000 業務費	7,581,000	-	-	-	7,581,000	2,933,000	26,649	-	39,351
											26,649	-	-
		40		400000 獎補助費	15,341,000	-	-	-	15,341,000	5,500,000	1,237,663	-	507,235
											2,425,765	-	-
											314,900	-	2,185,732
											3,314,268	-	-
25				3703032250000 兵役動員管理	16,739,000	-	-	-	16,739,000	3,455,000	113,644	-	1,874,563
	01			3703032250100 動員管理業務	16,739,000	-	-	-	16,739,000	3,455,000	1,580,437	-	150,000
		10		100000 人事費	18,000	-	-	-	18,000	6,000	113,644	-	1,874,563
											1,580,437	-	150,000
		20		200000 業務費	4,150,000	-	-	-	4,150,000	1,447,000	18,000	-	6,000
											-	-	-
		40		400000 獎補助費	12,571,000	-	-	-	12,571,000	2,002,000	1,142,757	-	304,243
											-	-	-
											437,680	-	1,564,320
											150,000	-	150,000
26				3703032260000 兵員徵集	33,341,000	-	-	-	33,341,000	13,913,000	1,846,152	-	2,978,141
	01			3703032260100 徵兵處理	33,341,000	-	-	-	33,341,000	13,913,000	10,934,859	-	-
		10		100000 人事費	36,000	-	-	-	36,000	12,000	1,846,152	-	2,978,141
											10,934,859	-	-
											-	-	12,000

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：111/5/5

高雄市兵役處

經費累計表

中華民國111年1月1日至111年4月30日

頁數：第2頁

款	項	目	節	代 號 及 名 稱	預 算				合 計	截至本月止 累計分配數 (1)	執 行 數		分配數餘額 (4)=(1)-(2)- (3)
					原預算數	第一預備金	經費流用數	調整待遇準備			本月實現數	應付數(3)	
					追加(減)數	第二預備金	各類員工 待遇準備	預算調整數					
			20	200000 業務費	33,305,000	-	-	-	33,305,000	13,901,000	1,846,152	-	2,966,141
				經常門合計	118,186,000	-	-	-	118,186,000	49,396,000	10,934,859	-	-
											10,084,300	-	9,615,766
											39,780,234	-	182,460
01				3703032010000 一般行政	88,000	-	-	-	88,000	-	-	-	-
	01			3703032010100 行政管理*	88,000	-	-	-	88,000	-	-	-	-
			30	300000 設備及投資*	88,000	-	-	-	88,000	-	-	-	-
24				3703032240000 軍務行政	2,000,000	-	-	-	2,000,000	-	-	-	-
	01			3703032240100 政軍業務*	2,000,000	-	-	-	2,000,000	-	-	-	-
			30	300000 設備及投資*	2,000,000	-	-	-	2,000,000	-	-	-	-
				資本門合計	2,088,000	-	-	-	2,088,000	-	-	-	-
				經費門合計	120,274,000	-	-	-	120,274,000	49,396,000	10,084,300	-	9,615,766
											39,780,234	-	182,460
03				7603032030000 公務人員退休及撫卹給付	6,300,061	-	-	-	6,300,061	6,300,061	1,308,152	-	-
	01			7603032030100 公務人員退休及撫卹給付	6,300,061	-	-	-	6,300,061	6,300,061	6,300,061	-	-
			10	100000 人事費	6,300,061	-	-	-	6,300,061	6,300,061	1,308,152	-	-
											6,300,061	-	-
05				8903032050000 公務人員各項補助	94,100	-	-	-	94,100	94,100	-	-	-
	01			8903032050100 公務人員各項補助	94,100	-	-	-	94,100	94,100	94,100	-	-
			10	100000 人事費	94,100	-	-	-	94,100	94,100	-	-	-
				統籌科目合計	6,394,161	-	-	-	6,394,161	6,394,161	1,308,152	-	-
											6,394,161	-	-
				總計	126,668,161	-	-	-	126,668,161	55,790,161	11,392,452	-	9,615,766
											46,174,395	-	182,460

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：111/5/5

高雄市兵役處

歲出用途別累計表

中華民國111年1月1日至111年4月30日

頁數：第1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	20,892,821	26,649		
1015 法定編制人員待遇	12,225,831			
1020 約聘僱人員待遇	285,340			
1025 技工及工友待遇	523,650			
1030 獎金	6,968,382			
1035 其他給與	100,548			
1040 加班值班費	36,831	26,649		
1045 退休退職給付				
1050 退休離職儲金	6,624			
1055 保險	745,615			
2000 業務費	585,435	2,425,765	1,142,757	10,934,859
2006 水電費		89,784		
2009 通訊費	71,223	26,106	5,219	13,535
2018 資訊服務費	10,500	25,725		
2021 其他業務租金	25,880	32,700		382,696
2024 稅捐及規費	900			
2027 保險費	8,796	17,788		97,500
2033 臨時人員酬金	151,080	151,920		149,470
2036 按日按件計資酬金	10,175			43,200
2051 物品	70,921	17,001		13,701
2054 一般事務費	139,268	1,867,391	1,114,636	10,222,098
2063 房屋建築養護費	56,175	138,810		
2066 車輛及辦公器具養護費	9,433			
2069 設施及機械設備養護費		55,290		
2072 國內旅費	3,380	3,250	22,902	12,659
2084 短程車資	12,544			
2093 特別費	15,160			
4000 獎補助費	20,000	3,314,268	437,680	
4040 對國內團體之捐助			325,000	
4065 社會福利津貼及濟助		922,956		
4085 獎勵及慰問	20,000	2,383,812		
4090 其他補助及捐助		7,500	112,680	

高雄市兵役處

歲出用途別累計表

中華民國111年1月1日至111年4月30日

頁數：第2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
合計	21,498,256	5,766,682	1,580,437	10,934,859

高雄市兵役處

歲出用途別累計表

中華民國111年1月1日至111年4月30日

頁數：第3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	6,300,061	94,100	27,313,631
1015 法定編制人員待遇			12,225,831
1020 約聘僱人員待遇			285,340
1025 技工及工友待遇			523,650
1030 獎金	25,809		6,994,191
1035 其他給與		94,100	194,648
1040 加班值班費			63,480
1045 退休退職給付	5,236,460		5,236,460
1050 退休離職儲金	1,037,792		1,044,416
1055 保險			745,615
2000 業務費			15,088,816
2006 水電費			89,784
2009 通訊費			116,083
2018 資訊服務費			36,225
2021 其他業務租金			441,276
2024 稅捐及規費			900
2027 保險費			124,084
2033 臨時人員酬金			452,470
2036 按日按件計資酬金			53,375
2051 物品			101,623
2054 一般事務費			13,343,393
2063 房屋建築養護費			194,985
2066 車輛及辦公器具養護費			9,433
2069 設施及機械設備養護費			55,290
2072 國內旅費			42,191
2084 短程車資			12,544
2093 特別費			15,160
4000 獎補助費			3,771,948
4040 對國內團體之捐助			325,000
4065 社會福利津貼及濟助			922,956
4085 獎勵及慰問			2,403,812
4090 其他補助及捐助			120,180

高雄市兵役處

歲出用途別累計表

中華民國111年1月1日至111年4月30日

頁數：第4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	
合計	6,300,061	94,100	46,174,395	

8

高雄市兵役處

繳付公庫數分析表

中華民國111年1月1日至111年4月30日

頁數：第1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	11,872,236	0	0	0	0	0	0	0	11,872,236
本年度	11,872,236	0	0	0	0	0	0	0	11,872,236
01170200 特別統籌	75,000	0	0	0	0	0	0	0	75,000
04030100 一般賠償收入	1,700	0	0	0	0	0	0	0	1,700
09010200 計畫型補助收入	11,782,000	0	0	0	0	0	0	0	11,782,000
12020100 收回以前年度歲出	13,536	0	0	0	0	0	0	0	13,536

高雄市兵役處

公庫撥入數分析表

中華民國111年1月1日至111年4月30日

頁數：第1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	46,174,395	182,460	0	0	120,000	0	0	0	0	0	46,476,855	9,313,306
本年度	46,174,395	182,460	0	0	120,000	0	0	0	0	0	46,476,855	9,313,306
一、本年度經費	39,780,234	182,460	0	0	120,000	0	0	0	0	0	40,082,694	9,313,306
0137010100 行政管理	21,498,256	32,460	0	0	120,000	0	0	0	0	0	21,650,716	1,878,284
0137240100 政軍業務	5,766,682	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5,766,682	2,732,318
0137250100 動員管理業務	1,580,437	150,000	0	0	0	0	0	0	0	0	1,730,437	1,724,563
0137260100 徵兵處理	10,934,859	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10,934,859	2,978,141
二、統籌科目	6,394,161	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6,394,161	0
0676030100 公務人員退休及撫卹給付	6,300,061	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6,300,061	0
0989050100 公務人員各項補助	94,100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	94,100	0

高雄市兵役處

平衡表

中華民國111年4月30日

頁數：第1頁
單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
資產	1,030,632,185	負債	1,187,775
流動資產	1,490,235	流動負債	541,538
專戶存款	1,187,775	應付代收款	541,538
零用金	120,000	其他負債	646,237
預付款	182,460	存入保證金	646,237
固定資產	1,027,687,511	淨資產	1,029,444,410
土地	946,105,460	資產負債淨額	1,029,444,410
土地改良物	26,988,974	資產負債淨額	1,029,444,410
累計折舊－土地改良物	-24,152,914		
房屋建築及設備	155,627,140		
累計折舊－房屋建築及設備	-82,394,695		
機械及設備	20,067,101		
累計折舊－機械及設備	-17,823,468		
交通及運輸設備	2,560,223		
累計折舊－交通及運輸設備	-1,864,148		
雜項設備	9,877,234		
累計折舊－雜項設備	-7,303,396		
無形資產	1,454,439		
電腦軟體	1,454,439		
合 計	1,030,632,185	合 計	1,030,632,185
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	50,000	- 應付保證品	50,000
債權憑證		- 待抵銷債權憑證	-

平衡表淨資產之增減變動原因說明：

資產負債淨額於上年度結轉數1,021,190,252元與本年度截至4月數1,029,444,410元之增減變動金額8,254,158元，原因如下：

(1)本年度截至4月收支餘絀1,832,796元。

(2)無關收支-影響非流動資產之項目10,086,954元，係本處經營土地公告現值調升10,086,954元。

高雄市兵役處

收入支出表

中華民國111年1月1日至111年4月30日

頁數：第1頁
單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金額	
	本月數	累計數
收入	9,210,670	58,349,091
公庫撥入數	9,210,670	46,476,855
稅課收入	0	75,000
罰款及賠償收入	0	1,700
補助及協助收入	0	11,782,000
其他收入	0	13,536
支出	11,926,266	60,181,887
繳付公庫數	0	11,872,236
人事支出	7,665,402	27,313,631
業務支出	3,412,150	15,088,816
獎補助支出	314,900	3,771,948
折舊、折耗及攤銷	533,814	2,135,256
收支餘絀	-2,715,596	-1,832,796

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111年1月1日至111年4月30日

頁數：第1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 (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	936,018,506	0	10,086,954	0	0	946,105,460
土地改良物	26,988,974	-23,816,550	0	0	-336,364	2,836,060
房屋建築及設備	155,627,140	-81,484,063	0	0	-910,632	73,232,445
機械及設備	20,067,101	-17,472,212	0	0	-351,256	2,243,633
交通及運輸設備	2,560,223	-1,829,764	0	0	-34,384	696,075
雜項設備	9,877,234	-6,937,324	0	0	-366,072	2,573,838
收藏品及傳承資產	0	0	0	0	0	0
權利	0	0	0	0	0	0
小 計	1,151,139,178	-131,539,913	10,086,954	0	-1,998,708	1,027,687,511
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	1,590,987	0	0	136,548	0	1,454,439
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	1,590,987	0	0	136,548	0	1,454,439
合 計	1,152,730,165	-131,539,913	10,086,954	136,548	-1,998,708	1,029,141,950

備註：

- 一、本年度成本變動增加數合計10,086,954元＝設備及投資預算執行增加數0元＋購建中固定資產轉列0元＋其他（如其他機關移入、受贈、代辦經費購置等）10,086,954元。
- 二、其他（如其他機關移入、受贈、墊付案及代辦經費購置等）10,086,954元，說明如下：
 1. 土地10,086,954元，係本處經管土地公告現值調升10,086,954元。

高雄市兵役處

預算執行與會計收支對照表
中華民國111年1月1日至111年4月30日

頁數：第1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	11,872,236	46,476,855	58,349,091	收入
		46,476,855	46,476,855	公庫撥入數
稅課收入	75,000		75,000	稅課收入
罰款及賠償收入	1,700		1,700	罰款及賠償收入
規費收入				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	11,782,000		11,782,000	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	13,536		13,536	其他收入
歲出	46,174,395	14,007,492	60,181,887	支出
		11,872,236	11,872,236	繳付公庫數
人事費	27,313,631		27,313,631	人事支出
業務費	15,088,816		15,088,816	業務支出
獎補助費	3,771,948		3,771,948	獎補助支出
設備及投資				
				財產損失
				投資損失
債務費				利息費用及手續費
		2,135,256	2,135,256	折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	-34,302,159	32,469,363	-1,832,796	收支餘絀
備註(調整數差異說明)	1. 公庫撥入數詳公庫撥入數分析表。 2. 繳付公庫數詳繳付公庫數分析表。 3. 折舊、折耗及攤銷2,135,256元=本年度提列固定資產折舊1,998,708元+無形資產攤銷136,548元。			

21