

高雄市兵役處

會計月報

中華民國111年7月份

主辦會計人員：

會計員李慧婷

機關長官：

高雄市兵役處
處長曾國昌(乙)

高雄市兵役處

歲入累計表

中華民國111年1月1日至111年7月31日

頁數：第1頁
單位：新臺幣元

款	項	目	節	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	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	-	1,700
		01		04030320301 一般賠償收入	-	-	-	1,700	-	1,700
07				07030000000 財產收入	122,000	122,000	60,000	-	-	330
	01			07030320100 財產孳息	121,000	121,000	60,000	-	-	330
		03		07030320103 租金收入	121,000	121,000	60,000	-	-	330
	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	22,782,000	1,016,000	-	16,000
	01			09030320100 上級政府補助收入	37,003,000	37,003,000	22,782,000	1,016,000	-	16,000
		02		09030320102 計畫型補助收入	37,003,000	37,003,000	22,782,000	1,016,000	-	16,000
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	-	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7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	22,917,000	1,016,000	-	31,566
				總計	37,201,000	37,201,000	22,917,000	22,948,566	-	31,566
					-	-	-	1,016,000	-	-
					-	-	-	22,948,566	-	-

高雄市兵役處

經費累計表

中華民國111年1月1日至111年7月31日

頁數：第1頁

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		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		合 計	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			截至本月止 累計實現數(2)	備註(預付款)	
01				3703032010000 一般行政	44,973,000	-	-	-	44,973,000	33,415,000	2,990,912	-	2,810,729
					-	-	-	-	-	-	30,604,271	-	16,180
	01			3703032010100 行政管理	44,973,000	-	-	-	44,973,000	33,415,000	2,990,912	-	2,810,729
					-	-	-	-	-	-	30,604,271	-	16,180
			10	100000 人事費	42,611,000	-	-	-	42,611,000	32,015,000	2,885,356	-	2,440,119
					-	-	-	-	-	-	29,574,881	-	-
			20	200000 業務費	2,296,000	-	-	-	2,296,000	1,356,000	105,556	-	366,610
					-	-	-	-	-	-	989,390	-	16,180
			40	400000 獎補助費	66,000	-	-	-	66,000	44,000	-	-	4,000
					-	-	-	-	-	-	40,000	-	-
24				3703032240000 軍務行政	23,133,000	-	-	-	23,133,000	14,114,000	843,367	-	4,555,398
					-	-	-	-	-	-	9,558,602	-	-
	01			3703032240100 政軍業務	23,133,000	-	-	-	23,133,000	14,114,000	843,367	-	4,555,398
					-	-	-	-	-	-	9,558,602	-	-
			10	100000 人事費	211,000	-	-	-	211,000	118,000	11,447	-	43,491
					-	-	-	-	-	-	74,509	-	-
			20	200000 業務費	7,581,000	-	-	-	7,581,000	4,355,000	450,410	-	622,195
					-	-	-	-	-	-	3,732,805	-	-
			40	400000 獎補助費	15,341,000	-	-	-	15,341,000	9,641,000	381,510	-	3,889,712
					-	-	-	-	-	-	5,751,288	-	-
25				3703032250000 兵役動員管理	16,739,000	-	-	-	16,739,000	10,278,000	3,988,874	-	3,554,826
					-	-	-	-	-	-	6,723,174	-	2,164,750
	01			3703032250100 動員管理業務	16,739,000	-	-	-	16,739,000	10,278,000	3,988,874	-	3,554,826
					-	-	-	-	-	-	6,723,174	-	2,164,750
			10	100000 人事費	18,000	-	-	-	18,000	12,000	-	-	12,000
					-	-	-	-	-	-	-	-	-
			20	200000 業務費	4,150,000	-	-	-	4,150,000	3,097,000	168,293	-	877,732
					-	-	-	-	-	-	2,219,268	-	60,000
			40	400000 獎補助費	12,571,000	-	-	-	12,571,000	7,169,000	3,820,581	-	2,665,094
					-	-	-	-	-	-	4,503,906	-	2,104,750
26				3703032260000 兵員徵集	33,341,000	-	-	-	33,341,000	21,533,000	746,492	-	4,910,018
					-	-	-	-	-	-	16,622,982	-	-
	01			3703032260100 徵兵處理	33,341,000	-	-	-	33,341,000	21,533,000	746,492	-	4,910,018
					-	-	-	-	-	-	16,622,982	-	-
			10	100000 人事費	36,000	-	-	-	36,000	21,000	-	-	21,000
					-	-	-	-	-	-	-	-	-

高雄市兵役處 經費累計表

中華民國111年1月1日至111年7月31日

頁數：第2頁

款	項	目	節	科 目 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					截至本月止 累計實現數(2)
			20	200000 業務費	33,305,000	-	-	-	33,305,000	21,512,000	746,492	-	4,889,018
				經常門合計	118,186,000	-	-	-	118,186,000	79,340,000	16,622,982	-	-
											8,569,645	-	15,830,971
											63,509,029	-	2,180,930
01				3703032010000 一般行政	88,000	-	-	-	88,000	88,000	88,000	-	-
	01			3703032010100 行政管理*	88,000	-	-	-	88,000	88,000	88,000	-	-
											88,000	-	-
			30	300000 設備及投資*	88,000	-	-	-	88,000	88,000	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	88,000	88,000	-	-
											88,000	-	-
				經資門合計	120,274,000	-	-	-	120,274,000	79,428,000	8,657,645	-	15,830,971
											63,597,029	-	2,180,930
03				7603032030000 公務人員退休及撫卹給付	10,287,310	-	-	-	10,287,310	10,287,310	1,328,410	-	-
	01			7603032030100 公務人員退休及撫卹給付	10,287,310	-	-	-	10,287,310	10,287,310	1,328,410	-	-
											10,287,310	-	-
			10	100000 人事費	10,287,310	-	-	-	10,287,310	10,287,310	1,328,410	-	-
											10,287,310	-	-
05				8903032050000 公務人員各項補助	394,620	-	-	-	394,620	394,620	48,120	-	-
	01			8903032050100 公務人員各項補助	394,620	-	-	-	394,620	394,620	48,120	-	-
											394,620	-	-
			10	100000 人事費	394,620	-	-	-	394,620	394,620	48,120	-	-
											394,620	-	-
				統籌科目合計	10,681,930	-	-	-	10,681,930	10,681,930	1,376,530	-	-
											10,681,930	-	-
				總計	130,955,930	-	-	-	130,955,930	90,109,930	10,034,175	-	15,830,971
											74,278,959	-	2,180,930

製表

核覆

主辦主計人員

4

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：111/8/2

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7月31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	29,574,881	74,509		
1015 法定編制人員待遇	19,431,890			
1020 約聘僱人員待遇	456,544			
1025 技工及工友待遇	837,840			
1030 獎金	6,968,382			
1035 其他給與	336,450			
1040 加班值班費	65,819	74,509		
1045 退休退職給付				
1050 退休離職儲金	16,560			
1055 保險	1,461,396			
2000 業務費	989,390	3,732,805	2,219,268	16,622,982
2006 水電費		162,703		
2009 通訊費	115,065	51,801	10,926	26,430
2018 資訊服務費	65,515	25,725		
2021 其他業務租金	39,993	77,565		746,693
2024 稅捐及規費	23,360			
2027 保險費	8,796	22,820		97,500
2033 臨時人員酬金	245,955	251,555		249,578
2036 按日按件計資酬金	10,175	5,000		69,600
2051 物品	110,542	58,280		40,521
2054 一般事務費	209,611	2,787,698	2,165,376	15,363,069
2063 房屋建築養護費	62,318	138,810		
2066 車輛及辦公器具養護費	29,553			
2069 設施及機械設備養護費		143,105		
2072 國內旅費	3,380	7,743	42,966	29,591
2084 短程車資	21,679			
2093 特別費	43,448			
3000 設備及投資	88,000			
3030 資訊軟硬體設備費	88,000			
4000 獎補助費	40,000	5,751,288	4,503,906	
4040 對國內團體之捐助			718,645	
4065 社會福利津貼及濟助		1,607,664		

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7月31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
4085 獎勵及慰問	40,000	4,136,124		
4090 其他補助及捐助		7,500	3,785,261	
合計	30,692,271	9,558,602	6,723,174	16,622,982

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7月31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	10,287,310	394,620	40,331,320
1015 法定編制人員待遇			19,431,890
1020 約聘僱人員待遇			456,544
1025 技工及工友待遇			837,840
1030 獎金	25,809		6,994,191
1035 其他給與		394,620	731,070
1040 加班值班費			140,328
1045 退休退職給付	8,420,196		8,420,196
1050 退休離職儲金	1,841,305		1,857,865
1055 保險			1,461,396
2000 業務費			23,564,445
2006 水電費			162,703
2009 通訊費			204,222
2018 資訊服務費			91,240
2021 其他業務租金			864,251
2024 稅捐及規費			23,360
2027 保險費			129,116
2033 臨時人員酬金			747,088
2036 按日按件計資酬金			84,775
2051 物品			209,343
2054 一般事務費			20,525,754
2063 房屋建築養護費			201,128
2066 車輛及辦公器具養護費			29,553
2069 設施及機械設備養護費			143,105
2072 國內旅費			83,680
2084 短程車資			21,679
2093 特別費			43,448
3000 設備及投資			88,000
3030 資訊軟硬體設備費			88,000
4000 獎補助費			10,295,194
4040 對國內團體之捐助			718,645
4065 社會福利津貼及濟助			1,607,664

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7月31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
4085 獎勵及慰問			4,176,124
4090 其他補助及捐助			3,792,761
合計	10,287,310	394,620	74,278,959

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7月31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	22,948,566	0	0	0	0	0	0	0	22,948,566
本年度	22,948,566	0	0	0	0	0	0	0	22,948,566
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
07010300 租金收入	60,330	0	0	0	0	0	0	0	60,330
09010200 計畫型補助收入	22,798,000	0	0	0	0	0	0	0	22,798,000
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7月31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	74,278,959	2,180,930	0	0	120,000	0	0	0	0	0	76,579,889	13,530,041
本年度	74,278,959	2,180,930	0	0	120,000	0	0	0	0	0	76,579,889	13,530,041
一、本年度經費	63,597,029	2,180,930	0	0	120,000	0	0	0	0	0	65,897,959	13,530,041
0137010100 行政管理	30,604,271	16,180	0	0	120,000	0	0	0	0	0	30,740,451	2,674,549
0137010100* 行政管理	88,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	88,000	0
0137240100 政軍業務	9,558,602	0	0	0	0	0	0	0	0	0	9,558,602	4,555,398
0137250100 動員管理業務	6,723,174	2,164,750	0	0	0	0	0	0	0	0	8,887,924	1,390,076
0137260100 徵兵處理	16,622,982	0	0	0	0	0	0	0	0	0	16,622,982	4,910,018
二、統籌科目	10,681,930	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10,681,930	0
0676030100 公務人員退休及撫卹給付	10,287,310	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10,287,310	0
0989050100 公務人員各項補助	394,620	0	0	0	0	0	0	0	0	0	394,620	0

高雄市兵役處

平衡表

中華民國111年7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
資產	1,032,384,912	負債	2,404,767
流動資產	4,705,697	流動負債	1,349,530
專戶存款	2,404,767	應付代收款	939,530
零用金	120,000	預收其他政府款	410,000
預付款	2,180,930	其他負債	1,055,237
固定資產	1,026,327,187	存入保證金	1,055,237
土地	946,105,460	淨資產	1,029,980,145
土地改良物	26,988,974	資產負債淨額	1,029,980,145
累計折舊－土地改良物	-24,354,847	資產負債淨額	1,029,980,145
房屋建築及設備	155,627,140		
累計折舊－房屋建築及設備	-83,077,669		
機械及設備	20,155,101		
累計折舊－機械及設備	-18,086,910		
交通及運輸設備	2,560,223		
累計折舊－交通及運輸設備	-1,889,936		
雜項設備	9,877,234		
累計折舊－雜項設備	-7,577,583		
無形資產	1,352,028		
電腦軟體	1,352,028		
其他資產	0		
暫付款	0		
合 計	1,032,384,912	合 計	1,032,384,912
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7月數1,029,980,145元之增減變動金額8,789,893元，原因如下：

(1)本年度截至7月收支餘絀-1,297,061元。

(2)無關收支-影響非流動資產之項目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

收入支出表

中華民國111年1月1日至111年7月31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	11,754,605	99,528,455
公庫撥入數	10,738,605	76,579,889
稅課收入	0	75,000
罰款及賠償收入	0	1,700
財產收益	0	60,330
補助及協助收入	1,016,000	22,798,000
其他收入	0	13,536
支出	11,470,441	100,825,516
繳付公庫數	1,016,000	22,948,566
人事支出	4,273,333	40,331,320
業務支出	1,470,751	23,564,445
獎補助支出	4,202,091	10,295,194
折舊、折耗及攤銷	508,266	3,685,991
收支餘絀	284,164	-1,297,061

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7月31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	-538,297	2,634,127
房屋建築及設備	155,627,140	-81,484,063	0	0	-1,593,606	72,549,471
機械及設備	20,067,101	-17,472,212	88,000	0	-614,698	2,068,191
交通及運輸設備	2,560,223	-1,829,764	0	0	-60,172	670,287
雜項設備	9,877,234	-6,937,324	0	0	-640,259	2,299,651
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	10,174,954	0	-3,447,032	1,026,327,187
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	238,959	0	1,352,028
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	238,959	0	1,352,028
合 計	1,152,730,165	-131,539,913	10,174,954	238,959	-3,447,032	1,027,679,215

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7月31日

頁數：第2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)		

備註：

- 一、本年度成本變動增加數合計10,174,954元＝設備及投資預算執行增加數88,000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、設備及投資預算執行增加數＝本年度設備及投資截至本月止累計實現數88,000元。
- 三、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7月31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	22,948,566	76,579,889	99,528,455	收入
		76,579,889	76,579,889	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	60,330		60,330	財產收益
營業盈餘及事業收入				投資收益
補助及協助收入	22,798,000		22,798,000	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	74,278,959	26,546,557	100,825,516	支出
		22,948,566	22,948,566	繳付公庫數
人事費	40,331,320		40,331,320	人事支出
業務費	23,564,445		23,564,445	業務支出
獎補助費	10,295,194		10,295,194	獎補助支出
設備及投資	88,000	-88,000		
				財產損失
				投資損失
債務費				利息費用及手續費
		3,685,991	3,685,991	折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	-51,330,393	50,033,332	-1,297,061	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. 設備及投資88,000元=一本年度設備及投資預算執行金額88,000元。 4. 折舊、折耗及攤銷3,685,991元=本年度提列固定資產折舊3,447,032元+無形資產攤銷238,959元。			