

高雄市兵役處

歲入累計表

中華民國111年1月1日至111年9月30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		執行較 分配增減數 (4)=(2)+(3)-(1)
款	項	目	節	原 預 算 數	合 計		本月實現數	應 收 數 (3)	
代號及名稱				追 加 (減) 數			截至本月止 累計實現數(2)		
01				01030000000	75,000	75,000	75,000	-	-
				稅課收入	-	-	-	75,000	-
	17			01030321700	75,000	75,000	75,000	-	-
				統籌分配稅	-	-	-	75,000	-
		02		01030321702	75,000	75,000	75,000	-	-
				特別統籌	-	-	-	75,000	-
04				04030000000	-	-	-	-	1,700
				罰款及賠償收入	-	-	-	1,700	-
	03			04030320300	-	-	-	-	1,700
				賠償收入	-	-	-	1,700	-
		01		04030320301	-	-	-	-	1,700
				一般賠償收入	-	-	-	1,700	-
07				07030000000	122,000	122,000	60,000	-	330
				財產收入	-	-	-	60,330	-
	01			07030320100	121,000	121,000	60,000	-	330
				財產孳息	-	-	-	60,330	-
		03		07030320103	121,000	121,000	60,000	-	330
				租金收入	-	-	-	60,330	-
	05			07030320500	1,000	1,000	-	-	-
				廢舊物資售價	-	-	-	-	-
		01		07030320501	1,000	1,000	-	-	-
				廢舊物資售價	-	-	-	-	-
09				09030000000	37,003,000	37,003,000	30,261,000	700,000	-630,000
				補助及協助收入	-	-	-	29,631,000	-
	01			09030320100	37,003,000	37,003,000	30,261,000	700,000	-630,000
				上級政府補助收入	-	-	-	29,631,000	-
		02		09030320102	37,003,000	37,003,000	30,261,000	700,000	-630,000
				計畫型補助收入	-	-	-	29,631,000	-
12				12030000000	1,000	1,000	-	-	13,536
				其他收入	-	-	-	13,536	-
	02			12030320200	1,000	1,000	-	-	13,536
				雜項收入	-	-	-	13,536	-
		01		12030320201	-	-	-	-	13,536
				收回以前年度歲出	-	-	-	13,536	-
		10		12030320210	1,000	1,000	-	-	-
				其他雜項收入	-	-	-	-	-

高雄市兵役處

歲入累計表

中華民國111年1月1日至111年9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	700,000	-	-614,434	
					-		29,781,566			
				總計	37,201,000	37,201,000	700,000	-	-614,434	
					-		29,781,566			

高雄市兵役處

經費累計表

中華民國111年1月1日至111年9月30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	
					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	40,013,000	3,102,142	3,063,049
	01			3703032010100 行政管理	44,973,000	-	-	-	44,973,000	40,013,000	3,102,142	3,063,049
			10	100000 人事費	42,611,000	-	-	-	42,611,000	38,215,000	2,922,500	2,681,231
			20	200000 業務費	2,296,000	-	-	-	2,296,000	1,732,000	179,642	375,818
			40	400000 獎補助費	66,000	-	-	-	66,000	66,000	1,356,182	10,000
											60,000	6,000
24				3703032240000 軍務行政	23,133,000	-	-	-	23,133,000	19,246,000	795,291	6,344,488
	01			3703032240100 政軍業務	23,133,000	-	-	-	23,133,000	19,246,000	795,291	6,344,488
			10	100000 人事費	211,000	-	-	-	211,000	155,000	3,826	74,657
			20	200000 業務費	7,581,000	-	-	-	7,581,000	5,950,000	80,343	1,041,722
			40	400000 獎補助費	15,341,000	-	-	-	15,341,000	13,141,000	4,908,278	5,228,109
											7,912,891	
25				3703032250000 兵役動員管理	16,739,000	-	-	-	16,739,000	11,517,000	539,151	1,941,393
	01			3703032250100 動員管理業務	16,739,000	-	-	-	16,739,000	11,517,000	9,575,607	768,250
			10	100000 人事費	18,000	-	-	-	18,000	16,000	539,151	1,941,393
			20	200000 業務費	4,150,000	-	-	-	4,150,000	4,000,000	9,575,607	768,250
			40	400000 獎補助費	12,571,000	-	-	-	12,571,000	7,501,000	2,008	13,992
											2,008	
											168,911	635,039
											3,364,961	
26				3703032260000 兵員徵集	33,341,000	-	-	-	33,341,000	26,227,000	368,232	1,292,362
	01			3703032260100 徵兵處理	33,341,000	-	-	-	33,341,000	26,227,000	6,208,638	768,250
			10	100000 人事費	36,000	-	-	-	36,000	27,000	894,583	6,779,656
											19,447,344	
											19,447,344	
											3,330	18,029
											8,971	

高雄市兵役處

經費累計表

中華民國111年1月1日至111年9月30日

頁數：第2頁

科 目				預 算				截至本月止 累計分配數 (1)	執 行 數		分配數餘額 (4)=(1)-(2)-(3)	
款	項	目	節	代 號 及 名 稱	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
					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)
			20	200000 業務費	33,305,000	-	-	-	33,305,000	26,200,000	891,253	6,761,627
				經常門合計	118,186,000	-	-	-	118,186,000	97,003,000	5,331,167	18,128,586
											78,874,414	778,250
01				3703032010000 一般行政	88,000	-	-	-	88,000	88,000	-	-
	01			3703032010100 行政管理*	88,000	-	-	-	88,000	88,000	-	-
											88,000	-
			30	300000 設備及投資*	88,000	-	-	-	88,000	88,000	-	-
											88,000	-
24				3703032240000 軍務行政	2,000,000	-	-	-	2,000,000	2,000,000	14,835	1,985,165
	01			3703032240100 政軍業務*	2,000,000	-	-	-	2,000,000	2,000,000	14,835	1,985,165
											14,835	-
			30	300000 設備及投資*	2,000,000	-	-	-	2,000,000	2,000,000	14,835	1,985,165
											14,835	-
				資本門合計	2,088,000	-	-	-	2,088,000	2,088,000	14,835	1,985,165
											102,835	-
				經資門合計	120,274,000	-	-	-	120,274,000	99,091,000	5,346,002	20,113,751
											78,977,249	778,250
03				7603032030000 公務人員退休及撫卹給付	12,852,350	-	-	-	12,852,350	12,852,350	1,264,940	-
	01			7603032030100 公務人員退休及撫卹給付	12,852,350	-	-	-	12,852,350	12,852,350	1,264,940	-
											12,852,350	-
			10	100000 人事費	12,852,350	-	-	-	12,852,350	12,852,350	1,264,940	-
											12,852,350	-
05				8903032050000 公務人員各項補助	488,220	-	-	-	488,220	488,220	93,600	-
	01			8903032050100 公務人員各項補助	488,220	-	-	-	488,220	488,220	93,600	-
											488,220	-
			10	100000 人事費	488,220	-	-	-	488,220	488,220	93,600	-
											488,220	-
				統籌科目合計	13,340,570	-	-	-	13,340,570	13,340,570	1,358,540	-
											13,340,570	-
				總計	133,614,570	-	-	-	133,614,570	112,431,570	6,704,542	20,113,751
											92,317,819	778,250

製表

核覆

主辦主計人員

4

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：111/10/3

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9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	35,533,769	80,343	2,008	8,971
1015 法定編制人員待遇	24,481,542			
1020 約聘僱人員待遇	570,680			
1025 技工及工友待遇	1,047,300			
1030 獎金	6,968,382			
1035 其他給與	417,743			
1040 加班值班費	85,151	80,343	2,008	8,971
1045 退休退職給付				
1050 退休離職儲金	23,472			
1055 保險	1,939,499			
2000 業務費	1,356,182	4,908,278	3,364,961	19,438,373
2003 教育訓練費	4,000			
2006 水電費		223,989		
2009 通訊費	156,028	66,749	15,552	34,597
2012 土地租金		9,962		
2018 資訊服務費	68,815	25,725		
2021 其他業務租金	62,898	102,648		982,376
2024 稅捐及規費	36,020			
2027 保險費	8,796	43,338		97,500
2033 臨時人員酬金	310,465	314,255		313,808
2036 按日按件計資酬金	10,175	7,500		81,600
2051 物品	146,848	63,695		46,899
2054 一般事務費	329,041	3,732,426	3,299,773	17,819,914
2063 房屋建築養護費	68,041	138,810		
2066 車輛及辦公器具養護費	42,291			1,600
2069 設施及機械設備養護費		161,305		
2072 國內旅費	3,896	17,876	49,636	60,079
2084 短程車資	24,627			
2093 特別費	84,241			
3000 設備及投資	88,000	14,835		
3010 房屋建築及設備費		14,835		
3030 資訊軟硬體設備費	88,000			

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9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
4000 獎補助費	60,000	7,912,891	6,208,638	
4040 對國內團體之捐助			1,096,377	
4065 社會福利津貼及濟助		1,918,955		
4085 獎勵及慰問	60,000	5,986,436		
4090 其他補助及捐助		7,500	5,112,261	
合計	37,037,951	12,916,347	9,575,607	19,447,344

6

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9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	12,852,350	488,220	48,965,661
1015 法定編制人員待遇			24,481,542
1020 約聘僱人員待遇			570,680
1025 技工及工友待遇			1,047,300
1030 獎金	25,809		6,994,191
1035 其他給與		488,220	905,963
1040 加班值班費			176,473
1045 退休退職給付	10,458,073		10,458,073
1050 退休離職儲金	2,368,468		2,391,940
1055 保險			1,939,499
2000 業務費			29,067,794
2003 教育訓練費			4,000
2006 水電費			223,989
2009 通訊費			272,926
2012 土地租金			9,962
2018 資訊服務費			94,540
2021 其他業務租金			1,147,922
2024 稅捐及規費			36,020
2027 保險費			149,634
2033 臨時人員酬金			938,528
2036 按日按件計資酬金			99,275
2051 物品			257,442
2054 一般事務費			25,181,154
2063 房屋建築養護費			206,851
2066 車輛及辦公器具養護費			43,891
2069 設施及機械設備養護費			161,305
2072 國內旅費			131,487
2084 短程車資			24,627
2093 特別費			84,241
3000 設備及投資			102,835
3010 房屋建築及設備費			14,835
3030 資訊軟硬體設備費			88,000

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9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
4000 獎補助費			14,181,529
4040 對國內團體之捐助			1,096,377
4065 社會福利津貼及濟助			1,918,955
4085 獎勵及慰問			6,046,436
4090 其他補助及捐助			5,119,761
合計	12,852,350	488,220	92,317,819

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9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	29,781,566	0	0	0	0	0	0	0	29,781,566
本年度	29,781,566	0	0	0	0	0	0	0	29,781,566
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	29,631,000	0	0	0	0	0	0	0	29,631,000
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9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	92,317,819	778,250	0	0	120,000	0	0	936,000	0	0	94,152,069	19,215,501
本年度	92,317,819	778,250	0	0	120,000	0	0	0	0	0	93,216,069	19,215,501
一、本年度經費	78,977,249	778,250	0	0	120,000	0	0	0	0	0	79,875,499	19,215,501
0137010100 行政管理	36,949,951	10,000	0	0	120,000	0	0	0	0	0	37,079,951	2,933,049
0137010100* 行政管理	88,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	88,000	0
0137240100 政軍業務	12,901,512	0	0	0	0	0	0	0	0	0	12,901,512	6,344,488
0137240100* 政軍業務	14,835	0	0	0	0	0	0	0	0	0	14,835	1,985,165
0137250100 動員管理業務	9,575,607	768,250	0	0	0	0	0	0	0	0	10,343,857	1,173,143
0137260100 徵兵處理	19,447,344	0	0	0	0	0	0	0	0	0	19,447,344	6,779,656
二、統籌科目	13,340,570	0	0	0	0	0	0	0	0	0	13,340,570	0
0676030100 公務人員退休及撫卹給付	12,852,350	0	0	0	0	0	0	0	0	0	12,852,350	0
0989050100 公務人員各項補助	488,220	0	0	0	0	0	0	0	0	0	488,220	0
墊付款	0	0	0	0	0	0	0	936,000	0	0	936,000	0

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9月30日

頁數：第2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)		
11103032372401203001* 歷史建築「高雄市忠烈祠 及原高雄神社遺址」修復 及再利用規劃設計	0	0	0	0	0	0	0	420,000	0	0	420,000	0
11103032372401203002* 歷史建築「高雄市忠烈祠 」緊急防護工程	0	0	0	0	0	0	0	516,000	0	0	516,000	0

高雄市兵役處

平衡表

中華民國111年9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	1,030,710,356	負債	2,217,165
流動資產	3,097,943	流動負債	1,146,928
專戶存款	2,199,693	應付代收款	601,928
零用金	120,000	預收其他政府款	545,000
預付款	778,250	其他負債	1,070,237
固定資產	1,026,311,187	存入保證金	1,070,237
土地	946,105,460	淨資產	1,028,493,191
土地改良物	26,988,974	資產負債淨額	1,028,493,191
累計折舊－土地改良物	-24,472,655	資產負債淨額	1,028,493,191
房屋建築及設備	155,627,140		
累計折舊－房屋建築及設備	-83,532,985		
機械及設備	20,155,101		
累計折舊－機械及設備	-18,266,280		
交通及運輸設備	2,560,223		
累計折舊－交通及運輸設備	-1,907,128		
雜項設備	9,877,234		
累計折舊－雜項設備	-7,759,897		
購建中國定資產	936,000		
無形資產	1,283,754		
電腦軟體	1,283,754		
其他資產	17,472		
暫付款	17,472		
合 計	1,030,710,356	合 計	1,030,710,356
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9月數1,028,493,191元之增減變動金額7,302,939元，原因如下：

(1)本年度截至9月收支餘絀-2,784,015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。

12

高雄市兵役處

收入支出表

中華民國111年1月1日至111年9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	8,190,542	123,933,635
公庫撥入數	7,490,542	94,152,069
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	700,000	29,631,000
其他收入	0	13,536
支出	7,914,734	126,717,650
繳付公庫數	700,000	29,781,566
人事支出	4,290,204	48,965,661
業務支出	1,803,448	29,067,794
獎補助支出	596,055	14,181,529
折舊、折耗及攤銷	510,192	4,706,265
其他支出	14,835	14,835
收支餘絀	275,808	-2,784,015

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9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	-656,105	2,516,319
房屋建築及設備	155,627,140	-81,484,063	0	0	-2,048,922	72,094,155
機械及設備	20,067,101	-17,472,212	88,000	0	-794,068	1,888,821
交通及運輸設備	2,560,223	-1,829,764	0	0	-77,364	653,095
雜項設備	9,877,234	-6,937,324	0	0	-822,573	2,117,337
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	-4,399,032	1,025,375,187
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	936,000	0	0	936,000
遞耗資產	0	0	0	0	0	0
電腦軟體	1,590,987	0	0	307,233	0	1,283,754
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	936,000	307,233	0	2,219,754
合 計	1,152,730,165	-131,539,913	11,110,954	307,233	-4,399,032	1,027,594,941

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9月30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11,110,954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）11,022,954元。
- 二、設備及投資預算執行增加數88,000元＝本年度設備及投資截至本月止累計實現數102,835元－財產管理系統無法登入財產帳14,835元。
 1. 軍人忠靈祠燕巢園區龍虎塔柱體補強工程案14,835元，屬房屋建築修繕不列財產帳。
- 三、其他（如其他機關移入、受贈、墊付案及代辦經費購置等）11,022,954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。
 2. 購建中固定資產936,000元，係111年墊付案。

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9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	29,781,566	94,152,069	123,933,635	收入
		94,152,069	94,152,069	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	29,631,000		29,631,000	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	92,317,819	34,399,831	126,717,650	支出
		29,781,566	29,781,566	繳付公庫數
人事費	48,965,661		48,965,661	人事支出
業務費	29,067,794		29,067,794	業務支出
獎補助費	14,181,529		14,181,529	獎補助支出
設備及投資	102,835	-102,835		
				財產損失
				投資損失
債務費		4,706,265	4,706,265	利息費用及手續費
		14,835	14,835	折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	-62,536,253	59,752,238	-2,784,015	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102,835元=一本年度設備及投資預算執行金額102,835元。 4. 折舊、折耗及攤銷4,706,265元=本年度提列固定資產折舊4,399,032元+無形資產攤銷307,233元。 5. 其他支出14,835元=本年度及以前年度執行設備及投資預算無法登入財產帳金額14,835元。			

26