

高雄市兵役處

# 會計月報

中華民國111年1月份

主辦會計人員：會計員李慧婷

機關長官：高雄市兵役處 曾國昌(乙) 長

高雄市兵役處  
歲入累計表

中華民國111年1月1日至111年1月31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				0103000000 稅課收入	75,000 -	75,000	-	75,000 75,000	-	75,000
	17			01030321700 統籌分配稅	75,000 -	75,000	-	75,000 75,000	-	75,000
		02		01030321702 特別統籌	75,000 -	75,000	-	75,000 75,000	-	75,000
07				0703000000 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				0903000000 補助及協助收入	37,003,000 -	37,003,000	342,000	2,823,000 2,823,000	-	2,481,000
	01			09030320100 上級政府補助收入	37,003,000 -	37,003,000	342,000	2,823,000 2,823,000	-	2,481,000
		02		09030320102 計畫型補助收入	37,003,000 -	37,003,000	342,000	2,823,000 2,823,000	-	2,481,000
12				1203000000 其他收入	1,000 -	1,000	-	- -	-	-
	02			12030320200 雜項收入	1,000 -	1,000	-	- -	-	-
		10		12030320210 其他雜項收入	1,000 -	1,000	-	- -	-	-
				經常門合計	37,201,000 -	37,201,000	342,000	2,898,000 2,898,000	-	2,556,000
				總計	37,201,000 -	37,201,000	342,000	2,898,000 2,898,000	-	2,556,000

註：因法定預算尚未經市議會審議通過，本表預算數為本市函送市議會審議之預算案數；截至本月止累計分配數則為暫分配數；執行數則係依據地方制度法第40條第3項規定覈實辦理。

高雄市兵役處  
經費累計表

中華民國111年1月1日至111年1月31日

頁數：第1頁

款	項	目	節	科 目 代 號 及 名 稱	預 算 數				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	13,665,000	9,009,315	-	4,655,685
	01			3703032010100 行政管理	44,973,000	-	-	-	44,973,000	13,665,000	9,009,315	-	4,655,685
		10		100000 人事費	42,611,000	-	-	-	42,611,000	13,415,000	8,914,565	-	4,500,435
				200000 業務費	2,296,000	-	-	-	2,296,000	228,000	74,750	-	153,250
				400000 獎補助費	66,000	-	-	-	66,000	22,000	20,000	-	2,000
24				3703032240000 軍務行政	23,133,000	-	-	-	23,133,000	3,816,000	2,701,923	-	1,114,077
	01			3703032240100 政軍業務	23,133,000	-	-	-	23,133,000	3,816,000	2,701,923	-	1,114,077
		10		100000 人事費	211,000	-	-	-	211,000	10,000	-	-	10,000
		20		200000 業務費	7,581,000	-	-	-	7,581,000	606,000	86,975	-	519,025
				400000 獎補助費	15,341,000	-	-	-	15,341,000	3,200,000	2,614,948	-	585,052
25				3703032250000 兵役動員管理	16,739,000	-	-	-	16,739,000	2,110,000	-	-	2,110,000
	01			3703032250100 動員管理業務	16,739,000	-	-	-	16,739,000	2,110,000	-	-	2,110,000
		10		100000 人事費	18,000	-	-	-	18,000	-	-	-	-
		20		200000 業務費	4,150,000	-	-	-	4,150,000	1,050,000	-	-	1,050,000
				400000 獎補助費	12,571,000	-	-	-	12,571,000	1,060,000	-	-	940,000
26				3703032260000 兵員徵集	33,341,000	-	-	-	33,341,000	1,555,000	83,490	-	1,471,510
	01			3703032260100 徵兵處理	33,341,000	-	-	-	33,341,000	1,555,000	83,490	-	1,471,510
		10		100000 人事費	36,000	-	-	-	36,000	3,000	-	-	3,000



高雄市兵役處  
經費累計表

中華民國111年1月1日至111年1月31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					截至本月止 累計實現數(2)
			20	200000 業務費	33,305,000	-	-	-	33,305,000	1,552,000	83,490	-	1,468,510
				經常門合計	-	-	-	-	-	83,490	-	-	-
					118,186,000	-	-	-	118,186,000	21,146,000	11,794,728	-	9,351,272
					-	-	-	-	-	11,794,728	-	-	3,274,242
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	21,146,000	11,794,728	-	9,351,272
					-	-	-	-	-	11,794,728	-	-	3,274,242
03				7603032030000 公務人員退休及撫卹給付	2,611,671	-	-	-	2,611,671	2,611,671	2,611,671	-	-
	01			7603032030100 公務人員退休及撫卹給付	2,611,671	-	-	-	2,611,671	2,611,671	2,611,671	-	-
			10	100000 人事費	2,611,671	-	-	-	2,611,671	2,611,671	2,611,671	-	-
				統籌科目合計	2,611,671	-	-	-	2,611,671	2,611,671	2,611,671	-	-
					-	-	-	-	-	2,611,671	-	-	-
				總計	122,885,671	-	-	-	122,885,671	23,757,671	14,406,399	-	9,351,272
					-	-	-	-	-	14,406,399	-	-	3,274,242

註：因法定預算尚未經市議會審議通過，本表預算數為本市函送市議會審議之預算案數；截至本月止累計分配數則為暫分配數；執行數則係依據地方制度法第40條第3項規定覈實辦理。

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1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	徵兵處理	公務人員退休及撫卹給付
1000 人事費	8,914,565			2,611,671
1015 法定編制人員待遇	4,665,810			
1020 約聘僱人員待遇	109,736			
1025 技工及工友待遇	201,290			
1030 獎金	3,788,127			25,809
1035 其他給與	12,224			
1045 退休退職給付				2,094,584
1050 退休離職儲金				491,278
1055 保險	137,378			
2000 業務費	74,750	86,975	83,490	
2018 資訊服務費		25,725		
2021 其他業務租金			16,000	
2033 臨時人員酬金	61,250	61,250	61,250	
2054 一般事務費	13,500		6,240	
4000 獎補助費	20,000	2,614,948		
4065 社會福利津貼及濟助		419,136		
4085 獎勵及慰問	20,000	2,195,812		
合計	9,009,315	2,701,923	83,490	2,611,671

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1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		
	合計		
1000 人事費	11,526,236		
1015 法定編制人員待遇	4,665,810		
1020 約聘僱人員待遇	109,736		
1025 技工及工友待遇	201,290		
1030 獎金	3,813,936		
1035 其他給與	12,224		
1045 退休退職給付	2,094,584		
1050 退休離職儲金	491,278		
1055 保險	137,378		
2000 業務費	245,215		
2018 資訊服務費	25,725		
2021 其他業務租金	16,000		
2033 臨時人員酬金	183,750		
2054 一般事務費	19,740		
4000 獎補助費	2,634,948		
4065 社會福利津貼及濟助	419,136		
4085 獎勵及慰問	2,215,812		
合計	14,406,399		

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1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	2,898,000	0	0	0	0	0	0	2,898,000	
本年度	2,898,000	0	0	0	0	0	0	2,898,000	
01170200 特別統籌	75,000	0	0	0	0	0	0	75,000	
09010200 計畫型補助收入	2,823,000	0	0	0	0	0	0	2,823,000	

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1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	14,406,399	3,274,242	0	0	120,000	0	0	0	0	0	17,800,641	5,957,030
本年度	14,406,399	3,274,242	0	0	120,000	0	0	0	0	0	17,800,641	5,957,030
一、本年度經費	11,794,728	3,274,242	0	0	120,000	0	0	0	0	0	15,188,970	5,957,030
0137010100 行政管理	9,009,315	2,034,242	0	0	120,000	0	0	0	0	0	11,163,557	2,501,443
0137240100 政軍業務	2,701,923	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,701,923	1,114,077
0137250100 動員管理業務	0	1,240,000	0	0	0	0	0	0	0	0	1,240,000	870,000
0137260100 徵兵處理	83,490	0	0	0	0	0	0	0	0	0	83,490	1,471,510
二、統籌科目	2,611,671	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,611,671	0
0676030100 公務人員退休及撫卹給付	2,611,671	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,611,671	0



高雄市兵役處

平衡表

中華民國111年1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	1,026,072,786	負債	2,022,106
流動資產	4,476,348	流動負債	1,375,869
專戶存款	1,082,106	應付代收款	1,375,869
零用金	120,000	預收其他政府款	0
預付款	3,274,242	其他負債	646,237
固定資產	1,019,099,588	存入保證金	646,237
土地	936,018,506	淨資產	1,024,050,680
土地改良物	26,988,974	資產負債淨額	1,024,050,680
累計折舊—土地改良物	-23,900,641	資產負債淨額	1,024,050,680
房屋建築及設備	155,627,140		
累計折舊—房屋建築及設備	-81,711,721		
機械及設備	20,067,101		
累計折舊—機械及設備	-17,560,026		
交通及運輸設備	2,560,223		
累計折舊—交通及運輸設備	-1,838,360		
雜項設備	9,877,234		
累計折舊—雜項設備	-7,028,842		
無形資產	1,556,850		
電腦軟體	1,556,850		
其他資產	940,000		
暫付款	940,000		
合 計	1,026,072,786	合 計	1,026,072,786
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1月數1,024,050,680元之增減變動金額2,860,428元，原因如下：

(1) 本年度截至1月收支餘絀2,860,428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1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	20,698,641	20,698,641
公庫撥入數	17,800,641	17,800,641
稅課收入	75,000	75,000
補助及協助收入	2,823,000	2,823,000
支出	17,838,213	17,838,213
繳付公庫數	2,898,000	2,898,000
人事支出	11,526,236	11,526,236
業務支出	245,215	245,215
獎補助支出	2,634,948	2,634,948
折舊、折耗及攤銷	533,814	533,814
收支餘絀	2,860,428	2,860,428

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1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	0	0	0	936,018,506
土地改良物	26,988,974	-23,816,550	0	0	-84,091	3,088,333
房屋建築及設備	155,627,140	-81,484,063	0	0	-227,658	73,915,419
機械及設備	20,067,101	-17,472,212	0	0	-87,814	2,507,075
交通及運輸設備	2,560,223	-1,829,764	0	0	-8,596	721,863
雜項設備	9,877,234	-6,937,324	0	0	-91,518	2,848,392
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	0	0	-499,677	1,019,099,588
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	34,137	0	1,556,850
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	34,137	0	1,556,850
合 計	1,152,730,165	-131,539,913	0	34,137	-499,677	1,020,656,438

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1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	2,898,000	17,800,641	20,698,641	收入
		17,800,641	17,800,641	公庫撥入數
稅課收入	75,000		75,000	稅課收入
罰款及賠償收入				罰款及賠償收入
規費收入				規費收入
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	2,823,000		2,823,000	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				其他收入
歲出	14,406,399	3,431,814	17,838,213	支出
		2,898,000	2,898,000	繳付公庫數
人事費	11,526,236		11,526,236	人事支出
業務費	245,215		245,215	業務支出
獎補助費	2,634,948		2,634,948	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
		533,814	533,814	折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	-11,508,399	14,368,827	2,860,428	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533,814元=本年度提列固定資產折舊499,677元+無形資產攤銷34,137元。			