

高雄市兵役處

歲入累計表

中華民國111年1月1日至111年2月28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	-	-	
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	908,000	80,000	-	1,995,000
	01			09030320100 上級政府補助收入	37,003,000	37,003,000	908,000	80,000	-	1,995,000
		02		09030320102 計畫型補助收入	37,003,000	37,003,000	908,000	80,000	-	1,995,000
12				12030000000 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	983,000	80,000	-	1,995,000
				總計	37,201,000	37,201,000	983,000	80,000	-	1,995,000

高雄市兵役處  
經費累計表

中華民國111年1月1日至111年2月28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) (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			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)		
01				3703032010000 一般行政	44,973,000	-	-	-	44,973,000	16,953,000	2,892,490	-	5,051,195	
	01			3703032010100 行政管理	44,973,000	-	-	-	44,973,000	16,953,000	11,901,805	-	2,034,242	
		10		100000 人事費	42,611,000	-	-	-	42,611,000	16,515,000	2,811,009	-	4,789,426	
											11,901,805	-	2,034,242	
		20		200000 業務費	2,296,000	-	-	-	2,296,000	416,000	81,481	-	259,769	
											156,231	-	10,000	
		40		400000 獎補助費	66,000	-	-	-	66,000	22,000	-	-	2,000	
											20,000	-	-	
24				3703032240000 軍務行政	23,133,000	-	-	-	23,133,000	5,026,000	500,890	-	1,823,187	
	01			3703032240100 政軍業務	23,133,000	-	-	-	23,133,000	5,026,000	3,202,813	-	-	
		10		100000 人事費	211,000	-	-	-	211,000	21,000	-	-	21,000	
		20		200000 業務費	7,581,000	-	-	-	7,581,000	1,305,000	324,070	-	893,955	
											411,045	-	-	
		40		400000 獎補助費	15,341,000	-	-	-	15,341,000	3,700,000	176,820	-	908,232	
											2,791,768	-	-	
25				3703032250000 兵役動員管理	16,739,000	-	-	-	16,739,000	2,459,000	257,204	-	2,201,796	
	01			3703032250100 動員管理業務	16,739,000	-	-	-	16,739,000	2,459,000	257,204	-	1,090,000	
		10		100000 人事費	18,000	-	-	-	18,000	2,000	-	-	2,000	
		20		200000 業務費	4,150,000	-	-	-	4,150,000	1,306,000	9,204	-	1,296,796	
											9,204	-	940,000	
		40		400000 獎補助費	12,571,000	-	-	-	12,571,000	1,151,000	248,000	-	903,000	
											248,000	-	150,000	
26				3703032260000 兵員徵集	33,341,000	-	-	-	33,341,000	7,464,000	6,706,875	-	673,635	
	01			3703032260100 徵兵處理	33,341,000	-	-	-	33,341,000	7,464,000	6,790,365	-	-	
		10		100000 人事費	36,000	-	-	-	36,000	6,000	-	-	6,000	

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：111/3/1

高雄市兵役處  
經費累計表

中華民國111年1月1日至111年2月28日

頁數：第2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)
			20	200000 業務費	33,305,000	-	-	-	33,305,000	7,458,000	6,706,875	-	667,635
				經常門合計	-	-	-	-	-	-	6,790,365	-	-
					118,186,000	-	-	-	118,186,000	31,902,000	10,357,459	-	9,749,813
					-	-	-	-	-	-	22,152,187	-	3,124,242
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	31,902,000	10,357,459	-	9,749,813
					-	-	-	-	-	-	22,152,187	-	3,124,242
03				7603032030000 公務人員退休及撫卹給付	3,663,996	-	-	-	3,663,996	3,663,996	1,052,325	-	-
					-	-	-	-	-	-	3,663,996	-	-
	01			7603032030100 公務人員退休及撫卹給付	3,663,996	-	-	-	3,663,996	3,663,996	1,052,325	-	-
					-	-	-	-	-	-	3,663,996	-	-
			10	100000 人事費	3,663,996	-	-	-	3,663,996	3,663,996	1,052,325	-	-
					-	-	-	-	-	-	3,663,996	-	-
05				8903032050000 公務人員各項補助	94,100	-	-	-	94,100	94,100	94,100	-	-
					-	-	-	-	-	-	94,100	-	-
	01			8903032050100 公務人員各項補助	94,100	-	-	-	94,100	94,100	94,100	-	-
					-	-	-	-	-	-	94,100	-	-
			10	100000 人事費	94,100	-	-	-	94,100	94,100	94,100	-	-
					-	-	-	-	-	-	94,100	-	-
				統籌科目合計	3,758,096	-	-	-	3,758,096	3,758,096	1,146,425	-	-
					-	-	-	-	-	-	3,758,096	-	-
				總計	124,032,096	-	-	-	124,032,096	35,660,096	11,503,884	-	9,749,813
					-	-	-	-	-	-	25,910,283	-	3,124,242

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：111/3/1

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2月28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	11,725,574			
1015 法定編制人員待遇	7,286,807			
1020 約聘僱人員待遇	171,204			
1025 技工及工友待遇	314,190			
1030 獎金	3,788,127			
1035 其他給與	27,868			
1045 退休退職給付				
1050 退休離職儲金				
1055 保險	137,378			
2000 業務費	156,231	411,045	9,204	6,790,365
2006 水電費		32,415		
2009 通訊費	19,523	8,911	2,084	4,393
2018 資訊服務費		25,725		
2021 其他業務租金				54,652
2024 稅捐及規費	450			
2027 保險費				97,500
2033 臨時人員酬金	87,900	86,500		86,500
2036 按日按件計資酬金				16,800
2051 物品	11,385			
2054 一般事務費	29,075	161,214	3,700	6,528,802
2063 房屋建築養護費		95,880		
2066 車輛及辦公器具養護費	3,063			
2072 國內旅費		400	3,420	1,718
2093 特別費	4,835			
4000 獎補助費	20,000	2,791,768	248,000	
4040 對國內團體之捐助			248,000	
4065 社會福利津貼及濟助		585,456		
4085 獎勵及慰問	20,000	2,198,812		
4090 其他補助及捐助		7,500		
合計	11,901,805	3,202,813	257,204	6,790,365

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2月28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		
	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	3,663,996	94,100	15,483,670
1015 法定編制人員待遇			7,286,807
1020 約聘僱人員待遇			171,204
1025 技工及工友待遇			314,190
1030 獎金	25,809		3,813,936
1035 其他給與		94,100	121,968
1045 退休退職給付	3,141,876		3,141,876
1050 退休離職儲金	496,311		496,311
1055 保險			137,378
2000 業務費			7,366,845
2006 水電費			32,415
2009 通訊費			34,911
2018 資訊服務費			25,725
2021 其他業務租金			54,652
2024 稅捐及規費			450
2027 保險費			97,500
2033 臨時人員酬金			260,900
2036 按日按件計資酬金			16,800
2051 物品			11,385
2054 一般事務費			6,722,791
2063 房屋建築養護費			95,880
2066 車輛及辦公器具養護費			3,063
2072 國內旅費			5,538
2093 特別費			4,835
4000 獎補助費			3,059,768
4040 對國內團體之捐助			248,000
4065 社會福利津貼及濟助			585,456
4085 獎勵及慰問			2,218,812
4090 其他補助及捐助			7,500
合計	3,663,996	94,100	25,910,283

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2月28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	2,978,000	0	0	0	0	0	0	0	2,978,000
本年度	2,978,000	0	0	0	0	0	0	0	2,978,000
01170200 特別統籌	75,000	0	0	0	0	0	0	0	75,000
09010200 計畫型補助收入	2,903,000	0	0	0	0	0	0	0	2,903,000

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2月28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	25,910,283	3,124,242	0	0	120,000	0	0	0	0	0	29,154,525	6,505,571
本年度	25,910,283	3,124,242	0	0	120,000	0	0	0	0	0	29,154,525	6,505,571
一、本年度經費	22,152,187	3,124,242	0	0	120,000	0	0	0	0	0	25,396,429	6,505,571
0137010100 行政管理	11,901,805	2,034,242	0	0	120,000	0	0	0	0	0	14,056,047	2,896,953
0137240100 政軍業務	3,202,813	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,202,813	1,823,187
0137250100 動員管理業務	257,204	1,090,000	0	0	0	0	0	0	0	0	1,347,204	1,111,796
0137260100 徵兵處理	6,790,365	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6,790,365	673,635
二、統籌科目	3,758,096	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,758,096	0
0676030100 公務人員退休及撫卹給付	3,663,996	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,663,996	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2月28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	1,035,680,532	負債	2,226,712
流動資產	4,530,954	流動負債	1,580,475
專戶存款	1,286,712	應付代收款	1,401,475
零用金	120,000	預收其他政府款	179,000
預付款	3,124,242	其他負債	646,237
固定資產	1,028,686,865	存入保證金	646,237
土地	946,105,460	淨資產	1,033,453,820
土地改良物	26,988,974	資產負債淨額	1,033,453,820
累計折舊－土地改良物	-23,984,732	資產負債淨額	1,033,453,820
房屋建築及設備	155,627,140		
累計折舊－房屋建築及設備	-81,939,379		
機械及設備	20,067,101		
累計折舊－機械及設備	-17,647,840		
交通及運輸設備	2,560,223		
累計折舊－交通及運輸設備	-1,846,956		
雜項設備	9,877,234		
累計折舊－雜項設備	-7,120,360		
無形資產	1,522,713		
電腦軟體	1,522,713		
其他資產	940,000		
暫付款	940,000		
合 計	1,035,680,532	合 計	1,035,680,532
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2月數1,033,453,820元之增減變動金額12,263,568元，原因如下：

(1)本年度截至2月收支餘絀2,176,614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2月28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	11,433,884	32,132,525
公庫撥入數	11,353,884	29,154,525
稅課收入	0	75,000
補助及協助收入	80,000	2,903,000
支出	12,117,698	29,955,911
繳付公庫數	80,000	2,978,000
人事支出	3,957,434	15,483,670
業務支出	7,121,630	7,366,845
獎補助支出	424,820	3,059,768
折舊、折耗及攤銷	533,814	1,067,628
收支餘絀	-683,814	2,176,614

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2月28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	-168,182	3,004,242
房屋建築及設備	155,627,140	-81,484,063	0	0	-455,316	73,687,761
機械及設備	20,067,101	-17,472,212	0	0	-175,628	2,419,261
交通及運輸設備	2,560,223	-1,829,764	0	0	-17,192	713,267
雜項設備	9,877,234	-6,937,324	0	0	-183,036	2,756,874
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	-999,354	1,028,686,865
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	68,274	0	1,522,713
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	68,274	0	1,522,713
合 計	1,152,730,165	-131,539,913	10,086,954	68,274	-999,354	1,030,209,578

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2月28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	2,978,000	29,154,525	32,132,525	收入
		29,154,525	29,154,525	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	2,903,000		2,903,000	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	25,910,283	4,045,628	29,955,911	支出
		2,978,000	2,978,000	繳付公庫數
人事費	15,483,670		15,483,670	人事支出
業務費	7,366,845		7,366,845	業務支出
獎補助費	3,059,768		3,059,768	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
		1,067,628	1,067,628	折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	-22,932,283	25,108,897	2,176,614	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1,067,628元=本年度提列固定資產折舊999,354元+無形資產攤銷68,274元。			