

高雄市兵役處

會計月報

中華民國111年3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3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				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	-	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	-	-	-	-
	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	9,929,000	8,879,000	-	1,853,000
	01			09030320100 上級政府補助收入	37,003,000	37,003,000	9,929,000	8,879,000	-	1,853,000
		02		09030320102 計畫型補助收入	37,003,000	37,003,000	9,929,000	8,879,000	-	1,853,000
12				12030000000 其他收入	1,000	1,000	-	13,536	-	13,536
	02			12030320200 雜項收入	1,000	1,000	-	13,536	-	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	-	13,536	-	13,536

高雄市兵役處

歲入累計表

中華民國111年1月1日至111年3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	8,894,236	-	1,868,236	
					-		11,872,236			
				總計	37,201,000	37,201,000	8,894,236	-	1,868,236	
					-		11,872,236			

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arf50 列印日期：111/4/1

高雄市兵役處
經費累計表

中華民國111年1月1日至111年3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) (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	20,241,000	3,051,159	-	5,288,036	
	01			3703032010100 行政管理	44,973,000	-	-	-	44,973,000	20,241,000	14,952,964	-	2,034,242	
		10		100000 人事費	42,611,000	-	-	-	42,611,000	19,615,000	14,952,964	-	5,052,780	
											14,562,220	-	2,024,242	
		20		200000 業務費	2,296,000	-	-	-	2,296,000	604,000	214,513	-	233,256	
											370,744	-	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	6,771,000	984,657	-	2,583,530	
	01			3703032240100 政軍業務	23,133,000	-	-	-	23,133,000	6,771,000	4,187,470	-	180,000	
		10		100000 人事費	211,000	-	-	-	211,000	42,000	-	-	42,000	
		20		200000 業務費	7,581,000	-	-	-	7,581,000	2,129,000	777,057	-	940,898	
											1,188,102	-	-	
		40		400000 獎補助費	15,341,000	-	-	-	15,341,000	4,600,000	207,600	-	1,600,632	
											2,999,368	-	180,000	
25				3703032250000 兵役動員管理	16,739,000	-	-	-	16,739,000	2,662,000	1,209,589	-	1,195,207	
	01			3703032250100 動員管理業務	16,739,000	-	-	-	16,739,000	2,662,000	1,209,589	-	1,195,207	
		10		100000 人事費	18,000	-	-	-	18,000	4,000	-	-	4,000	
		20		200000 業務費	4,150,000	-	-	-	4,150,000	1,416,000	1,019,909	-	386,887	
											1,029,113	-	-	
		40		400000 獎補助費	12,571,000	-	-	-	12,571,000	1,242,000	189,680	-	804,320	
											437,680	-	150,000	
26				3703032260000 兵員徵集	33,341,000	-	-	-	33,341,000	9,515,000	2,298,342	-	426,293	
	01			3703032260100 徵兵處理	33,341,000	-	-	-	33,341,000	9,515,000	9,088,707	-	-	
		10		100000 人事費	36,000	-	-	-	36,000	9,000	-	-	9,000	
											-	-	-	

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：111/4/1

高雄市兵役處
經費累計表

中華民國111年1月1日至111年3月31日

頁數：第2頁

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		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)	
			20	200000 業務費	33,305,000	-	-	-	33,305,000	9,506,000	2,298,342	-	417,293
				經常門合計	-	-	-	-	-	-	9,088,707	-	-
					118,186,000	-	-	-	118,186,000	39,189,000	7,543,747	-	9,493,066
					-	-	-	-	-	-	29,695,934	-	2,364,242
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	39,189,000	7,543,747	-	9,493,066
					-	-	-	-	-	-	29,695,934	-	2,364,242
03				7603032030000 公務人員退休及撫卹給付	4,991,909	-	-	-	4,991,909	4,991,909	1,327,913	-	-
	01			7603032030100 公務人員退休及撫卹給付	4,991,909	-	-	-	4,991,909	4,991,909	1,327,913	-	-
			10	100000 人事費	4,991,909	-	-	-	4,991,909	4,991,909	1,327,913	-	-
					-	-	-	-	-	-	4,991,909	-	-
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	-	-	-
					-	-	-	-	-	-	94,100	-	-
				統籌科目合計	5,086,009	-	-	-	5,086,009	5,086,009	1,327,913	-	-
					-	-	-	-	-	-	5,086,009	-	-
				總計	125,360,009	-	-	-	125,360,009	44,275,009	8,871,660	-	9,493,066
					-	-	-	-	-	-	34,781,943	-	2,364,242

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：111/4/1

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3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	14,562,220			
1015 法定編制人員待遇	9,664,146			
1020 約聘僱人員待遇	228,272			
1025 技工及工友待遇	418,920			
1030 獎金	3,788,127			
1035 其他給與	83,868			
1045 退休退職給付				
1050 退休離職儲金	3,312			
1055 保險	375,575			
2000 業務費	370,744	1,188,102	1,029,113	9,088,707
2006 水電費		55,070		
2009 通訊費	44,612	8,911	2,084	4,393
2018 資訊服務費	10,500	25,725		
2021 其他業務租金	18,662	32,700		203,951
2024 稅捐及規費	450			
2027 保險費	5,163	11,550		97,500
2033 臨時人員酬金	119,595	119,105		119,385
2036 按日按件計資酬金	2,175			36,000
2051 物品	21,743	2,940		2,900
2054 一般事務費	68,683	825,921	1,007,407	8,616,048
2063 房屋建築養護費	56,175	100,380		
2066 車輛及辦公器具養護費	7,633			
2069 設施及機械設備養護費		4,600		
2072 國內旅費	3,380	1,200	19,622	8,530
2084 短程車資	4,238			
2093 特別費	7,735			
4000 獎補助費	20,000	2,999,368	437,680	
4040 對國內團體之捐助			325,000	
4065 社會福利津貼及濟助		788,056		
4085 獎勵及慰問	20,000	2,203,812		
4090 其他補助及捐助		7,500	112,680	
合計	14,952,964	4,187,470	1,466,793	9,088,707

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3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		
	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	4,991,909	94,100	19,648,229
1015 法定編制人員待遇			9,664,146
1020 約聘僱人員待遇			228,272
1025 技工及工友待遇			418,920
1030 獎金	25,809		3,813,936
1035 其他給與		94,100	177,968
1045 退休退職給付	4,189,168		4,189,168
1050 退休離職儲金	776,932		780,244
1055 保險			375,575
2000 業務費			11,676,666
2006 水電費			55,070
2009 通訊費			60,000
2018 資訊服務費			36,225
2021 其他業務租金			255,313
2024 稅捐及規費			450
2027 保險費			114,213
2033 臨時人員酬金			358,085
2036 按日按件計資酬金			38,175
2051 物品			27,583
2054 一般事務費			10,518,059
2063 房屋建築養護費			156,555
2066 車輛及辦公器具養護費			7,633
2069 設施及機械設備養護費			4,600
2072 國內旅費			32,732
2084 短程車資			4,238
2093 特別費			7,735
4000 獎補助費			3,457,048
4040 對國內團體之捐助			325,000
4065 社會福利津貼及濟助			788,056
4085 獎勵及慰問			2,223,812
4090 其他補助及捐助			120,180
合計	4,991,909	94,100	34,781,943

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3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	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3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	34,781,943	2,364,242	0	0	120,000	0	0	0	0	0	37,266,185	7,008,824
本年度	34,781,943	2,364,242	0	0	120,000	0	0	0	0	0	37,266,185	7,008,824
一、本年度經費	29,695,934	2,364,242	0	0	120,000	0	0	0	0	0	32,180,176	7,008,824
0137010100 行政管理	14,952,964	2,034,242	0	0	120,000	0	0	0	0	0	17,107,206	3,133,794
0137240100 政軍業務	4,187,470	180,000	0	0	0	0	0	0	0	0	4,367,470	2,403,530
0137250100 動員管理業務	1,466,793	150,000	0	0	0	0	0	0	0	0	1,616,793	1,045,207
0137260100 徵兵處理	9,088,707	0	0	0	0	0	0	0	0	0	9,088,707	426,293
二、統籌科目	5,086,009	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5,086,009	0
0676030100 公務人員退休及撫卹給付	4,991,909	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4,991,909	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3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	1,035,093,663	負債	2,933,657
流動資產	5,417,899	流動負債	2,287,420
專戶存款	2,933,657	應付代收款	2,287,420
零用金	120,000	預收其他政府款	0
預付款	2,364,242	其他負債	646,237
固定資產	1,028,187,188	存入保證金	646,237
土地	946,105,460	淨資產	1,032,160,006
土地改良物	26,988,974	資產負債淨額	1,032,160,006
累計折舊－土地改良物	-24,068,823	資產負債淨額	1,032,160,006
房屋建築及設備	155,627,140		
累計折舊－房屋建築及設備	-82,167,037		
機械及設備	20,067,101		
累計折舊－機械及設備	-17,735,654		
交通及運輸設備	2,560,223		
累計折舊－交通及運輸設備	-1,855,552		
雜項設備	9,877,234		
累計折舊－雜項設備	-7,211,878		
無形資產	1,488,576		
電腦軟體	1,488,576		
其他資產	0		
暫付款	0		
合 計	1,035,093,663	合 計	1,035,093,663
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3月數1,032,160,006元之增減變動金額10,969,754元，原因如下：

(1)本年度截至3月收支餘絀882,800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3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	17,005,896	49,138,421
公庫撥入數	8,111,660	37,266,185
稅課收入	0	75,000
罰款及賠償收入	1,700	1,700
補助及協助收入	8,879,000	11,782,000
其他收入	13,536	13,536
支出	18,299,710	48,255,621
繳付公庫數	8,894,236	11,872,236
人事支出	4,164,559	19,648,229
業務支出	4,309,821	11,676,666
獎補助支出	397,280	3,457,048
折舊、折耗及攤銷	533,814	1,601,442
收支餘絀	-1,293,814	882,800

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3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	-252,273	2,920,151
房屋建築及設備	155,627,140	-81,484,063	0	0	-682,974	73,460,103
機械及設備	20,067,101	-17,472,212	0	0	-263,442	2,331,447
交通及運輸設備	2,560,223	-1,829,764	0	0	-25,788	704,671
雜項設備	9,877,234	-6,937,324	0	0	-274,554	2,665,356
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	-1,499,031	1,028,187,188
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	102,411	0	1,488,576
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	102,411	0	1,488,576
合 計	1,152,730,165	-131,539,913	10,086,954	102,411	-1,499,031	1,029,675,764

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，係本處經營土地公告現值調升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3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	11,872,236	37,266,185	49,138,421	收入
		37,266,185	37,266,185	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	34,781,943	13,473,678	48,255,621	支出
		11,872,236	11,872,236	繳付公庫數
人事費	19,648,229		19,648,229	人事支出
業務費	11,676,666		11,676,666	業務支出
獎補助費	3,457,048		3,457,048	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
		1,601,442	1,601,442	折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	-22,909,707	23,792,507	882,800	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1,601,442元=本年度提列固定資產折舊1,499,031元+無形資產攤銷102,411元。			