

高雄市兵役處

歲入累計表

中華民國111年1月1日至111年5月31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	代號及名稱	原 預 算 數	合 計		本月實現數	應 收 數 (3)	
				追 加 (減) 數					
01			0103000000 稅課收入	75,000 -	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	- 75,000	-	
04			0403000000 罰款及賠償收入	-	-	-	-	1,700	
	03		04030320300 賠償收入	-	-	-	-	1,700	
		01	04030320301 一般賠償收入	-	-	-	-	1,700	
07			0703000000 財產收入	122,000 -	122,000	60,000	60,330 60,330	- 330	
	01		07030320100 財產孳息	121,000 -	121,000	60,000	60,330 60,330	- 330	
		03	07030320103 租金收入	121,000 -	121,000	60,000	60,330 60,330	- 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			0903000000 補助及協助收入	37,003,000 -	37,003,000	20,794,000	9,700,000 21,482,000	- 688,000	
	01		09030320100 上級政府補助收入	37,003,000 -	37,003,000	20,794,000	9,700,000 21,482,000	- 688,000	
		02	09030320102 計畫型補助收入	37,003,000 -	37,003,000	20,794,000	9,700,000 21,482,000	- 688,000	
12			1203000000 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	
		10	12030320210 其他雜項收入	1,000 -	1,000	-	-	-	

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arf50 列印日期：111/6/2

高雄市兵役處

歲入累計表

中華民國111年1月1日至111年5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	20,929,000	9,760,330	-	703,566
					-			21,632,566		
				總計	37,201,000	37,201,000	20,929,000	9,760,330	-	703,566
					-			21,632,566		

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arf50 列印日期：111/6/2

高雄市兵役處

經費累計表

中華民國111年1月1日至111年5月31日

頁數：第1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) 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	應付款(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	26,839,000	3,054,310	-	2,286,434
	01			3703032010100 行政管理	44,973,000	-	-	-	44,973,000	26,839,000	24,552,566	-	10,000
		10		100000 人事費	42,611,000	-	-	-	42,611,000	25,815,000	2,912,333	-	2,009,846
				200000 業務費	2,296,000	-	-	-	2,296,000	980,000	121,977	-	272,588
				400000 獎補助費	66,000	-	-	-	66,000	44,000	707,412	-	10,000
											20,000	-	4,000
											40,000	-	-
24				3703032240000 軍務行政	23,133,000	-	-	-	23,133,000	11,525,000	2,404,535	-	3,353,783
	01			3703032240100 政軍業務	23,133,000	-	-	-	23,133,000	11,525,000	8,171,217	-	-
		10		100000 人事費	211,000	-	-	-	211,000	88,000	2,404,535	-	3,353,783
											8,171,217	-	-
											32,749	-	28,602
											59,398	-	-
		20		200000 業務費	7,581,000	-	-	-	7,581,000	3,337,000	435,154	-	476,081
											2,860,919	-	-
											1,936,632	-	2,849,100
											5,250,900	-	-
25				3703032250000 兵役動員管理	16,739,000	-	-	-	16,739,000	4,948,000	223,755	-	3,143,808
	01			3703032250100 動員管理業務	16,739,000	-	-	-	16,739,000	4,948,000	1,804,192	-	2,186,500
		10		100000 人事費	18,000	-	-	-	18,000	8,000	223,755	-	3,143,808
											1,804,192	-	2,186,500
											1,804,192	-	2,186,500
		20		200000 業務費	4,150,000	-	-	-	4,150,000	2,847,000	190,130	-	1,514,113
											1,332,887	-	700,000
											33,625	-	1,621,695
		40		400000 獎補助費	12,571,000	-	-	-	12,571,000	2,093,000	471,305	-	1,486,500
26				3703032260000 兵員徵集	33,341,000	-	-	-	33,341,000	17,145,000	4,016,252	-	2,193,889
	01			3703032260100 徵兵處理	33,341,000	-	-	-	33,341,000	17,145,000	14,951,111	-	-
											4,016,252	-	2,193,889
											14,951,111	-	-
		10		100000 人事費	36,000	-	-	-	36,000	15,000	-	-	15,000

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：111/6/2

高雄市兵役處
經費累計表

中華民國111年1月1日至111年5月31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		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	17,130,000	4,016,252	-	2,178,889
				經常門合計	118,186,000	-	-	-	118,186,000	60,457,000	14,951,111	-	-
											9,698,852	-	10,977,914
											49,479,086	-	2,196,500
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	60,457,000	9,698,852	-	10,977,914
											49,479,086	-	2,196,500
03				7603032030000 公務人員退休及撫卹給付	7,630,490	-	-	-	7,630,490	7,630,490	1,330,429	-	-
	01			7603032030100 公務人員退休及撫卹給付	7,630,490	-	-	-	7,630,490	7,630,490	1,330,429	-	-
			10	100000 人事費	7,630,490	-	-	-	7,630,490	7,630,490	7,630,490	-	-
											1,330,429	-	-
											7,630,490	-	-
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	-	-	-
				統籌科目合計	7,724,590	-	-	-	7,724,590	7,724,590	1,330,429	-	-
											7,724,590	-	-
				總計	127,998,590	-	-	-	127,998,590	68,181,590	11,029,281	-	10,977,914
											57,203,676	-	2,196,500

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：111/6/2

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5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	23,805,154	59,398		
1015 法定編制人員待遇	14,648,209			
1020 約聘僱人員待遇	342,408			
1025 技工及工友待遇	628,380			
1030 獎金	6,968,382			
1035 其他給與	180,548			
1040 加班值班費	36,831	59,398		
1045 退休退職給付				
1050 退休離職儲金	9,936			
1055 保險	990,460			
2000 業務費	707,412	2,860,919	1,332,887	14,951,111
2006 水電費		110,745		
2009 通訊費	86,309	34,893	7,265	18,316
2018 資訊服務費	10,500	25,725		
2021 其他業務租金	30,904	51,544		546,772
2024 稅捐及規費	23,360			
2027 保險費	8,796	19,128		97,500
2033 臨時人員酬金	182,845	183,895		183,738
2036 按日按件計資酬金	10,175			52,800
2051 物品	75,757	34,360		13,701
2054 一般事務費	169,679	2,174,845	1,286,136	14,021,757
2063 房屋建築養護費	56,175	138,810		
2066 車輛及辦公器具養護費	13,753			
2069 設施及機械設備養護費		80,890		
2072 國內旅費	3,380	6,084	39,486	16,527
2084 短程車資	19,159			
2093 特別費	16,620			
4000 獎補助費	40,000	5,250,900	471,305	
4040 對國內團體之捐助			358,625	
4065 社會福利津貼及濟助		1,177,276		
4085 獎勵及慰問	40,000	4,066,124		
4090 其他補助及捐助		7,500	112,680	

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5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
合計	24,552,566	8,171,217	1,804,192	14,951,111

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5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	7,630,490	94,100	31,589,142
1015 法定編制人員待遇			14,648,209
1020 約聘僱人員待遇			342,408
1025 技工及工友待遇			628,380
1030 獎金	25,809		6,994,191
1035 其他給與		94,100	274,648
1040 加班值班費			96,229
1045 退休退職給付	6,283,752		6,283,752
1050 退休離職儲金	1,320,929		1,330,865
1055 保險			990,460
2000 業務費			19,852,329
2006 水電費			110,745
2009 通訊費			146,783
2018 資訊服務費			36,225
2021 其他業務租金			629,220
2024 稅捐及規費			23,360
2027 保險費			125,424
2033 臨時人員酬金			550,478
2036 按日按件計資酬金			62,975
2051 物品			123,818
2054 一般事務費			17,652,417
2063 房屋建築養護費			194,985
2066 車輛及辦公器具養護費			13,753
2069 設施及機械設備養護費			80,890
2072 國內旅費			65,477
2084 短程車資			19,159
2093 特別費			16,620
4000 獎補助費			5,762,205
4040 對國內團體之捐助			358,625
4065 社會福利津貼及濟助			1,177,276
4085 獎勵及慰問			4,106,124
4090 其他補助及捐助			120,180

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5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	
合計	7,630,490	94,100	57,203,676	

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5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	21,632,566	0	0	0	0	0	0	0	21,632,566
本年度	21,632,566	0	0	0	0	0	0	0	21,632,566
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	21,482,000	0	0	0	0	0	0	0	21,482,000
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5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	57,203,676	2,196,500	0	0	120,000	0	0	0	0	0	59,520,176	8,661,414
本年度	57,203,676	2,196,500	0	0	120,000	0	0	0	0	0	59,520,176	8,661,414
一、本年度經費	49,479,086	2,196,500	0	0	120,000	0	0	0	0	0	51,795,586	8,661,414
0137010100 行政管理	24,552,566	10,000	0	0	120,000	0	0	0	0	0	24,682,566	2,156,434
0137240100 政軍業務	8,171,217	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8,171,217	3,353,783
0137250100 動員管理業務	1,804,192	2,186,500	0	0	0	0	0	0	0	0	3,990,692	957,308
0137260100 徵兵處理	14,951,111	0	0	0	0	0	0	0	0	0	14,951,111	2,193,889
二、統籌科目	7,724,590	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7,724,590	0
0676030100 公務人員退休及撫卹給付	7,630,490	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7,630,490	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5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	1,032,921,725	負債	1,997,123
流動資產	4,163,623	流動負債	1,069,886
專戶存款	1,847,123	應付代收款	769,886
零用金	120,000	預收其他政府款	300,000
預付款	2,196,500	其他負債	927,237
固定資產	1,027,187,800	存入保證金	927,237
土地	946,105,460	淨資產	1,030,924,602
土地改良物	28,988,974	資產負債淨額	1,030,924,602
累計折舊—土地改良物	-24,237,039	資產負債淨額	1,030,924,602
房屋建築及設備	155,627,140		
累計折舊—房屋建築及設備	-82,622,353		
機械及設備	20,067,101		
累計折舊—機械及設備	-17,911,282		
交通及運輸設備	2,560,223		
累計折舊—交通及運輸設備	-1,872,744		
雜項設備	9,877,234		
累計折舊—雜項設備	-7,394,914		
無形資產	1,420,302		
電腦軟體	1,420,302		
其他資產	150,000		
暫付款	150,000		
合 計	1,032,921,725	合 計	1,032,921,725
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5月數1,030,924,602元之增減變動金額9,734,350元，原因如下：

(1)本年度截至5月收支餘絀352,604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5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	22,803,651	81,152,742
公庫撥入數	13,043,321	59,520,176
稅課收入	0	75,000
罰款及賠償收入	0	1,700
財產收益	60,330	60,330
補助及協助收入	9,700,000	21,482,000
其他收入	0	13,536
支出	21,323,459	81,505,346
繳付公庫數	9,760,330	21,632,566
人事支出	4,275,511	31,589,142
業務支出	4,763,513	19,852,329
獎補助支出	1,990,257	5,762,205
折舊、折耗及攤銷	533,848	2,669,104
收支餘絀	1,480,192	-352,604

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5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	-420,489	2,751,935
房屋建築及設備	155,627,140	-81,484,063	0	0	-1,138,290	73,004,787
機械及設備	20,067,101	-17,472,212	0	0	-439,070	2,155,819
交通及運輸設備	2,560,223	-1,829,764	0	0	-42,980	687,479
雜項設備	9,877,234	-6,937,324	0	0	-457,590	2,482,320
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	-2,498,419	1,027,187,800
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	170,685	0	1,420,302
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	170,685	0	1,420,302
合 計	1,152,730,165	-131,539,913	10,086,954	170,685	-2,498,419	1,028,608,102

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5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	21,632,566	59,520,176	81,152,742	收入
		59,520,176	59,520,176	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	21,482,000		21,482,000	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	57,203,676	24,301,670	81,505,346	支出
		21,632,566	21,632,566	繳付公庫數
人事費	31,589,142		31,589,142	人事支出
業務費	19,852,329		19,852,329	業務支出
獎補助費	5,762,205		5,762,205	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
		2,669,104	2,669,104	折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	-35,571,110	35,218,506	-352,604	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2,669,104元=本年度提列固定資產折舊2,498,419元+無形資產攤銷170,685元。