

存

高雄市兵役處

會計月報

中華民國111年8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8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)	
01				0103000000 稅課收入	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	-	1,700
		01		04030320301 一般賠償收入	-	-	-	1,700	-	1,700
07				0703000000 財產收入	122,000	122,000	60,000	-	-	330
	01			07030320100 財產孳息	121,000	121,000	60,000	-	-	330
		03		07030320103 租金收入	121,000	121,000	60,000	-	-	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	28,924,000	6,133,000	-	7,000
	01			09030320100 上級政府補助收入	37,003,000	37,003,000	28,924,000	6,133,000	-	7,000
		02		09030320102 計畫型補助收入	37,003,000	37,003,000	28,924,000	6,133,000	-	7,000
12				1203000000 其他收入	1,000	1,000	-	-	-	13,536
	02			12030320200 雜項收入	1,000	1,000	-	-	-	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	-	-	-	-

高雄市兵役處

歲入累計表

中華民國111年1月1日至111年8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	
					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	6,133,000	-	22,566
					-		29,081,566		
				總計	37,201,000	37,201,000	6,133,000	-	22,566
					-		29,081,566		

高雄市兵役處

經費累計表

中華民國111年1月1日至111年8月31日

頁數：第1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	
					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	36,725,000	3,243,538	2,877,191
					-	-	-	-			33,847,809	10,000
	01			3703032010100 行政管理	44,973,000	-	-	-	44,973,000	36,725,000	3,243,538	2,877,191
					-	-	-	-			33,847,809	10,000
		10		100000 人事費	42,611,000	-	-	-	42,611,000	35,115,000	3,036,388	2,503,731
					-	-	-	-			32,611,269	-
		20		200000 業務費	2,296,000	-	-	-	2,296,000	1,544,000	187,150	367,460
					-	-	-	-			1,176,540	10,000
		40		400000 獎補助費	66,000	-	-	-	66,000	66,000	20,000	6,000
					-	-	-	-			60,000	-
24				3703032240000 軍務行政	23,133,000	-	-	-	23,133,000	17,400,000	2,547,619	5,293,779
					-	-	-	-			12,106,221	-
	01			3703032240100 政軍業務	23,133,000	-	-	-	23,133,000	17,400,000	2,547,619	5,293,779
					-	-	-	-			12,106,221	-
		10		100000 人事費	211,000	-	-	-	211,000	133,000	2,008	56,483
					-	-	-	-			76,517	-
		20		200000 業務費	7,581,000	-	-	-	7,581,000	5,026,000	611,831	681,364
					-	-	-	-			4,344,636	-
		40		400000 獎補助費	15,341,000	-	-	-	15,341,000	12,241,000	1,933,780	4,555,932
					-	-	-	-			7,685,068	-
25				3703032250000 兵役動員管理	16,739,000	-	-	-	16,739,000	11,374,000	2,313,282	2,337,544
					-	-	-	-			9,036,456	918,250
	01			3703032250100 動員管理業務	16,739,000	-	-	-	16,739,000	11,374,000	2,313,282	2,337,544
					-	-	-	-			9,036,456	918,250
		10		100000 人事費	18,000	-	-	-	18,000	14,000	-	14,000
					-	-	-	-			-	-
		20		200000 業務費	4,150,000	-	-	-	4,150,000	3,950,000	976,782	753,950
					-	-	-	-			3,196,050	-
		40		400000 獎補助費	12,571,000	-	-	-	12,571,000	7,410,000	1,336,500	1,569,594
					-	-	-	-			5,840,406	918,250
26				3703032260000 兵員徵集	33,341,000	-	-	-	33,341,000	23,896,000	1,929,779	5,343,239
					-	-	-	-			18,552,761	-
	01			3703032260100 徵兵處理	33,341,000	-	-	-	33,341,000	23,896,000	1,929,779	5,343,239
					-	-	-	-			18,552,761	-
		10		100000 人事費	36,000	-	-	-	36,000	24,000	5,641	18,359
					-	-	-	-			5,641	-

高雄市兵役處

經費累計表

中華民國111年1月1日至111年8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	
					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	23,872,000	1,924,138	5,324,880
				經常門合計	118,186,000	-	-	-	118,186,000	89,395,000	10,034,218	15,851,753
											73,543,247	928,250
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	-	-	-
	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	88,000	-	-
											88,000	-
				經資門合計	120,274,000	-	-	-	120,274,000	89,483,000	10,034,218	15,851,753
											73,631,247	928,250
03				7603032030000 公務人員退休及撫卹給付	11,587,410	-	-	-	11,587,410	11,587,410	1,300,100	-
	01			7603032030100 公務人員退休及撫卹給付	11,587,410	-	-	-	11,587,410	11,587,410	1,300,100	-
											11,587,410	-
			10	100000 人事費	11,587,410	-	-	-	11,587,410	11,587,410	1,300,100	-
											11,587,410	-
05				8903032050000 公務人員各項補助	394,620	-	-	-	394,620	394,620	-	-
	01			8903032050100 公務人員各項補助	394,620	-	-	-	394,620	394,620	-	-
											394,620	-
			10	100000 人事費	394,620	-	-	-	394,620	394,620	-	-
											394,620	-
				統籌科目合計	11,982,030	-	-	-	11,982,030	11,982,030	1,300,100	-
											11,982,030	-
				總計	132,256,030	-	-	-	132,256,030	101,465,030	11,334,318	15,851,753
											85,613,277	928,250

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8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	32,611,269	76,517		5,641
1015 法定編制人員待遇	22,026,657			
1020 約聘僱人員待遇	513,612			
1025 技工及工友待遇	942,570			
1030 獎金	6,968,382			
1035 其他給與	376,270			
1040 加班值班費	65,819	76,517		5,641
1045 退休退職給付				
1050 退休離職儲金	20,016			
1055 保險	1,697,943			
2000 業務費	1,176,540	4,344,636	3,196,050	18,547,120
2006 水電費		199,279		
2009 通訊費	130,999	59,330	12,760	31,215
2012 土地租金		9,962		
2018 資訊服務費	68,815	25,725		
2021 其他業務租金	54,896	88,465		890,395
2024 稅捐及規費	29,840			
2027 保險費	8,796	43,338		97,500
2033 臨時人員酬金	278,980	284,170		279,663
2036 按日按件計資酬金	10,175	5,000		74,400
2051 物品	119,150	58,280		40,521
2054 一般事務費	282,658	3,258,896	3,140,324	17,083,994
2063 房屋建築養護費	62,318	138,810		
2066 車輛及辦公器具養護費	40,281			1,600
2069 設施及機械設備養護費		155,905		
2072 國內旅費	3,380	17,476	42,966	47,832
2084 短程車資	21,679			
2093 特別費	64,573			
3000 設備及投資	88,000			
3030 資訊軟硬體設備費	88,000			
4000 獎補助費	60,000	7,685,068	5,840,406	
4040 對國內團體之捐助			718,645	

5

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8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
4065 社會福利津貼及濟助		1,725,132		
4085 獎勵及慰問	60,000	5,952,436		
4090 其他補助及捐助		7,500	5,121,761	
合計	33,935,809	12,106,221	9,036,456	18,552,761

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8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	11,587,410	394,620	44,675,457
1015 法定編制人員待遇			22,026,657
1020 約聘僱人員待遇			513,612
1025 技工及工友待遇			942,570
1030 獎金	25,809		6,994,191
1035 其他給與		394,620	770,890
1040 加班值班費			147,977
1045 退休退職給付	9,464,747		9,464,747
1050 退休離職儲金	2,096,854		2,116,870
1055 保險			1,697,943
2000 業務費			27,264,346
2006 水電費			199,279
2009 通訊費			234,304
2012 土地租金			9,962
2018 資訊服務費			94,540
2021 其他業務租金			1,033,756
2024 稅捐及規費			29,840
2027 保險費			149,634
2033 臨時人員酬金			842,813
2036 按日按件計資酬金			89,575
2051 物品			217,951
2054 一般事務費			23,765,872
2063 房屋建築養護費			201,128
2066 車輛及辦公器具養護費			41,881
2069 設施及機械設備養護費			155,905
2072 國內旅費			111,654
2084 短程車資			21,679
2093 特別費			64,573
3000 設備及投資			88,000
3030 資訊軟硬體設備費			88,000
4000 獎補助費			13,585,474
4040 對國內團體之捐助			718,645

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8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
4065 社會福利津貼及濟助			1,725,132
4085 獎勵及慰問			6,012,436
4090 其他補助及捐助			5,129,261
合計	11,587,410	394,620	85,613,277

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8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	29,081,566	0	0	0	0	0	0	0	29,081,566
本年度	29,081,566	0	0	0	0	0	0	0	29,081,566
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	28,931,000	0	0	0	0	0	0	0	28,931,000
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8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	85,613,277	928,250	0	0	120,000	0	0	0	0	0	86,661,527	14,803,503
本年度	85,613,277	928,250	0	0	120,000	0	0	0	0	0	86,661,527	14,803,503
一、本年度經費	73,631,247	928,250	0	0	120,000	0	0	0	0	0	74,679,497	14,803,503
0137010100 行政管理	33,847,809	10,000	0	0	120,000	0	0	0	0	0	33,977,809	2,747,191
0137010100* 行政管理	88,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	88,000	0
0137240100 政軍業務	12,106,221	0	0	0	0	0	0	0	0	0	12,106,221	5,293,779
0137250100 動員管理業務	9,036,456	918,250	0	0	0	0	0	0	0	0	9,954,706	1,419,294
0137260100 徵兵處理	18,552,761	0	0	0	0	0	0	0	0	0	18,552,761	5,343,239
二、統籌科目	11,982,030	0	0	0	0	0	0	0	0	0	11,982,030	0
0676030100 公務人員退休及撫卹給付	11,587,410	0	0	0	0	0	0	0	0	0	11,587,410	0
0989050100 公務人員各項補助	394,620	0	0	0	0	0	0	0	0	0	394,620	0

高雄市兵役處

平衡表

中華民國111年8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	1,031,391,263	負債	3,173,880
流動資產	3,968,130	流動負債	2,118,643
專戶存款	2,919,880	應付代收款	973,643
零用金	120,000	預收其他政府款	1,145,000
預付款	928,250	其他負債	1,055,237
固定資產	1,025,851,242	存入保證金	1,055,237
土地	946,105,460	淨資產	1,028,217,383
土地改良物	26,988,974	資產負債淨額	1,028,217,383
累計折舊－土地改良物	-24,413,751	資產負債淨額	1,028,217,383
房屋建築及設備	155,627,140		
累計折舊－房屋建築及設備	-83,305,327		
機械及設備	20,155,101		
累計折舊－機械及設備	-18,176,540		
交通及運輸設備	2,560,223		
累計折舊－交通及運輸設備	-1,898,532		
雜項設備	9,877,234		
累計折舊－雜項設備	-7,668,740		
無形資產	1,317,891		
電腦軟體	1,317,891		
其他資產	254,000		
暫付款	254,000		
合 計	1,031,391,263	合 計	1,031,391,263
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8月數1,028,217,383元之增減變動金額7,027,131元，原因如下：

(1)本年度截至8月收支餘絀-3,059,823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8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	16,214,638	115,743,093
公庫撥入數	10,081,638	86,661,527
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	6,133,000	28,931,000
其他收入	0	13,536
支出	17,977,400	118,802,916
繳付公庫數	6,133,000	29,081,566
人事支出	4,344,137	44,675,457
業務支出	3,699,901	27,264,346
獎補助支出	3,290,280	13,585,474
折舊、折耗及攤銷	510,082	4,196,073
收支餘絀	-1,762,762	-3,059,823

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8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	-597,201	2,575,223
房屋建築及設備	155,627,140	-81,484,063	0	0	-1,821,264	72,321,813
機械及設備	20,067,101	-17,472,212	88,000	0	-704,328	1,978,561
交通及運輸設備	2,560,223	-1,829,764	0	0	-68,768	661,691
雜項設備	9,877,234	-6,937,324	0	0	-731,416	2,208,494
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	-3,922,977	1,025,851,242
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	273,096	0	1,317,891
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	273,096	0	1,317,891
合 計	1,152,730,165	-131,539,913	10,174,954	273,096	-3,922,977	1,027,169,133

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8月31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10,174,954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）10,086,954元。
- 二、設備及投資預算執行增加數＝本年度設備及投資截至本月止累計實現數88,000元。
- 三、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8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	29,081,566	86,661,527	115,743,093	收入
		86,661,527	86,661,527	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	28,931,000		28,931,000	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	85,613,277	33,189,639	118,802,916	支出
		29,081,566	29,081,566	繳付公庫數
人事費	44,675,457		44,675,457	人事支出
業務費	27,264,346		27,264,346	業務支出
獎補助費	13,585,474		13,585,474	獎補助支出
設備及投資	88,000	-88,000		
				財產損失
				投資損失
債務費				利息費用及手續費
		4,196,073	4,196,073	折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	-56,531,711	53,471,888	-3,059,823	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88,000元=一本年度設備及投資預算執行金額88,000元。 4. 折舊、折耗及攤銷4,196,073元=本年度提列固定資產折舊3,922,977元+無形資產攤銷273,096元。			

24