

高雄市兵役處

# 會計月報

中華民國112年9月份

主辦會計人員：

會計員陳翰鳴

機關長官：

高雄市兵役處 首長 國昌(仁)

高雄市兵役處

歲入累計表

中華民國112年1月1日至112年9月30日

頁數：第1頁  
單位：新臺幣元

| 款  | 項  | 目  | 節 | 代號及名稱                   | 預算數        |            | 截至本月止<br>累計分配數<br>(1) | 執行數               |            | 執行較<br>分配增減數<br>(4)=(2)+(3)-(1) |
|----|----|----|---|-------------------------|------------|------------|-----------------------|-------------------|------------|---------------------------------|
|    |    |    |   |                         | 原預算數       | 合計         |                       | 本月實現數             | 應收數<br>(3) |                                 |
|    |    |    |   |                         | 追加(減)數     |            |                       | 截至本月止<br>累計實現數(2) |            |                                 |
| 01 |    |    |   | 0103000000<br>稅課收入      | 77,000     | 77,000     | 77,000                | -                 | -          | -                               |
|    | 17 |    |   | 01030321700<br>統籌分配稅    | 77,000     | 77,000     | 77,000                | 77,000            | -          | -                               |
|    |    | 02 |   | 01030321702<br>特別統籌     | 77,000     | 77,000     | 77,000                | -                 | -          | -                               |
| 04 |    |    |   | 0403000000<br>罰款及賠償收入   | -          | -          | -                     | 5,050             | -          | 5,850                           |
|    | 03 |    |   | 04030320300<br>賠償收入     | -          | -          | -                     | 5,050             | -          | 5,850                           |
|    |    | 01 |   | 04030320301<br>一般賠償收入   | -          | -          | -                     | 5,050             | -          | 5,850                           |
| 05 |    |    |   | 0503000000<br>規費收入      | -          | -          | -                     | -                 | -          | 417                             |
|    | 03 |    |   | 05030320300<br>使用規費收入   | -          | -          | -                     | -                 | -          | 417                             |
|    |    | 06 |   | 05030320306<br>場地設施使用費  | -          | -          | -                     | -                 | -          | 417                             |
| 07 |    |    |   | 0703000000<br>財產收入      | 122,000    | 122,000    | 61,000                | -                 | -          | -670                            |
|    | 01 |    |   | 07030320100<br>財產孳息     | 121,000    | 121,000    | 61,000                | 60,330            | -          | -670                            |
|    |    | 03 |   | 07030320103<br>租金收入     | 121,000    | 121,000    | 61,000                | -                 | -          | -670                            |
|    | 05 |    |   | 07030320500<br>廢舊物資售價   | 1,000      | 1,000      | -                     | -                 | -          | -                               |
|    |    | 01 |   | 07030320501<br>廢舊物資售價   | 1,000      | 1,000      | -                     | -                 | -          | -                               |
| 09 |    |    |   | 0903000000<br>補助及協助收入   | 2,450,000  | 31,621,000 | 25,882,000            | 1,320,000         | -          | -439,560                        |
|    | 01 |    |   | 09030320100<br>上級政府補助收入 | 2,450,000  | 31,621,000 | 25,882,000            | 1,320,000         | -          | -439,560                        |
|    |    | 02 |   | 09030320102<br>計畫型補助收入  | 29,171,000 | 31,621,000 | 25,882,000            | 25,442,440        | -          | -439,560                        |
| 12 |    |    |   | 1203000000<br>其他收入      | 1,000      | 1,000      | -                     | -                 | -          | 362                             |
|    |    |    |   |                         |            |            |                       | 362               |            |                                 |

高雄市兵役處

歲入累計表

中華民國112年1月1日至112年9月30日

頁數：第2頁  
單位：新臺幣元

| 科 目 |    |    |   | 預 算 數                 |                         | 截至本月止<br>累計分配數<br>(1) | 執 行 數                    |                            | 執行較<br>分配增減數<br>(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<br>(3) |
|     |    |    |   |                       | 追 加 ( 減 ) 數             |                       |                          | 截 至 本 月 止<br>累 計 實 現 數 (2) |                                 |              |
|     | 02 |    |   | 12030320200<br>雜項收入   | 1,000<br>-              | 1,000                 | -<br>362                 | -                          | 362                             |              |
|     |    | 10 |   | 12030320210<br>其他雜項收入 | 1,000<br>-              | 1,000                 | -<br>362                 | -                          | 362                             |              |
|     |    |    |   | 經常門合計                 | 2,650,000<br>29,171,000 | 31,821,000            | 26,020,000<br>1,325,050  | -                          | -433,601                        |              |
|     |    |    |   | 總計                    | 2,650,000<br>29,171,000 | 31,821,000            | 26,020,000<br>25,586,399 | -                          | -433,601                        |              |

# 高雄市兵役處

## 經費累計表

中華民國112年1月1日至112年9月30日

頁數：第1頁

| 款  | 項  | 目 | 節  | 代 號 及 名 稱               | 預 算 數      |       |              |        | 截至本月止<br>累計分配數<br>(1) | 執 行 數      |                   | 分配數餘額<br>(4)=(1)-(2)-<br>(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<br>待遇準備 | 預算調整數  |                       |            | 截至本月止<br>累計實現數(2) | 備註(預付款)                      |           |
| 01 |    |   |    | 3703032010000<br>一般行政   | 47,145,000 | -     | -8,800       | -      | 47,136,200            | 40,679,200 | 3,154,070         | -                            | 3,585,998 |
|    |    |   |    |                         | -          | -     | -            | -      |                       |            | 37,093,202        |                              | 52,800    |
|    | 01 |   |    | 3703032010100<br>行政管理   | 47,145,000 | -     | -8,800       | -      | 47,136,200            | 40,679,200 | 3,154,070         | -                            | 3,585,998 |
|    |    |   |    |                         | -          | -     | -            | -      |                       |            | 37,093,202        |                              | 52,800    |
|    |    |   | 10 | 100000<br>人事費           | 44,741,000 | -     | -            | -      | 44,741,000            | 38,835,000 | 2,944,954         | -                            | 3,034,039 |
|    |    |   |    |                         | -          | -     | -            | -      |                       |            | 35,800,961        |                              | -         |
|    |    |   | 20 | 200000<br>業務費           | 2,344,000  | -     | -8,800       | -      | 2,335,200             | 1,784,200  | 189,116           | -                            | 551,959   |
|    |    |   |    |                         | -          | -     | -            | -      |                       |            | 1,232,241         |                              | 52,800    |
|    |    |   | 40 | 400000<br>獎補助費          | 60,000     | -     | -            | -      | 60,000                | 60,000     | 20,000            | -                            | -         |
|    |    |   |    |                         | -          | -     | -            | -      |                       |            | 60,000            |                              | -         |
| 24 |    |   |    | 3703032240000<br>軍務行政   | 14,496,000 | -     | -            | -      | 19,957,000            | 16,120,000 | 2,443,046         | -                            | 3,424,661 |
|    |    |   |    |                         | 5,461,000  | -     | -            | -      |                       |            | 12,695,339        |                              | -         |
|    | 01 |   |    | 3703032240100<br>政軍業務   | 14,496,000 | -     | -            | -      | 19,957,000            | 16,120,000 | 2,443,046         | -                            | 3,424,661 |
|    |    |   |    |                         | 5,461,000  | -     | -            | -      |                       |            | 12,695,339        |                              | -         |
|    |    |   | 10 | 100000<br>人事費           | 211,000    | -     | -            | -      | 211,000               | 155,000    | 33,712            | -                            | 34,728    |
|    |    |   |    |                         | -          | -     | -            | -      |                       |            | 120,272           |                              | -         |
|    |    |   | 20 | 200000<br>業務費           | 5,063,000  | -     | -            | -      | 7,698,000             | 6,048,000  | 642,929           | -                            | 719,131   |
|    |    |   |    |                         | 2,635,000  | -     | -            | -      |                       |            | 5,328,869         |                              | -         |
|    |    |   | 40 | 400000<br>獎補助費          | 9,222,000  | -     | -            | -      | 12,048,000            | 9,917,000  | 1,766,405         | -                            | 2,670,802 |
|    |    |   |    |                         | 2,826,000  | -     | -            | -      |                       |            | 7,246,198         |                              | -         |
| 25 |    |   |    | 3703032250000<br>兵役動員管理 | 16,739,000 | -     | -            | -      | 16,739,000            | 11,517,000 | 860,309           | -                            | 3,321,212 |
|    |    |   |    |                         | -          | -     | -            | -      |                       |            | 8,195,788         |                              | 2,278,250 |
|    | 01 |   |    | 3703032250100<br>動員管理業務 | 16,739,000 | -     | -            | -      | 16,739,000            | 11,517,000 | 860,309           | -                            | 3,321,212 |
|    |    |   |    |                         | -          | -     | -            | -      |                       |            | 8,195,788         |                              | 2,278,250 |
|    |    |   | 10 | 100000<br>人事費           | 18,000     | -     | -            | -      | 18,000                | 16,000     | -                 | -                            | 16,000    |
|    |    |   |    |                         | -          | -     | -            | -      |                       |            | -                 |                              | -         |
|    |    |   | 20 | 200000<br>業務費           | 4,150,000  | -     | -            | -      | 4,150,000             | 4,000,000  | 20,379            | -                            | 1,812,263 |
|    |    |   |    |                         | -          | -     | -            | -      |                       |            | 2,187,737         |                              | 1,240,000 |
|    |    |   | 40 | 400000<br>獎補助費          | 12,571,000 | -     | -            | -      | 12,571,000            | 7,501,000  | 839,930           | -                            | 1,492,949 |
|    |    |   |    |                         | -          | -     | -            | -      |                       |            | 6,008,051         |                              | 1,038,250 |
| 26 |    |   |    | 3703032260000<br>兵員徵集   | 3,744,000  | -     | -            | -      | 25,254,000            | 19,560,000 | 959,112           | -                            | 2,172,514 |
|    |    |   |    |                         | 21,510,000 | -     | -            | -      |                       |            | 17,387,486        |                              | -         |
|    | 01 |   |    | 3703032260100<br>徵兵處理   | 3,744,000  | -     | -            | -      | 25,254,000            | 19,560,000 | 959,112           | -                            | 2,172,514 |
|    |    |   |    |                         | 21,510,000 | -     | -            | -      |                       |            | 17,387,486        |                              | -         |
|    |    |   | 10 | 100000<br>人事費           | 36,000     | -     | -            | -      | 36,000                | 27,000     | -                 | -                            | 17,100    |
|    |    |   |    |                         | -          | -     | -            | -      |                       |            | 9,900             |                              | -         |

# 高雄市兵役處 經費累計表

中華民國112年1月1日至112年9月30日

頁數：第2頁

| 款  | 項  | 目 | 節  | 科<br>目<br><br>代<br>號<br>及<br>名<br>稱 | 預 算 數       |       |              |        |             | 截至本月止<br>累計分配數<br>(1) | 執 行 數             |        | 分配數餘額<br>(4)=(1)-(2)-<br>(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<br>待遇準備 | 預算調整數  |             |                       | 截至本月止<br>累計實現數(2) |        | 備註(預付款)                      |
|    |    |   | 20 | 200000<br>業務費                       | 3,708,000   | -     | -            | -      | 25,218,000  | 19,533,000            | 959,112           | -      | 2,155,414                    |
|    |    |   |    | 經常門合計                               | 21,510,000  | -     | -            | -      |             |                       | 17,377,586        | -      | -                            |
|    |    |   |    |                                     | 82,124,000  | -     | -8,800       | -      | 109,086,200 | 87,876,200            | 7,416,537         | -      | 12,504,385                   |
|    |    |   |    |                                     | 26,971,000  | -     | -            | -      |             |                       | 75,371,815        | -      | 2,331,050                    |
| 01 |    |   |    | 3703032010000<br>一般行政               | 44,000      | -     | 8,800        | -      | 52,800      | 52,800                | -                 | -      | -                            |
|    |    |   |    |                                     | -           | -     | -            | -      |             |                       | 52,800            | -      | -                            |
|    | 01 |   |    | 3703032010100<br>行政管理*              | 44,000      | -     | 8,800        | -      | 52,800      | 52,800                | -                 | -      | -                            |
|    |    |   |    |                                     | -           | -     | -            | -      |             |                       | 52,800            | -      | -                            |
|    |    |   | 30 | 300000<br>設備及投資*                    | 44,000      | -     | 8,800        | -      | 52,800      | 52,800                | -                 | -      | -                            |
|    |    |   |    |                                     | -           | -     | -            | -      |             |                       | 52,800            | -      | -                            |
| 24 |    |   |    | 3703032240000<br>軍務行政               | 4,900,000   | -     | -            | -      | 9,300,000   | 3,850,000             | -                 | -      | 115,120                      |
|    |    |   |    |                                     | 4,400,000   | -     | -            | -      |             |                       | 3,734,880         | -      | -                            |
|    | 01 |   |    | 3703032240100<br>政軍業務*              | 4,900,000   | -     | -            | -      | 9,300,000   | 3,850,000             | -                 | -      | 115,120                      |
|    |    |   |    |                                     | 4,400,000   | -     | -            | -      |             |                       | 3,734,880         | -      | -                            |
|    |    |   | 30 | 300000<br>設備及投資*                    | 4,900,000   | -     | -            | -      | 9,300,000   | 3,850,000             | -                 | -      | 115,120                      |
|    |    |   |    |                                     | 4,400,000   | -     | -            | -      |             |                       | 3,734,880         | -      | -                            |
|    |    |   |    | 資本門合計                               | 4,944,000   | -     | 8,800        | -      | 9,352,800   | 3,902,800             | -                 | -      | 115,120                      |
|    |    |   |    |                                     | 4,400,000   | -     | -            | -      |             |                       | 3,787,680         | -      | -                            |
|    |    |   |    | 經費門合計                               | 87,068,000  | -     | -            | -      | 118,439,000 | 91,779,000            | 7,416,537         | -      | 12,619,505                   |
|    |    |   |    |                                     | 31,371,000  | -     | -            | -      |             |                       | 79,159,495        | -      | 2,331,050                    |
| 03 |    |   |    | 7603032030000<br>公務人員退休及撫卹給付        | 12,806,577  | -     | -            | -      | 12,806,577  | 12,806,577            | 1,273,826         | -      | -                            |
|    |    |   |    |                                     | -           | -     | -            | -      |             |                       | 12,806,577        | -      | -                            |
|    | 01 |   |    | 7603032030100<br>公務人員退休及撫卹給付        | 12,806,577  | -     | -            | -      | 12,806,577  | 12,806,577            | 1,273,826         | -      | -                            |
|    |    |   |    |                                     | -           | -     | -            | -      |             |                       | 12,806,577        | -      | -                            |
|    |    |   | 10 | 100000<br>人事費                       | 12,806,577  | -     | -            | -      | 12,806,577  | 12,806,577            | 1,273,826         | -      | -                            |
|    |    |   |    |                                     | -           | -     | -            | -      |             |                       | 12,806,577        | -      | -                            |
| 05 |    |   |    | 8903032050000<br>公務人員各項補助           | 222,500     | -     | -            | -      | 222,500     | 222,500               | 128,900           | -      | -                            |
|    |    |   |    |                                     | -           | -     | -            | -      |             |                       | 222,500           | -      | -                            |
|    | 01 |   |    | 8903032050100<br>公務人員各項補助           | 222,500     | -     | -            | -      | 222,500     | 222,500               | 128,900           | -      | -                            |
|    |    |   |    |                                     | -           | -     | -            | -      |             |                       | 222,500           | -      | -                            |
|    |    |   | 10 | 100000<br>人事費                       | 222,500     | -     | -            | -      | 222,500     | 222,500               | 128,900           | -      | -                            |
|    |    |   |    |                                     | -           | -     | -            | -      |             |                       | 222,500           | -      | -                            |
|    |    |   |    | 統籌科目合計                              | 13,029,077  | -     | -            | -      | 13,029,077  | 13,029,077            | 1,402,726         | -      | -                            |
|    |    |   |    |                                     | -           | -     | -            | -      |             |                       | 13,029,077        | -      | -                            |
|    |    |   |    | 總計                                  | 100,097,077 | -     | -            | -      | 131,468,077 | 104,808,077           | 8,819,263         | -      | 12,619,505                   |
|    |    |   |    |                                     | 31,371,000  | -     | -            | -      |             |                       | 92,188,572        | -      | 2,331,050                    |

高雄市兵役處

歲出用途別累計表

中華民國112年1月1日至112年9月30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        | 35,800,961  | 120,272   |           | 9,900      |
| 1015 法定編制人員待遇   | 24,792,818  |           |           |            |
| 1020 約聘僱人員待遇    | 285,340     |           |           |            |
| 1025 技工及工友待遇    | 1,047,300   |           |           |            |
| 1030 獎金         | 7,119,576   |           |           |            |
| 1035 其他給與       | 405,056     |           |           |            |
| 1040 加班值班費      | 95,762      | 120,272   |           | 9,900      |
| 1045 退休退職給付     |             |           |           |            |
| 1050 退休離職儲金     | 10,368      |           |           |            |
| 1055 保險         | 2,044,741   |           |           |            |
| 2000 業務費        | 1,232,241   | 5,328,869 | 2,187,737 | 17,377,586 |
| 2003 教育訓練費      | 6,000       |           |           |            |
| 2006 水電費        |             | 212,556   |           |            |
| 2009 通訊費        | 168,716     | 54,199    | 11,777    | 39,109     |
| 2012 土地租金       |             | 9,962     |           |            |
| 2018 資訊服務費      | 79,465      |           |           |            |
| 2021 其他業務租金     | 62,258      | 27,384    |           | 1,474,583  |
| 2024 稅捐及規費      | 35,570      |           |           |            |
| 2027 保險費        | 17,515      | 45,952    | 7,050     | 97,500     |
| 2033 臨時人員酬金     | 325,276     | 326,482   |           | 327,363    |
| 2036 按日按件計資酬金   | 24,000      |           |           | 140,000    |
| 2051 物品         | 111,941     | 15,351    | 880       | 2,324      |
| 2054 一般事務費      | 235,781     | 4,144,576 | 2,056,519 | 15,188,996 |
| 2063 房屋建築養護費    | 3,780       | 218,995   |           |            |
| 2066 車輛及辦公器具養護費 | 48,370      |           |           |            |
| 2069 設施及機械設備養護費 | 22,985      | 227,713   |           |            |
| 2072 國內旅費       | 3,830       | 45,699    | 111,151   | 107,711    |
| 2078 國外旅費       |             |           | 360       |            |
| 2084 短程車資       | 23,943      |           |           |            |
| 2093 特別費        | 62,811      |           |           |            |
| 3000 設備及投資      | 52,800      | 3,734,880 |           |            |
| 3010 房屋建築及設備費   |             | 3,734,880 |           |            |

高雄市兵役處

歲出用途別累計表

中華民國112年1月1日至112年9月30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       |
| 3030 資訊軟硬體設備費  | 52,800      |            |           |            |
| 4000 獎補助費      | 60,000      | 7,246,198  | 6,008,051 |            |
| 4040 對國內團體之捐助  |             |            | 1,056,661 |            |
| 4065 社會福利津貼及濟助 |             | 1,778,282  |           |            |
| 4085 獎勵及慰問     | 60,000      | 5,463,124  |           |            |
| 4090 其他補助及捐助   |             | 4,792      | 4,951,390 |            |
| 合計             | 37,146,002  | 16,430,219 | 8,195,788 | 17,387,486 |

高雄市兵役處  
歲出用途別累計表

中華民國112年1月1日至112年9月30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        | 12,806,577  | 222,500  | 48,960,210 |
| 1015 法定編制人員待遇   |             |          | 24,792,818 |
| 1020 約聘僱人員待遇    |             |          | 285,340    |
| 1025 技工及工友待遇    |             |          | 1,047,300  |
| 1030 獎金         | 36,862      |          | 7,156,438  |
| 1035 其他給與       |             | 222,500  | 627,556    |
| 1040 加班值班費      |             |          | 225,934    |
| 1045 退休退職給付     | 9,916,034   |          | 9,916,034  |
| 1050 退休離職儲金     | 2,853,681   |          | 2,864,049  |
| 1055 保險         |             |          | 2,044,741  |
| 2000 業務費        |             |          | 26,126,433 |
| 2003 教育訓練費      |             |          | 6,000      |
| 2006 水電費        |             |          | 212,556    |
| 2009 通訊費        |             |          | 273,801    |
| 2012 土地租金       |             |          | 9,962      |
| 2018 資訊服務費      |             |          | 79,465     |
| 2021 其他業務租金     |             |          | 1,564,225  |
| 2024 稅捐及規費      |             |          | 35,570     |
| 2027 保險費        |             |          | 168,017    |
| 2033 臨時人員酬金     |             |          | 979,121    |
| 2036 按日按件計資酬金   |             |          | 164,000    |
| 2051 物品         |             |          | 130,496    |
| 2054 一般事務費      |             |          | 21,625,872 |
| 2063 房屋建築養護費    |             |          | 222,775    |
| 2066 車輛及辦公器具養護費 |             |          | 48,370     |
| 2069 設施及機械設備養護費 |             |          | 250,698    |
| 2072 國內旅費       |             |          | 268,391    |
| 2078 國外旅費       |             |          | 360        |
| 2084 短程車資       |             |          | 23,943     |
| 2093 特別費        |             |          | 62,811     |
| 3000 設備及投資      |             |          | 3,787,680  |
| 3010 房屋建築及設備費   |             |          | 3,734,880  |



高雄市兵役處

歲出用途別累計表

中華民國112年1月1日至112年9月30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         |
| 3030 資訊軟硬體設備費  |             |          | 52,800     |
| 4000 獎補助費      |             |          | 13,314,249 |
| 4040 對國內團體之捐助  |             |          | 1,056,661  |
| 4065 社會福利津貼及濟助 |             |          | 1,778,282  |
| 4085 獎勵及慰問     |             |          | 5,523,124  |
| 4090 其他補助及捐助   |             |          | 4,956,182  |
| 合計             | 12,806,577  | 222,500  | 92,188,572 |

高雄市兵役處  
繳付公庫數分析表

中華民國112年1月1日至112年9月30日

頁數：第1頁  
單位：新臺幣元

| 項 目                 | 歲入<br>實現數<br>(1) | 減項：<br>歲入待納庫數<br>(2) | 加 項                   |               |              |              |            | 繳付公庫數<br>(9)=(1)-(2)+<br>(3)+(4)+(5)+<br>(6)+(7)+(8) |             |
|---------------------|------------------|----------------------|-----------------------|---------------|--------------|--------------|------------|--|-------------|
|                     |                  |                      | 以前年度<br>待納庫繳庫數<br>(3) | 以前年度撥款於本年度繳還數 |              |              | 預收款<br>(7) |  | 剔除經費<br>(8) |
|                     |                  |                      |                       | 材料<br>(4)     | 存出保證金<br>(5) | 其他應收款<br>(6) |            |  |             |
| 合計                  | 25,586,399       | 0                    | 0                     | 0             | 0            | 0            | 0          | 0  | 25,586,399  |
| 本年度                 | 25,586,399       | 0                    | 0                     | 0             | 0            | 0            | 0          | 0  | 25,586,399  |
| 01170200<br>特別統籌    | 77,000           | 0                    | 0                     | 0             | 0            | 0            | 0          | 0  | 77,000      |
| 04030100<br>一般賠償收入  | 5,850            | 0                    | 0                     | 0             | 0            | 0            | 0          | 0  | 5,850       |
| 05030600<br>場地設施使用費 | 417              | 0                    | 0                     | 0             | 0            | 0            | 0          | 0  | 417         |
| 07010300<br>租金收入    | 60,330           | 0                    | 0                     | 0             | 0            | 0            | 0          | 0  | 60,330      |
| 09010200<br>計畫型補助收入 | 25,442,440       | 0                    | 0                     | 0             | 0            | 0            | 0          | 0  | 25,442,440  |
| 12021000<br>其他雜項收入  | 362              | 0                    | 0                     | 0             | 0            | 0            | 0          | 0  | 362         |

高雄市兵役處  
公庫撥入數分析表

中華民國112年1月1日至112年9月30日

頁數：第1頁  
單位：新臺幣元

| 項 目                       | 歲出實現數<br>(1) | 加 項        |           |              |            |                      |              |            | 減 項            |               | 公庫撥入數<br>(11)=(1)+(2)<br>+(3)+(4)+(5)<br>+(6)+(7)+(8)<br>-(9)-(10) | 公庫分配數<br>餘額 |
|---------------------------|--------------|------------|-----------|--------------|------------|----------------------|--------------|------------|----------------|---------------|--|-------------|
|                           |              | 預付款<br>(2) | 材料<br>(3) | 存出保證金<br>(4) | 零用金<br>(5) | 退還收入<br>(預收)款<br>(6) | 其他應收款<br>(7) | 墊付數<br>(8) | 以前年度撥款         |               |  |             |
|                           |              |            |           |              |            |                      |              |            | 於本年度實<br>現數(9) | 墊付轉正數<br>(10) |  |             |
| 合計                        | 92,188,572   | 2,331,050  | 0         | 0            | 120,000    | 0                    | 0            | 1,394,880  | 0              | 3,104,880     | 92,929,622   | 10,168,455  |
| 本年度                       | 92,188,572   | 2,331,050  | 0         | 0            | 120,000    | 0                    | 0            | 0          | 0              | 0             | 94,639,622   | 10,168,455  |
| 一、本年度經費                   | 79,159,495   | 2,331,050  | 0         | 0            | 120,000    | 0                    | 0            | 0          | 0              | 0             | 81,610,545   | 10,168,455  |
| 0137010100<br>行政管理        | 37,093,202   | 52,800     | 0         | 0            | 120,000    | 0                    | 0            | 0          | 0              | 0             | 37,266,002   | 3,413,198   |
| 0137010100*<br>行政管理       | 52,800       | 0          | 0         | 0            | 0          | 0                    | 0            | 0          | 0              | 0             | 52,800   | 0           |
| 0137240100<br>政軍業務        | 12,695,339   | 0          | 0         | 0            | 0          | 0                    | 0            | 0          | 0              | 0             | 12,695,339   | 3,424,661   |
| 0137240100*<br>政軍業務       | 3,734,880    | 0          | 0         | 0            | 0          | 0                    | 0            | 0          | 0              | 0             | 3,734,880  | 115,120     |
| 0137250100<br>動員管理業務      | 8,195,788    | 2,278,250  | 0         | 0            | 0          | 0                    | 0            | 0          | 0              | 0             | 10,474,038   | 1,042,962   |
| 0137260100<br>徵兵處理        | 17,387,486   | 0          | 0         | 0            | 0          | 0                    | 0            | 0          | 0              | 0             | 17,387,486   | 2,172,514   |
| 二、統籌科目                    | 13,029,077   | 0          | 0         | 0            | 0          | 0                    | 0            | 0          | 0              | 0             | 13,029,077   | 0           |
| 0676030100<br>公務人員退休及撫卹給付 | 12,806,577   | 0          | 0         | 0            | 0          | 0                    | 0            | 0          | 0              | 0             | 12,806,577   | 0           |
| 0989050100<br>公務人員各項補助    | 222,500      | 0          | 0         | 0            | 0          | 0                    | 0            | 0          | 0              | 0             | 222,500  | 0           |
| 墊付款                       | 0            | 0          | 0         | 0            | 0          | 0                    | 0            | 1,394,880  | 0              | 3,104,880     | -1,710,000   | 0           |

高雄市兵役處  
公庫撥入數分析表

中華民國112年1月1日至112年9月30日

頁數：第2頁  
單位：新臺幣元

| 項 目  | 歲出實現數<br>(1) | 加 項        |           |              |            |                      |              |            | 減 項            |               | 公庫撥入數<br>(11)=(1)+(2)<br>+(3)+(4)+(5)<br>+(6)+(7)+(8)<br>-(9)-(10) | 公庫分配數<br>餘額 |
|--|--------------|------------|-----------|--------------|------------|----------------------|--------------|------------|----------------|---------------|--|-------------|
|  |              | 預付款<br>(2) | 材料<br>(3) | 存出保證金<br>(4) | 零用金<br>(5) | 退還收入<br>(預收)款<br>(6) | 其他應收款<br>(7) | 墊付數<br>(8) | 以前年度撥款         |               |  |             |
|  |              |            |           |              |            |                      |              |            | 於本年度實<br>現數(9) | 墊付轉正數<br>(10) |  |             |
| 11103032372401203001<br>111年歷史建築「高雄<br>市忠烈祠及原高雄神社遺<br>址」修復及再利用規劃設<br>計 | 0            | 0          | 0         | 0            | 0          | 0                    | 0            | 0          | 0              | 420,000       | -420,000   | 0           |
| 11103032372401203002<br>111年歷史建築「高雄<br>市忠烈祠」緊急防護工程                     | 0            | 0          | 0         | 0            | 0          | 0                    | 0            | 0          | 0              | 1,290,000     | -1,290,000   | 0           |
| 11103032372401203002*<br>111年歷史建築「高雄<br>市忠烈祠」緊急防護工程                    | 0            | 0          | 0         | 0            | 0          | 0                    | 0            | 1,394,880  | 0              | 1,394,880     | 0  | 0           |

高雄市兵役處

平衡表

中華民國112年9月30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           | 1,064,949,105 | 負債       | 3,073,653     |
| 流動資產         | 4,284,703     | 流動負債     | 1,767,782     |
| 專戶存款         | 1,833,653     | 應付代收款    | 1,723,782     |
| 零用金          | 120,000       | 預收其他政府款  | 44,000        |
| 預付款          | 2,331,050     | 其他負債     | 1,305,871     |
| 固定資產         | 1,058,550,292 | 存入保證金    | 1,305,871     |
| 土地           | 983,810,422   | 淨資產      | 1,061,875,452 |
| 土地改良物        | 26,988,974    | 資產負債淨額   | 1,061,875,452 |
| 累計折舊－土地改良物   | -25,179,503   | 資產負債淨額   | 1,061,875,452 |
| 房屋建築及設備      | 155,627,140   |          |               |
| 累計折舊－房屋建築及設備 | -86,264,881   |          |               |
| 機械及設備        | 20,005,210    |          |               |
| 累計折舊－機械及設備   | -19,068,106   |          |               |
| 交通及運輸設備      | 2,560,223     |          |               |
| 累計折舊－交通及運輸設備 | -2,010,280    |          |               |
| 雜項設備         | 9,877,234     |          |               |
| 累計折舊－雜項設備    | -8,846,141    |          |               |
| 購建中固定資產      | 1,050,000     |          |               |
| 無形資產         | 874,110       |          |               |
| 電腦軟體         | 874,110       |          |               |
| 其他資產         | 1,240,000     |          |               |
| 暫付款          | 1,240,000     |          |               |
| 合 計          | 1,064,949,105 | 合 計      | 1,064,949,105 |
| 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          |               | 應付保證品    | -             |
| 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1,029,508,372元與本年度截至9月數1,061,875,452元之增減變動金額32,367,080元，原因如下：

(1)本年度截至9月收支餘絀9,960元。

(2)無關收支-影響非流動資產之項目32,357,120元，係本處經營土地公告現值調升35,042,000元及房屋修繕調減2,684,880。

高雄市兵役處

收入支出表

中華民國112年1月1日至112年9月30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       | 10,249,613 | 118,516,021 |
| 公庫撥入數    | 8,924,563  | 92,929,622  |
| 稅課收入     | 0          | 77,000      |
| 罰款及賠償收入  | 5,050      | 5,850       |
| 規費收入     | 0          | 417         |
| 財產收益     | 0          | 60,330      |
| 補助及協助收入  | 1,320,000  | 25,442,440  |
| 其他收入     | 0          | 362         |
| 支出       | 10,643,758 | 118,506,061 |
| 繳付公庫數    | 1,325,050  | 25,586,399  |
| 人事支出     | 4,381,392  | 48,960,210  |
| 業務支出     | 1,811,536  | 26,126,433  |
| 獎補助支出    | 2,626,335  | 13,314,249  |
| 財產損失     | 0          | 2,027       |
| 折舊、折耗及攤銷 | 499,445    | 4,516,743   |
| 收支餘絀     | -394,145   | 9,960       |

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112年1月1日至112年9月30日

頁數：第1頁  
單位：新臺幣元

| 科 目      | 取得成本<br>(1)   | 以前年度累計折舊(耗)<br>/長期投資評價<br>(2) | 本年度<br>成本變動 |            | 本年度累計折舊(耗)<br>/長期投資評價變動數<br>(5) | 期末帳面金額<br>(6)=(1)+(2)+(3)-(4)+(5) |
|----------|---------------|-------------------------------|-------------|------------|---------------------------------|-----------------------------------|
|          |               |                               | 增加數<br>(3)  | 減少數<br>(4) |                                 |                                   |
| 長期投資     | 0             | 0                             | 0           | 0          | 0                               | 0                                 |
| 土地       | 948,768,422   | 0                             | 35,042,000  | 0          | 0                               | 983,810,422                       |
| 土地改良物    | 26,988,974    | -24,649,367                   | 0           | 0          | -530,136                        | 1,809,471                         |
| 房屋建築及設備  | 155,627,140   | -84,215,959                   | 5,369,760   | 5,369,760  | -2,048,922                      | 69,362,259                        |
| 機械及設備    | 20,155,101    | -18,528,400                   | 52,800      | 202,691    | -539,706                        | 937,104                           |
| 交通及運輸設備  | 2,560,223     | -1,932,916                    | 0           | 0          | -77,364                         | 549,943                           |
| 雜項設備     | 9,877,234     | -8,033,423                    | 0           | 0          | -812,718                        | 1,031,093                         |
| 收藏品及傳承資產 | 0             | 0                             | 0           | 0          | 0                               | 0                                 |
| 權利       | 0             | 0                             | 0           | 0          | 0                               | 0                                 |
| 小 計      | 1,163,977,094 | -137,360,065                  | 40,464,560  | 5,572,451  | -4,008,846                      | 1,057,500,292                     |
| 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  | 1,710,000     | 0                             | 2,444,880   | 3,104,880  | 0                               | 1,050,000                         |
| 遞耗資產     | 0             | 0                             | 0           | 0          | 0                               | 0                                 |
| 電腦軟體     | 1,181,343     | 0                             | 0           | 307,233    | 0                               | 874,110                           |
| 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      | 2,891,343     | 0                             | 2,444,880   | 3,412,113  | 0                               | 1,924,110                         |
| 合 計      | 1,166,868,437 | -137,360,065                  | 42,909,440  | 8,984,564  | -4,008,846                      | 1,059,424,402                     |

備註：一、本年度成本變動增加數合計42,909,440元＝設備及投資預算執行增加數3,787,680元＋購建中固定資產轉列2,684,880元  
＋其他（如其他機關移入、受贈、代辦經費購置等）36,436,880元。

二、其他（如其他機關移入、受贈、墊付案及代辦經費購置等）36,436,880元，說明如下：

1. 土地增加35,042,000元，係本處經管土地公告現值調升35,042,000元。
2. 購建中固定資產1,394,880元，係111年墊付案，辦理歷史建築「高雄市忠烈祠」緊急防護工程。