

高雄市兵役處

會計月報

中華民國112年12月份

主辦會計人員：

會計員陳翰鳴

機關長官：

高雄市兵役處 處長 國昌(乙)

高雄市兵役處
歲入累計表

中華民國112年1月1日至112年12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 (5)=(2)+(3)+(4)-(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)	保 留 數(4)	
01				01030000000 稅課收入	77,000	77,000	77,000	-	-	-
	17			01030321700 統籌分配稅	77,000	77,000	77,000	-	-	-
		02		01030321702 特別統籌	77,000	77,000	77,000	-	-	-
04				04030000000 罰款及賠償收入	-	-	-	3,410	-	20,727
	03			04030320300 賠償收入	-	-	-	3,410	-	20,727
		01		04030320301 一般賠償收入	-	-	-	3,410	-	20,727
05				05030000000 規費收入	-	-	-	417	-	417
	03			05030320300 使用規費收入	-	-	-	417	-	417
		06		05030320306 場地設施使用費	-	-	-	417	-	417
07				07030000000 財產收入	122,000	122,000	122,000	-	-	-1,340
	01			07030320100 財產孳息	121,000	121,000	121,000	-	-	-340
		03		07030320103 租金收入	121,000	121,000	121,000	-	-	-340
	05			07030320500 廢舊物資售價	1,000	1,000	1,000	-	-	-1,000
		01		07030320501 廢舊物資售價	1,000	1,000	1,000	-	-	-1,000
09				09030000000 補助及協助收入	2,450,000	31,621,000	31,621,000	299,210	-	-934,350
	01			09030320100 上級政府補助收入	29,171,000	31,621,000	31,621,000	30,686,650	-	-934,350
		02		09030320102 計畫型補助收入	2,450,000	31,621,000	31,621,000	299,210	-	-934,350
12				12030000000 其他收入	1,000	1,000	1,000	-	-	-297
					-	-	-	703	-	-

高雄市兵役處

歲入累計表

中華民國112年1月1日至112年12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 (5)=(2)+(3)+(4)-(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)		保 留 數(4)
	02			12030320200 雜項收入	1,000 -	1,000	1,000 -	- 703	- -	-297
		10		12030320210 其他雜項收入	1,000 -	1,000	1,000 -	- 703	- -	-297
				經常門合計	2,650,000 29,171,000	31,821,000	31,821,000	302,620 30,906,157	- -	-914,843
				總計	2,650,000 29,171,000	31,821,000	31,821,000	302,620 30,906,157	- -	-914,843

高雄市兵役處 經費累計表

中華民國112年1月1日至112年12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	
					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)	(5)=(1)-(2)- (3)-(4)
					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)	保留數(4)	備註(預付款)
01				3703032010000 一般行政	47,145,000	-	-8,800	-	47,136,200	47,136,200	2,750,683	-	919,988
	01			3703032010100 行政管理	47,145,000	-	-8,800	-	47,136,200	47,136,200	2,750,683	-	919,988
		10		100000 人事費	44,741,000	-	-	-	44,741,000	44,741,000	2,235,047	-	885,780
		20		200000 業務費	2,344,000	-	-8,800	-	2,335,200	2,335,200	515,636	-	34,208
		40		400000 獎補助費	60,000	-	-	-	60,000	60,000	2,300,992	-	-
24				3703032240000 軍務行政	14,496,000	-	-	-	19,957,000	19,957,000	2,087,619	-	3,597,144
	01			3703032240100 政軍業務	14,496,000	-	-	-	19,957,000	19,957,000	2,087,619	-	3,597,144
		10		100000 人事費	211,000	-	-	-	211,000	211,000	57,977	-	169
		20		200000 業務費	5,063,000	-	-	-	7,698,000	7,698,000	1,331,518	-	53,363
		40		400000 獎補助費	9,222,000	-	-	-	12,048,000	12,048,000	7,644,637	-	-
					2,826,000	-	-	-			698,124	-	3,543,612
25				3703032250000 兵役動員管理	16,739,000	-	-	-	16,739,000	16,739,000	4,916,954	-	1,174,033
	01			3703032250100 動員管理業務	16,739,000	-	-	-	16,739,000	16,739,000	4,916,954	-	1,174,033
		10		100000 人事費	18,000	-	-	-	18,000	18,000	15,564,967	-	-
		20		200000 業務費	4,150,000	-	88,110	-	4,238,110	4,238,110	18,000	-	-
		40		400000 獎補助費	12,571,000	-	-88,110	-	12,482,890	12,482,890	4,17,506	-	105,386
						-		-			4,132,724	-	-
26				3703032260000 兵員徵集	3,744,000	-	-	-	25,254,000	25,254,000	4,499,448	-	1,068,647
	01			3703032260100 徵兵處理	21,510,000	-	-	-	25,254,000	25,254,000	4,104,929	-	112,806
		10		100000 人事費	3,744,000	-	-	-	36,000	36,000	25,141,194	-	-
						-		-			23,533	-	7
						-		-			35,993	-	-

高雄市兵役處
經費累計表

中華民國112年1月1日至112年12月31日

頁數：第2頁

款	項	目	節	科 目 代 號 及 名 稱	預 算					截至本月止 累計分配數 (1)	執 行 數		分配數餘額 (5)=(1)-(2)- (3)-(4)
					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)	保留數(4)	備註(預付款)
			20	200000 業務費	3,708,000	-	-	-	25,218,000	25,218,000	4,081,396	-	112,799
				經常門合計	21,510,000	-	-	-			25,105,201	-	-
					82,124,000	-	-8,800	-	109,086,200	109,086,200	13,860,185	-	5,803,971
					26,971,000	-	-	-			103,282,229	-	-
01				3703032010000 一般行政	44,000	-	8,800	-	52,800	52,800	-	-	-
	01			3703032010100 行政管理*	44,000	-	8,800	-	52,800	52,800	-	-	-
					-	-	-	-			52,800	-	-
			30	300000 設備及投資*	44,000	-	8,800	-	52,800	52,800	-	-	-
					-	-	-	-			52,800	-	-
24				3703032240000 軍務行政	4,900,000	-	-	-	9,300,000	9,300,000	4,392,744	-	119,476
					4,400,000	-	-	-			9,180,524	-	-
	01			3703032240100 政軍業務*	4,900,000	-	-	-	9,300,000	9,300,000	4,392,744	-	119,476
					4,400,000	-	-	-			9,180,524	-	-
			30	300000 設備及投資*	4,900,000	-	-	-	9,300,000	9,300,000	4,392,744	-	119,476
					4,400,000	-	-	-			9,180,524	-	-
				資本門合計	4,944,000	-	8,800	-	9,352,800	9,352,800	4,392,744	-	119,476
					4,400,000	-	-	-			9,233,324	-	-
				經資門合計	87,068,000	-	-	-	118,439,000	118,439,000	18,252,929	-	5,923,447
					31,371,000	-	-	-			112,515,553	-	-
03				7603032030000 公務人員退休及撫卹給付	15,364,705	-	-	-	15,364,705	15,364,705	10,476	-	-
					-	-	-	-			15,364,705	-	-
	01			7603032030100 公務人員退休及撫卹給付	15,364,705	-	-	-	15,364,705	15,364,705	10,476	-	-
					-	-	-	-			15,364,705	-	-
			10	100000 人事費	15,364,705	-	-	-	15,364,705	15,364,705	10,476	-	-
					-	-	-	-			15,364,705	-	-
05				8903032050000 公務人員各項補助	432,050	-	-	-	432,050	432,050	-	-	-
					-	-	-	-			432,050	-	-
	01			8903032050100 公務人員各項補助	432,050	-	-	-	432,050	432,050	-	-	-
					-	-	-	-			432,050	-	-
			10	100000 人事費	432,050	-	-	-	432,050	432,050	-	-	-
					-	-	-	-			432,050	-	-
				統籌科目合計	15,796,755	-	-	-	15,796,755	15,796,755	10,476	-	-
					-	-	-	-			15,796,755	-	-
				總計	102,864,755	-	-	-	134,235,755	134,235,755	18,263,405	-	5,923,447
					31,371,000	-	-	-			128,312,308	-	-

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12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	43,855,220	210,831	18,000	35,993
1015 法定編制人員待遇	29,748,725			
1020 約聘僱人員待遇	361,737			
1025 技工及工友待遇	1,256,760			
1030 獎金	7,119,576			
1035 其他給與	777,025			
1040 加班值班費	1,540,412	210,831	18,000	35,993
1045 退休退職給付				
1050 退休離職儲金	19,008			
1055 保險	3,031,977			
2000 業務費	2,300,992	7,644,637	4,132,724	25,105,201
2003 教育訓練費	6,000			
2006 水電費	128,233	337,834		
2009 通訊費	239,364	83,080	18,125	54,181
2012 土地租金		9,962		
2018 資訊服務費	149,465			
2021 其他業務租金	119,173	70,029		2,369,347
2024 稅捐及規費	35,870			
2027 保險費	20,015	45,952	7,050	97,500
2033 臨時人員酬金	434,866	434,343		434,343
2036 按日按件計資酬金	28,000	2,500	2,500	188,000
2051 物品	198,730	24,228	880	49,293
2054 一般事務費	582,445	6,029,052	3,959,468	21,771,654
2063 房屋建築養護費	49,980	236,245		
2066 車輛及辦公器具養護費	81,106			
2069 設施及機械設備養護費	22,985	309,063		
2072 國內旅費	9,204	62,349	144,701	140,883
2084 短程車資	53,864			
2093 特別費	141,692			
3000 設備及投資	52,800	9,180,524		
3010 房屋建築及設備費		9,180,524		
3030 資訊軟硬體設備費	52,800			

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12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
4000 獎補助費	60,000	8,504,388	11,414,243	
4040 對國內團體之捐助			1,671,463	
4065 社會福利津貼及濟助		2,239,727		
4085 獎勵及慰問	60,000	6,199,869		
4090 其他補助及捐助		64,792	9,742,780	
合計	46,269,012	25,540,380	15,564,967	25,141,194

6

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12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	15,364,705	432,050	59,916,799
1015 法定編制人員待遇			29,748,725
1020 約聘僱人員待遇			361,737
1025 技工及工友待遇			1,256,760
1030 獎金	26,862		7,146,438
1035 其他給與		432,050	1,209,075
1040 加班值班費			1,805,236
1045 退休退職給付	11,902,138		11,902,138
1050 退休離職儲金	3,435,705		3,454,713
1055 保險			3,031,977
2000 業務費			39,183,554
2003 教育訓練費			6,000
2006 水電費			466,067
2009 通訊費			394,750
2012 土地租金			9,962
2018 資訊服務費			149,465
2021 其他業務租金			2,558,549
2024 稅捐及規費			35,870
2027 保險費			170,517
2033 臨時人員酬金			1,303,552
2036 按日按件計資酬金			221,000
2051 物品			273,131
2054 一般事務費			32,342,619
2063 房屋建築養護費			286,225
2066 車輛及辦公器具養護費			81,106
2069 設施及機械設備養護費			332,048
2072 國內旅費			357,137
2084 短程車資			53,864
2093 特別費			141,692
3000 設備及投資			9,233,324
3010 房屋建築及設備費			9,180,524
3030 資訊軟硬體設備費			52,800

7

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12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
4000 獎補助費			19,978,631
4040 對國內團體之捐助			1,671,463
4065 社會福利津貼及濟助			2,239,727
4085 獎勵及慰問			6,259,869
4090 其他補助及捐助			9,807,572
合計	15,364,705	432,050	128,312,308

8

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12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	30,906,157	0	0	0	0	0	0	0	0	30,906,157
本年度	30,906,157	0	0	0	0	0	0	0	0	30,906,157
01170200 特別統籌	77,000	0	0	0	0	0	0	0	0	77,000
04030100 一般賠償收入	20,727	0	0	0	0	0	0	0	0	20,727
05030600 場地設施使用費	417	0	0	0	0	0	0	0	0	417
07010300 租金收入	120,660	0	0	0	0	0	0	0	0	120,660
09010200 計畫型補助收入	30,686,650	0	0	0	0	0	0	0	0	30,686,650
12021000 其他雜項收入	703	0	0	0	0	0	0	0	0	703

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12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	128,312,308	0	0	0	0	0	0	1,394,880	0	3,104,880	126,602,308	5,923,447
本年度	128,312,308	0	0	0	0	0	0	0	0	0	128,312,308	5,923,447
一、本年度經費	112,515,553	0	0	0	0	0	0	0	0	0	112,515,553	5,923,447
0137010100 行政管理	46,216,212	0	0	0	0	0	0	0	0	0	46,216,212	919,988
0137010100* 行政管理	52,800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	52,800	0
0137240100 政軍業務	16,359,856	0	0	0	0	0	0	0	0	0	16,359,856	3,597,144
0137240100* 政軍業務	9,180,524	0	0	0	0	0	0	0	0	0	9,180,524	119,476
0137250100 動員管理業務	15,564,967	0	0	0	0	0	0	0	0	0	15,564,967	1,174,033
0137260100 徵兵處理	25,141,194	0	0	0	0	0	0	0	0	0	25,141,194	112,806
二、統籌科目	15,796,755	0	0	0	0	0	0	0	0	0	15,796,755	0
0676030100 公務人員退休及撫卹給付	15,364,705	0	0	0	0	0	0	0	0	0	15,364,705	0
0989050100 公務人員各項補助	432,050	0	0	0	0	0	0	0	0	0	432,050	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12月31日

頁數：第2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)		
墊付款	0	0	0	0	0	0	0	1,394,880	0	3,104,880	-1,710,000	0
11103032372401203001 111年歷史建築「高雄 市忠烈祠及原高雄神社遺 址」修復及再利用規劃設 計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	420,000	-420,000	0
11103032372401203002 111年歷史建築「高雄 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* 111年歷史建築「高雄 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12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	1,058,490,880	負債	1,398,781
流動資產	1,398,781	流動負債	237,270
專戶存款	1,398,781	應付代收款	193,270
零用金	0	預收其他政府款	44,000
預付款	0	其他負債	1,161,511
固定資產	1,056,320,400	存入保證金	1,161,511
土地	983,810,422	淨資產	1,057,092,099
土地改良物	26,988,974	資產負債淨額	1,057,092,099
累計折舊－土地改良物	-25,302,313	資產負債淨額	1,057,092,099
房屋建築及設備	155,627,140		
累計折舊－房屋建築及設備	-86,947,855		
機械及設備	20,005,210		
累計折舊－機械及設備	-19,301,798		
交通及運輸設備	2,560,223		
累計折舊－交通及運輸設備	-2,036,068		
雜項設備	9,877,234		
累計折舊－雜項設備	-8,960,769		
無形資產	771,699		
電腦軟體	771,699		
合 計	1,058,490,880	合 計	1,058,490,880
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12月數1,057,092,099元之增減變動金額27,583,727元，原因如下：

(1)本年度截至12月收支餘絀-4,773,393元。

(2)無關收支-影響非流動資產之項目32,357,120元，係本處經管土地公告現值調升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12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	17,547,775	157,508,465
公庫撥入數	17,245,155	126,602,308
稅課收入	0	77,000
罰款及賠償收入	3,410	20,727
規費收入	0	417
財產收益	0	120,660
補助及協助收入	299,210	30,686,650
其他收入	0	703
支出	18,953,908	162,281,858
繳付公庫數	302,620	30,906,157
人事支出	2,327,033	59,916,799
業務支出	6,346,056	39,183,554
獎補助支出	5,197,572	19,978,631
財產損失	0	2,027
折舊、折耗及攤銷	387,883	5,799,046
其他支出	4,392,744	6,495,644
收支餘絀	-1,406,133	-4,773,393

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12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) /長期投資評價變動數 (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	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	-652,946	1,686,661
房屋建築及設備	155,627,140	-84,215,959	5,372,660	5,372,660	-2,731,896	68,679,285
機械及設備	20,155,101	-18,528,400	52,800	202,691	-773,398	703,412
交通及運輸設備	2,560,223	-1,932,916	0	0	-103,152	524,155
雜項設備	9,877,234	-8,033,423	0	0	-927,346	916,465
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	40,467,460	5,575,351	-5,188,738	1,056,320,400
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	3,494,880	5,204,880	0	0
遞耗資產	0	0	0	0	0	0
電腦軟體	1,181,343	0	0	409,644	0	771,699
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	3,494,880	5,614,524	0	771,699
合 計	1,166,868,437	-137,360,065	43,962,340	11,189,875	-5,188,738	1,057,092,099

備註：備註：

一、本年度成本變動增加數合計43,962,340元＝設備及投資預算執行增加數2,737,680元＋購建中固定資產轉列2,687,780元

＋其他（如其他機關移入、受贈、代辦經費購置等）38,536,880元。

二、設備及投資預算執行增加數2,737,680元＝本年度設備及投資截至本月止累計實現數9,233,324元－財產管理系統無法登入財產帳6,495,644元。

三、其他（如其他機關移入、受贈、墊付案及代辦經費購置等）38,536,880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3,494,880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1,394,880元及「高雄市忠烈祠及原高雄神社遺址」修復再利用規劃設計案2,100,000元。