

高雄市兵役處

會計月報

中華民國112年2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 曾國昌(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2月28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			截 至 本 月 止 累 計 實 現 數 (2)		
01				01030000000	77,000	77,000	-	-	-	
				稅課收入	-	-	-	-	-	
	17			01030321700	77,000	77,000	-	-	-	
				統籌分配稅	-	-	-	-	-	
		02		01030321702	77,000	77,000	-	-	-	
				特別統籌	-	-	-	-	-	
04				04030000000	-	-	-	800	800	
				罰款及賠償收入	-	-	-	800	-	
	03			04030320300	-	-	-	800	800	
				賠償收入	-	-	-	800	-	
		01		04030320301	-	-	-	800	800	
				一般賠償收入	-	-	-	800	-	
07				07030000000	122,000	122,000	-	-	-	
				財產收入	-	-	-	-	-	
	01			07030320100	121,000	121,000	-	-	-	
				財產孳息	-	-	-	-	-	
		03		07030320103	121,000	121,000	-	-	-	
				租金收入	-	-	-	-	-	
	05			07030320500	1,000	1,000	-	-	-	
				廢舊物資售價	-	-	-	-	-	
		01		07030320501	1,000	1,000	-	-	-	
				廢舊物資售價	-	-	-	-	-	
09				09030000000	2,450,000	2,450,000	-	-	-	
				補助及協助收入	-	-	-	-	-	
	01			09030320100	2,450,000	2,450,000	-	-	-	
				上級政府補助收入	-	-	-	-	-	
		02		09030320102	2,450,000	2,450,000	-	-	-	
				計畫型補助收入	-	-	-	-	-	
12				12030000000	1,000	1,000	-	-	-	
				其他收入	-	-	-	-	-	
	02			12030320200	1,000	1,000	-	-	-	
				雜項收入	-	-	-	-	-	
		10		12030320210	1,000	1,000	-	-	-	
				其他雜項收入	-	-	-	-	-	
				經常門合計	2,650,000	2,650,000	-	800	800	
					-	-	-	800	-	

高雄市兵役處
歲入累計表

中華民國112年1月1日至112年2月28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)		
				總計	2,650,000	2,650,000	-	800	-	800
					-			800		

註：因法定預算尚未經市議會審議通過，本表預算數為本市函送市議會審議之預算案數；截至本月止累計分配數則為暫分配數；執行數則係依據地方制度法第40條第3項規定覈實辦理。

高雄市兵役處
經費累計表

中華民國112年1月1日至112年2月28日

頁數：第1頁

科 目				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)	
款	項	目	節	代 號 及 名 稱	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)	
01				3703032010000 一般行政	47,145,000	-	-	-	47,145,000	17,128,000	2,841,642	-	5,161,562
	01			3703032010100 行政管理	47,145,000	-	-	-	47,145,000	17,128,000	2,841,642	-	5,161,562
		10		100000 人事費	44,741,000	-	-	-	44,741,000	16,680,000	2,736,334	-	4,903,145
		20		200000 業務費	2,344,000	-	-	-	2,344,000	428,000	105,308	-	258,417
		40		400000 獎補助費	60,000	-	-	-	60,000	20,000	169,583	-	10,000
24				3703032240000 軍務行政	14,496,000	-	-	-	14,496,000	3,802,000	671,984	-	1,155,138
	01			3703032240100 政軍業務	14,496,000	-	-	-	14,496,000	3,802,000	671,984	-	1,155,138
		10		100000 人事費	211,000	-	-	-	211,000	20,000	-	-	20,000
		20		200000 業務費	5,063,000	-	-	-	5,063,000	882,000	554,399	-	263,326
		40		400000 獎補助費	9,222,000	-	-	-	9,222,000	2,900,000	618,674	-	-
											117,585	-	871,812
											2,028,188	-	-
25				3703032250000 兵役動員管理	16,739,000	-	-	-	16,739,000	2,809,000	1,241,170	-	1,567,830
	01			3703032250100 動員管理業務	16,739,000	-	-	-	16,739,000	2,809,000	1,241,170	-	1,567,830
		10		100000 人事費	18,000	-	-	-	18,000	2,000	-	-	2,000
		20		200000 業務費	4,150,000	-	-	-	4,150,000	1,656,000	1,241,170	-	414,830
		40		400000 獎補助費	12,571,000	-	-	-	12,571,000	1,151,000	1,241,170	-	-
											-	-	1,151,000
											-	-	300,000
26				3703032260000 兵員徵集	3,744,000	-	-	-	3,744,000	482,000	142,784	-	222,141
	01			3703032260100 徵兵處理	3,744,000	-	-	-	3,744,000	482,000	142,784	-	222,141
		10		100000 人事費	36,000	-	-	-	36,000	6,000	259,859	-	6,000
											-	-	-

高雄市兵役處
經費累計表

中華民國112年1月1日至112年2月28日

頁數：第2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)
					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	3,708,000	-	-	-	3,708,000	476,000	142,784	-	216,141
				經常門合計	82,124,000	-	-	-	82,124,000	24,221,000	4,897,580	-	8,106,671
											16,114,329	-	2,388,665
01				3703032010000 一般行政	44,000	-	-	-	44,000	-	-	-	-
	01			3703032010100 行政管理*	44,000	-	-	-	44,000	-	-	-	-
			30	300000 設備及投資*	44,000	-	-	-	44,000	-	-	-	-
24				3703032240000 軍務行政	4,900,000	-	-	-	4,900,000	-	-	-	-
	01			3703032240100 政軍業務*	4,900,000	-	-	-	4,900,000	-	-	-	-
			30	300000 設備及投資*	4,900,000	-	-	-	4,900,000	-	-	-	-
				資本門合計	4,944,000	-	-	-	4,944,000	-	-	-	-
				經資門合計	87,068,000	-	-	-	87,068,000	24,221,000	4,897,580	-	8,106,671
											16,114,329	-	2,388,665
03				7603032030000 公務人員退休及撫卹給付	3,865,315	-	-	-	3,865,315	3,865,315	1,284,968	-	-
	01			7603032030100 公務人員退休及撫卹給付	3,865,315	-	-	-	3,865,315	3,865,315	1,284,968	-	-
			10	100000 人事費	3,865,315	-	-	-	3,865,315	3,865,315	1,284,968	-	-
				統籌科目合計	3,865,315	-	-	-	3,865,315	3,865,315	1,284,968	-	-
											3,865,315	-	-
				總計	90,933,315	-	-	-	90,933,315	28,086,315	6,182,548	-	8,106,671
											19,979,644	-	2,388,665

註：因法定預算尚未經市議會審議通過，本表預算數為本市函送市議會審議之預算案數；截至本月止累計分配數則為暫分配數；執行數則係依據地方制度法第40條第3項規定覈實辦理。

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2月28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	11,776,855			
1015 法定編制人員待遇	7,253,199			
1020 約聘僱人員待遇	85,602			
1025 技工及工友待遇	314,190			
1030 獎金	3,844,121			
1035 其他給與	134,565			
1040 加班值班費	646			
1045 退休退職給付				
1050 退休離職儲金				
1055 保險	144,532			
2000 業務費	169,583	618,674	1,241,170	259,859
2006 水電費		24,008		
2009 通訊費	12,149			
2018 資訊服務費	6,750			
2021 其他業務租金	6,840			125,591
2027 保險費	9,933	11,400		
2033 臨時人員酬金	92,289	93,315		90,675
2036 按日按件計資酬金				24,000
2051 物品	2,300	3,000	880	
2054 一般事務費	16,422	460,247	1,220,280	10,154
2066 車輛及辦公器具養護費	1,600			
2069 設施及機械設備養護費	11,600	22,700		
2072 國內旅費		4,004	20,010	9,439
2093 特別費	9,700			
4000 獎補助費	20,000	2,028,188		
4065 社會福利津貼及補助		36,532		
4085 獎勵及慰問	20,000	1,991,656		
合計	11,966,438	2,646,862	1,241,170	259,859

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2月28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	合計	
1000 人事費	3,865,315	15,642,170	
1015 法定編制人員待遇		7,253,199	
1020 約聘僱人員待遇		85,602	
1025 技工及工友待遇		314,190	
1030 獎金	26,862	3,870,983	
1035 其他給與		134,565	
1040 加班值班費		646	
1045 退休退職給付	3,017,427	3,017,427	
1050 退休離職儲金	821,026	821,026	
1055 保險		144,532	
2000 業務費		2,289,286	
2006 水電費		24,008	
2009 通訊費		12,149	
2018 資訊服務費		6,750	
2021 其他業務租金		132,431	
2027 保險費		21,333	
2033 臨時人員酬金		276,279	
2036 按日按件計資酬金		24,000	
2051 物品		6,180	
2054 一般事務費		1,707,103	
2066 車輛及辦公器具養護費		1,600	
2069 設施及機械設備養護費		34,300	
2072 國內旅費		33,453	
2093 特別費		9,700	
4000 獎補助費		2,048,188	
4065 社會福利津貼及濟助		36,532	
4085 獎勵及慰問		2,011,656	
合計	3,865,315	19,979,644	

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2月28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	800	0	0	0	0	0	0	800	
本年度	800	0	0	0	0	0	0	800	
04030100 一般賠償收入	800	0	0	0	0	0	0	800	

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2月28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)	墊付款 (8)	以前年度撥款			
									於本年度實 現數(9)	墊付轉正數 (10)		
合計	19,979,644	2,388,665	0	0	120,000	0	0	2,264,375	0	0	24,752,684	5,598,006
本年度	19,979,644	2,388,665	0	0	120,000	0	0	0	0	0	22,488,309	5,598,006
一、本年度經費	16,114,329	2,388,665	0	0	120,000	0	0	0	0	0	18,622,994	5,598,006
0137010100 行政管理	11,966,438	2,088,665	0	0	120,000	0	0	0	0	0	14,175,103	2,952,897
0137240100 政軍業務	2,646,862	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,646,862	1,155,138
0137250100 動員管理業務	1,241,170	300,000	0	0	0	0	0	0	0	0	1,541,170	1,267,830
0137260100 徵兵處理	259,859	0	0	0	0	0	0	0	0	0	259,859	222,141
二、統籌科目	3,865,315	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,865,315	0
0676030100 公務人員退休及撫卹給付	3,865,315	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,865,315	0
墊付款	0	0	0	0	0	0	0	2,264,375	0	0	2,264,375	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	0	1,394,880	0
11203032372401140001 112年一般替代役役男 家屬生活扶慰助	0	0	0	0	0	0	0	250,528	0	0	250,528	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2月28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)		
11203032372401140002 112年在營軍人家屬生 活扶慰助	0	0	0	0	0	0	0	272,529	0	0	272,529	0
11103032372401120001 112年軍人公墓(忠靈 祠)管理維護及災害修護 計畫	0	0	0	0	0	0	0	346,438	0	0	346,438	0

高雄市兵役處

平衡表

中華民國112年2月28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	1,070,850,917	負債	6,095,378
流動資產	8,604,043	流動負債	5,146,207
專戶存款	6,095,378	應付代收款	473,767
零用金	120,000	預收其他政府款	4,672,440
預付款	2,388,665	其他負債	949,171
固定資產	1,061,133,805	存入保證金	949,171
土地	983,810,422	淨資產	1,064,755,539
土地改良物	26,988,974	資產負債淨額	1,064,755,539
累計折舊－土地改良物	-24,767,175	資產負債淨額	1,064,755,539
房屋建築及設備	155,627,140		
累計折舊－房屋建築及設備	-84,671,275		
機械及設備	20,155,101		
累計折舊－機械及設備	-18,702,704		
交通及運輸設備	2,560,223		
累計折舊－交通及運輸設備	-1,950,108		
雜項設備	9,877,234		
累計折舊－雜項設備	-8,214,027		
購建中固定資產	420,000		
無形資產	1,113,069		
電腦軟體	1,113,069		
其他資產	0		
暫付款	0		
合 計	1,070,850,917	合 計	1,070,850,917
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2月數1,064,755,539元之增減變動金額35,247,167元，原因如下：

(1)本年度截至2月收支餘絀2,890,047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2月28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	5,600,938	24,753,484
公庫撥入數	5,600,138	24,752,684
罰款及賠償收入	800	800
支出	7,559,630	21,863,437
繳付公庫數	800	800
人事支出	4,021,302	15,642,170
業務支出	2,390,099	2,635,724
獎補助支出	640,642	2,571,245
折舊、折耗及攤銷	506,787	1,013,498
收支餘絀	-1,958,692	2,890,047

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2月28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	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	-117,808	2,221,799
房屋建築及設備	155,627,140	-84,215,959	2,684,880	2,684,880	-455,316	70,955,865
機械及設備	20,155,101	-18,528,400	0	0	-174,304	1,452,397
交通及運輸設備	2,560,223	-1,932,916	0	0	-17,192	610,115
雜項設備	9,877,234	-8,033,423	0	0	-180,604	1,663,207
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	37,726,880	2,684,880	-945,224	1,060,713,805
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	1,394,880	2,684,880	0	420,000
遞耗資產	0	0	0	0	0	0
電腦軟體	1,181,343	0	0	68,274	0	1,113,069
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	1,394,880	2,753,154	0	1,533,069
合 計	1,166,868,437	-137,360,065	39,121,760	5,438,034	-945,224	1,062,246,874

備註：

- 一、本年度成本變動增加數合計39,121,760元＝設備及投資預算執行增加數0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。