

高雄市兵役處

# 會計月報

中華民國112年1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1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			合 計	本 月 實 現 數		應 收 數 (3)
				原 預 算 數	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	-		-	-	-	
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	-	-	-	
				總計	2,650,000	2,650,000	-	-	-	

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1月31日

頁數：第1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	
					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	-	-	-	47,145,000	13,768,000	9,124,796	-	4,643,204
	01			3703032010100 行政管理	47,145,000	-	-	-	47,145,000	13,768,000	9,124,796	-	4,643,204
		10		100000 人事費	44,741,000	-	-	-	44,741,000	13,515,000	9,040,521	-	4,474,479
		20		200000 業務費	2,344,000	-	-	-	2,344,000	233,000	64,275	-	168,725
		40		400000 獎補助費	60,000	-	-	-	60,000	20,000	20,000	-	-
24				3703032240000 軍務行政	14,496,000	-	-	-	14,496,000	2,976,000	1,974,878	-	1,001,122
	01			3703032240100 政軍業務	14,496,000	-	-	-	14,496,000	2,976,000	1,974,878	-	1,001,122
		10		100000 人事費	211,000	-	-	-	211,000	9,000	-	-	9,000
		20		200000 業務費	5,063,000	-	-	-	5,063,000	467,000	64,275	-	402,725
		40		400000 獎補助費	9,222,000	-	-	-	9,222,000	2,500,000	1,910,603	-	589,397
25				3703032250000 兵役動員管理	16,739,000	-	-	-	16,739,000	2,540,000	-	-	2,540,000
	01			3703032250100 動員管理業務	16,739,000	-	-	-	16,739,000	2,540,000	-	-	2,540,000
		10		100000 人事費	18,000	-	-	-	18,000	-	-	-	-
		20		200000 業務費	4,150,000	-	-	-	4,150,000	1,480,000	-	-	1,480,000
		40		400000 獎補助費	12,571,000	-	-	-	12,571,000	1,060,000	-	-	1,060,000
26				3703032260000 兵員徵集	3,744,000	-	-	-	3,744,000	136,000	117,075	-	18,925
	01			3703032260100 徵兵處理	3,744,000	-	-	-	3,744,000	136,000	117,075	-	18,925
		10		100000 人事費	36,000	-	-	-	36,000	3,000	-	-	3,000

高雄市兵役處  
經費累計表

中華民國112年1月1日至112年1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)	備註(預付款)	
			20	200000 業務費	3,708,000	-	-	-	3,708,000	133,000	117,075	-	15,925
				經常門合計	-	-	-	-	-	-	117,075	-	-
					82,124,000	-	-	-	82,124,000	19,420,000	11,216,749	-	8,203,251
					-	-	-	-	-	-	11,216,749	-	3,840,570
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	19,420,000	11,216,749	-	8,203,251
					-	-	-	-	-	-	11,216,749	-	3,840,570
03				7603032030000 公務人員退休及撫卹給付	2,580,347	-	-	-	2,580,347	2,580,347	2,580,347	-	-
	01			7603032030100 公務人員退休及撫卹給付	2,580,347	-	-	-	2,580,347	2,580,347	2,580,347	-	-
			10	100000 人事費	2,580,347	-	-	-	2,580,347	2,580,347	2,580,347	-	-
				統籌科目合計	2,580,347	-	-	-	2,580,347	2,580,347	2,580,347	-	-
					-	-	-	-	-	-	2,580,347	-	-
				總計	89,648,347	-	-	-	89,648,347	22,000,347	13,797,096	-	8,203,251
					-	-	-	-	-	-	13,797,096	-	3,840,570

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1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	徵兵處理	公務人員退休及撫卹給付
1000 人事費	9,040,521			2,580,347
1015 法定編制人員待遇	4,785,340			
1020 約聘僱人員待遇	57,068			
1025 技工及工友待遇	209,460			
1030 獎金	3,844,121			26,862
1045 退休退職給付				2,011,618
1050 退休離職儲金				541,867
1055 保險	144,532			
2000 業務費	64,275	64,275	117,075	
2021 其他業務租金			52,800	
2033 臨時人員酬金	64,275	64,275	64,275	
4000 獎補助費	20,000	1,910,603		
4065 社會福利津貼及濟助		8,525		
4085 獎勵及慰問	20,000	1,902,078		
合計	9,124,796	1,974,878	117,075	2,580,347

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1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		
	合計		
1000 人事費	11,620,868		
1015 法定編制人員待遇	4,785,340		
1020 約聘僱人員待遇	57,068		
1025 技工及工友待遇	209,460		
1030 獎金	3,870,983		
1045 退休退職給付	2,011,618		
1050 退休離職儲金	541,867		
1055 保險	144,532		
2000 業務費	245,625		
2021 其他業務租金	52,800		
2033 臨時人員酬金	192,825		
4000 獎補助費	1,930,603		
4065 社會福利津貼及濟助	8,525		
4085 獎勵及慰問	1,922,078		
合計	13,797,096		

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1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	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
本年度	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
01170200 特別統籌	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
07010300 租金收入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
09010200 計畫型補助收入	0	0	0	0	0	0	0	0	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1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)	墊付款 (8)	以前年度撥款			
									於本年度實 現數(9)	墊付轉正數 (10)		
合計	13,797,096	3,840,570	0	0	120,000	0	0	1,394,880	0	0	19,152,546	4,242,681
本年度	13,797,096	3,840,570	0	0	120,000	0	0	0	0	0	17,757,666	4,242,681
一、本年度經費	11,216,749	3,840,570	0	0	120,000	0	0	0	0	0	15,177,319	4,242,681
0137010100 行政管理	9,124,796	2,088,665	0	0	120,000	0	0	0	0	0	11,333,461	2,434,539
0137240100 政軍業務	1,974,878	231,905	0	0	0	0	0	0	0	0	2,206,783	769,217
0137250100 動員管理業務	0	1,520,000	0	0	0	0	0	0	0	0	1,520,000	1,020,000
0137260100 徵兵處理	117,075	0	0	0	0	0	0	0	0	0	117,075	18,925
二、統籌科目	2,580,347	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,580,347	0
0676030100 公務人員退休及撫卹給付	2,580,347	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,580,347	0
墊付款	0	0	0	0	0	0	0	1,394,880	0	0	1,394,880	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

# 高雄市兵役處

## 平衡表

中華民國112年1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	1,038,890,969	負債	7,218,738
流動資產	9,959,308	流動負債	5,913,349
專戶存款	5,998,738	應付代收款	1,702,909
零用金	120,000	預收其他政府款	4,210,440
預付款	3,840,570	其他負債	1,305,389
固定資產	1,026,564,455	存入保證金	1,305,389
土地	948,768,422	淨資產	1,031,672,231
土地改良物	26,988,974	資產負債淨額	1,031,672,231
累計折舊－土地改良物	-24,708,271	資產負債淨額	1,031,672,231
房屋建築及設備	155,627,140		
累計折舊－房屋建築及設備	-84,443,617		
機械及設備	20,155,101		
累計折舊－機械及設備	-18,615,514		
交通及運輸設備	2,560,223		
累計折舊－交通及運輸設備	-1,941,512		
雜項設備	9,877,234		
累計折舊－雜項設備	-8,123,725		
購建中固定資產	420,000		
無形資產	1,147,206		
電腦軟體	1,147,206		
其他資產	1,220,000		
暫付款	1,220,000		
合 計	1,038,890,969	合 計	1,038,890,969
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1月數1,031,672,231元之增減變動金額2,163,859元，原因如下：

(1)本年度截至1月收支餘絀4,848,739元。

(2)無關收支-影響非流動資產之項目2,684,880元，係本處房屋修繕調減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1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	19,152,546	19,152,546
公庫撥入數	19,152,546	19,152,546
支出	14,303,807	14,303,807
人事支出	11,620,868	11,620,868
業務支出	245,625	245,625
獎補助支出	1,930,603	1,930,603
折舊、折耗及攤銷	506,711	506,711
收支餘絀	4,848,739	4,848,739

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1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	948,768,422	0	0	0	0	948,768,422
土地改良物	26,988,974	-24,649,367	0	0	-58,904	2,280,703
房屋建築及設備	155,627,140	-84,215,959	2,684,880	2,684,880	-227,658	71,183,523
機械及設備	20,155,101	-18,528,400	0	0	-87,114	1,539,587
交通及運輸設備	2,560,223	-1,932,916	0	0	-8,596	618,711
雜項設備	9,877,234	-8,033,423	0	0	-90,302	1,753,509
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	2,684,880	2,684,880	-472,574	1,026,144,455
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	34,137	0	1,147,206
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	2,719,017	0	1,567,206
合計	1,166,868,437	-137,360,065	4,079,760	5,403,897	-472,574	1,027,711,661

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1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4,079,760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）1,394,880元。

二、其他（如其他機關移入、受贈、墊付案及代辦經費購置等）1,394,880元，說明如下：

1. 購建中固定資產1,394,880元，係111年墊付案。

高雄市兵役處  
預算執行與會計收支對照表  
中華民國112年1月1日至112年1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		19,152,546	19,152,546	收入
		19,152,546	19,152,546	公庫撥入數
稅課收入				稅課收入
罰款及賠償收入				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				財產收益
營業盈餘及事業收入				投資收益
補助及協助收入				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				其他收入
歲出	13,797,096	506,711	14,303,807	支出
				繳付公庫數
人事費	11,620,868		11,620,868	人事支出
業務費	245,625		245,625	業務支出
獎補助費	1,930,603		1,930,603	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
		506,711	506,711	折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	-13,797,096	18,645,835	4,848,739	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. 折舊、折耗及攤銷506,711元=本年度提列固定資產折舊472,574元+無形資產攤銷34,137元。			