

高雄市兵役處

會計月報

中華民國112年7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7月31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 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) | |
| | | | | | 追加(減)數 | | | 截至本月止 累計實現數(2) | | |
| 01 | | | | 0103000000 稅課收入 | 77,000 | 77,000 | 77,000 | - | - | - |
| | 17 | | | 01030321700 統籌分配稅 | 77,000 | 77,000 | 77,000 | 77,000 | - | - |
| | | 02 | | 01030321702 特別統籌 | 77,000 | 77,000 | 77,000 | 77,000 | - | - |
| 04 | | | | 0403000000 罰款及賠償收入 | - | - | - | - | - | 800 |
| | 03 | | | 04030320300 賠償收入 | - | - | - | 800 | - | 800 |
| | | 01 | | 04030320301 一般賠償收入 | - | - | - | 800 | - | 800 |
| 05 | | | | 0503000000 規費收入 | - | - | - | - | - | 417 |
| | 03 | | | 05030320300 使用規費收入 | - | - | - | 417 | - | 417 |
| | | 06 | | 05030320306 場地設施使用費 | - | - | - | 417 | - | 417 |
| 07 | | | | 0703000000 財產收入 | 122,000 | 122,000 | 61,000 | - | - | -670 |
| | 01 | | | 07030320100 財產孳息 | 121,000 | 121,000 | 61,000 | 60,330 | - | -670 |
| | | 03 | | 07030320103 租金收入 | 121,000 | 121,000 | 61,000 | 60,330 | - | -670 |
| | 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 | 2,450,000 | 31,621,000 | 4,009,000 | 18,055,000 | - | 15,913,440 |
| | 01 | | | 09030320100 上級政府補助收入 | 2,450,000 | 31,621,000 | 4,009,000 | 18,055,000 | - | 15,913,440 |
| | | 02 | | 09030320102 計畫型補助收入 | 29,171,000 | 31,621,000 | 4,009,000 | 19,922,440 | - | 15,913,440 |
| 12 | | | | 1203000000 其他收入 | 1,000 | 1,000 | - | 362 | - | 362 |
| | | | | | - | - | - | 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7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 | | 應 收 數 (3) |
| | | | | | 追 加 (減) 數 | | | 截 至 本 月 止 累 計 實 現 數 (2) | | |
| | 02 | | | 12030320200 雜項收入 | 1,000 - | 1,000 | - 362 | - - | 362 | |
| | | 10 | | 12030320210 其他雜項收入 | 1,000 - | 1,000 | - 362 | - - | 362 | |
| | | | | 經常門合計 | 2,650,000 29,171,000 | 31,821,000 | 4,147,000 | - - | 15,914,349 | |
| | | | | 總計 | 2,650,000 29,171,000 | 31,821,000 | 4,147,000 | - - | 15,914,349 | |

高雄市兵役處

經費累計表

中華民國112年1月1日至112年7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 | 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 | 33,948,000 | 3,212,048 | - | 3,109,414 |
| | | | | | - | - | - | - | | | 30,838,586 | | 16,180 |
| | 01 | | | 3703032010100 行政管理 | 47,145,000 | - | - | - | 47,145,000 | 33,948,000 | 3,212,048 | - | 3,109,414 |
| | | | | | - | - | - | - | | | 30,838,586 | | 16,180 |
| | | | 10 | 100000 人事費 | 44,741,000 | - | - | - | 44,741,000 | 32,505,000 | 3,043,084 | - | 2,619,522 |
| | | | | | - | - | - | - | | | 29,885,478 | | - |
| | | | 20 | 200000 業務費 | 2,344,000 | - | - | - | 2,344,000 | 1,403,000 | 168,964 | - | 489,892 |
| | | | | | - | - | - | - | | | 913,108 | | 16,180 |
| | | | 40 | 400000 獎補助費 | 60,000 | - | - | - | 60,000 | 40,000 | - | - | - |
| | | | | | - | - | - | - | | | 40,000 | | - |
| 24 | | | | 3703032240000 軍務行政 | 14,496,000 | - | - | - | 19,957,000 | 9,730,000 | 562,195 | - | 3,211,930 |
| | | | | | 5,461,000 | - | - | - | | | 6,518,070 | | 158,200 |
| | 01 | | | 3703032240100 政軍業務 | 14,496,000 | - | - | - | 19,957,000 | 9,730,000 | 562,195 | - | 3,211,930 |
| | | | | | 5,461,000 | - | - | - | | | 6,518,070 | | 158,200 |
| | | | 10 | 100000 人事費 | 211,000 | - | - | - | 211,000 | 118,000 | 35,024 | - | 48,698 |
| | | | | | - | - | - | - | | | 69,302 | | - |
| | | | 20 | 200000 業務費 | 5,063,000 | - | - | - | 7,698,000 | 3,172,000 | 418,589 | - | 680,138 |
| | | | | | 2,635,000 | - | - | - | | | 2,491,862 | | - |
| | | | 40 | 400000 獎補助費 | 9,222,000 | - | - | - | 12,048,000 | 6,440,000 | 108,582 | - | 2,483,094 |
| | | | | | 2,826,000 | - | - | - | | | 3,956,906 | | 158,200 |
| 25 | | | | 3703032250000 兵役動員管理 | 16,739,000 | - | - | - | 16,739,000 | 9,328,000 | 217,554 | - | 6,418,711 |
| | | | | | - | - | - | - | | | 2,909,289 | | 2,223,250 |
| | 01 | | | 3703032250100 動員管理業務 | 16,739,000 | - | - | - | 16,739,000 | 9,328,000 | 217,554 | - | 6,418,711 |
| | | | | | - | - | - | - | | | 2,909,289 | | 2,223,250 |
| | | | 10 | 100000 人事費 | 18,000 | - | - | - | 18,000 | 12,000 | - | - | 12,000 |
| | | | | | - | - | - | - | | | - | | - |
| | | | 20 | 200000 業務費 | 4,150,000 | - | - | - | 4,150,000 | 2,147,000 | 4,746 | - | 208,442 |
| | | | | | - | - | - | - | | | 1,938,558 | | - |
| | | | 40 | 400000 獎補助費 | 12,571,000 | - | - | - | 12,571,000 | 7,169,000 | 212,808 | - | 6,198,269 |
| | | | | | - | - | - | - | | | 970,731 | | 2,223,250 |
| 26 | | | | 3703032260000 兵員徵集 | 3,744,000 | - | - | - | 25,254,000 | 3,437,000 | 1,865,426 | - | 48,612 |
| | | | | | 21,510,000 | - | - | - | | | 3,388,388 | | - |
| | 01 | | | 3703032260100 徵兵處理 | 3,744,000 | - | - | - | 25,254,000 | 3,437,000 | 1,865,426 | - | 48,612 |
| | | | | | 21,510,000 | - | - | - | | | 3,388,388 | | - |
| | | | 10 | 100000 人事費 | 36,000 | - | - | - | 36,000 | 21,000 | 9,900 | - | 11,100 |
| | | | | | - | - | - | - | | | 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7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) |
| | | | 20 | 200000 業務費 | 3,708,000 | - | - | - | 25,218,000 | 3,416,000 | 1,855,526 | - | 37,512 |
| | | | | | 21,510,000 | - | - | - | | | 3,378,488 | | - |
| | | | | 經常門合計 | 82,124,000 | - | - | - | 109,095,000 | 56,443,000 | 5,857,223 | - | 12,788,667 |
| | | | | | 26,971,000 | - | - | - | | | 43,654,333 | | 2,397,630 |
| 01 | | | | 3703032010000 一般行政 | 44,000 | - | - | - | 44,000 | 44,000 | - | - | 44,000 |
| | | | | | - | - | - | - | | | - | | - |
| | 01 | | | 3703032010100 行政管理* | 44,000 | - | - | - | 44,000 | 44,000 | - | - | 44,000 |
| | | | | | - | - | - | - | | | - | | - |
| | | | 30 | 300000 設備及投資* | 44,000 | - | - | - | 44,000 | 44,000 | - | - | 44,000 |
| | | | | | - | - | - | - | | | - | | - |
| 24 | | | | 3703032240000 軍務行政 | 4,900,000 | - | - | - | 9,300,000 | 3,850,000 | - | - | 115,120 |
| | | | | | 4,400,000 | - | - | - | | | 3,734,880 | | - |
| | 01 | | | 3703032240100 政軍業務* | 4,900,000 | - | - | - | 9,300,000 | 3,850,000 | - | - | 115,120 |
| | | | | | 4,400,000 | - | - | - | | | 3,734,880 | | - |
| | | | 30 | 300000 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 | - | - | - | 9,344,000 | 3,894,000 | - | - | 159,120 |
| | | | | | 4,400,000 | - | - | - | | | 3,734,880 | | - |
| | | | | 經費門合計 | 87,068,000 | - | - | - | 118,439,000 | 60,337,000 | 5,857,223 | - | 12,947,787 |
| | | | | | 31,371,000 | - | - | - | | | 47,389,213 | | 2,397,630 |
| 03 | | | | 7603032030000 公務人員退休及撫卹給付 | 9,968,729 | - | - | - | 9,968,729 | 9,968,729 | 1,003,290 | - | - |
| | | | | | - | - | - | - | | | 9,968,729 | | - |
| | 01 | | | 7603032030100 公務人員退休及撫卹給付 | 9,968,729 | - | - | - | 9,968,729 | 9,968,729 | 1,003,290 | - | - |
| | | | | | - | - | - | - | | | 9,968,729 | | - |
| | | | 10 | 100000 人事費 | 9,968,729 | - | - | - | 9,968,729 | 9,968,729 | 1,003,290 | - | - |
| | | | | | - | - | - | - | | | 9,968,729 | | - |
| 05 | | | | 8903032050000 公務人員各項補助 | 93,600 | - | - | - | 93,600 | 93,600 | - | - | - |
| | | | | | - | - | - | - | | | 93,600 | | - |
| | 01 | | | 8903032050100 公務人員各項補助 | 93,600 | - | - | - | 93,600 | 93,600 | - | - | - |
| | | | | | - | - | - | - | | | 93,600 | | - |
| | | | 10 | 100000 人事費 | 93,600 | - | - | - | 93,600 | 93,600 | - | - | - |
| | | | | | - | - | - | - | | | 93,600 | | - |
| | | | | 統籌科目合計 | 10,062,329 | - | - | - | 10,062,329 | 10,062,329 | 1,003,290 | - | - |
| | | | | | - | - | - | - | | | 10,062,329 | | - |
| | | | | 總計 | 97,130,329 | - | - | - | 128,501,329 | 70,399,329 | 6,860,513 | - | 12,947,787 |
| | | | | | 31,371,000 | - | - | - | | | 57,451,542 | | 2,397,630 |

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7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 | 29,885,478 | 69,302 | | 9,900 |
| 1015 法定編制人員待遇 | 19,844,072 | | | |
| 1020 約聘僱人員待遇 | 228,272 | | | |
| 1025 技工及工友待遇 | 837,840 | | | |
| 1030 獎金 | 7,052,806 | | | |
| 1035 其他給與 | 336,665 | | | |
| 1040 加班值班費 | 92,582 | 69,302 | | 9,900 |
| 1045 退休退職給付 | | | | |
| 1050 退休離職儲金 | 6,912 | | | |
| 1055 保險 | 1,486,329 | | | |
| 2000 業務費 | 913,108 | 2,491,862 | 1,938,558 | 3,378,488 |
| 2003 教育訓練費 | 6,000 | | | |
| 2006 水電費 | | 150,982 | | |
| 2009 通訊費 | 122,685 | 44,503 | 11,777 | 29,896 |
| 2012 土地租金 | | 9,962 | | |
| 2018 資訊服務費 | 79,465 | | | |
| 2021 其他業務租金 | 45,057 | 22,225 | | 1,239,976 |
| 2024 稅捐及規費 | 22,910 | | | |
| 2027 保險費 | 16,927 | 39,714 | | 97,500 |
| 2033 臨時人員酬金 | 259,227 | 256,437 | | 260,508 |
| 2036 按日按件計資酬金 | 16,000 | | | 128,000 |
| 2051 物品 | 93,534 | 14,511 | 880 | |
| 2054 一般事務費 | 127,417 | 1,574,138 | 1,824,450 | 1,541,393 |
| 2063 房屋建築養護費 | 3,780 | 191,495 | | |
| 2066 車輛及辦公器具養護費 | 36,855 | | | |
| 2069 設施及機械設備養護費 | 19,100 | 150,165 | | |
| 2072 國內旅費 | 970 | 37,730 | 101,451 | 81,215 |
| 2084 短程車資 | 12,485 | | | |
| 2093 特別費 | 50,696 | | | |
| 3000 設備及投資 | | 3,734,880 | | |
| 3010 房屋建築及設備費 | | 3,734,880 | | |
| 4000 獎補助費 | 40,000 | 3,956,906 | 970,731 | |

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7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 |
| 4040 對國內團體之捐助 | | | 870,731 | |
| 4065 社會福利津貼及濟助 | | 122,820 | | |
| 4085 獎勵及慰問 | 40,000 | 3,829,294 | | |
| 4090 其他補助及捐助 | | 4,792 | 100,000 | |
| 合計 | 30,838,586 | 10,252,950 | 2,909,289 | 3,388,388 |

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7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 | 9,968,729 | 93,600 | 40,027,009 |
| 1015 法定編制人員待遇 | | | 19,844,072 |
| 1020 約聘僱人員待遇 | | | 228,272 |
| 1025 技工及工友待遇 | | | 837,840 |
| 1030 獎金 | 36,862 | | 7,089,668 |
| 1035 其他給與 | | 93,600 | 430,265 |
| 1040 加班值班費 | | | 171,784 |
| 1045 退休退職給付 | 7,939,930 | | 7,939,930 |
| 1050 退休離職儲金 | 1,991,937 | | 1,998,849 |
| 1055 保險 | | | 1,486,329 |
| 2000 業務費 | | | 8,722,016 |
| 2003 教育訓練費 | | | 6,000 |
| 2006 水電費 | | | 150,982 |
| 2009 通訊費 | | | 208,861 |
| 2012 土地租金 | | | 9,962 |
| 2018 資訊服務費 | | | 79,465 |
| 2021 其他業務租金 | | | 1,307,258 |
| 2024 稅捐及規費 | | | 22,910 |
| 2027 保險費 | | | 154,141 |
| 2033 臨時人員酬金 | | | 776,172 |
| 2036 按日按件計資酬金 | | | 144,000 |
| 2051 物品 | | | 108,925 |
| 2054 一般事務費 | | | 5,067,398 |
| 2063 房屋建築養護費 | | | 195,275 |
| 2066 車輛及辦公器具養護費 | | | 36,855 |
| 2069 設施及機械設備養護費 | | | 169,265 |
| 2072 國內旅費 | | | 221,366 |
| 2084 短程車資 | | | 12,485 |
| 2093 特別費 | | | 50,696 |
| 3000 設備及投資 | | | 3,734,880 |
| 3010 房屋建築及設備費 | | | 3,734,880 |
| 4000 獎補助費 | | | 4,967,637 |

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7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 |
| 4040 對國內團體之捐助 | | | 870,731 |
| 4065 社會福利津貼及濟助 | | | 122,820 |
| 4085 獎勵及慰問 | | | 3,869,294 |
| 4090 其他補助及捐助 | | | 104,792 |
| 合計 | 9,968,729 | 93,600 | 57,451,542 |

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7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 | 20,061,349 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20,061,349 |
| 本年度 | 20,061,349 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20,061,349 |
| 01170200 特別統籌 | 77,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 77,000 |
| 04030100 一般賠償收入 | 800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 800 |
| 05030600 場地設施使用費 | 417 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 417 |
| 07010300 租金收入 | 60,330 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60,330 |
| 09010200 計畫型補助收入 | 19,922,440 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19,922,440 |
| 12021000 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7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 | 57,451,542 | 2,397,630 | 0 | 0 | 120,000 | 0 | 0 | 16,344,944 | 0 | 3,104,880 | 73,209,236 | 10,430,157 |
| 本年度 | 57,451,542 | 2,397,630 | 0 | 0 | 120,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 59,969,172 | 10,430,157 |
| 一、本年度經費 | 47,389,213 | 2,397,630 | 0 | 0 | 120,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 49,906,843 | 10,430,157 |
| 0137010100 行政管理 | 30,838,586 | 16,180 | 0 | 0 | 120,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30,974,766 | 2,973,234 |
| 0137010100* 行政管理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 44,000 |
| 0137240100 政軍業務 | 6,518,070 | 158,200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6,676,270 | 3,053,730 |
| 0137240100* 政軍業務 | 3,734,880 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3,734,880 | 115,120 |
| 0137250100 動員管理業務 | 2,909,289 | 2,223,250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5,132,539 | 4,195,461 |
| 0137260100 徵兵處理 | 3,388,388 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3,388,388 | 48,612 |
| 二、統籌科目 | 10,062,329 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10,062,329 | 0 |
| 0676030100 公務人員退休及撫卹給付 | 9,968,729 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9,968,729 | 0 |
| 0989050100 公務人員各項補助 | 93,600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 93,600 | 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7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 | 16,344,944 | 0 | 3,104,880 | 13,240,064 | 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 |
| 11203032372401140001 112年一般替代役役男 家屬生活扶慰助 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 510,247 | 0 | 0 | 510,247 | 0 |
| 11203032372401140002 112年在營軍人家屬生 活扶慰助 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 587,574 | 0 | 0 | 587,574 | 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 | 1,495,824 | 0 | 0 | 1,495,824 | 0 |
| 11203032372601120001 112年役男體檢費 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12,194,819 | 0 | 0 | 12,194,819 | 0 |
| 11203032372601120002 112年一般替代役役男 輸送作業費 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 137,360 | 0 | 0 | 137,360 | 0 |
| 11203032372601120003 112年研發替代役役男 輸送作業費 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24,240 | 0 | 0 | 24,240 | 0 |

高雄市兵役處

平衡表

中華民國112年7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 | 1,065,296,228 | 負債 | 2,406,826 |
| 流動資產 | 4,636,756 | 流動負債 | 1,100,955 |
| 專戶存款 | 2,119,126 | 應付代收款 | 1,056,955 |
| 零用金 | 120,000 | 預收其他政府款 | 44,000 |
| 預付款 | 2,397,630 | 其他負債 | 1,305,871 |
| 固定資產 | 1,059,429,388 | 存入保證金 | 1,305,871 |
| 土地 | 983,810,422 | 淨資產 | 1,062,889,402 |
| 土地改良物 | 26,988,974 | 資產負債淨額 | 1,062,889,402 |
| 累計折舊－土地改良物 | -25,061,695 | 資產負債淨額 | 1,062,889,402 |
| 房屋建築及設備 | 155,627,140 | | |
| 累計折舊－房屋建築及設備 | -85,809,565 | | |
| 機械及設備 | 19,952,410 | | |
| 累計折舊－機械及設備 | -18,907,130 | | |
| 交通及運輸設備 | 2,560,223 | | |
| 累計折舊－交通及運輸設備 | -1,993,088 | | |
| 雜項設備 | 9,877,234 | | |
| 累計折舊－雜項設備 | -8,665,537 | | |
| 購建中固定資產 | 1,050,000 | | |
| 無形資產 | 942,384 | | |
| 電腦軟體 | 942,384 | | |
| 其他資產 | 287,700 | | |
| 暫付款 | 287,700 | | |
| 合 計 | 1,065,296,228 | 合 計 | 1,065,296,228 |
| 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7月數1,062,889,402元之增減變動金額33,381,030元，原因如下：

(1)本年度截至7月收支餘絀1,023,910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7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 | 26,182,503 | 93,270,585 |
| 公庫撥入數 | 8,127,141 | 73,209,236 |
| 稅課收入 | 0 | 77,000 |
| 罰款及賠償收入 | 0 | 800 |
| 規費收入 | 0 | 417 |
| 財產收益 | 0 | 60,330 |
| 補助及協助收入 | 18,055,000 | 19,922,440 |
| 其他收入 | 362 | 362 |
| 支出 | 25,788,688 | 92,246,675 |
| 繳付公庫數 | 18,055,362 | 20,061,349 |
| 人事支出 | 4,091,298 | 40,027,009 |
| 業務支出 | 2,518,675 | 22,574,259 |
| 獎補助支出 | 622,738 | 6,065,458 |
| 財產損失 | 0 | 2,027 |
| 折舊、折耗及攤銷 | 500,615 | 3,516,573 |
| 收支餘絀 | 393,815 | 1,023,910 |

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7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 | -412,328 | 1,927,279 |
| 房屋建築及設備 | 155,627,140 | -84,215,959 | 5,369,760 | 5,369,760 | -1,593,606 | 69,817,575 |
| 機械及設備 | 20,155,101 | -18,528,400 | 0 | 202,691 | -378,730 | 1,045,280 |
| 交通及運輸設備 | 2,560,223 | -1,932,916 | 0 | 0 | -60,172 | 567,135 |
| 雜項設備 | 9,877,234 | -8,033,423 | 0 | 0 | -632,114 | 1,211,697 |
| 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 | 40,411,760 | 5,572,451 | -3,076,950 | 1,058,379,388 |
| 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 | 238,959 | 0 | 942,384 |
| 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 | 3,343,839 | 0 | 1,992,384 |
| 合 計 | 1,166,868,437 | -137,360,065 | 42,856,640 | 8,916,290 | -3,076,950 | 1,060,371,772 |

備註：一、本年度成本變動增加數合計42,856,640元＝設備及投資預算執行增加數3,734,880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。