

高雄市兵役處

會計月報

中華民國112年11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11月30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 (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				01030000000 稅課收入	77,000 -	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				04030000000 罰款及賠償收入	- -	-	-	- 17,317	-	17,317
	03			04030320300 賠償收入	- -	-	-	- 17,317	-	17,317
		01		04030320301 一般賠償收入	- -	-	-	- 17,317	-	17,317
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	121,000	- 120,660	-	-340
	01			07030320100 財產孳息	121,000 -	121,000	121,000	- 120,660	-	-340
		03		07030320103 租金收入	121,000 -	121,000	121,000	- 120,660	-	-340
	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				09030000000 補助及協助收入	2,450,000 29,171,000	31,621,000	31,621,000	745,000 30,387,440	-	-1,233,560
	01			09030320100 上級政府補助收入	2,450,000 29,171,000	31,621,000	31,621,000	745,000 30,387,440	-	-1,233,560
		02		09030320102 計畫型補助收入	2,450,000 29,171,000	31,621,000	31,621,000	745,000 30,387,440	-	-1,233,560
12				12030000000 其他收入	1,000 -	1,000	-	341 703	-	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11月30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	- 341 703	-	703	
		10		12030320210 其他雜項收入	1,000 -	1,000	- 341 703	-	703	
				經常門合計	2,650,000 29,171,000	31,821,000	31,819,000 756,608 30,603,537	-	-1,215,463	
				總計	2,650,000 29,171,000	31,821,000	31,819,000 756,608 30,603,537	-	-1,215,463	

高雄市兵役處
經費累計表

中華民國112年1月1日至112年11月30日

頁數：第1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)
01				3703032010000 一般行政	47,145,000	-	-8,800	-	47,136,200	46,956,200	3,218,691	-	3,490,671
	01			3703032010100 行政管理	47,145,000	-	-8,800	-	47,136,200	46,956,200	43,465,529	-	10,000
			10	100000 人事費	44,741,000	-	-	-	44,741,000	44,722,000	3,005,077	-	3,101,827
			20	200000 業務費	2,344,000	-	-8,800	-	2,335,200	2,174,200	213,614	-	388,844
			40	400000 獎補助費	60,000	-	-	-	60,000	60,000	1,785,356	-	10,000
24				3703032240000 軍務行政	14,496,000	-	-	-	19,957,000	18,746,000	693,657	-	4,473,763
	01			3703032240100 政軍業務	14,496,000	-	-	-	19,957,000	18,746,000	14,272,237	-	-
			10	100000 人事費	211,000	-	-	-	211,000	196,000	693,657	-	4,473,763
			20	200000 業務費	5,063,000	-	-	-	7,698,000	7,153,000	14,272,237	-	-
			40	400000 獎補助費	9,222,000	-	-	-	12,048,000	11,397,000	32,582	-	43,146
25				3703032250000 兵役動員管理	16,739,000	-	-	-	16,739,000	12,470,000	152,854	-	-
	01			3703032250100 動員管理業務	16,739,000	-	-	-	16,739,000	12,470,000	409,164	-	839,881
			10	100000 人事費	18,000	-	-	-	18,000	18,000	6,313,119	-	-
			20	200000 業務費	4,150,000	-	-	-	4,150,000	4,100,000	251,911	-	3,590,736
			40	400000 獎補助費	12,571,000	-	-	-	12,571,000	8,352,000	7,806,264	-	-
26				3703032260000 兵員徵集	3,744,000	-	-	-	25,254,000	21,811,000	818,377	-	1,821,987
	01			3703032260100 徵兵處理	21,510,000	-	-	-	25,254,000	21,811,000	10,648,013	-	888,250
			10	100000 人事費	3,744,000	-	-	-	25,254,000	21,811,000	18,000	-	-
					21,510,000	-	-	-			18,000	-	-
					36,000	-	-	-	36,000	33,000	93,633	-	384,782
						-	-	-			3,715,218	-	-
						-	-	-			706,744	-	1,437,205
						-	-	-			6,914,795	-	888,250
						-	-	-			2,288,787	-	774,735
						-	-	-			21,036,265	-	-
						-	-	-			2,288,787	-	774,735
						-	-	-			21,036,265	-	-
						-	-	-			12,460	-	20,540

高雄市兵役處
經費累計表

中華民國112年1月1日至112年11月30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	-	-	-	25,218,000	21,778,000	2,288,787	-	754,195
					21,510,000	-	-	-			21,023,805	-	
				經常門合計	82,124,000	-	-8,800	-	109,086,200	99,983,200	7,019,512	-	10,561,156
					26,971,000	-	-	-			89,422,044	-	898,250
01				3703032010000 一般行政	44,000	-	8,800	-	52,800	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	1,052,900	-	4,512,220
					4,400,000	-	-	-			4,787,780	-	-
	01			3703032240100 政軍業務*	4,900,000	-	-	-	9,300,000	9,300,000	1,052,900	-	4,512,220
					4,400,000	-	-	-			4,787,780	-	-
			30	300000 設備及投資*	4,900,000	-	-	-	9,300,000	9,300,000	1,052,900	-	4,512,220
					4,400,000	-	-	-			4,787,780	-	-
				資本門合計	4,944,000	-	8,800	-	9,352,800	9,352,800	1,052,900	-	4,512,220
					4,400,000	-	-	-			4,840,580	-	-
				經資門合計	87,068,000	-	-	-	118,439,000	109,336,000	8,072,412	-	15,073,376
					31,371,000	-	-	-			94,262,624	-	898,250
03				7603032030000 公務人員退休及撫卹給付	15,354,229	-	-	-	15,354,229	15,354,229	1,554,362	-	-
					-	-	-	-			15,354,229	-	-
	01			7603032030100 公務人員退休及撫卹給付	15,354,229	-	-	-	15,354,229	15,354,229	1,554,362	-	-
					-	-	-	-			15,354,229	-	-
			10	100000 人事費	15,354,229	-	-	-	15,354,229	15,354,229	1,554,362	-	-
					-	-	-	-			15,354,229	-	-
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	15,786,279	-	-	-	15,786,279	15,786,279	1,554,362	-	-
					-	-	-	-			15,786,279	-	-
				總計	102,854,279	-	-	-	134,225,279	125,122,279	9,626,774	-	15,073,376
					31,371,000	-	-	-			110,048,903	-	898,250

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11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	41,620,173	152,854	18,000	12,460
1015 法定編制人員待遇	29,742,463			
1020 約聘僱人員待遇	342,408			
1025 技工及工友待遇	1,256,760			
1030 獎金	7,119,576			
1035 其他給與	549,257			
1040 加班值班費	144,002	152,854	18,000	12,460
1045 退休退職給付				
1050 退休離職儲金	13,824			
1055 保險	2,451,883			
2000 業務費	1,785,356	6,313,119	3,715,218	21,023,805
2003 教育訓練費	6,000			
2006 水電費	128,233	276,814		
2009 通訊費	197,231	68,827	14,979	46,330
2012 土地租金		9,962		
2018 資訊服務費	79,465			
2021 其他業務租金	104,260	37,884		1,917,022
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	391,435	392,526		392,526
2036 按日按件計資酬金	24,000	2,500	2,500	156,000
2051 物品	154,204	15,351	880	13,551
2054 一般事務費	419,386	4,917,536	3,563,268	18,273,803
2063 房屋建築養護費	3,780	236,245		
2066 車輛及辦公器具養護費	55,570			
2069 設施及機械設備養護費	22,985	256,313		
2072 國內旅費	9,830	53,209	126,541	127,073
2084 短程車資	40,063			
2093 特別費	93,029			
3000 設備及投資	52,800	4,787,780		
3010 房屋建築及設備費		4,787,780		
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11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
4000 獎補助費	60,000	7,806,264	6,914,795	
4040 對國內團體之捐助			1,309,405	
4065 社會福利津貼及濟助		2,180,518		
4085 獎勵及慰問	60,000	5,620,954		
4090 其他補助及捐助		4,792	5,605,390	
合計	43,518,329	19,060,017	10,648,013	21,036,265

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11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			合計
	公務人員退休及撫卹給付	公務人員各項補助		
1000 人事費	15,354,229	432,050		57,589,766
1015 法定編制人員待遇				29,742,463
1020 約聘僱人員待遇				342,408
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		981,307
1040 加班值班費				327,316
1045 退休退職給付	11,902,138			11,902,138
1050 退休離職儲金	3,425,229			3,439,053
1055 保險				2,451,883
2000 業務費				32,837,498
2003 教育訓練費				6,000
2006 水電費				405,047
2009 通訊費				327,367
2012 土地租金				9,962
2018 資訊服務費				79,465
2021 其他業務租金				2,059,166
2024 稅捐及規費				35,870
2027 保險費				170,517
2033 臨時人員酬金				1,176,487
2036 按日按件計資酬金				185,000
2051 物品				183,986
2054 一般事務費				27,173,993
2063 房屋建築養護費				240,025
2066 車輛及辦公器具養護費				55,570
2069 設施及機械設備養護費				279,298
2072 國內旅費				316,653
2084 短程車資				40,063
2093 特別費				93,029
3000 設備及投資				4,840,580
3010 房屋建築及設備費				4,787,780
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11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
4000 獎補助費			14,781,059
4040 對國內團體之捐助			1,309,405
4065 社會福利津貼及濟助			2,180,518
4085 獎勵及慰問			5,680,954
4090 其他補助及捐助			5,610,182
合計	15,354,229	432,050	110,048,903

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11月30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	30,603,537	0	0	0	0	0	0	0	30,603,537
本年度	30,603,537	0	0	0	0	0	0	0	30,603,537
01170200 特別統籌	77,000	0	0	0	0	0	0	0	77,000
04030100 一般賠償收入	17,317	0	0	0	0	0	0	0	17,317
05030600 場地設施使用費	417	0	0	0	0	0	0	0	417
07010300 租金收入	120,660	0	0	0	0	0	0	0	120,660
09010200 計畫型補助收入	30,387,440	0	0	0	0	0	0	0	30,387,440
12021000 其他雜項收入	703	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11月30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	110,048,903	898,250	0	0	120,000	0	0	1,394,880	0	3,104,880	109,357,153	14,055,126
本年度	110,048,903	898,250	0	0	120,000	0	0	0	0	0	111,067,153	14,055,126
一、本年度經費	94,262,624	898,250	0	0	120,000	0	0	0	0	0	95,280,874	14,055,126
0137010100 行政管理	43,465,529	10,000	0	0	120,000	0	0	0	0	0	43,595,529	3,360,671
0137010100* 行政管理	52,800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	52,800	0
0137240100 政軍業務	14,272,237	0	0	0	0	0	0	0	0	0	14,272,237	4,473,763
0137240100* 政軍業務	4,787,780	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4,787,780	4,512,220
0137250100 動員管理業務	10,648,013	888,250	0	0	0	0	0	0	0	0	11,536,263	933,737
0137260100 徵兵處理	21,036,265	0	0	0	0	0	0	0	0	0	21,036,265	774,735
二、統籌科目	15,786,279	0	0	0	0	0	0	0	0	0	15,786,279	0
0676030100 公務人員退休及撫卹給付	15,354,229	0	0	0	0	0	0	0	0	0	15,354,229	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11月30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)	墊付款 (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11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	1,060,790,636	負債	2,292,404
流動資產	3,310,654	流動負債	864,448
專戶存款	2,292,404	應付代收款	820,448
零用金	120,000	預收其他政府款	44,000
預付款	898,250	其他負債	1,427,956
固定資產	1,056,674,146	存入保證金	1,427,956
土地	983,810,422	淨資產	1,058,498,232
土地改良物	26,988,974	資產負債淨額	1,058,498,232
累計折舊－土地改良物	-25,271,835	資產負債淨額	1,058,498,232
房屋建築及設備	155,627,140		
累計折舊－房屋建築及設備	-86,720,197		
機械及設備	20,005,210		
累計折舊－機械及設備	-19,226,961		
交通及運輸設備	2,560,223		
累計折舊－交通及運輸設備	-2,027,472		
雜項設備	9,877,234		
累計折舊－雜項設備	-8,948,592		
購建中固定資產	0		
無形資產	805,836		
電腦軟體	805,836		
合 計	1,060,790,636	合 計	1,060,790,636
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11月數1,058,498,232元之增減變動金額28,989,860元，原因如下：

(1)本年度截至11月收支餘絀-3,367,260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11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	10,383,382	139,960,690
公庫撥入數	9,626,774	109,357,153
稅課收入	0	77,000
罰款及賠償收入	11,267	17,317
規費收入	0	417
財產收益	0	120,660
補助及協助收入	745,000	30,387,440
其他收入	341	703
支出	11,828,341	143,327,950
繳付公庫數	756,608	30,603,537
人事支出	4,610,021	57,589,766
業務支出	3,005,198	32,837,498
獎補助支出	958,655	14,781,059
財產損失	0	2,027
折舊、折耗及攤銷	394,959	5,411,163
其他支出	2,102,900	2,102,900
收支餘絀	-1,444,959	-3,367,260

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11月30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	-622,468	1,717,139
房屋建築及設備	155,627,140	-84,215,959	5,372,660	5,372,660	-2,504,238	68,906,943
機械及設備	20,155,101	-18,528,400	52,800	202,691	-698,561	778,249
交通及運輸設備	2,560,223	-1,932,916	0	0	-94,556	532,751
雜項設備	9,877,234	-8,033,423	0	0	-915,169	928,642
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	-4,834,992	1,056,674,146
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	375,507	0	805,836
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	5,580,387	0	805,836
合 計	1,166,868,437	-137,360,065	43,962,340	11,155,738	-4,834,992	1,057,479,982

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4,840,580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。