

高雄市兵役處

# 會計月報

中華民國112年10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10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	-	-	-
04				0403000000 罰款及賠償收入	-	-	-	200	-	6,050
	03			04030320300 賠償收入	-	-	-	200	-	6,050
		01		04030320301 一般賠償收入	-	-	-	200	-	6,050
05				05030000000 規費收入	-	-	-	-	-	417
	03			05030320300 使用規費收入	-	-	-	-	-	417
		06		05030320306 場地設施使用費	-	-	-	-	-	417
07				07030000000 財產收入	122,000	122,000	61,000	60,330	-	59,660
	01			07030320100 財產孳息	121,000	121,000	61,000	60,330	-	59,660
		03		07030320103 租金收入	121,000	121,000	61,000	60,330	-	59,660
	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	31,621,000	30,607,000	4,200,000	-	-964,560
	01			09030320100 上級政府補助收入	2,450,000	31,621,000	30,607,000	4,200,000	-	-964,560
		02		09030320102 計畫型補助收入	2,450,000	31,621,000	30,607,000	4,200,000	-	-964,560
12				12030000000 其他收入	1,000	1,000	-	-	-	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10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	30,745,000 29,846,929	-	-898,071	
				總計	2,650,000 29,171,000	31,821,000	30,745,000 29,846,929	-	-898,071	

# 高雄市兵役處

## 經費累計表

中華民國112年1月1日至112年10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	-	-8,800	-	47,136,200	44,039,200	3,153,636	-	3,792,362
					-	-	-	-			40,246,838		10,000
	01			3703032010100 行政管理	47,145,000	-	-8,800	-	47,136,200	44,039,200	3,153,636	-	3,792,362
					-	-	-	-			40,246,838		10,000
			10	100000 人事費	44,741,000	-	-	-	44,741,000	42,000,000	2,814,135	-	3,884,904
					-	-	-	-			38,615,096		-
			20	200000 業務費	2,344,000	-	-8,800	-	2,335,200	1,979,200	339,501	-	407,458
					-	-	-	-			1,571,742		10,000
			40	400000 獎補助費	60,000	-	-	-	60,000	60,000	-	-	-
					-	-	-	-			60,000		-
24				3703032240000 軍務行政	14,496,000	-	-	-	19,957,000	17,416,000	883,241	-	3,837,420
					5,461,000	-	-	-			13,578,580		-
	01			3703032240100 政軍業務	14,496,000	-	-	-	19,957,000	17,416,000	883,241	-	3,837,420
					5,461,000	-	-	-			13,578,580		-
			10	100000 人事費	211,000	-	-	-	211,000	181,000	-	-	60,728
					-	-	-	-			120,272		-
			20	200000 業務費	5,063,000	-	-	-	7,698,000	6,578,000	575,086	-	674,045
					2,635,000	-	-	-			5,903,955		-
			40	400000 獎補助費	9,222,000	-	-	-	12,048,000	10,657,000	308,155	-	3,102,647
					2,826,000	-	-	-			7,554,353		-
25				3703032250000 兵役動員管理	16,739,000	-	-	-	16,739,000	12,328,000	1,633,848	-	2,498,364
					-	-	-	-			9,829,636		888,250
	01			3703032250100 動員管理業務	16,739,000	-	-	-	16,739,000	12,328,000	1,633,848	-	2,498,364
					-	-	-	-			9,829,636		888,250
			10	100000 人事費	18,000	-	-	-	18,000	18,000	-	-	18,000
					-	-	-	-			-		-
			20	200000 業務費	4,150,000	-	-	-	4,150,000	4,050,000	1,433,848	-	428,415
					-	-	-	-			3,621,585		-
			40	400000 獎補助費	12,571,000	-	-	-	12,571,000	8,260,000	200,000	-	2,051,949
					-	-	-	-			6,208,051		888,250
26				3703032260000 兵員徵集	3,744,000	-	-	-	25,254,000	20,720,000	1,359,992	-	1,972,522
					21,510,000	-	-	-			18,747,478		-
	01			3703032260100 徵兵處理	3,744,000	-	-	-	25,254,000	20,720,000	1,359,992	-	1,972,522
					21,510,000	-	-	-			18,747,478		-
			10	100000 人事費	36,000	-	-	-	36,000	30,000	2,560	-	17,540
					-	-	-	-			12,460		-

# 高雄市兵役處 經費累計表

中華民國112年1月1日至112年10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	-	-	-	25,218,000	20,690,000	1,357,432	-	1,954,982
				經常門合計	21,510,000	-	-	-			18,735,018	-	-
					82,124,000	-	-8,800	-	109,086,200	94,503,200	7,030,717	-	12,100,668
					26,971,000	-	-	-			82,402,532	-	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	-	-	5,565,120
					4,400,000	-	-	-			3,734,880	-	-
	01			3703032240100 政軍業務*	4,900,000	-	-	-	9,300,000	9,300,000	-	-	5,565,120
					4,400,000	-	-	-			3,734,880	-	-
			30	300000 設備及投資*	4,900,000	-	-	-	9,300,000	9,300,000	-	-	5,565,120
					4,400,000	-	-	-			3,734,880	-	-
				資本門合計	4,944,000	-	8,800	-	9,352,800	9,352,800	-	-	5,565,120
					4,400,000	-	-	-			3,787,680	-	-
				經費門合計	87,068,000	-	-	-	118,439,000	103,856,000	7,030,717	-	17,665,788
					31,371,000	-	-	-			86,190,212	-	898,250
03				7603032030000 公務人員退休及撫卹給付	13,799,867	-	-	-	13,799,867	13,799,867	993,290	-	-
					-	-	-	-			13,799,867	-	-
	01			7603032030100 公務人員退休及撫卹給付	13,799,867	-	-	-	13,799,867	13,799,867	993,290	-	-
					-	-	-	-			13,799,867	-	-
			10	100000 人事費	13,799,867	-	-	-	13,799,867	13,799,867	993,290	-	-
					-	-	-	-			13,799,867	-	-
05				8903032050000 公務人員各項補助	432,050	-	-	-	432,050	432,050	209,550	-	-
					-	-	-	-			432,050	-	-
	01			8903032050100 公務人員各項補助	432,050	-	-	-	432,050	432,050	209,550	-	-
					-	-	-	-			432,050	-	-
			10	100000 人事費	432,050	-	-	-	432,050	432,050	209,550	-	-
					-	-	-	-			432,050	-	-
				統籌科目合計	14,231,917	-	-	-	14,231,917	14,231,917	1,202,840	-	-
					-	-	-	-			14,231,917	-	-
				總計	101,299,917	-	-	-	132,670,917	118,087,917	8,233,557	-	17,665,788
					31,371,000	-	-	-			100,422,129	-	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10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	38,615,096	120,272		12,460
1015 法定編制人員待遇	27,270,573			
1020 約聘僱人員待遇	313,874			
1025 技工及工友待遇	1,152,030			
1030 獎金	7,119,576			
1035 其他給與	425,121			
1040 加班值班費	108,550	120,272		12,460
1045 退休退職給付				
1050 退休離職儲金	12,096			
1055 保險	2,213,276			
2000 業務費	1,571,742	5,903,955	3,621,585	18,735,018
2003 教育訓練費	6,000			
2006 水電費	128,233	250,439		
2009 通訊費	183,189	61,505	13,465	42,878
2012 土地租金		9,962		
2018 資訊服務費	79,465			
2021 其他業務租金	97,420	37,884		1,679,222
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	358,429	358,021		358,902
2036 按日按件計資酬金	24,000	2,500	2,500	152,000
2051 物品	124,563	15,351	880	2,324
2054 一般事務費	312,861	4,591,604	3,482,739	16,283,705
2063 房屋建築養護費	3,780	227,245		
2066 車輛及辦公器具養護費	53,770			
2069 設施及機械設備養護費	22,985	254,013		
2072 國內旅費	9,204	49,479	114,951	118,487
2084 短程車資	27,854			
2093 特別費	84,104			
3000 設備及投資	52,800	3,734,880		
3010 房屋建築及設備費		3,734,880		
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10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	7,554,353	6,208,051	
4040 對國內團體之捐助			1,256,661	
4065 社會福利津貼及濟助		2,007,522		
4085 獎勵及慰問	60,000	5,542,039		
4090 其他補助及捐助		4,792	4,951,390	
合計	40,299,638	17,313,460	9,829,636	18,747,478

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10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	13,799,867	432,050	52,979,745
1015 法定編制人員待遇			27,270,573
1020 約聘僱人員待遇			313,874
1025 技工及工友待遇			1,152,030
1030 獎金	26,862		7,146,438
1035 其他給與		432,050	857,171
1040 加班值班費			241,282
1045 退休退職給付	10,914,086		10,914,086
1050 退休離職儲金	2,858,919		2,871,015
1055 保險			2,213,276
2000 業務費			29,832,300
2003 教育訓練費			6,000
2006 水電費			378,672
2009 通訊費			301,037
2012 土地租金			9,962
2018 資訊服務費			79,465
2021 其他業務租金			1,814,526
2024 稅捐及規費			35,870
2027 保險費			170,517
2033 臨時人員酬金			1,075,352
2036 按日按件計資酬金			181,000
2051 物品			143,118
2054 一般事務費			24,670,909
2063 房屋建築養護費			231,025
2066 車輛及辦公器具養護費			53,770
2069 設施及機械設備養護費			276,998
2072 國內旅費			292,121
2084 短程車資			27,854
2093 特別費			84,104
3000 設備及投資			3,787,680
3010 房屋建築及設備費			3,734,880
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10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			13,822,404
4040 對國內團體之捐助			1,256,661
4065 社會福利津貼及濟助			2,007,522
4085 獎勵及慰問			5,602,039
4090 其他補助及捐助			4,956,182
合計	13,799,867	432,050	100,422,129

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10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	29,846,929	0	0	0	0	0	0	0	29,846,929	
本年度	29,846,929	0	0	0	0	0	0	0	29,846,929	
01170200 特別統籌	77,000	0	0	0	0	0	0	0	77,000	
04030100 一般賠償收入	6,050	0	0	0	0	0	0	0	6,050	
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	29,642,440	0	0	0	0	0	0	0	29,642,440	
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10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	100,422,129	898,250	0	0	120,000	0	0	1,394,880	0	3,104,880	99,730,379	16,647,538
本年度	100,422,129	898,250	0	0	120,000	0	0	0	0	0	101,440,379	16,647,538
一、本年度經費	86,190,212	898,250	0	0	120,000	0	0	0	0	0	87,208,462	16,647,538
0137010100 行政管理	40,246,838	10,000	0	0	120,000	0	0	0	0	0	40,376,838	3,662,362
0137010100* 行政管理	52,800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	52,800	0
0137240100 政軍業務	13,578,580	0	0	0	0	0	0	0	0	0	13,578,580	3,837,420
0137240100* 政軍業務	3,734,880	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,734,880	5,565,120
0137250100 動員管理業務	9,829,636	888,250	0	0	0	0	0	0	0	0	10,717,886	1,610,114
0137260100 徵兵處理	18,747,478	0	0	0	0	0	0	0	0	0	18,747,478	1,972,522
二、統籌科目	14,231,917	0	0	0	0	0	0	0	0	0	14,231,917	0
0676030100 公務人員退休及撫卹給付	13,799,867	0	0	0	0	0	0	0	0	0	13,799,867	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10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10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	1,061,849,376	負債	1,906,185
流動資產	2,924,435	流動負債	732,314
專戶存款	1,906,185	應付代收款	468,314
零用金	120,000	預收其他政府款	264,000
預付款	898,250	其他負債	1,173,871
固定資產	1,058,084,968	存入保證金	1,173,871
土地	983,810,422	淨資產	1,059,943,191
土地改良物	26,988,974	資產負債淨額	1,059,943,191
累計折舊－土地改良物	-25,238,381	資產負債淨額	1,059,943,191
房屋建築及設備	155,627,140		
累計折舊－房屋建築及設備	-86,492,539		
機械及設備	20,005,210		
累計折舊－機械及設備	-19,147,966		
交通及運輸設備	2,560,223		
累計折舊－交通及運輸設備	-2,018,876		
雜項設備	9,877,234		
累計折舊－雜項設備	-8,936,473		
購建中固定資產	1,050,000		
無形資產	839,973		
電腦軟體	839,973		
其他資產	0		
暫付款	0		
合 計	1,061,849,376	合 計	1,061,849,376
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10月數1,059,943,191元之增減變動金額30,434,819元，原因如下：

(1)本年度截至10月收支餘絀-1,922,301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10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	11,061,287	129,577,308
公庫撥入數	6,800,757	99,730,379
稅課收入	0	77,000
罰款及賠償收入	200	6,050
規費收入	0	417
財產收益	60,330	120,660
補助及協助收入	4,200,000	29,642,440
其他收入	0	362
支出	12,993,548	131,499,609
繳付公庫數	4,260,530	29,846,929
人事支出	4,019,535	52,979,745
業務支出	3,705,867	29,832,300
獎補助支出	508,155	13,822,404
財產損失	0	2,027
折舊、折耗及攤銷	499,461	5,016,204
收支餘絀	-1,932,261	-1,922,301

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10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	-589,014	1,750,593
房屋建築及設備	155,627,140	-84,215,959	5,369,760	5,369,760	-2,276,580	69,134,601
機械及設備	20,155,101	-18,528,400	52,800	202,691	-619,566	857,244
交通及運輸設備	2,560,223	-1,932,916	0	0	-85,960	541,347
雜項設備	9,877,234	-8,033,423	0	0	-903,050	940,761
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	40,464,560	5,572,451	-4,474,170	1,057,034,968
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	341,370	0	839,973
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	3,446,250	0	1,889,973
合 計	1,166,868,437	-137,360,065	42,909,440	9,018,701	-4,474,170	1,058,924,941

備註：一、本年度成本變動增加數合計42,909,440元＝設備及投資預算執行增加數3,787,680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。