

自
留

高雄市兵役處

會計月報

中華民國112年3月份

主辦會計人員：

會計員陳翰鳴

機關長官：

高雄市兵役處
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3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	-	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				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	-	-	-	-
	01			07030320100 財產孳息	121,000	121,000	-	-	-	-
		03		07030320103 租金收入	121,000	121,000	-	-	-	-
	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	2,450,000	1,925,000	1,867,440	-	-57,560
	01			09030320100 上級政府補助收入	2,450,000	2,450,000	1,925,000	1,867,440	-	-57,560
		02		09030320102 計畫型補助收入	2,450,000	2,450,000	1,925,000	1,867,440	-	-57,560
12				12030000000 其他收入	1,000	1,000	-	-	-	-

高雄市兵役處

歲入累計表

中華民國112年1月1日至112年3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	- -	- -	- -	
		10		12030320210 其他雜項收入	1,000 -	1,000	- -	- -	- -	
				經常門合計	2,650,000 -	2,650,000	1,925,000	1,944,857 1,945,657	- -	20,657
				總計	2,650,000 -	2,650,000	1,925,000	1,944,857 1,945,657	- -	20,657

高雄市兵役處

經費累計表

中華民國112年1月1日至112年3月31日

頁數：第3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	20,488,000	3,192,769	-	5,328,793
					-	-	-	-			15,159,207		2,088,665
	01			3703032010100 行政管理	47,145,000	-	-	-	47,145,000	20,488,000	3,192,769	-	5,328,793
					-	-	-	-			15,159,207		2,088,665
			10	100000 人事費	44,741,000	-	-	-	44,741,000	19,845,000	3,037,159	-	5,030,986
					-	-	-	-			14,814,014		2,078,665
			20	200000 業務費	2,344,000	-	-	-	2,344,000	623,000	155,610	-	297,807
					-	-	-	-			325,193		10,000
			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	4,868,000	443,478	-	1,777,660
					-	-	-	-			3,090,340		180,000
	01			3703032240100 政軍業務	14,496,000	-	-	-	14,496,000	4,868,000	443,478	-	1,777,660
					-	-	-	-			3,090,340		180,000
			10	100000 人事費	211,000	-	-	-	211,000	41,000	-	-	41,000
					-	-	-	-			-		-
			20	200000 業務費	5,063,000	-	-	-	5,063,000	1,427,000	348,356	-	459,970
					-	-	-	-			967,030		-
			40	400000 獎補助費	9,222,000	-	-	-	9,222,000	3,400,000	95,122	-	1,276,690
					-	-	-	-			2,123,310		180,000
25				3703032250000 兵役動員管理	16,739,000	-	-	-	16,739,000	3,012,000	518,225	-	1,252,605
					-	-	-	-			1,759,395		815,817
	01			3703032250100 動員管理業務	16,739,000	-	-	-	16,739,000	3,012,000	518,225	-	1,252,605
					-	-	-	-			1,759,395		815,817
			10	100000 人事費	18,000	-	-	-	18,000	4,000	-	-	4,000
					-	-	-	-			-		-
			20	200000 業務費	4,150,000	-	-	-	4,150,000	1,766,000	184,233	-	340,597
					-	-	-	-			1,425,403		103,000
			40	400000 獎補助費	12,571,000	-	-	-	12,571,000	1,242,000	333,992	-	908,008
					-	-	-	-			333,992		712,817
26				3703032260000 兵員徵集	3,744,000	-	-	-	3,744,000	698,000	408,412	-	29,729
					-	-	-	-			668,271		-
	01			3703032260100 徵兵處理	3,744,000	-	-	-	3,744,000	698,000	408,412	-	29,729
					-	-	-	-			668,271		-
			10	100000 人事費	36,000	-	-	-	36,000	9,000	-	-	9,000
					-	-	-	-			-		-

高雄市兵役處

經費累計表

中華民國112年1月1日至112年3月31日

頁數：第4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)	
				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)		
款	項	目	節	代 號 及 名 稱	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	689,000	408,412	-	20,729
				經常門合計	-	-	-	-	-	-	668,271	-	-
					82,124,000	-	-	-	82,124,000	29,066,000	4,562,884	-	8,388,787
					-	-	-	-	-	-	20,677,213	-	3,084,482
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	3,850,000	3,734,880	-	115,120
	01			3703032240100 政軍業務*	4,900,000	-	-	-	4,900,000	3,850,000	3,734,880	-	115,120
			30	300000 設備及投資*	4,900,000	-	-	-	4,900,000	3,850,000	3,734,880	-	115,120
				資本門合計	4,944,000	-	-	-	4,944,000	3,850,000	3,734,880	-	115,120
				經費門合計	87,068,000	-	-	-	87,068,000	32,916,000	8,297,764	-	8,503,907
					-	-	-	-	-	-	24,412,093	-	3,084,482
03				7603032030000 公務人員退休及撫卹給付	5,079,255	-	-	-	5,079,255	5,079,255	1,213,940	-	-
	01			7603032030100 公務人員退休及撫卹給付	5,079,255	-	-	-	5,079,255	5,079,255	1,213,940	-	-
			10	100000 人事費	5,079,255	-	-	-	5,079,255	5,079,255	1,213,940	-	-
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	5,172,855	-	-	-	5,172,855	5,172,855	1,307,540	-	-
					-	-	-	-	-	-	5,172,855	-	-
				總計	92,240,855	-	-	-	92,240,855	38,088,855	9,605,304	-	8,503,907
					-	-	-	-	-	-	29,584,948	-	3,084,482

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3月31日

頁數：第5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	14,814,014			
1015 法定編制人員待遇	9,687,149			
1020 約聘僱人員待遇	114,136			
1025 技工及工友待遇	418,920			
1030 獎金	3,844,121			
1035 其他給與	175,092			
1040 加班值班費	646			
1045 退休退職給付				
1050 退休離職儲金	1,728			
1055 保險	572,222			
2000 業務費	325,193	967,030	1,425,403	668,271
2006 水電費		43,110		
2009 通訊費	44,563	7,272	1,400	3,544
2018 資訊服務費	6,750			
2021 其他業務租金	13,680	2,345		353,893
2027 保險費	13,294	11,400		97,500
2033 臨時人員酬金	126,909	124,854		126,468
2036 按日按件計資酬金				52,000
2051 物品	45,121	4,711	880	
2054 一般事務費	40,676	622,145	1,383,500	10,364
2063 房屋建築養護費		98,000		
2066 車輛及辦公器具養護費	3,400			
2069 設施及機械設備養護費	19,100	44,150		
2072 國內旅費		9,043	39,623	24,502
2093 特別費	11,700			
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	20,000	2,123,310	333,992	
4040 對國內團體之捐助			333,992	
4065 社會福利津貼及濟助		42,076		
4085 獎勵及慰問	20,000	2,081,234		
合計	15,159,207	6,825,220	1,759,395	668,271

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3月31日

頁數：第6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	5,079,255	93,600	19,986,869
1015 法定編制人員待遇			9,687,149
1020 約聘僱人員待遇			114,136
1025 技工及工友待遇			418,920
1030 獎金	26,862		3,870,983
1035 其他給與		93,600	268,692
1040 加班值班費			646
1045 退休退職給付	3,952,208		3,952,208
1050 退休離職儲金	1,100,185		1,101,913
1055 保險			572,222
2000 業務費			3,385,897
2006 水電費			43,110
2009 通訊費			56,779
2018 資訊服務費			6,750
2021 其他業務租金			369,918
2027 保險費			122,194
2033 臨時人員酬金			378,231
2036 按日按件計資酬金			52,000
2051 物品			50,712
2054 一般事務費			2,056,685
2063 房屋建築養護費			98,000
2066 車輛及辦公器具養護費			3,400
2069 設施及機械設備養護費			63,250
2072 國內旅費			73,168
2093 特別費			11,700
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			2,477,302
4040 對國內團體之捐助			333,992
4065 社會福利津貼及濟助			42,076
4085 獎勵及慰問			2,101,234
合計	5,079,255	93,600	29,584,948

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3月31日

頁數：第7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	1,945,657	0	0	0	0	0	0	0	1,945,657
本年度	1,945,657	0	0	0	0	0	0	0	1,945,657
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
09010200 計畫型補助收入	1,867,440	0	0	0	0	0	0	0	1,867,440

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3月31日

頁數：第8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	29,584,948	3,084,482	0	0	120,000	0	0	8,978,775	0	3,104,880	38,663,325	5,299,425
本年度	29,584,948	3,084,482	0	0	120,000	0	0	0	0	0	32,789,430	5,299,425
一、本年度經費	24,412,093	3,084,482	0	0	120,000	0	0	0	0	0	27,616,575	5,299,425
0137010100 行政管理	15,159,207	2,088,665	0	0	120,000	0	0	0	0	0	17,367,872	3,120,128
0137240100 政軍業務	3,090,340	180,000	0	0	0	0	0	0	0	0	3,270,340	1,597,660
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	1,759,395	815,817	0	0	0	0	0	0	0	0	2,575,212	436,788
0137260100 徵兵處理	668,271	0	0	0	0	0	0	0	0	0	668,271	29,729
二、統籌科目	5,172,855	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5,172,855	0
0676030100 公務人員退休及撫卹給付	5,079,255	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5,079,255	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3月31日

頁數：第9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	8,978,775	0	3,104,880	5,873,895	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	301,568	0	0	301,568	0
11203032372401140002 112年在營軍人家屬生 活扶慰助	0	0	0	0	0	0	0	322,425	0	0	322,425	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	642,616	0	0	642,616	0
11203032372601120001 112年役男體檢費	0	0	0	0	0	0	0	6,284,966	0	0	6,284,966	0
11203032372601120002 112年一般替代役役男 輸送作業費	0	0	0	0	0	0	0	24,240	0	0	24,240	0
11203032372601120003 112年研發替代役役男 輸送作業費	0	0	0	0	0	0	0	8,080	0	0	8,080	0

高雄市兵役處

平衡表

中華民國112年3月31日

頁數：第10頁
單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
資產	1,076,451,734	負債	10,870,993
流動資產	14,075,475	流動負債	9,921,822
專戶存款	10,870,993	應付代收款	803,822
零用金	120,000	預收其他政府款	9,118,000
預付款	3,084,482	其他負債	949,171
固定資產	1,061,297,327	存入保證金	949,171
土地	983,810,422	淨資產	1,065,580,741
土地改良物	26,988,974	資產負債淨額	1,065,580,741
累計折舊－土地改良物	-24,826,079	資產負債淨額	1,065,580,741
房屋建築及設備	155,627,140		
累計折舊－房屋建築及設備	-84,898,933		
機械及設備	20,155,101		
累計折舊－機械及設備	-18,783,722		
交通及運輸設備	2,560,223		
累計折舊－交通及運輸設備	-1,958,704		
雜項設備	9,877,234		
累計折舊－雜項設備	-8,304,329		
購建中固定資產	1,050,000		
無形資產	1,078,932		
電腦軟體	1,078,932		
合 計	1,076,451,734	合 計	1,076,451,734
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3月數1,065,580,741元之增減變動金額36,072,369元，原因如下：

(1)本年度截至3月收支餘絀3,715,249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3月31日

頁數：第11頁
單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	
	本月數	累計數
收入	15,855,498	40,608,982
公庫撥入數	13,910,641	38,663,325
稅課收入	77,000	77,000
罰款及賠償收入	0	800
規費收入	417	417
補助及協助收入	1,867,440	1,867,440
支出	15,030,296	36,893,733
繳付公庫數	1,944,857	1,945,657
人事支出	4,344,699	19,986,869
業務支出	7,710,075	10,345,799
獎補助支出	530,050	3,101,295
折舊、折耗及攤銷	500,615	1,514,113
收支餘絀	825,202	3,715,249

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3月31日

頁數：第19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	-176,712	2,162,895
房屋建築及設備	155,627,140	-84,215,959	5,369,760	5,369,760	-682,974	70,728,207
機械及設備	20,155,101	-18,528,400	0	0	-255,322	1,371,379
交通及運輸設備	2,560,223	-1,932,916	0	0	-25,788	601,519
雜項設備	9,877,234	-8,033,423	0	0	-270,906	1,572,905
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	5,369,760	-1,411,702	1,060,247,327
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	102,411	0	1,078,932
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	3,207,291	0	2,128,932
合 計	1,166,868,437	-137,360,065	42,856,640	8,577,051	-1,411,702	1,062,376,259

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。