

高雄市兵役處

會計月報

中華民國112年5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 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5月31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	- -	-	-	- 800	-	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	61,000	60,330 60,330	-	-670
	01			07030320100 財產孳息	121,000 -	121,000	61,000	60,330 60,330	-	-670
		03		07030320103 租金收入	121,000 -	121,000	61,000	60,330 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				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5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	2,063,000	60,330 2,005,987	- -	-57,013
				總計	2,650,000 -	2,650,000	2,063,000	60,330 2,005,987	- -	-57,013

高雄市兵役處
經費累計表

中華民國112年1月1日至112年5月31日

頁數：第1頁

款	項	目	節	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	-	-	-	47,145,000	27,208,000	6,543,501	-	2,634,630
					-	-	-	-			24,573,370	-	10,000
	01			3703032010100 行政管理	47,145,000	-	-	-	47,145,000	27,208,000	6,543,501	-	2,634,630
					-	-	-	-			24,573,370	-	10,000
			10	100000 人事費	44,741,000	-	-	-	44,741,000	26,175,000	6,398,778	-	2,216,777
					-	-	-	-			23,958,223	-	-
			20	200000 業務費	2,344,000	-	-	-	2,344,000	1,013,000	144,723	-	417,853
					-	-	-	-			595,147	-	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	6,500,000	422,651	-	2,118,742
					-	-	-	-			4,381,258	-	293,056
	01			3703032240100 政軍業務	14,496,000	-	-	-	14,496,000	6,500,000	422,651	-	2,118,742
					-	-	-	-			4,381,258	-	293,056
			10	100000 人事費	211,000	-	-	-	211,000	88,000	25,554	-	62,446
					-	-	-	-			25,554	-	-
			20	200000 業務費	5,063,000	-	-	-	5,063,000	2,212,000	309,234	-	378,160
					-	-	-	-			1,833,840	-	-
			40	400000 獎補助費	9,222,000	-	-	-	9,222,000	4,200,000	87,863	-	1,678,136
					-	-	-	-			2,521,864	-	293,056
25				3703032250000 兵役動員管理	16,739,000	-	-	-	16,739,000	3,998,000	341,869	-	1,559,507
					-	-	-	-			2,438,493	-	1,453,380
	01			3703032250100 動員管理業務	16,739,000	-	-	-	16,739,000	3,998,000	341,869	-	1,559,507
					-	-	-	-			2,438,493	-	1,453,380
			10	100000 人事費	18,000	-	-	-	18,000	8,000	-	-	8,000
					-	-	-	-			-	-	-
			20	200000 業務費	4,150,000	-	-	-	4,150,000	1,897,000	191,869	-	142,430
					-	-	-	-			1,754,570	-	50,000
			40	400000 獎補助費	12,571,000	-	-	-	12,571,000	2,093,000	150,000	-	1,409,077
					-	-	-	-			683,923	-	1,403,380
26				3703032260000 兵員徵集	3,744,000	-	-	-	3,744,000	1,203,000	341,662	-	20,551
					-	-	-	-			1,182,449	-	-
	01			3703032260100 徵兵處理	3,744,000	-	-	-	3,744,000	1,203,000	341,662	-	20,551
					-	-	-	-			1,182,449	-	-
			10	100000 人事費	36,000	-	-	-	36,000	15,000	-	-	15,000
					-	-	-	-			-	-	-

高雄市兵役處
經費累計表

中華民國112年1月1日至112年5月31日

頁數：第2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)	
款	項	目	節	代 號 及 名 稱	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	-	-	-	3,708,000	1,188,000	341,662	-	5,551
				經常門合計	82,124,000	-	-	-	82,124,000	38,909,000	7,649,683	-	6,333,430
					-	-	-	-	-	32,575,570	-	-	1,756,436
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	-	-	115,120
	01			3703032240100 政軍業務*	4,900,000	-	-	-	4,900,000	3,850,000	-	-	115,120
			30	300000 設備及投資*	4,900,000	-	-	-	4,900,000	3,850,000	-	-	115,120
				資本門合計	4,944,000	-	-	-	4,944,000	3,850,000	-	-	115,120
				經費門合計	87,068,000	-	-	-	87,068,000	42,759,000	7,649,683	-	6,448,550
					-	-	-	-	-	36,310,450	-	-	1,756,436
03				7603032030000 公務人員退休及撫卹給付	7,688,047	-	-	-	7,688,047	7,688,047	1,633,259	-	-
	01			7603032030100 公務人員退休及撫卹給付	7,688,047	-	-	-	7,688,047	7,688,047	1,633,259	-	-
			10	100000 人事費	7,688,047	-	-	-	7,688,047	7,688,047	1,633,259	-	-
05				8903032050000 公務人員各項補助	93,600	-	-	-	93,600	93,600	-	-	-
	01			8903032050100 公務人員各項補助	93,600	-	-	-	93,600	93,600	-	-	-
			10	100000 人事費	93,600	-	-	-	93,600	93,600	-	-	-
				統籌科目合計	7,781,647	-	-	-	7,781,647	7,781,647	1,633,259	-	-
					-	-	-	-	-	7,781,647	-	-	-
				總計	94,849,647	-	-	-	94,849,647	50,540,647	9,282,942	-	6,448,550
					-	-	-	-	-	44,092,097	-	-	1,756,436

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5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	23,958,223	25,554		
1015 法定編制人員待遇	14,765,819			
1020 約聘僱人員待遇	171,204			
1025 技工及工友待遇	628,380			
1030 獎金	7,052,806			
1035 其他給與	249,192			
1040 加班值班費	26,592	25,554		
1045 退休退職給付				
1050 退休離職儲金	3,456			
1055 保險	1,060,774			
2000 業務費	595,147	1,833,840	1,754,570	1,182,449
2006 水電費		94,086		
2009 通訊費	94,056	28,887	5,670	18,383
2018 資訊服務費	15,750			
2021 其他業務租金	25,342	11,725		705,487
2024 稅捐及規費	22,910			
2027 保險費	16,927	36,022		97,500
2033 臨時人員酬金	193,068	189,692		192,920
2036 按日按件計資酬金	8,000			96,000
2051 物品	57,657	14,511	880	
2054 一般事務費	87,770	1,174,457	1,652,470	27,702
2063 房屋建築養護費	3,780	160,095		
2066 車輛及辦公器具養護費	12,505			
2069 設施及機械設備養護費	19,100	95,485		
2072 國內旅費		28,880	95,550	44,457
2084 短程車資	8,476			
2093 特別費	29,806			
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	2,521,864	683,923	
4040 對國內團體之捐助			583,923	
4065 社會福利津貼及濟助		91,608		

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5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
4085 獎勵及慰問	20,000	2,425,464		
4090 其他補助及捐助		4,792	100,000	
合計	24,573,370	8,116,138	2,438,493	1,182,449

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5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			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	7,688,047	93,600		31,765,424
1015 法定編制人員待遇				14,765,819
1020 約聘僱人員待遇				171,204
1025 技工及工友待遇				628,380
1030 獎金	26,862			7,079,668
1035 其他給與		93,600		342,792
1040 加班值班費				52,146
1045 退休退職給付	5,963,826			5,963,826
1050 退休離職儲金	1,697,359			1,700,815
1055 保險				1,060,774
2000 業務費				5,366,006
2006 水電費				94,086
2009 通訊費				146,996
2018 資訊服務費				15,750
2021 其他業務租金				742,554
2024 稅捐及規費				22,910
2027 保險費				150,449
2033 臨時人員酬金				575,680
2036 按日按件計資酬金				104,000
2051 物品				73,048
2054 一般事務費				2,942,399
2063 房屋建築養護費				163,875
2066 車輛及辦公器具養護費				12,505
2069 設施及機械設備養護費				114,585
2072 國內旅費				168,887
2084 短程車資				8,476
2093 特別費				29,806
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				3,225,787
4040 對國內團體之捐助				583,923
4065 社會福利津貼及濟助				91,608

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5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
4085 獎勵及慰問			2,445,464
4090 其他補助及捐助			104,792
合計	7,688,047	93,600	44,092,097

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5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	2,005,987	0	0	0	0	0	0	0	2,005,987
本年度	2,005,987	0	0	0	0	0	0	0	2,005,987
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	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5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	44,092,097	1,756,436	0	0	120,000	0	0	14,593,670	0	3,104,880	57,457,323	4,572,114
本年度	44,092,097	1,756,436	0	0	120,000	0	0	0	0	0	45,968,533	4,572,114
一、本年度經費	36,310,450	1,756,436	0	0	120,000	0	0	0	0	0	38,186,886	4,572,114
0137010100 行政管理	24,573,370	10,000	0	0	120,000	0	0	0	0	0	24,703,370	2,504,630
0137240100 政軍業務	4,381,258	293,056	0	0	0	0	0	0	0	0	4,674,314	1,825,686
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	2,438,493	1,453,380	0	0	0	0	0	0	0	0	3,891,873	106,127
0137260100 徵兵處理	1,182,449	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,182,449	20,551
二、統籌科目	7,781,647	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7,781,647	0
0676030100 公務人員退休及撫卹給付	7,688,047	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7,688,047	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5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	14,593,670	0	3,104,880	11,488,790	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	306,687	0	0	306,687	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	1,231,111	0	0	1,231,111	0
11203032372601120001 112年役男體檢費	0	0	0	0	0	0	0	11,249,687	0	0	11,249,687	0
11203032372601120002 112年一般替代役役男 輸送作業費	0	0	0	0	0	0	0	72,720	0	0	72,720	0
11203032372601120003 112年研發替代役役男 輸送作業費	0	0	0	0	0	0	0	16,160	0	0	16,160	0

高雄市兵役處

平衡表

中華民國112年5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	1,082,163,586	負債	18,914,148
流動資產	20,740,584	流動負債	17,964,977
專戶存款	18,864,148	應付代收款	1,852,977
零用金	120,000	預收其他政府款	16,112,000
預付款	1,756,436	其他負債	949,171
固定資產	1,060,362,344	存入保證金	949,171
土地	983,810,422	淨資產	1,063,249,438
土地改良物	26,988,974	資產負債淨額	1,063,249,438
累計折舊－土地改良物	-24,943,887	資產負債淨額	1,063,249,438
房屋建築及設備	155,627,140		
累計折舊－房屋建築及設備	-85,354,249		
機械及設備	19,952,410		
累計折舊－機械及設備	-18,745,094		
交通及運輸設備	2,560,223		
累計折舊－交通及運輸設備	-1,975,896		
雜項設備	9,877,234		
累計折舊－雜項設備	-8,484,933		
購建中固定資產	1,050,000		
無形資產	1,010,658		
電腦軟體	1,010,658		
其他資產	50,000		
暫付款	50,000		
合 計	1,082,163,586	合 計	1,082,163,586
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5月數1,063,249,438元之增減變動金額33,741,066元，原因如下：

(1)本年度截至5月收支餘絀1,383,946元。

(2)無關收支-影響非流動資產之項目32,357,120元，係本處經營土地公告現值調升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5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	13,834,650	59,463,310
公庫撥入數	13,774,320	57,457,323
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	60,330	60,330
補助及協助收入	0	1,867,440
支出	15,199,658	58,079,364
繳付公庫數	60,330	2,005,987
人事支出	8,057,591	31,765,424
業務支出	6,343,259	17,935,684
獎補助支出	237,863	3,854,899
財產損失	0	2,027
折舊、折耗及攤銷	500,615	2,515,343
收支餘絀	-1,365,008	1,383,946

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5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	35,042,000	0	0	983,810,422
土地改良物	26,988,974	-24,649,367	0	0	-294,520	2,045,087
房屋建築及設備	155,627,140	-84,215,959	5,369,760	5,369,760	-1,138,290	70,272,891
機械及設備	20,155,101	-18,528,400	0	202,691	-216,694	1,207,316
交通及運輸設備	2,560,223	-1,932,916	0	0	-42,980	584,327
雜項設備	9,877,234	-8,033,423	0	0	-451,510	1,392,301
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	-2,143,994	1,059,312,344
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	170,685	0	1,010,658
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	3,275,565	0	2,060,658
合 計	1,166,868,437	-137,360,065	42,856,640	8,848,016	-2,143,994	1,061,373,002

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。