

高雄市兵役處

會計月報

中華民國112年6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6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	-	-	-
	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
	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
	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	-	-	-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				09030000000 補助及協助收入	2,450,000	31,621,000	1,925,000	-	-	-57,560
	01			09030320100 上級政府補助收入	29,171,000	31,621,000	1,925,000	1,867,440	-	-57,560
		02		09030320102 計畫型補助收入	2,450,000	31,621,000	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6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	-	-	-	
		10		12030320210 其他雜項收入	1,000	1,000	-	-	-	
				經常門合計	2,650,000	31,821,000	2,063,000	-	-57,013	
					29,171,000			2,005,987		
				總計	2,650,000	31,821,000	2,063,000	-	-57,013	
					29,171,000			2,005,987		

高雄市兵役處

經費累計表

中華民國112年1月1日至112年6月30日

頁數：第1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	應付數(3)		備註(預付款)
					追加(減)數	第二預備金	各類員工 待遇準備	預算調整數				本月實現數	
01				3703032010000 一般行政	47,145,000	-	-	-	47,145,000	30,588,000	3,053,168	-	2,961,462
					-	-	-	-			27,626,538	-	10,000
	01			3703032010100 行政管理	47,145,000	-	-	-	47,145,000	30,588,000	3,053,168	-	2,961,462
					-	-	-	-			27,626,538	-	10,000
			10	100000 人事費	44,741,000	-	-	-	44,741,000	29,340,000	2,884,171	-	2,497,606
					-	-	-	-			26,842,394	-	-
			20	200000 業務費	2,344,000	-	-	-	2,344,000	1,208,000	148,997	-	463,856
					-	-	-	-			744,144	-	10,000
			40	400000 獎補助費	60,000	-	-	-	60,000	40,000	20,000	-	-
					-	-	-	-			40,000	-	-
24				3703032240000 軍務行政	14,496,000	-	-	-	19,957,000	8,422,000	1,574,617	-	2,466,125
					5,461,000	-	-	-			5,955,875	-	158,200
	01			3703032240100 政軍業務	14,496,000	-	-	-	19,957,000	8,422,000	1,574,617	-	2,466,125
					5,461,000	-	-	-			5,955,875	-	158,200
			10	100000 人事費	211,000	-	-	-	211,000	105,000	8,724	-	70,722
					-	-	-	-			34,278	-	-
			20	200000 業務費	5,063,000	-	-	-	7,698,000	2,617,000	239,433	-	543,727
					2,635,000	-	-	-			2,073,273	-	-
			40	400000 獎補助費	9,222,000	-	-	-	12,048,000	5,700,000	1,326,460	-	1,851,676
					2,826,000	-	-	-			3,848,324	-	158,200
25				3703032250000 兵役動員管理	16,739,000	-	-	-	16,739,000	4,391,000	253,242	-	1,699,265
					-	-	-	-			2,691,735	-	1,335,000
	01			3703032250100 動員管理業務	16,739,000	-	-	-	16,739,000	4,391,000	253,242	-	1,699,265
					-	-	-	-			2,691,735	-	1,335,000
			10	100000 人事費	18,000	-	-	-	18,000	10,000	-	-	10,000
					-	-	-	-			-	-	-
			20	200000 業務費	4,150,000	-	-	-	4,150,000	2,097,000	179,242	-	163,188
					-	-	-	-			1,933,812	-	-
			40	400000 獎補助費	12,571,000	-	-	-	12,571,000	2,284,000	74,000	-	1,526,077
					-	-	-	-			757,923	-	1,335,000
26				3703032260000 兵員徵集	3,744,000	-	-	-	25,254,000	1,559,000	340,513	-	36,038
					21,510,000	-	-	-			1,522,962	-	-
	01			3703032260100 徵兵處理	3,744,000	-	-	-	25,254,000	1,559,000	340,513	-	36,038
					21,510,000	-	-	-			1,522,962	-	-
			10	100000 人事費	36,000	-	-	-	36,000	18,000	-	-	18,000
					-	-	-	-			-	-	-

高雄市兵役處

經費累計表

中華民國112年1月1日至112年6月30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	1,541,000	340,513	-	18,038
				經常門合計	21,510,000	-	-	-			1,522,962	-	-
					82,124,000	-	-	-	109,095,000	44,960,000	5,221,540	-	7,162,890
					26,971,000	-	-	-			37,797,110	-	1,503,200
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	-	-	-	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	3,850,000	-	-	115,120
					4,400,000	-	-	-			3,734,880	-	-
				經資門合計	87,068,000	-	-	-	118,439,000	48,810,000	5,221,540	-	7,278,010
					31,371,000	-	-	-			41,531,990	-	1,503,200
03				7603032030000 公務人員退休及撫卹給付	8,965,439	-	-	-	8,965,439	8,965,439	1,277,392	-	-
					-	-	-	-			8,965,439	-	-
	01			7603032030100 公務人員退休及撫卹給付	8,965,439	-	-	-	8,965,439	8,965,439	1,277,392	-	-
					-	-	-	-			8,965,439	-	-
			10	100000 人事費	8,965,439	-	-	-	8,965,439	8,965,439	1,277,392	-	-
					-	-	-	-			8,965,439	-	-
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	9,059,039	-	-	-	9,059,039	9,059,039	1,277,392	-	-
					-	-	-	-			9,059,039	-	-
				總計	96,127,039	-	-	-	127,498,039	57,869,039	6,498,932	-	7,278,010
					31,371,000	-	-	-			50,591,029	-	1,503,200

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6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	26,842,394	34,278		
1015 法定編制人員待遇	17,264,820			
1020 約聘僱人員待遇	199,738			
1025 技工及工友待遇	733,110			
1030 獎金	7,052,806			
1035 其他給與	312,665			
1040 加班值班費	47,704	34,278		
1045 退休退職給付				
1050 退休離職儲金	5,184			
1055 保險	1,226,367			
2000 業務費	744,144	2,073,273	1,933,812	1,522,962
2006 水電費		130,282		
2009 通訊費	107,995	37,157	9,822	23,977
2018 資訊服務費	68,260			
2021 其他業務租金	30,182	11,725		982,796
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	224,607	221,231		226,989
2036 按日按件計資酬金	8,000			112,000
2051 物品	72,223	14,511	880	
2054 一般事務費	105,560	1,287,685	1,824,080	27,702
2063 房屋建築養護費	3,780	191,495		
2066 車輛及辦公器具養護費	15,105			
2069 設施及機械設備養護費	19,100	114,285		
2072 國內旅費		28,880	99,030	51,998
2084 短程車資	10,609			
2093 特別費	38,886			
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	3,848,324	757,923	
4040 對國內團體之捐助			657,923	
4065 社會福利津貼及濟助		93,153		

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6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
4085 獎勵及慰問	40,000	3,750,379		
4090 其他補助及捐助		4,792	100,000	
合計	27,626,538	9,690,755	2,691,735	1,522,962

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6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		
	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	8,965,439	93,600	35,935,711
1015 法定編制人員待遇			17,264,820
1020 約聘僱人員待遇			199,738
1025 技工及工友待遇			733,110
1030 獎金	26,862		7,079,668
1035 其他給與		93,600	406,265
1040 加班值班費			81,982
1045 退休退職給付	6,951,878		6,951,878
1050 退休離職儲金	1,986,699		1,991,883
1055 保險			1,226,367
2000 業務費			6,274,191
2006 水電費			130,282
2009 通訊費			178,951
2018 資訊服務費			68,260
2021 其他業務租金			1,024,703
2024 稅捐及規費			22,910
2027 保險費			150,449
2033 臨時人員酬金			672,827
2036 按日按件計資酬金			120,000
2051 物品			87,614
2054 一般事務費			3,245,027
2063 房屋建築養護費			195,275
2066 車輛及辦公器具養護費			15,105
2069 設施及機械設備養護費			133,385
2072 國內旅費			179,908
2084 短程車資			10,609
2093 特別費			38,886
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			4,646,247
4040 對國內團體之捐助			657,923
4065 社會福利津貼及濟助			93,153

7

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6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	
4085 獎勵及慰問			3,790,379	
4090 其他補助及捐助			104,792	
合計	8,965,439	93,600	50,591,029	

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6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	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6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	50,591,029	1,503,200	0	0	120,000	0	0	15,972,746	0	3,104,880	65,082,095	5,654,810
本年度	50,591,029	1,503,200	0	0	120,000	0	0	0	0	0	52,214,229	5,654,810
一、本年度經費	41,531,990	1,503,200	0	0	120,000	0	0	0	0	0	43,155,190	5,654,810
0137010100 行政管理	27,626,538	10,000	0	0	120,000	0	0	0	0	0	27,756,538	2,831,462
0137240100 政軍業務	5,955,875	158,200	0	0	0	0	0	0	0	0	6,114,075	2,307,925
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	2,691,735	1,335,000	0	0	0	0	0	0	0	0	4,026,735	364,265
0137260100 徵兵處理	1,522,962	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,522,962	36,038
二、統籌科目	9,059,039	0	0	0	0	0	0	0	0	0	9,059,039	0
0676030100 公務人員退休及撫卹給付	8,965,439	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8,965,439	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6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	15,972,746	0	3,104,880	12,867,866	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	325,287	0	0	325,287	0
11203032372401140002 112年在營軍人家屬生 活扶慰助	0	0	0	0	0	0	0	471,186	0	0	471,186	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	1,465,374	0	0	1,465,374	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	96,960	0	0	96,960	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6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	1,081,531,880	負債	19,036,293
流動資產	20,371,793	流動負債	17,730,422
專戶存款	18,748,593	應付代收款	958,422
零用金	120,000	預收其他政府款	16,772,000
預付款	1,503,200	其他負債	1,305,871
固定資產	1,059,895,866	存入保證金	1,305,871
土地	983,810,422	淨資產	1,062,495,587
土地改良物	26,988,974	資產負債淨額	1,062,495,587
累計折舊－土地改良物	-25,002,791	資產負債淨額	1,062,495,587
房屋建築及設備	155,627,140		
累計折舊－房屋建築及設備	-85,581,907		
機械及設備	19,952,410		
累計折舊－機械及設備	-18,826,112		
交通及運輸設備	2,560,223		
累計折舊－交通及運輸設備	-1,984,492		
雜項設備	9,877,234		
累計折舊－雜項設備	-8,575,235		
購建中固定資產	1,050,000		
無形資產	976,521		
電腦軟體	976,521		
其他資產	287,700		
暫付款	287,700		
合 計	1,081,531,880	合 計	1,081,531,880
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6月數1,062,495,587元之增減變動金額32,987,215元，原因如下：

(1)本年度截至6月收支餘絀630,095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6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	7,624,772	67,088,082
公庫撥入數	7,624,772	65,082,095
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	0	1,867,440
支出	8,378,623	66,457,987
繳付公庫數	0	2,005,987
人事支出	4,170,287	35,935,711
業務支出	2,119,900	20,055,584
獎補助支出	1,587,821	5,442,720
財產損失	0	2,027
折舊、折耗及攤銷	500,615	3,015,958
收支餘絀	-753,851	630,095

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6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	-353,424	1,986,183
房屋建築及設備	155,627,140	-84,215,959	5,369,760	5,369,760	-1,365,948	70,045,233
機械及設備	20,155,101	-18,528,400	0	202,691	-297,712	1,126,298
交通及運輸設備	2,560,223	-1,932,916	0	0	-51,576	575,731
雜項設備	9,877,234	-8,033,423	0	0	-541,812	1,301,999
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	-2,610,472	1,058,845,866
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	204,822	0	976,521
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	3,309,702	0	2,026,521
合 計	1,166,868,437	-137,360,065	42,856,640	8,882,153	-2,610,472	1,060,872,387

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。