

高雄市兵役處

會計月報

中華民國112年8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

高雄市兵役處

歲入累計表

中華民國112年1月1日至112年8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	77,000	77,000	77,000	-	-	-
				稅課收入	-	-	-	77,000	-	-
	17			01030321700	77,000	77,000	77,000	-	-	-
				統籌分配稅	-	-	-	77,000	-	-
		02		01030321702	77,000	77,000	77,000	-	-	-
				特別統籌	-	-	-	77,000	-	-
04				0403000000	-	-	-	-	-	800
				罰款及賠償收入	-	-	-	800	-	-
	03			04030320300	-	-	-	-	-	800
				賠償收入	-	-	-	800	-	-
		01		04030320301	-	-	-	-	-	800
				一般賠償收入	-	-	-	800	-	-
05				05030000000	-	-	-	-	-	417
				規費收入	-	-	-	417	-	-
	03			05030320300	-	-	-	-	-	417
				使用規費收入	-	-	-	417	-	-
		06		05030320306	-	-	-	-	-	417
				場地設施使用費	-	-	-	417	-	-
07				07030000000	122,000	122,000	61,000	-	-	-670
				財產收入	-	-	-	60,330	-	-
	01			07030320100	121,000	121,000	61,000	-	-	-670
				財產孳息	-	-	-	60,330	-	-
		03		07030320103	121,000	121,000	61,000	-	-	-670
				租金收入	-	-	-	60,330	-	-
	05			07030320500	1,000	1,000	-	-	-	-
				廢舊物資售價	-	-	-	-	-	-
		01		07030320501	1,000	1,000	-	-	-	-
				廢舊物資售價	-	-	-	-	-	-
09				09030000000	2,450,000	31,621,000	25,662,000	4,200,000	-	-1,539,560
				補助及協助收入	29,171,000	29,171,000	25,662,000	24,122,440	-	-
	01			09030320100	2,450,000	31,621,000	25,662,000	4,200,000	-	-1,539,560
				上級政府補助收入	29,171,000	29,171,000	25,662,000	24,122,440	-	-
		02		09030320102	2,450,000	31,621,000	25,662,000	4,200,000	-	-1,539,560
				計畫型補助收入	29,171,000	29,171,000	25,662,000	24,122,440	-	-
12				12030000000	1,000	1,000	-	-	-	362
				其他收入	-	-	-	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8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	25,800,000 4,200,000	-	-1,538,651	
				總計	2,650,000 29,171,000	31,821,000	25,800,000 4,200,000	-	-1,538,651	

高雄市兵役處

經費累計表

中華民國112年1月1日至112年8月31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		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	37,299,200	3,100,546	-	3,360,068
					-	-	-	-			33,939,132		10,000
	01			3703032010100 行政管理	47,145,000	-	-8,800	-	47,136,200	37,299,200	3,100,546	-	3,360,068
					-	-	-	-			33,939,132		10,000
			10	100000 人事費	44,741,000	-	-	-	44,741,000	35,670,000	2,970,529	-	2,813,993
					-	-	-	-			32,856,007		-
			20	200000 業務費	2,344,000	-	-8,800	-	2,335,200	1,589,200	130,017	-	546,075
					-	-	-	-			1,043,125		10,000
			40	400000 獎補助費	60,000	-	-	-	60,000	40,000	-	-	-
					-	-	-	-			40,000		-
24				3703032240000 軍務行政	14,496,000	-	-	-	19,957,000	13,513,000	3,734,223	-	3,260,707
					5,461,000	-	-	-			10,252,293		180,000
	01			3703032240100 政軍業務	14,496,000	-	-	-	19,957,000	13,513,000	3,734,223	-	3,260,707
					5,461,000	-	-	-			10,252,293		180,000
			10	100000 人事費	211,000	-	-	-	211,000	133,000	17,258	-	46,440
					-	-	-	-			86,560		-
			20	200000 業務費	5,063,000	-	-	-	7,698,000	5,303,000	2,194,078	-	617,060
					2,635,000	-	-	-			4,685,940		-
			40	400000 獎補助費	9,222,000	-	-	-	12,048,000	8,077,000	1,522,887	-	2,597,207
					2,826,000	-	-	-			5,479,793		180,000
25				3703032250000 兵役動員管理	16,739,000	-	-	-	16,739,000	10,224,000	4,426,190	-	2,888,521
					-	-	-	-			7,335,479		2,035,750
	01			3703032250100 動員管理業務	16,739,000	-	-	-	16,739,000	10,224,000	4,426,190	-	2,888,521
					-	-	-	-			7,335,479		2,035,750
			10	100000 人事費	18,000	-	-	-	18,000	14,000	-	-	14,000
					-	-	-	-			-		-
			20	200000 業務費	4,150,000	-	-	-	4,150,000	2,800,000	228,800	-	632,642
					-	-	-	-			2,167,358		330,000
			40	400000 獎補助費	12,571,000	-	-	-	12,571,000	7,410,000	4,197,390	-	2,241,879
					-	-	-	-			5,168,121		1,705,750
26				3703032260000 兵員徵集	3,744,000	-	-	-	25,254,000	17,692,000	13,039,986	-	1,263,626
					21,510,000	-	-	-			16,428,374		-
	01			3703032260100 徵兵處理	3,744,000	-	-	-	25,254,000	17,692,000	13,039,986	-	1,263,626
					21,510,000	-	-	-			16,428,374		-
			10	100000 人事費	36,000	-	-	-	36,000	24,000	-	-	14,100
					-	-	-	-			9,900		-

高雄市兵役處

經費累計表

中華民國112年1月1日至112年8月31日

頁數：第2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)
			20	200000 業務費	3,708,000	-	-	-	25,218,000	17,668,000	13,039,986	-	1,249,526
				經常門合計	21,510,000	-	-	-			16,418,474	-	-
					82,124,000	-	-8,800	-	109,086,200	78,728,200	24,300,945	-	10,772,922
					26,971,000	-	-	-			67,955,278	-	2,225,750
01				3703032010000 一般行政	44,000	-	8,800	-	52,800	52,800	52,800	-	-
					-	-	-	-			52,800	-	-
	01			3703032010100 行政管理*	44,000	-	8,800	-	52,800	52,800	52,800	-	-
					-	-	-	-			52,800	-	-
			30	300000 設備及投資*	44,000	-	8,800	-	52,800	52,800	52,800	-	-
					-	-	-	-			52,800	-	-
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	-	8,800	-	9,352,800	3,902,800	52,800	-	115,120
					4,400,000	-	-	-			3,787,680	-	-
				經費門合計	87,068,000	-	-	-	118,439,000	82,631,000	24,353,745	-	10,888,042
					31,371,000	-	-	-			71,742,958	-	2,225,750
03				7603032030000 公務人員退休及撫卹給付	11,532,751	-	-	-	11,532,751	11,532,751	1,564,022	-	-
					-	-	-	-			11,532,751	-	-
	01			7603032030100 公務人員退休及撫卹給付	11,532,751	-	-	-	11,532,751	11,532,751	1,564,022	-	-
					-	-	-	-			11,532,751	-	-
			10	100000 人事費	11,532,751	-	-	-	11,532,751	11,532,751	1,564,022	-	-
					-	-	-	-			11,532,751	-	-
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	11,626,351	-	-	-	11,626,351	11,626,351	1,564,022	-	-
					-	-	-	-			11,626,351	-	-
				總計	98,694,351	-	-	-	130,065,351	94,257,351	25,917,767	-	10,888,042
					31,371,000	-	-	-			83,369,309	-	2,225,750

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8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	32,856,007	86,560		9,900
1015 法定編制人員待遇	22,358,972			
1020 約聘僱人員待遇	256,806			
1025 技工及工友待遇	942,570			
1030 獎金	7,119,576			
1035 其他給與	344,665			
1040 加班值班費	94,172	86,560		9,900
1045 退休退職給付				
1050 退休離職儲金	8,640			
1055 保險	1,730,606			
2000 業務費	1,043,125	4,685,940	2,167,358	16,418,474
2003 教育訓練費	6,000			
2006 水電費		186,867		
2009 通訊費	146,111	51,624	11,777	35,233
2012 土地租金		9,962		
2018 資訊服務費	79,465			
2021 其他業務租金	52,519	22,225		1,359,818
2024 稅捐及規費	29,390			
2027 保險費	17,515	45,952	7,050	97,500
2033 臨時人員酬金	292,270	292,156		294,027
2036 按日按件計資酬金	16,000			136,000
2051 物品	98,827	14,511	880	2,324
2054 一般事務費	160,544	3,578,880	2,044,360	14,393,753
2063 房屋建築養護費	3,780	215,495		
2066 車輛及辦公器具養護費	46,570			
2069 設施及機械設備養護費	22,985	225,413		
2072 國內旅費	3,030	42,855	102,931	99,819
2078 國外旅費			360	
2084 短程車資	14,313			
2093 特別費	53,806			
3000 設備及投資	52,800	3,734,880		
3010 房屋建築及設備費		3,734,880		

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8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
3030 資訊軟硬體設備費	52,800			
4000 獎補助費	40,000	5,479,793	5,168,121	
4040 對國內團體之捐助			870,731	
4065 社會福利津貼及濟助		1,516,792		
4085 獎勵及慰問	40,000	3,958,209		
4090 其他補助及捐助		4,792	4,297,390	
合計	33,991,932	13,987,173	7,335,479	16,428,374

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8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	11,532,751	93,600	44,578,818
1015 法定編制人員待遇			22,358,972
1020 約聘僱人員待遇			256,806
1025 技工及工友待遇			942,570
1030 獎金	36,862		7,156,438
1035 其他給與		93,600	438,265
1040 加班值班費			190,632
1045 退休退職給付	8,927,982		8,927,982
1050 退休離職儲金	2,567,907		2,576,547
1055 保險			1,730,606
2000 業務費			24,314,897
2003 教育訓練費			6,000
2006 水電費			186,867
2009 通訊費			244,745
2012 土地租金			9,962
2018 資訊服務費			79,465
2021 其他業務租金			1,434,562
2024 稅捐及規費			29,390
2027 保險費			168,017
2033 臨時人員酬金			878,453
2036 按日按件計資酬金			152,000
2051 物品			116,542
2054 一般事務費			20,177,537
2063 房屋建築養護費			219,275
2066 車輛及辦公器具養護費			46,570
2069 設施及機械設備養護費			248,398
2072 國內旅費			248,635
2078 國外旅費			360
2084 短程車資			14,313
2093 特別費			53,806
3000 設備及投資			3,787,680
3010 房屋建築及設備費			3,734,880

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8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
3030 資訊軟硬體設備費			52,800
4000 獎補助費			10,687,914
4040 對國內團體之捐助			870,731
4065 社會福利津貼及濟助			1,516,792
4085 獎勵及慰問			3,998,209
4090 其他補助及捐助			4,302,182
合計	11,532,751	93,600	83,369,309

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8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	24,261,349	0	0	0	0	0	0	0	24,261,349
本年度	24,261,349	0	0	0	0	0	0	0	24,261,349
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	24,122,440	0	0	0	0	0	0	0	24,122,440
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8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	83,369,309	2,225,750	0	0	120,000	0	0	1,394,880	0	3,104,880	84,005,059	8,542,292
本年度	83,369,309	2,225,750	0	0	120,000	0	0	0	0	0	85,715,059	8,542,292
一、本年度經費	71,742,958	2,225,750	0	0	120,000	0	0	0	0	0	74,088,708	8,542,292
0137010100 行政管理	33,939,132	10,000	0	0	120,000	0	0	0	0	0	34,069,132	3,230,068
0137010100* 行政管理	52,800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	52,800	0
0137240100 政軍業務	10,252,293	180,000	0	0	0	0	0	0	0	0	10,432,293	3,080,707
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	7,335,479	2,035,750	0	0	0	0	0	0	0	0	9,371,229	852,771
0137260100 徵兵處理	16,428,374	0	0	0	0	0	0	0	0	0	16,428,374	1,263,626
二、統籌科目	11,626,351	0	0	0	0	0	0	0	0	0	11,626,351	0
0676030100 公務人員退休及撫卹給付	11,532,751	0	0	0	0	0	0	0	0	0	11,532,751	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8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8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	1,065,287,949	負債	3,018,352
流動資產	5,005,155	流動負債	1,712,481
專戶存款	2,659,405	應付代收款	1,668,481
零用金	120,000	預收其他政府款	44,000
預付款	2,225,750	其他負債	1,305,871
固定資產	1,059,015,600	存入保證金	1,305,871
土地	983,810,422	淨資產	1,062,269,597
土地改良物	26,988,974	資產負債淨額	1,062,269,597
累計折舊－土地改良物	-25,120,599	資產負債淨額	1,062,269,597
房屋建築及設備	155,627,140		
累計折舊－房屋建築及設備	-86,037,223		
機械及設備	20,005,210		
累計折舊－機械及設備	-18,988,258		
交通及運輸設備	2,560,223		
累計折舊－交通及運輸設備	-2,001,684		
雜項設備	9,877,234		
累計折舊－雜項設備	-8,755,839		
購建中固定資產	1,050,000		
無形資產	908,247		
電腦軟體	908,247		
其他資產	358,947		
暫付款	358,947		
合 計	1,065,287,949	合 計	1,065,287,949
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8月數1,062,269,597元之增減變動金額32,761,225元，原因如下：

(1)本年度截至8月收支餘絀404,105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8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	14,995,823	108,266,408
公庫撥入數	10,795,823	84,005,059
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	4,200,000	24,122,440
其他收入	0	362
支出	15,615,628	107,862,303
繳付公庫數	4,200,000	24,261,349
人事支出	4,551,809	44,578,818
業務支出	1,740,638	24,314,897
獎補助支出	4,622,456	10,687,914
財產損失	0	2,027
折舊、折耗及攤銷	500,725	4,017,298
收支餘絀	-619,805	404,105

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8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	-471,232	1,868,375
房屋建築及設備	155,627,140	-84,215,959	5,369,760	5,369,760	-1,821,264	69,589,917
機械及設備	20,155,101	-18,528,400	52,800	202,691	-459,858	1,016,952
交通及運輸設備	2,560,223	-1,932,916	0	0	-68,768	558,539
雜項設備	9,877,234	-8,033,423	0	0	-722,416	1,121,395
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	-3,543,538	1,057,965,600
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	273,096	0	908,247
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	3,377,976	0	1,958,247
合 計	1,166,868,437	-137,360,065	42,909,440	8,950,427	-3,543,538	1,059,923,847

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。