

高雄市兵役處

會計月報

中華民國113年7月份

主辦會計人員：

會計員白國詮

機關長官：

高雄市兵役處蘇平福(甲)
代理處長

高雄市兵役處
歲入累計表

中華民國113年1月1日至113年7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				0103000000 稅課收入	44,000 -	44,000	44,000	- 44,000	-	-
	17			01030321700 統等分配稅	44,000 -	44,000	44,000	- 44,000	-	-
		02		01030321702 特別統籌	44,000 -	44,000	44,000	- 44,000	-	-
04				0403000000 罰款及賠償收入	- -	-	-	- 2,000	-	2,000
	03			04030320300 賠償收入	- -	-	-	- 2,000	-	2,000
		01		04030320301 一般賠償收入	- -	-	-	- 2,000	-	2,000
05				0503000000 規費收入	1,000 -	1,000	1,000	- 500	-	-500
	03			05030320300 使用規費收入	1,000 -	1,000	1,000	- 500	-	-500
		06		05030320306 場地設施使用費	1,000 -	1,000	1,000	- 500	-	-500
07				0703000000 財產收入	122,000 -	122,000	60,000	- 60,330	-	330
	01			07030320100 財產孳息	121,000 -	121,000	60,000	- 60,330	-	330
		03		07030320103 租金收入	121,000 -	121,000	60,000	- 60,330	-	330
	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				0903000000 補助及協助收入	29,634,000 -	29,634,000	18,876,000	1,054,000 19,247,000	-	371,000
	01			09030320100 上級政府補助收入	29,634,000 -	29,634,000	18,876,000	1,054,000 19,247,000	-	371,000
		02		09030320102 計畫型補助收入	29,634,000 -	29,634,000	18,876,000	1,054,000 19,247,000	-	371,000
12				1203000000 其他收入	1,000 -	1,000	-	- 1,223	-	1,223

高雄市兵役處

歲入累計表

中華民國113年1月1日至113年7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	- 1,223	-	1,223	
		10		12030320210 其他雜項收入	1,000 -	1,000	- 1,223	-	1,223	
				經常門合計	29,802,000 -	29,802,000	18,981,000 1,054,000	-	374,053	
				總計	29,802,000 -	29,802,000	18,981,000 19,355,053	-	374,053	

高雄市兵役處
經費累計表

中華民國113年1月1日至113年7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	47,610,000	-	-	-	47,610,000	34,968,000	3,300,279	-	846,135
	01			3703032010100 行政管理	47,610,000	-	-	-	47,610,000	34,968,000	3,300,279	-	846,135
		10		100000 人事費	45,182,000	-	-	-	45,182,000	33,484,000	3,108,336	-	640,548
		20		200000 業務費	2,368,000	-	-	-	2,368,000	1,444,000	191,943	-	205,587
		40		400000 獎補助費	60,000	-	-	-	60,000	40,000	-	-	-
24				3703032240000 軍務行政	22,712,000	-	-	-	22,712,000	13,432,000	1,261,784	-	1,597,180
	01			3703032240100 政軍業務	22,712,000	-	-	-	22,712,000	13,432,000	1,261,784	-	1,597,180
		10		100000 人事費	211,000	-	-	-	211,000	101,000	30,020	-	9,296
		20		200000 業務費	8,636,000	-	-	-	8,636,000	4,831,000	536,082	-	462,644
		40		400000 獎補助費	13,865,000	-	-	-	13,865,000	8,500,000	695,682	-	1,125,240
25				3703032250000 兵役動員管理	16,739,000	-	-	-	16,739,000	9,473,000	764,026	-	6,479,196
	01			3703032250100 動員管理業務	16,739,000	-	-	-	16,739,000	9,473,000	764,026	-	6,479,196
		10		100000 人事費	18,000	-	-	-	18,000	7,000	-	-	7,000
		20		200000 業務費	4,150,000	-	300,000	-	4,450,000	2,597,000	267,526	-	566,962
		40		400000 獎補助費	12,571,000	-	-300,000	-	12,271,000	6,869,000	496,500	-	5,905,234
26				3703032260000 兵員徵集	25,275,000	-	-	-	25,275,000	16,690,000	2,027,122	-	435,881
	01			3703032260100 徵兵處理	25,275,000	-	-	-	25,275,000	16,690,000	2,027,122	-	435,881
		10		100000 人事費	36,000	-	-	-	36,000	6,000	-	-	6,000

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：113/8/1

高雄市兵役處
經費累計表

中華民國113年1月1日至113年7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)	備註(預付款)	
			20	200000 業務費	25,239,000	-	-	-	25,239,000	16,684,000	2,027,122	-	429,881
				經常門合計	112,336,000	-	-	-	112,336,000	74,563,000	7,353,211	-	9,358,392
											65,204,608	-	1,843,056
01				3703032010000 一般行政	112,000	-	-	-	112,000	112,000	111,820	-	180
											111,820	-	-
	01			3703032010100 行政管理*	112,000	-	-	-	112,000	112,000	111,820	-	180
											111,820	-	-
			30	300000 設備及投資*	112,000	-	-	-	112,000	112,000	111,820	-	180
											111,820	-	-
24				3703032240000 軍務行政	1,620,000	-	-	-	1,620,000	-	-	-	-
											-	-	-
	01			3703032240100 政軍業務*	1,620,000	-	-	-	1,620,000	-	-	-	-
											-	-	-
			30	300000 設備及投資*	1,620,000	-	-	-	1,620,000	-	-	-	-
											-	-	-
				資本門合計	1,732,000	-	-	-	1,732,000	112,000	111,820	-	180
											111,820	-	-
				經資門合計	114,068,000	-	-	-	114,068,000	74,675,000	7,465,031	-	9,358,572
											65,316,428	-	1,843,056
03				7603032030000 公務人員退休及撫卹給付	10,464,157	-	-	-	10,464,157	10,464,157	1,336,631	-	-
											10,464,157	-	-
	01			7603032030100 公務人員退休及撫卹給付	10,464,157	-	-	-	10,464,157	10,464,157	1,336,631	-	-
											10,464,157	-	-
			10	100000 人事費	10,464,157	-	-	-	10,464,157	10,464,157	1,336,631	-	-
											10,464,157	-	-
05				8903032050000 公務人員各項補助	278,740	-	-	-	278,740	278,740	70,160	-	-
											278,740	-	-
	01			8903032050100 公務人員各項補助	278,740	-	-	-	278,740	278,740	70,160	-	-
											278,740	-	-
			10	100000 人事費	278,740	-	-	-	278,740	278,740	70,160	-	-
											278,740	-	-
				統籌科目合計	10,742,897	-	-	-	10,742,897	10,742,897	1,406,791	-	-
											10,742,897	-	-
				總計	124,810,897	-	-	-	124,810,897	85,417,897	8,871,822	-	9,358,572
											76,059,325	-	1,843,056

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：113/8/1

高雄市兵役處
歲出用途別累計表

中華民國113年1月1日至113年7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	32,843,452	91,704		
1015 法定編制人員待遇	21,659,739			
1020 約聘僱人員待遇	475,200			
1025 技工及工友待遇	835,420			
1030 獎金	7,669,187			
1035 其他給與	352,017			
1040 加班費	161,974	91,704		
1045 退休退職給付				
1050 退休離職儲金	19,152			
1055 保險	1,670,763			
2000 業務費	1,238,413	4,368,356	2,030,038	16,254,119
2006 水電費		187,816		
2009 通訊費	126,381	46,210	10,815	29,635
2018 資訊服務費	72,740			
2021 其他業務租金	48,402	53,255		846,950
2024 稅捐及規費	23,360			
2027 保險費	17,299	90,596		132,000
2030 兼職費	1,465			
2033 臨時人員酬金	269,220	271,424		270,113
2036 按日按件計資酬金	8,000	4,000		112,000
2051 物品	84,692	11,651		
2054 一般事務費	463,168	3,518,570	1,926,356	14,808,764
2063 房屋建築養護費		13,020		
2066 車輛及辦公器具養護費	29,000			
2069 設施及機械設備養護費	2,700	151,334		
2072 國內旅費	2,719	20,480	92,867	54,657
2084 短程車資	12,109			
2093 特別費	77,158			
3000 設備及投資	111,820			
3030 資訊軟硬體設備費	111,820			
4000 獎補助費	40,000	7,374,760	963,766	
4040 對國內團體之捐助			864,766	

高雄市兵役處

歲出用途別累計表

中華民國113年1月1日至113年7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
4065 社會福利津貼及濟助		3,556,855		
4085 獎勵及慰問	40,000	3,817,905		
4090 其他補助及捐助			99,000	
合計	34,233,685	11,834,820	2,993,804	16,254,119

高雄市兵役處

歲出用途別累計表

中華民國113年1月1日至113年7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	10,464,157	278,740	43,678,053
1015 法定編制人員待遇			21,659,739
1020 約聘僱人員待遇			475,200
1025 技工及工友待遇			835,420
1030 獎金	26,862		7,696,049
1035 其他給與		278,740	630,757
1040 加班費			253,678
1045 退休退職給付	8,005,072		8,005,072
1050 退休離職儲金	2,432,223		2,451,375
1055 保險			1,670,763
2000 業務費			23,890,926
2006 水電費			187,816
2009 通訊費			213,041
2018 資訊服務費			72,740
2021 其他業務租金			948,607
2024 稅捐及規費			23,360
2027 保險費			239,895
2030 兼職費			1,465
2033 臨時人員酬金			810,757
2036 按日按件計資酬金			124,000
2051 物品			96,343
2054 一般事務費			20,716,858
2063 房屋建築養護費			13,020
2066 車輛及辦公器具養護費			29,000
2069 設施及機械設備養護費			154,034
2072 國內旅費			170,723
2084 短程車資			12,109
2093 特別費			77,158
3000 設備及投資			111,820
3030 資訊軟硬體設備費			111,820
4000 獎補助費			8,378,526
4040 對國內團體之捐助			864,766

高雄市兵役處

歲出用途別累計表

中華民國113年1月1日至113年7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
4065 社會福利津貼及濟助			3,556,855
4085 獎勵及慰問			3,857,905
4090 其他補助及捐助			99,000
合計	10,464,157	278,740	76,059,325

高雄市兵役處

繳付公庫數分析表

中華民國113年1月1日至113年7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	19,355,053	0	0	0	0	0	0	0	19,355,053
本年度	19,355,053	0	0	0	0	0	0	0	19,355,053
01170200 特別統籌	44,000	0	0	0	0	0	0	0	44,000
04030100 一般賠償收入	2,000	0	0	0	0	0	0	0	2,000
05030600 場地設施使用費	500	0	0	0	0	0	0	0	500
07010300 租金收入	60,330	0	0	0	0	0	0	0	60,330
09010200 計畫型補助收入	19,247,000	0	0	0	0	0	0	0	19,247,000
12021000 其他雜項收入	1,223	0	0	0	0	0	0	0	1,223

高雄市兵役處
公庫撥入數分析表

中華民國113年1月1日至113年7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	76,059,325	1,843,056	0	0	120,000	0	0	0	0	0	78,022,381	7,395,516
本年度	76,059,325	1,843,056	0	0	120,000	0	0	0	0	0	78,022,381	7,395,516
一、本年度經費	65,316,428	1,843,056	0	0	120,000	0	0	0	0	0	67,279,484	7,395,516
0137010100 行政管理	34,121,865	10,000	0	0	120,000	0	0	0	0	0	34,251,865	716,135
0137010100* 行政管理	111,820	0	0	0	0	0	0	0	0	0	111,820	180
0137240100 政軍業務	11,834,820	71,676	0	0	0	0	0	0	0	0	11,906,496	1,525,504
0137250100 動員管理業務	2,993,804	1,761,380	0	0	0	0	0	0	0	0	4,755,184	4,717,816
0137260100 徵兵處理	16,254,119	0	0	0	0	0	0	0	0	0	16,254,119	435,881
二、統籌科目	10,742,897	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10,742,897	0
0676030100 公務人員退休及撫卹給付	10,464,157	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10,464,157	0
0989050100 公務人員各項補助	278,740	0	0	0	0	0	0	0	0	0	278,740	0

高雄市兵役處

平衡表

中華民國113年7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	1,060,174,196	負債	3,325,688
流動資產	5,258,744	流動負債	1,910,923
專戶存款	3,295,688	應付代收款	1,825,923
零用金	120,000	預收其他政府款	85,000
預付款	1,843,056	其他負債	1,414,765
固定資產	1,054,352,712	存入保證金	1,414,765
土地	983,810,422	淨資產	1,056,848,508
土地改良物	26,988,974	資產負債淨額	1,056,848,508
累計折舊—土地改良物	-25,515,659	資產負債淨額	1,056,848,508
房屋建築及設備	155,627,140		
累計折舊—房屋建築及設備	-88,541,461		
機械及設備	19,869,961		
累計折舊—機械及設備	-19,184,996		
交通及運輸設備	2,560,223		
累計折舊—交通及運輸設備	-2,096,240		
雜項設備	9,877,234		
累計折舊—雜項設備	-9,042,886		
無形資產	532,740		
電腦軟體	532,740		
其他資產	30,000		
暫付款	30,000		
合 計	1,060,174,196	合 計	1,060,174,196
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1,057,092,099元與本年度截至7月數1,056,848,508元之增減變動金額-243,591元，原因如下：

(1)本年度截至7月收支餘絀-244,312元。

(2)無關收支-影響非流動資產之項目721元，係移入機械設備帳面金額72,086元(累計折舊71,365元)。

高雄市兵役處

收入支出表

中華民國113年1月1日至113年7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	9,906,822	97,377,434
公庫撥入數	8,852,822	78,022,381
稅課收入	0	44,000
罰款及賠償收入	0	2,000
規費收入	0	500
財產收益	0	60,330
補助及協助收入	1,054,000	19,247,000
其他收入	0	1,223
支出	10,144,260	97,621,746
繳付公庫數	1,054,000	19,355,053
人事支出	4,545,147	43,678,053
業務支出	3,022,673	23,890,926
獎補助支出	1,192,182	8,378,526
財產損失	0	3,191
折舊、折耗及攤銷	330,258	2,315,997
收支餘絀	-237,438	-244,312

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113年1月1日至113年7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	983,810,422	0	0	0	0	983,810,422
土地改良物	26,988,974	-25,302,313	0	0	-213,346	1,473,315
房屋建築及設備	155,627,140	-86,947,855	0	0	-1,593,606	67,085,679
機械及設備	20,005,210	-19,301,798	183,906	319,155	116,802	684,965
交通及運輸設備	2,560,223	-2,036,068	0	0	-60,172	463,983
雜項設備	9,877,234	-8,960,769	0	0	-82,117	834,348
收藏品及傳承資產	0	0	0	0	0	0
權利	0	0	0	0	0	0
小 計	1,198,869,203	-142,548,803	183,906	319,155	-1,832,439	1,054,352,712
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	0	0	0	0	0	0
遞耗資產	0	0	0	0	0	0
電腦軟體	771,699	0	0	238,959	0	532,740
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	771,699	0	0	238,959	0	532,740
合 計	1,199,640,902	-142,548,803	183,906	558,114	-1,832,439	1,054,885,452

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113年1月1日至113年7月31日

頁數：第2頁

單位：新臺幣元

備註：一、本年度成本變動增加數合計183,906元=設備及投資預算執行增加數111,820元+其他（如其他機關移入、受贈、代辦經費購置等）72,086元。

二、設備及投資預算執行增加數111,820元=本年度設備及投資截至本月止累計實現數111,820元。

三、其他（如其他機關移入、受贈、墊付案及代辦經費購置等）72,086元，說明如下：

1. 機械設備72,086元，係高雄市政府資訊中心移入網路交換器72,086元。