

高雄市兵役處

會計月報

中華民國113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

高雄市兵役處
歲入累計表

中華民國113年1月1日至113年3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	-	-	-	-
	17			01030321700 統籌分配稅	44,000	44,000	-	-	-	-
		02		01030321702 特別統籌	44,000	44,000	-	-	-	-
05				0503000000 規費收入	1,000	1,000	1,000	-	-	-500
	03			05030320300 使用規費收入	1,000	1,000	1,000	-	-	-500
		06		05030320306 場地設施使用費	1,000	1,000	1,000	-	-	-500
07				0703000000 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				0903000000 補助及協助收入	29,634,000	29,634,000	10,234,000	6,463,000	-	-85,000
	01			09030320100 上級政府補助收入	29,634,000	29,634,000	10,234,000	6,463,000	-	-85,000
		02		09030320102 計畫型補助收入	29,634,000	29,634,000	10,234,000	6,463,000	-	-85,000
12				1203000000 其他收入	1,000	1,000	-	786	-	786
	02			12030320200 雜項收入	1,000	1,000	-	786	-	786
		10		12030320210 其他雜項收入	1,000	1,000	-	786	-	786
				經常門合計	29,802,000	29,802,000	10,235,000	6,463,786	-	-84,714
					-	-	-	10,150,286	-	-

高雄市兵役處
歲入累計表

中華民國113年1月1日至113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)						
				總計		29,802,000	29,802,000	10,235,000	-	-84,714	
						-		6,463,786			
								10,150,286			

高雄市兵役處
經費累計表

中華民國113年1月1日至113年3月31日

頁數：第1頁

款	項	目	節	代 號 及 名 稱	預 算 數				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	47,610,000	-	-	-	47,610,000	21,532,000	3,334,401	-	5,036,422
	01			3703032010100 行政管理	47,610,000	-	-	-	47,610,000	21,532,000	16,495,578	-	2,518,110
			10	100000 人事費	45,182,000	-	-	-	45,182,000	20,804,000	3,150,388	-	4,887,523
					-	-	-	-			15,916,477	-	2,508,110
			20	200000 業務費	2,368,000	-	-	-	2,368,000	708,000	184,013	-	148,899
					-	-	-	-			559,101	-	10,000
			40	400000 獎補助費	60,000	-	-	-	60,000	20,000	-	-	-
					-	-	-	-			20,000	-	-
24				3703032240000 軍務行政	22,712,000	-	-	-	22,712,000	6,378,000	1,491,459	-	1,337,194
					-	-	-	-			5,040,806	-	180,000
	01			3703032240100 政軍業務	22,712,000	-	-	-	22,712,000	6,378,000	1,491,459	-	1,337,194
					-	-	-	-			5,040,806	-	180,000
			10	100000 人事費	211,000	-	-	-	211,000	32,000	-	-	32,000
					-	-	-	-			-	-	-
			20	200000 業務費	8,636,000	-	-	-	8,636,000	2,246,000	890,291	-	652,557
					-	-	-	-			1,593,443	-	-
			40	400000 獎補助費	13,865,000	-	-	-	13,865,000	4,100,000	601,168	-	652,637
					-	-	-	-			3,447,363	-	180,000
25				3703032250000 兵役動員管理	16,739,000	-	-	-	16,739,000	3,010,000	442,746	-	1,269,014
					-	-	-	-			1,740,986	-	330,720
	01			3703032250100 動員管理業務	16,739,000	-	-	-	16,739,000	3,010,000	442,746	-	1,269,014
					-	-	-	-			1,740,986	-	330,720
			10	100000 人事費	18,000	-	-	-	18,000	2,000	-	-	2,000
					-	-	-	-			-	-	-
			20	200000 業務費	4,150,000	-	-	-	4,150,000	1,766,000	233,298	-	234,462
					-	-	-	-			1,531,538	-	-
			40	400000 獎補助費	12,571,000	-	-	-	12,571,000	1,242,000	209,448	-	1,032,552
					-	-	-	-			209,448	-	330,720
26				3703032260000 兵員徵集	25,275,000	-	-	-	25,275,000	7,854,000	1,644,677	-	539,167
					-	-	-	-			7,314,833	-	-
	01			3703032260100 徵兵處理	25,275,000	-	-	-	25,275,000	7,854,000	1,644,677	-	539,167
					-	-	-	-			7,314,833	-	-
			10	100000 人事費	36,000	-	-	-	36,000	-	-	-	-
					-	-	-	-			-	-	-

高雄市兵役處
經費累計表

中華民國113年1月1日至113年3月31日

頁數：第2頁

款	項	目	節	科 目 代 號 及 名 稱	預 算 數				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)
			20	200000 業務費	25,239,000	-	-	-	25,239,000	7,854,000	1,644,677	-	539,167
				經常門合計	112,336,000	-	-	-	112,336,000	38,774,000	7,314,833	-	8,181,797
					-	-	-	-	-	-	30,592,203	-	3,028,830
01				3703032010000 一般行政	112,000	-	-	-	112,000	-	-	-	-
	01			3703032010100 行政管理*	112,000	-	-	-	112,000	-	-	-	-
			30	300000 設備及投資*	112,000	-	-	-	112,000	-	-	-	-
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	-	-	-	-
				經資門合計	114,068,000	-	-	-	114,068,000	38,774,000	6,913,283	-	8,181,797
					-	-	-	-	-	-	30,592,203	-	3,028,830
03				7603032030000 公務人員退休及撫卹給付	5,088,820	-	-	-	5,088,820	5,088,820	1,298,557	-	-
	01			7603032030100 公務人員退休及撫卹給付	5,088,820	-	-	-	5,088,820	5,088,820	5,088,820	-	-
			10	100000 人事費	5,088,820	-	-	-	5,088,820	5,088,820	1,298,557	-	-
					-	-	-	-	-	-	5,088,820	-	-
05				8903032050000 公務人員各項補助	115,400	-	-	-	115,400	115,400	115,400	-	-
	01			8903032050100 公務人員各項補助	115,400	-	-	-	115,400	115,400	115,400	-	-
			10	100000 人事費	115,400	-	-	-	115,400	115,400	115,400	-	-
				統籌科目合計	5,204,220	-	-	-	5,204,220	5,204,220	1,413,957	-	-
					-	-	-	-	-	-	115,400	-	-
					-	-	-	-	-	-	115,400	-	-
				總計	119,272,220	-	-	-	119,272,220	43,978,220	8,327,240	-	8,181,797
					-	-	-	-	-	-	35,796,423	-	3,028,830

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3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	15,916,477			
1015 法定編制人員待遇	10,710,450			
1020 約聘僱人員待遇	237,600			
1025 技工及工友待遇	446,600			
1030 獎金	3,943,457			
1035 其他給與	85,035			
1040 加班費	9,204			
1045 退休退職給付				
1050 退休離職儲金	4,608			
1055 保險	479,523			
2000 業務費	559,101	1,593,443	1,531,538	7,314,833
2006 水電費		56,105		
2009 通訊費	56,106	14,304	2,802	10,460
2018 資訊服務費	27,500			
2021 其他業務租金	16,081	21,000		323,775
2024 稅捐及規費	450			
2027 保險費	13,488	56,044		132,000
2033 臨時人員酬金	131,908	131,908		130,996
2036 按日按件計資酬金				52,000
2051 物品	15,014	11,651		
2054 一般事務費	267,150	1,235,961	1,483,860	6,658,300
2063 房屋建築養護費		9,870		
2066 車輛及辦公器具養護費	11,400			
2069 設施及機械設備養護費		49,130		
2072 國內旅費		7,470	44,876	7,302
2084 短程車資	3,244			
2093 特別費	16,760			
4000 獎補助費	20,000	3,447,363	209,448	
4040 對國內團體之捐助			110,448	
4065 社會福利津貼及濟助		1,471,118		
4085 獎勵及慰問	20,000	1,976,245		
4090 其他補助及捐助			99,000	
合計	16,495,578	5,040,806	1,740,986	7,314,833

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3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			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	5,088,820	115,400		21,120,697
1015 法定編制人員待遇				10,710,450
1020 約聘僱人員待遇				237,600
1025 技工及工友待遇				446,600
1030 獎金	26,862			3,970,319
1035 其他給與		115,400		200,435
1040 加班費				9,204
1045 退休退職給付	3,863,612			3,863,612
1050 退休離職儲金	1,198,346			1,202,954
1055 保險				479,523
2000 業務費				10,998,915
2006 水電費				56,105
2009 通訊費				83,672
2018 資訊服務費				27,500
2021 其他業務租金				360,856
2024 稅捐及規費				450
2027 保險費				201,532
2033 臨時人員酬金				394,812
2036 按日按件計資酬金				52,000
2051 物品				26,665
2054 一般事務費				9,645,271
2063 房屋建築養護費				9,870
2066 車輛及辦公器具養護費				11,400
2069 設施及機械設備養護費				49,130
2072 國內旅費				59,648
2084 短程車資				3,244
2093 特別費				16,760
4000 獎補助費				3,676,811
4040 對國內團體之捐助				110,448
4065 社會福利津貼及濟助				1,471,118
4085 獎勵及慰問				1,996,245
4090 其他補助及捐助				99,000
合計	5,088,820	115,400		35,796,423

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3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	10,150,286	0	0	0	0	0	0	0	10,150,286
本年度	10,150,286	0	0	0	0	0	0	0	10,150,286
05030600 場地設施使用費	500	0	0	0	0	0	0	0	500
09010200 計畫型補助收入	10,149,000	0	0	0	0	0	0	0	10,149,000
12021000 其他雜項收入	786	0	0	0	0	0	0	0	786

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3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	35,796,423	3,028,830	0	0	120,000	0	0	0	0	0	38,945,253	5,032,967
本年度	35,796,423	3,028,830	0	0	120,000	0	0	0	0	0	38,945,253	5,032,967
一、本年度經費	30,592,203	3,028,830	0	0	120,000	0	0	0	0	0	33,741,033	5,032,967
0137010100 行政管理	16,495,578	2,518,110	0	0	120,000	0	0	0	0	0	19,133,688	2,398,312
0137240100 政軍業務	5,040,806	180,000	0	0	0	0	0	0	0	0	5,220,806	1,157,194
0137250100 動員管理業務	1,740,986	330,720	0	0	0	0	0	0	0	0	2,071,706	938,294
0137260100 徵兵處理	7,314,833	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7,314,833	539,167
二、統籌科目	5,204,220	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5,204,220	0
0676030100 公務人員退休及撫卹給付	5,088,820	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5,088,820	0
0989050100 公務人員各項補助	115,400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	115,400	0

高雄市兵役處

平衡表

中華民國113年3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	1,060,571,497	負債	1,325,767
流動資產	4,474,597	流動負債	554,722
專戶存款	1,325,767	應付代收款	510,722
零用金	120,000	預收其他政府款	44,000
預付款	3,028,830	其他負債	771,045
固定資產	1,055,427,612	存入保證金	771,045
土地	983,810,422	淨資產	1,059,245,730
土地改良物	26,988,974	資產負債淨額	1,059,245,730
累計折舊－土地改良物	-25,393,747	資產負債淨額	1,059,245,730
房屋建築及設備	155,627,140		
累計折舊－房屋建築及設備	-87,630,829		
機械及設備	20,005,210		
累計折舊－機械及設備	-19,359,197		
交通及運輸設備	2,560,223		
累計折舊－交通及運輸設備	-2,061,856		
雜項設備	9,877,234		
累計折舊－雜項設備	-8,995,962		
無形資產	669,288		
電腦軟體	669,288		
合 計	1,060,571,497	合 計	1,060,571,497
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3月數1,059,245,730元之增減變動金額2,153,631元，原因如下：

(1)本年度截至3月收支餘絀2,153,631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3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	14,928,746	49,095,539
公庫撥入數	8,464,960	38,945,253
規費收入	0	500
補助及協助收入	6,463,000	10,149,000
其他收入	786	786
支出	15,122,140	46,941,908
繳付公庫數	6,463,786	10,150,286
人事支出	4,564,345	21,120,697
業務支出	2,952,279	10,998,915
獎補助支出	810,616	3,676,811
折舊、折耗及攤銷	331,114	995,199
收支餘絀	-193,394	2,153,631

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3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	-91,434	1,595,227
房屋建築及設備	155,627,140	-86,947,855	0	0	-682,974	67,996,311
機械及設備	20,005,210	-19,301,798	0	0	-57,399	646,013
交通及運輸設備	2,560,223	-2,036,068	0	0	-25,788	498,367
雜項設備	9,877,234	-8,960,769	0	0	-35,193	881,272
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	0	0	-892,788	1,055,427,612
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	102,411	0	669,288
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	102,411	0	669,288
合 計	1,199,640,902	-142,548,803	0	102,411	-892,788	1,056,096,900