

高雄市兵役處

# 會計月報

中華民國113年6月份

主辦會計人員：

會計員白國詮

機關長官：

高雄市兵役處副處長蘇平福

高雄市兵役處  
歲入累計表

中華民國113年1月1日至113年6月30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				01030000000 稅課收入	44,000 -	44,000	44,000	- 44,000	-	-
	17			01030321700 統籌分配稅	44,000 -	44,000	44,000	- 44,000	-	-
		02		01030321702 特別統籌	44,000 -	44,000	44,000	- 44,000	-	-
04				04030000000 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				05030000000 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				07030000000 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				09030000000 補助及協助收入	29,634,000 -	29,634,000	17,557,000	243,000 18,193,000	-	636,000
	01			09030320100 上級政府補助收入	29,634,000 -	29,634,000	17,557,000	243,000 18,193,000	-	636,000
		02		09030320102 計畫型補助收入	29,634,000 -	29,634,000	17,557,000	243,000 18,193,000	-	636,000
12				12030000000 其他收入	1,000 -	1,000	-	- 1,223	-	1,223

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arf50 列印日期：113/7/2

高雄市兵役處  
歲入累計表

中華民國113年1月1日至113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	- 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	17,662,000 18,301,053	-	639,053	
				總計	29,802,000 -	29,802,000	17,662,000 18,301,053	-	639,053	

高雄市兵役處  
經費累計表

中華民國113年1月1日至113年6月30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	調整待過準備		合 計	本月實現數	
					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	31,614,000	-	792,414
	01			3703032010100 行政管理	47,610,000	-	-	-	47,610,000	31,614,000	-	792,414
		10		100000 人事費	45,182,000	-	-	-	45,182,000	30,314,000	-	578,884
		20		200000 業務費	2,368,000	-	-	-	2,368,000	1,260,000	-	213,530
		40		400000 獎補助費	60,000	-	-	-	60,000	40,000	-	-
24				3703032240000 軍務行政	22,712,000	-	-	-	22,712,000	11,877,000	-	1,303,964
	01			3703032240100 政軍業務	22,712,000	-	-	-	22,712,000	11,877,000	-	1,303,964
		10		100000 人事費	211,000	-	-	-	211,000	81,000	-	19,316
		20		200000 業務費	8,636,000	-	-	-	8,636,000	4,096,000	-	263,726
		40		400000 獎補助費	13,865,000	-	-	-	13,865,000	7,700,000	-	1,020,922
25				3703032250000 兵役動員管理	16,739,000	-	-	-	16,739,000	4,386,000	-	2,156,222
	01			3703032250100 動員管理業務	16,739,000	-	-	-	16,739,000	4,386,000	-	2,156,222
		10		100000 人事費	18,000	-	-	-	18,000	5,000	-	5,000
		20		200000 業務費	4,150,000	-	100,000	-	4,250,000	2,197,000	-	434,488
		40		400000 獎補助費	12,571,000	-	-100,000	-	12,471,000	2,184,000	-	1,716,734
26				3703032260000 兵員徵集	25,275,000	-	-	-	25,275,000	15,024,000	-	797,003
	01			3703032260100 徵兵處理	25,275,000	-	-	-	25,275,000	15,024,000	-	797,003
		10		100000 人事費	36,000	-	-	-	36,000	-	-	-

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：113/7/2

高雄市兵役處  
經費累計表

中華民國113年1月1日至113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)	備註(預付款)	
			20	200000 業務費	25,239,000	-	-	-	25,239,000	15,024,000	1,464,807	-	797,003
				經常門合計	-	-	-	-	-	-	14,226,997	-	-
					112,336,000	-	-	-	112,336,000	62,901,000	6,522,458	-	5,049,603
					-	-	-	-	-	-	57,851,397	-	1,862,056
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	-	-	-	-
				經費門合計	114,068,000	-	-	-	114,068,000	62,901,000	6,522,458	-	5,049,603
					-	-	-	-	-	-	57,851,397	-	1,862,056
03				7603032030000 公務人員退休及撫卹給付	9,127,526	-	-	-	9,127,526	9,127,526	1,300,029	-	-
	01			7603032030100 公務人員退休及撫卹給付	9,127,526	-	-	-	9,127,526	9,127,526	1,300,029	-	-
			10	100000 人事費	9,127,526	-	-	-	9,127,526	9,127,526	1,300,029	-	-
					-	-	-	-	-	-	9,127,526	-	-
05				8903032050000 公務人員各項補助	208,580	-	-	-	208,580	208,580	93,180	-	-
	01			8903032050100 公務人員各項補助	208,580	-	-	-	208,580	208,580	93,180	-	-
			10	100000 人事費	208,580	-	-	-	208,580	208,580	93,180	-	-
				統籌科目合計	9,336,106	-	-	-	9,336,106	9,336,106	1,393,209	-	-
					-	-	-	-	-	-	9,336,106	-	-
				總計	123,404,106	-	-	-	123,404,106	72,237,106	7,915,667	-	5,049,603
					-	-	-	-	-	-	67,187,503	-	1,862,056

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：113/7/2

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	29,735,116	61,684		
1015 法定編制人員待遇	19,072,926			
1020 約聘僱人員待遇	415,800			
1025 技工及工友待遇	761,880			
1030 獎金	7,669,187			
1035 其他給與	320,017			
1040 加班費	63,682	61,684		
1045 退休退職給付				
1050 退休離職儲金	15,516			
1055 保險	1,416,108			
2000 業務費	1,046,470	3,832,274	1,762,512	14,226,997
2006 水電費		159,599		
2009 通訊費	106,780	36,183	8,583	24,516
2018 資訊服務費	72,740			
2021 其他業務租金	41,020	42,194		722,372
2024 稅捐及規費	23,360			
2027 保險費	17,299	62,282		132,000
2030 兼職費	1,465			
2033 臨時人員酬金	234,892	238,616		235,272
2036 按日按件計資酬金	8,000	4,000		96,000
2051 物品	66,676	11,651		
2054 一般事務費	395,918	3,129,345	1,672,908	12,974,792
2063 房屋建築養護費		13,020		
2066 車輛及辦公器具養護費	20,200			
2069 設施及機械設備養護費		118,684		
2072 國內旅費	2,595	16,700	81,021	42,045
2084 短程車資	7,650			
2093 特別費	47,875			
4000 獎補助費	40,000	6,679,078	467,266	
4040 對國內團體之捐助			368,266	
4065 社會福利津貼及濟助		3,030,088		
4085 獎勵及慰問	40,000	3,648,990		

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
4090 其他補助及捐助			99,000	
合計	30,821,586	10,573,036	2,229,778	14,226,997

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	9,127,526	208,580	39,132,906
1015 法定編制人員待遇			19,072,926
1020 約聘僱人員待遇			415,800
1025 技工及工友待遇			761,880
1030 獎金	26,862		7,696,049
1035 其他給與		208,580	528,597
1040 加班費			125,366
1045 退休退職給付	6,962,039		6,962,039
1050 退休離職儲金	2,138,625		2,154,141
1055 保險			1,416,108
2000 業務費			20,868,253
2006 水電費			159,599
2009 通訊費			176,062
2018 資訊服務費			72,740
2021 其他業務租金			805,586
2024 稅捐及規費			23,360
2027 保險費			211,581
2030 兼職費			1,465
2033 臨時人員酬金			708,780
2036 按日按件計資酬金			108,000
2051 物品			78,327
2054 一般事務費			18,172,963
2063 房屋建築養護費			13,020
2066 車輛及辦公器具養護費			20,200
2069 設施及機械設備養護費			118,684
2072 國內旅費			142,361
2084 短程車資			7,650
2093 特別費			47,875
4000 獎補助費			7,186,344
4040 對國內團體之捐助			368,266
4065 社會福利津貼及濟助			3,030,088
4085 獎勵及慰問			3,688,990



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
4090 其他補助及捐助			99,000
合計	9,127,526	208,580	67,187,503

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	18,301,053	0	0	0	0	0	0	0	18,301,053
本年度	18,301,053	0	0	0	0	0	0	0	18,301,053
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	18,193,000	0	0	0	0	0	0	0	18,193,000
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	67,187,503	1,862,056	0	0	120,000	0	0	0	0	0	69,169,559	3,067,547
本年度	67,187,503	1,862,056	0	0	120,000	0	0	0	0	0	69,169,559	3,067,547
一、本年度經費	57,851,397	1,862,056	0	0	120,000	0	0	0	0	0	59,833,453	3,067,547
0137010100 行政管理	30,821,586	10,000	0	0	120,000	0	0	0	0	0	30,951,586	662,414
0137240100 政軍業務	10,573,036	161,676	0	0	0	0	0	0	0	0	10,734,712	1,142,288
0137250100 動員管理業務	2,229,778	1,690,380	0	0	0	0	0	0	0	0	3,920,158	465,842
0137260100 徵兵處理	14,226,997	0	0	0	0	0	0	0	0	0	14,226,997	797,003
二、統籌科目	9,336,106	0	0	0	0	0	0	0	0	0	9,336,106	0
0676030100 公務人員退休及撫卹給付	9,127,526	0	0	0	0	0	0	0	0	0	9,127,526	0
0989050100 公務人員各項補助	208,580	0	0	0	0	0	0	0	0	0	208,580	0

高雄市兵役處

平衡表

中華民國113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	1,059,604,851	負債	2,519,626
流動資產	4,501,682	流動負債	1,104,861
專戶存款	2,519,626	應付代收款	1,019,861
零用金	120,000	預收其他政府款	85,000
預付款	1,862,056	其他負債	1,414,765
固定資產	1,054,536,292	存入保證金	1,414,765
土地	983,810,422	淨資產	1,057,085,225
土地改良物	26,988,974	資產負債淨額	1,057,085,225
累計折舊—土地改良物	-25,485,181	資產負債淨額	1,057,085,225
房屋建築及設備	155,627,140		
累計折舊—房屋建築及設備	-88,313,803		
機械及設備	19,686,055		
累計折舊—機械及設備	-19,095,973		
交通及運輸設備	2,560,223		
累計折舊—交通及運輸設備	-2,087,644		
雜項設備	9,877,234		
累計折舊—雜項設備	-9,031,155		
無形資產	566,877		
電腦軟體	566,877		
合 計	1,059,604,851	合 計	1,059,604,851
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6月數1,057,085,225元之增減變動金額-6,874元，原因如下：

(1)本年度截至6月收支餘絀-6,874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	9,605,563	87,470,612
公庫撥入數	9,362,563	69,169,559
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	243,000	18,193,000
其他收入	0	1,223
支出	8,488,847	87,477,486
繳付公庫數	243,000	18,301,053
人事支出	4,705,486	39,132,906
業務支出	2,507,762	20,868,253
獎補助支出	702,419	7,186,344
財產損失	0	3,191
折舊、折耗及攤銷	330,180	1,985,739
收支餘絀	1,116,716	-6,874

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	983,810,422	0	0	0	0	983,810,422
土地改良物	26,988,974	-25,302,313	0	0	-182,868	1,503,793
房屋建築及設備	155,627,140	-86,947,855	0	0	-1,365,948	67,313,337
機械及設備	20,005,210	-19,301,798	0	319,155	205,825	590,082
交通及運輸設備	2,560,223	-2,036,068	0	0	-51,576	472,579
雜項設備	9,877,234	-8,960,769	0	0	-70,386	846,079
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	319,155	-1,464,953	1,054,536,292
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	204,822	0	566,877
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	204,822	0	566,877
合 計	1,199,640,902	-142,548,803	0	523,977	-1,464,953	1,055,103,169