

高雄市兵役處

會計月報

中華民國113年8月份

主辦會計人員：

會計員白國詮

機關長官：

高雄市兵役處代理處長蘇平福(甲)

高雄市兵役處
歲入累計表

中華民國113年1月1日至113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				01030000000	44,000	44,000	44,000	-	-	-
				稅課收入	-	-	-	44,000	-	-
	17			01030321700	44,000	44,000	44,000	-	-	-
				統籌分配稅	-	-	-	44,000	-	-
		02		01030321702	44,000	44,000	44,000	-	-	-
				特別統籌	-	-	-	44,000	-	-
04				04030000000	-	-	-	-	-	2,000
				罰款及賠償收入	-	-	-	2,000	-	-
	03			04030320300	-	-	-	-	-	2,000
				賠償收入	-	-	-	2,000	-	-
		01		04030320301	-	-	-	-	-	2,000
				一般賠償收入	-	-	-	2,000	-	-
05				05030000000	1,000	1,000	1,000	-	-	-500
				規費收入	-	-	-	500	-	-
	03			05030320300	1,000	1,000	1,000	-	-	-500
				使用規費收入	-	-	-	500	-	-
		06		05030320306	1,000	1,000	1,000	-	-	-500
				場地設施使用費	-	-	-	500	-	-
07				07030000000	122,000	122,000	60,000	-	-	330
				財產收入	-	-	-	60,330	-	-
	01			07030320100	121,000	121,000	60,000	-	-	330
				財產孳息	-	-	-	60,330	-	-
		03		07030320103	121,000	121,000	60,000	-	-	330
				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	29,634,000	29,634,000	23,856,000	5,056,000	-	447,000
				補助及協助收入	-	-	-	24,303,000	-	-
	01			09030320100	29,634,000	29,634,000	23,856,000	5,056,000	-	447,000
				上級政府補助收入	-	-	-	24,303,000	-	-
		02		09030320102	29,634,000	29,634,000	23,856,000	5,056,000	-	447,000
				計畫型補助收入	-	-	-	24,303,000	-	-
12				12030000000	1,000	1,000	-	-	-	1,223
				其他收入	-	-	-	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	- 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	23,961,000 5,056,000	- -	450,053	
				總計	29,802,000 -	29,802,000	23,961,000 24,411,053	- -	450,053	

高雄市兵役處

經費累計表

中華民國113年1月1日至113年8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	38,322,000	3,253,813	-	946,322
					-	-	-	-			37,375,678	-	10,000
	01			3703032010100 行政管理	47,610,000	-	-	-	47,610,000	38,322,000	3,253,813	-	946,322
					-	-	-	-			37,375,678	-	10,000
			10	100000 人事費	45,182,000	-	-	-	45,182,000	36,654,000	3,050,858	-	759,690
					-	-	-	-			35,894,310	-	-
			20	200000 業務費	2,368,000	-	-	-	2,368,000	1,628,000	202,955	-	186,632
					-	-	-	-			1,441,368	-	10,000
			40	400000 獎補助費	60,000	-	-	-	60,000	40,000	-	-	-
					-	-	-	-			40,000	-	-
24				3703032240000 軍務行政	22,712,000	-	-22,800	-	22,689,200	15,484,200	819,447	-	2,829,933
					-	-	-	-			12,654,267	-	251,676
	01			3703032240100 政軍業務	22,712,000	-	-22,800	-	22,689,200	15,484,200	819,447	-	2,829,933
					-	-	-	-			12,654,267	-	251,676
			10	100000 人事費	211,000	-	-	-	211,000	124,000	19,578	-	12,718
					-	-	-	-			111,282	-	-
			20	200000 業務費	8,636,000	-	-22,800	-	8,613,200	5,860,200	526,658	-	965,186
					-	-	-	-			4,895,014	-	-
			40	400000 獎補助費	13,865,000	-	-	-	13,865,000	9,500,000	273,211	-	1,852,029
					-	-	-	-			7,647,971	-	251,676
25				3703032250000 兵役動員管理	16,739,000	-	-	-	16,739,000	10,169,000	3,807,883	-	3,367,313
					-	-	-	-			6,801,687	-	2,849,067
	01			3703032250100 動員管理業務	16,739,000	-	-	-	16,739,000	10,169,000	3,807,883	-	3,367,313
					-	-	-	-			6,801,687	-	2,849,067
			10	100000 人事費	18,000	-	-	-	18,000	9,000	-	-	9,000
					-	-	-	-			-	-	-
			20	200000 業務費	4,150,000	-	300,000	-	4,450,000	3,050,000	300,283	-	719,679
					-	-	-	-			2,330,321	-	640,000
			40	400000 獎補助費	12,571,000	-	-300,000	-	12,271,000	7,110,000	3,507,600	-	2,638,634
					-	-	-	-			4,471,366	-	2,209,067
26				3703032260000 兵員徵集	25,275,000	-	-	-	25,275,000	18,356,000	1,680,111	-	421,770
					-	-	-	-			17,934,230	-	-
	01			3703032260100 徵兵處理	25,275,000	-	-	-	25,275,000	18,356,000	1,680,111	-	421,770
					-	-	-	-			17,934,230	-	-
			10	100000 人事費	36,000	-	-	-	36,000	12,000	-	-	12,000
					-	-	-	-			-	-	-

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：113/9/2

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)	備註(預付款)	
			20	200000 業務費	25,239,000	-	-	-	25,239,000	18,344,000	1,680,111	-	409,770
				經常門合計	-	-	-	-	-	-	17,934,230	-	-
					112,336,000	-	-22,800	-	112,313,200	82,331,200	9,561,254	-	7,565,338
					-	-	-	-	-	-	74,765,862	-	3,110,743
01				3703032010000 一般行政	112,000	-	-	-	112,000	112,000	-	-	180
					-	-	-	-	-	-	111,820	-	-
	01			3703032010100 行政管理*	112,000	-	-	-	112,000	112,000	-	-	180
					-	-	-	-	-	-	111,820	-	-
			30	300000 設備及投資*	112,000	-	-	-	112,000	112,000	-	-	180
					-	-	-	-	-	-	111,820	-	-
24				3703032240000 軍務行政	1,620,000	-	22,800	-	1,642,800	22,800	22,800	-	-
					-	-	-	-	-	-	22,800	-	-
	01			3703032240100 政軍業務*	1,620,000	-	22,800	-	1,642,800	22,800	22,800	-	-
					-	-	-	-	-	-	22,800	-	-
			30	300000 設備及投資*	1,620,000	-	22,800	-	1,642,800	22,800	22,800	-	-
					-	-	-	-	-	-	22,800	-	-
				資本門合計	1,732,000	-	22,800	-	1,754,800	134,800	22,800	-	180
					-	-	-	-	-	-	134,620	-	-
				經費門合計	114,068,000	-	-	-	114,068,000	82,466,000	9,584,054	-	7,565,518
					-	-	-	-	-	-	74,900,482	-	3,110,743
03				7603032030000 公務人員退休及撫卹給付	11,800,817	-	-	-	11,800,817	11,800,817	1,336,660	-	-
					-	-	-	-	-	-	11,800,817	-	-
	01			7603032030100 公務人員退休及撫卹給付	11,800,817	-	-	-	11,800,817	11,800,817	1,336,660	-	-
					-	-	-	-	-	-	11,800,817	-	-
			10	100000 人事費	11,800,817	-	-	-	11,800,817	11,800,817	1,336,660	-	-
					-	-	-	-	-	-	11,800,817	-	-
05				8903032050000 公務人員各項補助	278,740	-	-	-	278,740	278,740	-	-	-
					-	-	-	-	-	-	278,740	-	-
	01			8903032050100 公務人員各項補助	278,740	-	-	-	278,740	278,740	-	-	-
					-	-	-	-	-	-	278,740	-	-
			10	100000 人事費	278,740	-	-	-	278,740	278,740	-	-	-
					-	-	-	-	-	-	278,740	-	-
				統籌科目合計	12,079,557	-	-	-	12,079,557	12,079,557	1,336,660	-	-
					-	-	-	-	-	-	12,079,557	-	-
				總計	126,147,557	-	-	-	126,147,557	94,545,557	10,920,714	-	7,565,518
					-	-	-	-	-	-	86,980,039	-	3,110,743

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：113/9/2

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	35,894,310	111,282		
1015 法定編制人員待遇	24,114,462			
1020 約聘僱人員待遇	534,600			
1025 技工及工友待遇	908,960			
1030 獎金	7,813,737			
1035 其他給與	393,050			
1040 加班費	178,465	111,282		
1045 退休退職給付				
1050 退休離職儲金	22,788			
1055 保險	1,928,248			
2000 業務費	1,441,368	4,895,014	2,330,321	17,934,230
2006 水電費		228,025		
2009 通訊費	150,147	54,700	12,563	34,708
2012 土地租金		9,962		
2018 資訊服務費	72,740			
2021 其他業務租金	62,557	53,255		1,042,259
2024 稅捐及規費	36,020			
2027 保險費	17,299	92,952		132,000
2030 兼職費	1,465			
2033 臨時人員酬金	303,548	307,120		305,277
2036 按日按件計資酬金	20,000	4,000		124,000
2051 物品	118,248	13,910		
2054 一般事務費	513,182	3,912,607	2,219,648	16,223,808
2063 房屋建築養護費		16,520		
2066 車輛及辦公器具養護費	31,000			
2069 設施及機械設備養護費	2,700	174,309		
2072 國內旅費	3,119	27,654	98,110	72,178
2084 短程車資	20,395			
2093 特別費	88,948			
3000 設備及投資	111,820	22,800		
3020 機械設備費		22,800		
3030 資訊軟硬體設備費	111,820			

5

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
4000 獎補助費	40,000	7,647,971	4,471,366	
4040 對國內團體之捐助			864,766	
4065 社會福利津貼及濟助		3,766,077		
4085 獎勵及慰問	40,000	3,881,894		
4090 其他補助及捐助			3,606,600	
合計	37,487,498	12,677,067	6,801,687	17,934,230

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	11,800,817	278,740	48,085,149
1015 法定編制人員待遇			24,114,462
1020 約聘僱人員待遇			534,600
1025 技工及工友待遇			908,960
1030 獎金	26,862		7,840,599
1035 其他給與		278,740	671,790
1040 加班費			289,747
1045 退休退職給付	9,060,004		9,060,004
1050 退休離職儲金	2,713,951		2,736,739
1055 保險			1,928,248
2000 業務費			26,600,933
2006 水電費			228,025
2009 通訊費			252,118
2012 土地租金			9,962
2018 資訊服務費			72,740
2021 其他業務租金			1,158,071
2024 稅捐及規費			36,020
2027 保險費			242,251
2030 兼職費			1,465
2033 臨時人員酬金			915,945
2036 按日按件計資酬金			148,000
2051 物品			132,158
2054 一般事務費			22,869,245
2063 房屋建築養護費			16,520
2066 車輛及辦公器具養護費			31,000
2069 設施及機械設備養護費			177,009
2072 國內旅費			201,061
2084 短程車資			20,395
2093 特別費			88,948
3000 設備及投資			134,620
3020 機械設備費			22,800
3030 資訊軟硬體設備費			111,820

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
4000 獎補助費			12,159,337
4040 對國內團體之捐助			864,766
4065 社會福利津貼及濟助			3,766,077
4085 獎勵及慰問			3,921,894
4090 其他補助及捐助			3,606,600
合計	11,800,817	278,740	86,980,039

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	24,411,053	0	0	0	0	0	0	0	24,411,053	
本年度	24,411,053	0	0	0	0	0	0	0	24,411,053	
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	24,303,000	0	0	0	0	0	0	0	24,303,000	
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	86,980,039	3,110,743	0	0	120,000	0	0	0	0	0	90,210,782	4,334,775
本年度	86,980,039	3,110,743	0	0	120,000	0	0	0	0	0	90,210,782	4,334,775
一、本年度經費	74,900,482	3,110,743	0	0	120,000	0	0	0	0	0	78,131,225	4,334,775
0137010100 行政管理	37,375,678	10,000	0	0	120,000	0	0	0	0	0	37,505,678	816,322
0137010100* 行政管理	111,820	0	0	0	0	0	0	0	0	0	111,820	180
0137240100 政軍業務	12,654,267	251,676	0	0	0	0	0	0	0	0	12,905,943	2,578,257
0137240100* 政軍業務	22,800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	22,800	0
0137250100 動員管理業務	6,801,687	2,849,067	0	0	0	0	0	0	0	0	9,650,754	518,246
0137260100 徵兵處理	17,934,230	0	0	0	0	0	0	0	0	0	17,934,230	421,770
二、統籌科目	12,079,557	0	0	0	0	0	0	0	0	0	12,079,557	0
0676030100 公務人員退休及撫卹給付	11,800,817	0	0	0	0	0	0	0	0	0	11,800,817	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	1,066,849,016	負債	9,062,609
流動資產	10,512,352	流動負債	7,647,844
專戶存款	7,281,609	應付代收款	7,562,844
零用金	120,000	預收其他政府款	85,000
預付款	3,110,743	其他負債	1,414,765
固定資產	1,054,057,061	存入保證金	1,414,765
土地	983,810,422	淨資產	1,057,786,407
土地改良物	26,988,974	資產負債淨額	1,057,786,407
累計折舊—土地改良物	-25,546,137	資產負債淨額	1,057,786,407
房屋建築及設備	155,627,140		
累計折舊—房屋建築及設備	-88,769,119		
機械及設備	19,869,961		
累計折舊—機械及設備	-19,202,184		
交通及運輸設備	2,560,223		
累計折舊—交通及運輸設備	-2,104,836		
雜項設備	9,877,234		
累計折舊—雜項設備	-9,054,617		
無形資產	498,603		
電腦軟體	498,603		
其他資產	1,781,000		
暫付款	1,781,000		
合 計	1,066,849,016	合 計	1,066,849,016
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8月數1,057,786,407元之增減變動金額694,308元,原因如下:

(1)本年度截至8月收支餘絀693,587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	17,244,401	114,621,835
公庫撥入數	12,188,401	90,210,782
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	5,056,000	24,303,000
其他收入	0	1,223
支出	16,306,502	113,928,248
繳付公庫數	5,056,000	24,411,053
人事支出	4,407,096	48,085,149
業務支出	2,710,007	26,600,933
獎補助支出	3,780,811	12,159,337
財產損失	0	3,191
折舊、折耗及攤銷	329,788	2,645,785
其他支出	22,800	22,800
收支餘絀	937,899	693,587

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	983,810,422	0	0	0	0	983,810,422
土地改良物	26,988,974	-25,302,313	0	0	-243,824	1,442,837
房屋建築及設備	155,627,140	-86,947,855	0	0	-1,821,264	66,858,021
機械及設備	20,005,210	-19,301,798	183,906	319,155	99,614	667,777
交通及運輸設備	2,560,223	-2,036,068	0	0	-68,768	455,387
雜項設備	9,877,234	-8,960,769	0	0	-93,848	822,617
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	-2,128,090	1,054,057,061
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	273,096	0	498,603
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	273,096	0	498,603
合 計	1,199,640,902	-142,548,803	183,906	592,251	-2,128,090	1,054,555,664

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8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134,620元－財產管理系統無法登入財產帳22,800元。

財產管理系統無法登入財產帳，帳列其他支出明細如下：

1. 購置監視系統單價未達1萬元，無須列為財產帳22,800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。