

高雄市兵役處

會計月報

中華民國113年12月份

主辦會計人員 白國詮

機關長官 謝健成

目 次

甲、預算執行報表

壹、主要表

一、歲入累計表.....	第 1 頁至第 2 頁
二、經費累計表.....	第 3 頁至第 8 頁

貳、附屬表

一、歲出用途別累計表.....	第 9 頁至第 12 頁
二、繳付公庫數分析表.....	第 13 頁至第 13 頁
三、公庫撥入數分析表.....	第 14 頁至第 15 頁

乙、會計報表

壹、主要表

一、平衡表.....	第 16 頁至第 16 頁
二、收入支出表.....	第 17 頁至第 17 頁

貳、附屬表

一、長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表.....	第 18 頁至第 19 頁
-------------------------------	---------------

丙、參考表

一、預算執行與會計收支對照表.....	第 20 頁至第 21 頁
---------------------	---------------

丁、其他附表

一、「平衡表」、「長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表」、「預算執行與會計收支對照表」備註說明....	第 22 頁至第 24 頁
---	---------------

高雄市兵役處
 歲入累計表

中華民國113年1月1日至113年12月31日

頁數：第1頁
 單位：新臺幣元

科				
---	--	--	--	--

高雄市兵役處
 經費累計表

中華民國113年1月1日至113年12月31日

頁數：第7頁

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 (5)=(1)-(2)-(3)-(4)
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金	合計		本月實現數	
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	備註 (預付款)
					各類員工 待遇準備	預算調整數			保留數(4)	
	01			3703032240100 政軍業務*	1,620,000	-	1,642,800	1,642,800	1,386,440	233,560
					-	22,800			1,409,240	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			30	300000 設備及投資*	1,620,000	-	1,642,800	1,642,800	1,386,440	233,560
					-	22,800			1,409,240	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				資本門合計	1,732,000	-	1,754,800	1,754,800	1,386,440	233,740
					-	22,800			1,521,060	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				經資門合計	114,068,000	91,335	116,833,698	116,833,698	15,746,950	3,388,966
					-	-			113,444,732	
					-	-			-	-
					2,674,363	-			-	-
03				7603032030000 公務人員退休及撫卹給付	15,683,663	-	15,683,663	15,683,663	304,782	-
					-	-			15,683,663	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			7603032030100 公務人員退休及撫卹給付	15,683,663	-	15,683,663	15,683,663	304,782	-
					-	-			15,683,663	
					-	-			-	-
					-	-			-	-

高雄市兵役處
 經費累計表

中華民國113年1月1日至113年12月31日

頁數：第8頁

科				
---	--	--	--	--

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12月31日

頁數：第9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	47,421,907	210,531	17,914	35,887
1015 法定編制人員待遇	31,879,275			
1020 約聘僱人員待遇	720,072			
1025 技工及工友待遇	1,129,580			
1030 獎金	7,813,737			
1035 其他給與	753,262			
1040 加班費	1,909,970	210,531	17,914	35,887
1045 退休退職給付				
1050 退休離職儲金	37,332			
1055 保險	3,178,679			
2000 業務費	2,365,822	9,590,249	4,943,223	25,195,720
2003 教育訓練費	8,000			
2006 水電費		405,437		36,264
2009 通訊費	227,457	103,706	22,070	53,185
2012 土地租金		9,962		
2018 資訊服務費	72,740			
2021 其他業務租金	127,310	121,657		1,961,666
2024 稅捐及規費	36,320			
2027 保險費	20,539	96,423	19,800	132,000
2030 兼職費	1,465			
2033 臨時人員酬金	451,536	451,296		451,289
2036 按日按件計資酬金	42,500	4,000	5,000	180,000
2051 物品	203,653	25,610		5,877
2054 一般事務費	853,517	8,013,805	4,745,167	22,252,837

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12月31日

頁數: 第10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
2063 房屋建築養護費	42,000	16,520		
2066 車輛及辦公器具養護費	64,720			
2069 設施及機械設備養護費	4,500	298,759		
2072 國內旅費	9,672	43,074	151,186	122,602
2084 短程車資	57,093			
2093 特別費	142,800			
3000 設備及投資	111,820	1,409,240		
3010 房屋建築及設備費		1,386,440		
3020 機械設備費		22,800		
3030 資訊軟硬體設備費	111,820			
4000 獎補助費	62,000	11,086,771	10,993,648	
4040 對國內團體之捐助			1,760,788	
4065 社會福利津貼及濟助		5,040,069		
4085 獎勵及慰問	62,000	6,046,702		
4090 其他補助及捐助			9,232,860	
合計	49,961,549	22,296,791	15,954,785	25,231,607

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12月31日

頁數: 第11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	15,683,663	394,140	63,764,042	
1015 法定編制人員待遇			31,879,275	
1020 約聘僱人員待遇			720,072	
1025 技工及工友待遇			1,129,580	
1030 獎金	26,862		7,840,599	
1035 其他給與		394,140	1,147,402	
1040 加班費			2,174,302	
1045 退休退職給付	12,063,219		12,063,219	
1050 退休離職儲金	3,593,582		3,630,914	
1055 保險			3,178,679	
2000 業務費			42,095,014	
2003 教育訓練費			8,000	
2006 水電費			441,701	
2009 通訊費			406,418	
2012 土地租金			9,962	
2018 資訊服務費			72,740	
2021 其他業務租金			2,210,633	
2024 稅捐及規費			36,320	
2027 保險費			268,762	
2030 兼職費			1,465	
2033 臨時人員酬金			1,354,121	
2036 按日按件計資酬金			231,500	
2051 物品			235,140	
2054 一般事務費			35,865,326	

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12月31日

頁數：第12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	
2063 房屋建築養護費			58,520	
2066 車輛及辦公器具養護費			64,720	
2069 設施及機械設備養護費			303,259	
2072 國內旅費			326,534	
2084 短程車資			57,093	
2093 特別費			142,800	
3000 設備及投資			1,521,060	
3010 房屋建築及設備費			1,386,440	
3020 機械設備費			22,800	
3030 資訊軟硬體設備費			111,820	
4000 獎補助費			22,142,419	
4040 對國內團體之捐助			1,760,788	
4065 社會福利津貼及濟助			5,040,069	
4085 獎勵及慰問			6,108,702	
4090 其他補助及捐助			9,232,860	
合計	15,683,663	394,140	129,522,535	

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12月31日

頁數：第13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	29,715,742	0	0	0	0	0	0	0	29,715,742
本年度	29,715,742	0	0	0	0	0	0	0	29,715,742
01170200 特別統籌	44,000	0	0	0	0	0	0	0	44,000
04030100 一般賠償收入	66,335	0	0	0	0	0	0	0	66,335
05030600 場地設施使用費	500	0	0	0	0	0	0	0	500
07010300 租金收入	120,660	0	0	0	0	0	0	0	120,660
09010200 計畫型補助收入	29,482,220	0	0	0	0	0	0	0	29,482,220
12020100 收回以前年度歲出	500	0	0	0	0	0	0	0	500
12021000 其他雜項收入	1,527	0	0	0	0	0	0	0	1,527

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12月31日

頁數：第14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	129,522,535	0	0	0	0	0	0	0	0	0	129,522,535	3,388,966
本年度	129,522,535	0	0	0	0	0	0	0	0	0	129,522,535	3,388,966
一、本年度經費	113,444,732	0	0	0	0	0	0	0	0	0	113,444,732	3,388,966
0137010100 行政管理	49,849,729	0	0	0	0	0	0	0	0	0	49,849,729	525,969
0137010100* 行政管理	111,820	0	0	0	0	0	0	0	0	0	111,820	180
0137240100 政軍業務	20,887,551	0	0	0	0	0	0	0	0	0	20,887,551	1,801,649
0137240100* 政軍業務	1,409,240	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,409,240	233,560
0137250100 動員管理業務	15,954,785	0	0	0	0	0	0	0	0	0	15,954,785	784,215
0137260100 徵兵處理	25,231,607	0	0	0	0	0	0	0	0	0	25,231,607	43,393
二、統籌科目	16,077,803	0	0	0	0	0	0	0	0	0	16,077,803	0

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12月31日

頁數：第15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)		
0676030100 公務人員退休及撫卹給付	15,683,663	0	0	0	0	0	0	0	0	0	15,683,663	0
0989050100 公務人員各項補助	394,140	0	0	0	0	0	0	0	0	0	394,140	0

高雄市兵役處

平衡表

中華民國113年12月31日

頁數:第 16 頁

單位:新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
資產	1,058,523,863	負債	3,862,511
流動資產	3,862,511	流動負債	2,662,486
專戶存款	3,862,511	應付代收款	996,486
零用金		預收其他政府款	1,666,000
預付款		其他負債	1,200,025
固定資產	1,054,299,297	存入保證金	1,200,025
土地	983,810,422	淨資產	1,054,661,352
土地改良物	26,988,974	資產負債淨額	1,054,661,352
累計折舊－土地改良物	-25,668,109	資產負債淨額	1,054,661,352
房屋建築及設備	157,013,580		
累計折舊－房屋建築及設備	-89,684,636		
機械及設備	19,869,961		
累計折舊－機械及設備	-19,266,568		
交通及運輸設備	2,599,723		
累計折舊－交通及運輸設備	-2,139,758		
雜項設備	9,877,234		
累計折舊－雜項設備	-9,101,526		
無形資產	362,055		
電腦軟體	362,055		
其他資產			
暫付款			
合 計	1,058,523,863	合 計	1,058,523,863
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	-

高雄市兵役處

收入支出表

中華民國113年1月1日至113年12月31日

頁數:第 17 頁

單位:新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	
	本 月 數	累 計 數
收入	19,869,606	164,663,279
公庫撥入數	14,509,232	129,522,535
稅課收入	0	44,000
罰款及賠償收入	52,152	66,335
規費收入	0	500
財產收益	0	120,660
補助及協助收入	-116,780	29,482,220
其他收入	5,425,002	5,427,029
支出	20,318,110	167,094,747
繳付公庫數	-64,628	29,715,742
人事支出	2,871,323	63,764,042
業務支出	6,841,408	42,095,014
獎補助支出	4,952,561	22,142,419
財產損失	5,385,502	5,388,693
折舊、折耗及攤銷	331,944	3,966,037
其他支出	0	22,800
收支餘絀	-448,504	-2,431,468

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

頁數:第 18 頁

單位：新臺幣元

中華民國113年1月1日至113年12月31日

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	-365,796	1,320,865
房屋建築及設備	155,627,140	-86,947,855	6,771,942	5,385,502	-2,736,781	67,328,944
機械及設備	20,005,210	-19,301,798	183,906	319,155	35,230	603,393
交通及運輸設備	2,560,223	-2,036,068	39,500	0	-103,690	459,965
雜項設備	9,877,234	-8,960,769	0	0	-140,757	775,708
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	6,995,348	5,704,657	-3,311,794	1,054,299,297
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	409,644	0	362,055
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	409,644	0	362,055
合 計	1,199,640,902	-142,548,803	6,995,348	6,114,301	-3,311,794	1,054,661,352

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12月31日

頁數:第 19 頁

單位:新臺幣元

備註:請詳附表。

高雄市兵役處

預算執行與會計收支對照表

中華民國113年1月1日至113年12月31日

頁數:第 20 頁

單位:新臺幣元

預算項目	預算執行數	調整數	會計收支	會計科目
歲入	29,715,742	134,947,537	164,663,279	收入
		129,522,535	129,522,535	公庫撥入數
稅課收入	44,000		44,000	稅課收入
罰款及賠償收入	66,335		66,335	罰款及賠償收入
規費收入	500		500	規費收入
信託管理收入				
財產收入	120,660		120,660	財產收益
營業盈餘及事業收入				投資收益
補助及協助收入	29,482,220		29,482,220	補助及協助收入
捐獻及贈與收入				捐獻及贈與收入
工程受益費收入				工程受益費收入
自治稅捐收入				自治稅捐收入
其他收入	2,027	5,425,002	5,427,029	其他收入
歲出	129,522,535	37,572,212	167,094,747	支出
		29,715,742	29,715,742	繳付公庫數
人事費	63,764,042		63,764,042	人事支出
業務費	42,095,014		42,095,014	業務支出
獎補助費	22,142,419		22,142,419	獎補助支出
設備及投資	1,521,060	-1,521,060		
		5,388,693	5,388,693	財產損失
				投資損失
債務費				利息費用及手續費
		3,966,037	3,966,037	折舊、折耗及攤銷
		22,800	22,800	其他支出
歲計餘絀	-99,806,793	97,375,325	-2,431,468	收支餘絀

高雄市兵役處

預算執行與會計收支對照表

中華民國113年1月1日至113年12月31日

頁數：第 21 頁

單位：新臺幣元

備註(調整數差異說明)

請詳附表。

平衡表備註說明

頁數：第22頁

項目		金額	備註
合計		1,054,661,352	
資產負債淨額於上年度結轉數		1,057,092,099	
小計		-2,430,747	
(1)本年度截至12月收支餘絀		-2,431,468	
(5)無關收支-影響非流動資產之項目		721	
機械設備	移入	721	

預算執行與會計收支對照表調整數說明

頁數：第23頁

項目	金額	備註
其他收入	5,425,002	
代辦經費購置設備小計	5,425,002	
3.代辦經費購置設備-房屋及建築	5,385,502	
5.代辦經費購置設備-交通	39,500	
設備及投資	-1,521,060	
1.本年度設備及投資預算執行金額	-1,521,060	
財產損失	5,388,693	
1.報廢下列資產沖減帳面金額	5,388,693	
原值-房屋	5,385,502	
原值-機械	319,155	
累計折舊	-315,964	
折舊、折耗及攤銷	3,966,037	
1.本年度提列固定資產折舊	3,556,393	
2.無形資產攤銷	409,644	
其他支出	22,800	
1.本年度設備及投資預算無法登入財產帳金額	22,800	

長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表差異原因說明

頁數：第24頁

項目	金額	備註
二、本年度成本變動增加數合計	6,995,348	
1. 設備及投資預算執行增加數	1,498,260	
3. 其他	5,497,088	
三、設備及投資預算執行增加數	1,498,260	
1. 本年度設備及投資截至本月止累計實現數	1,521,060	
5. 財產管理系統無法登入財產帳	-22,800	
5-1. 購置設備單價未達1萬元，無須列為財產帳	-22,800	
四、其他（如其他機關移入、受贈、墊付案及代辦經費購置等），說明如下：	5,497,088	
1. 捐贈設備	72,086	
2. 代辦經費購置設備	5,425,002	