

高雄市兵役處

會計月報

中華民國113年5月份

主辦會計人員：

代理會計員 陳翰鳴

機關長官：

高雄市長官 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5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 稅課收入	44,000 -	44,000	44,000	44,000 44,000	-	-
	17			01030321700 統籌分配稅	44,000 -	44,000	44,000	44,000 44,000	-	-
		02		01030321702 特別統籌	44,000 -	44,000	44,000	44,000 44,000	-	-
04				04030000000 罰款及賠償收入	- -	-	-	2,000 2,000	-	2,000
	03			04030320300 賠償收入	- -	-	-	2,000 2,000	-	2,000
		01		04030320301 一般賠償收入	- -	-	-	2,000 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	17,314,000	7,695,000 17,950,000	-	636,000
	01			09030320100 上級政府補助收入	29,634,000 -	29,634,000	17,314,000	7,695,000 17,950,000	-	636,000
		02		09030320102 計畫型補助收入	29,634,000 -	29,634,000	17,314,000	7,695,000 17,950,000	-	636,000
12				12030000000 其他收入	1,000 -	1,000	-	437 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5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	- 437 1,223	-	1,223	
		10		12030320210 其他雜項收入	1,000 -	1,000	- 437 1,223	-	1,223	
				經常門合計	29,802,000 -	29,802,000	17,419,000 7,741,437 18,058,053	-	639,053	
				總計	29,802,000 -	29,802,000	17,419,000 7,741,437 18,058,053	-	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5月31日

頁數：第1頁

款	項	目	節	代號及名稱	預 算				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	28,260,000	3,478,458	-	899,697
					-	-	-	-	-		27,360,303	-	10,000
	01			3703032010100 行政管理	47,610,000	-	-	-	47,610,000	28,260,000	3,478,458	-	899,697
					-	-	-	-	-		27,360,303	-	10,000
			10	100000 人事費	45,182,000	-	-	-	45,182,000	27,144,000	3,261,792	-	699,609
					-	-	-	-	-		26,444,391	-	-
			20	200000 業務費	2,368,000	-	-	-	2,368,000	1,076,000	216,666	-	180,088
					-	-	-	-	-		895,912	-	10,000
			40	400000 獎補助費	60,000	-	-	-	60,000	40,000	-	-	20,000
					-	-	-	-	-		20,000	-	-
24				3703032240000 軍務行政	22,712,000	-	-	-	22,712,000	10,425,000	2,794,921	-	1,219,515
					-	-	-	-	-		9,205,485	-	-
	01			3703032240100 政軍業務	22,712,000	-	-	-	22,712,000	10,425,000	2,794,921	-	1,219,515
					-	-	-	-	-		9,205,485	-	-
			10	100000 人事費	211,000	-	-	-	211,000	64,000	38,076	-	23,868
					-	-	-	-	-		40,132	-	-
			20	200000 業務費	8,636,000	-	-	-	8,636,000	3,461,000	737,574	-	452,324
					-	-	-	-	-		3,008,676	-	-
			40	400000 獎補助費	13,865,000	-	-	-	13,865,000	6,900,000	2,019,271	-	743,323
					-	-	-	-	-		6,156,677	-	-
25				3703032250000 兵役動員管理	16,739,000	-	-	-	16,739,000	3,994,000	123,430	-	1,993,039
					-	-	-	-	-		2,000,961	-	405,160
	01			3703032250100 動員管理業務	16,739,000	-	-	-	16,739,000	3,994,000	123,430	-	1,993,039
					-	-	-	-	-		2,000,961	-	405,160
			10	100000 人事費	18,000	-	-	-	18,000	4,000	-	-	4,000
					-	-	-	-	-		-	-	-
			20	200000 業務費	4,150,000	-	-	-	4,150,000	1,897,000	123,430	-	203,287
					-	-	-	-	-		1,693,713	-	-
			40	400000 獎補助費	12,571,000	-	-	-	12,571,000	2,093,000	-	-	1,785,752
					-	-	-	-	-		307,248	-	405,160
26				3703032260000 兵員徵集	25,275,000	-	-	-	25,275,000	13,582,000	2,436,598	-	819,810
					-	-	-	-	-		12,762,190	-	-
	01			3703032260100 徵兵處理	25,275,000	-	-	-	25,275,000	13,582,000	2,436,598	-	819,810
					-	-	-	-	-		12,762,190	-	-
			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5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	
					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	13,582,000	-	819,810
				經常門合計	112,336,000	-	-	-	112,336,000	56,261,000	-	4,932,061
					-	-	-	-	-	51,328,939	-	415,160
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	56,261,000	-	4,932,061
					-	-	-	-	-	51,328,939	-	415,160
03				7603032030000 公務人員退休及撫卹給付	7,827,497	-	-	-	7,827,497	7,827,497	-	-
	01			7603032030100 公務人員退休及撫卹給付	7,827,497	-	-	-	7,827,497	7,827,497	-	-
			10	100000 人事費	7,827,497	-	-	-	7,827,497	7,827,497	-	-
					-	-	-	-	-	1,298,414	-	-
					-	-	-	-	-	7,827,497	-	-
05				8903032050000 公務人員各項補助	115,400	-	-	-	115,400	115,400	-	-
	01			8903032050100 公務人員各項補助	115,400	-	-	-	115,400	115,400	-	-
			10	100000 人事費	115,400	-	-	-	115,400	115,400	-	-
				統籌科目合計	7,942,897	-	-	-	7,942,897	7,942,897	-	-
					-	-	-	-	-	1,298,414	-	-
					-	-	-	-	-	7,942,897	-	-
				總計	122,010,897	-	-	-	122,010,897	64,203,897	-	4,932,061
					-	-	-	-	-	59,271,836	-	415,160

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5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	26,444,391	40,132		
1015 法定編制人員待遇	16,296,988			
1020 約聘僱人員待遇	356,400			
1025 技工及工友待遇	669,900			
1030 獎金	7,669,187			
1035 其他給與	240,198			
1040 加班費	47,990	40,132		
1045 退休退職給付				
1050 退休離職儲金	11,880			
1055 保險	1,151,848			
2000 業務費	895,912	3,008,676	1,693,713	12,762,190
2006 水電費		113,729		
2009 通訊費	85,024	28,834	6,682	20,271
2018 資訊服務費	72,740			
2021 其他業務租金	31,388	31,500		566,662
2024 稅捐及規費	23,360			
2027 保險費	17,299	62,282		132,000
2033 臨時人員酬金	200,716	203,452		200,336
2036 按日按件計資酬金				84,000
2051 物品	62,688	11,651		
2054 一般事務費	352,557	2,433,418	1,613,010	11,733,149
2063 房屋建築養護費		9,870		
2066 車輛及辦公器具養護費	15,400			
2069 設施及機械設備養護費		104,340		
2072 國內旅費	2,595	9,600	74,021	25,772
2084 短程車資	7,650			
2093 特別費	24,495			
4000 獎補助費	20,000	6,156,677	307,248	
4040 對國內團體之捐助			208,248	
4065 社會福利津貼及濟助		2,586,602		
4085 獎勵及慰問	20,000	3,570,075		
4090 其他補助及捐助			99,000	
合計	27,360,303	9,205,485	2,000,961	12,762,190

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5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		
	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	7,827,497	115,400	34,427,420
1015 法定編制人員待遇			16,296,988
1020 約聘僱人員待遇			356,400
1025 技工及工友待遇			669,900
1030 獎金	26,862		7,696,049
1035 其他給與		115,400	355,598
1040 加班費			88,122
1045 退休退職給付	5,967,462		5,967,462
1050 退休離職儲金	1,833,173		1,845,053
1055 保險			1,151,848
2000 業務費			18,360,491
2006 水電費			113,729
2009 通訊費			140,811
2018 資訊服務費			72,740
2021 其他業務租金			629,550
2024 稅捐及規費			23,360
2027 保險費			211,581
2033 臨時人員酬金			604,504
2036 按日按件計資酬金			84,000
2051 物品			74,339
2054 一般事務費			16,132,134
2063 房屋建築養護費			9,870
2066 車輛及辦公器具養護費			15,400
2069 設施及機械設備養護費			104,340
2072 國內旅費			111,988
2084 短程車資			7,650
2093 特別費			24,495
4000 獎補助費			6,483,925
4040 對國內團體之捐助			208,248
4065 社會福利津貼及濟助			2,586,602
4085 獎勵及慰問			3,590,075
4090 其他補助及捐助			99,000
合計	7,827,497	115,400	59,271,836

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5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	18,058,053	0	0	0	0	0	0	0	18,058,053
本年度	18,058,053	0	0	0	0	0	0	0	18,058,053
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	17,950,000	0	0	0	0	0	0	0	17,950,000
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5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	59,271,836	415,160	0	0	120,000	0	0	0	0	0	59,806,996	4,396,901
本年度	59,271,836	415,160	0	0	120,000	0	0	0	0	0	59,806,996	4,396,901
一、本年度經費	51,328,939	415,160	0	0	120,000	0	0	0	0	0	51,864,099	4,396,901
0137010100 行政管理	27,360,303	10,000	0	0	120,000	0	0	0	0	0	27,490,303	769,697
0137240100 政軍業務	9,205,485	0	0	0	0	0	0	0	0	0	9,205,485	1,219,515
0137250100 動員管理業務	2,000,961	405,160	0	0	0	0	0	0	0	0	2,406,121	1,587,879
0137260100 徵兵處理	12,762,190	0	0	0	0	0	0	0	0	0	12,762,190	819,810
二、統籌科目	7,942,897	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7,942,897	0
0676030100 公務人員退休及撫卹給付	7,827,497	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7,827,497	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5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	1,058,733,729	負債	2,765,220
流動資產	3,300,380	流動負債	1,350,455
專戶存款	2,765,220	應付代收款	1,022,455
零用金	120,000	預收其他政府款	328,000
預付款	415,160	其他負債	1,414,765
固定資產	1,054,832,335	存入保證金	1,414,765
土地	983,810,422	淨資產	1,055,968,509
土地改良物	26,988,974	資產負債淨額	1,055,968,509
累計折舊－土地改良物	-25,454,703	資產負債淨額	1,055,968,509
房屋建築及設備	155,627,140		
累計折舊－房屋建築及設備	-88,086,145		
機械及設備	19,686,055		
累計折舊－機械及設備	-19,078,393		
交通及運輸設備	2,560,223		
累計折舊－交通及運輸設備	-2,079,048		
雜項設備	9,877,234		
累計折舊－雜項設備	-9,019,424		
無形資產	601,014		
電腦軟體	601,014		
合 計	1,058,733,729	合 計	1,058,733,729
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5月數1,055,968,509元之增減變動金額-1,123,590元，原因如下：

(1)本年度截至5月收支餘絀-1,123,590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5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	17,850,798	77,865,049
公庫撥入數	10,109,361	59,806,996
稅課收入	44,000	44,000
罰款及賠償收入	2,000	2,000
規費收入	0	500
財產收益	0	60,330
補助及協助收入	7,695,000	17,950,000
其他收入	437	1,223
支出	18,203,438	78,988,639
繳付公庫數	7,741,437	18,058,053
人事支出	4,598,282	34,427,420
業務支出	3,514,268	18,360,491
獎補助支出	2,019,271	6,483,925
財產損失	0	3,191
折舊、折耗及攤銷	330,180	1,655,559
收支餘絀	-352,640	-1,123,590

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5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	-152,390	1,534,271
房屋建築及設備	155,627,140	-86,947,855	0	0	-1,138,290	67,540,995
機械及設備	20,005,210	-19,301,798	0	319,155	223,405	607,662
交通及運輸設備	2,560,223	-2,036,068	0	0	-42,980	481,175
雜項設備	9,877,234	-8,960,769	0	0	-58,655	857,810
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	-1,168,910	1,054,832,335
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	170,685	0	601,014
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	170,685	0	601,014
合 計	1,199,640,902	-142,548,803	0	489,840	-1,168,910	1,055,433,349