

高雄市兵役處

# 會計月報

中華民國113年2月份

主辦會計人員：

會計員陳翰鳴

機關長官：

高雄市兵役處  
曾國昌(0)

高雄市兵役處  
歲入累計表

中華民國113年1月1日至113年2月29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				01030000000 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				05030000000 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				07030000000 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				09030000000 補助及協助收入	29,634,000	29,634,000	3,686,000	-	-	-
	01			09030320100 上級政府補助收入	29,634,000	29,634,000	3,686,000	-	-	-
		02		09030320102 計畫型補助收入	29,634,000	29,634,000	3,686,000	-	-	-
12				12030000000 其他收入	1,000	1,000	-	-	-	-
	02			12030320200 雜項收入	1,000	1,000	-	-	-	-
		10		12030320210 其他雜項收入	1,000	1,000	-	-	-	-
				經常門合計	29,802,000	29,802,000	3,687,000	-	-	-500
					-	-	-	3,686,500	-	-

高雄市兵役處

歲入累計表

中華民國113年1月1日至113年2月29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	3,687,000	-	-500	
					-			3,686,500		

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2月29日

頁數：第1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)
01				3703032010000 一般行政	47,610,000	-	-	-	47,610,000	18,196,000	3,340,680	-	5,034,823
	01			3703032010100 行政管理	47,610,000	-	-	-	47,610,000	18,196,000	3,340,680	-	2,518,110
			10	100000 人事費	45,182,000	-	-	-	45,182,000	17,652,000	3,134,456	-	5,034,823
											13,161,177	-	2,518,110
			20	200000 業務費	2,368,000	-	-	-	2,368,000	524,000	206,224	-	4,885,911
											375,088	-	2,508,110
			40	400000 獎補助費	60,000	-	-	-	60,000	20,000	-	-	148,912
											20,000	-	10,000
24				3703032240000 軍務行政	22,712,000	-	-	-	22,712,000	4,574,000	1,179,560	-	1,024,653
	01			3703032240100 政軍業務	22,712,000	-	-	-	22,712,000	4,574,000	3,549,347	-	-
			10	100000 人事費	211,000	-	-	-	211,000	15,000	-	-	15,000
			20	200000 業務費	8,636,000	-	-	-	8,636,000	1,459,000	613,282	-	755,848
											703,152	-	-
			40	400000 獎補助費	13,865,000	-	-	-	13,865,000	3,100,000	566,278	-	253,805
											2,846,195	-	-
25				3703032250000 兵役動員管理	16,739,000	-	-	-	16,739,000	2,808,000	1,298,240	-	1,509,760
	01			3703032250100 動員管理業務	16,739,000	-	-	-	16,739,000	2,808,000	1,298,240	-	373,000
			10	100000 人事費	18,000	-	-	-	18,000	1,000	-	-	1,000
			20	200000 業務費	4,150,000	-	-	-	4,150,000	1,656,000	1,298,240	-	357,760
											1,298,240	-	73,000
			40	400000 獎補助費	12,571,000	-	-	-	12,571,000	1,151,000	-	-	1,151,000
											-	-	300,000
26				3703032260000 兵員徵集	25,275,000	-	-	-	25,275,000	6,230,000	1,756,964	-	559,844
	01			3703032260100 徵兵處理	25,275,000	-	-	-	25,275,000	6,230,000	1,756,964	-	559,844
			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2月29日

頁數：第2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)
			20	200000 業務費	25,239,000	-	-	-	25,239,000	6,230,000	1,756,964	-	559,844
				經常門合計	112,336,000	-	-	-	112,336,000	31,808,000	5,670,156	-	-
											7,575,444	-	8,129,080
											23,678,920	-	2,891,110
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	31,808,000	7,575,444	-	8,129,080
											23,678,920	-	2,891,110
03				7603032030000 公務人員退休及撫卹給付	3,790,263	-	-	-	3,790,263	3,790,263	1,570,175	-	-
	01			7603032030100 公務人員退休及撫卹給付	3,790,263	-	-	-	3,790,263	3,790,263	3,790,263	-	-
			10	100000 人事費	3,790,263	-	-	-	3,790,263	3,790,263	1,570,175	-	-
				統籌科目合計	3,790,263	-	-	-	3,790,263	3,790,263	3,790,263	-	-
											1,570,175	-	-
											3,790,263	-	-
				總計	117,858,263	-	-	-	117,858,263	35,598,263	9,145,619	-	8,129,080
											27,469,183	-	2,891,110

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2月29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	12,766,089			
1015 法定編制人員待遇	8,019,110			
1020 約聘僱人員待遇	178,200			
1025 技工及工友待遇	334,950			
1030 獎金	3,943,457			
1035 其他給與	60,655			
1040 加班費	1,272			
1045 退休退職給付				
1050 退休離職儲金				
1055 保險	228,445			
2000 業務費	375,088	703,152	1,298,240	5,670,156
2006 水電費		33,875		
2009 通訊費	32,742	7,141	1,430	4,751
2018 資訊服務費	27,500			
2021 其他業務租金	10,206			38,640
2024 稅捐及規費	450			
2027 保險費	9,933	56,044		132,000
2033 臨時人員酬金	96,060	94,540		94,540
2036 按日按件計資酬金				40,000
2051 物品	8,796	1,711		
2054 一般事務費	162,751	482,766	1,296,810	5,357,979
2066 車輛及辦公器具養護費	10,400			
2069 設施及機械設備養護費		26,675		
2072 國內旅費		400		2,246
2093 特別費	16,250			
4000 獎補助費	20,000	2,846,195		
4065 社會福利津貼及濟助		948,865		
4085 獎勵及慰問	20,000	1,897,330		
合計	13,161,177	3,549,347	1,298,240	5,670,156

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2月29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	合計	
1000 人事費	3,790,263	16,556,352	
1015 法定編制人員待遇		8,019,110	
1020 約聘僱人員待遇		178,200	
1025 技工及工友待遇		334,950	
1030 獎金	26,862	3,970,319	
1035 其他給與		60,655	
1040 加班費		1,272	
1045 退休退職給付	2,869,035	2,869,035	
1050 退休離職儲金	894,366	894,366	
1055 保險		228,445	
2000 業務費		8,046,636	
2006 水電費		33,875	
2009 通訊費		46,064	
2018 資訊服務費		27,500	
2021 其他業務租金		48,846	
2024 稅捐及規費		450	
2027 保險費		197,977	
2033 臨時人員酬金		285,140	
2036 按日按件計資酬金		40,000	
2051 物品		10,507	
2054 一般事務費		7,300,306	
2066 車輛及辦公器具養護費		10,400	
2069 設施及機械設備養護費		26,675	
2072 國內旅費		2,646	
2093 特別費		16,250	
4000 獎補助費		2,866,195	
4065 社會福利津貼及濟助		948,865	
4085 獎勵及慰問		1,917,330	
合計	3,790,263	27,469,183	

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2月29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	3,686,500	0	0	0	0	0	0	0	3,686,500
本年度	3,686,500	0	0	0	0	0	0	0	3,686,500
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	3,686,000	0	0	0	0	0	0	0	3,686,000



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2月29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	27,469,183	2,891,110	0	0	120,000	0	0	0	0	0	30,480,293	5,117,970
本年度	27,469,183	2,891,110	0	0	120,000	0	0	0	0	0	30,480,293	5,117,970
一、本年度經費	23,678,920	2,891,110	0	0	120,000	0	0	0	0	0	26,690,030	5,117,970
0137010100 行政管理	13,161,177	2,518,110	0	0	120,000	0	0	0	0	0	15,799,287	2,396,713
0137240100 政軍業務	3,549,347	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,549,347	1,024,653
0137250100 動員管理業務	1,298,240	373,000	0	0	0	0	0	0	0	0	1,671,240	1,136,760
0137260100 徵兵處理	5,670,156	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5,670,156	559,844
二、統籌科目	3,790,263	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,790,263	0
0676030100 公務人員退休及撫卹給付	3,790,263	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,790,263	0

高雄市兵役處

平衡表

中華民國113年2月29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	1,060,714,876	負債	1,275,752
流動資產	4,286,862	流動負債	504,707
專戶存款	1,275,752	應付代收款	460,707
零用金	120,000	預收其他政府款	44,000
預付款	2,891,110	其他負債	771,045
固定資產	1,055,724,589	存入保證金	771,045
土地	983,810,422	淨資產	1,059,439,124
土地改良物	26,988,974	資產負債淨額	1,059,439,124
累計折舊－土地改良物	-25,363,269	資產負債淨額	1,059,439,124
房屋建築及設備	155,627,140		
累計折舊－房屋建築及設備	-87,403,171		
機械及設備	20,005,210		
累計折舊－機械及設備	-19,340,683		
交通及運輸設備	2,560,223		
累計折舊－交通及運輸設備	-2,053,260		
雜項設備	9,877,234		
累計折舊－雜項設備	-8,984,231		
無形資產	703,425		
電腦軟體	703,425		
其他資產	0		
暫付款	0		
合 計	1,060,714,876	合 計	1,060,714,876
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2月數1,059,439,124元之增減變動金額2,347,025元，原因如下：

(1)本年度截至2月收支餘絀2,347,025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2月29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	10,456,729	34,166,793
公庫撥入數	10,456,729	30,480,293
規費收入	0	500
補助及協助收入	0	3,686,000
支出	9,477,666	31,819,768
繳付公庫數	0	3,686,500
人事支出	4,704,631	16,556,352
業務支出	3,874,710	8,046,636
獎補助支出	566,278	2,866,195
折舊、折耗及攤銷	332,047	664,085
收支餘絀	979,063	2,347,025

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2月29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	-60,956	1,625,705
房屋建築及設備	155,627,140	-86,947,855	0	0	-455,316	68,223,969
機械及設備	20,005,210	-19,301,798	0	0	-38,885	664,527
交通及運輸設備	2,560,223	-2,036,068	0	0	-17,192	506,963
雜項設備	9,877,234	-8,960,769	0	0	-23,462	893,003
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	-595,811	1,055,724,589
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	68,274	0	703,425
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	68,274	0	703,425
合 計	1,199,640,902	-142,548,803	0	68,274	-595,811	1,056,428,014