

高雄市兵役處

# 會計月報

中華民國113年9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(卅)

高雄市兵役處

歲入累計表

中華民國113年1月1日至113年9月30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	44,000	-	-	-
	17			01030321700 統籌分配稅	44,000	44,000	44,000	-	-	-
		02		01030321702 特別統籌	44,000	44,000	44,000	-	-	-
04				04030000000 罰款及賠償收入	-	-	-	-	-	2,000
	03			04030320300 賠償收入	-	-	-	-	-	2,000
		01		04030320301 一般賠償收入	-	-	-	-	-	2,000
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	60,000	-	-	330
	01			07030320100 財產孳息	121,000	121,000	60,000	-	-	330
		03		07030320103 租金收入	121,000	121,000	60,000	-	-	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	24,342,000	567,000	-	528,000
	01			09030320100 上級政府補助收入	29,634,000	29,634,000	24,342,000	567,000	-	528,000
		02		09030320102 計畫型補助收入	29,634,000	29,634,000	24,342,000	567,000	-	528,000
12				12030000000 其他收入	1,000	1,000	-	304	-	1,527
					-	-	-	1,527	-	-

高雄市兵役處

歲入累計表

中華民國113年1月1日至113年9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	- 304 1,527	-	1,527	
		10		12030320210 其他雜項收入	1,000 -	1,000	- 304 1,527	-	1,527	
				經常門合計	29,802,000 -	29,802,000	24,447,000 567,304 24,978,357	-	531,357	
				總計	29,802,000 -	29,802,000	24,447,000 567,304 24,978,357	-	531,357	

高雄市兵役處

經費累計表

中華民國113年1月1日至113年9月30日

頁數：第1頁

款	項	目	節	科 目 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) 備註(預付款)
					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					
01				3703032010000 一般行政	47,610,000	-	-	-	47,610,000	41,696,000	3,064,523	-	1,255,799
	01			3703032010100 行政管理	47,610,000	-	-	-	47,610,000	41,696,000	40,440,201	-	10,000
			10	100000 人事費	45,182,000	-	-	-	45,182,000	39,824,000	40,440,201	-	10,000
											2,899,948	-	1,029,742
											38,794,258	-	-
			20	200000 業務費	2,368,000	-	-2,000	-	2,366,000	1,810,000	142,575	-	226,057
											1,583,943	-	10,000
			40	400000 獎補助費	60,000	-	2,000	-	62,000	62,000	22,000	-	-
											62,000	-	-
24				3703032240000 軍務行政	22,712,000	-	-22,800	-	22,689,200	18,222,200	2,961,401	-	2,606,532
											15,615,668	-	71,676
	01			3703032240100 政軍業務	22,712,000	-	-22,800	-	22,689,200	18,222,200	2,961,401	-	2,606,532
											15,615,668	-	71,676
			10	100000 人事費	211,000	-	-	-	211,000	147,000	12,894	-	22,824
											124,176	-	-
			20	200000 業務費	8,636,000	-	-22,800	-	8,613,200	6,575,200	954,749	-	725,437
											5,849,763	-	-
			40	400000 獎補助費	13,865,000	-	-	-	13,865,000	11,500,000	1,993,758	-	1,858,271
											9,641,729	-	71,676
25				3703032250000 兵役動員管理	16,739,000	-	-	-	16,739,000	11,462,000	3,084,569	-	1,575,744
											9,886,256	-	1,011,410
	01			3703032250100 動員管理業務	16,739,000	-	-	-	16,739,000	11,462,000	3,084,569	-	1,575,744
											9,886,256	-	1,011,410
			10	100000 人事費	18,000	-	-	-	18,000	11,000	-	-	11,000
											-	-	-
			20	200000 業務費	4,150,000	-	335,300	-	4,485,300	4,285,300	1,782,362	-	172,617
											4,112,683	-	-
			40	400000 獎補助費	12,571,000	-	-335,300	-	12,235,700	7,165,700	1,302,207	-	1,392,127
											5,773,573	-	1,011,410
26				3703032260000 兵員徵集	25,275,000	-	-	-	25,275,000	20,038,000	1,302,961	-	800,809
											19,237,191	-	-
	01			3703032260100 徵兵處理	25,275,000	-	-	-	25,275,000	20,038,000	1,302,961	-	800,809
											19,237,191	-	-
			10	100000 人事費	36,000	-	-	-	36,000	18,000	5,944	-	12,056
											5,944	-	-

高雄市兵役處  
經費累計表

中華民國113年1月1日至113年9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	20,020,000	1,297,017	-	788,753
				經常門合計	-	-	-	-	-	-	19,231,247	-	-
					112,336,000	-	-22,800	-	112,313,200	91,418,200	10,413,454	-	6,238,884
					-	-	-	-	-	-	85,179,316	-	1,093,086
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	1,642,800	-	-	1,620,000
					-	-	-	-	-	-	22,800	-	-
	01			3703032240100 政軍業務*	1,620,000	-	22,800	-	1,642,800	1,642,800	-	-	1,620,000
					-	-	-	-	-	-	22,800	-	-
			30	300000 設備及投資*	1,620,000	-	22,800	-	1,642,800	1,642,800	-	-	1,620,000
					-	-	-	-	-	-	22,800	-	-
				資本門合計	1,732,000	-	22,800	-	1,754,800	1,754,800	-	-	1,620,180
					-	-	-	-	-	-	134,620	-	-
				經常門合計	114,068,000	-	-	-	114,068,000	93,173,000	10,413,454	-	7,859,064
					-	-	-	-	-	-	85,313,936	-	1,093,086
03				7603032030000 公務人員退休及撫卹給付	13,150,447	-	-	-	13,150,447	13,150,447	1,349,630	-	-
					-	-	-	-	-	-	13,150,447	-	-
	01			7603032030100 公務人員退休及撫卹給付	13,150,447	-	-	-	13,150,447	13,150,447	1,349,630	-	-
					-	-	-	-	-	-	13,150,447	-	-
			10	100000 人事費	13,150,447	-	-	-	13,150,447	13,150,447	1,349,630	-	-
					-	-	-	-	-	-	13,150,447	-	-
05				8903032050000 公務人員各項補助	394,140	-	-	-	394,140	394,140	115,400	-	-
					-	-	-	-	-	-	394,140	-	-
	01			8903032050100 公務人員各項補助	394,140	-	-	-	394,140	394,140	115,400	-	-
					-	-	-	-	-	-	394,140	-	-
			10	100000 人事費	394,140	-	-	-	394,140	394,140	115,400	-	-
					-	-	-	-	-	-	394,140	-	-
				統籌科目合計	13,544,587	-	-	-	13,544,587	13,544,587	1,465,030	-	-
					-	-	-	-	-	-	13,544,587	-	-
				總計	127,612,587	-	-	-	127,612,587	106,717,587	11,878,484	-	7,859,064
					-	-	-	-	-	-	98,858,523	-	1,093,086

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：113/10/7

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9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	38,794,258	124,176		5,944
1015 法定編制人員待遇	26,603,459			
1020 約聘僱人員待遇	594,000			
1025 技工及工友待遇	982,500			
1030 獎金	7,813,737			
1035 其他給與	398,476			
1040 加班費	199,083	124,176		5,944
1045 退休退職給付				
1050 退休離職儲金	26,424			
1055 保險	2,176,579			
2000 業務費	1,583,943	5,849,763	4,112,683	19,231,247
2006 水電費		258,446		
2009 通訊費	171,175	62,228	14,329	38,869
2012 土地租金		9,962		
2018 資訊服務費	72,740			
2021 其他業務租金	71,558	63,755		1,125,166
2024 稅捐及規費	36,020			
2027 保險費	17,299	93,012		132,000
2030 兼職費	1,465			
2033 臨時人員酬金	337,876	339,928		339,909
2036 按日按件計資酬金	28,000	4,000		128,000
2051 物品	126,483	16,909		
2054 一般事務費	555,415	4,774,860	3,992,604	17,389,795
2063 房屋建築養護費		16,520		
2066 車輛及辦公器具養護費	37,000			
2069 設施及機械設備養護費	2,700	179,109		
2072 國內旅費	3,319	31,034	105,750	77,508
2084 短程車資	20,395			
2093 特別費	102,498			
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			

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9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
4000 獎補助費	62,000	9,641,729	5,773,573	
4040 對國內團體之捐助			1,063,066	
4065 社會福利津貼及濟助		4,309,383		
4085 獎勵及慰問	62,000	5,332,346		
4090 其他補助及捐助			4,710,507	
合計	40,552,021	15,638,468	9,886,256	19,237,191

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9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	13,150,447	394,140	52,468,965
1015 法定編制人員待遇			26,603,459
1020 約聘僱人員待遇			594,000
1025 技工及工友待遇			982,500
1030 獎金	26,862		7,840,599
1035 其他給與		394,140	792,616
1040 加班費			329,203
1045 退休退職給付	10,121,395		10,121,395
1050 退休離職儲金	3,002,190		3,028,614
1055 保險			2,176,579
2000 業務費			30,777,636
2006 水電費			258,446
2009 通訊費			286,601
2012 土地租金			9,962
2018 資訊服務費			72,740
2021 其他業務租金			1,260,479
2024 稅捐及規費			36,020
2027 保險費			242,311
2030 兼職費			1,465
2033 臨時人員酬金			1,017,713
2036 按日按件計資酬金			160,000
2051 物品			143,392
2054 一般事務費			26,712,674
2063 房屋建築養護費			16,520
2066 車輛及辦公器具養護費			37,000
2069 設施及機械設備養護費			181,809
2072 國內旅費			217,611
2084 短程車資			20,395
2093 特別費			102,498
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9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
4000 獎補助費			15,477,302
4040 對國內團體之捐助			1,063,066
4065 社會福利津貼及濟助			4,309,383
4085 獎勵及慰問			5,394,346
4090 其他補助及捐助			4,710,507
合計	13,150,447	394,140	98,858,523

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9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	24,978,357	0	0	0	0	0	0	0	24,978,357
本年度	24,978,357	0	0	0	0	0	0	0	24,978,357
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	24,870,000	0	0	0	0	0	0	0	24,870,000
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9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	98,858,523	1,093,086	0	0	120,000	0	0	0	0	0	100,071,609	6,645,978
本年度	98,858,523	1,093,086	0	0	120,000	0	0	0	0	0	100,071,609	6,645,978
一、本年度經費	85,313,936	1,093,086	0	0	120,000	0	0	0	0	0	86,527,022	6,645,978
0137010100 行政管理	40,440,201	10,000	0	0	120,000	0	0	0	0	0	40,570,201	1,125,799
0137010100* 行政管理	111,820	0	0	0	0	0	0	0	0	0	111,820	180
0137240100 政軍業務	15,615,668	71,676	0	0	0	0	0	0	0	0	15,687,344	2,534,856
0137240100* 政軍業務	22,800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	22,800	1,620,000
0137250100 動員管理業務	9,886,256	1,011,410	0	0	0	0	0	0	0	0	10,897,666	564,334
0137260100 徵兵處理	19,237,191	0	0	0	0	0	0	0	0	0	19,237,191	800,809
二、統籌科目	13,544,587	0	0	0	0	0	0	0	0	0	13,544,587	0
0676030100 公務人員退休及撫卹給付	13,150,447	0	0	0	0	0	0	0	0	0	13,150,447	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9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	1,062,892,642	負債	7,453,680
流動資產	7,468,642	流動負債	6,038,915
專戶存款	6,255,556	應付代收款	5,953,915
零用金	120,000	預收其他政府款	85,000
預付款	1,093,086	其他負債	1,414,765
固定資產	1,053,761,410	存入保證金	1,414,765
土地	983,810,422	淨資產	1,055,438,962
土地改良物	26,988,974	資產負債淨額	1,055,438,962
累計折舊—土地改良物	-25,576,615	資產負債淨額	1,055,438,962
房屋建築及設備	155,627,140		
累計折舊—房屋建築及設備	-88,996,777		
機械及設備	19,869,961		
累計折舊—機械及設備	-19,219,372		
交通及運輸設備	2,560,223		
累計折舊—交通及運輸設備	-2,113,432		
雜項設備	9,877,234		
累計折舊—雜項設備	-9,066,348		
無形資產	464,466		
電腦軟體	464,466		
其他資產	1,198,124		
暫付款	1,198,124		
合 計	1,062,892,642	合 計	1,062,892,642
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9月數1,055,438,962元之增減變動金額1,653,137元，原因如下：

(1)本年度截至9月收支餘絀1,653,858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9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	10,428,131	125,049,966
公庫撥入數	9,860,827	100,071,609
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	567,000	24,870,000
其他收入	304	1,527
支出	12,775,576	126,703,824
繳付公庫數	567,304	24,978,357
人事支出	4,383,816	52,468,965
業務支出	4,176,703	30,777,636
獎補助支出	3,317,965	15,477,302
財產損失	0	3,191
折舊、折耗及攤銷	329,788	2,975,573
其他支出	0	22,800
收支餘絀	-2,347,445	-1,653,858

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9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	-274,302	1,412,359
房屋建築及設備	155,627,140	-86,947,855	0	0	-2,048,922	66,630,363
機械及設備	20,005,210	-19,301,798	183,906	319,155	82,426	650,589
交通及運輸設備	2,560,223	-2,036,068	0	0	-77,364	446,791
雜項設備	9,877,234	-8,960,769	0	0	-105,579	810,886
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	-2,423,741	1,053,761,410
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	307,233	0	464,466
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	307,233	0	464,466
合 計	1,199,640,902	-142,548,803	183,906	626,388	-2,423,741	1,054,225,876

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9月30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。