

高雄市兵役處

會計月報

中華民國113年1月份

主辦會計人員：

會計員陳翰鳴

機關長官：

高雄市兵役處 長官 國昌(乙)

高雄市兵役處
歲入累計表

中華民國113年1月1日至113年1月31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	-	-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	-	-	-	-
	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	3,686,000	-	-
	01			09030320100 上級政府補助收入	29,634,000	29,634,000	3,686,000	3,686,000	-	-
		02		09030320102 計畫型補助收入	29,634,000	29,634,000	3,686,000	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	3,686,500	-	-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1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)						
				總計		29,802,000	29,802,000	3,687,000	-	-500	
						-		3,686,500			

2

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arf50 列印日期：113/2/6

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

科 目				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)		備註(預付款)
款	項	目	節	代 號 及 名 稱	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)			
01				3703032010000 一般行政	47,610,000	-	-	-	47,610,000	18,196,000	253,986	-	8,121,517
					-	-	-	-			10,074,483	-	2,518,110
	01			3703032010100 行政管理	47,610,000	-	-	-	47,610,000	18,196,000	253,986	-	8,121,517
					-	-	-	-			10,074,483	-	2,518,110
			10	100000 人事費	45,182,000	-	-	-	45,182,000	17,652,000	210,139	-	7,810,228
					-	-	-	-			9,841,772	-	2,508,110
			20	200000 業務費	2,368,000	-	-	-	2,368,000	524,000	43,847	-	311,289
					-	-	-	-			212,711	-	10,000
			40	400000 獎補助費	60,000	-	-	-	60,000	20,000	-	-	-
					-	-	-	-			20,000	-	-
24				3703032240000 軍務行政	22,712,000	-	-	-	22,712,000	4,574,000	100,528	-	2,103,685
					-	-	-	-			2,470,315	-	-
	01			3703032240100 政軍業務	22,712,000	-	-	-	22,712,000	4,574,000	100,528	-	2,103,685
					-	-	-	-			2,470,315	-	-
			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	19,108	-	1,350,022
					-	-	-	-			108,978	-	-
			40	400000 獎補助費	13,865,000	-	-	-	13,865,000	3,100,000	81,420	-	738,663
					-	-	-	-			2,361,337	-	-
25				3703032250000 兵役動員管理	16,739,000	-	-	-	16,739,000	2,808,000	15,660	-	2,792,340
					-	-	-	-			15,660	-	1,643,000
	01			3703032250100 動員管理業務	16,739,000	-	-	-	16,739,000	2,808,000	15,660	-	2,792,340
					-	-	-	-			15,660	-	1,643,000
			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	15,660	-	1,640,340
					-	-	-	-			15,660	-	1,343,000
			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	1,069,569	-	1,247,239
					-	-	-	-			4,982,761	-	-
	01			3703032260100 徵兵處理	25,275,000	-	-	-	25,275,000	6,230,000	1,069,569	-	1,247,239
					-	-	-	-			4,982,761	-	-
			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	科 目 代 號 及 名 稱	預 算				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	1,069,569	-	1,247,239
				經常門合計	112,336,000	-	-	-	112,336,000	31,808,000	4,982,761	-	-
											1,439,743	-	14,264,781
											17,543,219	-	4,161,110
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	1,439,743	-	14,264,781
											17,543,219	-	4,161,110
03				7603032030000 公務人員退休及撫卹給付	2,529,116	-	-	-	2,529,116	2,529,116	309,028	-	-
	01			7603032030100 公務人員退休及撫卹給付	2,529,116	-	-	-	2,529,116	2,529,116	309,028	-	-
			10	100000 人事費	2,529,116	-	-	-	2,529,116	2,529,116	309,028	-	-
				統籌科目合計	2,529,116	-	-	-	2,529,116	2,529,116	309,028	-	-
											2,529,116	-	-
				總計	116,597,116	-	-	-	116,597,116	34,337,116	1,748,771	-	14,264,781
											20,072,335	-	4,161,110

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1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	徵兵處理	公務人員退休及撫卹給付
1000 人事費	9,631,633			2,220,088
1015 法定編制人員待遇	5,272,860			
1020 約聘僱人員待遇	118,800			
1025 技工及工友待遇	223,300			
1030 獎金	3,943,457			26,862
1045 退休退職給付				1,912,690
1050 退休離職儲金				280,536
1055 保險	73,216			
2000 業務費	168,864	89,870	3,913,192	
2033 臨時人員酬金	67,070	67,070	67,070	
2054 一般事務費	101,794		3,846,122	
2069 設施及機械設備養護費		22,800		
4000 獎補助費	20,000	2,279,917		
4065 社會福利津貼及濟助		461,502		
4085 獎勵及慰問	20,000	1,818,415		
合計	9,820,497	2,369,787	3,913,192	2,220,088

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1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			
	合計			
1000 人事費	11,851,721			
1015 法定編制人員待遇	5,272,860			
1020 約聘僱人員待遇	118,800			
1025 技工及工友待遇	223,300			
1030 獎金	3,970,319			
1045 退休退職給付	1,912,690			
1050 退休離職儲金	280,536			
1055 保險	73,216			
2000 業務費	4,171,926			
2033 臨時人員酬金	201,210			
2054 一般事務費	3,947,916			
2069 設施及機械設備養護費	22,800			
4000 獎補助費	2,299,917			
4065 社會福利津貼及濟助	461,502			
4085 獎勵及慰問	1,838,415			
合計	18,323,564			

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1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	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

7

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1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	18,323,564	1,580,000	0	0	120,000	0	0	0	0	0	20,023,564	7,083,524
本年度	18,323,564	1,580,000	0	0	120,000	0	0	0	0	0	20,023,564	7,083,524
一、本年度經費	16,103,476	1,580,000	0	0	120,000	0	0	0	0	0	17,803,476	7,083,524
0137010100 行政管理	9,820,497	10,000	0	0	120,000	0	0	0	0	0	9,950,497	4,909,503
0137240100 政軍業務	2,369,787	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,369,787	920,213
0137250100 動員管理業務	0	1,570,000	0	0	0	0	0	0	0	0	1,570,000	970,000
0137260100 徵兵處理	3,913,192	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,913,192	283,808
二、統籌科目	2,220,088	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,220,088	0
0676030100 公務人員退休及撫卹給付	2,220,088	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,220,088	0

高雄市兵役處

平衡表

中華民國113年1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	1,061,033,616	負債	2,573,555
流動資產	3,003,555	流動負債	1,788,002
專戶存款	1,303,555	應付代收款	1,744,002
零用金	120,000	預收其他政府款	44,000
預付款	1,580,000	其他負債	785,553
固定資產	1,056,022,499	存入保證金	785,553
土地	983,810,422	淨資產	1,058,460,061
土地改良物	26,988,974	資產負債淨額	1,058,460,061
累計折舊－土地改良物	-25,332,791	資產負債淨額	1,058,460,061
房屋建築及設備	155,627,140		
累計折舊－房屋建築及設備	-87,175,513		
機械及設備	20,005,210		
累計折舊－機械及設備	-19,321,236		
交通及運輸設備	2,560,223		
累計折舊－交通及運輸設備	-2,044,664		
雜項設備	9,877,234		
累計折舊－雜項設備	-8,972,500		
無形資產	737,562		
電腦軟體	737,562		
其他資產	1,270,000		
暫付款	1,270,000		
合 計	1,061,033,616	合 計	1,061,033,616
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1月數1,058,460,061元之增減變動金額1,367,962元，原因如下：

(1)本年度截至1月收支餘絀1,367,962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1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	23,710,064	23,710,064
公庫撥入數	20,023,564	20,023,564
規費收入	500	500
補助及協助收入	3,686,000	3,686,000
支出	22,342,102	22,342,102
繳付公庫數	3,686,500	3,686,500
人事支出	11,851,721	11,851,721
業務支出	4,171,926	4,171,926
獎補助支出	2,299,917	2,299,917
折舊、折耗及攤銷	332,038	332,038
收支餘絀	1,367,962	1,367,962

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1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	-30,478	1,656,183
房屋建築及設備	155,627,140	-86,947,855	0	0	-227,658	68,451,627
機械及設備	20,005,210	-19,301,798	0	0	-19,438	683,974
交通及運輸設備	2,560,223	-2,036,068	0	0	-8,596	515,559
雜項設備	9,877,234	-8,960,769	0	0	-11,731	904,734
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	-297,901	1,056,022,499
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	34,137	0	737,562
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	34,137	0	737,562
合 計	1,199,640,902	-142,548,803	0	34,137	-297,901	1,056,760,061