

高雄市兵役處

會計月報

中華民國114年05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114年1月1日至114年5月31日

頁數：第2頁
 單位：新臺幣元

科 目				預 算		截至本月止 累計分配數 (1)	執 行		執行數 分配增減數 (4)=(2)+(3)-(1)	
款	項	目	節	代碼及名稱	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)		
12				12030000000 其他收入	1,000 -	1,000	1,000	- -	- -	
	02			12030320200 雜項收入	1,000 -	1,000	1,000	- -	- -	
		10		12030320210 其他雜項收入	1,000 -	1,000	1,000	- -	- -	
				經常門合計	41,801,000 -	41,801,000	22,563,000	5,244,626 17,546,376	- -	
				總計	41,801,000 -	41,801,000	22,563,000	5,244,626 17,546,376	- -	

高雄市兵役處 經費累計表

中華民國114年1月1日至114年5月31日

頁數：第3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)=(1)-(2)-(3)
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				
01				3703032010000 一般行政	48,506,000	-	48,506,000	29,842,000	4,163,041	2,007,488
					-	-			27,834,512	
					-	-			-	10,000
					-	-				
	01			3703032010100 行政管理	48,506,000	-	48,506,000	29,842,000	4,163,041	2,007,488
					-	-			27,834,512	
					-	-			-	10,000
					-	-				
			10	100000 人事費	46,056,000	-	46,056,000	28,714,000	3,892,188	1,869,752
					-	-			26,844,248	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	200000 業務費	2,378,000	-	2,378,000	1,080,000	246,853	137,736
					-	-			942,264	
					-	-			-	10,000
					-	-				
			40	400000 獎補助費	72,000	-	72,000	48,000	24,000	-
					-	-			48,000	
					-	-			-	-
					-	-				
24				3703032240000 軍務行政	28,880,000	-	28,880,000	14,464,000	3,058,675	3,216,014
					-	-			11,247,986	
					-	-			-	-
					-	-				

高雄市兵役處 經費累計表

中華民國114年1月1日至114年5月31日

頁數：第4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)=(1)-(2)-(3)
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				
	01			3703032240100 政軍業務	28,880,000	-	28,880,000	14,464,000	3,058,675	3,216,014
					-	-			11,247,986	
					-	-			-	-
					-	-				
			10	100000 人事費	246,000	-	246,000	89,000	16,848	72,152
					-	-			16,848	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	200000 業務費	8,803,000	-	8,803,000	4,175,000	1,081,845	448,605
					-	-			3,726,395	
					-	-			-	-
					-	-				
			40	400000 獎補助費	19,831,000	-	19,831,000	10,200,000	1,959,982	2,695,257
					-	-			7,504,743	
					-	-			-	-
					-	-				
25				3703032250000 兵役動員管理	16,589,000	-	16,589,000	5,120,000	170,216	2,506,286
					-	-			2,613,714	
					-	-			-	1,635,000
					-	-				
	01			3703032250100 動員管理業務	16,589,000	-	16,589,000	5,120,000	170,216	2,506,286
					-	-			2,613,714	
					-	-			-	1,635,000
					-	-				

高雄市兵役處 經費累計表

中華民國114年1月1日至114年5月31日

頁數：第5頁
 單位：新臺幣元

科				
---	--	--	--	--

高雄市兵役處 經費累計表

中華民國114年1月1日至114年5月31日

頁數：第7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)=(1)-(2)-(3)
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				
	01			3703032240100 政軍業務*	5,800,000	-	5,800,000	180,000	-	180,000
					-	-			-	
					-	-			-	-
					-	-			-	
			30	300000 設備及投資*	5,800,000	-	5,800,000	180,000	-	180,000
					-	-			-	
					-	-			-	-
					-	-			-	
				資本門合計	6,738,000	-	6,738,000	1,090,000	910,000	180,000
					-	-			910,000	
					-	-			-	-
					-	-				
				經資門合計	131,864,000	-	131,864,000	67,828,000	10,378,241	9,298,714
					-	-			58,529,286	
					-	-			-	1,645,000
					-	-				
03				7603032030000 公務人員退休及撫卹給付	7,161,273	-	7,161,273	7,161,273	1,256,376	-
					-	-			7,161,273	
					-	-			-	-
					-	-				
	01			7603032030100 公務人員退休及撫卹給付	7,161,273	-	7,161,273	7,161,273	1,256,376	-
					-	-			7,161,273	
					-	-			-	-
					-	-				

高雄市兵役處 經費累計表

中華民國114年1月1日至114年5月31日

頁數：第8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)=(1)-(2)-(3)
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				
			10	100000 人事費	7,161,273	-	7,161,273	7,161,273	1,256,376	-
					-	-			7,161,273	-
					-	-			-	-
					-	-				-
05				8903032050000 公務人員各項補助	208,400	-	208,400	208,400	93,000	-
					-	-			208,400	-
					-	-			-	-
					-	-				-
	01			8903032050100 公務人員各項補助	208,400	-	208,400	208,400	93,000	-
					-	-			208,400	-
					-	-			-	-
					-	-				-
			10	100000 人事費	208,400	-	208,400	208,400	93,000	-
					-	-			208,400	-
					-	-			-	-
					-	-				-
				統籌科目合計	7,369,673	-	7,369,673	7,369,673	1,349,376	-
					-	-			7,369,673	-
					-	-			-	-
					-	-				-
				總計	139,233,673	-	139,233,673	75,197,673	11,727,617	9,298,714
					-	-			65,898,959	
					-	-			-	1,645,000
					-	-				

高雄市兵役處
歲出用途別累計表

中華民國114年1月1日至114年5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	26,844,248	16,848		
1015 法定編制人員待遇	16,876,662			
1020 約聘僱人員待遇	404,244			
1025 技工及工友待遇	238,062			
1030 獎金	8,088,742			
1035 其他給與	189,845			
1040 加班費	8,528	16,848		
1045 退休退職給付				
1050 退休離職儲金	7,272			
1055 保險	1,030,893			
2000 業務費	942,264	3,726,395	1,963,076	15,923,074
2006 水電費		132,997		
2009 通訊費	88,964	35,756	7,088	17,608
2018 資訊服務費	15,820	24,500		
2021 其他業務租金	66,444	22,345		498,364
2024 稅捐及規費	16,827			
2027 保險費	13,087	7,053		148,600
2033 約用人員酬金	231,027	227,101		232,973
2036 按日按件計資酬金		11,000	7,000	88,000
2051 物品	35,596	4,900		
2054 一般事務費	366,163	3,186,257	1,905,886	14,879,774
2063 房屋建築養護費		10,290		
2066 車輛及辦公器具養護費	25,023			250
2069 設施及機械設備養護費	800	62,610		

高雄市兵役處
歲出用途別累計表

中華民國114年1月1日至114年5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
2072 國內旅費	13,200	1,586	43,102	57,505
2084 短程車資	17,780			
2093 特別費	51,533			
3000 設備及投資	910,000			
3025 運輸設備費	910,000			
4000 獎補助費	48,000	7,504,743	650,638	
4040 對國內團體之捐助			550,638	
4065 社會福利津貼及濟助		4,228,298		
4085 獎勵及慰問	48,000	3,269,445		
4090 其他補助及捐助		7,000	100,000	
合計	28,744,512	11,247,986	2,613,714	15,923,074

高雄市兵役處
歲出用途別累計表

中華民國114年1月1日至114年5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	7,161,273	208,400	34,230,769	
1015 法定編制人員待遇			16,876,662	
1020 約聘僱人員待遇			404,244	
1025 技工及工友待遇			238,062	
1030 獎金	27,954		8,116,696	
1035 其他給與		208,400	398,245	
1040 加班費			25,376	
1045 退休退職給付	5,591,562		5,591,562	
1050 退休離職儲金	1,541,757		1,549,029	
1055 保險			1,030,893	
2000 業務費			22,554,809	
2006 水電費			132,997	
2009 通訊費			149,416	
2018 資訊服務費			40,320	
2021 其他業務租金			587,153	
2024 稅捐及規費			16,827	
2027 保險費			168,740	
2033 約用人員酬金			691,101	
2036 按日按件計資酬金			106,000	
2051 物品			40,496	
2054 一般事務費			20,338,080	
2063 房屋建築養護費			10,290	
2066 車輛及辦公器具養護費			25,273	
2069 設施及機械設備養護費			63,410	

高雄市兵役處
歲出用途別累計表

中華民國114年1月1日至114年5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	
2072 國內旅費			115,393	
2084 短程車資			17,780	
2093 特別費			51,533	
3000 設備及投資			910,000	
3025 運輸設備費			910,000	
4000 獎補助費			8,203,381	
4040 對國內團體之捐助			550,638	
4065 社會福利津貼及濟助			4,228,298	
4085 獎勵及慰問			3,317,445	
4090 其他補助及捐助			107,000	
合計	7,161,273	208,400	65,898,959	

高雄市兵役處

繳付公庫數分析表

中華民國114年1月1日至114年5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	17,546,376	0	0	0	0	0	0	0	17,546,376
本年度	17,546,376	0	0	0	0	0	0	0	17,546,376
01170200 特別統籌	85,000	0	0	0	0	0	0	0	85,000
07010300 租金收入	60,330	0	0	0	0	0	0	0	60,330
07050100 廢舊物資售價	99,296	0	0	0	0	0	0	0	99,296
09010200 計畫型補助收入	17,301,750	0	0	0	0	0	0	0	17,301,750

高雄市兵役處

公庫撥入數分析表

中華民國114年1月1日至114年5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	65,898,959	1,645,000	0	0	120,000	0	0	0	0	0	67,663,959	7,533,714
本年度	65,898,959	1,645,000	0	0	120,000	0	0	0	0	0	67,663,959	7,533,714
一、本年度經費	58,529,286	1,645,000	0	0	120,000	0	0	0	0	0	60,294,286	7,533,714
0137010100 行政管理	27,834,512	10,000	0	0	120,000	0	0	0	0	0	27,964,512	1,877,488
0137010100* 行政管理	910,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	910,000	0
0137240100 政軍業務	11,247,986	0	0	0	0	0	0	0	0	0	11,247,986	3,216,014
0137240100* 政軍業務	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	180,000
0137250100 動員管理業務	2,613,714	1,635,000	0	0	0	0	0	0	0	0	4,248,714	871,286
0137260100 徵兵處理	15,923,074	0	0	0	0	0	0	0	0	0	15,923,074	1,388,926
二、統籌科目	7,369,673	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7,369,673	0

高雄市兵役處

公庫撥入數分析表

中華民國114年1月1日至114年5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	7,161,273	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7,161,273	0
0989050100 公務人員各項補助	208,400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	208,400	0

高雄市兵役處
平衡表

中華民國114年5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	1,093,934,910	負債	5,217,161
流動資產	6,932,161	流動負債	4,157,006
專戶存款	5,167,161	應付代收款	4,157,006
零用金	120,000	預收其他政府款	
預付款	1,645,000	其他負債	1,060,155
固定資產	1,086,761,379	存入保證金	1,060,155
土地	1,016,850,960	淨資產	1,088,717,749
土地改良物	26,988,974	資產負債淨額	1,088,717,749
累計折舊－土地改良物	-25,806,764	資產負債淨額	1,088,717,749
房屋建築及設備	157,013,580		
累計折舊－房屋建築及設備	-90,847,351		
機械及設備	19,631,042		
累計折舊－機械及設備	-19,097,262		
交通及運輸設備	2,308,928		
累計折舊－交通及運輸設備	-996,641		
雜項設備	9,561,934		
累計折舊－雜項設備	-8,846,021		
無形資產	191,370		
電腦軟體	191,370		
其他資產	50,000		
暫付款	50,000		
合 計	1,093,934,910	合 計	1,093,934,910
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

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114年1月1日至114年5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	33,146,930	106,392	0	1,016,850,960
土地改良物	26,988,974	-25,668,109	0	0	-138,655	1,182,210
房屋建築及設備	157,013,580	-89,684,636	0	0	-1,162,715	66,166,229
機械及設備	19,869,961	-19,266,568	0	238,919	169,306	533,780
交通及運輸設備	2,599,723	-2,139,758	910,000	1,200,795	1,143,117	1,312,287
雜項設備	9,877,234	-9,101,526	0	315,300	255,505	715,913
收藏品及傳承資產	0	0	0	0	0	0
權利	0	0	0	0	0	0
小 計	1,200,159,894	-145,860,597	34,056,930	1,861,406	266,558	1,086,761,379
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	362,055	0	0	170,685	0	191,370
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	362,055	0	0	170,685	0	191,370
合 計	1,200,521,949	-145,860,597	34,056,930	2,032,091	266,558	1,086,952,749

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114年1月1日至114年5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114年1月1日至114年5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	17,546,376	67,663,959	85,210,335	收入
		67,663,959	67,663,959	公庫撥入數
稅課收入	85,000		85,000	稅課收入
罰款及賠償收入				罰款及賠償收入
規費收入				規費收入
信託管理收入				
財產收入	159,626		159,626	財產收益
營業盈餘及事業收入				投資收益
補助及協助收入	17,301,750		17,301,750	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				其他收入
歲出	65,898,959	18,295,517	84,194,476	支出
		17,546,376	17,546,376	繳付公庫數
人事費	34,230,769		34,230,769	人事支出
業務費	22,554,809		22,554,809	業務支出
獎補助費	8,203,381		8,203,381	獎補助支出
設備及投資	910,000	-910,000		
		17,548	17,548	財產損失
				投資損失
債務費				利息費用及手續費
		1,641,593	1,641,593	折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	-48,352,583	49,368,442	1,015,859	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114年1月1日至114年5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		1,088,717,749	
資產負債淨額於上年度結轉數		1,054,661,352	
小計		34,056,397	
(1)本年度截至5月收支餘絀		1,015,859	
(5)無關收支-影響非流動資產之項目		33,040,538	
土地	公告現值增加	33,146,930	
土地	公告現值減少	-106,392	

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
設備及投資	-910,000	
1. 本年度設備及投資預算執行金額	-910,000	
財產損失	17,548	
1. 報廢下列資產沖減帳面金額	17,548	
原值-機械	238,919	
累計折舊	-236,532	
原值-交通	1,200,795	
累計折舊	-1,188,787	
原值-雜項	315,300	
累計折舊	-312,147	
折舊、折耗及攤銷	1,641,593	
1. 本年度提列固定資產折舊	1,470,908	
2. 無形資產攤銷	170,685	

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	34,056,930	
1. 設備及投資預算執行增加數	910,000	
3. 其他	33,146,930	
三、設備及投資預算執行增加數	910,000	
1. 本年度設備及投資截至本月止累計實現數	910,000	
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：	33,146,930	
3. 土地現值調整	33,146,930	