

高雄市兵役處

會計月報

中華民國114年02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 14 頁

乙、會計報表

壹、主要表

一、平衡表.....	第 15 頁至第 15 頁
二、收入支出表.....	第 16 頁至第 16 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 17 頁至第 18 頁
-------------------------------	---------------

丙、參考表

一、預算執行與會計收支對照表.....	第 19 頁至第 20 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 21 頁至第 23 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2月28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	- -	- -	-1,000
	02			12030320200 雜項收入	1,000 -	1,000	1,000	- -	- -	-1,000
		10		12030320210 其他雜項收入	1,000 -	1,000	1,000	- -	- -	-1,000
				經常門合計	41,801,000 -	41,801,000	4,787,000	- 4,559,750	-	-227,250
				總計	41,801,000 -	41,801,000	4,787,000	- 4,559,750	-	-227,250

高雄市兵役處

經費累計表

中華民國114年1月1日至114年2月28日

頁數：第3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2月28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	6,225,000	1,985,044	1,119,425
					-	-			5,105,575	
					-	-			-	-
					-	-				
			10	100000 人事費	246,000	-	246,000	30,000	-	30,000
					-	-			-	
					-	-			-	-
					-	-			-	
			20	200000 業務費	8,803,000	-	8,803,000	1,695,000	894,335	687,995
					-	-			1,007,005	
					-	-			-	-
					-	-				
			40	400000 獎補助費	19,831,000	-	19,831,000	4,500,000	1,090,709	401,430
					-	-			4,098,570	
					-	-			-	-
					-	-				
25				3703032250000 兵役動員管理	16,589,000	-	16,589,000	2,952,000	350,500	2,473,265
					-	-			478,735	
					-	-			-	1,672,250
					-	-				
	01			3703032250100 動員管理業務	16,589,000	-	16,589,000	2,952,000	350,500	2,473,265
					-	-			478,735	
					-	-			-	1,672,250
					-	-				

高雄市兵役處 經費累計表

中華民國114年1月1日至114年2月28日

頁數：第5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	18,000	-	18,000	1,000	-	1,000
					-	-			-	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	200000 業務費	4,150,000	-	4,150,000	1,944,000	2,500	1,813,265
					-	-			130,735	
					-	-			-	1,422,250
					-	-			-	
			40	400000 獎補助費	12,421,000	-	12,421,000	1,007,000	348,000	659,000
					-	-			348,000	
					-	-			-	250,000
					-	-			-	
26				3703032260000 兵員徵集	31,151,000	-	31,151,000	8,627,000	4,995,626	2,384,972
					-	-			6,242,028	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			3703032260100 徵兵處理	31,151,000	-	31,151,000	8,627,000	4,995,626	2,384,972
					-	-			6,242,028	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	100000 人事費	46,000	-	46,000	-	-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

高雄市兵役處
 經費累計表

中華民國114年1月1日至114年2月28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	-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			30	300000 設備及投資*	5,800,000	-	5,800,000	-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
				資本門合計	6,738,000	-	6,738,000	-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
				經資門合計	131,864,000	-	131,864,000	37,075,000	10,501,594	11,990,348
					-	-			25,084,652	
					-	-			-	5,338,285
					-	-				
03				7603032030000 公務人員退休及撫卹給付	3,460,515	-	3,460,515	3,460,515	1,297,510	-
					-	-			3,460,515	
					-	-			-	-
					-	-				
	01			7603032030100 公務人員退休及撫卹給付	3,460,515	-	3,460,515	3,460,515	1,297,510	-
					-	-			3,460,515	
					-	-			-	-
					-	-				

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2月28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	12,931,228			
1015 法定編制人員待遇	8,046,537			
1020 約聘僱人員待遇	178,200			
1025 技工及工友待遇	124,730			
1030 獎金	4,250,422			
1035 其他給與	93,040			
1040 加班費	8,528			
1045 退休退職給付				
1050 退休離職儲金				
1055 保險	229,771			
2000 業務費	303,086	1,007,005	130,735	6,242,028
2006 水電費		39,394		
2009 通訊費	22,341	3,141		
2018 資訊服務費	13,500	24,500		
2021 其他業務租金	6,554			71,038
2024 稅捐及規費	450			
2027 保險費	6,400	120		148,600
2033 約用人員酬金	99,813	98,385		98,385
2036 按日按件計資酬金		7,000	2,500	32,000
2051 物品	3,100	4,900		
2054 一般事務費	126,393	816,675	128,235	5,874,358
2063 房屋建築養護費		10,290		
2066 車輛及辦公器具養護費	6,288			
2069 設施及機械設備養護費	800	2,600		

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2月28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				17,647
2093 特別費	17,447			
4000 獎補助費	24,000	4,098,570	348,000	
4040 對國內團體之捐助			248,000	
4065 社會福利津貼及濟助		2,345,092		
4085 獎勵及慰問	24,000	1,753,478		
4090 其他補助及捐助			100,000	
合計	13,258,314	5,105,575	478,735	6,242,028

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2月28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	合計		
1000 人事費	3,460,515	16,391,743		
1015 法定編制人員待遇		8,046,537		
1020 約聘僱人員待遇		178,200		
1025 技工及工友待遇		124,730		
1030 獎金	27,954	4,278,376		
1035 其他給與		93,040		
1040 加班費		8,528		
1045 退休退職給付	2,827,365	2,827,365		
1050 退休離職儲金	605,196	605,196		
1055 保險		229,771		
2000 業務費		7,682,854		
2006 水電費		39,394		
2009 通訊費		25,482		
2018 資訊服務費		38,000		
2021 其他業務租金		77,592		
2024 稅捐及規費		450		
2027 保險費		155,120		
2033 約用人員酬金		296,583		
2036 按日按件計資酬金		41,500		
2051 物品		8,000		
2054 一般事務費		6,945,661		
2063 房屋建築養護費		10,290		
2066 車輛及辦公器具養護費		6,288		
2069 設施及機械設備養護費		3,400		

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2月28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	合計		
2072 國內旅費		17,647		
2093 特別費		17,447		
4000 獎補助費		4,470,570		
4040 對國內團體之捐助		248,000		
4065 社會福利津貼及濟助		2,345,092		
4085 獎勵及慰問		1,777,478		
4090 其他補助及捐助		100,000		
合計	3,460,515	28,545,167		

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2月28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	4,559,750	0	0	0	0	0	0	0	4,559,750
本年度	4,559,750	0	0	0	0	0	0	0	4,559,750
09010200 計畫型補助收入	4,559,750	0	0	0	0	0	0	0	4,559,750

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2月28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	28,545,167	5,338,285	0	0	120,000	0	0	0	0	0	34,003,452	6,532,063
本年度	28,545,167	5,338,285	0	0	120,000	0	0	0	0	0	34,003,452	6,532,063
一、本年度經費	25,084,652	5,338,285	0	0	120,000	0	0	0	0	0	30,542,937	6,532,063
0137010100 行政管理	13,258,314	3,666,035	0	0	120,000	0	0	0	0	0	17,044,349	2,226,651
0137240100 政軍業務	5,105,575	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5,105,575	1,119,425
0137250100 動員管理業務	478,735	1,672,250	0	0	0	0	0	0	0	0	2,150,985	801,015
0137260100 徵兵處理	6,242,028	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6,242,028	2,384,972
二、統籌科目	3,460,515	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,460,515	0
0676030100 公務人員退休及撫卹給付	3,460,515	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,460,515	0

高雄市兵役處

平衡表

中華民國114年2月28日

頁數:第 15 頁

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
資產	1,095,605,666	負債	3,103,085
流動資產	7,231,370	流動負債	2,004,780
專戶存款	1,773,085	應付代收款	1,777,780
零用金	120,000	預收其他政府款	227,000
預付款	5,338,285	其他負債	1,098,305
固定資產	1,086,750,515	存入保證金	1,098,305
土地	1,016,850,960	應付保管款	
土地改良物	26,988,974	淨資產	1,092,502,581
累計折舊－土地改良物	-25,723,571	資產負債淨額	1,092,502,581
房屋建築及設備	157,013,580	資產負債淨額	1,092,502,581
累計折舊－房屋建築及設備	-90,149,722		
機械及設備	19,869,961		
累計折舊－機械及設備	-19,294,320		
交通及運輸設備	2,599,723		
累計折舊－交通及運輸設備	-2,158,026		
雜項設備	9,877,234		
累計折舊－雜項設備	-9,124,278		
無形資產	293,781		
電腦軟體	293,781		
其他資產	1,330,000		
暫付款	1,330,000		
合 計	1,095,605,666	合 計	1,095,605,666
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
收入支出表

中華民國114年1月1日至114年2月28日

頁數:第 16 頁

單位:新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	
	本 月 數	累 計 數
收入	12,021,354	38,563,202
公庫撥入數	12,021,354	34,003,452
補助及協助收入	0	4,559,750
支出	12,127,901	33,762,511
繳付公庫數	0	4,559,750
人事支出	4,325,032	16,391,743
業務支出	6,035,363	7,682,854
獎補助支出	1,438,709	4,470,570
折舊、折耗及攤銷	328,797	657,594
收支餘絀	-106,547	4,800,691

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2月28日

頁數:第 17 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	33,146,930	106,392	0	1,016,850,960
土地改良物	26,988,974	-25,668,109	0	0	-55,462	1,265,403
房屋建築及設備	157,013,580	-89,684,636	0	0	-465,086	66,863,858
機械及設備	19,869,961	-19,266,568	0	0	-27,752	575,641
交通及運輸設備	2,599,723	-2,139,758	0	0	-18,268	441,697
雜項設備	9,877,234	-9,101,526	0	0	-22,752	752,956
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	33,146,930	106,392	-589,320	1,086,750,515
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	68,274	0	293,781
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	68,274	0	293,781
合 計	1,200,521,949	-145,860,597	33,146,930	174,666	-589,320	1,087,044,296

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2月28日

頁數:第 18 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2月28日

頁數:第 19 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	4,559,750	34,003,452	38,563,202	收入
		34,003,452	34,003,452	公庫撥入數
稅課收入				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				財產收益
營業盈餘及事業收入				投資收益
補助及協助收入	4,559,750		4,559,750	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	28,545,167	5,217,344	33,762,511	支出
		4,559,750	4,559,750	繳付公庫數
人事費	16,391,743		16,391,743	人事支出
業務費	7,682,854		7,682,854	業務支出
獎補助費	4,470,570		4,470,570	獎補助支出
設備及投資				
				財產損失
				投資損失
債務費				利息費用及手續費
		657,594	657,594	折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	-23,985,417	28,786,108	4,800,691	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2月28日

頁數:第 20 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21頁

項目		金額	備註
合計		1, 092, 502, 581	
資產負債淨額於上年度結轉數		1, 054, 661, 352	
小計		37, 841, 229	
(1)本年度截至2月收支餘絀		4, 800, 691	
(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22頁

項目	金額	備註
折舊、折耗及攤銷	657,594	
1. 本年度提列固定資產折舊	589,320	
2. 無形資產攤銷	68,274	

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23頁

項目	金額	備註
二、本年度成本變動增加數合計	33,146,930	
3. 其他	33,146,930	
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	