

高雄市兵役處

會計月報

中華民國114年01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 10 頁
二、繳付公庫數分析表.....	第 11 頁至第 11 頁
三、公庫撥入數分析表.....	第 12 頁至第 12 頁

## 乙、會計報表

### 壹、主要表

一、平衡表.....	第 13 頁至第 13 頁
二、收入支出表.....	第 14 頁至第 14 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 15 頁至第 16 頁
-------------------------------	---------------

## 丙、參考表

一、預算執行與會計收支對照表.....	第 17 頁至第 18 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 19 頁至第 21 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1月31日

頁數：第1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)		
01				0103000000 稅課收入	85,000	85,000	-	-	-	
	17			01030321700 統籌分配稅	85,000	85,000	-	-	-	
		02		01030321702 特別統籌	85,000	85,000	-	-	-	
05				0503000000 規費收入	1,000	1,000	1,000	-	-1,000	
	03			05030320300 使用規費收入	1,000	1,000	1,000	-	-1,000	
		06		05030320306 場地設施使用費	1,000	1,000	1,000	-	-1,000	
07				0703000000 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				0903000000 補助及協助收入	41,592,000	41,592,000	4,560,000	4,559,750	-250	
	01			09030320100 上級政府補助收入	41,592,000	41,592,000	4,560,000	4,559,750	-250	
		02		09030320102 計畫型補助收入	41,592,000	41,592,000	4,560,000	4,559,750	-250	

# 高雄市兵役處

## 歲入累計表

中華民國114年1月1日至114年1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				1203000000 其他收入	1,000 -	1,000	1,000 -	-	-1,000	
	02			1203032020 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	4,562,000 4,559,750	-	-2,250	
				總計	41,801,000 -	41,801,000	4,562,000 4,559,750	-	-2,250	

# 高雄市兵役處

## 經費累計表

中華民國114年1月1日至114年1月31日

頁數：第3頁

單位：新臺幣元

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
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	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					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)	
					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	15,764,000	10,087,890	5,676,110
					-	-			10,087,890	
					-	-			-	3,666,035
					-	-			-	
	01			3703032010100 行政管理	48,506,000	-	48,506,000	15,764,000	10,087,890	5,676,110
					-	-			10,087,890	
					-	-			-	3,666,035
					-	-			-	
		10		100000 人事費	46,056,000	-	46,056,000	15,400,000	9,903,706	5,496,294
					-	-			9,903,706	
					-	-			-	3,656,035
					-	-			-	
		20		200000 業務費	2,378,000	-	2,378,000	340,000	160,184	179,816
					-	-			160,184	
					-	-			-	10,000
					-	-			-	
		40		400000 獎補助費	72,000	-	72,000	24,000	24,000	-
					-	-			24,000	
					-	-			-	-
					-	-			-	
24				3703032240000 軍務行政	28,880,000	-	28,880,000	4,875,000	3,120,531	1,754,469
					-	-			3,120,531	
					-	-			-	-
					-	-			-	

# 高雄市兵役處

## 經費累計表

中華民國114年1月1日至114年1月31日

頁數：第4頁

單位：新臺幣元

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
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	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					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)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數	備註(預付款)			
	01			3703032240100 政軍業務	28,880,000	-	28,880,000	4,875,000	3,120,531	1,754,469
					-	-		3,120,531	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			10	100000 人事費	246,000	-	246,000	15,000	-	15,000
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			20	200000 業務費	8,803,000	-	8,803,000	860,000	112,670	747,330
					-	-		112,670	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			40	400000 獎補助費	19,831,000	-	19,831,000	4,000,000	3,007,861	992,139
					-	-		3,007,861	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	25			3703032250000 兵役動員管理	16,589,000	-	16,589,000	2,416,000	128,235	2,287,765
					-	-		128,235	-	
					-	-		-	1,450,000	
					-	-		-	-	
	01			3703032250100 動員管理業務	16,589,000	-	16,589,000	2,416,000	128,235	2,287,765
					-	-		128,235	-	
					-	-		-	1,450,000	
					-	-		-	-	

# 高雄市兵役處

## 經費累計表

中華民國114年1月1日至114年1月31日

頁數：第5頁

單位：新臺幣元

科 目					預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	
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	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					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)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
			10	100000 人事費	18,000	-	18,000	-	-	
			20	200000 業務費	4,150,000	-	4,150,000	1,800,000	1,671,765	
			40	400000 獎補助費	12,421,000	-	12,421,000	616,000	616,000	
26				3703032260000 兵員徵集	31,151,000	-	31,151,000	1,526,000	279,598	
	01			3703032260100 徵兵處理	31,151,000	-	31,151,000	1,526,000	279,598	
			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1月31日

頁數：第6頁

單位：新臺幣元

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
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	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					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)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數	備註(預付款)			
			20	200000 業務費	31,105,000	-	31,105,000	1,526,000	1,246,402	279,598
					-	-		1,246,402	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				經常門合計	125,126,000	-	125,126,000	24,581,000	14,583,058	9,997,942
					-	-		14,583,058	-	
					-	-		-	5,116,035	
					-	-		-	-	
01				3703032010000 一般行政	938,000	-	938,000	-	-	-
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			3703032010100 行政管理*	938,000	-	938,000	-	-	-
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			30	300000 設備及投資*	938,000	-	938,000	-	-	-
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
24				3703032240000 軍務行政	5,800,000	-	5,800,000	-	-	-
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	

# 高雄市兵役處

## 經費累計表

中華民國114年1月1日至114年1月31日

頁數：第7頁

單位：新臺幣元

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
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	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					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)	
					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	24,581,000	9,997,942	
					-	-	-	14,583,058	5,116,035	
					-	-	-	14,583,058		
					-	-	-	-		
					-	-	-	-		
03				7603032030000 公務人員退休及撫卹給付	2,163,005	-	2,163,005	2,163,005	-	
					-	-	-	2,163,005		
					-	-	-	-		
					-	-	-	-		
					-	-	-	-		
	01			7603032030100 公務人員退休及撫卹給付	2,163,005	-	2,163,005	2,163,005	-	
					-	-	-	2,163,005		
					-	-	-	-		
					-	-	-	-		

# 高雄市兵役處

## 經費累計表

中華民國114年1月1日至114年1月31日

頁數：第8頁

單位：新臺幣元

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
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	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					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)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數			備註(預付款)	
			10	100000 人事費	2,163,005	-	2,163,005	2,163,005	-	
					-	-		2,163,005	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				統籌科目合計	2,163,005	-	2,163,005	2,163,005	-	
					-	-		2,163,005	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				總計	134,027,005	-	134,027,005	26,744,005	16,746,063	
					-	-		16,746,063	-	
					-	-		-	9,997,942	
					-	-		-	5,116,035	

# 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1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	9,903,706			
1015 法定編制人員待遇	5,374,340			
1020 約聘僱人員待遇	118,800			
1025 技工及工友待遇	89,300			
1030 獎金	4,250,422			
1045 退休退職給付				
1050 退休離職儲金				
1055 保險	70,844			
2000 業務費	160,184	112,670	128,235	1,246,402
2018 資訊服務費		24,500		
2033 約用人員酬金	69,795	69,795		69,795
2054 一般事務費	90,389	18,375	128,235	1,176,607
4000 獎補助費	24,000	3,007,861		
4065 社會福利津貼及濟助		1,318,372		
4085 獎勵及慰問	24,000	1,689,489		
合計	10,087,890	3,120,531	128,235	1,246,402

# 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1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		
	公務人員退休及撫卹給付	合計	
1000 人事費	2,163,005	12,066,711	
1015 法定編制人員待遇		5,374,340	
1020 約聘僱人員待遇		118,800	
1025 技工及工友待遇		89,300	
1030 獎金	27,954	4,278,376	
1045 退休退職給付	1,842,798	1,842,798	
1050 退休離職儲金	292,253	292,253	
1055 保險		70,844	
2000 業務費		1,647,491	
2018 資訊服務費		24,500	
2033 約用人員酬金		209,385	
2054 一般事務費		1,413,606	
4000 獎補助費		3,031,861	
4065 社會福利津貼及濟助		1,318,372	
4085 獎勵及慰問		1,713,489	
合計	2,163,005	16,746,063	

# 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1月31日

頁數：第11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1月31日

頁數：第12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	16,746,063	5,116,035	0	0	120,000	0	0	0	0	0	21,982,098	4,761,907
本年度	16,746,063	5,116,035	0	0	120,000	0	0	0	0	0	21,982,098	4,761,907
一、本年度經費	14,583,058	5,116,035	0	0	120,000	0	0	0	0	0	19,819,093	4,761,907
0137010100 行政管理	10,087,890	3,666,035	0	0	120,000	0	0	0	0	0	13,873,925	1,890,075
0137240100 政軍業務	3,120,531	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,120,531	1,754,469
0137250100 動員管理業務	128,235	1,450,000	0	0	0	0	0	0	0	0	1,578,235	837,765
0137260100 徵兵處理	1,246,402	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,246,402	279,598
二、統籌科目	2,163,005	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,163,005	0
0676030100 公務人員退休及撫卹給付	2,163,005	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,163,005	0

# 高雄市兵役處

## 平衡表

中華民國114年1月31日

頁數：第 13 頁

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
資產	1,095,699,333	負債	3,090,205
流動資產	6,996,240	流動負債	2,001,900
專戶存款	1,760,205	應付代收款	1,916,900
零用金	120,000	預收其他政府款	85,000
預付款	5,116,035	其他負債	1,088,305
固定資產	1,087,045,175	存入保證金	1,058,305
土地	1,016,850,960	應付保管款	30,000
土地改良物	26,988,974	淨資產	1,092,609,128
累計折舊－土地改良物	-25,695,840	資產負債淨額	1,092,609,128
房屋建築及設備	157,013,580	資產負債淨額	1,092,609,128
累計折舊－房屋建築及設備	-89,917,179		
機械及設備	19,869,961		
累計折舊－機械及設備	-19,280,444		
交通及運輸設備	2,599,723		
累計折舊－交通及運輸設備	-2,148,892		
雜項設備	9,877,234		
累計折舊－雜項設備	-9,112,902		
無形資產	327,918		
電腦軟體	327,918		
其他資產	1,330,000		
暫付款	1,330,000		
合 計	1,095,699,333	合 計	1,095,699,333
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1月31日

頁數：第 14 頁

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	
	本 月 數	累 計 數
收入	26,541,848	26,541,848
公庫撥入數	21,982,098	21,982,098
補助及協助收入	4,559,750	4,559,750
支出	21,634,610	21,634,610
繳付公庫數	4,559,750	4,559,750
人事支出	12,066,711	12,066,711
業務支出	1,647,491	1,647,491
獎補助支出	3,031,861	3,031,861
折舊、折耗及攤銷	328,797	328,797
收支餘絀	4,907,238	4,907,238

# 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1月31日

頁數：第 15 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	-27,731	1,293,134
房屋建築及設備	157,013,580	-89,684,636	0	0	-232,543	67,096,401
機械及設備	19,869,961	-19,266,568	0	0	-13,876	589,517
交通及運輸設備	2,599,723	-2,139,758	0	0	-9,134	450,831
雜項設備	9,877,234	-9,101,526	0	0	-11,376	764,332
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	-294,660	1,087,045,175
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	34,137	0	327,918
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	34,137	0	327,918
合 計	1,200,521,949	-145,860,597	33,146,930	140,529	-294,660	1,087,373,093

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1月31日

頁數：第 16 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1月31日

頁數：第 17 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	21,982,098	26,541,848	收入
	-----	-----	-----	公庫撥入數
		21,982,098	21,982,098	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	16,746,063	4,888,547	21,634,610	支出
	-----	-----	-----	繳付公庫數
		4,559,750	4,559,750	人事支出
人事費	12,066,711	-----	12,066,711	業務支出
業務費	1,647,491	-----	1,647,491	獎補助支出
獎補助費	3,031,861	-----	3,031,861	
設備及投資	-----	-----	-----	財產損失
	-----	-----	-----	投資損失
	-----	-----	-----	利息費用及手續費
債務費	-----	328,797	328,797	折舊、折耗及攤銷
	-----	-----	-----	其他支出
歲計餘絀	-12,186,313	17,093,551	4,907,238	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1月31日

頁數：第 18 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19頁

	項目	金額	備註
	合計	1,092,609,128	
	資產負債淨額於上年度結轉數	1,054,661,352	
	小計	37,947,776	
	(1)本年度截至1月收支餘絀	4,907,238	
	(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20頁

項目	金額	備註
折舊、折耗及攤銷	328,797	
1. 本年度提列固定資產折舊	294,660	
2. 無形資產攤銷	34,137	

## 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21頁

項目	金額	備註
一、本年度成本變動增加數合計	33,146,930	
4. 其他	33,146,930	
一、4. 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	
(5) 土地現值調整	33,146,930	