

高雄市兵役處

會計月報

中華民國113年11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
三、以前年度歲入轉入數累計表.....	第 9 頁至第 9 頁
四、以前年度歲出轉入數累計表.....	第 10 頁至第 10 頁

貳、附屬表

一、歲出用途別累計表.....	第 11 頁至第 14 頁
二、繳付公庫數分析表.....	第 15 頁至第 15 頁
三、公庫撥入數分析表.....	第 16 頁至第 17 頁

乙、會計報表

壹、主要表

一、平衡表.....	第 18 頁至第 18 頁
二、收入支出表.....	第 19 頁至第 19 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 20 頁至第 21 頁
-------------------------------	---------------

丙、參考表

一、預算執行與會計收支對照表.....	第 22 頁至第 23 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 24 頁至第 26 頁
---	---------------

高雄市兵役處

歲入累計表

中華民國113年1月1日至113年11月30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			合計	本月實現數		應收數 (3)
				原預算數	追加(減)數			截至本月止 累計實現數(2)		
01				0103000000	稅課收入	44,000	44,000	44,000	-	-
						-	-	44,000	-	-
	17			01030321700	統籌分配稅	44,000	44,000	44,000	-	-
						-	-	44,000	-	-
		02		01030321702	特別統籌	44,000	44,000	44,000	-	-
						-	-	44,000	-	-
04				0403000000	罰款及賠償收入	-	-	5,250	-	14,183
						-	-	14,183	-	-
	03			04030320300	賠償收入	-	-	5,250	-	14,183
						-	-	14,183	-	-
		01		04030320301	一般賠償收入	-	-	5,250	-	14,183
						-	-	14,183	-	-
05				0503000000	規費收入	1,000	1,000	-	-	-500
						-	-	500	-	-
	03			05030320300	使用規費收入	1,000	1,000	-	-	-500
						-	-	500	-	-
		06		05030320306	場地設施使用費	1,000	1,000	-	-	-500
						-	-	500	-	-
07				0703000000	財產收入	122,000	122,000	121,000	60,330	-
						-	-	120,660	-	-340
	01			07030320100	財產孳息	121,000	121,000	121,000	60,330	-
						-	-	120,660	-	-340
		03		07030320103	租金收入	121,000	121,000	121,000	60,330	-
						-	-	120,660	-	-340
	05			07030320500	廢舊物資售價	1,000	-	-	-	-
						-	-	-	-	-
		01		07030320501	廢舊物資售價	1,000	-	-	-	-
						-	-	-	-	-

高雄市兵役處

歲入累計表

中華民國113年1月1日至113年11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)		
09				0903000000 補助及協助收入	29,634,000 -	29,634,000	29,634,000 -	-	-35,000	
	01			09030320100 上級政府補助收入	29,634,000 -	29,634,000	29,634,000 -	-	-35,000	
		02		09030320102 計畫型補助收入	29,634,000 -	29,634,000	29,634,000 -	-	-35,000	
12				1203000000 其他收入	1,000 -	1,000	- 500	500	2,027	
	02			12030320200 雜項收入	1,000 -	1,000	- 500	500	2,027	
		01		12030320201 收回以前年度歲出	- -	-	- 500	500	500	
		10		12030320210 其他雜項收入	1,000 -	1,000	- -	-	1,527	
				經常門合計	29,802,000 -	29,802,000	29,800,000 -	66,080	-19,630	
				總計	29,802,000 -	29,802,000	29,800,000 -	66,080	-19,630	

高雄市兵役處

經費累計表

中華民國113年1月1日至113年11月30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	47,610,000	-	50,284,363	47,402,000	3,380,172	446,092
					-	-		46,955,908		
					-	-		-		10,000
					2,674,363	-				
	01			3703032010100 行政管理	47,610,000	-	50,284,363	47,402,000	3,380,172	446,092
					-	-		46,955,908		
					-	-		-		10,000
					2,674,363	-				
		10		100000 人事費	45,182,000	-	47,856,363	45,162,000	3,241,666	228,488
					-	-		44,933,512		
					-	-		-		-
					2,674,363	-				
		20		200000 業務費	2,368,000	-	2,366,000	2,178,000	138,506	217,604
					-	-2,000		1,960,396		
					-	-		-		10,000
					-	-		-		
					-	-		-		
		40		400000 獎補助費	60,000	-	62,000	62,000	-	-
					-	2,000		62,000		
					-	-		-		-
					-	-		-		-
24				3703032240000 軍務行政	22,712,000	-	22,689,200	21,256,200	1,289,644	2,274,433
					-	-22,800		18,981,767		
					-	-		-		-
					-	-		-		-

高雄市兵役處

經費累計表

中華民國113年1月1日至113年11月30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				
	01			3703032240100 政軍業務	22,712,000	-	22,689,200	21,256,200	1,289,644	2,274,433
					-	-22,800			18,981,767	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	100000 人事費	211,000	-	211,000	191,000	24,224	34,592
					-	-			156,408	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	200000 業務費	8,636,000	-	9,613,200	8,965,200	1,098,408	1,140,292
					-	977,200			7,824,908	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			40	400000 獎補助費	13,865,000	-	12,865,000	12,100,000	167,012	1,099,549
					-	-1,000,000			11,000,451	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
25				3703032250000 兵役動員管理	16,739,000	-	16,739,000	12,468,000	145,401	1,682,206
					-	-			10,785,794	
					-	-			-	1,412,500
					-	-			-	-
	01			3703032250100 動員管理業務	16,739,000	-	16,739,000	12,468,000	145,401	1,682,206
					-	-			10,785,794	
					-	-			-	1,412,500
					-	-			-	-

高雄市兵役處

經費累計表

中華民國113年1月1日至113年11月30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	16,000	-	16,000
					-	-		-		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			20	200000 業務費	4,150,000	-	4,946,130	4,896,130	-58,433	237,743
					-	796,130		4,658,387		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			40	400000 獎補助費	12,571,000	-	11,774,870	7,555,870	203,834	1,428,463
					-	-796,130		6,127,407		1,412,500
					-	-		-		-
					-	-		-		-
26				3703032260000 兵員徵集	25,275,000	-	25,275,000	22,034,000	348,301	1,194,307
					-	-		20,839,693		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
	01			3703032260100 徵兵處理	25,275,000	-	25,275,000	22,034,000	348,301	1,194,307
					-	-		20,839,693		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			10	100000 人事費	36,000	-	36,000	30,000	23,834	222
					-	-		29,778		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-

高雄市兵役處

經費累計表

中華民國113年1月1日至113年11月30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				
		20	200000 業務費	25,239,000	-	25,239,000	22,004,000	324,467	1,194,085	
				-	-	-		20,809,915	-	
				-	-	-		-	-	
				-	-	-		-	-	
			經常門合計	112,336,000	-	114,987,563	103,160,200	5,163,518	5,597,038	
				-	-22,800	-		97,563,162	-	
				-	-	-		-	1,422,500	
				2,674,363	-	-		-	-	
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	-	1,642,800	1,642,800	-	1,620,000	
				-	22,800	-		22,800	-	
				-	-	-		-	-	
				-	-	-		-	-	

高雄市兵役處

經費累計表

中華民國113年1月1日至113年11月30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*	1,620,000	-	1,642,800	-	1,620,000	
					-	22,800		22,800		
					-	-		-		
					-	-		-		
			30	300000 設備及投資*	1,620,000	-	1,642,800	-	1,620,000	
					-	22,800		22,800		
					-	-		-		
					-	-		-		
				資本門合計	1,732,000	-	1,754,800	-	1,620,180	
					-	22,800		134,620		
					-	-		-		
					-	-		-		
				經資門合計	114,068,000	-	116,742,363	5,163,518	7,217,218	
					-	-		97,697,782		
					-	-		-	1,422,500	
					2,674,363	-		-		
03				7603032030000 公務人員退休及撫卹給付	15,378,881	-	15,378,881	952,320	-	
					-	-		15,378,881		
					-	-		-		
					-	-		-		
	01			7603032030100 公務人員退休及撫卹給付	15,378,881	-	15,378,881	952,320	-	
					-	-		15,378,881		
					-	-		-		
					-	-		-		

高雄市兵役處

經費累計表

中華民國113年1月1日至113年11月30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			應付款(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
			10	100000 人事費	15,378,881	-	15,378,881	15,378,881	952,320	-
					-	-		15,378,881	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
05				8903032050000 公務人員各項補助	394,140	-	394,140	394,140	-	-
					-	-		394,140	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			8903032050100 公務人員各項補助	394,140	-	394,140	394,140	-	-
					-	-		394,140	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			10	100000 人事費	394,140	-	394,140	394,140	-	-
					-	-		394,140	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				統籌科目合計	15,773,021	-	15,773,021	15,773,021	952,320	-
					-	-		15,773,021	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				總計	129,841,021	-	132,515,384	120,688,021	6,115,838	7,217,218
					-	-		113,470,803	-	
					-	-		-	1,422,500	
					2,674,363	-		-	-	

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11月30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			
	行政管理	政軍業務	動員管理業務	徵兵處理
1000 人事費	44,933,512	156,408		29,778
1015 法定編制人員待遇	31,890,759			
1020 約聘僱人員待遇	712,800			
1025 技工及工友待遇	1,129,580			
1030 獎金	7,813,737			
1035 其他給與	551,539			
1040 加班費	225,460	156,408		29,778
1045 退休退職給付				
1050 退休離職儲金	33,696			
1055 保險	2,575,941			
2000 業務費	1,960,396	7,824,908	4,658,387	20,809,915
2006 水電費		336,027		36,264
2009 通訊費	198,582	77,276	17,445	46,239
2012 土地租金		9,962		
2018 資訊服務費	72,740			
2021 其他業務租金	83,541	106,957		1,488,841
2024 稅捐及規費	36,320			
2027 保險費	17,299	96,423		132,000
2030 兼職費	1,465			
2033 臨時人員酬金	406,532	406,456		407,805
2036 按日按件計資酬金	36,000	4,000	5,000	140,000
2051 物品	167,902	17,886		
2054 一般事務費	716,992	6,476,278	4,518,596	18,455,806
2063 房屋建築養護費		16,520		

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11月30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			
	行政管理	政軍業務	動員管理業務	徵兵處理
2066 車輛及辦公器具養護費	45,780			
2069 設施及機械設備養護費	2,700	242,809		
2072 國內旅費	3,319	34,314	117,346	102,960
2084 短程車資	50,246			
2093 特別費	120,978			
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			
4000 獎補助費	62,000	11,000,451	6,127,407	
4040 對國內團體之捐助			1,375,900	
4065 社會福利津貼及濟助		5,025,201		
4085 獎勵及慰問	62,000	5,975,250		
4090 其他補助及捐助			4,751,507	
合計	47,067,728	19,004,567	10,785,794	20,839,693

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11月30日

頁數：第13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	15,378,881	394,140	60,892,719
1015 法定編制人員待遇			31,890,759
1020 約聘僱人員待遇			712,800
1025 技工及工友待遇			1,129,580
1030 獎金	26,862		7,840,599
1035 其他給與		394,140	945,679
1040 加班費			411,646
1045 退休退職給付	12,063,219		12,063,219
1050 退休離職儲金	3,288,800		3,322,496
1055 保險			2,575,941
2000 業務費			35,253,606
2006 水電費			372,291
2009 通訊費			339,542
2012 土地租金			9,962
2018 資訊服務費			72,740
2021 其他業務租金			1,679,339
2024 稅捐及規費			36,320
2027 保險費			245,722
2030 兼職費			1,465
2033 臨時人員酬金			1,220,793
2036 按日按件計資酬金			185,000
2051 物品			185,788
2054 一般事務費			30,167,672
2063 房屋建築養護費			16,520

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11月30日

頁數：第14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
2066 車輛及辦公器具養護費			45,780
2069 設施及機械設備養護費			245,509
2072 國內旅費			257,939
2084 短程車資			50,246
2093 特別費			120,978
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
4000 獎補助費			17,189,858
4040 對國內團體之捐助			1,375,900
4065 社會福利津貼及濟助			5,025,201
4085 獎勵及慰問			6,037,250
4090 其他補助及捐助			4,751,507
合計	15,378,881	394,140	113,470,803

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11月30日

頁數：第15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	29,780,370	0	0	0	0	0	0	0	29,780,370
本年度	29,780,370	0	0	0	0	0	0	0	29,780,370
01170200 特別統籌	44,000	0	0	0	0	0	0	0	44,000
04030100 一般賠償收入	14,183	0	0	0	0	0	0	0	14,183
05030600 場地設施使用費	500	0	0	0	0	0	0	0	500
07010300 租金收入	120,660	0	0	0	0	0	0	0	120,660
09010200 計畫型補助收入	29,599,000	0	0	0	0	0	0	0	29,599,000
12020100 收回以前年度歲出	500	0	0	0	0	0	0	0	500
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11月30日

頁數：第16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	113,470,803	1,422,500	0	0	120,000	0	0	0	0	0	115,013,303	5,674,718
本年度	113,470,803	1,422,500	0	0	120,000	0	0	0	0	0	115,013,303	5,674,718
一、本年度經費	97,697,782	1,422,500	0	0	120,000	0	0	0	0	0	99,240,282	5,674,718
0137010100 行政管理	46,955,908	10,000	0	0	120,000	0	0	0	0	0	47,085,908	316,092
0137010100* 行政管理	111,820	0	0	0	0	0	0	0	0	0	111,820	180
0137240100 政軍業務	18,981,767	0	0	0	0	0	0	0	0	0	18,981,767	2,274,433
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	10,785,794	1,412,500	0	0	0	0	0	0	0	0	12,198,294	269,706
0137260100 徵兵處理	20,839,693	0	0	0	0	0	0	0	0	0	20,839,693	1,194,307
二、統籌科目	15,773,021	0	0	0	0	0	0	0	0	0	15,773,021	0

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11月30日

頁數：第17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	15,378,881	0	0	0	0	0	0	0	0	0	15,378,881	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11月30日

頁數：第 18 頁

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
資產	1,062,614,649	負債	7,504,793
流動資產	7,157,293	流動負債	6,119,938
專戶存款	5,614,793	應付代收款	6,034,938
零用金	120,000	預收其他政府款	85,000
預付款	1,422,500	其他負債	1,384,855
固定資產	1,053,171,164	存入保證金	1,384,855
土地	983,810,422	淨資產	1,055,109,856
土地改良物	26,988,974	資產負債淨額	1,055,109,856
累計折舊－土地改良物	-25,637,571	資產負債淨額	1,055,109,856
房屋建築及設備	155,627,140		
累計折舊－房屋建築及設備	-89,452,093		
機械及設備	19,869,961		
累計折舊－機械及設備	-19,252,692		
交通及運輸設備	2,560,223		
累計折舊－交通及運輸設備	-2,130,624		
雜項設備	9,877,234		
累計折舊－雜項設備	-9,089,810		
無形資產	396,192		
電腦軟體	396,192		
其他資產	1,890,000		
暫付款	1,890,000		
合 計	1,062,614,649	合 計	1,062,614,649
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113年1月1日至113年11月30日

頁數：第 19 頁

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	
	本 月 數	累 計 數
收入	6,181,918	144,793,673
公庫撥入數	6,115,838	115,013,303
稅課收入	0	44,000
罰款及賠償收入	5,250	14,183
規費收入	0	500
財產收益	60,330	120,660
補助及協助收入	0	29,599,000
其他收入	500	2,027
支出	6,510,686	146,776,637
繳付公庫數	66,080	29,780,370
人事支出	4,242,044	60,892,719
業務支出	1,502,948	35,253,606
獎補助支出	370,846	17,189,858
財產損失	0	3,191
折舊、折耗及攤銷	328,768	3,634,093
其他支出	0	22,800
收支餘絀	-328,768	-1,982,964

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11月30日

頁數：第 20 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	-335,258	1,351,403
房屋建築及設備	155,627,140	-86,947,855	0	0	-2,504,238	66,175,047
機械及設備	20,005,210	-19,301,798	183,906	319,155	49,106	617,269
交通及運輸設備	2,560,223	-2,036,068	0	0	-94,556	429,599
雜項設備	9,877,234	-8,960,769	0	0	-129,041	787,424
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	-3,013,987	1,053,171,164
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	375,507	0	396,192
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	375,507	0	396,192
合 計	1,199,640,902	-142,548,803	183,906	694,662	-3,013,987	1,053,567,356

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11月30日

頁數：第 21 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113年1月1日至113年11月30日

頁數：第 22 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	29,780,370	115,013,303	144,793,673	收入
	-----	-----	-----	公庫撥入數
		115,013,303	115,013,303	稅課收入
稅課收入	44,000	-----	44,000	罰款及賠償收入
罰款及賠償收入	14,183	-----	14,183	規費收入
規費收入	500	-----	500	
信託管理收入	-----	-----	-----	財產收益
財產收入	120,660	-----	120,660	投資收益
營業盈餘及事業收入	-----	-----	-----	補助及協助收入
補助及協助收入	29,599,000	-----	29,599,000	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	2,027	-----	2,027	
歲出	113,470,803	33,305,834	146,776,637	支出
	-----	-----	-----	繳付公庫數
		29,780,370	29,780,370	人事支出
人事費	60,892,719	-----	60,892,719	業務支出
業務費	35,253,606	-----	35,253,606	獎補助支出
獎補助費	17,189,858	-----	17,189,858	
設備及投資	134,620	-134,620	-----	財產損失
	-----	-----	-----	投資損失
		3,191	3,191	利息費用及手續費
債務費	-----	-----	-----	折舊、折耗及攤銷
		3,634,093	3,634,093	其他支出
		22,800	22,800	
歲計餘絀	-83,690,433	81,707,469	-1,982,964	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113年1月1日至113年11月30日

頁數：第 23 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

項目	金額	備註
合計	1,055,109,856	
資產負債淨額於上年度結轉數	1,057,092,099	
小計	-1,982,243	
(1)本年度截至11月收支餘絀	-1,982,964	
(5)無關收支-影響非流動資產之項目	721	
機械設備 移入	721	

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26頁

項目	金額	備註
二、本年度成本變動增加數合計	183,906	
1. 設備及投資預算執行增加數	111,820	
3. 其他	72,086	
三、設備及投資預算執行增加數	111,820	
1. 本年度設備及投資截至本月止累計實現數	134,620	
5. 財產管理系統無法登入財產帳	-22,800	
5-1. 購置設備單價未達1萬元，無須列為財產帳	-22,800	
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：	72,086	
1. 捐贈設備	72,086	