

高雄市兵役處

會計月報

中華民國113年10月份

主辦會計人員 白國詮

機關長官 蘇平福代理

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113年1月1日至113年10月31日

頁數：第1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		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	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	- -	-	- -	6,933 8,933	-	8,933
	03			04030320300 賠償收入	- -	-	- -	6,933 8,933	-	8,933
		01		04030320301 一般賠償收入	- -	-	- -	6,933 8,933	-	8,933
05				0503000000 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				0703000000 財產收入	122,000 -	122,000	60,000 -	- 60,330	-	330
	01			07030320100 財產孳息	121,000 -	121,000	60,000 -	- 60,330	-	330
		03		07030320103 租金收入	121,000 -	121,000	60,000 -	- 60,330	-	330
	05			07030320500 廢舊物資售價	1,000 -	1,000	- -	- -	-	-
		01		07030320501 廢舊物資售價	1,000 -	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10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	4,729,000	-	976,000	
					-		29,599,000			
	01			09030320100 上級政府補助收入	29,634,000	29,634,000	4,729,000	-	976,000	
					-		29,599,000			
		02		09030320102 計畫型補助收入	29,634,000	29,634,000	4,729,000	-	976,000	
					-		29,599,000			
12				1203000000 其他收入	1,000	1,000	-	-	1,527	
					-		1,527			
	02			12030320200 雜項收入	1,000	1,000	-	-	1,527	
					-		1,527			
		10		12030320210 其他雜項收入	1,000	1,000	-	-	1,527	
					-		1,527			
				經常門合計	29,802,000	29,802,000	4,735,933	-	986,290	
					-		29,714,290			
				總計	29,802,000	29,802,000	4,735,933	-	986,290	
					-		29,714,290			

高雄市兵役處

經費累計表

中華民國113年1月1日至113年10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				備註(預付款)
01				3703032010000 一般行政	47,610,000	-	47,610,000	45,050,000	3,135,535	1,474,264
					-	-		43,575,736		10,000
					-	-		-		-
					-	-		-		-
	01			3703032010100 行政管理	47,610,000	-	47,610,000	45,050,000	3,135,535	1,474,264
					-	-		43,575,736		10,000
					-	-		-		-
					-	-		-		-
		10		100000 人事費	45,182,000	-	45,182,000	42,994,000	2,897,588	1,302,154
					-	-		41,691,846		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
		20		200000 業務費	2,368,000	-	2,366,000	1,994,000	237,947	172,110
					-	-2,000		1,821,890		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	19,739,200	2,076,455	2,047,077
					-	-22,800		17,692,123		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-

高雄市兵役處

經費累計表

中華民國113年1月1日至113年10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				
	01			3703032240100 政軍業務	22,712,000	-	22,689,200	19,739,200	2,047,077	
					-	-22,800		2,076,455		
					-	-		17,692,123		
					-	-		-		
					-	-		-		
		10		100000 人事費	211,000	-	211,000	169,000	36,816	
					-	-		8,008		
					-	-		132,184		
					-	-		-		
					-	-		-		
		20		200000 業務費	8,636,000	-	8,613,200	7,270,200	543,700	
					-	-22,800		876,737		
					-	-		6,726,500		
					-	-		-		
					-	-		-		
		40		400000 獎補助費	13,865,000	-	13,865,000	12,300,000	1,466,561	
					-	-		1,191,710		
					-	-		10,833,439		
					-	-		-		
					-	-		-		
25				3703032250000 兵役動員管理	16,739,000	-	16,739,000	12,323,000	1,682,607	
					-	-		754,137		
					-	-		10,640,393		
					-	-		-	1,412,500	
					-	-		-		
01				3703032250100 動員管理業務	16,739,000	-	16,739,000	12,323,000	1,682,607	
					-	-		754,137		
					-	-		10,640,393		
					-	-		-	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10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)		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	13,000	-	13,000	
					-	-		-		-	
					-	-		-		-	
					-	-		-		-	
			20	200000 業務費	4,150,000	-	4,946,130	4,846,130	604,137	129,310	
					-	796,130		4,716,820			
					-	-		-		-	
					-	-		-		-	
			40	400000 獎補助費	12,571,000	-	11,774,870	7,463,870	150,000	1,540,297	
					-	-796,130		5,923,573		1,412,500	
					-	-		-		-	
					-	-		-		-	
26				3703032260000 兵員徵集	25,275,000	-	25,275,000	21,025,000	1,254,201	533,608	
					-	-		20,491,392		-	
					-	-		-		-	
					-	-		-		-	
	01			3703032260100 徵兵處理	25,275,000	-	25,275,000	21,025,000	1,254,201	533,608	
					-	-		20,491,392		-	
					-	-		-		-	
					-	-		-		-	
			10	100000 人事費	36,000	-	36,000	24,000	-	18,056	
					-	-		5,944		-	
					-	-		-		-	
					-	-		-		-	

高雄市兵役處

經費累計表

中華民國113年1月1日至113年10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				
		20	200000 業務費	25,239,000	-	25,239,000	21,001,000	1,254,201	515,552	
				-	-	-		20,485,448	-	
				-	-	-		-	-	
				-	-	-		-	-	
			經常門合計	112,336,000	-	112,313,200	98,137,200	7,220,328	5,737,556	
				-	-22,800	-		92,399,644	-	
				-	-	-		-	1,422,500	
				-	-	-		-	-	
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10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*	1,620,000	-	1,642,800	1,642,800	-	1,620,000
					-	22,800		22,800		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
		30		300000 設備及投資*	1,620,000	-	1,642,800	1,642,800	-	1,620,000
					-	22,800		22,800		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
				資本門合計	1,732,000	-	1,754,800	1,754,800	-	1,620,180
					-	22,800		134,620		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
				經資門合計	114,068,000	-	114,068,000	99,892,000	7,220,328	7,357,736
					-	-		92,534,264		-
					-	-		-		1,422,500
					-	-		-		-
03				7603032030000 公務人員退休及撫卹給付	14,426,561	-	14,426,561	14,426,561	1,276,114	-
					-	-		14,426,561		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
	01			7603032030100 公務人員退休及撫卹給付	14,426,561	-	14,426,561	14,426,561	1,276,114	-
					-	-		14,426,561		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-

高雄市兵役處

經費累計表

中華民國113年1月1日至113年10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	14,426,561	-	14,426,561	1,276,114	-	
					-	-		14,426,561	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
05				8903032050000 公務人員各項補助	394,140	-	394,140	-	-	
					-	-		394,140	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			8903032050100 公務人員各項補助	394,140	-	394,140	-	-	
					-	-		394,140	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			10	100000 人事費	394,140	-	394,140	-	-	
					-	-		394,140	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				統籌科目合計	14,820,701	-	14,820,701	1,276,114	-	
					-	-		14,820,701	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				總計	128,888,701	-	128,888,701	8,496,442	7,357,736	
					-	-		107,354,965	-	
					-	-		-	1,422,500	
					-	-		-	-	

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10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	41,691,846	132,184		5,944
1015 法定編制人員待遇	29,091,169			
1020 約聘僱人員待遇	653,400			
1025 技工及工友待遇	1,056,040			
1030 獎金	7,813,737			
1035 其他給與	430,476			
1040 加班費	204,008	132,184		5,944
1045 退休退職給付				
1050 退休離職儲金	30,060			
1055 保險	2,412,956			
2000 業務費	1,821,890	6,726,500	4,716,820	20,485,448
2006 水電費		303,870		
2009 通訊費	184,263	70,072	15,924	42,476
2012 土地租金		9,962		
2018 資訊服務費	72,740			
2021 其他業務租金	76,398	85,957		1,342,545
2024 稅捐及規費	36,320			
2027 保險費	17,299	93,012		132,000
2030 兼職費	1,465			
2033 臨時人員酬金	372,204	372,736		372,717
2036 按日按件計資酬金	36,000	4,000		132,000
2051 物品	148,015	16,909		
2054 一般事務費	699,652	5,482,239	4,591,666	18,381,910
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10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
2066 車輛及辦公器具養護費	43,780			
2069 設施及機械設備養護費	2,700	238,509		
2072 國內旅費	3,319	32,714	109,230	81,800
2084 短程車資	23,737			
2093 特別費	103,998			
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	10,833,439	5,923,573	
4040 對國內團體之捐助			1,213,066	
4065 社會福利津貼及濟助		4,929,641		
4085 獎勵及慰問	62,000	5,903,798		
4090 其他補助及捐助			4,710,507	
合計	43,687,556	17,714,923	10,640,393	20,491,392

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10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	14,426,561	394,140	56,650,675
1015 法定編制人員待遇			29,091,169
1020 約聘僱人員待遇			653,400
1025 技工及工友待遇			1,056,040
1030 獎金	26,862		7,840,599
1035 其他給與		394,140	824,616
1040 加班費			342,136
1045 退休退職給付	11,114,577		11,114,577
1050 退休離職儲金	3,285,122		3,315,182
1055 保險			2,412,956
2000 業務費			33,750,658
2006 水電費			303,870
2009 通訊費			312,735
2012 土地租金			9,962
2018 資訊服務費			72,740
2021 其他業務租金			1,504,900
2024 稅捐及規費			36,320
2027 保險費			242,311
2030 兼職費			1,465
2033 臨時人員酬金			1,117,657
2036 按日按件計資酬金			172,000
2051 物品			164,924
2054 一般事務費			29,155,467
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10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
2066 車輛及辦公器具養護費			43,780
2069 設施及機械設備養護費			241,209
2072 國內旅費			227,063
2084 短程車資			23,737
2093 特別費			103,998
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			16,819,012
4040 對國內團體之捐助			1,213,066
4065 社會福利津貼及濟助			4,929,641
4085 獎勵及慰問			5,965,798
4090 其他補助及捐助			4,710,507
合計	14,426,561	394,140	107,354,965

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10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	29,714,290	0	0	0	0	0	0	0	29,714,290
本年度	29,714,290	0	0	0	0	0	0	0	29,714,290
01170200 特別統籌	44,000	0	0	0	0	0	0	0	44,000
04030100 一般賠償收入	8,933	0	0	0	0	0	0	0	8,933
05030600 場地設施使用費	500	0	0	0	0	0	0	0	500
07010300 租金收入	60,330	0	0	0	0	0	0	0	60,330
09010200 計畫型補助收入	29,599,000	0	0	0	0	0	0	0	29,599,000
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10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	107,354,965	1,422,500	0	0	120,000	0	0	0	0	0	108,897,465	5,815,236
本年度	107,354,965	1,422,500	0	0	120,000	0	0	0	0	0	108,897,465	5,815,236
一、本年度經費	92,534,264	1,422,500	0	0	120,000	0	0	0	0	0	94,076,764	5,815,236
0137010100 行政管理	43,575,736	10,000	0	0	120,000	0	0	0	0	0	43,705,736	1,344,264
0137010100* 行政管理	111,820	0	0	0	0	0	0	0	0	0	111,820	180
0137240100 政軍業務	17,692,123	0	0	0	0	0	0	0	0	0	17,692,123	2,047,077
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	10,640,393	1,412,500	0	0	0	0	0	0	0	0	12,052,893	270,107
0137260100 徵兵處理	20,491,392	0	0	0	0	0	0	0	0	0	20,491,392	533,608
二、統籌科目	14,820,701	0	0	0	0	0	0	0	0	0	14,820,701	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10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	14,426,561	0	0	0	0	0	0	0	0	0	14,426,561	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10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	1,063,153,953	負債	7,715,329
流動資產	7,597,829	流動負債	6,300,564
專戶存款	6,055,329	應付代收款	6,215,564
零用金	120,000	預收其他政府款	85,000
預付款	1,422,500	其他負債	1,414,765
固定資產	1,053,465,795	存入保證金	1,414,765
土地	983,810,422	淨資產	1,055,438,624
土地改良物	26,988,974	資產負債淨額	1,055,438,624
累計折舊－土地改良物	-25,607,093	資產負債淨額	1,055,438,624
房屋建築及設備	155,627,140		
累計折舊－房屋建築及設備	-89,224,435		
機械及設備	19,869,961		
累計折舊－機械及設備	-19,236,524		
交通及運輸設備	2,560,223		
累計折舊－交通及運輸設備	-2,122,028		
雜項設備	9,877,234		
累計折舊－雜項設備	-9,078,079		
無形資產	430,329		
電腦軟體	430,329		
其他資產	1,660,000		
暫付款	1,660,000		
合 計	1,063,153,953	合 計	1,063,153,953
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10月31日

頁數：第 17 頁

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	
	本 月 數	累 計 數
收入	13,561,789	138,611,755
公庫撥入數	8,825,856	108,897,465
稅課收入	0	44,000
罰款及賠償收入	6,933	8,933
規費收入	0	500
財產收益	0	60,330
補助及協助收入	4,729,000	29,599,000
其他收入	0	1,527
支出	13,562,127	140,265,951
繳付公庫數	4,735,933	29,714,290
人事支出	4,181,710	56,650,675
業務支出	2,973,022	33,750,658
獎補助支出	1,341,710	16,819,012
財產損失	0	3,191
折舊、折耗及攤銷	329,752	3,305,325
其他支出	0	22,800
收支餘絀	-338	-1,654,196

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10月31日

頁數：第 18 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	-304,780	1,381,881
房屋建築及設備	155,627,140	-86,947,855	0	0	-2,276,580	66,402,705
機械及設備	20,005,210	-19,301,798	183,906	319,155	65,274	633,437
交通及運輸設備	2,560,223	-2,036,068	0	0	-85,960	438,195
雜項設備	9,877,234	-8,960,769	0	0	-117,310	799,155
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	-2,719,356	1,053,465,795
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	341,370	0	430,329
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	341,370	0	430,329
合 計	1,199,640,902	-142,548,803	183,906	660,525	-2,719,356	1,053,896,124

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10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113年1月1日至113年10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	29,714,290	108,897,465	138,611,755	收入
	-----	-----	-----	公庫撥入數
		108,897,465	108,897,465	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	8,933	-----	8,933	規費收入
規費收入	500	-----	500	
信託管理收入	-----	-----	-----	
財產收入	60,330	-----	60,330	財產收益
營業盈餘及事業收入	-----	-----	-----	投資收益
補助及協助收入	29,599,000	-----	29,599,000	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	1,527	-----	1,527	其他收入
歲出	107,354,965	32,910,986	140,265,951	支出
	-----	-----	-----	繳付公庫數
		29,714,290	29,714,290	人事支出
人事費	56,650,675	-----	56,650,675	業務支出
業務費	33,750,658	-----	33,750,658	獎補助支出
獎補助費	16,819,012	-----	16,819,012	
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
		3,305,325	3,305,325	其他支出
		22,800	22,800	
歲計餘絀	-77,640,675	75,986,479	-1,654,196	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10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	1,055,438,624	
資產負債淨額於上年度結轉數	1,057,092,099	
小計	-1,653,475	
(1)本年度截至10月收支餘絀	-1,654,196	
(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24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	