

高雄市兵役處

會計月報

中華民國114年09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9月30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 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)		
01				0103000000 稅課收入	85,000 -	85,000	85,000 -	-	-	
	17			01030321700 統籌分配稅	85,000 -	85,000	85,000 -	-	-	
		02		01030321702 特別統籌	85,000 -	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	60,000 -	-	116,700	
	01			07030320100 財產孳息	121,000 -	121,000	60,000 -	-	330	
		03		07030320103 租金收入	121,000 -	121,000	60,000 -	-	330	
	05			07030320500 廢舊物資售價	1,000 -	1,000	- -	-	116,370	
		01		07030320501 廢舊物資售價	1,000 -	1,000	- -	-	116,370	
09				0903000000 補助及協助收入	41,592,000 -	41,592,000	33,771,000 -	3,318,000	-912,500	
	01			09030320100 上級政府補助收入	41,592,000 -	41,592,000	33,771,000 -	3,318,000	-912,500	
		02		09030320102 計畫型補助收入	41,592,000 -	41,592,000	33,771,000 -	3,318,000	-912,500	

高雄市兵役處

歲入累計表

中華民國114年1月1日至114年9月30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			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	33,918,000 33,120,200	-	-797,800	
				總計	41,801,000 -	41,801,000	33,918,000 33,120,200	-	-797,800	

高雄市兵役處

經費累計表

中華民國114年1月1日至114年9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	48,506,000	-	48,506,000	43,946,000	3,406,485	2,339,722
					-	-			41,606,278	
					-	-			-	10,000
					-	-			-	-
	01			3703032010100 行政管理	48,506,000	-	48,506,000	43,946,000	3,406,485	2,339,722
					-	-			41,606,278	
					-	-			-	10,000
					-	-			-	-
		10		100000 人事費	46,056,000	-	46,056,000	42,054,000	3,218,391	2,155,634
					-	-			39,898,366	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		20		200000 業務費	2,378,000	-	2,378,000	1,820,000	164,094	184,088
					-	-			1,635,912	
					-	-			-	10,000
					-	-			-	-
		40		400000 獎補助費	72,000	-	72,000	72,000	24,000	-
					-	-			72,000	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
24				3703032240000 軍務行政	28,880,000	-	28,880,000	24,064,000	3,251,862	5,757,017
					-	-			18,306,983	
					-	-			-	473,239
					-	-			-	-

高雄市兵役處

經費累計表

中華民國114年1月1日至114年9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	備註(預付款)			
	01			3703032240100 政軍業務	28,880,000	-	28,880,000	24,064,000	3,251,862	5,757,017
					-	-		18,306,983		
					-	-		-		473,239
					-	-		-		-
			10	100000 人事費	246,000	-	246,000	198,000	43,675	64,341
					-	-		133,659		
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			20	200000 業務費	8,803,000	-	8,803,000	7,166,000	686,386	832,607
					-	-		6,333,393		
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			40	400000 獎補助費	19,831,000	-	19,831,000	16,700,000	2,521,801	4,860,069
					-	-		11,839,931		
					-	-		-		473,239
					-	-		-		-
	25			3703032250000 兵役動員管理	16,589,000	-	16,589,000	11,572,000	209,187	3,214,176
					-	-		8,357,824		
					-	-		-		2,875,000
					-	-		-		-
	01			3703032250100 動員管理業務	16,589,000	-	16,589,000	11,572,000	209,187	3,214,176
					-	-		8,357,824		
					-	-		-		2,875,000
					-	-		-		-

高雄市兵役處

經費累計表

中華民國114年1月1日至114年9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	11,000	-	11,000
					-	-		-		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			20	200000 業務費	4,150,000	-	4,300,000	4,130,000	109,647	1,594,115
					-	150,000		2,535,885		1,290,000
					-	-		-		
					-	-		-		
			40	400000 獎補助費	12,421,000	-	12,271,000	7,431,000	99,540	1,609,061
					-	-150,000		5,821,939		1,585,000
					-	-		-		
					-	-		-		
26				3703032260000 兵員徵集	31,151,000	-	31,151,000	24,981,000	2,013,643	575,016
					-	-		24,405,984		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
	01			3703032260100 徵兵處理	31,151,000	-	31,151,000	24,981,000	2,013,643	575,016
					-	-		24,405,984		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			10	100000 人事費	46,000	-	46,000	25,000	-	15,530
					-	-		9,470		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-

高雄市兵役處

經費累計表

中華民國114年1月1日至114年9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			應付款數(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	24,956,000	2,013,643	559,486
					-	-		24,396,514		
					-	-		-		
					-	-		-		
				經常門合計	125,126,000	-	125,126,000	104,563,000	8,881,177	11,885,931
					-	-		92,677,069		
					-	-		-		3,358,239
					-	-		-		
01				3703032010000 一般行政	938,000	-	938,000	938,000	-	343
					-	-		937,657		
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		
	01			3703032010100 行政管理*	938,000	-	938,000	938,000	-	343
					-	-		937,657		
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		
		30		300000 設備及投資*	938,000	-	938,000	938,000	-	343
					-	-		937,657		
					-	-		-		
					-	-		-		
24				3703032240000 軍務行政	5,800,000	-	5,800,000	180,000	-	9,953
					-	-		170,047		
					-	-		-		
					-	-		-		

高雄市兵役處

經費累計表

中華民國114年1月1日至114年9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*	5,800,000	-	5,800,000	180,000	-	9,953
					-	-			170,047	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		30		300000 設備及投資*	5,800,000	-	5,800,000	180,000	-	9,953
					-	-			170,047	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				資本門合計	6,738,000	-	6,738,000	1,118,000	-	10,296
					-	-			1,107,704	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				經資門合計	131,864,000	-	131,864,000	105,681,000	8,881,177	11,896,227
					-	-			93,784,773	-
					-	-			-	3,358,239
					-	-			-	-
03				7603032030000 公務人員退休及撫卹給付	12,213,258	-	12,213,258	12,213,258	1,208,982	-
					-	-			12,213,258	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			7603032030100 公務人員退休及撫卹給付	12,213,258	-	12,213,258	12,213,258	1,208,982	-
					-	-			12,213,258	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

高雄市兵役處

經費累計表

中華民國114年1月1日至114年9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	12,213,258	-	12,213,258	1,208,982	-	
					-	-		12,213,258	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
05				8903032050000 公務人員各項補助	309,200	-	309,200	100,800	-	
					-	-		309,200	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			8903032050100 公務人員各項補助	309,200	-	309,200	100,800	-	
					-	-		309,200	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			10	100000 人事費	309,200	-	309,200	100,800	-	
					-	-		309,200	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				統籌科目合計	12,522,458	-	12,522,458	1,309,782	-	
					-	-		12,522,458	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				總計	144,386,458	-	144,386,458	10,190,959	11,896,227	
					-	-		106,307,231	-	
					-	-		-	3,358,239	
					-	-		-	-	

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9月30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	39,898,366	133,659		9,470
1015 法定編制人員待遇	28,194,809			
1020 約聘僱人員待遇	671,316			
1025 技工及工友待遇	384,102			
1030 獎金	8,088,742			
1035 其他給與	365,845			
1040 加班費	89,738	133,659		9,470
1045 退休退職給付				
1050 退休離職儲金	22,896			
1055 保險	2,080,918			
2000 業務費	1,635,912	6,333,393	2,535,885	24,396,514
2006 水電費		288,573		
2009 通訊費	165,940	66,420	14,264	39,154
2012 土地租金		9,962		
2018 資訊服務費	15,820	44,500		
2021 其他業務租金	103,443	46,545		1,122,154
2024 稅捐及規費	21,368			
2027 保險費	49,218	42,081		148,600
2033 約用人員酬金	388,287	381,187		389,591
2036 按日按件計資酬金	4,000	21,000	9,000	128,000
2051 物品	61,709	5,028		980
2054 一般事務費	618,796	5,121,268	2,396,766	22,433,515
2063 房屋建築養護費	11,400	163,750		
2066 車輛及辦公器具養護費	27,023			250

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9月30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
2069 設施及機械設備養護費	14,664	126,708		
2072 國內旅費	14,710	16,371	115,855	134,270
2084 短程車資	37,250			
2093 特別費	102,284			
3000 設備及投資	937,657	170,047		
3025 運輸設備費	910,000			
3030 資訊軟硬體設備費	27,657			
3035 雜項設備費		170,047		
4000 獎補助費	72,000	11,839,931	5,821,939	
4040 對國內團體之捐助			1,207,344	
4065 社會福利津貼及濟助		7,023,330		
4085 獎勵及慰問	72,000	4,800,601		
4090 其他補助及捐助		16,000	4,614,595	
合計	42,543,935	18,477,030	8,357,824	24,405,984

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9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		
	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	12,213,258	309,200	52,563,953
1015 法定編制人員待遇			28,194,809
1020 約聘僱人員待遇			671,316
1025 技工及工友待遇			384,102
1030 獎金	87,954		8,176,696
1035 其他給與		309,200	675,045
1040 加班費			232,867
1045 退休退職給付	9,244,215		9,244,215
1050 退休離職儲金	2,881,089		2,903,985
1055 保險			2,080,918
2000 業務費			34,901,704
2006 水電費			288,573
2009 通訊費			285,778
2012 土地租金			9,962
2018 資訊服務費			60,320
2021 其他業務租金			1,272,142
2024 稅捐及規費			21,368
2027 保險費			239,899
2033 約用人員酬金			1,159,065
2036 按日按件計資酬金			162,000
2051 物品			67,717
2054 一般事務費			30,570,345
2063 房屋建築養護費			175,150
2066 車輛及辦公器具養護費			27,273

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9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		
	公務人員退休及撫卹給付	公務人員各項補助	合計
2069 設施及機械設備養護費			141,372
2072 國內旅費			281,206
2084 短程車資			37,250
2093 特別費			102,284
3000 設備及投資			1,107,704
3025 運輸設備費			910,000
3030 資訊軟硬體設備費			27,657
3035 雜項設備費			170,047
4000 獎補助費			17,733,870
4040 對國內團體之捐助			1,207,344
4065 社會福利津貼及濟助			7,023,330
4085 獎勵及慰問			4,872,601
4090 其他補助及捐助			4,630,595
合計	12,213,258	309,200	106,307,231

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9月30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	33,120,200	0	0	0	0	0	0	0	33,120,200
本年度	33,120,200	0	0	0	0	0	0	0	33,120,200
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	116,370	0	0	0	0	0	0	0	116,370
09010200 計畫型補助收入	32,858,500	0	0	0	0	0	0	0	32,858,500

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9月30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	106,307,231	3,358,239	0	0	120,000	0	0	0	0	0	109,785,470	8,417,988
本年度	106,307,231	3,358,239	0	0	120,000	0	0	0	0	0	109,785,470	8,417,988
一、本年度經費	93,784,773	3,358,239	0	0	120,000	0	0	0	0	0	97,263,012	8,417,988
0137010100 行政管理	41,606,278	10,000	0	0	120,000	0	0	0	0	0	41,736,278	2,209,722
0137010100* 行政管理	937,657	0	0	0	0	0	0	0	0	0	937,657	343
0137240100 政軍業務	18,306,983	473,239	0	0	0	0	0	0	0	0	18,780,222	5,283,778
0137240100* 政軍業務	170,047	0	0	0	0	0	0	0	0	0	170,047	9,953
0137250100 動員管理業務	8,357,824	2,875,000	0	0	0	0	0	0	0	0	11,232,824	339,176
0137260100 徵兵處理	24,405,984	0	0	0	0	0	0	0	0	0	24,405,984	575,016
二、統籌科目	12,522,458	0	0	0	0	0	0	0	0	0	12,522,458	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9月30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	12,213,258	0	0	0	0	0	0	0	0	0	12,213,258	0
0989050100 公務人員各項補助	309,200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	309,200	0

高雄市兵役處

平衡表

中華民國114年9月30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	1,092,798,765	負債	3,514,493
流動資產	5,702,732	流動負債	2,005,338
專戶存款	2,224,493	應付代收款	1,839,338
零用金	120,000	預收其他政府款	166,000
預付款	3,358,239	其他負債	1,509,155
固定資產	1,085,751,211	存入保證金	1,509,155
土地	1,016,850,960	淨資產	1,089,284,272
土地改良物	26,988,974	資產負債淨額	1,089,284,272
累計折舊－土地改良物	-25,917,688	資產負債淨額	1,089,284,272
房屋建築及設備	157,013,580		
累計折舊－房屋建築及設備	-91,777,523		
機械及設備	19,658,699		
累計折舊－機械及設備	-19,146,622		
交通及運輸設備	2,308,928		
累計折舊－交通及運輸設備	-1,063,209		
雜項設備	9,731,981		
累計折舊－雜項設備	-8,896,869		
無形資產	54,822		
電腦軟體	54,822		
其他資產	1,290,000		
暫付款	1,290,000		
合 計	1,092,798,765	合 計	1,092,798,765
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9月30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	15,088,763	142,905,670
公庫撥入數	11,770,763	109,785,470
稅課收入	0	85,000
財產收益	0	176,700
補助及協助收入	3,318,000	32,858,500
支出	13,843,174	141,323,288
繳付公庫數	3,318,000	33,120,200
人事支出	4,571,848	52,563,953
業務支出	2,973,770	34,901,704
獎補助支出	2,645,341	17,733,870
財產損失	0	17,548
折舊、折耗及攤銷	334,215	2,986,013
收支餘絀	1,245,589	1,582,382

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9月30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	33,146,930	106,392	0	1,016,850,960
土地改良物	26,988,974	-25,668,109	0	0	-249,579	1,071,286
房屋建築及設備	157,013,580	-89,684,636	0	0	-2,092,887	65,236,057
機械及設備	19,869,961	-19,266,568	27,657	238,919	119,946	512,077
交通及運輸設備	2,599,723	-2,139,758	910,000	1,200,795	1,076,549	1,245,719
雜項設備	9,877,234	-9,101,526	340,094	485,347	204,657	835,112
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	34,424,681	2,031,453	-941,314	1,085,751,211
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	307,233	0	54,822
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	307,233	0	54,822
合 計	1,200,521,949	-145,860,597	34,424,681	2,338,686	-941,314	1,085,806,033

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9月30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9月30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	33,120,200	109,785,470	142,905,670	收入
	-----	-----	-----	公庫撥入數
		109,785,470	109,785,470	稅課收入
稅課收入	85,000	-----	85,000	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
信託管理收入	-----	-----	-----	財產收入
財產收入	176,700	-----	176,700	財產收益
營業盈餘及事業收入	-----	-----	-----	投資收益
補助及協助收入	32,858,500	-----	32,858,500	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	106,307,231	35,016,057	141,323,288	支出
	-----	-----	-----	繳付公庫數
		33,120,200	33,120,200	人事支出
人事費	52,563,953	-----	52,563,953	業務支出
業務費	34,901,704	-----	34,901,704	獎補助支出
獎補助費	17,733,870	-----	17,733,870	-----
設備及投資	1,107,704	-1,107,704	-----	財產損失
	-----	-----	-----	投資損失
		17,548	17,548	利息費用及手續費
債務費	-----	-----	-----	折舊、折耗及攤銷
		2,986,013	2,986,013	其他支出
歲計餘絀	-73,187,031	74,769,413	1,582,382	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9月30日

頁數：第 21 頁

單位：新臺幣元

備註(調整數差異說明)

平衡表備註說明

頁數：第22頁

項目		金額	備註
合計		1,089,284,272	
資產負債淨額於上年度結轉數		1,054,661,352	
小計		34,622,920	
(1)本年度截至9月收支餘絀		1,582,382	
(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	

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	34,424,681	
1. 設備及投資預算執行增加數	1,107,704	
3. 其他	33,316,977	
三、設備及投資預算執行增加數	1,107,704	
1. 本年度設備及投資截至本月止累計實現數	1,107,704	
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：	33,316,977	
3. 土地現值調整	33,146,930	
5. 財產編號誤用更正	170,047	