

高雄市兵役處

會計月報

中華民國114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

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11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 -	- 85,000	-	
	17			01030321700 統籌分配稅	85,000 -	85,000	85,000 -	- 85,000	-	
		02		01030321702 特別統籌	85,000 -	85,000	85,000 -	- 85,000	-	
04				0403000000 罰款及賠償收入	- -	-	- -	3,129 3,129	-	3,129
	03			04030320300 賠償收入	- -	-	- -	3,129 3,129	-	3,129
		01		04030320301 一般賠償收入	- -	-	- -	3,129 3,129	-	3,129
05				0503000000 規費收入	1,000 -	1,000	1,000 -	500 500	-	-500
	03			05030320300 使用規費收入	1,000 -	1,000	1,000 -	500 500	-	-500
		06		05030320306 場地設施使用費	1,000 -	1,000	1,000 -	500 500	-	-500
07				0703000000 財產收入	122,000 -	122,000	121,000 -	60,330 237,030	-	116,030
	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 -	1,000	- -	- 116,370	-	116,370
		01		07030320501 廢舊物資售價	1,000 -	1,000	- -	- 116,370	-	116,370

高雄市兵役處

歲入累計表

中華民國114年1月1日至114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	41,592,000 -	41,592,000	41,592,000	1,805,525 40,534,025	-	-1,057,975
	01			09030320100 上級政府補助收入	41,592,000 -	41,592,000	41,592,000	1,805,525 40,534,025	-	-1,057,975
		02		09030320102 計畫型補助收入	41,592,000 -	41,592,000	41,592,000	1,805,525 40,534,025	-	-1,057,975
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	41,800,000	1,869,484 40,859,684	-	-940,316
				總計	41,801,000 -	41,801,000	41,800,000	1,869,484 40,859,684	-	-940,316

高雄市兵役處

經費累計表

中華民國114年1月1日至114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	備註(預付款)			
01				3703032010000 一般行政	48,506,000	-	51,809,029	49,106,029	3,409,073	642,232
					-	-	48,463,797			
					-	-	-		10,000	
					3,303,029	-				
01				3703032010100 行政管理	48,506,000	-	51,809,029	49,106,029	3,409,073	642,232
					-	-	48,463,797			
					-	-	-		10,000	
					3,303,029	-				
		10		100000 人事費	46,056,000	-	49,359,029	46,844,029	3,150,383	560,263
					-	-	46,283,766			
					-	-	-		-	
					3,303,029	-				
		20		200000 業務費	2,378,000	-	2,378,000	2,190,000	258,690	81,969
					-	-	2,108,031			
					-	-	-		10,000	
					-	-				
		40		400000 獎補助費	72,000	-	72,000	72,000	-	-
					-	-	72,000			
					-	-	-		-	
					-	-				
24				3703032240000 軍務行政	28,880,000	-	28,880,000	27,253,000	1,011,214	6,499,564
					-	-	20,753,436			
					-	-	-		200,804	
					-	-				

高雄市兵役處

經費累計表

中華民國114年1月1日至114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	28,880,000	-	28,880,000	27,253,000	1,011,214	6,499,564
					-	-			20,753,436	
					-	-			-	200,804
					-	-			-	
			10	100000 人事費	246,000	-	246,000	230,000	258	72,492
					-	-			157,508	
					-	-			-	
					-	-			-	
			20	200000 業務費	8,803,000	-	8,923,000	8,443,000	630,976	840,751
					-	120,000			7,602,249	
					-	-			-	
					-	-			-	
			40	400000 獎補助費	19,831,000	-	19,711,000	18,580,000	379,980	5,586,321
					-	-120,000			12,993,679	
					-	-			-	200,804
					-	-			-	
25				3703032250000 兵役動員管理	16,589,000	-	16,589,000	13,112,000	2,015,990	2,302,752
					-	-			10,809,248	
					-	-			-	1,693,800
					-	-			-	
	01			3703032250100 動員管理業務	16,589,000	-	16,589,000	13,112,000	2,015,990	2,302,752
					-	-			10,809,248	
					-	-			-	1,693,800
					-	-			-	

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	備註(預付款)			
			10	100000 人事費	18,000	-	18,000	16,000	2,580	13,420
					-	-		2,580		
					-	-		-		
					-	-		-		
			20	200000 業務費	4,150,000	-	4,980,000	4,960,000	1,863,410	325,271
					-	830,000		4,634,729		
					-	-		-		108,800
					-	-		-		
			40	400000 獎補助費	12,421,000	-	11,591,000	8,136,000	150,000	1,964,061
					-	-830,000		6,171,939		
					-	-		-		1,585,000
					-	-		-		
26				3703032260000 兵員徵集	31,151,000	-	31,151,000	27,296,000	1,198,530	706,487
					-	-		26,589,513		
					-	-		-		
					-	-		-		
	01			3703032260100 徵兵處理	31,151,000	-	31,151,000	27,296,000	1,198,530	706,487
					-	-		26,589,513		
					-	-		-		
					-	-		-		
			10	100000 人事費	46,000	-	46,000	39,000	-	29,530
					-	-		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	27,257,000	1,198,530	676,957
					-	-		26,580,043		
					-	-		-		
					-	-		-		
				經常門合計	125,126,000	-	128,429,029	116,767,029	7,634,807	10,151,035
					-	-		106,615,994		
					-	-		-		1,904,604
					3,303,029	-				
01				3703032010000 一般行政	938,000	-	938,000	938,000	-50,000	50,343
					-	-		887,657		
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		
	01			3703032010100 行政管理*	938,000	-	938,000	938,000	-50,000	50,343
					-	-		887,657		
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		
			30	300000 設備及投資*	938,000	-	938,000	938,000	-50,000	50,343
					-	-		887,657		
					-	-		-		
					-	-		-		
24				3703032240000 軍務行政	5,800,000	-	5,800,000	5,800,000	-	5,629,953
					-	-		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				備註(預付款)
	01			3703032240100 政軍業務*	5,800,000	-	5,800,000	5,800,000	-	5,629,953
					-	-		170,047		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
		30		300000 設備及投資*	5,800,000	-	5,800,000	5,800,000	-	5,629,953
					-	-		170,047		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
				資本門合計	6,738,000	-	6,738,000	6,738,000	-50,000	5,680,296
					-	-		1,057,704		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
				經資門合計	131,864,000	-	135,167,029	123,505,029	7,584,807	15,831,331
					-	-		107,673,698		-
					-	-		-		1,904,604
					3,303,029	-		-		-
03				7603032030000 公務人員退休及撫卹給付	14,683,082	-	14,683,082	14,683,082	1,243,415	-
					-	-		14,683,082		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
01				7603032030100 公務人員退休及撫卹給付	14,683,082	-	14,683,082	14,683,082	1,243,415	-
					-	-		14,683,082		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-

高雄市兵役處

經費累計表

中華民國114年1月1日至114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	14,683,082	-	14,683,082	1,243,415	-	
					-	-		14,683,082	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
05				8903032050000 公務人員各項補助	309,200	-	309,200	-	-	
					-	-		309,200	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			8903032050100 公務人員各項補助	309,200	-	309,200	-	-	
					-	-		309,200	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			10	100000 人事費	309,200	-	309,200	-	-	
					-	-		309,200	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				統籌科目合計	14,992,282	-	14,992,282	1,243,415	-	
					-	-		14,992,282	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				總計	146,856,282	-	150,159,311	8,828,222	15,831,331	
					-	-		122,665,980	-	
					-	-		-	1,904,604	
					3,303,029	-		-	-	

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11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	46,283,766	157,508	2,580	9,470
1015 法定編制人員待遇	33,680,824			
1020 約聘僱人員待遇	804,852			
1025 技工及工友待遇	457,122			
1030 獎金	8,088,742			
1035 其他給與	535,955			
1040 加班費	92,631	157,508	2,580	9,470
1045 退休退職給付				
1050 退休離職儲金	31,248			
1055 保險	2,592,392			
2000 業務費	2,108,031	7,602,249	4,634,729	26,580,043
2003 教育訓練費	8,000			
2006 水電費		363,643		
2009 通訊費	196,770	82,568	18,331	48,330
2012 土地租金		9,962		
2018 資訊服務費	61,255	44,500		
2021 其他業務租金	126,054	51,643		1,576,133
2024 稅捐及規費	21,368			
2027 保險費	49,218	42,321		148,600
2033 約用人員酬金	466,797	458,652		468,172
2036 按日按件計資酬金	11,500	21,000	11,000	148,000
2051 物品	78,359	5,028		5,780
2054 一般事務費	846,591	6,145,187	4,474,861	24,028,913
2063 房屋建築養護費	11,400	171,100		

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11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
2066 車輛及辦公器具養護費	28,873			1,550
2069 設施及機械設備養護費	14,664	178,648		
2072 國內旅費	14,710	27,997	130,537	154,565
2084 短程車資	51,900			
2093 特別費	120,572			
3000 設備及投資	887,657	170,047		
3025 運輸設備費	860,000			
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	12,993,679	6,171,939	
4040 對國內團體之捐助			1,557,344	
4065 社會福利津貼及濟助		8,031,758		
4085 獎勵及慰問	72,000	4,922,179		
4090 其他補助及捐助		39,742	4,614,595	
合計	49,351,454	20,923,483	10,809,248	26,589,513

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		
	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	14,683,082	309,200	61,445,606
1015 法定編制人員待遇			33,680,824
1020 約聘僱人員待遇			804,852
1025 技工及工友待遇			457,122
1030 獎金	87,954		8,176,696
1035 其他給與		309,200	845,155
1040 加班費			262,189
1045 退休退職給付	11,075,992		11,075,992
1050 退休離職儲金	3,519,136		3,550,384
1055 保險			2,592,392
2000 業務費			40,925,052
2003 教育訓練費			8,000
2006 水電費			363,643
2009 通訊費			345,999
2012 土地租金			9,962
2018 資訊服務費			105,755
2021 其他業務租金			1,753,830
2024 稅捐及規費			21,368
2027 保險費			240,139
2033 約用人員酬金			1,393,621
2036 按日按件計資酬金			191,500
2051 物品			89,167
2054 一般事務費			35,495,552
2063 房屋建築養護費			182,500

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		
	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			30,423
2069 設施及機械設備養護費			193,312
2072 國內旅費			327,809
2084 短程車資			51,900
2093 特別費			120,572
3000 設備及投資			1,057,704
3025 運輸設備費			860,000
3030 資訊軟硬體設備費			27,657
3035 雜項設備費			170,047
4000 獎補助費			19,237,618
4040 對國內團體之捐助			1,557,344
4065 社會福利津貼及濟助			8,031,758
4085 獎勵及慰問			4,994,179
4090 其他補助及捐助			4,654,337
合計	14,683,082	309,200	122,665,980

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11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	40,859,684	0	0	0	0	0	0	0	40,859,684
本年度	40,859,684	0	0	0	0	0	0	0	40,859,684
01170200 特別統籌	85,000	0	0	0	0	0	0	0	85,000
04030100 一般賠償收入	3,129	0	0	0	0	0	0	0	3,129
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
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	40,534,025	0	0	0	0	0	0	0	40,534,025

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11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	122,665,980	1,904,604	0	0	120,000	0	0	0	0	0	124,690,584	13,806,727
本年度	122,665,980	1,904,604	0	0	120,000	0	0	0	0	0	124,690,584	13,806,727
一、本年度經費	107,673,698	1,904,604	0	0	120,000	0	0	0	0	0	109,698,302	13,806,727
0137010100 行政管理	48,463,797	10,000	0	0	120,000	0	0	0	0	0	48,593,797	512,232
0137010100* 行政管理	887,657	0	0	0	0	0	0	0	0	0	887,657	50,343
0137240100 政軍業務	20,753,436	200,804	0	0	0	0	0	0	0	0	20,954,240	6,298,760
0137240100* 政軍業務	170,047	0	0	0	0	0	0	0	0	0	170,047	5,629,953
0137250100 動員管理業務	10,809,248	1,693,800	0	0	0	0	0	0	0	0	12,503,048	608,952
0137260100 徵兵處理	26,589,513	0	0	0	0	0	0	0	0	0	26,589,513	706,487
二、統籌科目	14,992,282	0	0	0	0	0	0	0	0	0	14,992,282	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11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	14,683,082	0	0	0	0	0	0	0	0	0	14,683,082	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11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	1,099,602,670	負債	12,442,720
流動資產	10,437,324	流動負債	10,917,365
專戶存款	8,412,720	應付代收款	10,751,365
零用金	120,000	預收其他政府款	166,000
預付款	1,904,604	其他負債	1,525,355
固定資產	1,085,114,661	存入保證金	1,525,355
土地	1,016,850,960	淨資產	1,087,159,950
土地改良物	26,988,974	資產負債淨額	1,087,159,950
累計折舊－土地改良物	-25,973,150	資產負債淨額	1,087,159,950
房屋建築及設備	157,013,580		
累計折舊－房屋建築及設備	-92,231,479		
機械及設備	19,658,699		
累計折舊－機械及設備	-19,167,522		
交通及運輸設備	2,258,928		
累計折舊－交通及運輸設備	-1,094,017		
雜項設備	9,731,981		
累計折舊－雜項設備	-8,922,293		
無形資產	20,685		
電腦軟體	20,685		
其他資產	4,030,000		
暫付款	4,030,000		
合 計	1,099,602,670	合 計	1,099,602,670
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11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	9,235,071	165,550,268
公庫撥入數	7,365,587	124,690,584
稅課收入	0	85,000
罰款及賠償收入	3,129	3,129
規費收入	500	500
財產收益	60,330	237,030
補助及協助收入	1,805,525	40,534,025
支出	11,034,274	166,092,208
繳付公庫數	1,869,484	40,859,684
人事支出	4,396,636	61,445,606
業務支出	3,951,606	40,925,052
獎補助支出	529,980	19,237,618
財產損失	0	17,548
折舊、折耗及攤銷	286,568	3,606,700
收支餘絀	-1,799,203	-541,940

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11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	-305,041	1,015,824
房屋建築及設備	157,013,580	-89,684,636	0	0	-2,546,843	64,782,101
機械及設備	19,869,961	-19,266,568	27,657	238,919	99,046	491,177
交通及運輸設備	2,599,723	-2,139,758	910,000	1,250,795	1,045,741	1,164,911
雜項設備	9,877,234	-9,101,526	340,094	485,347	179,233	809,688
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	2,081,453	-1,527,864	1,085,114,661
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	341,370	0	20,685
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	341,370	0	20,685
合 計	1,200,521,949	-145,860,597	34,424,681	2,422,823	-1,527,864	1,085,135,346

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11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11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	40,859,684	124,690,584	165,550,268	收入
		124,690,584	124,690,584	公庫撥入數
稅課收入	85,000		85,000	稅課收入
罰款及賠償收入	3,129		3,129	罰款及賠償收入
規費收入	500		500	規費收入
信託管理收入				
財產收入	237,030		237,030	財產收益
營業盈餘及事業收入				投資收益
補助及協助收入	40,534,025		40,534,025	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	122,665,980	43,426,228	166,092,208	支出
		40,859,684	40,859,684	繳付公庫數
人事費	61,445,606		61,445,606	人事支出
業務費	40,925,052		40,925,052	業務支出
獎補助費	19,237,618		19,237,618	獎補助支出
設備及投資	1,057,704	-1,057,704		
		17,548	17,548	財產損失
				投資損失
債務費		3,606,700	3,606,700	利息費用及手續費
				折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	-81,806,296	81,264,356	-541,940	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11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

	項目	金額	備註
	合計	1,087,159,950	
	資產負債淨額於上年度結轉數	1,054,661,352	
	小計	32,498,598	
	(1)本年度截至11月收支餘絀	-541,940	
	(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	1,057,704	
3. 其他	33,366,977	
三、設備及投資預算執行增加數	1,057,704	
1. 本年度設備及投資截至本月止累計實現數	1,057,704	
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：	33,366,977	
3. 土地現值調整	33,146,930	
5. 財產編號誤用更正	170,047	
6. 新購油電混合車貨物稅退稅	50,000	