

高雄市兵役處

會計月報

中華民國114年08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8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	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	-	
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	7,370 176,700	116,700	
	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	-	7,370 116,370	116,370	
		01		07030320501 廢舊物資售價	1,000 -	1,000	-	7,370 116,370	116,370	
09				0903000000 補助及協助收入	41,592,000 -	41,592,000	32,085,000	7,714,000 29,540,500	-2,544,500	
	01			09030320100 上級政府補助收入	41,592,000 -	41,592,000	32,085,000	7,714,000 29,540,500	-2,544,500	
		02		09030320102 計畫型補助收入	41,592,000 -	41,592,000	32,085,000	7,714,000 29,540,500	-2,544,500	

高雄市兵役處

歲入累計表

中華民國114年1月1日至114年8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			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	32,232,000 7,721,370 29,802,200	-	-2,429,800	
				總計	41,801,000 -	41,801,000	32,232,000 7,721,370 29,802,200	-	-2,429,800	

高雄市兵役處

經費累計表

中華民國114年1月1日至114年8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	48,506,000	-	48,506,000	40,402,000	3,425,836	2,202,207
					-	-		38,199,793		
					-	-		-		10,000
					-	-		-		-
	01			3703032010100 行政管理	48,506,000	-	48,506,000	40,402,000	3,425,836	2,202,207
					-	-		38,199,793		
					-	-		-		10,000
					-	-		-		-
		10		100000 人事費	46,056,000	-	46,056,000	38,719,000	3,270,085	2,039,025
					-	-		36,679,975		
					-	-		-		-
					-	-		-		-
		20		200000 業務費	2,378,000	-	2,378,000	1,635,000	155,751	163,182
					-	-		1,471,818		
					-	-		-		10,000
					-	-		-		-
		40		400000 獎補助費	72,000	-	72,000	48,000	-	-
					-	-		48,000		
					-	-		-		-
					-	-		-		-
24				3703032240000 軍務行政	28,880,000	-	28,880,000	19,865,000	994,757	4,809,879
					-	-		15,055,121		
					-	-		-		183,435
					-	-		-		-

高雄市兵役處

經費累計表

中華民國114年1月1日至114年8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	28,880,000	-	28,880,000	19,865,000	994,757	4,809,879
					-	-			15,055,121	
					-	-			-	183,435
					-	-			-	
			10	100000 人事費	246,000	-	246,000	154,000	24,022	64,016
					-	-			89,984	
					-	-			-	
					-	-			-	
			20	200000 業務費	8,803,000	-	8,803,000	6,511,000	545,330	863,993
					-	-			5,647,007	
					-	-			-	
					-	-			-	
			40	400000 獎補助費	19,831,000	-	19,831,000	13,200,000	425,405	3,881,870
					-	-			9,318,130	
					-	-			-	183,435
					-	-			-	
25				3703032250000 兵役動員管理	16,589,000	-	16,589,000	11,326,000	3,447,910	3,177,363
					-	-			8,148,637	
					-	-			-	1,585,000
					-	-			-	
	01			3703032250100 動員管理業務	16,589,000	-	16,589,000	11,326,000	3,447,910	3,177,363
					-	-			8,148,637	
					-	-			-	1,585,000
					-	-			-	

高雄市兵役處

經費累計表

中華民國114年1月1日至114年8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	9,000	-	9,000
					-	-		-		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			20	200000 業務費	4,150,000	-	4,300,000	3,977,000	45,910	1,550,762
					-	150,000		2,426,238		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			40	400000 獎補助費	12,421,000	-	12,271,000	7,340,000	3,402,000	1,617,601
					-	-150,000		5,722,399		1,585,000
					-	-		-		-
					-	-		-		-
26				3703032260000 兵員徵集	31,151,000	-	31,151,000	22,970,000	2,093,501	577,659
					-	-		-		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
	01			3703032260100 徵兵處理	31,151,000	-	31,151,000	22,970,000	2,093,501	577,659
					-	-		-		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			10	100000 人事費	46,000	-	46,000	18,000	-	8,530
					-	-		-		-
					-	-		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8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	22,952,000	2,093,501	569,129
					-	-		22,382,871		
					-	-		-		
					-	-		-		
				經常門合計	125,126,000	-	125,126,000	94,563,000	9,962,004	10,767,108
					-	-		83,795,892		
					-	-		-		1,778,435
					-	-		-		
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8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	備註(預付款)			
	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	95,681,000	9,962,004	10,777,404
					-	-		84,903,596		
					-	-		-		1,778,435
					-	-		-		
03				7603032030000 公務人員退休及撫卹給付	11,004,276	-	11,004,276	11,004,276	1,243,836	-
					-	-		11,004,276		
					-	-		-		
					-	-		-		
01				7603032030100 公務人員退休及撫卹給付	11,004,276	-	11,004,276	11,004,276	1,243,836	-
					-	-		11,004,276		
					-	-		-		
					-	-		-		

高雄市兵役處

經費累計表

中華民國114年1月1日至114年8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	11,004,276	-	11,004,276	1,243,836	-	
					-	-		11,004,276	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
05				8903032050000 公務人員各項補助	208,400	-	208,400	-	-	
					-	-		208,400	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			8903032050100 公務人員各項補助	208,400	-	208,400	-	-	
					-	-		208,400	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			10	100000 人事費	208,400	-	208,400	-	-	
					-	-		208,400	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				統籌科目合計	11,212,676	-	11,212,676	1,243,836	-	
					-	-		11,212,676	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				總計	143,076,676	-	143,076,676	11,205,840	10,777,404	
					-	-		96,116,272	-	
					-	-		-	1,778,435	
					-	-		-	-	

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8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	36,679,975	89,984		9,470
1015 法定編制人員待遇	25,403,154			
1020 約聘僱人員待遇	604,548			
1025 技工及工友待遇	347,592			
1030 獎金	8,088,742			
1035 其他給與	317,845			
1040 加班費	75,783	89,984		9,470
1045 退休退職給付				
1050 退休離職儲金	18,720			
1055 保險	1,823,591			
2000 業務費	1,471,818	5,647,007	2,426,238	22,382,871
2006 水電費		255,213		
2009 通訊費	150,562	61,282	12,424	33,408
2012 土地租金		9,962		
2018 資訊服務費	15,820	24,500		
2021 其他業務租金	92,860	44,345		968,798
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	348,967	343,439		351,843
2036 按日按件計資酬金	4,000	21,000	9,000	120,000
2051 物品	56,830	5,028		980
2054 一般事務費	545,876	4,570,763	2,320,966	20,655,323
2063 房屋建築養護費	11,400	158,290		
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8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
2069 設施及機械設備養護費	10,550	103,958		
2072 國內旅費	14,710	7,146	83,848	103,669
2084 短程車資	27,750			
2093 特別費	94,884			
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	48,000	9,318,130	5,722,399	
4040 對國內團體之捐助			1,107,804	
4065 社會福利津貼及濟助		5,722,818		
4085 獎勵及慰問	48,000	3,580,812		
4090 其他補助及捐助		14,500	4,614,595	
合計	39,137,450	15,225,168	8,148,637	22,392,341

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8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	11,004,276	208,400	47,992,105
1015 法定編制人員待遇			25,403,154
1020 約聘僱人員待遇			604,548
1025 技工及工友待遇			347,592
1030 獎金	87,954		8,176,696
1035 其他給與		208,400	526,245
1040 加班費			175,237
1045 退休退職給付	8,357,670		8,357,670
1050 退休離職儲金	2,558,652		2,577,372
1055 保險			1,823,591
2000 業務費			31,927,934
2006 水電費			255,213
2009 通訊費			257,676
2012 土地租金			9,962
2018 資訊服務費			40,320
2021 其他業務租金			1,106,003
2024 稅捐及規費			21,368
2027 保險費			239,899
2033 約用人員酬金			1,044,249
2036 按日按件計資酬金			154,000
2051 物品			62,838
2054 一般事務費			28,092,928
2063 房屋建築養護費			169,690
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8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
2069 設施及機械設備養護費			114,508
2072 國內旅費			209,373
2084 短程車資			27,750
2093 特別費			94,884
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			15,088,529
4040 對國內團體之捐助			1,107,804
4065 社會福利津貼及濟助			5,722,818
4085 獎勵及慰問			3,628,812
4090 其他補助及捐助			4,629,095
合計	11,004,276	208,400	96,116,272

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8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	29,802,200	0	0	0	0	0	0	0	29,802,200
本年度	29,802,200	0	0	0	0	0	0	0	29,802,200
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	29,540,500	0	0	0	0	0	0	0	29,540,500

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8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	96,116,272	1,778,435	0	0	120,000	0	0	0	0	0	98,014,707	8,878,969
本年度	96,116,272	1,778,435	0	0	120,000	0	0	0	0	0	98,014,707	8,878,969
一、本年度經費	84,903,596	1,778,435	0	0	120,000	0	0	0	0	0	86,802,031	8,878,969
0137010100 行政管理	38,199,793	10,000	0	0	120,000	0	0	0	0	0	38,329,793	2,072,207
0137010100* 行政管理	937,657	0	0	0	0	0	0	0	0	0	937,657	343
0137240100 政軍業務	15,055,121	183,435	0	0	0	0	0	0	0	0	15,238,556	4,626,444
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	8,148,637	1,585,000	0	0	0	0	0	0	0	0	9,733,637	1,592,363
0137260100 徵兵處理	22,392,341	0	0	0	0	0	0	0	0	0	22,392,341	577,659
二、統籌科目	11,212,676	0	0	0	0	0	0	0	0	0	11,212,676	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8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	11,004,276	0	0	0	0	0	0	0	0	0	11,004,276	0
0989050100 公務人員各項補助	208,400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	208,400	0

高雄市兵役處

平衡表

中華民國114年8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	1,089,858,072	負債	1,819,389
流動資產	3,717,824	流動負債	705,234
專戶存款	1,819,389	應付代收款	539,234
零用金	120,000	預收其他政府款	166,000
預付款	1,778,435	其他負債	1,114,155
固定資產	1,086,051,289	存入保證金	1,114,155
土地	1,016,850,960	淨資產	1,088,038,683
土地改良物	26,988,974	資產負債淨額	1,088,038,683
累計折舊－土地改良物	-25,889,957	資產負債淨額	1,088,038,683
房屋建築及設備	157,013,580		
累計折舊－房屋建築及設備	-91,544,980		
機械及設備	19,658,699		
累計折舊－機械及設備	-19,136,172		
交通及運輸設備	2,308,928		
累計折舊－交通及運輸設備	-1,046,567		
雜項設備	9,731,981		
累計折舊－雜項設備	-8,884,157		
無形資產	88,959		
電腦軟體	88,959		
合 計	1,089,858,072	合 計	1,089,858,072
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8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	20,400,210	127,816,907
公庫撥入數	12,678,840	98,014,707
稅課收入	0	85,000
財產收益	7,370	176,700
補助及協助收入	7,714,000	29,540,500
支出	19,264,315	127,480,114
繳付公庫數	7,721,370	29,802,200
人事支出	4,537,943	47,992,105
業務支出	2,840,492	31,927,934
獎補助支出	3,827,405	15,088,529
財產損失	0	17,548
折舊、折耗及攤銷	337,105	2,651,798
收支餘絀	1,135,895	336,793

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8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	33,146,930	106,392	0	1,016,850,960
土地改良物	26,988,974	-25,668,109	0	0	-221,848	1,099,017
房屋建築及設備	157,013,580	-89,684,636	0	0	-1,860,344	65,468,600
機械及設備	19,869,961	-19,266,568	27,657	238,919	130,396	522,527
交通及運輸設備	2,599,723	-2,139,758	910,000	1,200,795	1,093,191	1,262,361
雜項設備	9,877,234	-9,101,526	340,094	485,347	217,369	847,824
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	-641,236	1,086,051,289
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	273,096	0	88,959
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	273,096	0	88,959
合 計	1,200,521,949	-145,860,597	34,424,681	2,304,549	-641,236	1,086,140,248

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8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114年1月1日至114年8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	29,802,200	98,014,707	127,816,907	收入
	-----	-----	-----	公庫撥入數
		98,014,707	98,014,707	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	-----	-----	-----	-----
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	29,540,500	-----	29,540,500	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	96,116,272	31,363,842	127,480,114	支出
	-----	-----	-----	繳付公庫數
		29,802,200	29,802,200	人事支出
人事費	47,992,105	-----	47,992,105	業務支出
業務費	31,927,934	-----	31,927,934	獎補助支出
獎補助費	15,088,529	-----	15,088,529	-----
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
		2,651,798	2,651,798	其他支出
歲計餘絀	-66,314,072	66,650,865	336,793	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8月31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	1,088,038,683	
	資產負債淨額於上年度結轉數	1,054,661,352	
	小計	33,377,331	
	(1)本年度截至8月收支餘絀	336,793	
	(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	