

高雄市兵役處

會計月報

中華民國114年06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6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			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	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	9,704	109,330
						-	-	169,330	-	-
	01			07030320100	財產孳息	121,000	121,000	60,000	-	330
						-	-	60,330	-	-
		03		07030320103	租金收入	121,000	121,000	60,000	-	330
						-	-	60,330	-	-
	05			07030320500	廢舊物資售價	1,000	1,000	-	9,704	109,000
						-	-	109,000	-	-
		01		07030320501	廢舊物資售價	1,000	1,000	-	9,704	109,000
						-	-	109,000	-	-
09				0903000000	補助及協助收入	41,592,000	41,592,000	23,259,000	3,470,750	-2,486,500
						-	-	20,772,500	-	-
	01			09030320100	上級政府補助收入	41,592,000	41,592,000	23,259,000	3,470,750	-2,486,500
						-	-	20,772,500	-	-
		02		09030320102	計畫型補助收入	41,592,000	41,592,000	23,259,000	3,470,750	-2,486,500
						-	-	20,772,500	-	-

高雄市兵役處

歲入累計表

中華民國114年1月1日至114年6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)		
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	23,406,000 3,480,454	-	-2,379,170	
				總計	41,801,000 -	41,801,000	23,406,000 21,026,830	-	-2,379,170	

高雄市兵役處

經費累計表

中華民國114年1月1日至114年6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	33,362,000	3,474,827	2,052,661
					-	-			31,309,339	
					-	-			-	10,000
					-	-			-	-
	01			3703032010100 行政管理	48,506,000	-	48,506,000	33,362,000	3,474,827	2,052,661
					-	-			31,309,339	
					-	-			-	10,000
					-	-			-	-
		10		100000 人事費	46,056,000	-	46,056,000	32,049,000	3,295,244	1,909,508
					-	-			30,139,492	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		20		200000 業務費	2,378,000	-	2,378,000	1,265,000	179,583	143,153
					-	-			1,121,847	
					-	-			-	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	16,205,000	1,432,094	3,524,920
					-	-			12,680,080	
					-	-			-	-
					-	-			-	-

高雄市兵役處

經費累計表

中華民國114年1月1日至114年6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	16,205,000	1,432,094	3,524,920
					-	-		12,680,080		
					-	-		-		
					-	-		-		
		10		100000 人事費	246,000	-	246,000	120,000	24,371	78,781
					-	-		41,219		
					-	-		-		
					-	-		-		
		20		200000 業務費	8,803,000	-	8,803,000	4,885,000	602,978	555,627
					-	-		4,329,373		
					-	-		-		
					-	-		-		
		40		400000 獎補助費	19,831,000	-	19,831,000	11,200,000	804,745	2,890,512
					-	-		8,309,488		
					-	-		-		
					-	-		-		
25				3703032250000 兵役動員管理	16,589,000	-	16,589,000	5,412,000	477,819	2,320,467
					-	-		3,091,533		
					-	-		-		1,585,000
					-	-		-		
	01			3703032250100 動員管理業務	16,589,000	-	16,589,000	5,412,000	477,819	2,320,467
					-	-		3,091,533		
					-	-		-		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6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	5,000	-	5,000
					-	-		-		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			20	200000 業務費	4,150,000	-	4,300,000	2,377,000	352,693	61,231
					-	150,000		2,315,769		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			40	400000 獎補助費	12,421,000	-	12,271,000	3,030,000	125,126	2,254,236
					-	-150,000		775,764		1,585,000
					-	-		-		-
					-	-		-		-
26				3703032260000 兵員徵集	31,151,000	-	31,151,000	19,034,000	2,454,852	656,074
					-	-		18,377,926		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
	01			3703032260100 徵兵處理	31,151,000	-	31,151,000	19,034,000	2,454,852	656,074
					-	-		18,377,926		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			10	100000 人事費	46,000	-	46,000	6,000	5,980	20
					-	-		5,980		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-

高雄市兵役處

經費累計表

中華民國114年1月1日至114年6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	31,105,000	-	31,105,000	19,028,000	2,448,872	656,054
					-	-		18,371,946	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
				經常門合計	125,126,000	-	125,126,000	74,013,000	7,839,592	8,554,122
					-	-		65,458,878	-	-
					-	-		-	1,595,000	-
					-	-		-	-	-
01				3703032010000 一般行政	938,000	-	938,000	910,000	-	-
					-	-		910,000	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	01			3703032010100 行政管理*	938,000	-	938,000	910,000	-	-
					-	-		910,000	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			30	300000 設備及投資*	938,000	-	938,000	910,000	-	-
					-	-		910,000	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
24				3703032240000 軍務行政	5,800,000	-	5,800,000	180,000	170,047	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6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	170,047	9,953
					-	-			170,047	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		30		300000 設備及投資*	5,800,000	-	5,800,000	180,000	170,047	9,953
					-	-			170,047	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				資本門合計	6,738,000	-	6,738,000	1,090,000	170,047	9,953
					-	-			1,080,047	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				經資門合計	131,864,000	-	131,864,000	75,103,000	8,009,639	8,564,075
					-	-			66,538,925	-
					-	-			-	1,595,000
					-	-			-	-
03				7603032030000 公務人員退休及撫卹給付	8,517,624	-	8,517,624	8,517,624	1,356,351	-
					-	-			8,517,624	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			7603032030100 公務人員退休及撫卹給付	8,517,624	-	8,517,624	8,517,624	1,356,351	-
					-	-			8,517,624	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

高雄市兵役處

經費累計表

中華民國114年1月1日至114年6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	8,517,624	-	8,517,624	1,356,351	-	
					-	-		8,517,624	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
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	8,726,024	-	8,726,024	1,356,351	-	
					-	-		8,726,024	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				總計	140,590,024	-	140,590,024	9,365,990	8,564,075	
					-	-		75,264,949	-	
					-	-		-	1,595,000	
					-	-		-	-	

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6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	30,139,492	41,219		5,980
1015 法定編制人員待遇	19,717,162			
1020 約聘僱人員待遇	471,012			
1025 技工及工友待遇	274,572			
1030 獎金	8,088,742			
1035 其他給與	237,845			
1040 加班費	20,824	41,219		5,980
1045 退休退職給付				
1050 退休離職儲金	10,908			
1055 保險	1,318,427			
2000 業務費	1,121,847	4,329,373	2,315,769	18,371,946
2006 水電費		181,194		
2009 通訊費	113,010	44,365	9,026	22,933
2018 資訊服務費	15,820	24,500		
2021 其他業務租金	74,516	33,345		615,103
2024 稅捐及規費	21,368			
2027 保險費	48,958	7,053		148,600
2033 約用人員酬金	271,138	266,920		270,084
2036 按日按件計資酬金		11,000	9,000	96,000
2051 物品	38,954	4,900		
2054 一般事務費	416,347	3,681,210	2,240,371	17,150,456
2063 房屋建築養護費		10,290		
2066 車輛及辦公器具養護費	26,223			250
2069 設施及機械設備養護費	8,000	62,610		

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6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
2072 國內旅費	13,200	1,986	57,372	68,520
2084 短程車資	17,780			
2093 特別費	56,533			
3000 設備及投資	910,000	170,047		
3025 運輸設備費	910,000			
3035 雜項設備費		170,047		
4000 獎補助費	48,000	8,309,488	775,764	
4040 對國內團體之捐助			638,264	
4065 社會福利津貼及濟助		4,972,254		
4085 獎勵及慰問	48,000	3,330,234		
4090 其他補助及捐助		7,000	137,500	
合計	32,219,339	12,850,127	3,091,533	18,377,926

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6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	8,517,624	208,400	38,912,715
1015 法定編制人員待遇			19,717,162
1020 約聘僱人員待遇			471,012
1025 技工及工友待遇			274,572
1030 獎金	87,954		8,176,696
1035 其他給與		208,400	446,245
1040 加班費			68,023
1045 退休退職給付	6,514,872		6,514,872
1050 退休離職儲金	1,914,798		1,925,706
1055 保險			1,318,427
2000 業務費			26,138,935
2006 水電費			181,194
2009 通訊費			189,334
2018 資訊服務費			40,320
2021 其他業務租金			722,964
2024 稅捐及規費			21,368
2027 保險費			204,611
2033 約用人員酬金			808,142
2036 按日按件計資酬金			116,000
2051 物品			43,854
2054 一般事務費			23,488,384
2063 房屋建築養護費			10,290
2066 車輛及辦公器具養護費			26,473
2069 設施及機械設備養護費			70,610

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6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
2072 國內旅費			141,078
2084 短程車資			17,780
2093 特別費			56,533
3000 設備及投資			1,080,047
3025 運輸設備費			910,000
3035 雜項設備費			170,047
4000 獎補助費			9,133,252
4040 對國內團體之捐助			638,264
4065 社會福利津貼及濟助			4,972,254
4085 獎勵及慰問			3,378,234
4090 其他補助及捐助			144,500
合計	8,517,624	208,400	75,264,949

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6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	21,026,830	0	0	0	0	0	0	0	21,026,830
本年度	21,026,830	0	0	0	0	0	0	0	21,026,830
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	109,000	0	0	0	0	0	0	0	109,000
09010200 計畫型補助收入	20,772,500	0	0	0	0	0	0	0	20,772,500

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6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	75,264,949	1,595,000	0	0	120,000	0	0	0	0	0	76,979,949	6,849,075
本年度	75,264,949	1,595,000	0	0	120,000	0	0	0	0	0	76,979,949	6,849,075
一、本年度經費	66,538,925	1,595,000	0	0	120,000	0	0	0	0	0	68,253,925	6,849,075
0137010100 行政管理	31,309,339	10,000	0	0	120,000	0	0	0	0	0	31,439,339	1,922,661
0137010100* 行政管理	910,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	910,000	0
0137240100 政軍業務	12,680,080	0	0	0	0	0	0	0	0	0	12,680,080	3,524,920
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	3,091,533	1,585,000	0	0	0	0	0	0	0	0	4,676,533	735,467
0137260100 徵兵處理	18,377,926	0	0	0	0	0	0	0	0	0	18,377,926	656,074
二、統籌科目	8,726,024	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8,726,024	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6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	8,517,624	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8,517,624	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6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	1,092,243,293	負債	3,743,293
流動資產	4,724,968	流動負債	2,683,138
專戶存款	3,009,968	應付代收款	1,463,138
零用金	120,000	預收其他政府款	1,220,000
預付款	1,595,000	其他負債	1,060,155
固定資產	1,086,627,767	存入保證金	1,060,155
土地	1,016,850,960	淨資產	1,088,500,000
土地改良物	26,988,974	資產負債淨額	1,088,500,000
累計折舊－土地改良物	-25,834,495	資產負債淨額	1,088,500,000
房屋建築及設備	157,013,580		
累計折舊－房屋建築及設備	-91,079,894		
機械及設備	19,631,042		
累計折舊－機械及設備	-19,110,047		
交通及運輸設備	2,308,928		
累計折舊－交通及運輸設備	-1,013,283		
雜項設備	9,731,981		
累計折舊－雜項設備	-8,859,979		
無形資產	157,233		
電腦軟體	157,233		
其他資產	733,325		
暫付款	733,325		
合 計	1,092,243,293	合 計	1,092,243,293
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6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	12,796,444	98,006,779
公庫撥入數	9,315,990	76,979,949
稅課收入	0	85,000
財產收益	9,704	169,330
補助及協助收入	3,470,750	20,772,500
支出	13,014,193	97,208,669
繳付公庫數	3,480,454	21,026,830
人事支出	4,681,946	38,912,715
業務支出	3,584,126	26,138,935
獎補助支出	929,871	9,133,252
財產損失	0	17,548
折舊、折耗及攤銷	337,796	1,979,389
收支餘絀	-217,749	798,110

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6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	-166,386	1,154,479
房屋建築及設備	157,013,580	-89,684,636	0	0	-1,395,258	65,933,686
機械及設備	19,869,961	-19,266,568	0	238,919	156,521	520,995
交通及運輸設備	2,599,723	-2,139,758	910,000	1,200,795	1,126,475	1,295,645
雜項設備	9,877,234	-9,101,526	170,047	315,300	241,547	872,002
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	34,226,977	1,861,406	-37,101	1,086,627,767
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	204,822	0	157,233
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	204,822	0	157,233
合 計	1,200,521,949	-145,860,597	34,226,977	2,066,228	-37,101	1,086,785,000

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6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6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	21,026,830	76,979,949	98,006,779	收入
	-----	-----	-----	公庫撥入數
稅課收入	85,000	76,979,949	76,979,949	稅課收入
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	169,330	-----	169,330	財產收益
營業盈餘及事業收入	-----	-----	-----	投資收益
補助及協助收入	20,772,500	-----	20,772,500	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	75,264,949	21,943,720	97,208,669	支出
	-----	-----	-----	繳付公庫數
人事費	38,912,715	21,026,830	21,026,830	人事支出
業務費	26,138,935	-----	26,138,935	業務支出
獎補助費	9,133,252	-----	9,133,252	獎補助支出
設備及投資	1,080,047	-1,080,047	-----	-----
	-----	-----	-----	財產損失
	-----	17,548	17,548	投資損失
債務費	-----	-----	-----	利息費用及手續費
	-----	1,979,389	1,979,389	折舊、折耗及攤銷
	-----	-----	-----	其他支出
歲計餘絀	-54,238,119	55,036,229	798,110	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6月30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

	項目	金額	備註
	合計	1,088,500,000	
	資產負債淨額於上年度結轉數	1,054,661,352	
	小計	33,838,648	
	(1)本年度截至6月收支餘絀	798,110	
	(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	34,226,977	
1. 設備及投資預算執行增加數	1,080,047	
3. 其他	33,146,930	
三、設備及投資預算執行增加數	1,080,047	
1. 本年度設備及投資截至本月止累計實現數	1,080,047	
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：	33,146,930	
3. 土地現值調整	33,146,930	