

高雄市兵役處

# 會計月報

中華民國114年10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10月31日

頁數：第1頁

單位：新臺幣元

科 目				預 算 數	合計	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	原預算數			截至本月止 累計實現數(2)	應收數 (3)	
				追加(減)數					
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	- 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	-	- 116,370	116,370
		01		07030320501 廢舊物資售價	1,000 -	1,000	-	- 116,370	116,370
09				0903000000 補助及協助收入	41,592,000 -	41,592,000	39,052,000	5,870,000 38,728,500	- -323,500
	01			09030320100 上級政府補助收入	41,592,000 -	41,592,000	39,052,000	5,870,000 38,728,500	- -323,500
		02		09030320102 計畫型補助收入	41,592,000 -	41,592,000	39,052,000	5,870,000 38,728,500	- -323,500

# 高雄市兵役處

## 歲入累計表

中華民國114年1月1日至114年10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	39,199,000 5,870,000	-	-208,800	
				總計	41,801,000 -	41,801,000	39,199,000 38,990,200	-	-208,800	

# 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	48,506,000	-	48,506,000	47,466,000	3,448,446	2,411,276
					-	-		45,054,724		
					-	-		-		10,000
					-	-		-		-
	01			3703032010100 行政管理	48,506,000	-	48,506,000	47,466,000	3,448,446	2,411,276
					-	-		45,054,724		
					-	-		-		10,000
					-	-		-		-
		10		100000 人事費	46,056,000	-	46,056,000	45,389,000	3,235,017	2,255,617
					-	-		43,133,383		
					-	-		-		-
					-	-		-		-
		20		200000 業務費	2,378,000	-	2,378,000	2,005,000	213,429	155,659
					-	-		1,849,341		
					-	-		-		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	25,640,000	1,435,239	5,897,778
					-	-		19,742,222		
					-	-		-		482,239
					-	-		-		-

# 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				備註(預付款)
	01			3703032240100 政軍業務	28,880,000	-	28,880,000	25,640,000	1,435,239	5,897,778
					-	-		19,742,222		482,239
					-	-		-		-
					-	-		-		-
		10		100000 人事費	246,000	-	246,000	214,000	23,591	56,750
					-	-		157,250		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
		20		200000 業務費	8,803,000	-	8,803,000	7,726,000	637,880	754,727
					-	-		6,971,273		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
		40		400000 獎補助費	19,831,000	-	19,831,000	17,700,000	773,768	5,086,301
					-	-		12,613,699		482,239
					-	-		-		-
					-	-		-		-
25				3703032250000 兵役動員管理	16,589,000	-	16,589,000	12,947,000	435,434	4,153,742
					-	-		8,793,258		2,875,000
					-	-		-		-
					-	-		-		-
	01			3703032250100 動員管理業務	16,589,000	-	16,589,000	12,947,000	435,434	4,153,742
					-	-		8,793,258		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)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
			10	100000 人事費	18,000	-	18,000	-	13,000	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			20	200000 業務費	4,150,000	-	4,300,000	235,434	1,458,681	
					-	150,000		2,771,319	-	
					-	-		-	1,290,000	
					-	-		-	-	
			40	400000 獎補助費	12,421,000	-	12,271,000	200,000	2,682,061	
					-	-150,000		6,021,939	-	
					-	-		-	1,585,000	
					-	-		-	-	
26				3703032260000 兵員徵集	31,151,000	-	31,151,000	984,999	738,017	
					-	-		25,390,983	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			3703032260100 徵兵處理	31,151,000	-	31,151,000	984,999	738,017	
					-	-		25,390,983	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			10	100000 人事費	46,000	-	46,000	-	22,530	
					-	-		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	26,097,000	984,999	715,487
					-	-		25,381,513		
					-	-		-		
					-	-		-		
				經常門合計	125,126,000	-	125,126,000	112,182,000	6,304,118	13,200,813
					-	-		98,981,187		
					-	-		-		3,367,239
					-	-		-		
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	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*	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	-	5,630,296
					-	-		1,107,704		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
				經資門合計	131,864,000	-	131,864,000	118,920,000	6,304,118	18,831,109
					-	-		100,088,891		-
					-	-		-		3,367,239
					-	-		-		-
03				7603032030000 公務人員退休及撫卹給付	13,439,667	-	13,439,667	13,439,667	1,226,409	-
					-	-		13,439,667		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
01				7603032030100 公務人員退休及撫卹給付	13,439,667	-	13,439,667	13,439,667	1,226,409	-
					-	-		13,439,667		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-

# 高雄市兵役處

## 經費累計表

中華民國114年1月1日至114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				
			10	100000 人事費	13,439,667	-	13,439,667	1,226,409	-	
					-	-		13,439,667	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
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	13,748,867	-	13,748,867	1,226,409	-	
					-	-		13,748,867	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				總計	145,612,867	-	145,612,867	7,530,527	18,831,109	
					-	-		113,837,758	-	
					-	-		-	3,367,239	
					-	-		-	-	

# 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	43,133,383	157,250		9,470
1015 法定編制人員待遇	30,982,739			
1020 約聘僱人員待遇	738,084			
1025 技工及工友待遇	420,612			
1030 獎金	8,088,742			
1035 其他給與	446,795			
1040 加班費	92,631	157,250		9,470
1045 退休退職給付				
1050 退休離職儲金	27,072			
1055 保險	2,336,708			
2000 業務費	1,849,341	6,971,273	2,771,319	25,381,513
2003 教育訓練費	8,000			
2006 水電費		331,915		
2009 通訊費	181,440	74,192	16,533	44,260
2012 土地租金		9,962		
2018 資訊服務費	15,820	44,500		
2021 其他業務租金	113,679	47,243		1,361,845
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	427,433	418,935		430,424
2036 按日按件計資酬金	11,500	21,000	11,000	136,000
2051 物品	73,851	5,028		5,780
2054 一般事務費	715,613	5,611,771	2,627,790	23,107,964
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	28,623			1,550
2069 設施及機械設備養護費	14,664	168,773		
2072 國內旅費	14,710	24,533	115,996	145,090
2084 短程車資	48,450			
2093 特別費	113,572			
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	12,613,699	6,021,939	
4040 對國內團體之捐助			1,407,344	
4065 社會福利津貼及濟助		7,717,067		
4085 獎勵及慰問	72,000	4,861,390		
4090 其他補助及捐助		35,242	4,614,595	
合計	45,992,381	19,912,269	8,793,258	25,390,983

# 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	13,439,667	309,200	57,048,970
1015 法定編制人員待遇			30,982,739
1020 約聘僱人員待遇			738,084
1025 技工及工友待遇			420,612
1030 獎金	87,954		8,176,696
1035 其他給與		309,200	755,995
1040 加班費			259,351
1045 退休退職給付	10,148,187		10,148,187
1050 退休離職儲金	3,203,526		3,230,598
1055 保險			2,336,708
2000 業務費			36,973,446
2003 教育訓練費			8,000
2006 水電費			331,915
2009 通訊費			316,425
2012 土地租金			9,962
2018 資訊服務費			60,320
2021 其他業務租金			1,522,767
2024 稅捐及規費			21,368
2027 保險費			240,139
2033 約用人員酬金			1,276,792
2036 按日按件計資酬金			179,500
2051 物品			84,659
2054 一般事務費			32,063,138
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			30,173
2069 設施及機械設備養護費			183,437
2072 國內旅費			300,329
2084 短程車資			48,450
2093 特別費			113,572
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			18,707,638
4040 對國內團體之捐助			1,407,344
4065 社會福利津貼及濟助			7,717,067
4085 獎勵及慰問			4,933,390
4090 其他補助及捐助			4,649,837
合計	13,439,667	309,200	113,837,758

# 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	38,990,200	0	0	0	0	0	0	0	38,990,200
本年度	38,990,200	0	0	0	0	0	0	0	38,990,200
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	38,728,500	0	0	0	0	0	0	0	38,728,500

# 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	113,837,758	3,367,239	0	0	120,000	0	0	0	0	0	117,324,997	15,343,870
本年度	113,837,758	3,367,239	0	0	120,000	0	0	0	0	0	117,324,997	15,343,870
一、本年度經費	100,088,891	3,367,239	0	0	120,000	0	0	0	0	0	103,576,130	15,343,870
0137010100 行政管理	45,054,724	10,000	0	0	120,000	0	0	0	0	0	45,184,724	2,281,276
0137010100* 行政管理	937,657	0	0	0	0	0	0	0	0	0	937,657	343
0137240100 政軍業務	19,742,222	482,239	0	0	0	0	0	0	0	0	20,224,461	5,415,539
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	8,793,258	2,875,000	0	0	0	0	0	0	0	0	11,668,258	1,278,742
0137260100 徵兵處理	25,390,983	0	0	0	0	0	0	0	0	0	25,390,983	738,017
二、統籌科目	13,748,867	0	0	0	0	0	0	0	0	0	13,748,867	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	13,439,667	0	0	0	0	0	0	0	0	0	13,439,667	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	1,100,799,193	負債	11,840,040
流動資產	12,117,279	流動負債	10,330,885
專戶存款	8,630,040	應付代收款	10,164,885
零用金	120,000	預收其他政府款	166,000
預付款	3,367,239	其他負債	1,509,155
固定資產	1,085,451,229	存入保證金	1,509,155
土地	1,016,850,960	淨資產	1,088,959,153
土地改良物	26,988,974	資產負債淨額	1,088,959,153
累計折舊－土地改良物	-25,945,419	資產負債淨額	1,088,959,153
房屋建築及設備	157,013,580		
累計折舊－房屋建築及設備	-92,009,970		
機械及設備	19,658,699		
累計折舊－機械及設備	-19,157,072		
交通及運輸設備	2,308,928		
累計折舊－交通及運輸設備	-1,079,851		
雜項設備	9,731,981		
累計折舊－雜項設備	-8,909,581		
無形資產	20,685		
電腦軟體	20,685		
其他資產	3,210,000		
暫付款	3,210,000		
合 計	1,100,799,193	合 計	1,100,799,193
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	13,409,527	156,315,197
公庫撥入數	7,539,527	117,324,997
稅課收入	0	85,000
財產收益	0	176,700
補助及協助收入	5,870,000	38,728,500
支出	13,734,646	155,057,934
繳付公庫數	5,870,000	38,990,200
人事支出	4,485,017	57,048,970
業務支出	2,071,742	36,973,446
獎補助支出	973,768	18,707,638
財產損失	0	17,548
折舊、折耗及攤銷	334,119	3,320,132
收支餘絀	-325,119	1,257,263

# 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	33,146,930	106,392	0	1,016,850,960
土地改良物	26,988,974	-25,668,109	0	0	-277,310	1,043,555
房屋建築及設備	157,013,580	-89,684,636	0	0	-2,325,334	65,003,610
機械及設備	19,869,961	-19,266,568	27,657	238,919	109,496	501,627
交通及運輸設備	2,599,723	-2,139,758	910,000	1,200,795	1,059,907	1,229,077
雜項設備	9,877,234	-9,101,526	340,094	485,347	191,945	822,400
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	-1,241,296	1,085,451,229
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	2,372,823	-1,241,296	1,085,471,914

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114年1月1日至114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	38,990,200	117,324,997	156,315,197	收入
	-----	-----	-----	公庫撥入數
	-----	117,324,997	117,324,997	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	38,728,500	-----	38,728,500	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	113,837,758	41,220,176	155,057,934	支出
	-----	-----	-----	繳付公庫數
	-----	38,990,200	38,990,200	人事支出
人事費	57,048,970	-----	57,048,970	業務支出
業務費	36,973,446	-----	36,973,446	獎補助支出
獎補助費	18,707,638	-----	18,707,638	設備及投資
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
	-----	3,320,132	3,320,132	其他支出
歲計餘絀	-74,847,558	76,104,821	1,257,263	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10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

頁數：第22頁

項目		金額	備註
合計		1,088,959,153	
資產負債淨額於上年度結轉數		1,054,661,352	
小計		34,297,801	
(1)本年度截至10月收支餘絀		1,257,263	
(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	