

高雄市兵役處

會計月報

中華民國114年03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3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	-	-	-	
	17			01030321700 統籌分配稅	85,000 -	85,000	-	-	-	
		02		01030321702 特別統籌	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	-	-	-	
	01			07030320100 財產孳息	121,000 -	121,000	-	-	-	
		03		07030320103 租金收入	121,000 -	121,000	-	-	-	
	05			07030320500 廢舊物資售價	1,000 -	1,000	-	-	-	
		01		07030320501 廢舊物資售價	1,000 -	1,000	-	-	-	
09				0903000000 補助及協助收入	41,592,000 -	41,592,000	12,375,000	7,742,000 12,301,750	-73,250	
	01			09030320100 上級政府補助收入	41,592,000 -	41,592,000	12,375,000	7,742,000 12,301,750	-73,250	
		02		09030320102 計畫型補助收入	41,592,000 -	41,592,000	12,375,000	7,742,000 12,301,750	-73,250	

高雄市兵役處

歲入累計表

中華民國114年1月1日至114年3月31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	12,377,000 7,742,000 12,301,750	-	-75,250	
				總計	41,801,000 -	41,801,000	12,377,000 7,742,000 12,301,750	-	-75,250	

高雄市兵役處

經費累計表

中華民國114年1月1日至114年3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	22,778,000	3,326,828	6,192,858
					-	-	-	16,585,142		
					-	-	-	-	3,666,035	
					-	-	-	-		
01				3703032010100 行政管理	48,506,000	-	48,506,000	22,778,000	3,326,828	6,192,858
					-	-	-	16,585,142		
					-	-	-	-	3,666,035	
					-	-	-	-		
		10		100000 人事費	46,056,000	-	46,056,000	22,044,000	3,145,194	5,967,578
					-	-	-	16,076,422		
					-	-	-	-	3,656,035	
					-	-	-	-		
		20		200000 業務費	2,378,000	-	2,378,000	710,000	181,634	225,280
					-	-	-	484,720		
					-	-	-	-	10,000	
					-	-	-	-		
		40		400000 獎補助費	72,000	-	72,000	24,000	-	-
					-	-	-	24,000		
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
24				3703032240000 軍務行政	28,880,000	-	28,880,000	8,513,000	1,119,970	2,287,455
					-	-	-	6,225,545		
					-	-	-	-	176,000	
					-	-	-	-		

高雄市兵役處

經費累計表

中華民國114年1月1日至114年3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	8,513,000	1,119,970	2,287,455
					-	-			6,225,545	
					-	-			-	176,000
					-	-			-	-
			10	100000 人事費	246,000	-	246,000	58,000	-	58,000
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	200000 業務費	8,803,000	-	8,803,000	2,755,000	751,492	996,503
					-	-			1,758,497	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			40	400000 獎補助費	19,831,000	-	19,831,000	5,700,000	368,478	1,232,952
					-	-			4,467,048	
					-	-			-	176,000
					-	-			-	-
	25			3703032250000 兵役動員管理	16,589,000	-	16,589,000	3,096,000	1,778,866	838,399
					-	-			2,257,601	
					-	-			-	250,000
					-	-			-	-
	01			3703032250100 動員管理業務	16,589,000	-	16,589,000	3,096,000	1,778,866	838,399
					-	-			2,257,601	
					-	-			-	250,000
					-	-			-	-

高雄市兵役處

經費累計表

中華民國114年1月1日至114年3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	2,000	-	2,000
					-	-		-		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			20	200000 業務費	4,150,000	-	4,150,000	1,996,000	1,666,768	198,497
					-	-		1,797,503	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			40	400000 獎補助費	12,421,000	-	12,421,000	1,098,000	112,098	637,902
					-	-		460,098	-	-
					-	-		-	-	250,000
					-	-		-	-	-
26				3703032260000 兵員徵集	31,151,000	-	31,151,000	10,529,000	2,058,003	2,228,969
					-	-		8,300,031	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	01			3703032260100 徵兵處理	31,151,000	-	31,151,000	10,529,000	2,058,003	2,228,969
					-	-		8,300,031	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			10	100000 人事費	46,000	-	46,000	-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-

高雄市兵役處

經費累計表

中華民國114年1月1日至114年3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				
		20	200000 業務費	31,105,000	-	31,105,000	10,529,000	2,058,003	2,228,969	
				-	-	-		8,300,031	-	
				-	-	-		-	-	
				-	-	-		-	-	
			經常門合計	125,126,000	-	125,126,000	44,916,000	8,283,667	11,547,681	
				-	-	-		33,368,319	-	
				-	-	-		-	4,092,035	
				-	-	-		-	-	
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	-	-	-	
				-	-	-		-	-	
				-	-	-		-	-	
				-	-	-		-	-	
				-	-	-		-	-	

高雄市兵役處

經費累計表

中華民國114年1月1日至114年3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	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
			30	300000 設備及投資*	5,800,000	-	5,800,000	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
				資本門合計	6,738,000	-	6,738,000	910,000	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
				經資門合計	131,864,000	-	131,864,000	45,826,000	8,283,667	
					-	-	-	-	12,457,681	
					-	-	-	33,368,319	-	
					-	-	-	-	4,092,035	
					-	-	-	-	-	
03				7603032030000 公務人員退休及撫卹給付	4,981,726	-	4,981,726	4,981,726	1,521,211	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
	01			7603032030100 公務人員退休及撫卹給付	4,981,726	-	4,981,726	4,981,726	1,521,211	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	

高雄市兵役處

經費累計表

中華民國114年1月1日至114年3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	4,981,726	-	4,981,726	4,981,726	1,521,211	-
					-	-		4,981,726		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
05				8903032050000 公務人員各項補助	115,400	-	115,400	115,400	115,400	-
					-	-		115,400		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
	01			8903032050100 公務人員各項補助	115,400	-	115,400	115,400	115,400	-
					-	-		115,400		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			10	100000 人事費	115,400	-	115,400	115,400	115,400	-
					-	-		115,400		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
				統籌科目合計	5,097,126	-	5,097,126	5,097,126	1,636,611	-
					-	-		5,097,126		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
				總計	136,961,126	-	136,961,126	50,923,126	9,920,278	12,457,681
					-	-		38,465,445		-
					-	-		-		4,092,035
					-	-		-		-

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3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	16,076,422			
1015 法定編制人員待遇	10,724,787			
1020 約聘僱人員待遇	241,236			
1025 技工及工友待遇	160,160			
1030 獎金	4,250,422			
1035 其他給與	148,520			
1040 加班費	8,528			
1045 退休退職給付				
1050 退休離職儲金				
1055 保險	542,769			
2000 業務費	484,720	1,758,497	1,797,503	8,300,031
2006 水電費		66,353		
2009 通訊費	48,707	17,652	2,998	7,563
2018 資訊服務費	15,820	24,500		
2021 其他業務租金	17,276			224,388
2024 稅捐及規費	450			
2027 保險費	6,400	240		148,600
2033 約用人員酬金	146,599	138,111		145,648
2036 按日按件計資酬金		11,000	4,500	48,000
2051 物品	12,487	4,900		
2054 一般事務費	182,933	1,473,891	1,768,546	7,699,989
2063 房屋建築養護費		10,290		
2066 車輛及辦公器具養護費	16,088			
2069 設施及機械設備養護費	800	11,560		

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3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
2072 國內旅費			21,459	25,843
2084 短程車資	4,880			
2093 特別費	32,280			
4000 獎補助費	24,000	4,467,048	460,098	
4040 對國內團體之捐助			360,098	
4065 社會福利津貼及濟助		2,642,581		
4085 獎勵及慰問	24,000	1,817,467		
4090 其他補助及捐助		7,000	100,000	
合計	16,585,142	6,225,545	2,257,601	8,300,031

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3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	4,981,726	115,400	21,173,548
1015 法定編制人員待遇			10,724,787
1020 約聘僱人員待遇			241,236
1025 技工及工友待遇			160,160
1030 獎金	27,954		4,278,376
1035 其他給與		115,400	263,920
1040 加班費			8,528
1045 退休退職給付	3,748,764		3,748,764
1050 退休離職儲金	1,205,008		1,205,008
1055 保險			542,769
2000 業務費			12,340,751
2006 水電費			66,353
2009 通訊費			76,920
2018 資訊服務費			40,320
2021 其他業務租金			241,664
2024 稅捐及規費			450
2027 保險費			155,240
2033 約用人員酬金			430,358
2036 按日按件計資酬金			63,500
2051 物品			17,387
2054 一般事務費			11,125,359
2063 房屋建築養護費			10,290
2066 車輛及辦公器具養護費			16,088
2069 設施及機械設備養護費			12,360

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3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
2072 國內旅費			47,302
2084 短程車資			4,880
2093 特別費			32,280
4000 獎補助費			4,951,146
4040 對國內團體之捐助			360,098
4065 社會福利津貼及濟助			2,642,581
4085 獎勵及慰問			1,841,467
4090 其他補助及捐助			107,000
合計	4,981,726	115,400	38,465,445

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3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	12,301,750	0	0	0	0	0	0	0	12,301,750
本年度	12,301,750	0	0	0	0	0	0	0	12,301,750
09010200 計畫型補助收入	12,301,750	0	0	0	0	0	0	0	12,301,750

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3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	38,465,445	4,092,035	0	0	120,000	0	0	0	0	0	42,677,480	8,245,646
本年度	38,465,445	4,092,035	0	0	120,000	0	0	0	0	0	42,677,480	8,245,646
一、本年度經費	33,368,319	4,092,035	0	0	120,000	0	0	0	0	0	37,580,354	8,245,646
0137010100 行政管理	16,585,142	3,666,035	0	0	120,000	0	0	0	0	0	20,371,177	2,406,823
0137010100* 行政管理	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	910,000
0137240100 政軍業務	6,225,545	176,000	0	0	0	0	0	0	0	0	6,401,545	2,111,455
0137250100 動員管理業務	2,257,601	250,000	0	0	0	0	0	0	0	0	2,507,601	588,399
0137260100 徵兵處理	8,300,031	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8,300,031	2,228,969
二、統籌科目	5,097,126	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5,097,126	0
0676030100 公務人員退休及撫卹給付	4,981,726	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4,981,726	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3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)		
0989050100 公務人員各項補助	115,400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	115,400	0

高雄市兵役處

平衡表

中華民國114年3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	1,092,527,904	負債	1,600,398
流動資產	5,812,433	流動負債	563,743
專戶存款	1,600,398	應付代收款	478,743
零用金	120,000	預收其他政府款	85,000
預付款	4,092,035	其他負債	1,036,655
固定資產	1,086,455,827	存入保證金	1,036,655
土地	1,016,850,960	淨資產	1,090,927,506
土地改良物	26,988,974	資產負債淨額	1,090,927,506
累計折舊－土地改良物	-25,751,302	資產負債淨額	1,090,927,506
房屋建築及設備	157,013,580		
累計折舊－房屋建築及設備	-90,382,265		
機械及設備	19,869,961		
累計折舊－機械及設備	-19,308,224		
交通及運輸設備	2,599,723		
累計折舊－交通及運輸設備	-2,167,160		
雜項設備	9,877,234		
累計折舊－雜項設備	-9,135,654		
無形資產	259,644		
電腦軟體	259,644		
其他資產			
暫付款			
合 計	1,092,527,904	合 計	1,092,527,904
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3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	16,416,028	54,979,230
公庫撥入數	8,674,028	42,677,480
補助及協助收入	7,742,000	12,301,750
支出	17,991,103	51,753,614
繳付公庫數	7,742,000	12,301,750
人事支出	4,781,805	21,173,548
業務支出	4,657,897	12,340,751
獎補助支出	480,576	4,951,146
折舊、折耗及攤銷	328,825	986,419
收支餘絀	-1,575,075	3,225,616

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3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	-83,193	1,237,672
房屋建築及設備	157,013,580	-89,684,636	0	0	-697,629	66,631,315
機械及設備	19,869,961	-19,266,568	0	0	-41,656	561,737
交通及運輸設備	2,599,723	-2,139,758	0	0	-27,402	432,563
雜項設備	9,877,234	-9,101,526	0	0	-34,128	741,580
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	33,146,930	106,392	-884,008	1,086,455,827
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	102,411	0	259,644
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	102,411	0	259,644
合 計	1,200,521,949	-145,860,597	33,146,930	208,803	-884,008	1,086,715,471

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3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3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	12,301,750	42,677,480	54,979,230	收入
	-----	-----	-----	公庫撥入數
稅課收入	-----	42,677,480	42,677,480	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	-----	-----	-----	財產收益
營業盈餘及事業收入	-----	-----	-----	投資收益
補助及協助收入	12,301,750	-----	12,301,750	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	38,465,445	13,288,169	51,753,614	支出
	-----	-----	-----	繳付公庫數
人事費	21,173,548	12,301,750	12,301,750	人事支出
業務費	12,340,751	-----	12,340,751	業務支出
獎補助費	4,951,146	-----	4,951,146	獎補助支出
設備及投資	-----	-----	-----	-----
	-----	-----	-----	財產損失
	-----	-----	-----	投資損失
債務費	-----	-----	-----	利息費用及手續費
	-----	986,419	986,419	折舊、折耗及攤銷
	-----	-----	-----	其他支出
歲計餘絀	-26,163,695	29,389,311	3,225,616	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3月31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	1,090,927,506	
	資產負債淨額於上年度結轉數	1,054,661,352	
	小計	36,266,154	
	(1)本年度截至3月收支餘絀	3,225,616	
	(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	

預算執行與會計收支對照表調整數說明

頁數：第23頁

項目	金額	備註
折舊、折耗及攤銷	986,419	
1. 本年度提列固定資產折舊	884,008	
2. 無形資產攤銷	102,411	

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	33,146,930	
3. 其他	33,146,930	
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	