

9
—
1
中華民國 104 年度國防部單位決算

(9—1)

編號：

中華民國 104 年度

(104年1月1日至104年12月31日)



國防部編印

主辦會計人員：主任 洪文煌



機關長官：部長 高廣圻



檔 號：
保存年限：

審計部 函

地址：10058臺北市中正區杭州北路1號

電話：02-23977728

傳真：02-23977782

受文者：國防部

發文日期：中華民國105年8月8日

發文字號：台審部二字第1052001203號

速別：普通件

密等及解密條件或保密期限：

附件：如文(1052001203-0-0.doc)

主旨：貴部民國104年度單位決算業已審核竣事，茲發給審定書1份如附件，請查照。

說明：依據審計法第45條規定辦理。

正本：國防部

副本：行政院主計總處（含附件）



裝

訂

線

審計部審核決算審定書

審貳(104)書 字第 00001 號

機關名稱				國防部				來文		監察院民國 105 年 5 月 3 日 院台綜 字第 1051100024 號					
會計年度				中華民國 104 年度				頁次		全 1 頁，第 1 頁					
預算科目				預算數	原列決算數			決算修正數			決算審定數				
款	項	目	名稱		實現數	應收（付）數	保留數	合計	實現數	應收（付）數	保留數	實現數	應收（付）數	保留數	合計
2	74		罰款及賠償收入	10,000.00	66,472.00	—	—	66,472.00	—	—	—	66,472.00	—	—	66,472.00
4	86		財產收入	1,000.00	18,811.00	—	—	18,811.00	—	—	—	18,811.00	—	—	18,811.00
7	83		其他收入	697,000.00	1,903,087.00	—	—	1,903,087.00	—	—	—	1,903,087.00	—	—	1,903,087.00
			歲入類經費門合計	708,000.00	1,988,370.00	—	—	1,988,370.00	—	—	—	1,988,370.00	—	—	1,988,370.00
9	1	1	一般行政	815,096,000.00	700,330,888.00	1,800,000.00	26,254,495.00	728,385,383.00	—	—	—	700,330,888.00	1,800,000.00	26,254,495.00	728,385,383.00
9	1	2	國防政策規劃與督導	192,860,000.00	173,184,432.00	—	2,767,938.00	175,952,370.00	—	—	—	173,184,432.00	—	2,767,938.00	175,952,370.00
9	1	3	一般建築及設備	295,091,000.00	20,983,800.00	—	272,156,849.00	293,140,649.00	—	—	—	20,983,800.00	—	272,156,849.00	293,140,649.00
9	1	4	一般科學研究	47,025,000.00	47,025,000.00	—	—	47,025,000.00	—	—	—	47,025,000.00	—	—	47,025,000.00
9	1	5	科技專案	103,438,000.00	95,176,604.00	—	6,140,000.00	101,316,604.00	—	—	—	95,176,604.00	—	6,140,000.00	101,316,604.00
			經費類經費門合計	1,453,510,000.00	1,036,700,724.00	1,800,000.00	307,319,282.00	1,345,820,006.00	—	—	—	1,036,700,724.00	1,800,000.00	307,319,282.00	1,345,820,006.00
			以下空白												
備註：															

上列決算業經審核完竣，茲依審計法第四十五條之規定發給審定書。

審計部審核決算審定書<以前年度>

審貳(104)書 字第 00001 號

機 關 名 稱					國防部					來 文		監察院民國 105 年 5 月 3 日 院台綜 字第 1051100024 號						
會 計 年 度					中華民國 104 年度					頁 次		全 1 頁，第 1 頁						
年度別	預 算 科 目				以前年度轉入數	原 列 決 算 數				決 算 修 正 數				決 算 審 定 數				
	款	項	目	名 稱		減 免 數	實 現 數	調 整 數	未 結 清 數	減 免 數	實 現 數	調 整 數	未 結 清 數	減 免 數	實 現 數	調 整 數	未 結 清 數	
						應 收（付）數	應 收（付）數	應 收（付）數	應 收（付）數	應 收（付）數	應 收（付）數	應 收（付）數	應 收（付）數	應 收（付）數	應 收（付）數	應 收（付）數	應 收（付）數	應 收（付）數
						保 留 數	保 留 數	保 留 數	保 留 數	保 留 數	保 留 數	保 留 數	保 留 數	保 留 數	保 留 數	保 留 數	保 留 數	
99	9	1	1	一般行政	14,395,462.00	—	14,395,462.00	—	—	—	—	—	—	14,395,462.00	—	—		
					834,500.00	—	834,500.00	—	—	—	—	—	—	834,500.00	—	—		
100	9	1	1	一般行政	20,751,002.00	—	20,751,002.00	—	—	—	—	—	—	—	20,751,002.00	—	—	
					—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
101	9	1	2	國防政策規劃與督導	1,595,860.00	—	1,595,860.00	—	—	—	—	—	—	—	1,595,860.00	—	—	
					—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
102	9	1	1	一般行政	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
					2,213,741.00	—	—	—	2,213,741.00	—	—	—	—	—	—	—	2,213,741.00	
102	9	1	2	國防政策規劃與督導	1,690,450.00	—	1,690,450.00	—	—	—	—	—	—	—	1,690,450.00	—	—	
					—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
103	9	1	1	一般行政	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
					22,675,238.00	82,897.00	22,592,341.00	—	—	—	—	—	—	82,897.00	22,592,341.00	—	—	
103	9	1	2	國防政策規劃與督導	14,189,103.00	—	14,189,103.00	—	—	—	—	—	—	—	14,189,103.00	—	—	
					1,597,800.00	—	1,597,800.00	—	—	—	—	—	—	—	1,597,800.00	—	—	
103	9	1	3	一般建築及設備	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
					6,920,000.00	—	6,920,000.00	—	—	—	—	—	—	—	6,920,000.00	—	—	
				經費類經費門合計	52,621,877.00	—	52,621,877.00	—	—	—	—	—	—	—	52,621,877.00	—	—	
					34,241,279.00	82,897.00	31,944,641.00	—	2,213,741.00	—	—	—	—	82,897.00	31,944,641.00	—	2,213,741.00	
				以下空白														
備註：																		

上列決算業經審核完竣，茲依審計法第四十五條之規定發給審定書。

國 防 部
單 位 決 算 目 次

中華民國 104 年度

甲、總說明

（一）總說明.....	01
-------------	----

乙、主要表

（一）歲入來源別決算表.....	16
（二）歲出政事別決算表.....	18
（三）歲出機關別決算表.....	20
（四）以前年度歲出政事別轉入數決算表.....	24
（五）以前年度歲出機關別轉入數決算表.....	26
（六）歲入類、經費類平衡表.....	30

丙、附屬表

（一）歲入類現金出納表.....	32
（二）經費類現金出納表.....	33
（三）歲入類、經費類平衡表各科目明細表.....	35
專戶存款明細表.....	35
保留庫款明細表.....	36
保留庫款明細表-本年度.....	37
押金明細表.....	38
暫付款明細表.....	39
保管款明細表.....	40
應付歲出款明細表-本年度.....	41
代收款明細表.....	42
應付歲出保留款明細表.....	44
應付歲出保留款明細表-本年度.....	45
經費類經費賸餘明細表.....	46

(四) 歲出用途別決算分析表.....	50
(五) 歲出用途別決算綜計表.....	52
(六) 歲出按職能及經濟性綜合分類表.....	56
(七) 公用財產目錄總表.....	60
(八) 公用珍貴動產、不動產目錄總表.....	61
(九) 本年度經費預算國庫已撥及未撥款項明細表.....	62
(十) 以前年度歲出轉入數國庫已撥及未撥款項明細表.....	64
(十一) 歲入餘絀數(或減免、註銷數)分析表.....	68
(十二) 歲出保留數(或未結清數)分析表.....	70
(十三) 歲出賸餘數(或減免、註銷數)分析表.....	76
(十四) 人事費分析表.....	78
(十五) 補、捐(獎)助其他政府機關或團體私人經費報告表.....	80
(十六) 委託辦理計畫(事項)經費報告表.....	84
(十七) 出國計畫執行情形報告表.....	86
(十八) 立法院審議通過 104 年度中央政府總預算案所提決議、附帶決議及注意辦理事項辦理情形報告表.....	92
(十九) 重大計畫執行績效報告表.....	96
(二十) 經費流用情形表.....	100

國防部 總 說 明

中華民國 104 年度

一、施政計畫實施狀況及績效：

(一)已完成施政計畫重點概述：

本部依據行政院104年度施政方針，針對當前社會狀況及本部發展需要，104年度法定預算歲入編列70萬8,000元，歲出編列14億5,351萬元，施政重點在於推動募兵制度、重塑精神戰力、加強友盟合作、完善軍備機制及建立精銳新國軍等關鍵策略目標，期建構固若磐石之國防武力，貫徹防衛固守、有效嚇阻之軍事戰略構想，以捍衛中華民國主權，保障領土完整及國家利益，維護區域和平與穩定。

(二)施政計畫分項說明：

工作計畫名稱	重要計畫項目	實施內容	辦理情形	
			已完成或未完成之說明	因應改善措施
推動募兵制度	逐年提升志願役現員人數	1. 放寬志願士兵甄選來源及限制條件，加強募兵說明文宣，檢討部隊訓練項目及營區安全勤務人力負荷，進入鄉里開拓招募網絡，以提升招募競爭力。 2. 持續檢討官兵進修培訓管道，加強技職教育，落實戶籍地區服役，改善營區官兵居住及服役環境，使志願役人力補充能在現有基礎上穩定成長，以達成募兵制目標。	1. 志願士兵招募各管道招募人數： (1) 社會青年：計畫招募7,776員，年度內招獲11,272員，達成率144.9%。 (2) 新訓轉服：配合徵集梯次辦理，計畫招募4,969員，年度內招獲5,693員，達成率114.6%。 (3) 在營轉服：每月辦理乙次，計畫招募1,255員，年度內招獲1,386員，達成率105.5%。 (4) 為增加人力補充管道，自103年起新增常備兵後備役可申請志願再入營，104年度計核定261員(再入營係以申請核定計算)。 (5) 104年度志願士兵招募目標為1萬4,000員，併計四管道招募成效，年度(結算至12月29日)共	賡續積極推動辦理。

國防部 總 說 明

中華民國 104 年度

工作計畫 畫名稱	重要計畫 畫項目	實施內容	辦理情形	
			已完成或未完成之說明	因應改善措施
			招獲1萬8,550員，達成率為132.5%。 2. 為提升招募及留營誘因，本部除持續自力推展各項配套措施，並在行政院整合各部會機關行政資源，持續推展各項配套措施，積極改善國軍與社會職場競才之條件，以吸引青年從軍及長留久任，相關推動成果說明如後： (1)調增基層薪資待遇：為增加戰鬥及外(離)島部隊招募誘因與在營官兵長留久用之意願，自103年、104年調增「志願役勤務加給」、「地域加給」、「戰鬥部隊加給」及「留營慰助金」等四項待遇措施。經比較，104年4月1日可支領戰鬥部隊加給計635個單位，志願役比例由59.1%提升至12月31日67%，成長7.9個百分點，成效良好。 (2)多元文宣傳播：年度由本部政戰局、人次室及資源司等單位廣布政策資訊，持續製發文宣摺頁及運用《國防部發言人》臉書等傳達國軍訊息，並透過策略聯盟電臺排播廣告約440檔次，製播電視節目及訓練專輯等16輯影音文宣；另	

國防部 總 說 明

中華民國 104 年度

工作計畫 畫名稱	重要計畫 畫項目	實施內容	辦理情形	
			已完成或未完成之說明	因應改善措施
			製發國軍形象月曆5,000份、製播形象廣告3輯，並辦理2場次嘉年華活動，以多元方式建立國軍優質形象，爭取國人認同與支持。 (3)高階幹部校園宣導：為吸引學子投身軍旅，由本部副總長執行官率相關聯參及部隊長等高階幹部進入校園，上半年針對132所重點高中職，迄今已實施61場次宣導，吸引1萬餘員學生參與；下半年將對全國498所高中職學校，擇由陸軍群級以上(海、空軍比照)主官依轄區實施拜會，並提供應屆畢業生從軍諮詢與說明，以提升學子從軍意願。 (4)營外公餘進修：104年志願役官兵利用公餘時間進修學位及證照課程，計營外學位進修7,644人次，較103年6,483人次，增加1,161人次；證照培訓計6,128人次，較103年5,571人次，增加557人次，助益官兵素質提升。 (5)營區教學點：國軍104年與中原大學等12所民間大學簽訂策略聯盟，計開設28個學位學程教學點854人就學，較去(103)年增加5個教學點	

國防部 總 說 明

中華民國 104 年度

工作計畫名稱	重要計畫項目	實施內容	辦理情形	
			已完成或未完成之說明	因應改善措施
			81人；另與實踐大學等16所技職校院開設20個證照教學點522人參訓，較去(103)年增加8個證照教學點11人，俾能強化官兵專業職能。 (6)完備配套法源基礎：為完備募兵制配套法源，參酌憲法增修條文及全人生規劃，自103年3月啟動「推動募兵制暫行條例」制定作業，經104年9月15日立法院三讀通過，於10月2日正式施行；全案需配合制(修)定「軍人福利條例」等31種法案，迄今已完成「後備軍人管理規則」等10種規則修(訂)定，後續將嚴密管制法規研修進度，以健全軍人權益與福利制度性保障。	
重塑精神戰力	暢通申訴反映管道	1. 為暢通申訴反映管道，本部持續藉「1985諮詢服務專線」及「端木青信箱」接受各級陳情、檢控，發掘官兵權益受損及部隊風紀、不法案件，除提高申訴處理層級至軍團、防衛部（海、空軍比照），並採	1. 現行各類申訴案件處理權責，已按「國防部1985諮詢服務專線精進作法」提升至各軍司令部（指揮部）及軍團（空軍飛行聯隊以上單位）相關業管單位，並於調查後統一回復申訴人與副知本部，以周延案件處置及時效；另各級主官（管）接獲申訴案件，應儘速處理並回復當事人，如對處理結果不滿意，不受越級限制得逕向上級或本部提出	賡續強化「1985諮詢服務專線」服務品質及處理時效，以有效處理官兵及人民申訴案件。

國防部 總 說 明

中華民國 104 年度

工 作 計 畫 名 稱	重 要 計 畫 項 目	實 施 內 容	辦 理 情 形	
			已 完 成 或 未 完 成 之 說 明	因 應 改 善 措 施
		取保護措施；另將申訴案件依類別統由各聯參依權責管制及指導、各軍司令部處理與回復，以提升處理效率，凡經查證屬實，一律依法辦理，以達到凝聚單位向心，推動行政革新，重塑精神戰力之目標。 2. 為客觀呈現本部推動「暢通申訴反映管道」成果，配合「基層官兵問卷」設計多面向題目，檢證官兵對「1985 諮詢服務專線」服務滿意度。	申訴。 2. 本部於104年度軍紀教育課程中，特製播申訴類單元劇（10月份：重視申訴制度、妥處人員疑義），並於軍紀輔教光碟中製作申訴課程宣教單元（1月份：落實申訴制度、重視己身權益），透過影片收視及綜合座談等方式，強化教育成效，使官兵瞭解國軍申訴制度設置目的及服務範圍。 3. 持續精進國軍「1985諮詢服務專線」服務品質及第一線服務人員應處能力，104年11月20日辦理「104年申訴處理工作教育訓練」，召集1985專線專員及各軍司令（指揮）部申訴處理承參實施研習，期間邀請專家學者針對「壓力紓解與管理」、「電話接聽禮儀」指導授課，藉由課程講授及經驗分享，協助服務人員妥處窒礙問題。 4. 統計104年1至12月「1985諮詢服務專線」案件，計受理「一般業務諮詢」23,662件、「申訴案件」2,462件；申訴案件類別以「內部管理」、「離退留營」及「後勤補給」較多，均於	

國防部 總 說 明

中華民國 104 年度

工作計畫名稱	重要計畫項目	實施內容	辦理情形	
			已完成或未完成之說明	因應改善措施
			處理時限內辦畢或提供業管部門釋疑。 5. 年度已辦理「基層官兵問卷」調查，全軍官兵抽樣施測計2,000份，有效問卷數1,947份，其中官兵對1985諮詢服務專線平均服務滿意度達90.34%，顯見已獲官兵信任及滿意。	
加強友盟合作	加強友盟合作 (含出國參訪、邀(來)訪等)	1. 持續拓展合作空間： (1) 針對年度出、來訪實績，統計執行成效內容，精算對國軍整體施政成效助益程度。 (2) 結合各外派軍協組及武官，賡續推動區域各國軍事交流與合作，協力構建臺海和平穩定的機制與環境。 (3) 藉由高層邀訪、智庫合作、軍事採購、教育訓練、裝備援助等方式，與友盟國家保持良好關係，達到鞏固彼此軍誼。	104年度華美軍事交流，本部與美方執行政策交流、軍售管理、學術交流、情報交流、戰訓交流、後勤交流、通資電交流、軍備交流、防衛評估及教育訓練等10大類交流，雙方互動綿密熱絡： 1. 維繫高層交流互訪，鞏固安全夥伴關係：我方高階官員赴美參與專案會議與訪問，另美國務院、國防部等重要卸(現)任將領及官員亦應邀來華訪問及參與專案研討，掌握雙方政策走向，鞏固安全夥伴關係，拓展高層戰略溝通具實質效益。 2. 對美軍購陸續接裝，強化自我防衛能力：以提升聯合作戰效能為目標，持續精進聯合作戰指揮機制，並以具備遠距精準接戰與同步聯合作戰能力為重點，發展制空、制海與地面防	賡續辦理。

國防部 總 說 明

中華民國 104 年度

工作計畫 畫 名 稱	重要計畫 畫 項 目	實 施 內 容	辦 理 情 形	
			已完成或未完成之說明	因應改善措施
		(4)爭取參加區域先進國家聯合演訓機會，提升國軍整體聯合作戰能力，並廣拓國際軍備交流合作機制，精進建軍規劃及業務推展實況，汲取武獲與先進科技發展實務經驗，持續透過與友邦緊密互動，開拓國軍國際化視野。 2. 爭取國際社會支持： 擴大辦理「國際學術論壇」、積極透過「第二軌道」加入國際交流對話機制及多邊合作之非政府組織，更以「醫療援贈」、「人道救援」實際行動，全方位努力開拓交流管道、層級並力求突破外交限制，展現執行成效，秉持不以「建立關係」為滿	衛等聯戰能力，經本部戰略規劃司、整合評估司、軍備局及陸、海、空三軍等相關單位，與美方就我防衛需求，在長期交流溝通努力下，各項軍購武器已於今年陸續返國並由美方協助完成接裝，大幅提升我地空整體作戰、聯合制海及監偵能力。 3. 智庫學術交流合作，精進聯合戰力發展： 年度召開區域安全國防論壇以及辦理「中共劃設新航線對我國安影響與建議」等研討會共16場次；另針對國際政軍情勢發展，撰擬「日本在與那國島部署部隊研析」、「美國2015年《國家安全戰略》研析」等研析報告，並廣續蒐整各界學者專家論點，將持續推動本部與國外智庫二軌交流常態化，並藉智庫交流強化與各國官方之一軌半對話與軍事交流合作。 4. 推動交流協議簽署，深化軍備科研合作： 華美雙方在「研究發展資訊交換主協議」架構下，完成「能源」及「大氣海洋情資及技術」等2項資訊交換附屬協議，並對未來105至108年	

國防部 總 說 明

中華民國 104 年度

工 作 計 畫 名 稱	重 要 計 畫 項 目	實 施 內 容	辦 理 情 形	
			已 完 成 或 未 完 成 之 說 明	因 應 改 善 措 施
		足，戮力朝精 進國軍整體戰 力目標邁進。	「軍備交流合作工作規劃」達成共識，確認105年置重點於「戰甲車」及「軍陣醫學」領域之資訊交換合作，並以交流協議為基礎，建立系統化、連貫性之「五年華美軍備交流」合作模式，藉由單位互訪、互派人員、資訊交換、基礎研究、研發測評合作、軍陣醫學及教育訓練等方式，強化華美軍備交流合作深度與廣度，整合雙方軍備合作資源，提升國防科研能力。 5. 美心戰群訪華，提升政戰專業能量： 本年3月美國太平洋司令部心戰單位來華，赴本國心理作戰大隊參訪，研討後續輔訓互訪交流項目，延續簽署協議後續推展，以提升我政戰專業能量。 6. 強化災防風險管控，持恆深耕救災能量： 鑑於災防風險管控為國軍持恆努力之重要工作，美國防部自104年起積極安排專家來華，協助提供人道救援研討及實施災害防救電腦輔助指揮所演練；另年度內並由海軍陸戰隊指揮官陳中將等3員赴美參加陸戰年會暨太平洋陸戰隊指	

國防部 總 說 明

中華民國 104 年度

工作計畫名稱	重要計畫項目	實施內容	辦理情形	
			已完成或未完成之說明	因應改善措施
			揮部實施人道救援經驗分享，以達兩國救災經驗交換及提升我災防能量目標。	
完善軍備機制	國內科技研發	1. 策定「國防科技工業發展方案」暨檢討執行成效。 2. 推動國防科技學術研究及規劃未來國防科技發展研究。	依「國防部辦理科技研究補捐助預算執行管考作業規定」辦理補（捐）助學術合作研究及軍民通用科技發展如后： 1. 國防科技學術合作計畫： 補助國家中山科學研究院辦理「無人飛行載具關鍵技術研究整合計畫」等60案，以奠基科技能量，提升國防自主。 2. 軍民通用科技發展： 補助國家中山科學研究院辦理「軍民通用之高功率模組產業及應用生根計畫」，並引導研發聯盟廠商申辦各項科技專案，納入計畫中執行，以增進計畫執行成效，提升整體效益。	賡續辦理。
精銳新國軍	建立精銳新國軍	1. 確立建軍規劃方向：軍事投資依「打、裝、編、訓」的思維，將國防資源集中在主戰部隊，配合建軍規劃期程及財力獲得	1. 本部因應組織調整及強化軍事投資建案管制作為，前於103年2月20日完成修頒「國軍軍事投資建案作業規定」，以符合未來組織與業務實況。 2. 104年度「軍事投資及建案作業」（10億元以上	賡續辦理。

國防部 總 說 明

中華民國 104 年度

工作計畫名稱	重要計畫項目	實施內容	辦理情形	
			已完成或未完成之說明	因應改善措施
		規模，賡續籌建新式武器裝備，以達成預防戰爭之目的，確保國家安全。 2. 整建現代化聯合戰力：在有限國防資源條件下，國軍建軍備戰依「防衛固守、有效嚇阻、反制封鎖、海上截擊、地面防衛」的軍事戰略指導及「聯合戰力規劃要項」之近程優先排序為準據，將國防資源集中運用在「擊敵於海峽半渡，不讓其登島立足」之防衛武力，優先建置「損小、效高、價廉、易行」之「不對稱戰力」，以分期分年實施，達成建軍目標，以建立「小而精、小而強、小而巧」之現代化聯合防衛	）計完成7案，均依「國軍軍事投資建案作業規定」，於104年12月31日前完成本部建案程序，後續將依規定管制於105年3月31日函陳行政院審議，並視行政院核賦國防預算額度內排列優先順序檢討納案，務使納案計畫均能如期、如質達成預期目標，以具體展現我國重大軍事投資推動之成效。 3. 為達兵力結構全面轉型之目的，國軍103年各級單位及部隊業按計畫執行員額調整，計精簡17,429員，業已達成21萬5千員之目標；104年無新增精簡目標。 4. 持續推動國防組織改革工作： (1)綜合考量區域安全情勢與敵情威脅，秉持「審慎周延、穩健務實」，配合國家政、經、社、文發展，科技研發及組織改造等政策，參酌世界各主要國家軍事組織發展趨勢，持續規劃後續兵力結構調整，推動國防組織再造工程，建構符合國家需要，人民期待，並能肆應未來戰爭型態的國防組織，確保國家安全之國防武力。 (2)基於尊重立法院外交及	

國防部 總 說 明

中華民國 104 年度

工作計畫名稱	重要計畫項目	實施內容	辦理情形	
			已完成或未完成之說明	因應改善措施
		戰力。 3. 貫徹軍事採購政策：秉持「建立國防自主」、「扶植本國工業」及「優先向國內廠商採購」之軍事採購政策，對於需向國外採購的重大武器裝備，則採「防衛性、國內無法自製、汰舊換新」之原則籌獲新式武器裝備，以維持戰力不墜。	國防委員會104年3月9日「後續兵力結構調整應完成專案報告及獲委員支持前暫緩推動」之決議，業完成專案報告資料及說帖，持續向立院黨團及委員溝通說明，爭取支持，期於第9屆第1會期完成專報，以賡續推動國防組織轉型，確保各項任務遂行。	

二、預算執行概況：

(一)歲入類：

1、本年度部分：

年度歲入預算數編列70萬8,000元，實現數198萬8,370元，執行率280.84%，依其來源別子目分析如下：

(1)賠償收入：原預算數編列1萬元，實現數6萬6,472元，執行率664.72%，係廠商逾期違約罰款收入較預期增加所致。

(2)廢舊物資售價：原預算數編列1,000元，實現數0元。

(3)財產孳息：原預算數編列0元，實現數1萬8,811元，主要係為科專計畫補捐助款專戶存款利息收入核實辦理繳庫。

國防部 總 說 明

中華民國 104 年度

(4) 雜項收入：原預算數編列69萬7,000元，實現數190萬3,087元，執行率273.04%。

收回以前年度歲出：原預算數編列0元，實現數23萬4,057元，主要係收回大台北瓦斯公司退回瓦斯費保證金等款項所致。

其他雜項收入：原預算編列69萬7,000元，實現數166萬9,030元，執行率239.46%，主要係軍樂儀隊體驗營報名費較預期增加、整合資訊自動擷取維運違約沒入履保金及補捐助中科院「軍民通用之氮化鎵功率模組產業及應用生根計畫」成果運用收入核實繳庫所致。

2、以前年度部分：無。

(二) 歲出類：

1、本年度預算部分：

年度歲出預算數編列14億5,351萬元，支付實現數10億3,670萬724元，轉入下年度應付數180萬元、保留數3億731萬9,282元，賸餘數1億768萬9,994元，預算達成率92.59%，預算執行概況分析如下：

(1) 一般行政：預算數8億1,509萬6,000元，支付實現數7億33萬888元，轉入下年度應付數180萬元、保留數2,625萬4,495元，賸餘數8,671萬617元，預算達成率89.36%。

轉入下年度應付數係：

抗戰70週年特展案履約期程跨越年度，需保留俟履約完成，驗結後辦理結報。

轉入下年度保留數主要係：

國家軍事博物館展示設計需求規劃案等12案，主要係因招標或需求規劃期程影響致決標後履約期程跨越年度，保留至下年度繼續執行。

(2) 國防政策規劃與督導：預算數1億9,286萬元，支付實現數1億7,318萬4,432元，轉入下年度保留數276萬7,938元，賸餘數1,690萬7,630元，預算達成率91.23%。

轉入下年度保留款主要係：

戰略規劃能力合作案(SPCC)(永協專案TW-D-GCQ) 軍購案因美方未完成整備致預定會議延期，保留第4季款項，俟美方提供交運清單及如期舉

國防部 總 說 明

中華民國 104 年度

行會議後，續依約結匯。

- (3) 一般建築及設備：預算數2億9,509萬1,000元，支付實現數2,098萬3,800元，轉入下年度保留數2億7,215萬6,849元，預算達成率99.34%。

轉入下年度保留數係：

文書檔案管理中心裝修工程、國防部圖書館設備與裝修等案，分別因原委託設計監造承商拒不履約致延誤工程發包、無法如期完成取得竣工執照等原因，保留預算至下年度執行。

- (4) 一般科學研究：預算數4,702萬5,000元，支付實現數4,702萬5,000元，預算達成率100.00%。

- (5) 科技專案：預算數1億343萬8,000元，支付實現數9,517萬6,604元，轉入下年度保留數614萬元，預算達成率97.95%。

轉入下年度保留數係：

中科院補捐助計畫預算設備採購案，因付款方式、貨運細節等問題影響招標期程，保留預算至下年度執行。

2、以前年度部分：

以前年度歲出轉入數計8,686萬3,156元(應付數5,262萬1,877元，保留數3,424萬1,279元)，本年度支付實現數8,456萬6,518元，註銷數8萬2,897元，未結清數221萬3,741元(保留數)，轉入下年度繼續支用。

轉入下年度保留數主要係：

國防部各營區空氣調節設施設備管理維護保養案，因期間發生設施事故辦理保留，俟判決確定後辦理結報事宜。

三、資產負債實況：

(一). 資產科目：

- 1、專戶存款：決算總值1,480萬4,907元，較上年度減少333萬2,263元，主要係本部聯合餐廳主副食費業務移交本部所屬主計局辦理，相關專戶存款301帳戶併同移轉所致。
- 2、保留庫款：決算總值221萬3,741元，較上年度減少83萬4,500元，係以前年度保留款賡續保留數減少所致。
- 3、保留庫款—本年度：決算總值3億731萬9,282元，較上年度增加2億

國防部 總 說 明

中華民國 104 年度

7,612萬6,244元，主要係國防部文書檔案管理中心裝修工程等18案因履約期程跨越年度等因素辦理保留所致。

4、押金：決算總值81萬687元，較上年度增加6,421元，係為國防採購室駐歐組房租押金因應物價水準調增所致。

5、暫付款：決算總值180萬元，較上年度減少5,082萬1,877元，係本年度及以前年度軍購案暫付款依104年12月15日令頒「國防部及所屬機關軍購案支出結報作業要點」轉正實支，相關帳務列入國防部在途物資系統管制所致。

(二). 負債科目：

1、保管款：決算總值1,297萬7,130元，較上年度增加399萬447元，係本年度廠商保固保證金增加所致。

2、應付歲出款：決算總值0元，較上年度減少3,843萬2,774元，係以前年度軍購案暫付款依104年12月15日令頒「國防部及所屬機關軍購案支出結報作業要點」轉正實支，相關帳務列入國防部在途物資系統管制所致。

3、應付歲出款—本年度：決算總值180萬元，較上年度減少1,238萬9,103元，係本年度軍購案暫付款依104年12月15日令頒「國防部及所屬機關軍購案支出結報作業要點」轉正實支，相關帳務列入國防部在途物資系統管制所致。

4、代收款：決算總值182萬7,777元，較上年度減少732萬2,710元，係因本部聯合餐廳主副食費業務移交本部所屬主計局辦理，相關專戶存款301帳戶併同移轉所致。

5、應付歲出保留款：決算總值221萬3,741元，較上年度減少83萬4,500元，係以前年度保留款賡續保留數減少所致。

6、應付歲出保留款—本年度：決算總值3億731萬9,282元，較上年度增加2億7,612萬6,244元，主要係國防部文書檔案管理中心裝修工程等18案因履約期程跨越年度等因素辦理保留所致。

7、經費賸餘—押金部分：決算總值80萬4,266元，係為國防採購室租用郵政信箱保證金及駐歐組房租押金。

8、經費賸餘—押金—本年度：決算總值6,421元，係為國防採購室駐歐組

國防部 總 說 明

中華民國 104 年度

房租押金因應物價水準調增數。

(三). 潛藏負債之揭露說明：無

四、其他要點：無

國防
歲入來源

中華民國

經資門分列

科 目				預 算 數			決	
款	項	目	節	名稱及編號	原預算數	預算增減數	合 計 (1)	實 現 數
02	74	01		0400000000-2 罰款及賠償收入	10,000	0	10,000	66,472
			0414010000-8 國防部	10,000	0	10,000	66,472	
			0414010300-1 賠償收入	10,000	0	10,000	66,472	
			0414010301-4 一般賠償收入	10,000	0	10,000	66,472	
04	86	01		0700000000-9 財產收入	1,000	0	1,000	18,811
			0714010000-4 國防部	1,000	0	1,000	18,811	
			0714010600-1 廢舊物資售價	1,000	0	1,000	0	
			0714010100-9 財產孳息	0	0	0	18,811	
			0714010101-1 利息收入	0	0	0	18,811	
07	83	01		1100000000-2 其他收入	697,000	0	697,000	1,903,087
			1114010000-8 國防部	697,000	0	697,000	1,903,087	
			1114010900-9 雜項收入	697,000	0	697,000	1,903,087	
			1114010901-1 收回以前年度歲出	0	0	0	234,057	
			1114010909-3 其他雜項收入	697,000	0	697,000	1,669,030	
			經 常 門 小 計	708,000	0	708,000	1,988,370	
			資 本 門 小 計	0	0	0	0	
			合 計	708,000	0	708,000	1,988,370	

部
別決算表

104 年度

單位：新臺幣元；%

算 數			預決算比較 增減數 (2)-(1)	決算數占預 算數之比率 (2)/(1)%
應 收 數	保 留 數	合 計 (2)		
0	0	66,472	56,472	664.72
0	0	66,472	56,472	664.72
0	0	66,472	56,472	664.72
0	0	66,472	56,472	664.72
0	0	18,811	17,811	1881.10
0	0	18,811	17,811	1881.10
0	0	0	-1,000	0.00
0	0	18,811	18,811	
0	0	18,811	18,811	
0	0	1,903,087	1,206,087	273.04
0	0	1,903,087	1,206,087	273.04
0	0	1,903,087	1,206,087	273.04
0	0	234,057	234,057	
0	0	1,669,030	972,030	239.46
0	0	1,988,370	1,280,370	280.84
0	0	0	0	
0	0	1,988,370	1,280,370	280.84

國防
歲出政事
中華民國

經資門併計

科 目				預 算 數				
款	項	目	節	名稱及編號	原預算數	預算增減數		
						預算追加(減)數	動支第二預備金數	預算調整數
						動支第一預備金數	經費流用數	小 計
12				4800000000-0 國防支出	1,303,047,000	0	0	0
						0	0	0
			01	4814010100-0 一般行政	815,096,000	0	0	0
						0	0	0
			02	4814011000-0 國防政策規劃與督導	192,860,000	0	0	0
						0	0	0
			03	4814019000-4 一般建築及設備	295,091,000	0	0	0
						0	0	0
			02	4814019019-2 其他設備	295,091,000	0	0	0
						0	0	0
14				5200000000-3 科學支出	150,463,000	0	0	0
						0	0	0
			01	5214011000-4 一般科學研究	47,025,000	0	0	0
						0	0	0
			02	5214012000-0 科技專案	103,438,000	0	0	0
						0	0	0
27				7500000000-2 退休撫卹給付支出	25,933,592	0	0	0
						0	0	0
			01	7506205300-0 公務人員退休撫卹給付	25,933,592	0	0	0
						0	0	0
33				8900000000-0 其他支出	2,731,845	0	0	0
						0	0	0
			01	8903304500-4 公教人員婚喪生育及子女教育補助	2,731,845	0	0	0
						0	0	0
				合 計	1,482,175,437	0	0	0
						0	0	0

部

別決算表

104 年度

單位：新臺幣元；%

合 計 (1)	決 算 數		預決算比較 增減數 (2)-(1)	決算數占預 算數之比率 (2)/(1)%
	實 現 數	保 留 數		
	應 付 數	合 計 (2)		
1,303,047,000	894,499,120 1,800,000	301,179,282 1,197,478,402	-105,568,598	91.90
815,096,000	700,330,888 1,800,000	26,254,495 728,385,383	-86,710,617	89.36
192,860,000	173,184,432 0	2,767,938 175,952,370	-16,907,630	91.23
295,091,000	20,983,800 0	272,156,849 293,140,649	-1,950,351	99.34
295,091,000	20,983,800 0	272,156,849 293,140,649	-1,950,351	99.34
150,463,000	142,201,604 0	6,140,000 148,341,604	-2,121,396	98.59
47,025,000	47,025,000 0	0 47,025,000	0	100.00
103,438,000	95,176,604 0	6,140,000 101,316,604	-2,121,396	97.95
25,933,592	25,933,592 0	0 25,933,592	0	100.00
25,933,592	25,933,592 0	0 25,933,592	0	100.00
2,731,845	2,731,845 0	0 2,731,845	0	100.00
2,731,845	2,731,845 0	0 2,731,845	0	100.00
1,482,175,437	1,065,366,161 1,800,000	307,319,282 1,374,485,443	-107,689,994	92.73

國防
歲出機關
中華民國

經資門分列

科 目				預 算 數							
款	項	目	節	名稱及編號	原預算數	預算增減數					
						預算追加(減)數	動支第二預備金數	預算調整數			
						動支第一預備金數	經費流用數	小 計			
09	01			0014000000-0 國防部主管	1,453,510,000	0	0	0			
					0	0	0				
				0014010000-6 國防部	1,453,510,000	0	0	0			
					0	0	0				
				經 常 門 小 計	1,083,947,000	0	0	0			
					0	-6,096,875	-6,096,875				
				資 本 門 小 計	369,563,000	0	0	0			
					0	6,096,875	6,096,875				
				01	4814010100-0 一般行政	787,913,000	0	0	0		
						0	-5,300,000	-5,300,000			
					0100 人事費	279,871,000	0	0	0		
						0	0	0			
					0200 業務費	506,692,000	0	0	0		
						0	-5,300,000	-5,300,000			
					0400 獎補助費	1,350,000	0	0	0		
						0	0	0			
				01	4814010100-0* 一般行政	27,183,000	0	0	0		
						0	5,300,000	5,300,000			
					0300 設備及投資	27,183,000	0	0	0		
						0	5,300,000	5,300,000			
					02	4814011000-0 國防政策規劃與督導	185,571,000	0	0	0	
							0	-796,875	-796,875		
						0100 人事費	4,395,000	0	0	0	
							0	0	0		
				0200 業務費		180,748,000	0	0	0		
						0	-796,875	-796,875			
				0400 獎補助費		428,000	0	0	0		
						0	0	0			
				02	4814011000-0* 國防政策規劃與督導	7,289,000	0	0	0		
						0	796,875	796,875			
					0300 設備及投資	7,289,000	0	0	0		
						0	796,875	796,875			
					03	4814019000-4 一般建築及設備	295,091,000	0	0	0	
							0	0	0		
						02	4814019019-2* 其他設備	295,091,000	0	0	0
								0	0	0	
				0300 設備及投資	295,091,000		0	0	0		
					0		0	0			
				04	5214011000-4 一般科學研究	47,025,000	0	0	0		
						0	0	0			
					0400 獎補助費	47,025,000	0	0	0		
						0	0	0			
				05	5214012000-0 科技專案	63,438,000	0	0	0		
						0	0	0			

部
別決算表

104 年度

單位：新臺幣元；%

合 計 (1)	決 算 數		預決算比較 增減數 (2)-(1)	決算數占預 算數之比率 (2)/(1)%
	實 現 數	保 留 數		
	應 付 數	合 計 (2)		
1,453,510,000	1,036,700,724	307,319,282	-107,689,994	92.59
	1,800,000	1,345,820,006		
1,453,510,000	1,036,700,724	307,319,282	-107,689,994	92.59
	1,800,000	1,345,820,006		
1,077,850,125	946,973,696	27,558,994	-101,517,435	90.58
	1,800,000	976,332,690		
375,659,875	89,727,028	279,760,288	-6,172,559	98.36
	0	369,487,316		
782,613,000	671,456,007	24,791,056	-84,565,937	89.19
	1,800,000	698,047,063		
279,871,000	265,875,100	0	-13,995,900	95.00
	0	265,875,100		
501,392,000	404,255,907	24,791,056	-70,545,037	85.93
	1,800,000	430,846,963		
1,350,000	1,325,000	0	-25,000	98.15
	0	1,325,000		
32,483,000	28,874,881	1,463,439	-2,144,680	93.40
	0	30,338,320		
32,483,000	28,874,881	1,463,439	-2,144,680	93.40
	0	30,338,320		
184,774,125	165,176,085	2,767,938	-16,830,102	90.89
	0	167,944,023		
4,395,000	3,593,640	0	-801,360	81.77
	0	3,593,640		
179,951,125	161,582,445	2,767,938	-15,600,742	91.33
	0	164,350,383		
428,000	0	0	-428,000	0.00
	0	0		
8,085,875	8,008,347	0	-77,528	99.04
	0	8,008,347		
8,085,875	8,008,347	0	-77,528	99.04
	0	8,008,347		
295,091,000	20,983,800	272,156,849	-1,950,351	99.34
	0	293,140,649		
295,091,000	20,983,800	272,156,849	-1,950,351	99.34
	0	293,140,649		
295,091,000	20,983,800	272,156,849	-1,950,351	99.34
	0	293,140,649		
47,025,000	47,025,000	0	0	100.00
	0	47,025,000		
47,025,000	47,025,000	0	0	100.00
	0	47,025,000		
63,438,000	63,316,604	0	-121,396	99.81
	0	63,316,604		

國防
歲出機關

中華民國

經資門分列

科 目				預 算 數				
款	項	目	節	名稱及編號	原預算數	預算增減數		
						預算追加(減)數	動支第二預備金數	預算調整數
						動支第一預備金數	經費流用數	小 計
02			05	0400 獎補助費	63,438,000	0	0	0
				5214012000-0* 科技專案	40,000,000	0	0	0
				0400 獎補助費	40,000,000	0	0	0
				8903304500-4 公教人員婚喪生育及子女教育補助	2,731,845	0	0	0
				0100 人事費	2,731,845	0	0	0
				7506205300-0 公務人員退休撫卹給付	25,933,592	0	0	0
				0100 人事費	25,933,592	0	0	0
				統 籌 科 目 小 計	28,665,437	0	0	0
				合 計	1,482,175,437	0	0	0
						0	0	0

部
別決算表

104 年度

單位：新臺幣元；%

合 計 (1)	決 算 數		預決算比較 增減數 (2)-(1)	決算數占預 算數之比率 (2)/(1)%
	實 現 數	保 留 數		
	應 付 數	合 計 (2)		
63,438,000	63,316,604	0	-121,396	99.81
	0	63,316,604		
40,000,000	31,860,000	6,140,000	-2,000,000	95.00
	0	38,000,000		
40,000,000	31,860,000	6,140,000	-2,000,000	95.00
	0	38,000,000		
2,731,845	2,731,845	0	0	100.00
	0	2,731,845		
2,731,845	2,731,845	0	0	100.00
	0	2,731,845		
25,933,592	25,933,592	0	0	100.00
	0	25,933,592		
25,933,592	25,933,592	0	0	100.00
	0	25,933,592		
28,665,437	28,665,437	0	0	100.00
	0	28,665,437		
1,482,175,437	1,065,366,161	307,319,282	-107,689,994	92.73
	1,800,000	1,374,485,443		

國防
以前年度歲出政事

中華民國

經資門併計

年度別	科 目				以 前 年 度 轉 入 數	本 年 度 減 免 (註 銷) 數	
	款	項	目	節	名 稱 及 編 號	應 付 數	應 付 數
						保 留 數	保 留 數
99	12			01	4800000000-0 國防支出	14,395,462	0
						834,500	0
					4814010100-0 一般行政	14,395,462	0
						834,500	0
					小 計	14,395,462	0
100	12			01		834,500	0
					4800000000-0 國防支出	20,751,002	0
						0	0
					4814010100-0 一般行政	20,751,002	0
						0	0
101	12			02	小 計	20,751,002	0
						0	0
					4800000000-0 國防支出	1,595,860	0
						0	0
					4814011000-0 國防政策規劃與督導	1,595,860	0
102	12			01		0	0
						2,213,741	0
					4814010100-0 一般行政	2,213,741	0
						0	0
					4814011000-0 國防政策規劃與督導	1,690,450	0
103	12			01		0	0
						2,213,741	0
					4800000000-0 國防支出	14,189,103	0
						31,193,038	82,897
					4814010100-0 一般行政	0	0
				02		22,675,238	82,897
					4814011000-0 國防政策規劃與督導	14,189,103	0
						1,597,800	0
					4814019000-4 一般建築及設備	0	0
						6,920,000	0
				03		0	0
						6,920,000	0
					4814019011-0 交通及運輸設備	0	0
						6,920,000	0
					小 計	14,189,103	0
						31,193,038	82,897
						52,621,877	0
					合 計	34,241,279	82,897

部

別轉入數決算表

104 年度

單位：新臺幣元

本 年 度 實 現 數	本 年 度 調 整 數	本 年 度 未 結 清 數
應 付 數	應 付 數	應 付 數
保 留 數	保 留 數	保 留 數
14,395,462	0	0
834,500	0	0
14,395,462	0	0
834,500	0	0
14,395,462	0	0
834,500	0	0
20,751,002	0	0
0	0	0
20,751,002	0	0
0	0	0
20,751,002	0	0
0	0	0
1,595,860	0	0
0	0	0
1,595,860	0	0
0	0	0
1,595,860	0	0
0	0	0
1,690,450	0	0
0	0	2,213,741
0	0	0
0	0	2,213,741
1,690,450	0	0
0	0	0
1,690,450	0	0
0	0	2,213,741
14,189,103	0	0
31,110,141	0	0
0	0	0
22,592,341	0	0
14,189,103	0	0
1,597,800	0	0
0	0	0
6,920,000	0	0
0	0	0
6,920,000	0	0
14,189,103	0	0
31,110,141	0	0
52,621,877	0	0
31,944,641	0	2,213,741

國防
以前年度歲出機關

經資門分列

中華民國

年度別	科 目				以 前 年 度 轉 入 數	本 年 度 減 免 (註 銷) 數							
	款	項	目	節	名 稱 及 編 號	應 付 數	應 付 數						
						保 留 數	保 留 數						
99	09				0014000000-0 國防部主管	14,395,462	0						
						834,500	0						
					01	0014010000-6 國防部	14,395,462	0					
							834,500	0					
						01	4814010100-0 一般行政	14,395,462	0				
								0	0				
					01		0200 業務費	14,395,462	0				
								0	0				
						01	4814010100-0* 一般行政	0	0				
								834,500	0				
					01		0300 設備及投資	0	0				
								834,500	0				
						小 計	14,395,462	0					
							834,500	0					
100	09				0014000000-0 國防部主管	20,751,002	0						
						0	0						
					01	0014010000-6 國防部	20,751,002	0					
							0	0					
						01	4814010100-0 一般行政	20,751,002	0				
								0	0				
					01		0200 業務費	20,751,002	0				
								0	0				
						01	小 計	20,751,002	0				
								0	0				
					101		09				0014000000-0 國防部主管	1,595,860	0
												0	0
						01					0014010000-6 國防部	1,595,860	0
												0	0
02	4814011000-0 國防政策規劃與督導	1,595,860	0										
		0	0										
	01	0200 業務費	1,595,860	0									
			0	0									
01		小 計	1,595,860	0									
			0	0									
	102	09									0014000000-0 國防部主管	1,690,450	0
												2,213,741	0
01											0014010000-6 國防部	1,690,450	0
												2,213,741	0
					01		4814010100-0 一般行政	0	0				
								2,213,741	0				
01							0200 業務費	0	0				
								2,213,741	0				

部

別轉入數決算表

104 年度

單位：新臺幣元

本 年 度 實 現 數	本 年 度 調 整 數	本 年 度 未 結 清 數
應 付 數	應 付 數	應 付 數
保 留 數	保 留 數	保 留 數
14,395,462	0	0
834,500	0	0
14,395,462	0	0
834,500	0	0
14,395,462	0	0
0	0	0
14,395,462	0	0
0	0	0
0	0	0
834,500	0	0
0	0	0
834,500	0	0
14,395,462	0	0
834,500	0	0
20,751,002	0	0
0	0	0
20,751,002	0	0
0	0	0
20,751,002	0	0
0	0	0
20,751,002	0	0
0	0	0
20,751,002	0	0
0	0	0
1,595,860	0	0
0	0	0
1,595,860	0	0
0	0	0
1,595,860	0	0
0	0	0
1,595,860	0	0
0	0	0
1,595,860	0	0
0	0	0
1,690,450	0	0
0	0	2,213,741
1,690,450	0	0
0	0	2,213,741
0	0	0
0	0	2,213,741
0	0	0
0	0	2,213,741

國防
以前年度歲出機關

經資門分列

中華民國

年度別	科 目				以 前 年 度 轉 入 數	本 年 度 減 免 (註 銷) 數		
	款	項	目	節	名 稱 及 編 號	應 付 數	應 付 數	
						保 留 數	保 留 數	
103	09			02	4814011000-0 國防政策規劃與督導	1,690,450	0	
					0	0		
					0200 業務費	1,690,450	0	
					0	0		
					小 計	1,690,450	0	
					2,213,741	0		
					0014000000-0 國防部主管	14,189,103	0	
					31,193,038	82,897		
					0014010000-6 國防部	14,189,103	0	
					31,193,038	82,897		
					01	4814010100-0 一般行政	0	0
					18,567,638	82,897		
					0200 業務費	0	0	
					18,567,638	82,897		
					01	4814010100-0* 一般行政	0	0
					4,107,600	0		
					0300 設備及投資	0	0	
					4,107,600	0		
					02	4814011000-0 國防政策規劃與督導	14,189,103	0
					845,500	0		
					0200 業務費	14,189,103	0	
					845,500	0		
					02	4814011000-0* 國防政策規劃與督導	0	0
					752,300	0		
					0300 設備及投資	0	0	
					752,300	0		
					03	4814019000-4 一般建築及設備	0	0
					6,920,000	0		
	01	4814019011-0* 交通及運輸設備	0	0				
	6,920,000	0						
	0300 設備及投資	0	0					
	6,920,000	0						
		小 計	14,189,103	0				
			31,193,038	82,897				
		經 常 門 小 計	52,621,877	0				
			21,626,879	82,897				
		資 本 門 小 計	0	0				
			12,614,400	0				

部

別轉入數決算表

104 年度

單位：新臺幣元

本 年 度 實 現 數	本 年 度 調 整 數	本 年 度 未 結 清 數
應 付 數	應 付 數	應 付 數
保 留 數	保 留 數	保 留 數
1,690,450	0	0
0	0	0
1,690,450	0	0
0	0	0
1,690,450	0	0
0	0	2,213,741
14,189,103	0	0
31,110,141	0	0
14,189,103	0	0
31,110,141	0	0
0	0	0
18,484,741	0	0
0	0	0
18,484,741	0	0
0	0	0
4,107,600	0	0
0	0	0
4,107,600	0	0
14,189,103	0	0
845,500	0	0
14,189,103	0	0
845,500	0	0
0	0	0
752,300	0	0
0	0	0
752,300	0	0
0	0	0
6,920,000	0	0
0	0	0
6,920,000	0	0
0	0	0
6,920,000	0	0
14,189,103	0	0
31,110,141	0	0
52,621,877	0	0
19,330,241	0	2,213,741
0	0	0
12,614,400	0	0
52,621,877	0	0
31,944,641	0	2,213,741

歲入類平衡表

單位：新臺幣元

30

國防部

經費類平衡表

中華民國 104 年12 月 31 日

單位:新臺幣元

資產科目及編號	金 額	負債科目及編號	金 額
210100-7 專戶存款	14,804,907	221000-4 保管款	12,977,130
210500-5 保留庫款	2,213,741	221110-2 應付歲出款—本年度	1,800,000
210510-9 保留庫款—本年度	307,319,282	221200-3 代收款	1,827,777
211300-1 押金	810,687	221400-2 應付歲出保留款	2,213,741
211400-6 暫付款	1,800,000	221410-6 應付歲出保留款—本年度	307,319,282
		231100-5 經費賸餘—押金部分	804,266
		231110-9 經費賸餘—押金—本	6,421
合 計	326,948,617	合 計	326,948,617
附註：			

國防部
歲入類現金出納表

中華民國 104 年度

單位:新臺幣元

項 目 及 摘 要	金 額		
	小 計	合 計	總 計
一、收 項			
(一)上期結存			
(二)本期收入			1,988,370
1. 123000-2 歲入實收數		1,988,370	
賠償收入	66,472		
財產孳息	18,811		
雜項收入	1,903,087		
收 項 總 計			1,988,370
二、付 項			
(一)本期支出			1,988,370
1. 113000-6 歲入納庫數		1,988,370	
賠償收入	66,472		
財產孳息	18,811		
雜項收入	1,903,087		
(二)本期結存			
付 項 總 計			1,988,370

國防部
經費類現金出納表

中華民國 104 年度

單位:新臺幣元

項 目 及 摘 要	金 額		
	小 計	合 計	總 計
一、收 項			
(一)上期結存			18,137,170
1. 210100-7 專戶存款		18,137,170	
(二)本期收入			1,095,867,857
1. 221300-8 預領經費		0	
領到數	223,209,000		
減：沖轉數	-223,209,000		
2. 212000-3 預計支用數(國庫已撥款部分)		1,067,172,582	
收入數	1,067,172,582		
本機關經費預算部分	1,038,507,145		
統籌科目部分	28,665,437		
3. 210500-5 保留庫款(211100-2應領經費)		32,027,538	
國庫撥款數	31,944,641		
註銷數	82,897		
4. 221000-4 保管款		3,990,447	
收入數	7,837,865		
減：退還數	-3,847,418		
5. 221200-3 代收款		-7,322,710	
收入數	181,246,666		
減：退還數	-188,569,376		
收 項 總 計			1,114,005,027
二、付 項			
(一)本期支出			1,099,200,120
1. 213000-9 經費支出		1,065,366,161	
支付數	1,065,366,161		
本機關經費預算部分	1,036,700,724		
統籌科目部分	28,665,437		
2. 221100-9 應付歲出款以前年度部分		52,621,877	
支付數	52,621,877		
3. 221400-2 應付歲出保留款以前年度部分		32,027,538	
支付數	31,944,641		
註銷數	82,897		
國庫未撥款部分	82,897		
4. 211400-6 暫付款		-50,821,877	
支付數	235,673,927		
本年度部分	235,673,927		
減：收回或沖轉數	-286,495,804		
本年度部分	-233,873,927		
以前年度部分	-52,621,877		
5. 211300-1 押金		6,421	
支付數	6,421		
本年度部分	6,421		
(二)本期結存			14,804,907
1. 210100-7 專戶存款		14,804,907	
過 次 頁			

國防部
經費類現金出納表

中華民國 104 年度

單位：新臺幣元

項 目 及 摘 要	金 額		
	小 計	合 計	總 計
付 項 總 承 前 頁 計			1,114,005,027

中華民國 104 年 12 月 31 日

[illegible]

國防部

中華民國 104 年 12 月 31 日

單位：新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
			以前年度部分 102 一百零二年度 4814010100-0 一般行政		2,213,741 2,213,741 2,213,741	「國防部各營區空氣調節設施設備管理維護保養」(決標金額768萬元), 履約期限至102年12月31日止, 8至12月款項計221萬3,741元, 因期間發生設施事故辦理保留, 俟判決確定後辦理結報。
			總計		2,213,741	

國防部
經費類保留庫款—本年度明細表

中華民國 104 年12 月 31 日

單位：新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
			104 本年度部分		307,319,282	本年度保留計17案：
			4814010100-0 一般行政		24,791,056	國防部博愛營區年度工程委託設計及監造技術服務894,000元；博愛營區總值星官室空間整修工程2,867,945元；寢室大樓電視訊號線佈線工程2,538,600元；學人新村屋頂及外牆漏水等整修工程7,000,000元；國防簡報室禮賓廳聯合餐廳值日官室及茶水間裝修工程變更設計案343,980元；公共處系統傢俱櫃財物採購案462,200元；國防部部史館消防銜接主體大樓消防設備擴充案1,000,000元；國家軍事博物館展示設計需求規劃案9,000,000元；國防採購室博愛營區搬遷案文案(卷)搬運作業案218,800元；國防部主計室會議室空間整修工程465,531元。
			4814010100-0* 一般行政		1,463,439	國防部政務辦公室總務管理處樂器、音響財物採購639,970元；公共處系統傢俱櫃財物採購案29,000元；104年國防部政風室網站精進暨維護勞務採購案520,000元；國防部主計室會議室空間整修工程274,469元。
			4814011000-0 國防政策規劃與督導		2,767,938	軍購案-戰略規劃能力合作案(SPCC)(永協專案) 2,767,938元。
			4814019000-4 一般建築及設備		272,156,849	
			4814019019-2* 其他設備	272,156,849		國防部文書檔案管理中心裝修工程271,002,972元；國防部圖書館設備與裝修工程採購案229,877元；國防部圖書館設備與裝修委外設計監造勞務採購案924,000元。
			5214012000-0* 科技專案		6,140,000	軍民通用之高功率模組產業及應用生根計畫6,140,000元。
			總計		307,319,282	

國防部
經費類押金明細表

中華民國 104 年12 月 31 日

單位：新臺幣元

日期			摘要		金額		備註
年	月	日			小計	合計	
104	06	09	104 本年度部分			6,421	
			04 房租押金			6,421	
			300023 轉帳傳票 國防採購室駐歐組104年度房屋押 金調整(因應物價水準調整增加帳 列押金192.99歐元,截至目前總計2 0932.94歐元)	6,421			
			以前年度部分			804,266	
			103 一百零三年度			804,266	
104	01	13	03 郵政信箱保證金			800	
			300105 轉帳傳票 國防採購室採包處郵局信箱押金	400			
104	01	13	300107 轉帳傳票 總管處大直郵局投標專用信箱押金	400			
			04 房租押金			803,466	
103	11	20	300095 轉帳傳票 國防採購室駐歐組暫付款轉列房租 押金(20739.95歐元)	803,466			
			總計			810,687	

中華民國 104 年 12 月 31 日

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
104	07	29	預算性質部分		1,800,000	抗戰70週年特展，依契約期程預付1,800,000元。
			104		1,800,000	
			本年度部分			
			4814010100-0		1,800,000	
			一般行政			
			0200			
			業務費	1,800,000		
			501205 付款憑單			
			暫付政務辦公室委請國防大學製作抗戰七十周年特展系列活動--	1,800,000		
			對日抗戰真相展兵棋台			
			90040101 90040101專戶			
			總計		1,800,000	

國防部
經費類保管款明細表

中華民國 104 年12 月 31 日

單位：新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
			104 本年度部分		6,238,277	
			01 保固保證金		1,456,646	
			02 履約保證金		3,681,850	
			03 離職儲金		557,892	
			04 勞工退休準備金		149,889	
			80 一般職務宿舍保證金(續1)		392,000	
			以前年度部分		6,738,853	
			98 九十八年度		737,557	
			04 勞工退休準備金		737,557	
			99 九十九年度		266,411	
			01 保固保證金		97,538	
			04 勞工退休準備金		168,873	
			100 一百年度		188,832	
			01 保固保證金		35,040	
			04 勞工退休準備金		153,792	
			101 一百零一年度		1,689,667	
			01 保固保證金		590,500	
			04 勞工退休準備金		155,167	
			07 一般職務宿舍保證金		744,000	
			08 一般職務宿舍保證金(續)		200,000	
			102 一百零二年度		965,542	
			01 保固保證金		197,927	
			04 勞工退休準備金		165,615	
			08 一般職務宿舍保證金(續)		602,000	
			103 一百零三年度		2,890,844	
			01 保固保證金		2,183,993	
			02 履約保證金		30,450	
			03 離職儲金		18,552	
			04 勞工退休準備金		167,849	
			08 一般職務宿舍保證金(續)		112,000	
			80 一般職務宿舍保證金(續1)		378,000	
			總計		12,977,130	

國防部
經費類應付歲出款—本年度明細表

中華民國 104 年12 月 31 日

單位：新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
			104 本年度部分		1,800,000	
			4814010100-0 一般行政		1,800,000	
			0200 業務費	1,800,000		抗戰70週年特展，依 契約期程預付1,800,000元。
			總計		1,800,000	

國防部 經費類代收款明細表

中華民國 104 年12 月 31 日

單位：新臺幣元

日 期			摘 要	金 額		備 註
年	月	日		小 計	合 計	
			104 本年度部分		1,827,777	
			01 代扣款項		69,695	公、勞、健保等自付 額代扣款，續依付款 期程繳納。
			0101 代扣公保費	56,793		
104	10	16	100354 收入傳票 收政辦室羅裕寧編纂自付公保費(104/10/16~105/12/31)(1041016-1061015留職停薪)	55,536		
104	12	15	100439 收入傳票 收本部文職人員補發11-12月薪資代扣款(廖錦旌)(退撫3286,公保1129,健保4508)	1,129		
105	01	08	100501 收入傳票 收本部文職人員補發12月薪資到職人員薪津代扣款(李仲宸公保128,健保896)	128		
			0102 代扣勞保費	643		
104	12	31	100476 收入傳票 收本部文職人員補發12月薪資代扣款(陳安娜勞保643)	643		
			0104 代扣健保費	6,946		
104	12	02	100411 收入傳票 代收文職人員104年12月份薪給代扣款(公健保295519工友約僱健保4247個人自付部分)	332		
104	12	15	100439 收入傳票 收本部文職人員補發11-12月薪資代扣款(廖錦旌)(退撫3286,公保1129,健保4508)	4,508		
104	12	31	100476 收入傳票 收本部文職人員補發12月薪資代扣款(唐敬雅健保535,陳安娜健保675)	1,210		
105	01	08	100501 收入傳票 收本部文職人員補發12月薪資到職人員薪津代扣款(李仲宸公保128,健保896)	896		
			0105 代扣退撫基金	3,286		
104	12	15	100439 收入傳票 收本部文職人員補發11-12月薪資代扣款(廖錦旌)(退撫3286,公保1129,健保4508)	3,286		
			0106 代扣離職儲金(政務、聘雇)	2,027		
104	12	31	100476 收入傳票 收本部文職人員補發12月薪資代扣款(陳安娜離職儲金2027)	2,027		
			16 其他		158,082	
			1602 其他	158,082		依台北地院執行命令 辦理廠商扣押款項。
105	01	07	100491 收入傳票 台北地院扣押款-整評司104年整合資訊自動擷取及知識搜尋系統維運案(1-6月款159,250元扣減逾期違約金3,185元,營業稅7,583元餘額)	148,482		
105	01	13	100524 收入傳票 台北地院104年度司執全字第416號扣押款-整評司103年度整合資訊自動擷取及知識搜尋系統維運勞務案保固金(威知資訊)	9,600		
			26 資源規劃司代收款		1,600,000	
			2601 資源規劃司代收款	1,600,000		

國防部

經費類代收款明細表

中華民國 104 年12 月 31 日

單位：新臺幣元

日期			摘要		金額		備註
年	月	日			小計	合計	
104	01	14	100018 收入傳票 收國防部「陸軍聯誼廳民間參與ROT案前置作業計畫」第一階段財政部補助款(資源司代收款)	750,000			財政部補助促參案款項，依合約期程付款。
104	08	12	100286 收入傳票 收中正預校校友會館等設施民間參與案可行性評估作業計畫(核定補助編號:104-001)補助款	400,000			財政部補助促參案款項，依合約期程付款。
104	08	12	100287 收入傳票 收國民革命忠烈祠園區服務設施民間參與前置作業計畫(核定補助編號:104-002)補助款	450,000			財政部補助促參案款項，依合約期程付款。
總計						1,827,777	

國防部
經費類應付歲出保留款明細表

中華民國 104 年 12 月 31 日

單位：新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
			以前年度部分		2,213,741	
			102		2,213,741	
			一百零二年度			
			4814010100-0		2,213,741	
			一般行政			
			0200			
			業務費	2,213,741		「國防部各營區空氣調節設施設備管理維護保養」(決標金額768萬元)，履約期限至102年12月31日止，8至12月款項計221萬3,741元，因期間發生設施事故辦理保留，俟判決確定後辦理結報。
			總計		2,213,741	

國防部
經費類應付歲出保留款—本年度明細表

中華民國 104 年12 月 31 日

單位：新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
			104 本年度部分		307,319,282	本年度保留計17案：
			4814010100-0 一般行政		24,791,056	
			0200 業務費	24,791,056		國防部博愛營區年度工程委託設計及監造技術服務894,000元；博愛營區總值星官室空間整修工程2,867,945元；寢室大樓電視訊號線佈線工程2,538,600元；學人新村屋頂及外牆漏水等整修工程7,000,000元；國防簡報室禮賓廳聯合餐廳值日官室及茶水間裝修工程變更設計案343,980元；公共處系統傢俱櫃財物採購案462,200元；國防部部史館、消防銜接主體大樓消防設備擴充案1,000,000元；國家軍事博物館展示設計需求規劃案9,000,000元；國防採購室博愛營區搬遷案文案(卷)搬運作業案218,800元；國防部主計室會議室空間整修工程465,531元。
			4814010100-0* 一般行政		1,463,439	
			0300 設備及投資	1,463,439		國防部政務辦公室總務管理處樂器、音響財物採購639,970元；公共處系統傢俱櫃財物採購案29,000元；104年國防部政風室網站精進暨維護勞務採購案520,000元；國防部主計室會議室空間整修工程274,469元。
			4814011000-0 國防政策規劃與督導		2,767,938	
			0200 業務費	2,767,938		軍購案-戰略規劃能力合作案(SPCC)(永協專案) 2,767,938元。
			4814019000-4 一般建築及設備		272,156,849	
			4814019019-2* 其他設備	272,156,849		
			0300 設備及投資	272,156,849		國防部文書檔案管理中心裝修工程271,002,972元；國防部圖書館設備與裝修工程採購案229,877元；國防部圖書館設備與裝修委外設計監造勞務採購案924,000元。
			5214012000-0* 科技專案		6,140,000	
			0400 獎補助費	6,140,000		軍民通用之高功率模組產業及應用生根計畫6,140,000元。
			總計		307,319,282	

國防
經費類經費

中華民國 104

以前年度				
項 目	待 納 庫 部 分			押
	其 他	審 修	小 計	
一、經費賸餘－待納庫部分				
1.上年度結轉數	0	0	0	
2.加：以前年度應付歲出款減免(註銷)數內已向國庫領款部分	0	0	0	
3.加：以前年度應付歲出保留款減免(註銷)數內已向國庫領款部分	0	0	0	
4.加：審計部修正以前年度決算減列實現數及保留已撥款部分	0	0	0	
5.加：剔除經費以前年度部分	0	0	0	
6.加：押金部分收回結轉數	0	0	0	
7.加：材料部分領用結轉數	0	0	0	
8.加：待納庫移入數	0	0	0	
9.減：待納庫移出數	-0	-0	-0	
10.減：本年度內解庫數	-0	-0	-0	
11.減：待納庫註銷數	-0	-0	-0	
12.等於年度終了尚未解庫數	0	0	0	
二、經費賸餘－押金部分				
1.上年度結轉數				804,266
2.加：增列以前年度押金部分				0
3.減：註銷以前年度押金數				-0
4.加：保留庫款支付押金數				0
5.減：押金收回轉待納庫數				-0
6.加：押金移入數				0
7.減：押金移出數				-0
8.等於年度終了尚未解庫數				804,266
三、經費賸餘－材料部分				
1.上年度結轉數				
2.加：增列以前年度材料部分				
3.減：註銷以前年度材料數				
4.加：保留庫款支付材料數				
5.減：材料領用轉待納庫數				
6.加：材料移入數				
7.減：材料移出數				
8.等於年度終了尚未解庫數				

部

單位：新臺幣元

部 分

國防
經費類經費

中華民國 104

本 年 度				
項 目	待 納 庫 部 分			押
	其 他	審 修	小 計	其 他
一、本機關經費預算部分				
1.一般行政				6,421
二、統籌科目部分				
1.公教員工資遣退職給付				
2.公教人員婚喪生育及子女教育補助				
3.公務人員退休撫卹給付				
4.早期退休公教人員生活困難照護金				
5.調整軍公教人員待遇準備				
6.退休公教人員年終慰問金調整準備				

部

賸餘明細表

年 12 月 31 日

單位：新臺幣元

部 分				
金 部 分		材 料 部 分		
審 修	小 計	其 他	審 修	小 計
	6,421			

國防
歲出用途別
中華民國

科 目				經	常	支	出	
款	項	目	節	名 稱 及 編 號	人 事 費	業 務 費	獎 補 助 費	小 計
09	01			0014000000-0 國防部主管	269,468,740	595,197,346	111,666,604	976,332,690
0014010000-6 國防部				269,468,740	595,197,346	111,666,604	976,332,690	
014814010100-0 一般行政				265,875,100	430,846,963	1,325,000	698,047,063	
024814011000-0 國防政策規劃與督導				3,593,640	164,350,383	0	167,944,023	
034814019000-4 一般建築及設備				0	0	0	0	
024814019019-2 其他設備				0	0	0	0	
045214011000-4 一般科學研究				0	0	47,025,000	47,025,000	
055214012000-0 科技專案				0	0	63,316,604	63,316,604	
				合 計	269,468,740	595,197,346	111,666,604	976,332,690

部

決算分析表

104 年度

單位：新臺幣元

資 本 支 出			合 計	備 註
設備及投資	獎補助費	小計		
331,487,316	38,000,000	369,487,316	1,345,820,006	
331,487,316	38,000,000	369,487,316	1,345,820,006	
30,338,320	0	30,338,320	728,385,383	依據「陸海空軍獎勵條例」 核定頒發團體獎金： 4,542,500元。
8,008,347	0	8,008,347	175,952,370	依據「陸海空軍獎勵條例」 核定頒發團體獎金： 3,701,000元；國防智庫臨聘 人員6人103年終工作獎金： 410,465元。
293,140,649	0	293,140,649	293,140,649	
293,140,649	0	293,140,649	293,140,649	
0	0	0	47,025,000	
0	38,000,000	38,000,000	101,316,604	
331,487,316	38,000,000	369,487,316	1,345,820,006	

國防
歲出用途別

中華民國

經資門併計

用途別科目名稱及編號	工 作 計 畫 科 目 名 稱		
	一般行政	國防政策規劃與督導	其他設備
0100 人事費	265,875,100	3,593,640	0
0102 政務人員待遇	4,642,522	0	0
0103 法定編制人員待遇	170,535,509	252,000	0
0105 技工及工友待遇	1,550,750	0	0
0111 獎金	42,614,164	556,000	0
0121 其他給與	8,810,771	0	0
0131 加班值班費	10,185,878	2,785,640	0
0143 退休離職儲金	13,173,075	0	0
0151 保險	14,362,431	0	0
0200 業務費	430,846,963	164,350,383	0
0201 教育訓練費	627,050	11,963,560	0
0202 水電費	146,241,933	230,405	0
0203 通訊費	5,892,036	1,788,591	0
0212 權利使用費	963,504	43,800	0
0215 資訊服務費	8,800,076	14,534,644	0
0219 其他業務租金	10,030,972	7,139,260	0
0221 稅捐及規費	1,514,138	0	0
0231 保險費	873,888	2,644	0
0241 兼職費	0	790,000	0
0249 臨時人員酬金	0	4,212,185	0
0250 按日按件計資酬金	5,900,602	10,204,719	0
0251 委辦費	407,438	19,612,141	0
0261 國際組織會費	0	3,076	0
0262 國內組織會費	12,000	60,000	0
0266 軍事裝備及設施	80,950	335,000	0

部

決算綜計表

104 年度

單位：新臺幣元

工 作 計 畫		科 目 名 稱		合 計
一般科學研究	科技專案			
0	0			269,468,740
0	0			4,642,522
0	0			170,787,509
0	0			1,550,750
0	0			43,170,164
0	0			8,810,771
0	0			12,971,518
0	0			13,173,075
0	0			14,362,431
0	0			595,197,346
0	0			12,590,610
0	0			146,472,338
0	0			7,680,627
0	0			1,007,304
0	0			23,334,720
0	0			17,170,232
0	0			1,514,138
0	0			876,532
0	0			790,000
0	0			4,212,185
0	0			16,105,321
0	0			20,019,579
0	0			3,076
0	0			72,000
0	0			415,950

國防
歲出用途別

中華民國

經資門併計

用途別科目名稱及編號	工 作 計 畫 科 目 名 稱		
	一般行政	國防政策規劃與督導	其他設備
0271 物品	24,143,857	17,707,214	0
0279 一般事務費	135,186,626	54,989,197	0
0282 房屋建築養護費	22,386,460	1,442,525	0
0283 車輛及辦公器具養護費	960,994	603,610	0
0284 設施及機械設備養護費	35,547,622	148,440	0
0291 國內旅費	4,250,742	8,528,194	0
0293 國外旅費	1,945,669	9,966,266	0
0294 運費	23,455,599	44,912	0
0299 特別費	1,624,807	0	0
0300 設備及投資	30,338,320	8,008,347	293,140,649
0302 房屋建築及設備費	1,928,000	0	178,609,843
0304 機械設備費	2,283,386	1,022,815	41,940,631
0305 運輸設備費	2,109,500	415,970	0
0306 資訊軟硬體設備費	12,513,727	3,285,946	1,779,850
0319 雜項設備費	11,503,707	3,283,616	70,810,325
0400 獎補助費	1,325,000	0	0
0437 對國內團體之捐助	903,000	0	0
0475 獎勵及慰問	422,000	0	0
合 計	728,385,383	175,952,370	293,140,649

部

決算綜計表

104 年度

單位：新臺幣元

工 作 計 畫		科 目 名 稱		合 計
一般科學研究	科技專案			
0	0			41,851,071
0	0			190,175,823
0	0			23,828,985
0	0			1,564,604
0	0			35,696,062
0	0			12,778,936
0	0			11,911,935
0	0			23,500,511
0	0			1,624,807
0	0			331,487,316
0	0			180,537,843
0	0			45,246,832
0	0			2,525,470
0	0			17,579,523
0	0			85,597,648
47,025,000	101,316,604			149,666,604
47,025,000	101,316,604			149,244,604
0	0			422,000
47,025,000	101,316,604			1,345,820,006

國防
歲出按職能及經
中華民國

經濟性分類 職能別分類	經 常					
	受雇人員報酬	商品及勞務 購買支出	債務利息	土地租金支出	經 常 移 轉	
					對企業	對家庭及民間 非營利機構
總 計	319,336	573,993	0	0	0	111,667
01一般公共事務	0	0	0	0	0	63,317
02防衛	290,670	573,993	0	0	0	48,350
03公共秩序與安全	0	0	0	0	0	0
04教育	0	0	0	0	0	0
05保健	0	0	0	0	0	0
06社會安全與福利	25,934	0	0	0	0	0
07住宅及社區服務	0	0	0	0	0	0
08娛樂、文化與宗教	0	0	0	0	0	0
09燃料與能源	0	0	0	0	0	0
10農、林、漁、牧業	0	0	0	0	0	0
11礦業、製造業及營造業	0	0	0	0	0	0
12運輸及通信	0	0	0	0	0	0
13其他經濟服務	0	0	0	0	0	0
14環境保護	0	0	0	0	0	0
15其他支出	2,732	0	0	0	0	0

部

濟性綜合分類表

104 年度

單位：新臺幣千元

支 出			資 本 支 出			
經 常 移 轉		經常支出合計	投 資 及 增 資			資本移轉
對政府	對國外		對營業基金	對非營業特 種基金	對民間企業	對企業
0	3	1,004,999	0	0	0	0
0	0	63,317	0	0	0	0
0	3	913,016	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0
0	0	25,934	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0
0	0	2,732	0	0	0	0

國防
歲出按職能及經
中華民國

經濟性分類 職能別分類	資本						
	資 本 移 轉			土地購入	無形資產 購入	固定資本形成	
	對家庭及民間 非營利機構	對政府	對國外			住宅	非住宅房屋
總 計	38,000	0	0	0	0	0	180,538
01一般公共事務	38,000	0	0	0	0	0	0
02防衛	0	0	0	0	0	0	180,538
03公共秩序與安全	0	0	0	0	0	0	0
04教育	0	0	0	0	0	0	0
05保健	0	0	0	0	0	0	0
06社會安全與福利	0	0	0	0	0	0	0
07住宅及社區服務	0	0	0	0	0	0	0
08娛樂、文化與宗教	0	0	0	0	0	0	0
09燃料與能源	0	0	0	0	0	0	0
10農、林、漁、牧業	0	0	0	0	0	0	0
11礦業、製造業及營造業	0	0	0	0	0	0	0
12運輸及通信	0	0	0	0	0	0	0
13其他經濟服務	0	0	0	0	0	0	0
14環境保護	0	0	0	0	0	0	0
15其他支出	0	0	0	0	0	0	0

部
濟性綜合分類表

104 年度

單位：新臺幣千元

支 出						總 計
固 定 資 本 形 成					資本支出合計	
營建工程	運輸工具	資訊軟體	機器及 其他設備	土地改良		
0	2,525	7,368	141,056	0	369,487	1,374,486
0	0	0	0	0	38,000	101,317
0	2,525	7,368	141,056	0	331,487	1,244,503
0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	25,934
0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	2,732

國防部
公用財產目錄總表
中華民國 104年12月 31日

單位:新臺幣元

分 類 項 目		單 位	數 量	價 值	備 註
土 地		筆	0	0	
		公 頃	0.000000		
土 地 改 良 物		個	0	0	
房屋建築及設備	辦公房屋	棟	0	0	
		平方公尺	0.00		
	宿 舍	棟	0		
		平方公尺	0.00		
	其 他	個	0		
機 械 及 設 備		件	5,744	585,031,096	
交通及運輸設備	船	艘	0	52,994,322	
	飛 機	架	0		
	汽(機)車	輛	0		
	其 他	件	522		
雜 項 設 備	圖 書	冊(套)	122	139,559,943	
	其 他	件	3,353		
有 價 證 券		股	0	0	
權 利			0	0	
總 值				777,585,361	

國防部
公用珍貴動產、不動產目錄總表
中華民國 104年12月 31日

單位:新臺幣元

分 類 項 目		單 位	數 量	價 值	備 註
土 地		筆	0	0	
		公 頃	0.000000		
土 地 改 良 物		個	0	0	
房屋建築及設備	辦公房屋	棟	0	0	
		平方公尺	0.00		
	宿 舍	棟	0		
		平方公尺	0.00		
	其 他	個	0		
機 械 及 設 備		件	0	0	
交通及運輸設備	船	艘	0	0	
	飛 機	架	0		
	汽(機)車	輛	0		
	其 他	件	0		
雜 項 設 備	圖 書	冊(套)	0	0	受贈國軍歷史文物，性質特殊，無法估定財產價值。
	博 物	件	18		
	其 他	件	0		
有 價 證 券		股	0	0	
權 利			0	0	
總 值				0	

國防
本年度經費預算國庫已

經資門併計

中華民國

科 目				預 算 數		國 庫 已	
款	項	目	名 稱 及 編 號	原預算數	合 計	實 現 數	申 請 保 留 數
				預算增減數			應 付 數
							保 留 數
09	01		甲、本機關經費預算部分	1,453,510,000	1,453,510,000	1,036,700,724	1,800,000
				0			0
			001400000-0 國防部主管	1,453,510,000	1,453,510,000	1,036,700,724	1,800,000
				0			0
			0014010000-6 國防部	1,453,510,000	1,453,510,000	1,036,700,724	1,800,000
				0			0
		01	4814010100-0 一般行政	815,096,000	815,096,000	700,330,888	1,800,000
				0			0
		02	4814011000-0 國防政策規劃與督導	192,860,000	192,860,000	173,184,432	0
				0			0
03	4814019000-4 一般建築及設備	295,091,000	295,091,000	20,983,800	0		
		0			0		
04	5214011000-4 一般科學研究	47,025,000	47,025,000	47,025,000	0		
		0			0		
05	5214012000-0 科技專案	103,438,000	103,438,000	95,176,604	0		
		0			0		
02			乙、統籌科目部分	28,665,437	28,665,437	28,665,437	0
				0			0
		8903304500-4 公教人員婚喪生育及子女教育補助	2,731,845	2,731,845	2,731,845	0	
		0			0		
05			7506205300-0 公務人員退休撫卹給付	25,933,592	25,933,592	25,933,592	0
				0			0
合 計				1,482,175,437	1,482,175,437	1,065,366,161	1,800,000
				0			0

部

撥及未撥款項明細表

104 年度

單位：新臺幣元

撥 款 部 分			國庫尚未撥款部分		備 註
經 費 賸 餘		合 計	申 請保留數	經 費 賸 餘 未 支 用 預 算 餘 額	
押 金 部 分	待 繳 還 國 庫 數		應 付 數		
材 料 部 分			保 留 數		
6,421 0	0	1,038,507,145	0 307,319,282	107,683,573	
6,421 0	0	1,038,507,145	0 307,319,282	107,683,573	
6,421 0	0	1,038,507,145	0 307,319,282	107,683,573	
6,421 0	0	702,137,309	0 26,254,495	86,704,196	
0 0	0	173,184,432	0 2,767,938	16,907,630	
0 0	0	20,983,800	0 272,156,849	1,950,351	
0 0	0	47,025,000	0 0	0	
0 0	0	95,176,604	0 6,140,000	2,121,396	
0 0	0	28,665,437	0 0	0	
0 0	0	2,731,845	0 0	0	
0 0	0	25,933,592	0 0	0	
6,421 0	0	1,067,172,582	0 307,319,282	107,683,573	

國防
以前年度歲出轉入數國庫

經資門併計

中華民國

年度別	科 目				以前年度轉入數		本年度國庫收回以前年度庫撥款	本年度國庫撥款數			
	款	項	目	名 稱 及 編 號	截至上年度止國庫已撥款留抵保留數	小 計		本年度支出實現數			
					截至上年度止應領經費或保留庫款餘額						
99	09			0014000000-0 國防部主管	14,395,462 834,500	15,229,962	0	834,500 15,229,962			
				0014010000-6 國防部	14,395,462 834,500	15,229,962	0	834,500 15,229,962			
				4814010100-0 一般行政	14,395,462 834,500	15,229,962	0	834,500 15,229,962			
				小 計	14,395,462 834,500	15,229,962	0	834,500 15,229,962			
100	09			0014000000-0 國防部主管	20,751,002 0	20,751,002	0	0 20,751,002			
				0014010000-6 國防部	20,751,002 0	20,751,002	0	0 20,751,002			
				4814010100-0 一般行政	20,751,002 0	20,751,002	0	0 20,751,002			
				小 計	20,751,002 0	20,751,002	0	0 20,751,002			
101	09			0014000000-0 國防部主管	1,595,860 0	1,595,860	0	0 1,595,860			
				0014010000-6 國防部	1,595,860 0	1,595,860	0	0 1,595,860			
				4814011000-0 國防政策規劃與督導	1,595,860 0	1,595,860	0	0 1,595,860			
				小 計	1,595,860 0	1,595,860	0	0 1,595,860			
102	09			0014000000-0 國防部主管	1,690,450 2,213,741	3,904,191	0	0 1,690,450			
				0014010000-6 國防部	1,690,450 2,213,741	3,904,191	0	0 1,690,450			
				4814010100-0 一般行政	0 2,213,741	2,213,741	0	0 0			

已撥及未撥款項明細表

單位：新臺幣元

65

國防
以前年度歲出轉入數國庫

經資門併計

中華民國

年度別	科 目				以前年度轉入數		本年度國庫收回以前年度庫撥款	本年度國庫撥款數
	款	項	目	名 稱 及 編 號	截至上年度止國庫已撥款留抵保留數	小 計		本年度支出實現數
					截至上年度止應領經費或保留庫款餘額			
103	09		02	4814011000-0 國防政策規劃與督導	1,690,450 0	1,690,450	0	0 1,690,450
				小 計	1,690,450 2,213,741	3,904,191	0	0 1,690,450
				0014000000-0 國防部主管	14,189,103 31,193,038	45,382,141	0	31,110,141 45,299,244
				0014010000-6 國防部	14,189,103 31,193,038	45,382,141	0	31,110,141 45,299,244
			01	4814010100-0 一般行政	0 22,675,238	22,675,238	0	22,592,341 22,592,341
			02	4814011000-0 國防政策規劃與督導	14,189,103 1,597,800	15,786,903	0	1,597,800 15,786,903
			03	4814019000-4 一般建築及設備	0 6,920,000	6,920,000	0	6,920,000 6,920,000
				小 計	14,189,103 31,193,038	45,382,141	0	31,110,141 45,299,244
				合 計	52,621,877 34,241,279	86,863,156	0	31,944,641 84,566,518

已撥及未撥款項明細表

單位：新臺幣元

67

國防部
歲入餘絀數(或減免、註銷數)分析表

經資門分列

中華民國 104 年度

單位：新臺幣元；%

年度	科目名稱及編號	餘絀數(或減免、註銷數)		餘絀數(或減免、註銷數) 原因說明及因應改善措施
		金	額 %	
104	0414010301-4 一般賠償收入	56,472	564.72	本項原預算編列10,000元，實收66,472元，主要係為模式模擬工具管理維護與分析、圖書館圖書購置等案之廠商違約罰款，屬非常態收入，難以預期。
	0714010600-1 廢舊物資售價	-1,000	-100.00	
	0714010101-1 利息收入	18,811		本項為軍法專刊社帳戶利息、國防部科專計劃補助款104年專戶利息繳庫專戶利息收入，核實辦理繳庫。
	1114010901-1 收回以前年度歲出	234,057		本項主要係收回大台北區瓦斯公司退回台北市中正區博愛路172號1樓瓦斯費保證金等款項，因屬非常態收入，較難預期。
	1114010909-3 其他雜項收入	972,030	139.46	本項原預算編列697,000元，實收數1,669,030元，主要係軍樂儀隊體驗營報名費較預期增加、整合資訊自動擷取及知識搜尋系統維護案廠商違約沒入履保金及補助助中科院「軍民通用之高功率模組產業及應用生根計畫」成果運用收入核實繳庫。
	小計	1,280,370	180.84	
	合計	1,280,370	180.84	

本 頁 空 白

國防
歲出保留數（或未

經資門分列

中華民國

年度	工作計畫名稱及編號	歲 出 保 留 數			
		應 付 數	保 留 數	合 計	%
102	4814010100-0 一般行政	0	2,213,741	2,213,741	100.00
	經 常 門 小 計	0	2,213,741	2,213,741	56.70
	經 資 門 小 計	0	2,213,741	2,213,741	56.70
104	4814010100-0 一般行政	1,800,000	24,791,056	26,591,056	3.40

部

結清數）分析表

104年度

單位：新臺幣元

		保 留 原 因 分 析		
經資門	類 型	金 額	保留原因說明及相關改善措施	備 註
經常門	18C	2,213,741	國防部各營區空氣調節設施設備管理維護保養(決標金額768萬元)案保留2,213,741元：履約期限至102年12月31日止，102年8至12月款項計221萬3,741元，因期間發生設施事故辦理保留，俟判決確定後辦理結報。	
		2,213,741		
		2,213,741		
經常門	6A.5A.3A.5B.3C.5C.	26,591,056	1. 國防部博愛營區年度工程委託設計及監造技術服務案保留894,000元：本案因市場狀況變化影響，3度招標始於10月14日順利決標，配合各委託設計工程驗收期程辦理付款作業，辦理保留。(6A) 2. 博愛營區總值星官室空間整修工程案保留2,867,945元：本案因受「委託設計及監造技術服務案」發包期程影響，於104年12月29日決標(金額286萬7,945元)，工期60工作天，又配合值星人員業務所需及2月份連續假期間門禁安全管制，於1月8日開工，管制105年5月30日完工，全案保留俟完工驗收合格後辦理結報付款。(5A) 3. 寢室大樓電視訊號線佈線工程案保留2,538,600元：本案受規劃期程影響，於104年12月1日決標(金額253萬8,600元)，所需工期60工作天，預訂於105年3月17日完工，辦理保留俟完工驗收合格後辦理結報付款。(5A) 4. 學人新村屋頂及外牆漏水等整修工程保留7,000,000元：本案受規劃期程影響，於104年12月15日決標(金額700萬元)，工期60工作天，惟因配合社區召開施工說明會期程及2月份連續假期間門戶安全疑慮，預計劃於2月16日辦理開工，預訂105年5月30日前完工，辦理保留俟完工驗收合格後辦理結報付款。(5A) 5. 國防簡報室禮賓廳聯合餐廳值日官室及茶水間裝修工程變更設計案保留343,980元：本案104年9月8日辦理變更設計議價(金額97萬7,426元)，工期20日曆天，已依契約規定辦理部分驗收及支付64萬9,826元，惟因工程涉及天花板隔間牆及防火區劃異動等工項，依法應經台北市政府核發室內裝修許可證，因面積較大申請時間冗長，尾款34萬3,980元辦理保留，俟取得許可證後辦理驗收作業後結報付款。(3A) 6. 公共處系統傢俱櫃財物採購案保留462,200元：本案受博愛主體大樓部分工程驗收作業及規劃設計期程影響，於12月18日決標(金額491,200元)，12月25日完成簽約核定，工期10日曆天，合約跨越年度，辦理保留俟驗結後付款。(5B) 7. 國防部部史館消防銜接主體大樓消防設備擴充案保留1,000,000元：本案受消防局複驗暨竣工許可執照取得期程影響，辦理保留俟取得許可執照後辦理付款。(3C) 8. 國家軍事博物館展示設計需求規劃案9,000,000元：本案受史料調查、評估及展示需求規劃期程影響，於確定各項需求後辦理招標作業，104年12月23日決標(金額9,000,000元)，12月30日簽約，辦理保留依合約執行期程付款。(5C)	

國防
歲出保留數（或未

中華民國

經資門分列

年度	工作計畫名稱及編號	歲 出 保 留 數			
		應 付 數	保 留 數	合 計	%
	4814010100-0* 一般行政	0	1,463,439	1,463,439	4.51
	4814011000-0 國防政策規劃與督導	0	2,767,938	2,767,938	1.50
	4814019019-2* 其他設備	0	272,156,849	272,156,849	92.23

部

結清數) 分析表

104年度

單位：新臺幣元

		保 留 原 因 分 析	
經資門	類 型	金 額	保留原因說明及相關改善措施
資本門	5B.5C.3A	1,463,439	9.國防採購室博愛營區搬遷案文案(卷)搬運作業案保留218,800元；本案於103年12月3日決標(金額437,600元)，原訂103至104年度分2階段執行完畢，惟因第2階段須配合本部「國防部文書檔案管理中心」完工期程搬運，致104年度無法順利執行，第2期款辦理保留。(5C) 10.國防部主計室會議室空間整修工程案保留465,531元：本案因受「委託設計及監造技術服務案」發包期程影響，於104年12月11日決標(金額740,000元)，並於次日完成簽約執行作業，施工廠商於104年12月25日竣工，經監造廠商確認，105年1月5日辦理完工驗收作業，全案依合約規定完成施工，惟消防竣工經陳報臺北市政府，尚未完成核可，辦理保留俟獲核發許可證後驗結付款。(3A) 11.抗戰70週年特展1,800,000元：本案104年03月30日決標簽約，履約期程持續至105年6月30日止，分期驗收實支420萬元，第2期款依契約暫付承包商180萬元，辦理保留俟履約完成驗結後付款。(5C)
			1.國防部政務辦公室總務管理處樂器、音響財物採購案保留639,970元：本案受規劃期程及市場變化影響，2度招標於104年12月15日順利決標(金額63萬9,970元)，12月24日簽約，交貨期限30日曆天，預訂於105年2月交貨，辦理保留俟驗結後付款。(5B) 2.公共處系統傢俱櫃財物採購案保留29,000元：本案受博愛主體大樓部分工程驗收作業及規劃設計期程影響，於12月18日決標(金額491,200元)，12月25日完成簽約核定，工期10日曆天，合約跨越年度，辦理保留俟驗結後付款。(5B) 3.104年國防部政風室網站精進暨維護勞務採購案保留520,000元：本案受規劃及發包期程影響，104年12月1日開標審查資格，12月3日評選簽奉核可，於104年12月22日議價決標(金額650,000元)，「網站精進」項目520,000元，履約期限90個日曆天，跨越年度，辦理保留俟驗收合格後付款。(5C) 4.國防部主計室會議室空間整修工程案保留274,469元：本案因受「委託設計及監造技術服務案」發包期程影響，於104年12月11日決標(金額740,000元)，廠商12月25日竣工，經監造廠商確認，105年1月5日辦理完工驗收作業，全案依合約規定完成施工，惟消防竣工經陳報臺北市政府，尚未完成核可，辦理保留俟獲核發許可證後驗結付款。(3A)
經常門	10C	2,767,938	軍購案-戰略規劃能力合作案(SPCC)(永協專案TW-D-GCQ)保留 2,767,938元：本案係為104-105年軟體支援與協助案，簽約總金額計約新臺幣2,305萬800元，104年度依發價書付款期程辦理結匯3期款計291,932美元(新臺幣9,159,887元)，惟因美方未完成整備，迄今會議待定，預判延至105年第1季召開，故第4季待付82,625美元*33.5 =2,767,938元辦理保留，將俟美方提供交運清單及如期舉行會議後，續依約結匯。
資本門	3C.3A.5A.18A	272,156,849	1.國防部文書檔案管理中心裝修工程案保留271,002,972元： (1)本建案於97年12月19日國備計評字第0970015815

國防
歲出保留數（或未

經資門分列

中華民國

年度	工作計畫名稱及編號	歲 出 保 留 數			
		應 付 數	保 留 數	合 計	%
	5214012000-0* 科技專案	0	6,140,000	6,140,000	15.35
	經 常 門 小 計	1,800,000	27,558,994	29,358,994	2.65
	資 本 門 小 計	0	279,760,288	279,760,288	74.47
	經 資 門 小 計	1,800,000	307,319,282	309,119,282	20.86
	經 常 門 合 計	1,800,000	29,772,735	31,572,735	2.84
	資 本 門 合 計	0	279,760,288	279,760,288	74.47
	經 資 門 合 計	1,800,000	309,533,023	311,333,023	20.95

部

結清數) 分析表

104年度

單位：新臺幣元

		保 留 原 因 分 析		
經資門	類 型	金 額	保留原因說明及相關改善措施	備 註
資本門	10B		號令核定投網暨總工作計畫，全案預算額度為2億8,058萬1,000元，原訂於99至104年度分6年執行：99年度獲配預算720萬8,000元；104年獲配預算數273,373,000元。104年6月因原委託設計監造廠商拒不履約致延誤工程發包作業，於8月24日重新發包，10月19日完成設計案，辦理工程採購招標，並於12月16日決標(金額256,000,000元)，105年1月5日訂約，預計105年3月1日開工，工期300日曆天。	
			(2)本案涉及裝修、空調、消防等工程，需支應各項工程管理費用、裝修、消防等許可申請及竣工查驗等行政規費、依法令繳納空污費，另依契約規定，工項調整或成本增加達10%以上需增加給付之價金，總計需保留2億7,100萬2,972元支應。(5A.18A)	
			2.國防部圖書館設備與裝修工程採購案保留229,877元：本案於104年12月30日辦理驗收作業，惟因無法如期完成取得竣工執照，採分段驗收，保留取得竣工執照相關項目費用預算計22萬9,877元，俟取得證照後，再辦理第二階段驗結付款作業。(3A)	
			3.國防部圖書館設備與裝修委外設計監造勞務採購案保留924,000元：本案驗收條件含裝修合格證明，裝修工程案於104年12月30日完成驗收，惟因無法如期完成取得竣工執照，故保留預算，俟取得證照後辦理驗結付款。(3C)	
		6,140,000	軍民通用之高功率模組產業及應用生根計畫保留6,140,000元：本案為中科院補捐助計畫預算，設備採購案包含2項(緊耦合噴淋式有機金氣相沉積系統(3,540萬)；廢氣處理系統及管路系統(260萬))，因付款方式及貨運細節等各項問題，分別於9月18日、10月31日決標，全案依約支應MOCVD主體設備費用共3,186萬元，保留614萬元，配合施工及驗收期程辦理結報付款作業。	
		29,358,994		
		279,760,288		
		309,119,282		
		31,572,735		
		279,760,288		
		311,333,023		

國防
歲出賸餘數（或減免
中華民國

年度	工作計畫名稱及編號	賸餘數(或減免、註銷數)		經常	
		金額	%	類型	金額
103	4814010100-0 一般行政	82,897	0.37	7	82,897
	小計	82,897	0.37		82,897
104	4814010100-0 一般行政	86,710,617	10.64	1,2,4,6,10	84,565,937
	4814011000-0 國防政策規劃與督導	16,907,630	8.77	1,2,4,6	16,830,102
	4814019019-2 其他設備	1,950,351	0.66		0
	5214012000-0 科技專案	2,121,396	2.05	6	121,396
	小計	107,689,994	7.66		101,517,435
	合計	107,772,891	7.54		101,600,332

部

、註銷數) 分析表

104 年度

單位:新臺幣元;%

門	資 本		門	備 註
賸餘原因說明及相關改善措施	類 型	金 額	賸餘原因說明及相關改善措施	
本款項原保留支應國防部部史館採購案政府徵收之規費，惟依約應由廠商繳納，保留賸餘數註銷。		0		
		0		
1.文職員額未補實及駐歐組人員編現差異等人事費節餘13,995,900元。(2)	8,10	2,144,680	1.採購財物結餘99,962元。(8)	
2.博愛營區環境清潔維護案、營區生飲水設備維護保養、特別費及國外旅費等因應業務需核實列支，賸餘計36,784,703元。(1)			2.擲節資訊軟硬體等購置賸餘2,044,718元。(10)	
3.廉潔指數評鑑活動計畫未實施，賸餘136,387元。(4)				
4.補捐助或委辦計畫經費節餘款67,562元。(6)				
5.營區整併相關運動務量減少、水電費節能減碳等擲節支出，賸餘33,581,385元。(10)				
1.人事費節餘801,360元。(2)	8	77,528	採購財物結餘。	
2.國防智庫臨聘人員、國外旅費等因應業務需要核實列支，賸餘12,588,549元。(1)				
3.華美淨評估合作研究案研討會出國計畫因美方無法配合致取消行程、延伸性防空模式原廠維護軍購案修訂發價書，賸餘計1,684,374元。(4)				
4.補捐助或委辦計畫經費結餘1,755,819元。(6)				
	7	1,950,351	博愛分案工程結餘款。	
中科院科技專案計畫補助經費結餘。	6	2,000,000	中科院科技專案計畫補助經費結餘。	
		6,172,559		
		6,172,559		

國防
人事費
中華民國

人 事 費 別	預 算 數			決 算 數(2)
	原 預 算 數	預算增減數	合 計(1)	
一、民意代表待遇	0	0	0	0
二、政務人員待遇	4,572,000	0	4,572,000	4,642,522
三、法定編制人員待遇	173,406,000	0	173,406,000	170,787,509
四、約聘僱人員待遇	0	0	0	0
五、技工及工友待遇	1,944,000	0	1,944,000	1,550,750
六、獎金	46,710,000	0	46,710,000	43,170,164
七、其他給與	12,814,000	0	12,814,000	8,810,771
八、加班值班費	16,586,000	0	16,586,000	12,971,518
九、退休退職給付	0	0	0	0
十、退休離職儲金	14,168,000	0	14,168,000	13,173,075
十一、保險	14,066,000	0	14,066,000	14,362,431
十二、調待準備	0	0	0	0
合 計	284,266,000	0	284,266,000	269,468,740

部

分析表

104年度

單位：新臺幣元；%；人

比較增減數		員工人數		說明
金額(3)=(2)-(1)	百分比(3)/(1)	預計數	實有數	
0		0	0	
70,522	1.54	2	2	
-2,618,491	-1.51	201	175	
0		0	0	
-393,250	-20.23	4	4	
-3,539,836	-7.58	0	0	1. 政務人員、文職人員及技工、工友等考績獎金：16,443,585元。 2. 政務人員、文職人員及技工、工友等特殊功勳獎金：307,824元。 3. 政務人員、文職人員及技工、工友等年終工作獎金：19,352,027元。 4. 辦理年節慰問營區留守人員、執行及推展業務績優人員獎金：4,806,000元。
-4,003,229	-31.24	0	0	其他給與係依據人員申請補助情形覈實支給。
-3,614,482	-21.79	0	0	依據行政院97年11月20日院授人給字第0970064832號函同意本部文職人員加班費得在7,930,000元之上限內本摺節原則覈實支應。
0		0	0	
-994,925	-7.02	0	0	
296,431	2.11	0	0	本年度以業務費支應之「臨時人員」及「勞務承攬」決算數及運用人數： 1. 一般行政：「勞務承攬」原預算編列運用人數82人，計64,897,000元；決算運用人數40人，計37,931,101元。 2. 國防政策規劃與督導： (1) 「臨時人員」：執行國防智庫籌備作業所需臨時人員原預算編列9人，計5,945,000元；決算運用6人，計4,212,185元。 (2) 「勞務承攬」：原預算編列運用34人，計10,300,000元；決算運用12人，計9,566,665元。
0		0	0	
-14,797,260	-5.21	207	181	

國防
補、捐(獎)助其他政府機
中華民國

受補、捐(獎)助單位名稱	補、捐(獎)助計畫名稱	列支科目名稱	補、捐(獎)助金額			
			預算數	決算數		
				已撥數	未撥數	合計
六.對國內團體之捐助			151,794,000	143,104,604	6,140,000	149,244,604
1.財團法人			428,000	0	0	0
(2)計畫捐助			428,000	0	0	0
財團法人法律扶助基金會	財團法人法律扶助基金會捐助款	國防政策規劃與督導	428,000	0	0	0
	小 計		428,000	0	0	0
2.其他團體			151,366,000	143,104,604	6,140,000	149,244,604
中華軍史學會	中華軍史學會國軍史政學術推展	一般行政	903,000	903,000	0	903,000
	小 計		903,000	903,000	0	903,000
國家中山科學研究院	國防科技學術合作計畫	一般科學研究	47,025,000	47,025,000	0	47,025,000

部

關或團體私人經費報告表

104年度

單位:新臺幣元

補、捐(獎)助金額 預決算 比較增減數	計畫執行情形		是否納入受補助單位預算		計畫未完成原因	計畫完成結餘款		是否派員就地抽查		備 註
	已完成	未完成	是	否		金額	收回繳庫日期	是	否	
2,549,396						2,121,396				
428,000						0				
428,000						0				
428,000		V			配合法律扶助法修正，刪除現行法第38條第2項國防部基金會董事席次，停止補(捐)助。	0				依據法律扶助法第8條編列補捐(助)款，惟配合法律扶助法修正，刪除現行法第38條第2項國防部基金會董事席次(修法後為第37條，104年7月3日司法院院台廳司四字第 1040017783號令發布)，停止補(捐)助事宜。
428,000						0				
2,121,396						2,121,396				
0	V			V		0		V		依據國防部「辦理中華軍史學會補(捐)助預算執行管考作業要點」辦理。
0						0				
0	V			V		0		V		1. 依據國防部辦理科技研究補(捐)助預算執行管考作業規定及國防科技學術合作計畫需求提案及審議作業原則辦理。 2. 期中審查採書面審查，期末審查配合學合計畫成果發表實施現地查驗。 3. 本案原始憑證留存中科院免予送審：依審計部104年10月8日台審部二字第1040012399號函，同意本部自行依權責處理，本部104年10月28日國備主計字第1040013349號函中科院，同意其自104年度起執行本部補(捐)助計畫之原始憑證採就地審計方式辦理，留存憑證須依管考作業規定之控管機制辦理，並專案專卷管制，本部配合半年輔訪(或研發進度認證)時機實施查驗，另視實需不定期辦理抽查。

國防
補、捐(獎)助其他政府機
中華民國

受補、捐(獎)助單位名稱	補、捐(獎)助計畫名稱	列支科目名稱	補、捐(獎)助金額			
			預算數	決算數		
				已撥數	未撥數	合計
國家中山科學研究院	軍民通用之氮化鎵功率模組產業及應用生根計畫	科技專案	103,438,000	95,176,604	6,140,000	101,316,604
	小計		150,463,000	142,201,604	6,140,000	148,341,604
九.獎助			447,000	422,000	0	422,000
6.獎勵及慰問			447,000	422,000	0	422,000
文職退休(職)人員	文職退休(職)人員三節慰問金	一般行政	420,000	400,000	0	400,000
	小計		420,000	400,000	0	400,000
軍職單身退員	軍職單身退員三節慰問金	一般行政	27,000	22,000	0	22,000
	小計		27,000	22,000	0	22,000
	合計		152,241,000	143,526,604	6,140,000	149,666,604

部

關或團體私人經費報告表

104年度

單位:新臺幣元

補、捐(獎)助金額		計畫執行情形		是否納入受補助單位預算		計畫未完成原因	計畫完成結餘款		是否派員就地抽查		備 註
預決算比較增減數		已 完 成	未 完 成	是	否		金 額	收 回 繳 庫 日 期	是	否	
2,121,396			V		V		中科院軍民通用之高功率模組產業及應用生根計畫有機金屬氣相沉積系統採購案於104年9月18日完成主體設備決標，並支付設備價金3,186萬元，預訂於105年3月完成機台測試與驗收，驗收後尚須支付MOCVD主體尾款354萬元及機台後端廢氣處理系統與管路系統經費260萬元，合計614萬元需辦理預算保留，俟驗收合格後再辦理結報作業。	2,121,396	104/12/31	V	
2,121,396							2,121,396				
25,000							25,000				
25,000							25,000				
20,000							20,000	104/12/31			
20,000							20,000				
5,000							5,000	104/12/31			
5,000							5,000				
2,574,396							2,146,396				

國防
委託辦理計畫(

中華民國

年度別	接受委託單位 或個人名稱	委託辦理事項	合約金額	訂約日期	完成時間		本 期	
					預定	實際	科目	金
								實現數
104	台灣透明組織協會	國軍人員對現行國防廉政工作之認知與評價	450,000	104/06/10	104/12/06	104/12/06	一般行政	407,438
			450,000				科目小計	407,438
104	台灣大學	中共能源戰略對其軍事發展之影響	540,000	104/06/23	104/12/31	104/12/28	國防政策規劃與督導	532,667
104	淡江大學	21世紀美「中」權力轉移可能性及其對亞太區域安全情勢之影響	540,000	104/06/22	104/12/31	104/12/29	國防政策規劃與督導	532,267
104	交通大學	「合成化戰場環境」-影像監偵生理量測技術之研究	540,000	104/06/05	104/12/31	104/12/14	國防政策規劃與督導	539,378
104	教育部	104年大專程度義務役預備軍官預備士官考甄選作業	270,000	104/02/09	104/08/31	104/08/17	國防政策規劃與督導	269,836
104	基隆市等11個直轄市、縣（市）政府	104年全民防衛動員暨災害防救（民安1號）演習	11,250,000	104/01/15	104/05/31	104/04/28	國防政策規劃與督導	11,220,419
104	畢肯市場研究股份有限公司	國防部104年度國防施政滿意度調查	216,055	104/05/22	104/12/15	104/12/15	國防政策規劃與督導	216,055
104	恒準市場研究有限公司	國軍團體意外保險制度改革之研究	628,000	104/08/01	105/01/05	104/12/29	國防政策規劃與督導	601,519
104	社團法人中華工業合作發展促進會	軍公營工業發展計劃	5,700,000	104/06/26	104/12/31	104/12/24	國防政策規劃與督導	5,700,000
			19,684,055				科目小計	19,612,141
	小 計		20,134,055					20,019,579
	合 計		20,134,055					20,019,579

部
事項)經費報告表

104年度

單位:新臺幣元

執 行 數			按政府採購法辦理	委託辦理事項類別(請勾選)			報告		評審		委託事項(報告)處理			是否派員就地抽查		備註
							有	無	有	無	存參	納入計畫實施	其他	是	否	
額			是	否	委託行政及政策類	委託研究計畫及科技類	其他委託事項									
應付數	保留數	合計														
0	0	407,438	v		v			v	v		v			v		提送書面報告辦理審查。
0	0	407,438														
0	0	532,667	v		v			v	v		v			v		提送書面報告辦理審查。
0	0	532,267	v		v			v	v		v			v		提送書面報告辦理審查。
0	0	539,378	v			v		v	v		v			v		提送書面報告辦理審查。
0	0	269,836		v			v	v		v	v			v		本案辦理教官試務講習、報名宣導、輔導學生及報名初審作業等事項，均係屬教育部權責，委由教育部執行，教育部覈實支付作業經費後，檢附各校原始憑證，依期函送本部辦理審查。
0	0	11,220,419	v				v	v		v				v	v	1. 本案委託基隆市、臺北市、新北市、桃園市、新竹市、臺中市、嘉義市、臺南市、高雄市、花蓮縣及臺東縣等11個直轄市、縣(市)政府辦理。 2. 審計部104年3月13日台審部二字第1040002037號函同意憑證就地審計。 3. 檢討結果納為精進措施。
0	0	216,055	v				v	v		v		v		v		提送書面報告辦理審查。
0	0	601,519	v		v			v	v		v			v		1. 本案依國防部委託研究計畫作業規定，由國防大學代辦招標，並於104年6月9日完成決標。 2. 為求全案審慎周妥，於6月10日起陸續與受託單位就後續研究工作及研究架構等諸般重點事項進行研討後，始於8月1日完成簽約事宜。
0	0	5,700,000	v		v			v	v		v			v		
0	0	19,612,141														
0	0	20,019,579														
0	0	20,019,579														

國防
出國計畫執行
中華民國

年度別	經費來源				出國類別	出國計畫名稱及內容簡述
	工作計畫	用途別科目(二級)	預算(保留)金額	決算金額(含保留數)		
104	4814010100-0 一般行政	0293	296,000	285,383	(1)	美國採購業務督輔導
104	4814010100-0 一般行政	0293	703,000	342,502	(1)	陪同立法院外交及國防委員赴美國考察
104	4814010100-0 一般行政	0293	292,000	232,514	(4)	華美軍售財務管理檢討會(FMR)暨購案對帳會議
104	4814010100-0 一般行政	0293	320,000	355,643	(1)	歐洲地區採購業務督輔導、商情參訪及拜會軍方單位
104	4814010100-0 一般行政	0293	705,000	729,627		駐歐組駐在地旅費
	小計		2,316,000	1,945,669		
104	4814011000-0 國防政策規劃與督導	0293	364,000	242,049	(4)	美軍太平洋司令部2015年軍事行動法律策略聯盟年會
104	4814011000-0 國防政策規劃與督導	0293	272,000	530,328	(4)	I/ITSEC模式模擬訓練年會
104	4814011000-0 國防政策規劃與督導	0293	286,000	257,940	(4)	INFORMS 2015年會(系統分析年會)
104	4814011000-0 國防政策規劃與督導	0293	281,000	0	(4)	美國國防部第48屆成本分析研討會
104	4814011000-0 國防政策規劃與督導	0293	696,000	432,361	(1)	軍(風)紀維護暨軍(商)購監辦、財務處理稽核等工作考察
104	4814011000-0 國防政策規劃與督導	0293	671,000	365,133	(1)	動員業務考察

部 情形報告表

104年度

單位:新臺幣元

起迄日期	地 點		出 國 人 員		報告提出日期			報告建議採納情形				備 註
	國家	城市	服務單位(部門)及職稱	姓名	年	月	日	建議項數	已採行項數	未採行項數	研議中項數	
1041017-1041025	美國	華盛頓；西雅圖	國防採購室少將處長；上校處長；上尉採購官	鄭文正；張秉純；陳品銘	104	12	29	10	8	2	0	出國計畫名稱：立法院臺美國會議員聯誼會赴美訪問
1040809-1040815	美國	夏威夷	戰規司簡任處長；少校計畫官；政務辦公室中校行參官	吳寶琨；羅英豪；陳志祥	104	11	02	4	4	0	0	
1040321-1040330	美國	華盛頓	國防採購室少將處長；上校採購官	鄭文正；劉致平	104	05	06	9	2	0	7	
1040910-1040918	法國；荷蘭	巴黎；阿姆斯特丹；鹿特丹；海牙	國防採購室上校處長；少校採購官；少校採購官	林俊斌；周孟狄；張修齊	104	11	05	13	13	0	0	本案經費不足數奉核自「華美軍售財務管理檢討會(FRM)暨購案對帳會議」計畫經費結餘款項下調整支應。
1040101-1041231	歐洲							0	0	0	0	國防採購室駐歐組人員辦理督訪及會議等任務需求之差旅費。
								36	27	2	7	
1040515-1040523	紐西蘭	奧克蘭	法律事務司司長；海軍官校法治官	周志仁；唐堯泰	104	06	29	3	0	0	3	
1041128-1041205	美國	奧蘭多	整合評估司簡任編纂；上校模擬官；薦任編纂；中校計畫官	張應中；賴鵬文；陳冠志；林哲雄	104	12	17	7	6	0	1	本案與「華美模式模擬專案規劃會議」出國計畫合併執行，計畫名稱：2015年模式模擬教育訓練年會。
1041029-1041106	美國	費城	整合評估司上校系分官；中校資訊官	朱白慶；李豫華	104	11	17	5	5	0	0	全案經費奉核支應美國國防部「2015國防資源分析研習」出國計畫。
								0	0	0	0	
1041003-1041010	美國	華盛頓	總督察長室上校副處長；中校會審官；中校監參官	張勉；汪家淦；張志綸	104	11	05	7	7	0	0	
1041012-1041016	日本；新加坡	東京；新加坡市	全民防衛動員室簡任編纂；薦任編纂；中校動參官	劉泰益；林秀華；林政守	104	10	30	5	3	0	2	

國防
出國計畫執行
中華民國

年度別	經費來源				出國類別	出國計畫名稱及內容簡述
	工作計畫	用途別科目(二級)	預算(保留)金額	決算金額(含保留數)		
104	4814011000-0 國防政策規劃與督導	0293	3,780,000	3,639,837	(4)	國防安全暨專案政策會議
104	4814011000-0 國防政策規劃與督導	0293	366,000	302,472	(3)	華日智庫交流
104	4814011000-0 國防政策規劃與督導	0293	486,000	459,872	(4)	華美軍事作業研究與模式模擬雙邊合作會議
104	4814011000-0 國防政策規劃與督導	0293	440,000	0	(4)	華美淨評估合作研究案研討會議
104	4814011000-0 國防政策規劃與督導	0293	702,000	733,755	(3)	華美智庫交流
104	4814011000-0 國防政策規劃與督導	0293	504,000	0	(4)	華美模式模擬專案規劃會議
104	4814011000-0 國防政策規劃與督導	0293	785,000	704,009	(3)	華歐智庫交流

部
情形報告表

104年度

單位:新臺幣元

起迄日期	地 點		出 國 人 員		報告提出日期			報告建議採納情形				備註
	國家	城市	服務單位(部門)及職稱	姓名	年	月	日	建議項數	已採行項數	未採行項數	研議中項數	
1040517-1040523	美國	華盛頓	軍政副部長	陳永康等14員	104	06	08	12	12	0	0	1.出國人員計有軍政副部長陳永康先生、上將副總長兼執行官蒲澤春、整評司中將司長嚴振國、戰規司戰略研析處少將處長夏光亞、戰規司建軍規劃處少將處長張永文、軍備局少將處長歐陽力行、情次室少校外事連絡官林恆志、作計室上校處長吳立平、後次室上校後參官陳強生、戰規司建軍規劃處簡任專委苗蕙芬、少校計畫官羅英豪、戰規司戰略研析處上校計參官傅脩哲、中校計參官鄭立凡及部長室少校行政官鄭緯漢等14員。 2.為撙節預算,較年度預算編列出國人數(17員)減少3員。
1041116-1041119	日本	東京	軍政副部長；副部長室少校行政官；整合評估司少將處長；副研究員	陳永康；鄭緯漢；陳嘉生；林子喬	104	12	11	6	6	0	0	本案結餘款奉核調整支應「華美智庫交流」出國計畫案。
1040829-1040905	美國	蒙特瑞、檀香山	整合評估司上校副處長；上校模擬官；薦任編纂	林傳凱；賴鵬文；陳冠志	104	09	16	4	4	0	0	
								0	0	0	0	美方因故無法配合安排本司出國交流行程,故本案今年取消。
1040621-1040628	美國	華盛頓	軍政副部長；整合評估司少將處長；少校行政官；智庫副研究員	陳永康；陳嘉生；鄭緯漢；楊雅琪	104	08	03	3	3	0	0	本案經費不足數奉核自「華日智庫交流」出國計畫結餘款調整支應。
1041128-1041205	美國	奧蘭多	併模式模擬訓練年會執行					0	0	0	0	1.本案與「I/ITSEC模式模擬訓練年會」出國計畫合併執行,計畫名稱:2015年模式模擬教育訓練年會。 2.相關預算奉核調整231,683元支應新增出國計畫「合成化戰區作戰研究分析模式(STORM)」。
1041019-1041028	荷蘭、比利時、德國	阿姆斯特丹、布魯塞爾、柏林	軍政副部長；副部長室行政官；整合評估司少將處長；國防智庫副研究員	陳永康；鄭緯漢；陳嘉生；楊雅琪	104	11	23	6	6	0	0	

國防
出國計畫執行
中華民國

年度別	經費來源				出國類別	出國計畫名稱及內容簡述
	工作計畫	用途別科目(二級)	預算(保留)金額	決算金額(含保留數)		
104	4814011000-0 國防政策規劃與督導	0293	1,796,000	1,206,460	(2)	督訪駐美軍事代表團
104	4814011000-0 國防政策規劃與督導	0293	827,000	579,811	(3)	臺灣政軍訪問團
104	4814011000-0 國防政策規劃與督導	0293	0	231,683	(4)	104年合成化戰區作戰研究分析模式(STORM)出國案
104	4814011000-0 國防政策規劃與督導	0293	0	280,556	(4)	美國國防部「2015國防資源分析研習」研討會
	小 計		12,256,000	9,966,266		
	年 度 合 計		14,572,000	11,911,935		
	合 計		14,572,000	11,911,935		

部

情形報告表

104年度

單位:新臺幣元

起迄日期	地 點		出 國 人 員		報告提出日期			報告建議採納情形				備 註
	國家	城市	服務單位(部門)及職稱	姓名	年	月	日	建議項數	已採行項數	未採行項數	研議中項數	
1041107-1041114	美國	洛杉磯；華盛頓；舊金山；檀香山	戰規司簡任司長	張兀岱等8員	104	12	10	15	15	0	0	1.出國人員計有戰規司簡任司長張兀岱、後次室後綜處上校處長耿廣義、政務辦公室上校資管官蔡鎮守、主計局歲計處中校財務官林桂萍、通次室資安處中校資參官王仁助、軍備局營改基金會雇二工程員王依菱、戰規司戰略研析處上校計參官傅脩哲及士官長行政士周淑媛等8員。 2.為撙節預算，較年度預算編列出國人數(12員)減少4員。
1041028-1041106	美國	夏威夷；華盛頓	戰規司戰研處少將處長；戰研處薦任編纂；作計室聯戰處上校航參官	林超倫；李世勳；葉耀國	104	11	30	4	4	0	0	本案配合外交部政策辦理；另撙節預算，實際支出較編列減少24萬餘元。
1040412-1040418	美國	華府	整合評估司上校模擬官；上校系分官	杜仲平；孫維新	104	04	28	4	4	0	0	本案係新增，奉核自「華美軍事作業研究與模式模擬雙邊合作會議」出國計畫經費項下調整支應。
1040711-1040719	美國	華府	整合評估司薦任科長；上校系分官	史奇良；林育平	104	08	28	3	3	0	0	本案經費奉核自「美國國防部第48屆成本分析研討會」出國計畫經費項下調整支應。
								84	78	0	6	
								120	105	2	13	
								120	105	2	13	

國防部
立法院審議通過 104 年度中央政府總預算案
所提決議、附帶決議及注意辦理事項辦理情形報告表

決 議 、 附 帶 決 議 及 注 意 事 項		辦 理 情 形
項 次	內 容	
	一、通案決議部分：	請查閱國防部所屬單位預算「立法院審議中央政府總預算案所提決議、附帶決議及注意辦理事項辦理情形報告表」。
一	二、外交及國防委員會審議部分： 有鑑於國防部文職職員預算員額為 203 人，惟該等文職人員預算員額近年來皆進用不足，致有違反國防部組織法第 11 條規定情事。103 年度 8 月底為止，文職人員僅 172 人，距最低法定進用員額不足達 31 人。該部文職人員之任用，長期以來均未達法定最低標準，宜確實依法辦理，爰針對第 1 項第 1 目「一般行政」上述人員所需經費 2 億 3,874 萬 7,000 元，凍結 1,000 萬元，並向立法院外交及國防委員會提出書面報告後，始得動支。	本案已於 104 年 4 月 20 日立法院第 8 屆第 7 會期外交及國防委員會第 10 次全體委員會，獲得同意解凍(立法院 104 年 5 月 13 日台立院議字第 1040702686 號函)。
二	有鑑於第 1 項第 3 目第 2 節「其他設備」項下「雜項設備費」之「國防部圖書館之陣營具及館藏資源」編列 1,693 萬 9,000 元，惟現在網際網路、資訊發達時代，許多圖書讀物大多已具有電子書之形式，於今國防部仍大量採買實體書籍之方式，恐已落後時代潮流，且大多數國防部人員多散居全國各地，難以充分利用此圖書設置美意。要求國防部對於圖書之購買，應以逐年編列之方式編列預算，凍結 600 萬元，並向立法院外交及國防委員會提出書面報告後，始得動支。	本案已於 104 年 4 月 20 日立法院第 8 屆第 7 會期外交及國防委員會第 10 次全體委員會，獲得同意解凍(立法院 104 年 5 月 13 日台立院議字第 1040702687 號函)。
三	國防部政治作戰局改建鳳山新城風波不斷，尤其無視住戶與當時高雄縣政府意見，執意興建污水廠，不但墊高房價，且興建完成後居民又須支付污水廠代操費用 7,000 多元。如果國防部當初從善如流直接銜接縣政府污水管線，不但可減輕居民房款負擔，而且也可省下操作費用與機電維護管理費；另由於污水處理廠沼氣日積月累，也令居民擔心有爆炸之虞。目前市府地下污水管線已經興建	本案已於 104 年 4 月 20 日立法院第 8 屆第 7 會期外交及國防委員會第 10 次全體委員會，獲得同意解凍(立法院 104 年 5 月 13 日台立院議字第 1040702706 號函)。

決 議 、 附 帶 決 議 及 注 意 事 項		辦 理 情 形
項 次	內 容	
	完成，可隨時與鳳山新城接管，在慮及生活品質與節省成本，居民近年來不斷與政治作戰局溝通，希望將污水管線改接市政府污水管線，但在政治作戰局推諉塞責心態下，縱然已承諾改進，卻不斷跳票，迄今仍未完成接管工程。對於政治作戰局的行政怠惰與未能苦民所苦，顯見國防部未能善盡監督之責，爰就國防部第 1 項第 1 目「一般行政」8 億 2,728 萬 9,000 元，扣除「人事費」後，凍結五分之一，俟國防部於 2 個月內完成改善計畫，並向立法院外交及國防委員會提出專案報告後，始得動支。	
四	針對國防部 104 年度單位預算歲出部分第 1 項第 1 目「一般行政」項下「基本行政工作維持」之「業務費」預算為 5 億 1,596 萬 7,000 元。103 年 5 月竟有一位婦人闖進部長辦公室樓層，此情況不僅為重大疏失，國防部於第一時間亦無報案，企圖遮羞諉過，爰此「業務費」預算為 5 億 1,596 萬 7,000 元，凍結五分之一，俟向立法院外交及國防委員會報告後，始得動支。	本案已於 104 年 4 月 20 日立法院第 8 屆第 7 會期外交及國防委員會第 10 次全體委員會，獲得同意解凍(立法院 104 年 5 月 13 日台立院議字第 1040702688 號函)。
五	針對國防部 104 年度單位預算歲出部分第 1 項第 2 目「國防政策規劃與督導」業務計畫編列 1 億 9,864 萬 8,000 元，上述預算相較於 103 年度增列 5,503 萬 3,000 元。經查，相關費用增列項目包含「工作會報」、「法務督考」、「戰略規劃」等費用，相關費用增列原因不明，預算使用監督不易，爰凍結五分之一，俟向立法院外交及國防委員會報告後，始得動支。	本案已於 104 年 4 月 20 日立法院第 8 屆第 7 會期外交及國防委員會第 10 次全體委員會，獲得同意解凍(立法院 104 年 5 月 13 日台立院議字第 1040702689 號函)。
六	針對國防部 104 年度單位預算歲出部分第 1 項第 2 目「國防政策規劃與督導」下，編列「戰略規劃及國防評估」7,708 萬 9,000 元，較 103 年度預算 6,899 萬 1,000 元，增加 809 萬 8,000 元；編列「國防資源管理」7,413 萬 6,000 元，較 103 年度預算 3,394 萬 8,000 元，增加 4,018 萬 8,000 元；編列「法務及督考」4,742 萬 3,000 元，較 103 年度預算 4,445 萬 1,000 萬，增加 297 萬	本案已於 104 年 4 月 20 日立法院第 8 屆第 7 會期外交及國防委員會第 10 次全體委員會，獲得同意解凍(立法院 104 年 5 月 13 日台立院議字第 1040702690 號函)。

決 議 、 附 帶 決 議 及 注 意 事 項		辦 理 情 形
項 次	內 容	
	2,000 元，共計較 103 年度增加 5,125 萬 8,000 元。惟據查：(1)已有多項業務停止辦理，如：由於軍法於承平時已完全移至普通法院，軍法專刊顯已不需發行。(2)「軍風紀維護等考察」應配合「美國採購業務督輔導」業務併案執行，不應各行其是；而軍事行動法律年會與參謀本部之軍事作戰演訓並無關聯，且上次參加已是 99 年，顯無參加之必要。(3)國防智庫籌備處自 99 年 3 月 1 日籌備至今，仍未正式掛牌運作，儼然僅為體制內部之軍、文職人員做事，儼然係「黑機關」。(4)針對國外智庫來訪接待整合資訊，並不一致，體制內部互踢皮球情況甚為嚴重。(5)其所舉辦之國內外論壇及研討活動資訊明顯隱藏，以致立法院無從知悉而不得其門而入。(6)查看 102 年度本科目之決算數，尚餘 1,515 萬 2,000 元。綜上所述，爰凍結五分之一，並於 3 個月內向立法院外交及國防委員會提出相關檢討報告後，始得動支。	
七	針對國防部 104 年度單位預算歲出部分第 1 項第 3 目「一般建築及設備」編列 2 億 9,509 萬 1,000 元，因 104 年度國防部所屬單位預算案於「一般建築及設備」業務計畫之「營建工程」工作計畫編列 1 億 8,109 萬 3,000 元，所列部分計畫預算依其工程屬性核未依規定由「國軍營舍及設施改建基金」編列。經查，按「國軍營舍及設施改建基金收支保管及運用辦法」第 5 條規定：「本基金之用途如下：一、國軍營舍及設施整建之支出。二、營區遷移土地購置及整地之支出。三、管理及總務支出。四、其他有關支出。前項第 1 款所定國軍營舍及設施整建，不包含主要武器、戰備支援系統與裝備及其研發（製）、測試等具有戰備時效性之工程。」系爭預算，按其工程屬性依規定應由營改基金編列，允應酌予改正未依法編列前，爰凍結第 3 目「一般建築及設備」五分之一，俟向立法院外交及國防委員會提出報告後，始得動支。	本案已於 104 年 4 月 20 日立法院第 8 屆第 7 會期外交及國防委員會第 10 次全體委員會，獲得同意解凍(立法院 104 年 5 月 13 日台立院議字第 1040702699 號函)。

本 頁 空 白

國 防
重大計畫執行
中華民國

計畫名稱	計畫總金額	截至本年度已 編列預算數	可支用預算數		
			以前 年度	本年度	合計
國防部新建大樓內部裝備及設施 需求建案	829,611	829,611	835	295,091	295,926
一、國防部文書檔案管理中心	280,581	280,581	835	273,373	274,208
二、國防部圖書館	68,900	68,900	-	21,718	21,718
史料數位化分項計畫	36,780	36,780	-	-	-
自動化系統分項計畫	9,200	9,200	-	-	-
陣營具分項計畫	17,670	17,670	-	16,468	16,468
資訊設備分項計畫	250	250	-	250	250
館藏資源	5,000	5,000	-	5,000	5,000
三、國防部營區安全維護系統	480,130	480,130	-	-	-

部
績效報告表
104年度

執行數							
本期執行數				累計執行數			
實現數	應付數	賸餘數	合計	實現數	應付數	賸餘數	合計
21,819	272,157	1,950	295,926	550,571	272,157	6,883	829,611
3,205	271,003	-	273,373	7,204	271,003	2,374	280,581
18,614	1,154	1,950	21,718	63,237	1,154	4,509	68,900
-	-	-	-	36,129	-	651	36,780
-	-	-	-	8,494	-	706	9,200
14,509	1,154	805	16,468	14,509	1,154	2,007	17,670
250	-	-	250	250	-	-	250
3,855	-	1,145	5,000	3,855	-	1,145	5,000
-	-	-	-	480,130	-	-	480,130

國防
重大計畫執行
中華民國

執行數占預算數百分比%								執行未達 90%之原因 及其改進措施
本期執行數占可支用預算數 百分比%				累計執行數占截至本年度已編列預算數 百分比%				
本期實現 數占可支 用預算數 百分比%	本期應付 數占可支 用預算數 百分比%	本期賸餘 數占可支 用預算數 百分比%	合計	累計實現數占 截至本年度已 編列預算數 百分比%	累計應付數占 截至本年度已 編列預算數 百分比%	累計賸餘數占 截至本年度已 編列預算數 百分比%	合計	
7.37%	91.97%	0.66%	100.00%	66.36%	32.81%	0.83%	100.00%	一、本案因工程採購案三度 流標，104 年 6 月又因 原委託設計監造承商違 約而終止契約，致無法 按預劃期程執行預算。 二、104 年 8 月重行招標以 接續辦理規劃設計及監 造工作，工程採購案於 104 年 12 月順利決標。 保留預算繼續執行。
1.17%	98.83%	-%	100.00%	2.57%	96.59%	0.84%	100.00%	
85.71%	5.31%	8.98%	100.00%	91.78%	1.68%	6.54%	100.00%	
-%	-%	-%	-%	98.23%	-%	1.77%	100.00%	
-%	-%	-%	-%	92.33%	-%	7.67%	100.00%	
88.11%	7.00%	4.89%	100.00%	82.11%	6.53%	11.36%	100.00%	
100.00%	-%	-%	100.00%	100.00%	-%	-%	100.00%	
77.10%	-%	22.90%	100.00%	77.10%	-%	22.90%	100.00%	
-%	-%	-%	-%	100.00%	-%	-%	100.00%	

部
績效報告表(續)
104年度

計畫執行進度				總計畫實際執行進度未達預定 進度之原因及其改善措施	總計畫目標達成情形
預定		實際			
總累計%	年累計%	總累計%	年累計%		
100.00%	65.93%	73.84%	26.75%	一、本案因工程採購案三度流標， 104年6月又因原委託設計監 造承商違約而終止契約，於8 月重行招標以接續辦理規劃 設計及監造工作。 二、目前已完成規劃設計，工程採 購案並於104年12月順利決 標，工期300日曆天，賡續依 契約期程管制。	一、本案99至103年間配合主體 建物工程進度執行規劃設 計，惟囿於原規劃設計承商拒 絕履約，終止契約後，積極督 促新承商接續辦理設計及工 程採購作業。 二、刻正辦理工務所設置等假設工 程，預劃105年3月開工，工 期約300天。
100.00%	100.00%	24.00%	23.00%		
100.00%	31.86%	97.53%	30.50%		
100.00%	-%	99.47%	-%		
100.00%	-%	97.70%	-%		
100.00%	93.06%	94.63%	89.73%		
100.00%	100.00%	100.00%	100.00%		
100.00%	100.00%	93.13%	93.13%		
100.00%	-%	100.00%	-%		
100.00%	-%	100.00%	-%		
				103年執行完畢。	

國防部
經費流用情形表
中華民國 104 年度

全 3 頁 第 100 頁
單位:新臺幣元

科 目				原預算數	流 入 數		流 出 數		流 用 後 數	說 明
款	項	目	節		金 額	%	金 額	%		
09				0014000000-0 國防部主管	1,453,510,000	63,631,875	4.38	-63,631,875	-4.38	1,453,510,000
	01			0014010000-6 國防部	1,453,510,000	63,631,875	4.38	-63,631,875	-4.38	1,453,510,000
		01		4814010100-0 一般行政	787,913,000	46,051,000	5.84	-51,351,000	-6.52	782,613,000
				0100 人事費	279,871,000	0		0		279,871,000
				0200 業務費	506,692,000	46,051,000	9.09	-51,351,000	-10.13	501,392,000
				0400 獎補助費	1,350,000	0		0		1,350,000
		01		4814010100-0* 一般行政	27,183,000	5,300,000	19.50	0		32,483,000
				0300 設備及投資	27,183,000	5,300,000	19.50	0		32,483,000
		02		4814011000-0 國防政策規劃與督導	185,571,000	11,320,000	6.10	-12,116,875	-6.53	184,774,125
				0100 人事費	4,395,000	0		0		4,395,000
				0200 業務費	180,748,000	11,320,000	6.26	-12,116,875	-6.70	179,951,125

1. 自總管處電費項下流用計530萬元至設備費以因應博愛營區無線電系統建置等5案設備費需求。
2. 各處室間預算用途別相互調整支應。

1. 因應博愛營區無線電系統建置等5案計530萬元設備費需求，自總管處業務費電費項下辦理流用。

1. 因應舊博愛大樓底樓層峰避難室建置案所需經費，自管制預算業務費項下調整1,158,000元支應全動室（其中358,000元為經費門流用）。
2. 整評司政軍推演室音響設備等項採購案設備款不足自業務費項下調整流用225,000元。
3. 戰規司伺服器備份儲存系統汰換設備費不足，自業務費非消耗品項下流用220,000元至硬體設備費。
4. 資源司104年下半年推動募兵制人才招募業務費用不足10,000,000元，自管制預算業務費項下調整支

國防部
經費流用情形表
中華民國 104 年度

全 3 頁 第 101 頁
單位:新臺幣元

科 目					原預算數	流 入 數		流 出 數		流 用 後 預 算 數	說 明
款	項	目	節	名稱及編號		金 額	%	金 額	%		
				0400 獎補助費	428,000	0		0		428,000	應。
		02		4814011000-0* 國防政策規劃與督導	7,289,000	960,875	13.18	-164,000	-2.25	8,085,875	5.管制預算業務費項下7月份調整支應全動室設備費分配不足數款164,000元，11月調整回復。
				0300 設備及投資	7,289,000	960,875	13.18	-164,000	-2.25	8,085,875	6.自業務費項下流用計157,875元至設備費支應資源司及總督察長室網頁建置需求。 7.各處室間用途別相互調整支應。
		03		4814019000-4 一般建築及設備	295,091,000	0		0		295,091,000	1.自管制預算業務費項下流用358,000元至設備費以因應全動室舊博愛大樓底樓層峰避難室建置案。
			02	4814019019-2* 其他設備	295,091,000	0		0		295,091,000	2.整評司政軍推演室音響設備等項採購案設備款不足自業務費項下調整流用225,000元。
				0300 設備及投資	295,091,000	0		0		295,091,000	3.戰規司伺服器備份儲存系統汰換設備費不足，自027102非消耗品項下流用20,000元至030601硬體設備費。
		04		5214011000-4 一般科學研究	47,025,000	0		0		47,025,000	4.管制預算調整支應全動室7月份設備費分配不足數164,000元，11月調整回復。
				0400 獎補助費	47,025,000	0		0		47,025,000	5.自業務費項下流用計157,875元至設備費支應資源司及總督察長室網頁建置需求。

國防部
經費流用情形表
中華民國 104 年度

全 3 頁 第 102 頁
單位:新臺幣元

科 目					原預算數	流 入 數		流 出 數		流 用 後 預 算 數	說 明
款	項	目	節	名稱及編號		金 額	%	金 額	%		
		05		5214012000-0 科技專案	63,438,000	0		0		63,438,000	
				0400 獎補助費	63,438,000	0		0		63,438,000	
		05		5214012000-0* 科技專案	40,000,000	0		0		40,000,000	
				0400 獎補助費	40,000,000	0		0		40,000,000	