(9－1)

編號：

中華民國103年度

（103年1月1日至103年12月31日）

中央政府總決算

國防部本部單位決算

國防部編印

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104年8月4日
發文字號：台審部二字第1042001030號
速別：普通件
密等及解密條件或保密期限：
附件：如文(1042001030-0-0.pdf)

主旨：貴部民國103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 電子公文交換章 2015-08-04 16:22:01

審 計 部 審 核 決 算 審 定 書

審貳(103)書 字第 00001 號

機關名稱	國防部	來文	監察院民國 104 年 5 月 4 日 院台綜 字第 1041100031 號
會計年度	中華民國 103 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	73		罰款及賠償收入	10,000.00	116,095.00	—	—	116,095.00	—	—	—	116,095.00	—	—	116,095.00
4	86		財產收入	1,000.00	45.00	—	—	45.00	—	—	—	45.00	—	—	45.00
7	84		其他收入	641,000.00	820,094.00	—	—	820,094.00	—	—	—	820,094.00	—	—	820,094.00
			歲入類經費門合計	652,000.00	936,234.00	—	—	936,234.00	—	—	—	936,234.00	—	—	936,234.00
9	1	1	一般行政	589,487,000.00	529,009,450.00	—	22,675,238.00	551,684,688.00	—	—	—	529,009,450.00	—	22,675,238.00	551,684,688.00
9	1	2	國防政策規劃與督導	143,615,000.00	115,915,891.00	14,189,103.00	1,597,800.00	131,702,794.00	—	—	—	115,915,891.00	14,189,103.00	1,597,800.00	131,702,794.00
9	1	3	一般建築及設備	243,200,000.00	235,535,008.00	—	6,920,000.00	242,455,008.00	—	—	—	235,535,008.00	—	6,920,000.00	242,455,008.00
			經費類經費門合計	976,302,000.00	880,460,349.00	14,189,103.00	31,193,038.00	925,842,490.00	—	—	—	880,460,349.00	14,189,103.00	31,193,038.00	925,842,490.00
			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(103)書 字第 00001 號

機關名稱	國防部	來文	監察院民國 104 年 5 月 4 日 院台綜 字第 1041100031 號
會計年度	中華民國 103 年度	頁次	全 1 頁，第 1 頁

年度別	預算科目 款	項	目	名稱	以前年度轉入數	原列決算數				決算修正數				決算審定數			
						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	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	保留數
98	9	1	1	一般行政	92,613.00	92,613.00	—	—	—	—	—	—	—	92,613.00	—	—	—
					—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
99	9	1	1	一般行政	18,242,892.00	—	3,847,430.00	—	14,395,462.00	—	—	—	—	—	3,847,430.00	—	14,395,462.00
					2,611,500.00	—	1,777,000.00	—	834,500.00	—	—	—	—	—	1,777,000.00	—	834,500.00
100	9	1	1	一般行政	23,660,588.00	—	2,909,586.00	—	20,751,002.00	—	—	—	—	—	2,909,586.00	—	20,751,002.00
					—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
101	9	1	2	國防政策規劃與督導	3,328,314.00	—	1,732,454.00	—	1,595,860.00	—	—	—	—	—	1,732,454.00	—	1,595,860.00
					—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
102	9	1	1	一般行政	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
					17,290,198.00	387,846.00	14,688,611.00	—	2,213,741.00	—	—	—	—	387,846.00	14,688,611.00	—	2,213,741.00
102	9	1	2	國防政策規劃與督導	16,275,587.00	—	14,585,137.00	—	1,690,450.00	—	—	—	—	—	14,585,137.00	—	1,690,450.00
					—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
				經費類經費門合計	61,599,994.00	92,613.00	23,074,607.00	—	38,432,774.00	—	—	—	—	92,613.00	23,074,607.00	—	38,432,774.00
					19,901,698.00	387,846.00	16,465,611.00	—	3,048,241.00	—	—	—	—	387,846.00	16,465,611.00	—	3,048,241.00
				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 本 部

單　位　決　算　目　次

中華民國 103 年度

甲、總說明

（一）總說明 01

乙、主要表

（一）歲入來源別決算表 18

（二）歲出政事別決算表 20

（三）歲出機關別決算表 22

（四）以前年度歲出政事別轉入數決算表 26

（五）以前年度歲出機關別轉入數決算表 28

（六）歲入類、經費類平衡表 32

丙、附屬表

（一）歲入類現金出納表 34

（二）經費類現金出納表 35

（三）歲入類、經費類平衡表各科目明細表 37

專戶存款明細表 37

保留庫款明細表 38

保留庫款明細表-本年度 39

押金明細表 40

暫付款明細表 41

保管款明細表 43

應付歲出款明細表 44

應付歲出款明細表-本年度 45

代收款明細表 46

應付歲出保留款明細表 47

應付歲出保留款明細表-本年度 48

經費類經費賸餘明細表..... 50
（四）歲出用途別決算分析表..... 54
（五）歲出用途別決算綜計表..... 56
（六）歲出按職能及經濟性綜合分類表..... 60
（七）公用財產目錄總表..... 64
（八）公用珍貴動產、不動產目錄總表..... 65
（九）本年度經費預算國庫已撥及未撥款項明細表..... 66
（十）以前年度歲出轉入數國庫已撥及未撥款項明細表..... 68
（十一）歲入餘絀數(或減免、註銷數)分析表..... 72
（十二）歲出保留數(或未結清數)分析表..... 74
（十三）歲出賸餘數（或減免、註銷數）分析表..... 84
（十四）人事費分析表..... 86
（十五）增購及汰換車輛明細表..... 88
（十六）補、捐(獎)助其他政府機關或團體私人經費報告表..... 90
（十七）委託辦理計畫(事項)經費報告表..... 92
（十八）出國計畫執行情形報告表..... 94
（十九）立法院審議通過 103 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..... 100
（二十）重大計畫執行績效報告表..... 102
（二十一）經費流用情形表..... 106
（二十二）委託辦理全民防衛動員(萬安演習)查核報告資料
（二十三）委託辦理國防施政滿意度調查查核報告資料

國防部本部
總　　說　　明

中華民國　103　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103年度施政方針，並針對當前社會狀況及本部發展需要，103年度法定預算歲入編列65萬2,000元，歲出編列9億7,630萬2,000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，檢討部隊訓練與營區安全勤務人力負荷，爭取相關加給及調增志願士兵薪資，以提升招募競爭力。 (2)持續檢討官兵進修培訓管道及外散(宿)制度，落實戶籍地區服役、改善營區官兵居住環境，使志願役人	(1)推動「募兵制」成果：為提升招募及留營誘因，本部除自力推展各項措施，並在行政院指導及整合各部會資源協力下，自103年1月1日起調增基層士官、士兵待遇，積極改善國軍與社會職場競才條件，使103年志願士兵招獲1萬5,024員，較102年(1萬0,942員)、101年(1萬1,069員)均顯著增加；另103年留營比例為61.4%，較101年、102年平均留營率(46.3%)提升15.1%。 (2)志願士兵招募人數： ①社會青年：計畫招募5,920員，年度內招獲8,178員，達成率138.14%。	(1).配合「募兵制」執行驗證期程展延至105年底，本部於103年持續針對82年12月31日以前出生之1年役期役男，辦理大專程度義務役預備軍(士)官考選作業，以充實基層部隊幹部需求；另自105年起，預備軍(士)官採「役前考選」與常備兵役軍事訓練入伍訓練期間「擇優遴選」等雙

國防部本部
總　　說　　明
中華民國　103　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
		力補充能在現有基礎上穩定成長，以達成募兵制目標。	②新訓轉服：配合徵集梯次辦理，計畫招募3,881員，年度內招獲5,275員，達成率135.91%。 ③在營轉服：每月辦理乙次，計畫招募756員，年度內招獲1,437員，達成率190%。 ④為增加人力補充管道，103年新增常備兵後備役可申請志願再入營，年度計核定134員（再入營係以申請核定計算）。 (3)募兵制配套措施： 行政院自103年2月起，由林政則政務委員主持召開「募兵制配套措施跨部會研商會議」，從「待遇、尊嚴、出路」等面向研謀精進，整合各部會機關行政資源，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；各項配套措施，說明如後： ①調整基層官兵待遇：行政院自103年1月1日起調增基層志願役士官、士兵「志願役勤務加給」及外島「地域加給」，吸引社會青年從軍及現役官兵前往外、離島服	軌方式辦理選員。 (2).為加速各項配套措施法制化，本部研訂「推動募兵制暫行條例」(草案)，已由行政院陳報立法院審議中，俾建立募兵配套法源基礎。 (3).開發及加強以下多元化宣傳管道： ①建置「打開從軍之門」互動導覽系統：網路族群之青年學子藉由網路即時互動，瞭解軍種特性，選擇符合自己專長與理想之軍旅生活。 ②運用各縣（市）政府及後備輔導組織，深入鄉里擴大辦理宣導活動，凝聚民眾對政府施政之支持。

國防部本部
總　　說　　明
中華民國　103　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
			務；另為提高志願役人員服務戰鬥部隊等艱苦單位之意願，已於7月3日將「戰鬥部隊勤務加給」及「留營慰助金」陳報行政院審議，以建立不同類型部隊區隔性誘因，並鼓勵成熟人力留營服役。 ②建置部隊終身學習教學點：與民間大專校院策略聯盟，辦理「學位學程」及「證照培訓」等專班，已設置18個營區教學教室及13個證照教學點，將持續協請教育部及大專校院廣設本外島教學點，以提升志願役人力素質。 ③健全屆退職訓與就業輔導：本部、退輔會及勞動部，依據行政院核定「促進青年就業方案」指導，已就屆退官兵職訓需求建立聯繫平臺及職涯諮詢等制度，並賡續精進退前職訓輔導與就業媒合，使從軍青年取得民間技術證照，順利銜接社會職場。 ④制定「推動募兵制暫行條例」：為加速各項配套措施法制化，本部研	③配合各縣(市)辦理競技賽事或休憩活動等時機，開設人才招募攤位，開發喜愛戶外活動族群。

國防部本部
總　　說　　明
中華民國　103　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
			訂「推動募兵制暫行條例」（草案），經行政院陳報立法院審議，外交及國防委員會已於104年1月5日審查，部分保留條文送黨團協商，本部將積極拜會黨團爭取支持與認同，俾建立募兵配套法源基礎。 ⑤修正「軍人及其家屬優待條例」：配合募兵制推動，內政部已完成「軍人及其家屬優待條例」研修，內容包括國軍醫院就醫免（減）費、乘坐公營輸具或進入公營風景區、文教設施減費等優待，將可增進政府對軍人多層面之照顧，並使青年感受從軍尊榮。	
重塑精神戰力	暢通申訴反映管道	(1)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，提高申訴處理層級至	(1)統計103年「1985諮詢服務專線」接獲諮詢電話計20,650通次，其中一般性諮詢18,470件，由服務專員即時說明釋疑，餘均依案件屬性律定處理時限(一般權益維護案件1週，案情單純之申訴案件2週，案情複雜之申訴案件1個月)，除交各業管聯參依權責辦理外，另逐案管制處理	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。

國防部本部
總　　說　　明
中華民國　103　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
		軍團、防衛部，並採取保護措施；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力、推動行政革新、重塑精神戰力之目標。 (2)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。	進度，並於每週「擴大戰、敵情會報」提報辦理情況，有效提升專線滿意度，經統計103年官兵滿意度89.24%，較102年77.63%為高，相關工作已有顯著進步。 (2)為瞭解國軍官兵對申訴制度政策反映及實際執行情形，本部103年基層官兵問卷調查除區分軍紀維護項目外，另就「申訴制度」及「1985諮詢服務專線效能」等面向，實施「不記名問卷調查」，藉以掌握基層申訴制度推展實況，俾作為政策精進之參考。 (3)為提升官兵軍（法）紀觀念及瞭解國軍申訴制度設置目的及服務範圍，於103年軍紀教育課程規劃製播單元劇1集（「2月份：落實申訴制度、重視己身權益」）及軍紀輔教光碟1集（「7月份：暢通申訴管道、保障官兵權益」），期透過影片收視、綜合座談及輔教活動等方式，強化教育效果。	
加強友盟合作	加強友盟合作	(1)持續拓展合作空間：	本部與美方執行政策交流、軍售管理、學術交流、	賡續辦理。

國防部本部
總　　說　　明
中華民國　103　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
		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之機制與環境。 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，達到鞏固軍誼。 ④爭取參加區域先進國家聯合演合演訓機會，提升國軍整體聯合作戰能	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大類軍事交流，出訪計79案，來訪計128案，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：我方高階官員及上將階將領赴美參與專案會議與訪問；另美方重要卸(現)任將領及官員亦應邀來華訪問及參與專案研討，對掌握雙方政策走向，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，強化自我防衛能力： ①「國軍兵力轉型需求評估(FTRA)」(TW-D-GBI)案，美方來華就國軍各類型作戰範疇面向及重要能力進行系統化分析，並撰擬戰力籌建與策進建議研究報告，業完成100至103年評估作業，提供國軍在有限國防資源下，擬訂最佳之建軍規劃方案。 ②「延伸性防空模擬分析模式軟體(EADSIM)(TW-B-ZBH)發價書簽署金額	

國防部本部
總　　說　　明
中華民國　103　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
		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	計54萬7,239美元，維護期程自103年迄108年；全案以飛彈防禦與戰區防空分析為主，辦理國軍整體防空、反彈導飛彈、戰場管理、指管通情、空中作戰及武器系統效益評析等模式模擬分析作業，美方依約執行教育訓練工作、軟體維護暨性能提升、及政府(SMDC)技術支援。 (3)因應威脅務實評析，精進聯合戰力發展：美國防部與本部合作執行5年期「兵力轉型需求評估」專案業於本年完成總結報告，重點置於探討國軍作戰能力間隙並提出「創新/不對稱」能力發展方向相關建議計36類，本部依防衛作戰實需，逐步檢討納入年度兵力整建規劃，並針對需美方協助部分，以軍售或技術移轉方式，建置防衛所需作戰能力。 (4)舉辦「第八屆區域安全國防論壇」；會議以亞太區域國家之戰略改變與競合為主軸，邀請美、日、韓、印度、印尼、比利時及新加坡等國	

國防部本部
總　　說　　明
中華民國　103　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
		交限制，展現執行成效，秉持不以「建立關係」為滿足，戮力朝精進國軍整體戰力目標邁進。	之專家學者、國內具實務經驗之學界菁英、暨本部、參謀本部、國防大學戰略研究所、戰院及戰略班學員及國防智庫等軍文職人員等參加會議，共計二百餘人，就「美國亞太戰略改變及與區域友盟國家之合作」、「東北亞/東南亞主要國家戰略改變及其影響」、「中共未來戰略改變趨向、影響及我因應作為」等學術與實務議題進行專題報告及研討，俾汲取各方論點，達深化二軌交流、拓展實質軍事外交關係、推動區域安全合作目的，並彙集發表報告製作議事手冊，提供各單位參考與研析運用。 (5)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，簽署完成「能源資訊交換附屬協議」，對未來104至108年「軍備交流合作工作規劃」達成共識，確認104年置重點於「武器、彈藥」及「能源」領域之資訊交換合	

國防部本部
總　　說　　明
中華民國　103　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
			作，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。 (6)簽署心戰合作協議，提升政戰專業能量：本年11月完成國軍心戰大隊與美太平洋司令部第七心戰群合作協議書簽署，並賡續納入軍事交流平臺，以短、中、長期交流規劃，建立資訊平臺、專家互訪、機動輔訓、聯合演訓、裝備獲得等合作項目，俾汲取美心戰部隊實戰經驗，提升政戰專業能量。 (7)拓展人力資源交流，持恆推動國防轉型：鑑於國防轉型為國軍持恆努力之重要工作，美國防部自本年起積極安排專家來華，協助提供國防人力資源管理及推動募兵制相關建言。此外，本部亦赴美參訪陸戰隊招募指揮部，汲取美國「募兵制度」、「人才招募」及「福利待遇」	

國防部本部
總　　說　　明
中華民國　103　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
			政策及執行作法等成功實務經驗，做為國軍制定後續募兵政策之重要參據。	
完善軍備機制	採購稽核	依法令並藉由稽核監督之手段，促使本部所屬機關確依政採購法辦理採購，以期構建公開、公平之採購環境，及提升採購效能與品質。	(1)赴美參加「華、美軍售財務管理檢討會(FMR)」暨購案對帳：推動本部既定軍購財務策進目標、督促美軍加速辦理財務清結，以提昇國防預算運用效益及符合審監機關所提革新事項之策進。 (2)赴歐洲地區採購業務督輔導： ①督輔導駐歐採購組各項作業，協助解決窒礙。 ②督訪歐洲地區內陸承運商對於軍品交運管制、文件處理等接轉、運保作業。 ③拜會法軍備局等官方單位進行雙方補給支援協定(SSP)等執行情形意見交換、問題溝通，發揮軍事採購外交功能。 ④針對三軍重大購案所需商情資料，參訪廠商、蒐集商情，以利採購作業順遂。 ⑤因應審計部取消對法準軍購購案納入「在途物資」列帳，配合督訪行	賡續辦理。

國防部本部
總　　說　　明
中華民國　103　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
			程與法軍備局研討修正現行作業流程，使年度預算妥適編配，以有效降低預算保留數。 (3)辦理採購專業人員「基礎」及「進階」資格訓練班：共計6梯次，全軍訓額332人次；其中「基礎班」參訓268員，「進階班」64員參訓；另辦理職務講習、交織或專精訓練計10個班（場）次，總訓額達644人次。 (4)辦理採購稽核：年度完成稽核計252件，金額計150億1,504萬餘元，順利達成年度預定目標，稽核結果尚未發現各單位有重大違法情節或犯罪不法情事；另年度內配合行政院工程會「中央稽核小組」例行性抽查，針對「犀利士膜衣錠5毫克」乙案實施專案稽核，個案稽核結果已於103年11月24日要求受稽核單位依稽核報告建議事項檢討改善。 (5)修頒國軍採購作業規定：因應政府採購法部分條文之修正、本部組織調整實況及考量歷年採購經驗，於103年12月完	

國防部本部
總　　說　　明
中華民國　103　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
			成修頒。 (6)廠商滿意度問卷調查：蒐集參標廠商回饋意見，瞭解業界對國軍採購參標環境及廉潔評價之觀感；參標廠商對國軍採購參標環境及廉潔評價滿意度達96%以上。	
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」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，建軍備戰依「防衛固守、有效嚇阻、反制封	(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)103年度「軍事投資及建案作業」（10億元以上）計完成5案，均依「國軍軍事投資建案作業規定」，於103年12月31日前完成本部建案程序，後續將依規定管制於104年3月31日函陳行政院審議。 (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。 (4)本部103年度重大軍事投資建案，均已依各案計畫管制節點，如期於	賡續辦理。

國防部本部
總　　說　　明
中華民國　103　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
		鎖、海上截擊、地面防衛」之軍事戰略指導及「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」之現代化聯合防衛戰力。 (3)貫徹軍事採購政策：秉持「建立國防自主」、「扶植本國	103年12月31日前完成建案程序，後續視行政院核賦本部國防預算額度內，排列優先順序檢討納案，務使納案之計畫均能如期、如質、如預算達成預期目標，以具體展現我國重大軍事投資推動之成效。國軍推動「精粹案」，103年度員額持續精簡，有助提升國防資源運用，以達成我國兵力結構全面轉型之目的。	

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
		工業」及「優先向國內廠商採購」之軍事採購政策，對於需向國外採購之重大武器裝備，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。		

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65萬2,000元，實現數93萬6,234元，執行率143.59%，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11萬6,095元，執行率1,160.95%，主要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45元，係為專戶存款利息收入。

(4)雜項收入：原預算數編列64萬1,000元，實現數82萬94元，執行率127.94%。

收回以前年度歲出：原預算數編列0元，實現數2萬3,911元，主要係收回總務管理處102年民用車輛通行票證(回數票)兌領款、全民防衛動員

室屏東縣政府歷年動員準備業務代辦經費結餘等款項。

其他雜項收入：原預算編列64萬1,000元，實現數79萬6,183元，執行率124.21%，主要係103年軍樂隊體驗營報名費、國防報告書銷售收入、檔案閱覽抄錄工本費及職員借用職務官舍自薪資扣回繳庫數等收入較預期增加所致。

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9億7,630萬2,000元，支付實現數8億8,046萬349元，轉入下年度應付數1,418萬9,103元、保留數3,119萬3,038元，賸餘數5,045萬9,510元，預算達成率94.83%，預算執行概況分析如下：

(１)一般行政：預算數5億8,948萬7,000元，支付實現數5億2,900萬9,450元，轉入下年度保留數2,267萬5,238元，賸餘數3,780萬2,312元，預算達成率93.59%。

轉入下年度保留數主要係：

國防簡報室禮賓廳聯合餐廳值日官室及茶水間裝修工程等8案，因履約期程跨越年度，保留至下年度繼續執行。

(２)國防政策規劃與督導：預算數1億4,361萬5,000元，支付實現數1億1,591萬5,891元，轉入下年度應付數1,418萬9,103元、保留數159萬7,800元，賸餘數1,191萬2,206元，預算達成率91.71%。

轉入下年度應付數主要係：

國軍兵力轉型需求評估(FTRA)(TW-D-GBI)等軍購案因美方未完成交運值統計，需保留至下年度，俟美方提具交運清單後辦理帳務結報作業。

轉入下年度保留款係：

博愛分案多媒體設備、傢俱系統訂製案履約期程跨越年度，保留至下年度繼續執行。

(３)一般建築及設備：預算數2億4,320萬元，支付實現數2億3,553萬5,008元，轉入下年度保留數692萬，預算達成率99.69%。

轉入下年度保留數係：

國軍民用型車輛籌補案於103年11月25日決標，交貨期程跨越年度，保留至下年度，俟驗收合格後辦理結報事宜。

2、**以前年度部分：**

以前年度歲出轉入數計8,150萬1,692元(應付數6,159萬9,994元，保留數1,990萬1,698元)，本年度支付實現數3,954萬218元，註銷數48萬459元，未結清數4,148萬1,015元(應付數3,843萬2,774元、保留數304萬8,241元)轉入下年度繼續支用。

轉入下年度應付數主要係：

國軍軟體支援與協助軍售案第2階段(TW-D-GAS)等案，因美方未完成交運值統計，需保留至下年度，俟美方提具交運清單後辦理帳務結報作業。

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，目前尚處司法審查階段，需俟判決確定釐清責任後據以辦理結報事宜。

三、資產負債實況：

(一).資產科目：

1、專戶存款：決算總值1,813萬7,170元，較上年度增加76萬6,600元，主要係本年度保管款增加所致。

2、保留庫款：決算總值304萬8,241元，較上年度增加43萬6,741元，係以前年度保留款賡續保留數增加所致。

3、保留庫款－本年度：決算總值3,119萬3,038元，較上年度增加1,390萬2,840元，係國防部歷史館採購等10案履約期程跨越年度辦理保留所致。

4、押金：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。

5、暫付款：決算總值5,262萬1,877元，較上年度減少897萬8,117元，係本年度及以前年度軍購案暫付款減少所致。

(二).負債科目：

1、保管款：決算總值898萬6,683元，較上年度增加42萬8,693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3,843萬2,774元，較上年度減少689萬1,633元，係以前年度軍購案暫付款沖銷轉正，減少保留數所致。

3、應付歲出款－本年度：決算總值1,418萬9,103元，較上年度減少208萬6,484元，係本年度軍購案暫付款辦理保留數減少所致。

4、代收款：決算總值915萬487元，較上年度增加33萬7,907元，係本年度伙食結餘款較上年度增加，結轉下年度繼續支用所致。

5、應付歲出保留款：決算總值304萬8,241元，較上年度增加43萬6,741元，係以前年度保留款賡續保留數增加所致。

6、應付歲出保留款－決算總值3,119萬3,038元，較上年度增加1,390萬2,840元，係國防部歷史館採購等10案履約期程跨越年度辦理保留所致。

7、經費賸餘－押金－本年度：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。

(三).潛藏負債之揭露說明：無

四、其他要點：無

經資門分列　　中華民國

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				0400000000-2 罰款及賠償收入	10,000	0	10,000	116,095
	73			0414010000-8 國防部	10,000	0	10,000	116,095
		01		0414010300-1 賠償收入	10,000	0	10,000	116,095
			01	0414010301-4 一般賠償收入	10,000	0	10,000	116,095
04				0700000000-9 財產收入	1,000	0	1,000	45
	86			0714010000-4 國防部	1,000	0	1,000	45
		01		0714010600-1 廢舊物資售價	1,000	0	1,000	0
		02		0714010100-9 財產孳息	0	0	0	45
			01	0714010101-1 利息收入	0	0	0	45
07				1100000000-2 其他收入	641,000	0	641,000	820,094
	84			1114010000-8 國防部	641,000	0	641,000	820,094
		01		1114010900-9 雜項收入	641,000	0	641,000	820,094
			01	1114010901-1 收回以前年度歲出	0	0	0	23,911
			02	1114010909-3 其他雜項收入	641,000	0	641,000	796,183
				經常門小計	652,000	0	652,000	936,234
				資本門小計	0	0	0	0
				合計	652,000	0	652,000	936,234

部

別決算表

103 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	116,095	106,095	1160.95
0	0	116,095	106,095	1160.95
0	0	116,095	106,095	1160.95
0	0	116,095	106,095	1160.95
0	0	45	-955	4.50
0	0	45	-955	4.50
0	0	0	-1,000	0.00
0	0	45	45	
0	0	45	45	
0	0	820,094	179,094	127.94
0	0	820,094	179,094	127.94
0	0	820,094	179,094	127.94
0	0	23,911	23,911	
0	0	796,183	155,183	124.21
0	0	936,234	284,234	143.59
0	0	0	0	
0	0	936,234	284,234	143.59

經資門併計　　中華民國

科目					預算數			
						預算增減數		
款	項	目	節	名稱及編號	原預算數	預算追加(減)數 動支第一預備金數	動支第二預備金數 經費流用數	預算調整數 小計
12				4800000000-0 國防支出	976,302,000	0 0	0 0	0 0
		01		4814010100-0 一般行政	589,487,000	0 0	0 0	0 0
		02		4814011000-0 國防政策規劃與督導	143,615,000	0 0	0 0	0 0
		03		4814019000-4 一般建築及設備	243,200,000	0 0	0 0	0 0
27				7500000000-2 退休撫卹給付支出	26,002,074	0 0	0 0	0 0
		01		7506205300-0 公務人員退休撫卹給付	26,002,074	0 0	0 0	0 0
33				8900000000-0 其他支出	3,098,445	0 0	0 0	0 0
		01		8903304500-4 公教人員婚喪生育及子女教育補助	3,098,445	0 0	0 0	0 0
				合計	1,005,402,519	0 0	0 0	0 0

部

別決算表

103 年度

單位：新臺幣元;%

	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)%
合計 (1)	實現數	保留數		
	應付數	合計 (2)		
976,302,000	880,460,349	31,193,038	-50,459,510	94.83
	14,189,103	925,842,490		
589,487,000	529,009,450	22,675,238	-37,802,312	93.59
	0	551,684,688		
143,615,000	115,915,891	1,597,800	-11,912,206	91.71
	14,189,103	131,702,794		
243,200,000	235,535,008	6,920,000	-744,992	99.69
	0	242,455,008		
26,002,074	26,002,074	0	0	100.00
	0	26,002,074		
26,002,074	26,002,074	0	0	100.00
	0	26,002,074		
3,098,445	3,098,445	0	0	100.00
	0	3,098,445		
3,098,445	3,098,445	0	0	100.00
	0	3,098,445		
1,005,402,519	909,560,868	31,193,038	-50,459,510	94.98
	14,189,103	954,943,009		

經資門分列　　中華民國

科目					預算數			
						預算增減數		
款	項	目	節	名稱及編號	原預算數	預算追加(減)數 動支第一預備金數	動支第二預備金數 經費流用數	預算調整數 小計
09				0014000000-0 國防部主管	976,302,000	0 0	0 0	0 0
	01			0014010000-6 國防部	976,302,000	0 0	0 0	0 0
				經常門小計	718,987,000	0 0	0 -1,330,000	0 -1,330,000
				資本門小計	257,315,000	0 0	0 1,330,000	0 1,330,000
		01		4814010100-0 一般行政	580,938,000	0 0	0 -1,190,000	0 -1,190,000
				0100 人事費	287,821,000	0 0	0 0	0 0
				0200 業務費	291,687,000	0 0	0 -1,190,000	0 -1,190,000
				0400 獎補助費	1,430,000	0 0	0 0	0 0
		01		4814010100-0* 一般行政	8,549,000	0 0	0 1,190,000	0 1,190,000
				0300 設備及投資	8,549,000	0 0	0 1,190,000	0 1,190,000
		02		4814011000-0 國防政策規劃與督導	138,049,000	0 0	0 -140,000	0 -140,000
				0100 人事費	4,305,000	0 0	0 0	0 0
				0200 業務費	133,293,000	0 0	0 -140,000	0 -140,000
				0400 獎補助費	451,000	0 0	0 0	0 0
		02		4814011000-0* 國防政策規劃與督導	5,566,000	0 0	0 140,000	0 140,000
				0300 設備及投資	5,566,000	0 0	0 140,000	0 140,000
		03		4814019000-4 一般建築及設備	243,200,000	0 0	0 0	0 0
			01	4814019011-0* 交通及運輸設備	14,410,000	0 0	0 0	0 0
				0300 設備及投資	14,410,000	0 0	0 0	0 0
			02	4814019019-2* 其他設備	228,790,000	0 0	0 0	0 0
				0300 設備及投資	228,790,000	0 0	0 0	0 0
02				8903304500-4 公教人員婚喪生育及子女教育補助	3,098,445	0 0	0 0	0 0

部

別決算表

103 年度

單位：新臺幣元;%

	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)%
合計 (1)	實現數	保留數		
	應付數	合計 (2)		
976,302,000	880,460,349 14,189,103	31,193,038 925,842,490	-50,459,510	94.83
976,302,000	880,460,349 14,189,103	31,193,038 925,842,490	-50,459,510	94.83
717,657,000	634,552,996 14,189,103	19,413,138 668,155,237	-49,501,763	93.10
258,645,000	245,907,353 0	11,779,900 257,687,253	-957,747	99.63
579,748,000	523,518,971 0	18,567,638 542,086,609	-37,661,391	93.50
287,821,000	260,500,577 0	0 260,500,577	-27,320,423	90.51
290,497,000	261,647,394 0	18,567,638 280,215,032	-10,281,968	96.46
1,430,000	1,371,000 0	0 1,371,000	-59,000	95.87
9,739,000	5,490,479 0	4,107,600 9,598,079	-140,921	98.55
9,739,000	5,490,479 0	4,107,600 9,598,079	-140,921	98.55
137,909,000	111,034,025 14,189,103	845,500 126,068,628	-11,840,372	91.41
4,305,000	3,751,613 0	0 3,751,613	-553,387	87.15
133,153,000	106,831,412 14,189,103	845,500 121,866,015	-11,286,985	91.52
451,000	451,000 0	0 451,000	0	100.00
5,706,000	4,881,866 0	752,300 5,634,166	-71,834	98.74
5,706,000	4,881,866 0	752,300 5,634,166	-71,834	98.74
243,200,000	235,535,008 0	6,920,000 242,455,008	-744,992	99.69
14,410,000	6,746,284 0	6,920,000 13,666,284	-743,716	94.84
14,410,000	6,746,284 0	6,920,000 13,666,284	-743,716	94.84
228,790,000	228,788,724 0	0 228,788,724	-1,276	100.00
228,790,000	228,788,724 0	0 228,788,724	-1,276	100.00
3,098,445	3,098,445 0	0 3,098,445	0	100.00

經資門分列　　中華民國

科目					預算數			
						預算增減數		
款	項	目	節	名稱及編號	原預算數	預算追加(減)數 動支第一預備金數	動支第二預備金數 經費流用數	預算調整數 小計
				0100 人事費	3,098,445	0 0	0 0	0 0
05				7506205300-0 公務人員退休撫卹給付	26,002,074	0 0	0 0	0 0
				0100 人事費	26,002,074	0 0	0 0	0 0
				統籌科目小計	29,100,519	0 0	0 0	0 0
				合計	1,005,402,519	0 0	0 0	0 0

部

別決算表

103 年度

單位：新臺幣元;%

	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)%
合計 (1)	實現數	保留數		
	應付數	合計 (2)		
3,098,445	3,098,445	0	0	100.00
	0	3,098,445		
26,002,074	26,002,074	0	0	100.00
	0	26,002,074		
26,002,074	26,002,074	0	0	100.00
	0	26,002,074		
29,100,519	29,100,519	0	0	100.00
	0	29,100,519		
1,005,402,519	909,560,868	31,193,038	-50,459,510	94.98
	14,189,103	954,943,009		

經資門併計　　中華民國

年度別	科目 款	項	目	節	名稱及編號	以前年度轉入數 應付數 / 保留數	本年度減免（註銷）數 應付數 / 保留數
98	12				4800000000-0 國防支出	92,613 / 0	92,613 / 0
			01		4814010100-0 一般行政	92,613 / 0	92,613 / 0
					小計	92,613 / 0	92,613 / 0
99	12				4800000000-0 國防支出	18,242,892 / 2,611,500	0 / 0
			01		4814010100-0 一般行政	18,242,892 / 2,611,500	0 / 0
					小計	18,242,892 / 2,611,500	0 / 0
100	12				4800000000-0 國防支出	23,660,588 / 0	0 / 0
			01		4814010100-0 一般行政	23,660,588 / 0	0 / 0
					小計	23,660,588 / 0	0 / 0
101	12				4800000000-0 國防支出	3,328,314 / 0	0 / 0
			02		4814011000-0 國防政策規劃與督導	3,328,314 / 0	0 / 0
					小計	3,328,314 / 0	0 / 0
102	12				4800000000-0 國防支出	16,275,587 / 17,290,198	0 / 387,846
			01		4814010100-0 一般行政	0 / 17,290,198	0 / 387,846
			02		4814011000-0 國防政策規劃與督導	16,275,587 / 0	0 / 0
					小計	16,275,587 / 17,290,198	0 / 387,846
					合計	61,599,994 / 19,901,698	92,613 / 387,846

部

別轉入數決算表

103 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
0	0	0
0	0	0
0	0	0
0	0	0
0	0	0
0	0	0
3,847,430	0	14,395,462
1,777,000	0	834,500
3,847,430	0	14,395,462
1,777,000	0	834,500
3,847,430	0	14,395,462
1,777,000	0	834,500
2,909,586	0	20,751,002
0	0	0
2,909,586	0	20,751,002
0	0	0
2,909,586	0	20,751,002
0	0	0
1,732,454	0	1,595,860
0	0	0
1,732,454	0	1,595,860
0	0	0
1,732,454	0	1,595,860
0	0	0
14,585,137	0	1,690,450
14,688,611	0	2,213,741
0	0	0
14,688,611	0	2,213,741
14,585,137	0	1,690,450
0	0	0
14,585,137	0	1,690,450
14,688,611	0	2,213,741
23,074,607	0	38,432,774
16,465,611	0	3,048,241

經資門分列　　中華民國

年度別	科目 款	項	目	節	名稱及編號	以前年度轉入數 應付數 / 保留數	本年度減免（註銷）數 應付數 / 保留數
98	09				0014000000-0 國防部主管	92,613 / 0	92,613 / 0
		01			0014010000-6 國防部	92,613 / 0	92,613 / 0
			01		4814010100-0 一般行政	92,613 / 0	92,613 / 0
					0200 業務費	92,613 / 0	92,613 / 0
					小計	92,613 / 0	92,613 / 0
99	09				0014000000-0 國防部主管	18,242,892 / 2,611,500	0 / 0
		01			0014010000-6 國防部	18,242,892 / 2,611,500	0 / 0
			01		4814010100-0 一般行政	18,242,892 / 0	0 / 0
					0200 業務費	18,242,892 / 0	0 / 0
			01		4814010100-0* 一般行政	0 / 2,611,500	0 / 0
					0300 設備及投資	0 / 2,611,500	0 / 0
					小計	18,242,892 / 2,611,500	0 / 0
100	09				0014000000-0 國防部主管	23,660,588 / 0	0 / 0
		01			0014010000-6 國防部	23,660,588 / 0	0 / 0
			01		4814010100-0 一般行政	23,660,588 / 0	0 / 0
					0200 業務費	23,660,588 / 0	0 / 0
					小計	23,660,588 / 0	0 / 0
101	09				0014000000-0 國防部主管	3,328,314 / 0	0 / 0
		01			0014010000-6 國防部	3,328,314 / 0	0 / 0
			02		4814011000-0 國防政策規劃與督導	3,328,314 / 0	0 / 0
					0200 業務費	3,328,314 / 0	0 / 0

部

別轉入數決算表

103 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
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
3,847,430	0	14,395,462
1,777,000	0	834,500
3,847,430	0	14,395,462
1,777,000	0	834,500
3,847,430	0	14,395,462
0	0	0
3,847,430	0	14,395,462
0	0	0
0	0	0
1,777,000	0	834,500
0	0	0
1,777,000	0	834,500
3,847,430	0	14,395,462
1,777,000	0	834,500
2,909,586	0	20,751,002
0	0	0
2,909,586	0	20,751,002
0	0	0
2,909,586	0	20,751,002
0	0	0
2,909,586	0	20,751,002
0	0	0
2,909,586	0	20,751,002
0	0	0
1,732,454	0	1,595,860
0	0	0
1,732,454	0	1,595,860
0	0	0
1,732,454	0	1,595,860
0	0	0
1,732,454	0	1,595,860
0	0	0

經資門分列　　中華民國

年度別	科目 款	項	目	節	名稱及編號	以前年度轉入數 應付數 / 保留數	本年度減免（註銷）數 應付數 / 保留數
					小計	3,328,314	0
						0	0
102	09				0014000000-0 國防部主管	16,275,587	0
						17,290,198	387,846
		01			0014010000-6 國防部	16,275,587	0
						17,290,198	387,846
			01		4814010100-0 一般行政	0	0
						15,973,542	387,846
					0200 業務費	0	0
						15,973,542	387,846
			01		4814010100-0* 一般行政	0	0
						1,316,656	0
					0300 設備及投資	0	0
						1,316,656	0
			02		4814011000-0 國防政策規劃與督導	16,275,587	0
						0	0
					0200 業務費	16,275,587	0
						0	0
					小計	16,275,587	0
						17,290,198	387,846
					經常門小計	61,599,994	92,613
						15,973,542	387,846
					資本門小計	0	0
						3,928,156	0
					合計	61,599,994	92,613
						19,901,698	387,846

部

別轉入數決算表

103 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
1,732,454	0	1,595,860
0	0	0
14,585,137	0	1,690,450
14,688,611	0	2,213,741
14,585,137	0	1,690,450
14,688,611	0	2,213,741
0	0	0
13,371,955	0	2,213,741
0	0	0
13,371,955	0	2,213,741
0	0	0
1,316,656	0	0
0	0	0
1,316,656	0	0
14,585,137	0	1,690,450
0	0	0
14,585,137	0	1,690,450
0	0	0
14,585,137	0	1,690,450
14,688,611	0	2,213,741
23,074,607	0	38,432,774
13,371,955	0	2,213,741
0	0	0
3,093,656	0	834,500
23,074,607	0	38,432,774
16,465,611	0	3,048,241

國防部

歲入類平衡表

中華民國 103 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
	0		0
附註：			

本年度歲入類無實帳戶金額。

國防部

經費類平衡表

中華民國 103 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	18,137,170	221000-4 保管款	8,986,683
210500-5 保留庫款	3,048,241	221100-9 應付歲出款	38,432,774
210510-9 保留庫款—本年度	31,193,038	221110-2 應付歲出款—本年度	14,189,103
211300-1 押金	804,266	221200-3 代收款	9,150,487
211400-6 暫付款	52,621,877	221400-2 應付歲出保留款	3,048,241
		221410-6 應付歲出保留款—本年度	31,193,038
		231110-9 經費賸餘—押金—本	804,266
合　　計	105,804,592	合　　計	105,804,592
附註：			

國防部

歲入類現金出納表

中華民國 103 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			936,234
1. 123000-2 歲入實收數		936,234	
賠償收入	116,095		
財產孳息	45		
雜項收入	820,094		
收　項　總　計			936,234
二、付　　項			
(一)本期支出			936,234
1. 113000-6 歲入納庫數		936,234	
賠償收入	116,095		
財產孳息	45		
雜項收入	820,094		
(二)本期結存			
付　項　總　計			936,234

國防部
經費類現金出納表

中華民國 103 年度　　單位:新臺幣元

項目及摘要		金額 小計	金額 合計	金額 總計
一、收　　項				
(一)上期結存				17,370,570
1. 210100-7 專戶存款			17,370,570	
(二)本期收入				942,266,907
1. 221300-8 預領經費			0	
領到數		144,625,533		
減：沖轉數		-144,625,533		
2. 212000-3 預計支用數(國庫已撥款部分)			924,554,237	
收入數		924,554,237		
本機關經費預算部分	895,453,718			
統籌科目部分	29,100,519			
3. 210500-5 保留庫款(211100-2應領經費)			16,853,457	
國庫撥款數		16,465,611		
註銷數		387,846		
4. 221000-4 保管款			428,693	
收入數		6,034,224		
減：退還數		-5,605,531		
5. 221200-3 代收款			337,907	
收入數		250,082,049		
減：退還數		-249,744,142		
6. 231000-0 經費賸餘-待納庫以前年度部分			92,613	
應付歲出款以前年度部分註銷數內國庫已撥款部分		92,613		
收　項　總　計				959,637,477
二、付　　項				
(一)本期支出				941,500,307
1. 213000-9 經費支出			909,560,868	
支付數		909,560,868		
本機關經費預算部分	880,460,349			
統籌科目部分	29,100,519			
2. 221100-9 應付歲出款以前年度部分			23,167,220	
支付數		23,074,607		
註銷數		92,613		
國庫已撥款部分	92,613			
3. 221400-2 應付歲出保留款以前年度部分			16,853,457	
支付數		16,465,611		
註銷數		387,846		
國庫未撥款部分	387,846			
4. 211400-6 暫付款			-8,978,117	
支付數		100,106,143		
本年度部分	100,106,143			
減：收回或沖轉數		-109,084,260		
本年度部分	-85,917,040			
以前年度部分	-23,167,220			
5. 211300-1 押金			804,266	
過　次　頁				

國防部
經費類現金出納表

中華民國 103 年度　　單位:新臺幣元

項目及摘要		金額 小計	金額 合計	金額 總計
承前頁				
支付數		805,066		
本年度部分	805,066			
減：收回數		-800		
本年度部分	-800			
6. 231000-0 經費賸餘-待納庫以前年度部分(繳庫數)			92,613	
應付歲出款以前年度部分減免(註銷)數內國庫已撥款部分		92,613		
(二)本期結存				18,137,170
1. 210100-7 專戶存款			18,137,170	
付項總計				959,637,477

國防部

經費類專戶存款明細表

中華民國 103 年12 月 31 日　　單位：新臺幣元

日期 年	日期 月	日期 日	摘要	金額 小計	金額 合計	備註
					18,137,170	
			非預算性質部分			
			02 國防部３０１專戶		9,144,551	
			05 國防部離職儲金存款公提戶		289,895	
			06 國防部離職儲金存款自提戶		173,776	
			07 國庫存款戶-特種基金及保管款科目-保管款		6,980,095	
			08 國防部部本部勞工退休準備金監督委員會		1,548,853	
			總計		18,137,170	

國防部

經費類保留庫款明細表

中華民國 103 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	
					3,048,241	
			以前年度部分			
			99 九十九年度		834,500	
			4814010100-0* 一般行政		834,500	「國防部文書檔案管理中心」規劃設計及監造委託技術服務費保留，按契約給付條件覈實付款。
			102 一百零二年度		2,213,741	
			4814010100-0 一般行政		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		3,048,241	

國防部

經費類保留庫款—本年度明細表

中華民國 103 年12 月 31 日　　單位：新臺幣元

日期 年	日期 月	日期 日	摘要	金額 小計	金額 合計	備註
			103 本年度部分		31,193,038	本年度保留計10案：
			4814010100-0 一般行政		18,567,638	國防簡報室禮賓廳聯合餐廳值日官室及茶水間裝修工程5,282,561元；學人新村停車場整修工程861,000元；國軍歷史博物館委託設計服務費97,580元；政務辦公室史政編譯處圖書資料委外搬遷勞務採購243,600元；國防部歷史館採購案12,082,897元。
			4814010100-0* 一般行政		4,107,600	高階應用程式防火牆等5項採購案4,000,000元；博愛分案辦公區域設置品案107,600元。
			4814011000-0 國防政策規劃與督導		845,500	博愛分案多媒體設備訂製案393,200元；博愛分案家俱系統設備訂製案452,300元。
			4814011000-0* 國防政策規劃與督導		752,300	博愛分案多媒體設備訂製案457,800元 博愛分案家俱系統設備訂製案294,500元。
			4814019000-4 一般建築及設備		6,920,000	國軍民用型車輛籌補6,920,000元。
			4814019011-0* 交通及運輸設備	6,920,000		
			總計		31,193,038	

國防部

經費類押金明細表

中華民國 103 年12 月 31 日　　單位：新臺幣元

日期 年	日期 月	日期 日	摘要		金額 小計	金額 合計	備註
			103 本年度部分			804,266	
			03 郵政信箱保證金			800	
104	01	13	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			804,266	

國防部

經費類暫付款明細表

中華民國 103 年12 月 31 日　　單位：新臺幣元

日期 年	日期 月	日期 日	摘要	金額 小計	金額 合計	備註
					52,621,877	
			預算性質部分			
			103 本年度部分		14,189,103	軍購案，辦理保留，俟美方完成交運值統計後辦理結報。
			4814011000-0 國防政策規劃與督導		14,189,103	
			0200 業務費	14,189,103		
103	02	24	500153 付款憑單 整評司-暫付國軍兵力轉型需求評估(TW-D-GBI)軍售案第十期款結匯款(暫以匯率1:31計算) 90536302 90536302專戶	238,369		
103	10	15	501749 付款憑單 整評司-模擬處軍售案-整體威脅交戰模式雙邊合作計畫(TW-D-GKQ)修正發價書生效款50,000美元 90536302 90536302專戶	1,519,600		
103	10	15	501750 付款憑單 整評司-模擬處軍售案-延伸式防空模擬模式(EADSIM)軟體維護(TW-B-ZBH)首期款28,024美元 90536302 90536302專戶	851,705		
103	11	05	501934 付款憑單 整評司-國評處軍售案-國軍兵力轉型需求評估(TW-D-GBI)第11期、第12期款242,988美元(許維紘) 90536302 90536302專戶	7,443,937		
103	11	25	502055 付款憑單 整評司-國評處軍售案-國軍兵力轉型需求評估(TW-D-GBI)第13期款121,105美元 90536302 90536302專戶	3,754,255		
103	12	08	502137 付款憑單 整評司-軍售案-「延伸式防空模擬模式(EADSIM)軟體維護(TW-B-ZBH)」2014-12期應付款9,517美元 90536302 90536302專戶	295,027		
103	12	16	502188 付款憑單 整評司-補軍售案結匯款(原付款憑單：502137)-「延伸式防空模擬模式(EADSIM)軟體維護(TW-B-ZBH)」2014-12期應付款9,517美元 90536302 90536302專戶	6,281		
103	12	19	502225 付款憑單 整評司-國評處軍售案-補匯暫付國軍兵力轉型需求評估(TW-D-GBI)第13期款121,105美元結匯款不足數(原憑單502055號) 90536302 90536302專戶	79,929		
			以前年度部分		38,432,774	軍購案，賡續辦理保留，俟美方完成交運值統計後辦理結報。
			99 九十九年度		14,395,462	
			4814010100-0 一般行政		14,395,462	
			0200 業務費	14,395,462		
99	09	15	501906 付款憑單 戰規司「國軍軟體支援與協助案」第2階段TW-D-GAS(CG99001M011)軍售案(40萬美元) 0428 ９０５３６３０１專戶	2,075,196		
99	12	21	502823 付款憑單 整評室「整體威脅交戰模式雙邊合作」(AQ95012M / TW-D-GKQ軍售案)第二次發價書修訂首期結匯款(11萬3,640美元) 0428 ９０５３６３０１專戶	600,266		

國防部

經費類暫付款明細表

中華民國 103 年12 月 31 日　　單位：新臺幣元

日期 年	日期 月	日期 日	摘要		金額 小計	金額 合計	備註
99	12	27	502898 付款憑單 戰規司「國軍軟體支援與協助案」第2階段TW-D-GAS(CG99001M011)軍售案(40萬美元) 0428 ９０５３６３０１專戶	11,720,000			
			100 一百年度			20,751,002	
			4814010100-0 一般行政			20,751,002	
			0200 業務費		20,751,002		
100	05	24	501112 付款憑單 戰規司「國軍軟體支援與協助軍售案」第2階段(TW-D-GBO)首期款25萬美元 0428 ９０５３６３０１專戶	4,245,414			
100	05	25	501126 付款憑單 整評室「整體威脅交戰模式雙邊合作」(AQ95012M / TW-D-GKQ軍售案)第二次發價書修訂第2次結匯款(5萬3,787美元) 0428 ９０５３６３０１專戶	1,545,838			
100	08	31	502110 付款憑單 戰規司「國軍軟體支援與協助軍售案」第2階段(TW-D-GBO)第二期款25萬美元 0428 ９０５３６３０１專戶	7,385,500			
100	11	14	502853 付款憑單 戰規司「國軍軟體支援與協助軍售案」第2階段(TW-D-GBO)第三期款25萬美元 0428 ９０５３６３０１專戶	7,574,250			
			101 一百零一年度			1,595,860	
			4814011000-0 國防政策規劃與督導			1,595,860	
			0200 業務費		1,595,860		
101	08	30	502323 付款憑單 整評室「整體威脅交戰模式雙邊合作」(AQ95012M / TW-D-GKQ軍售案)第二次發價書修訂第3次結匯款(5萬3,787美元) 0428 ９０５３６３０１專戶	1,595,860			
			102 一百零二年度			1,690,450	
			4814011000-0 國防政策規劃與督導			1,690,450	
			0200 業務費		1,690,450		
102	06	11	501286 付款憑單 整評室「整體威脅交戰模式雙邊合作」(TW-D-GKQ)軍售案2013-03第11期結匯款(53,786美元)(美元匯率暫以1:30.5計) 90536302 90536302專戶	1,608,901			
102	09	05	502170 付款憑單 整評司-「延伸性防空模式作戰模擬能量提升(TW-B-YZP)」第十五期款(2013-06季)3,478美元(匯率暫以1:31計) 90536302 90536302專戶	81,549			
			總計			52,621,877	

國防部

經費類保管款明細表

中華民國 103 年12 月 31 日

單位：新臺幣元

日期 年	日期 月	日期 日	摘要	金額 小計	金額 合計	備註
			103 本年度部分		4,657,418	
			01 保固保證金		2,895,867	
			02 履約保證金		735,416	
			03 離職儲金		354,286	
			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)		392,000	
			以前年度部分		4,329,265	
			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		1,853,667	
			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		888,000	
			08 一般職務宿舍保證金(續)		220,000	
			102 一百零二年度		1,282,798	
			01 保固保證金		321,798	
			03 離職儲金		109,385	
			04 勞工退休準備金		165,615	
			08 一般職務宿舍保證金(續)		686,000	
			總計		8,986,683	

國防部

經費類應付歲出款明細表

中華民國 103 年12 月 31 日　　單位：新臺幣元

日期 年	日期 月	日期 日	摘要	金額 小計	金額 合計	備註
			以前年度部分		38,432,774	軍購案，賡續辦理保留，俟美方完成交運值統計後辦理結報：
			99 九十九年度		14,395,462	國軍軟體支援與協助軍售案第2階段(TW-D-GAS)13,795,196元；整體威脅交戰模式雙邊合作(TW-D-GKQ)600,266元。
			4814010100-0 一般行政		14,395,462	
			0200 業務費	14,395,462		
			100 一百年度		20,751,002	國軍軟體支援與協助軍售案第2階段(TW-D-GBO)19,205,164元；整體威脅交戰模式雙邊合作(TW-D-GKQ)1,545,838元。
			4814010100-0 一般行政		20,751,002	
			0200 業務費	20,751,002		
			101 一百零一年度		1,595,860	整體威脅交戰模式雙邊合作(TW-D-GKQ)1,595,860元。
			4814011000-0 國防政策規劃與督導		1,595,860	
			0200 業務費	1,595,860		
			102 一百零二年度		1,690,450	延伸式防空模擬分析模式軟體EADSIM(TW-B-YZP)81,549元；整體威脅交戰模式雙邊合作(TW-D-GKQ)1,608,901元。
			4814011000-0 國防政策規劃與督導		1,690,450	
			0200 業務費	1,690,450		
			總計		38,432,774	

國防部

經費類應付歲出款—本年度明細表

中華民國 103 年12 月 31 日　　單位：新臺幣元

日期 年	日期 月	日期 日	摘要	金額 小計	金額 合計	備註
			103 本年度部分		14,189,103	軍購案，辦理保留，俟美方完成交運值統計後辦理結報：
			4814011000-0 國防政策規劃與督導		14,189,103	國軍兵力轉型需求評估(FTRA)(TW-D-GBI)11,516,490元；整體威脅交戰模式雙邊合作(TW-D-GKQ)1,519,600元；延伸式防空模擬分析模式(EADSIM)軟體維護(TW-B-ZBH)1,153,013元。
			0200 業務費	14,189,103		
			總計		14,189,103	

國防部

經費類代收款明細表

中華民國 103 年12 月 31 日　　單位：新臺幣元

日期 年	日期 月	日期 日	摘要		金額 小計	金額 合計	備註
			18 代辦軍職人員副食費			9,144,551	
			1801 主副食費		9,058,279		
			1802 空勤副食		86,272		
			103 本年度部分			5,936	
			01 文職人員薪津代扣(公、勞、健保等)款項			5,936	12月份補發薪津人員相關公、勞、健保等代扣款，104年1月份辦理調整繳納。
			0101 代扣公保費		1,317		
103	12	29	100453 收入傳票 代收補發新進文職人員103年12月份薪津代扣款(離職儲金及公健勞保費個人自付部分)代扣款	1,317			
			0104 代扣健保費		120		
103	12	29	100453 收入傳票 代收補發新進文職人員103年12月份薪津代扣款(離職儲金及公健勞保費個人自付部分)代扣款	120			
			0105 代扣退撫基金		1,312		
103	12	29	100453 收入傳票 代收補發新進文職人員103年12月份薪津代扣款(離職儲金及公健勞保費個人自付部分)代扣款	1,312			
			0106 代扣離職儲金(政務、聘雇)		3,187		
103	12	29	100453 收入傳票 代收補發新進文職人員103年12月份薪津代扣款(離職儲金及公健勞保費個人自付部分)代扣款	3,187			
			總計			9,150,487	

國防部

經費類應付歲出保留款明細表

中華民國 103 年12 月 31 日　　單位：新臺幣元

日期 年	日期 月	日期 日	摘要	金額 小計	金額 合計	備註
					3,048,241	賡續保留2案：
			以前年度部分			
			99 九十九年度		834,500	
			4814010100-0* 一般行政		834,500	「國防部文書檔案管理中心」規劃設計及監造委託技術服務費保留款。
			0300 設備及投資	834,500		
			102 一百零二年度		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，尚待法院判決釐清責任，辦理保留。
			4814010100-0 一般行政		2,213,741	
			0200 業務費	2,213,741		
			總計		3,048,241	

國防部

經費類應付歲出保留款—本年度明細表

中華民國 103 年12 月 31 日　　單位：新臺幣元

日期 年	日期 月	日期 日	摘要	金額 小計	金額 合計	備註
			103 本年度部分		31,193,038	本年度計保留10案：
			4814010100-0 一般行政		18,567,638	國防簡報室禮賓廳聯合餐廳值日官室及茶水間裝修工程5,282,561元；學人新村停車場整修工程861,000元；國軍歷史博物館委託設計服務費97,580元；政務辦公室史政編譯處圖書資料委外搬遷勞務採購243,600元；國防部歷史館採購案12,082,897元。
			0200 業務費	18,567,638		
			4814010100-0* 一般行政		4,107,600	高階應用程式防火牆等5項採購案4,000,000元；博愛分案辦公區域設置品案107,600元。
			0300 設備及投資	4,107,600		
			4814011000-0 國防政策規劃與督導		845,500	博愛分案多媒體設備訂製案393,200元；博愛分案家俱系統設備訂製案452,300元
			0200 業務費	845,500		
			4814011000-0* 國防政策規劃與督導		752,300	博愛分案多媒體設備訂製案457,800元 博愛分案家俱系統設備訂製案294,500元。
			0300 設備及投資	752,300		
			4814019000-4 一般建築及設備		6,920,000	國軍民用型車輛籌補6,920,000元。
			4814019011-0* 交通及運輸設備	6,920,000		
			0300 設備及投資	6,920,000		
			總計		31,193,038	

本　　頁　　空　　白

項　　目	以前年度 待納庫部分 其他	審修	小計	押 其他
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	92,613	0	92,613	
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	-92,613	-0	-92,613	
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				0
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				0
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

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
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

中華民國 103

項　　目	本　年　度			
	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				804,266
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				

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
	804,266			

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				0014000000-0 國防部主管	264,252,190	402,081,047	1,822,000	668,155,237
	01			0014010000-6 國防部	264,252,190	402,081,047	1,822,000	668,155,237
		01		4814010100-0 一般行政	260,500,577	280,215,032	1,371,000	542,086,609
		02		4814011000-0 國防政策規劃與督導	3,751,613	121,866,015	451,000	126,068,628
		03		4814019000-4 一般建築及設備	0	0	0	0
			01	4814019011-0 交通及運輸設備	0	0	0	0
			02	4814019019-2 其他設備	0	0	0	0
				合計	264,252,190	402,081,047	1,822,000	668,155,237

部

決算分析表

103 年度

單位：新臺幣元

資本支出				合計	備註
設備及投資	小計				
257,687,253	257,687,253			925,842,490	
257,687,253	257,687,253			925,842,490	
9,598,079	9,598,079			551,684,688	
5,634,166	5,634,166			131,702,794	
242,455,008	242,455,008			242,455,008	
13,666,284	13,666,284			13,666,284	
228,788,724	228,788,724			228,788,724	
257,687,253	257,687,253			925,842,490	

經資門併計　　中華民國

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	交通及運輸設備
0100 人事費	260,500,577	3,751,613	0
0102 政務人員待遇	4,572,000	0	0
0103 法定編制人員待遇	165,831,028	218,817	0
0105 技工及工友待遇	1,562,022	0	0
0111 獎金	41,306,780	585,000	0
0121 其他給與	8,884,943	0	0
0131 加班值班費	10,667,717	2,947,796	0
0143 退休離職儲金	12,989,952	0	0
0151 保險	14,686,135	0	0
0200 業務費	280,215,032	121,866,015	0
0201 教育訓練費	525,485	16,482,634	0
0202 水電費	86,253,893	0	0
0203 通訊費	5,917,851	1,989,592	0
0212 權利使用費	568,606	42,000	0
0215 資訊服務費	9,520,848	10,254,985	0
0219 其他業務租金	11,191,866	1,443,021	0
0221 稅捐及規費	2,208,279	0	0
0231 保險費	994,601	0	0
0241 兼職費	0	618,000	0
0249 臨時人員酬金	0	4,568,598	0
0250 按日按件計資酬金	6,705,356	14,043,012	0
0251 委辦費	450,000	14,808,928	0
0261 國際組織會費	0	2,970	0
0262 國內組織會費	12,000	60,000	0
0271 物品	17,784,585	13,497,792	0

部

決算綜計表

103 年度　　單位：新臺幣元

工作計畫科目名稱				
其他設備				合計
0				264,252,190
0				4,572,000
0				166,049,845
0				1,562,022
0				41,891,780
0				8,884,943
0				13,615,513
0				12,989,952
0				14,686,135
0				402,081,047
0				17,008,119
0				86,253,893
0				7,907,443
0				610,606
0				19,775,833
0				12,634,887
0				2,208,279
0				994,601
0				618,000
0				4,568,598
0				20,748,368
0				15,258,928
0				2,970
0				72,000
0				31,282,377

經資門併計　　中華民國

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	交通及運輸設備
0279 一般事務費	80,733,141	25,557,482	0
0282 房屋建築養護費	9,622,849	80,700	0
0283 車輛及辦公器具養護費	1,016,304	270,880	0
0284 設施及機械設備養護費	16,898,420	443,527	0
0291 國內旅費	3,768,993	7,165,300	0
0293 國外旅費	2,018,672	10,533,034	0
0294 運費	22,433,760	0	0
0295 短程車資	300	3,560	0
0299 特別費	1,589,223	0	0
0300 設備及投資	9,598,079	5,634,166	13,666,284
0305 運輸設備費	0	0	13,666,284
0306 資訊軟硬體設備費	4,698,453	3,434,574	0
0319 雜項設備費	4,899,626	2,199,592	0
0400 獎補助費	1,371,000	451,000	0
0437 對國內團體之捐助	950,000	451,000	0
0475 獎勵及慰問	421,000	0	0
合　　計	551,684,688	131,702,794	13,666,284

部

決算綜計表

103 年度　　單位：新臺幣元

工作計畫科目名稱				
其他設備				合計
0				106,290,623
0				9,703,549
0				1,287,184
0				17,341,947
0				10,934,293
0				12,551,706
0				22,433,760
0				3,860
0				1,589,223
228,788,724				257,687,253
0				13,666,284
1,698,724				9,831,751
227,090,000				234,189,218
0				1,822,000
0				1,401,000
0				421,000
228,788,724				925,842,490

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					
					經常移轉	
	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	對企業	對家庭及民間非營利機構
總計	319,507	375,923	0	0	0	1,822
01一般公共事務	0	0	0	0	0	0
02防衛	290,407	375,923	0	0	0	1,822
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	26,002	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	3,098	0	0	0	0	0

部

濟性綜合分類表

103 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	697,255	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0
0	3	668,155	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	26,002	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	3,098	0	0	0	0

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	0	0	0	0	0	0	0
01一般公共事務	0	0	0	0	0	0	0
02防衛	0	0	0	0	0	0	0
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

103 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	13,666	1,774	242,247	0	257,687	954,942
0	13,666	0	0	0	13,666	13,666
0	0	1,774	242,247	0	244,021	912,176
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	26,002
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	3,098

國防部

公用財產目錄總表

中華民國 103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	2,753	138,478,709	
交通及運輸設備	船	艘	0	11,623,957	
	飛機	架	0		
	汽(機)車	輛	0		
	其他	件	290		
雜項設備	圖書	冊(套)	117	136,632,195	
	其他	件	3,582		
有價證券		股	0	0	
權利			0	0	
總值				286,734,861	

國防部

公用珍貴動產、不動產目錄總表

中華民國 103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	

經資門併計　　中華民國

科目 款	項	目	名稱及編號	預算數 原預算數 / 預算增減數	合計	國庫已 實現數	申請保留數 / 應付數 / 保留數
			甲、本機關經費預算部分	976,302,000 0	976,302,000	880,460,349	14,189,103 0
09			0014000000-0 國防部主管	976,302,000 0	976,302,000	880,460,349	14,189,103 0
	01		0014010000-6 國防部	976,302,000 0	976,302,000	880,460,349	14,189,103 0
		01	4814010100-0 一般行政	589,487,000 0	589,487,000	529,009,450	0 0
		02	4814011000-0 國防政策規劃與督導	143,615,000 0	143,615,000	115,915,891	14,189,103 0
		03	4814019000-4 一般建築及設備	243,200,000 0	243,200,000	235,535,008	0 0
			乙、統籌科目部分	29,100,519 0	29,100,519	29,100,519	0 0
02			8903304500-4 公教人員婚喪生育及子女教育補助	3,098,445 0	3,098,445	3,098,445	0 0
05			7506205300-0 公務人員退休撫卹給付	26,002,074 0	26,002,074	26,002,074	0 0
			合計	1,005,402,519 0	1,005,402,519	909,560,868	14,189,103 0

部

撥及未撥款項明細表

103 年度　　單位：新臺幣元

撥款部分			國庫尚未撥款部分		備註
經費膳餘		合計	申請保留數	經費膳餘未支用預算餘額	
押金部分	待繳還國庫數		應付數		
材料部分			保留數		
804,266	0	895,453,718	0	49,655,244	
0			31,193,038		
804,266	0	895,453,718	0	49,655,244	
0			31,193,038		
804,266	0	895,453,718	0	49,655,244	
0			31,193,038		
804,266	0	529,813,716	0	36,998,046	
0			22,675,238		
0	0	130,104,994	0	11,912,206	
0			1,597,800		
0	0	235,535,008	0	744,992	
0			6,920,000		
0	0	29,100,519	0	0	
0			0		
0	0	3,098,445	0	0	
0			0		
0	0	26,002,074	0	0	
0			0		
804,266	0	924,554,237	0	49,655,244	
0			31,193,038		

以前年度歲出轉入數國庫

經資門併計　　中華民國

年度別	款	項	目	名稱及編號	以前年度轉入數：截至上年度止國庫已撥款留抵保留數 / 截至上年度止應領經費或保留庫款餘額	以前年度轉入數：小計	本年度國庫收回以前年度庫撥款	本年度國庫撥款數：本年度支出實現數
98	09			0014000000-0 國防部主管	92,613 0	92,613	0	0 0
		01		0014010000-6 國防部	92,613 0	92,613	0	0 0
			01	4814010100-0 一般行政	92,613 0	92,613	0	0 0
				小計	92,613 0	92,613	0	0 0
99	09			0014000000-0 國防部主管	18,242,892 2,611,500	20,854,392	0	1,777,000 5,624,430
		01		0014010000-6 國防部	18,242,892 2,611,500	20,854,392	0	1,777,000 5,624,430
			01	4814010100-0 一般行政	18,242,892 2,611,500	20,854,392	0	1,777,000 5,624,430
				小計	18,242,892 2,611,500	20,854,392	0	1,777,000 5,624,430
100	09			0014000000-0 國防部主管	23,660,588 0	23,660,588	0	0 2,909,586
		01		0014010000-6 國防部	23,660,588 0	23,660,588	0	0 2,909,586
			01	4814010100-0 一般行政	23,660,588 0	23,660,588	0	0 2,909,586
				小計	23,660,588 0	23,660,588	0	0 2,909,586
101	09			0014000000-0 國防部主管	3,328,314 0	3,328,314	0	0 1,732,454
		01		0014010000-6 國防部	3,328,314 0	3,328,314	0	0 1,732,454
			02	4814011000-0 國防政策規劃與督導	3,328,314 0	3,328,314	0	0 1,732,454

部

已撥及未撥款項明細表

103 年度　　單位：新臺幣元

本年度未結清數			本年度減免（註銷）數		備註
國庫已撥款部分	國庫未撥款部分	小計	國庫在以前年度已撥款部分	國庫未撥款部分	
應付數	應付數	應付數			
保留數	保留數	保留數	國庫在本年度已撥款部分	小計	
0	0	0	92,613	0	
0	0	0	0	92,613	
0	0	0	92,613	0	
0	0	0	0	92,613	
0	0	0	92,613	0	
0	0	0	0	92,613	
0	0	0	92,613	0	
0	0	0	0	92,613	
14,395,462	0	14,395,462	0	0	
0	834,500	834,500	0	0	
14,395,462	0	14,395,462	0	0	
0	834,500	834,500	0	0	
14,395,462	0	14,395,462	0	0	
0	834,500	834,500	0	0	
14,395,462	0	14,395,462	0	0	
0	834,500	834,500	0	0	
20,751,002	0	20,751,002	0	0	
0	0	0	0	0	
20,751,002	0	20,751,002	0	0	
0	0	0	0	0	
20,751,002	0	20,751,002	0	0	
0	0	0	0	0	
20,751,002	0	20,751,002	0	0	
0	0	0	0	0	
1,595,860	0	1,595,860	0	0	
0	0	0	0	0	
1,595,860	0	1,595,860	0	0	
0	0	0	0	0	
1,595,860	0	1,595,860	0	0	
0	0	0	0	0	

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 款	項	目	名稱及編號	以前年度轉入數 截至上年度止國庫已撥款留抵保留數 / 截至上年度止應領經費或保留庫款餘額	小計	本年度國庫收回以前年度庫撥款	本年度國庫撥款數 / 本年度支出實現數
				小計	3,328,314 0	3,328,314	0	0 1,732,454
102	09			0014000000-0 國防部主管	16,275,587 17,290,198	33,565,785	0	14,688,611 29,273,748
		01		0014010000-6 國防部	16,275,587 17,290,198	33,565,785	0	14,688,611 29,273,748
			01	4814010100-0 一般行政	0 17,290,198	17,290,198	0	14,688,611 14,688,611
			02	4814011000-0 國防政策規劃與督導	16,275,587 0	16,275,587	0	0 14,585,137
				小計	16,275,587 17,290,198	33,565,785	0	14,688,611 29,273,748
				合計	61,599,994 19,901,698	81,501,692	0	16,465,611 39,540,218

部

已撥及未撥款項明細表

103 年度　　單位：新臺幣元

本年度未結清數			本年度減免（註銷）數		備註
國庫已撥款部分	國庫未撥款部分	小計	國庫在以前年度已撥款部分	國庫未撥款部分	
應付數	應付數	應付數			
保留數	保留數	保留數	國庫在本年度已撥款部分	小計	
1,595,860	0	1,595,860	0	0	
0	0	0	0	0	
1,690,450	0	1,690,450	0	387,846	
0	2,213,741	2,213,741	0	387,846	
1,690,450	0	1,690,450	0	387,846	
0	2,213,741	2,213,741	0	387,846	
0	0	0	0	387,846	
0	2,213,741	2,213,741	0	387,846	
1,690,450	0	1,690,450	0	0	
0	0	0	0	0	
1,690,450	0	1,690,450	0	387,846	
0	2,213,741	2,213,741	0	387,846	
38,432,774	0	38,432,774	92,613	387,846	
0	3,048,241	3,048,241	0	480,459	

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 103 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) 金額	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
103	0414010301-4 一般賠償收入	106,095	1060.95	本項原預算編列10,000元，實收116,095元，主要係為總務管理處儀隊木槍等購案、紅樓空調設備更新工程、學人新村職務宿舍第二期整修等案之廠商違約逾期罰款，屬非常態收入，難以預期。
	0714010600-1 廢舊物資售價	-1,000	-100.00	本項係為出售廢舊物品收入，原預算收編列1,000元，本年度實收數為0。
	0714010101-1 利息收入	45		本項為專戶利息收入，核實辦理繳庫。
	1114010901-1 收回以前年度歲出	23,911		本項主要係收回總務管理處102年民用車輛通行票證(回數票)兌領款、全民防衛動員室屏東縣政府歷年動員準備業務代辦經費結餘等款項，因屬非常態收入，較難預期。
	1114010909-3 其他雜項收入	155,183	24.21	本項原預算編列641,000元，實收數796,183元，主要係103年軍樂隊體驗營報名費、國防報告書銷售收入、檔案閱覽抄錄工本費及職員借用職務官舍自薪資扣回繳庫數等收入較預期增加。
	小　　計	284,234	43.59	
	合　　計	284,234	43.59	

本　　頁　　空　　白

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	%
99	4814010100-0 一般行政	14,395,462	0	14,395,462	78.91
	4814010100-0* 一般行政	0	834,500	834,500	31.95
	經常門小計	14,395,462	0	14,395,462	78.91
	資本門小計	0	834,500	834,500	31.95
	經資門小計	14,395,462	834,500	15,229,962	73.03
100	4814010100-0 一般行政	20,751,002	0	20,751,002	87.70

部

結清數）分析表

103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	11C	14,395,462	1.「國軍軟體支援與協助案」第2階段(TW-D-GAS)發價書簽署金額計100萬美元，業依付款期程完成結匯： (1)全案已執行「國軍兵力轉型需求評估」、「政軍兵推案」、「核生化防護、監偵與煙幕作戰能量評估」、「T-34C型機後續維持評估案」、「跑道快速搶修教育訓練案」及「美連絡官作業小組評估分析案」等6案，尚有「『國軍合成化戰場環境』引進雲端技術與美軍先進連網架構運用評估」案持續執行中。 (2)依據美方交付之103年09月季帳單，計新臺幣1,379萬5,196元未完成交運值統計，保留俟美方提具交運清單後辦理帳務結報作業。 2.「整體威脅交戰模式雙邊合作」(TW-D-GKQ)案發價書經修訂增額為86萬6,161美元(折合新臺幣2,700萬2,352元)，業依付款期程完成結匯： (1)本案雙方合作自95年迄今成效良好，完成多項年度模擬評析專案任務： <1>原發價書簽署金額41萬6,161美元，維護期程自95年12月至97年12月止(共2年)，美方依約提供ITEM更新版本及來華技術協助。 <2>因應業務需要，98年5月13日完成第1次發價書修訂，期程並延至98年12月止，增額12萬5,000美元，修訂簽署金額為54萬1,161美元。 <3>99年12月6日經美方同意延續雙方合作能量，延長服務期程至102年止，增額價金27萬5,000美元。 <4>為持續汲取美方新興模擬作業能量，103年辦理第3次修正發價書，新增額度至86萬6,161美元，同年12月辦理第4次修正，延長執行期程至104年12月底。 (2)依據美方交付之103年09月份季帳單，99年度結匯款計新臺幣60萬266元未完成交運值統計，保留俟美方提具交運清單後辦理帳務結報作業。	
資本門	4A	834,500	「國防部文書檔案管理中心規劃設計及監造委託技術服務」案委託技術服務費888萬5,000元，包含規劃設計費(佔55%)上限488萬7,000元、監造服務費(佔45%)上限399萬8,000元。本案依契約完成規劃設計，並依付款期程99年度支付88萬8,500元，100年度支付44萬4,250元，102年度支付88萬8,500元，103年度支付177萬7,000元；後續賡續辦理內部設施裝修工程採購招標作業，保留83萬4,500元，屆時按契約價金給付條件覈實付款。	
		14,395,462		
		834,500		
		15,229,962		
經常門	11C	20,751,002	1.國軍「軟體支援與協助案」(TW-D-GBO)第2階段發價書簽署金額計75萬美元，業依付款期程完成結匯： (1)全案目前計執行「合成化戰區作戰研究模式（STORM）評估」案。 (2)依據美方交付之103年09月季帳單，計新臺幣1,92	

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	%
	經常門小計	20,751,002	0	20,751,002	87.70
	經資門小計	20,751,002	0	20,751,002	87.70
101	4814011000-0 國防政策規劃與督導	1,595,860	0	1,595,860	47.95
	經常門小計	1,595,860	0	1,595,860	47.95
	經資門小計	1,595,860	0	1,595,860	47.95
102	4814010100-0	0	2,213,741	2,213,741	13.86

部

結清數）分析表

103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
			0萬5,164元，未完成交運值統計，保留俟美方提具交運清單後辦理帳務結報作業。 2.「整體威脅交戰模式雙邊合作」(TW-D-GKQ)案發價書經修訂增額為86萬6,161美元(折合新臺幣2,700萬2,352元)，業依付款期程完成結匯： (1)本案雙方合作自95年迄今成效良好，完成多項年度模擬評析專案任務： <1>原發價書簽署金額41萬6,161美元，維護期程自95年12月至97年12月止(共2年)，美方依約提供ITEM更新版本及來華技術協助。 <2>因應業務需要，98年5月13日完成第1次發價書修訂，期程並延至98年12月止，增額12萬5,000美元，修訂簽署金額為54萬1,161美元。 <3>99年12月6日經美方同意延續雙方合作能量，延長服務期程至102年止，增額價金27萬5,000美元。 <4>為持續汲取美方新興模擬作業能量，103年辦理第3次修正發價書，新增額度至86萬6,161美元，同年12月辦理第4次修正，延長執行期程至104年12月底。 (2)100年度結匯款計新臺幣154萬5,838元未完成交運值統計，保留俟美方提具交運清單後辦理帳務結報作業。	
		20,751,002		
		20,751,002		
經常門	11C	1,595,860	「整體威脅交戰模式雙邊合作」(TW-D-GKQ)案發價書經修訂增額為86萬6,161美元(折合新臺幣2,700萬2,352元)，業依付款期程完成結匯： 1.本案雙方合作自95年迄今成效良好，完成多項年度模擬評析專案任務： (1)原發價書簽署金額41萬6,161美元，維護期程自95年12月至97年12月止(共2年)，美方依約提供ITEM更新版本及來華技術協助。 (2)因應業務需要，98年5月13日完成第1次發價書修訂，期程並延至98年12月止，增額12萬5,000美元，修訂簽署金額為54萬1,161美元。 (3)99年12月6日經美方同意延續雙方合作能量，延長服務期程至102年止，增額價金27萬5,000美元。 (4)為持續汲取美方新興模擬作業能量，103年辦理第3次修正發價書，新增額度至86萬6,161美元，同年12月辦理第4次修正，延長執行期程至104年12月底。 2.101年度結匯款計新臺幣159萬5,860元未完成交運值統計，保留俟美方提具交運清單後辦理帳務結報作業。	
		1,595,860		
		1,595,860		
經常門	4A	2,213,741	國防部各營區空氣調節設施設備管理維護保養案，102	

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	%
	一般行政				
	4814011000-0 國防政策規劃與督導	1,690,450	0	1,690,450	10.39
	經常門小計	1,690,450	2,213,741	3,904,191	12.11
	經資門小計	1,690,450	2,213,741	3,904,191	11.63
103	4814010100-0 一般行政	0	18,567,638	18,567,638	3.20

部

結清數）分析表

103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
			年1月24日決標金額7,680,000元，履約期限至102年12月31日止，102年8至12月款項221萬3,741元，因期間發生設施事故，目前尚處司法審查階段，俟判決確定釐清責任後，據以辦理結報事宜。	
經常門	11C	1,690,450	1.「延伸性防空模擬分析模式軟體(EADSIM)」(TW-B-YZP)案發價書簽署金額33萬1,174美元，依付款期程完成結匯： (1)全案維護期程自99年迄102年，管制執行國軍整體防空、反彈導飛彈、戰場管理、指管通情、空中作戰及武器系統效益評析等模式模擬分析作業。 (2)美方依約執行教育訓練工作並交付軟體使用權並提升性能，相關事項已執行完畢，惟依據美方交付之103年09月份帳單尚有新臺幣8萬1,549元未完成交運值統計，保留俟美方完成後辦理帳務結報作業。 2.「整體威脅交戰模式雙邊合作」(TW-D-GKQ)案發價書經修訂增額為86萬6,161美元(折合新臺幣2,700萬2,352元)，業依付款期程完成結匯： (1)本案雙方合作自95年迄今成效良好，完成多項年度模擬評析專案任務： <1>原發價書簽署金額41萬6,161美元，維護期程自95年12月至97年12月止(共2年)，美方依約提供ITEM更新版本及來華技術協助。 <2>因應業務需要，98年5月13日完成第1次發價書修訂，期程並延至98年12月止，增額12萬5,000美元，修訂簽署金額為54萬1,161美元。 <3>99年12月6日經美方同意延續雙方合作能量，延長服務期程至102年止，增額價金27萬5,000美元。 <4>為持續汲取美方新興模擬作業能量，103年辦理第3次修正發價書，新增額度至86萬6,161美元，同年12月辦理第4次修正，延長執行期程至104年12月底。 (2)102年度結匯款計新臺幣160萬8,901元未完成交運值統計，保留俟美方提具交運清單後辦理帳務結報作業。	
		3,904,191		
		3,904,191		
經常門	3A,7A,4C	18,567,638	1.國防簡報室禮賓廳聯合餐廳值日官室及茶水間裝修工程案於103年10月29日決標，契約價金571萬9,451元，工期60個工作天： (1)本案需配合本部聯合餐廳動線規劃辦理變更設計，工程涉及天花板隔間牆及防火區劃異動等工項，需經台北市政府核可室內裝修許可證（含圖說審核消防審核）。 (2)案內施工面積達1200M/360坪，裝修許可證申請時間冗長，預劃於104年完工，辦理保留528萬2,561元，俟完工驗收合格後辦理結報事宜。 2.學人新村停車場整修工程案於103年12月4日辦理第1次開標，因投標廠商文件不合格，宣布廢標，復於10	

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	4,107,600	4,107,600	42.18
	4814011000-0 國防政策規劃與督導	14,189,103	845,500	15,034,603	10.90

部

結清數）分析表

103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
			3年12月25日開標，決標金額86萬1,000元，工期30個工作天，預訂於104年完工，保留俟完工驗收合格後辦理結報事宜。 3.國軍歷史博物館委託設計服務案於103年7月25日訂約，契約價金9萬7,580元，相關委託設計服務需求計畫書業已完成，刻正陳送行政院辦理核定作業，保留俟核定後據以辦理驗收結報事宜。 4.政務辦公室史政編譯處圖書資料委外搬遷勞務採購案於103年9月11日開標，決標金額60萬9,000元，付款條件：第1期完成搬運後支付契約價金60%，第2期完成排架後支付契約價金40%；全案因配合博愛分案完工期程作業，第1期搬運作業已完成並支付36萬5,400元，第2期排架作業需配合新館書架完工期程，預訂104年施作完成，保留24萬3,600元，依履約情形辦理驗收付款事宜。 5.國防部歷史館採購案於103年7月21日開標，決標金額4,000萬元，因博愛分案於12月3日始完成使用執照取得，又依契約規範，需先合法取得室內裝修許可，承商業依法定程序辦理室內裝修許可申請作業，惟臺北市政府未能於年度內完成審核，第二、三期工項順延至104年施作，保留1,208萬2,897元，依履約情形辦理驗收付款事宜。	
資本門	4B	4,107,600	1.高階應用程式防火牆等5項採購案於103年12月26日開標，決標金額400萬元，履約期限30個日曆天內，預定於104年2月完成交付，保留400萬元，俟交貨驗收合格後辦理結報事宜。 2.博愛分案辦公區域設置品(展示櫃)案於103年12月22日訂製，預定於104年完成交付，保留10萬7,600元，俟驗收合格後辦理結報事宜。	
經常門	11C,4B	15,034,603	1.「整體威脅交戰模式雙邊合作」(TW-D-GKQ)案發價書經修訂增額為86萬6,161美元(折合新臺幣2,700萬2,352元)，業依付款期程完成結匯： (1)本案雙方合作自95年迄今成效良好，完成多項年度模擬評析專案任務： <1>原發價書簽署金額41萬6,161美元，維護期程自95年12月至97年12月止(共2年)，美方依約提供ITEM更新版本及來華技術協助。 <2>因應業務需要，98年5月13日完成第1次發價書修訂，期程並延至98年12月止，增額12萬5,000美元，修訂簽署金額為54萬1,161美元。 <3>99年12月6日經美方同意延續雙方合作能量，延長服務期程至102年止，增額價金27萬5,000美元。 <4>為持續汲取美方新興模擬作業能量，103年辦理第3次修正發價書，新增額度至86萬6,161美元，同年12月辦理第4次修正，延長執行期程至104年12月底。 (2)103年度結匯款計新臺幣151萬9,600元未完成交運值統計，保留俟美方提具交運清單後辦理帳務結報作業。 2.「國軍兵力轉型需求評估(FTRA)」(TW-D-GBI)案，發價書簽署金額182萬2,000美元，依付款期程業完成結	

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	%
	4814011000-0* 國防政策規劃與督導	0	752,300	752,300	13.18
	4814019011-0* 交通及運輸設備	0	6,920,000	6,920,000	48.02
	經常門小計	14,189,103	19,413,138	33,602,241	4.50
	資本門小計	0	11,779,900	11,779,900	4.55
	經資門小計	14,189,103	31,193,038	45,382,141	4.51
	經常門合計	52,621,877	21,626,879	74,248,756	9.01
	資本門合計	0	12,614,400	12,614,400	4.83
	經資門合計	52,621,877	34,241,279	86,863,156	7.99

部

結清數）分析表

103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
			匯1,821,515美元： (1)本案美方來華就國軍各類型作戰範疇面向及重要能力進行系統化分析，並撰擬戰力籌建與策進建議研究報告，業完成100至103年評估作業，提供國軍在有限國防資源下，擬訂最佳之建軍規劃方案。 (2)依據美方交付之103年09月份帳單，尚有新臺幣1,151萬6,490元未完成交運值統計，保留俟美方提具交運清單後辦理結報作業。 3.「延伸性防空模擬模式(EADSIM)軟體維護(TW-B-ZBH)案，發價書簽署金額54萬7,239美元，維護期程自103年至108年： (1)全案辦理國軍整體防空、反彈導飛彈、戰場管理、指管通情、空中作戰及武器系統效益評析等模式模擬分析作業；美方依約執行教育訓練工作並交付軟體使用權及提升性能。 (2)103年支付首期款2萬8,024美元及第1期款9,517美元，計3萬7,541美元(折合新臺幣115萬3,013元)，美方尚未完成交運值統計，保留俟美方提具交運清單後辦理結報作業。 4.博愛分案多媒體設備訂製案於103年12月31開標，決標金額85萬1,000元(業務費39萬3,200元、設備及投資45萬7,800元)，預定於104年完成交付，全案保留俟驗收合格後辦理結報事宜。 5.博愛分案家俱系統設備訂製案於103年12月31開標，決標金額74萬6,800元(業務費45萬2,300元、設備及投資29萬4,500元)，預定於104年完成交付，全案保留俟驗收合格後辦理結報事宜。	
資本門	4B	752,300	1.博愛分案多媒體設備訂製案於103年12月31開標，決標金額85萬1,000元(業務費39萬3,200元、設備及投資45萬7,800元)，預定於104年完成交付，辦理保留，俟驗收合格後辦理結報事宜。 2.博愛分案家俱系統設備訂製案於103年12月31開標，決標金額74萬6,800元(業務費45萬2,300元、設備及投資29萬4,500元)，預定於104年完成交付，辦理保留，俟驗收合格後辦理結報事宜。	
資本門	4B	6,920,000	國軍民用型車輛籌補案：係由陸軍後勤指揮部統一辦購，於103年11月25日決標，計採購1.6小客車10輛（每輛新臺幣54萬5,000元）及8人客貨車2輛（每輛新臺幣73萬5,000元），交貨期程約需120日曆天，104年度交貨，保留計692萬元，俟驗收合格後辦理結報事宜。	
		33,602,241		
		11,779,900		
		45,382,141		
		74,248,756		
		12,614,400		
		86,863,156		

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
98	4814010100-0 一般行政	92,613	100.00	13	92,613
	小計	92,613	100.00		92,613
102	4814010100-0 一般行政	387,846	2.24	1、7	387,846
	小計	387,846	2.24		387,846
103	4814010100-0 一般行政	37,802,312	6.41	1、2、7、8	37,661,391
	4814011000-0 國防政策規劃與督導	11,912,206	8.29	1、4、6、8	11,840,372
	4814019011-0 交通及運輸設備	743,716	5.16		0
	4814019019-2 其他設備	1,276	0.00		0
	小計	50,459,510	5.17		49,501,763
	合計	50,939,969	5.13		49,982,222

部

、註銷數）分析表

103 年度

單位:新臺幣元;%

門	資	本	門	備
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	註
「延伸式防空模式模擬(TW-B-YYK)」軍購案結案餘款3,752.61美元繳回國庫(匯率31.140元)。		0		
		0		
總管處學人新村職務宿舍第二期(C4及停車場)整修工程、忠愛大樓地下室爆炸案(0912專案)法律諮詢服務費保留賸餘數註銷。		0		
		0		
1.文職員額未補實及駐歐組人員編現差異之人事費節餘27,165,475元。 2.按業務需要減少支付、工程及採購結餘款等計10,495,916元。	8	140,921	採購財物結餘款。	
1.國外旅費因計畫變更未執行及節餘款計640,294元。 2.按業務需要減少支付、補捐助或委辦經費、採購結餘款計11,200,078元。	8	71,834	採購財物結餘款。	
	8	743,716	國軍民用型車輛籌補標餘款。	
	7	1,276	國防部圖書館圖書資訊服務系統委外建置案結餘款。	
		957,747		
		957,747		

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	4,572,000
三、法定編制人員待遇	180,210,000	0	180,210,000	166,049,845
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	1,562,022
六、獎金	47,415,000	0	47,415,000	41,891,780
七、其他給與	13,173,000	0	13,173,000	8,884,943
八、加班值班費	16,417,000	0	16,417,000	13,615,513
九、退休退職給付	0	0	0	0
十、退休離職儲金	14,330,000	0	14,330,000	12,989,952
十一、保險	14,065,000	0	14,065,000	14,686,135
十二、調待準備	0	0	0	0
合計	292,126,000	0	292,126,000	264,252,190

部

分析表

103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	
0	0.00	2	2	
-14,160,155	-7.86	203	171	
0		0	0	
-381,978	-19.65	4	4	
-5,523,220	-11.65	0	0	1.政務人員、文職人員、及技工、工友等考績獎金17,307,436元。 2.政務、文職人員及技工、工友等特殊功勳獎金253,101元。 3.政務、文職人員及技工、工友等年終工作獎金19,503,243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4,828,000元。
-4,288,057	-32.55	0	0	其他給與係依據人員申請補助情形覈實支給。
-2,801,487	-17.06	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元之上限內本撙節原則覈實支應。
0		0	0	
-1,340,048	-9.35	0	0	
621,135	4.42	0	0	
0		0	0	本年度以業務費支應之「臨時人員」及「勞務承攬」決算數： 1.一般行政：「勞務承攬」原預算編列運用144人，計28,415,000元；決算運用168人，計24,624,180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7人，計4,600,000元；決算進用7人，計4,568,598元。 (2)「勞務承攬」：原預算編列運用38人，計2,824,000元；決算運用27人，計8,314,576元。
-27,873,810	-9.54	209	177	

增購及汰換

中華民國

車輛類別型	預算數			決算數(2)
	原預算數	預算增減數	合計(1)	
公務轎車	6,000,000	0	6,000,000	5,450,000
４５人座大客車	4,170,000	0	4,170,000	3,842,223
２１人座大客車	2,115,000	0	2,115,000	2,500,000
小客貨兩用車（７－８人座）	1,700,000	0	1,700,000	1,470,000
小貨車	425,000	0	425,000	404,061
合　　計	14,410,000	0	14,410,000	13,666,284

部

車輛明細表

103年度

單位:新臺幣元;%;輛

比較增減數		車輛數		說明
金額 (3)=(2)-(1)	百分比 (3)/(1)	預計購入數	實際購入數	
-550,000	-9.17	10	10	1.汰換車輛：軍A-10219(1999年)、軍A-10221(1999年)、軍A-18047(1999年)、軍A-18149(1999年)、軍A-18245(1999年)、軍B-10973(1999年)、軍B-10975(1999年)、軍B-10978(1996年)、軍B-10979(1998年)、軍B-18039(1999年)。 2.本案由陸軍後勤指揮部統一辦購，於103年11月25日決標，因配合交貨期程(120日曆天)，相關預算辦理保留俟驗收合格後付款。
-327,777	-7.86	1	1	汰換車輛：J-10145(1997年)。
385,000	18.20	1	1	本項係採購15人座中型客車(新購)。
-230,000	-13.53	2	2	1.汰換車輛：軍C-10201(1999年)、軍C-10202(1999年)。 2.本案採購8人客貨車2輛，由陸軍後勤指揮部統一辦購，於103年11月25日決標，因配合交貨期程(120日曆天)，相關預算辦理保留俟驗收合格後付款。
-20,939	-4.93	1	1	汰換車輛：D-10020(1996年)。
-743,716	-5.16	15	15	

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			1,401,000	1,401,000	0	1,401,000
1.財團法人			451,000	451,000	0	451,000
(2)計畫捐助			451,000	451,000	0	451,000
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	451,000	451,000	0	451,000
	小　　計		451,000	451,000	0	451,000
2.其他團體			950,000	950,000	0	950,000
中華軍史學會	中華軍史學會國軍史政學術推展	一般行政	950,000	950,000	0	950,000
	小　　計		950,000	950,000	0	950,000
九.獎助			480,000	421,000	0	421,000
6.獎勵及慰問			480,000	421,000	0	421,000
文職退休(職)人員	文職退休(職)人員三節慰問金	一般行政	450,000	396,000	0	396,000
	小　　計		450,000	396,000	0	396,000
軍職單身退員	軍職單身退員三節慰問金	一般行政	30,000	25,000	0	25,000
	小　　計		30,000	25,000	0	25,000
	合　　計		1,881,000	1,822,000	0	1,822,000

部

關或團體私人經費報告表

103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	
0						0				
0						0				
0						0				
0	V					0			V	審計部100年6月24日台審部二字第1000001845號函同意各項原始憑證就地審計。
0						0				
0						0				
0	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				
59,000						59,000				
59,000						59,000				
54,000	V					54,000	103/12/31			
54,000						54,000				
5,000	V					5,000	103/12/31			
5,000						5,000				
59,000						59,000				

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
103	元智大學	我國公民社會如何參與國防部門反貪腐機制之研究	450,000	103/05/01	103/10/28	103/10/27	一般行政	450,000
			450,000				科目小計	450,000
103	基隆市等11個直轄市、縣(市)政府	103年度全民防衛動員(萬安37號)演習	11,250,000	103/01/23	103/06/30	103/05/09	國防政策規劃與督導	11,237,200
103	教育部	103年大專程度義務役預備軍官士官考(甄)選及招募研習	900,000	103/04/24	103/10/30	103/11/25	國防政策規劃與督導	665,993
103	國立台灣大學	北韓核武發展與東北亞國際政治變局之研究	449,000	103/05/31	103/11/30	103/12/31	國防政策規劃與督導	449,000
103	實踐大學高雄校區	2025年中共海軍戰力發展委託研究計畫	406,000	103/06/20	103/12/15	103/12/12	國防政策規劃與督導	406,000
103	實踐大學高雄校區	因應中共空軍戰力發展探討我國空優建構之方向委託研究計畫	406,000	103/06/20	103/12/15	103/12/12	國防政策規劃與督導	406,000
103	崇右技術學院	中共十八大後兩岸關係發展對國軍建軍備戰的影響及我因應之道委託研究計畫	406,000	103/05/15	103/11/21	103/11/19	國防政策規劃與督導	406,000
103	國立交通大學	以無線腦機介面進行空間巡航專注性之研究	540,000	103/05/15	103/12/11	103/12/10	國防政策規劃與督導	537,580
103	畢肯市場研究股份有限公司	國防部103年度國防施政滿意度調查	206,140	103/04/01	103/12/15	103/12/15	國防政策規劃與督導	211,155
103	財團法人私立開南大學	國軍人權現況研究	490,000	103/07/18	104/01/18	104/01/06	國防政策規劃與督導	490,000
			15,053,140				科目小計	14,808,928
	小計		15,503,140					15,258,928
	合計		15,503,140					15,258,928

部

事項)經費報告表

103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
額					委託研究計畫		其他委託事項	有	無	有	無	存參	納入計畫實施	其他			
應付數	保留數	合計	是	否	行政及政策類	科學及技術類									是	否	
0	0	450,000	v		v			v		v		v				v	提送書面報告辦理審查。
0	0	450,000															
0	0	11,237,200	v				v	v		v				v	v		1.本案委託基隆市、桃園縣、新竹縣、臺中市、南投縣、雲林縣、嘉義縣、臺南市、高雄市、花蓮縣及連江縣等11個直轄市、縣（市）政府辦理。 2.檢討結果納為精進措施。 3.審計部103年2月19日台審部二字第1032000206號函同意憑證就地審計。
0	0	665,993		v			v	v			v	v				v	本案委託教育部辦理大專義務役預備軍官士官考(甄)選，教育部覈實支用後，檢附各校原始憑證，依期程函送本部辦理審查。
0	0	449,000	v		v			v		v		v				v	提送書面報告辦理審查。
0	0	406,000	v		v			v		v		v				v	提送書面報告辦理審查。
0	0	406,000	v		v			v		v		v				v	提送書面報告辦理審查。
0	0	406,000	v		v			v		v		v				v	提送書面報告辦理審查。
0	0	537,580	v		v			v		v		v				v	提送書面報告辦理審查。
0	0	211,155	v				v	v		v		v			v		為管制購案及電話訪問作業進度，於103年10月13日配合電話訪問時間，赴「畢肯市場研究股份有限公司」實施履約督導，並將履約結果簽奉長官核示。
0	0	490,000	v		v			v		v		v				v	提送書面報告辦理審查。
0	0	14,808,928															
0	0	15,258,928															
0	0	15,258,928															

經費來源					出國類別	出國計畫名稱及內容簡述
年度別	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)		
103	4814010100-0 一般行政	0293 國外旅費	305,000	237,106	(1)	美國採購業務督輔導
103	4814010100-0 一般行政	0293 國外旅費	264,000	245,467	(4)	華美軍購財務管理檢討會(FMR)暨購案對帳會議
103	4814010100-0 一般行政	0293 國外旅費	340,000	495,074	(1)	駐歐採購業務督輔導、商情參訪及拜會軍方單位
103	4814010100-0 一般行政	0293 國外旅費	741,000	672,175	(1)	隨同立法院、外交部及國防委員國外考察
103	4814010100-0 一般行政	0293 國外旅費	0	368,850	(4)	國防採購室駐歐組駐地旅費
	小　　計		1,650,000	2,018,672		
103	4814011000-0 國防政策規劃與督導	0293 國外旅費	46,000	201,342	(4)	2014年國際軍法研討會(華日軍事法務研討會)
103	4814011000-0 國防政策規劃與督導	0293 國外旅費	309,000	230,734	(4)	I/ITSEC模式模擬訓練年會
103	4814011000-0 國防政策規劃與督導	0293 國外旅費	268,000	246,068	(4)	INFORMS 2014年會
103	4814011000-0 國防政策規劃與督導	0293 國外旅費	521,000	257,815	(4)	美太平洋總部研討整體威脅交戰模式(ITEM)雙邊合作會議
103	4814011000-0 國防政策規劃與督導	0293 國外旅費	345,000	131,654	(4)	美國太平洋司令部第27屆軍事行動法律國際年會
103	4814011000-0 國防政策規劃與督導	0293 國外旅費	263,000	0	(4)	美國國防部第47屆成本分析研討會

部

情形報告表

103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	
1031115-1031122	美國	紐約、華府	國防採購室主任、上校副處長、上校採購官	魏大鵬、陳文林、劉致平	104	02	09	7	7	0	0	
1030426-1030504	美國	紐約、華府	國防採購室上校處長、中校採購官	黃希儒、徐冠英	103	05	06	2	2	0	0	
1030608-1030615	法國	巴黎、里哈佛港	國防採購室主任、上校、少校	魏大鵬、楊維瀚、鍾耀煥	103	08	05	3	3	0	0	預算不足數奉核自下列計畫調整支應： 1.政務辦公室「隨同立法院、外交部及國防委員國外考察」計畫經費結餘款支應68,800元。 2.「美國採購業務督輔導」計畫經費。 3.「華美軍購財務管理檢討會(FMR)暨購案對帳會議」計畫經費。
1030903-1030912	美國	洛杉磯、華盛頓	政務辦公室公共事務處上校行參官、少校行政官	李鍾嵐、鄭有策	103	09	19	5	5	0	0	
1030101-1031231	歐洲		國防採購室駐歐組					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。
								17	17	0	0	
1031202-1031204	日本	東京	法律務司司長、處長、南部地方軍事法院檢察署主任檢察官	周志仁中將、金歐上校、簡銘儀中校	104	01	06	4	4	0	0	本案經費不足數奉核自「美國太平洋司令部第27屆軍事行動法律國際年會」計畫經費項下調整支應。
1031130-1031206	美國	奧蘭多	整評司薦任編纂、中校計畫官	陳冠志、林哲雄	103	12	27	4	4	0	0	
1031106-1061115	美國	舊金山	整評司上校處長、上校系分官	傅孟杰、朱自慶	103	12	03	5	5	0	0	
1030330-1030406	美國	華府	整評司薦任編纂、副研究員	陳冠志、林文彬	103	05	06	4	4	0	0	
1030426-1030502	菲律賓	馬尼拉	前最高軍事法院檢察長、前最高軍事法院公設辯護人	曹金生、陳豊欽	103	07	30	1	1	0	0	
								0	0	0	0	1.本案因美國財政減支，原編列美國國防部第47屆成本分析研討會取消辦理。 2.全案預算奉核支應「國防資源分析研習」出國計畫案。

出國計畫執行

中華民國

經費來源					出國類別	出國計畫名稱及內容簡述
年度別	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)		
103	4814011000-0 國防政策規劃與督導	0293 國外旅費	765,000	1,532,077	(4)	美國智庫交流
103	4814011000-0 國防政策規劃與督導	0293 國外旅費	3,118,000	4,181,178	(4)	國防安全會議(睦邦103專案)
103	4814011000-0 國防政策規劃與督導	0293 國外旅費	464,000	239,806	(4)	淨評估合作研究案研討會議
103	4814011000-0 國防政策規劃與督導	0293 國外旅費	383,000	0	(4)	華日防衛安全智庫交流
103	4814011000-0 國防政策規劃與督導	0293 國外旅費	536,000	543,441	(4)	華美軍事模式模擬專案會議
103	4814011000-0 國防政策規劃與督導	0293 國外旅費	1,430,000	887,639	(4)	華美專案政策會議(SCT)

部

情形報告表

103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	
1030802-1030813	美國	舊金山、華盛頓、紐約、檀香山	軍政副部長、整評司司長、上校處長、上校情報官	夏立言、嚴振國、陳嘉生、王建基	103	09	16	5	5	0	0	1.本案由夏副部長首次率團赴美實施，任務在於透過二軌交流時機，向美國政、軍、學界宣揚馬總統國安理念與「東海和平倡議」具體成果，闡述我國防政策與戰略指導，展現我國維護臺海與區域和平穩定以及自我防衛之堅定立場與決心。 2.預算不足數，奉核自戰規司「華璧會議」出國計畫案項下調整支應。
1031012-1031018	美國	華盛頓	國防部部長室、副部長室	夏立言等19員	103	11	07	12	0	0	12	1.出國人員：上將副總長兼執行官廖榮鑫、戰規司司長成雲鵬、整評司中將司長嚴振國、資規司少將處長劉靖中、情次室上校副主任王祖祥、作計室少將處長胡志政、後次室上校後參官陳強生、訓次室少將主任袁念熹、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、簡任專委苗蕙芬、上校計參官吳啟宏、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、上校計參官馬汝清、少校計畫官廖淑鏵及情次室外事連絡員謝凱蒂等19員。 2.案內因任務需求(美團督訪、美國陸戰隊人才招募中心參訪、杜立德將軍紀念活動)增加出國人數。 3.預算不足數奉核自「專案政策會議(SCT)」、「台政軍訪團」、「華璧會議」等出國計畫項下調整支應。
1031111-1031116	美國	華府	整評司司長、上校處長、簡任編纂	嚴振國、陳嘉生、伍自強	103	12	14	5	5	0	0	本案經費奉核部分調整支應「臺美一軌半」出國計畫。
								0	0	0	0	本案因行政院內閣總辭及日本國會解散因素未執行。
1031108-1031116	美國	華府、蒙特瑞	整評司司長、上校模擬官、薦任編纂	嚴振國、賴鵬文、陳冠志	103	12	14	5	5	0	0	
1030512-1030518	美國	華盛頓	戰規司司長、少將處長、上校計參官、上校計參官、少校計畫官、空軍司令部上校計參官	成雲鵬、張永文、呂景隆、吳啟宏、羅英豪、董惠鑫	103	06	06	18	8	0	8	本案節餘款支應「國家安全會議(睦邦103專案)」出國計畫。

出國計畫執行

中華民國

經費來源					出國類別	出國計畫名稱及內容簡述
年度別	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)		
103	4814011000-0 國防政策規劃與督導	0293 國外旅費	1,123,000	0	(4)	華璧會議
103	4814011000-0 國防政策規劃與督導	0293 國外旅費	788,000	366,631	(3)	臺灣政軍訪問團
103	4814011000-0 國防政策規劃與督導	0293 國外旅費	830,000	824,646	(4)	歐洲智庫交流
103	4814011000-0 國防政策規劃與督導	0293 國外旅費	353,000	352,947	(1)	駐外單位軍(風)紀維護督訪
103	4814011000-0 國防政策規劃與督導	0293 國外旅費	0	95,471	(4)	台歐盟諮商非經貿議題會議
103	4814011000-0 國防政策規劃與督導	0293 國外旅費	0	276,403	(4)	國防資源分析研習
103	4814011000-0 國防政策規劃與督導	0293 國外旅費	0	165,182	(4)	臺美一軌半對話
	小　　計		11,542,000	10,533,034		
	年度合計		13,192,000	12,551,706		
	合　　計		13,192,000	12,551,706		

部

情形報告表

103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	
								0	0	0	0	1.本計畫因與法國取得協調，取消至法國研討歐洲國家售予我國武器裝備購案與軍事交流議題。 2.相關預算奉核支援下列出國計畫： (1)整評司「華美智庫交流」案802,000元。 (2)戰規司「台歐盟諮商非經貿議題會議」案96,000元。
1030504-1030511	美國	華盛頓、夏威夷	戰規司司長、作計室上校參謀	張文碩、劉立國	103	06	04	7	7	0	0	1.本案配合外交部政策，減員參加。 2.節餘款奉核支應「國家安全會議(睦邦103專案)」。
1030302-1030313	荷蘭、比利時、德國、波蘭	阿姆斯特丹、布魯賽爾、華沙	軍政副部長、整評司司長、上校處長、少校計畫官	夏立言、嚴振國、陳嘉生、王國榮	103	03	19	7	7	0	0	
1030807-1030814	法國	巴黎	總督察長室上校、上校監察官、中校監察官	楊榮明、錢文欽、王重祥	103	08	15	5	5	0	0	
1031208-1031213	德國	布魯塞爾	戰規司戰略研析處少將處長	夏光亞	103	12	31	6	6	0	0	本案經外交部103年10月20日外歐盟字第10319528630號函請本部派員陪同參加，奉核自「華璧會議」出國計畫項下支應。
1030712-1030720	美國	華盛頓	整評司上校系分官、中校系分官	趙國安、鄭志榮	103	08	08	3	3	0	0	本案經費奉核自「美國國防部第47屆成本分析研討會」出國計畫預算263,000元支應，不足數自「INFORMS 2014年會」節餘款支應。
	美國	洛杉磯	軍政副部長、整評司上校處長	夏立言、陳嘉生	103	04	07	0	0	0	0	1.本案係配合國安局執行任務需求而新增，相關經費奉核自「淨評估合作研究案研討會議」出國計畫預算項下調整支應。 2.出國報告統由國安局撰擬上呈，本部僅摘錄相關對話重點呈部長核閱。
								91	69	0	20	
								108	86	0	20	
								108	86	0	20	

國防部本部
立法院審議通過103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」。
	二、分組審查決議部分：	
一	位於宜蘭縣三星鄉之陸軍紅柴林營區土地，被傾倒有毒廢棄物，恐造成附近土地污染，危害農作食品安全，卻未見國防部積極處理，爰凍結「國防政策規劃與督導」項下「業務費」中之「物品費」100 萬元，俟國防部向立法院外交及國防委員會報告處理計畫，經同意後始得動支。	本案經立法院外交及國防委員會於103年10月1日舉行會議處理完竣，相關預算准予動支，並提第8屆第6會期第5次會議報告在案(立法院103年12月27日台立院議字第1030704943號函)。
二	有鑑於國防部主管推動施政計畫不力，督導審核未盡周延，督導不周，武器裝備軍事投資建案審查品質不佳，建案作業人員疏失造成所購置之武器裝備無法滿足原作戰需求，效能過低，致國家公共資源運用未達經濟效益，浪費公帑。為避免國防部不經濟支出，爰針對國防部部本部「一般行政」所列5億9,817萬6,000元，凍結1,000萬元，俟向立法院外交及國防委員會報告，並經同意後，始得動支。	本案經立法院外交及國防委員會於103年10月1日舉行會議處理完竣，相關預算准予動支，並提第8屆第6會期第5次會議報告在案(立法院103年12月27日台立院議字第1030704944號函)。
三	針對103年度國防部本部單位預算，歲出預算第1目「一般行政」項下「基本行政工作維持」之「業務費」編列2億9,246萬2,000元，因早已評估得知全募兵無法如期完成，卻刻意隱瞞實際募兵狀況，爰凍結「基本行政工作維持」之「業務費」預算五分之一，俟國防部向立法院外交及國防委員會報告，並經同意後，始得動支。	本案經立法院外交及國防委員會於103年10月1日舉行會議處理完竣，相關預算准予動支，並提第8屆第6會期第5次會議報告在案(立法院103年12月27日台立院議字第1030704947號函)。
四	針對103年度國防部本部單位預算，歲出預算第2目「國防政策規劃與督導」項下「國防資源管理」之「物品」及「一般事務費」合計編列1,212萬元，該兩筆預算均用於辦理環境保護、軍用機場噪音防治等業務，支	本案經立法院外交及國防委員會於103年10月1日舉行會議處理完竣，相關預算准予動支，並提第8屆第6會期第5次會議報告在案(立法院103年12月27日台立院議字第1030704949號函)。

決議、附帶決議及注意事項		辦理情形
項次	內容	
	用目的相同，疑有重複編列，爰凍結「國防資源管理」之「物品」及「一般事務費」預算五分之一，俟國防部向立法院外交及國防委員會說明歷年執行方案，並提出期程檢討報告後，始得動支。	
五	針對 103 年度國防部本部單位預算，歲出預算第 2 目「國防政策規劃與督導」項下「國防資源管理」之「業務費」編列 3,149 萬 3,000 元，該預算係負責兵役行政相關業務，竟無法統計各軍階之「軍眷水電補助」情況，爰凍結「國防資源管理」之「業務費」預算五分之一，俟國防部向立法院外交及國防委員會報告，並經同意後，始得動支。	本案經立法院外交及國防委員會於 103 年 10 月 1 日舉行會議處理完竣，相關預算准予動支，並提第 8 屆第 6 會期第 5 次會議報告在案(立法院 103 年 12 月 27 日台立院議字第 1030704948 號函)。
六	有鑑於中山科學研究院研製能力受限，國防部暨所屬委託中山科學研究院辦理武器裝備研製案，時常發生效能不符作戰需求、未達預期效益等情事，而國防部督導國軍建案審核作業未盡周延，肇致作戰需求文件及投資綱要計畫之內容差異甚大，抑或有測評降低規格以求驗收通過結案之情事發生，顯示國防部「整評司」間有未盡職責，效能過低。爰針對國防部本部「國防政策規劃與督導」所列 1 億 4,739 萬元，凍結 3,000 萬元，俟向立法院外交及國防委員會專案報告並經同意後，始得動支。	本案經立法院外交及國防委員會於 103 年 10 月 1 日舉行會議處理完竣，相關預算准予動支，並提第 8 屆第 6 會期第 5 次會議報告在案(立法院 103 年 12 月 27 日台立院議字第 1030704946 號函)。
七	針對「國防部本部預算」，第 1 目「一般行政」5 億 9,817 萬 6,000 元，凍結 500 萬元，俟國防部就「如何提升命令傳達效率與業務承辦人員對法令之熟悉度」與「國軍悔過(禁閉)制度之檢討情形」，向立法院外交及國防委員會報告並獲同意後，始得動支。	本案經立法院外交及國防委員會於 103 年 10 月 1 日舉行會議處理完竣，相關預算准予動支，並提第 8 屆第 6 會期第 5 次會議報告在案(立法院 103 年 12 月 27 日台立院議字第 1030704945 號函)。

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**	**534,520**	**2,612**	**228,790**	**231,402**
一、國防部文書檔案管理中心	**280,581**	**7,208**	**2,612**	**-**	**2,612**
二、國防部圖書館	**68,900**	**47,182**	**-**	**1,700**	**1,700**
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	-	1,700	1,700
陣營具分項計畫	17,670	1,202	-	-	-
資訊設備	250	-	-	-	-
館藏資源	5,000	-	-	-	-
三、國防部營區安全維護系統	**480,130**	**480,130**	**-**	**227,090**	**227,090**

本 部

績效報告表

１０３年度

單位：新臺幣千元

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
230,566	835	1	231,402	528,752	835	4,933	534,520
1,777	835	-	2,612	3,999	835	2,374	7,208
1,699	-	1	1,700	44,623	-	2,559	47,182
-	-	-	-	36,129	-	651	36,780
1,699	-	1	1,700	8,494	-	706	9,200
-	-	-	-	-	-	1,202	1,202
-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-
227,090	-	-	227,090	480,130	-	-	480,130

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	
99.64%	0.36%	-%	100.00%	98.92%	0.16%	0.92%	100.00%	
68.03%	31.97%	-%	100.00%	55.48%	11.58%	32.94%	100.00%	「國防部文書檔案管理中心規劃設計及監造委託技術服務」案完成規劃設計，後續賡續辦理內部設施裝修工程採購招標作業，保留 83 萬 4,500 元，屆時按契約價金給付條件覈實付款。
99.94%	-%	0.06%	100.00%	94.58%	-%	5.42%	100.00%	
-%	-%	-%	-%	98.23%	-%	1.77%	100.00%	
99.94%	-%	0.06%	100.00%	92.33%	-%	7.67%	100.00%	
-%	-%	-%	-%	-%	-%	100.00%	100.00%	
-%	-%	-%	-%	-%	-%	-%	-%	
-%	-%	-%	-%	-%	-%	-%	-%	
100.00%	-%	-%	100.00%	100.00%	-%	-%	100.00%	

本 部

績效報告表(續)

１０３年度

單位：新臺幣千元

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%		
69.03%	**20.38%**	**68.82%**	**20.45%**		
32.27%	**14.00%**	**31.93%**	**14.19%**	一、配合新建大樓期程辦理，已完成規劃設計部分。 二、賡續辦理內部設施裝修工程採購招標作業，預計 104 年上半年正式施工。	一、本計畫「規劃設計」及「監造服務」係民國 99 年由聶子文建築師事務所承攬，業完成細部設計。 二、配合主體建物完工並於 103 年度取得使用執照，刻正積極辦理內部設備裝修工程招標採購作業，預計 104 年上半年正式施工，施工期約 1 年。
68.14%	**2.14%**	**67.03%**	**2.14%**		配合主體建物工程進度，全案於 99-103 年先予執行未受主體工程影響之分項計畫，103 年底主體大樓完工後，於 104 年賡續辦理圖書館內部陣營具、館藏資源、資訊設備等分項計畫之建置作業，全案預於 104 年 12 月如期執行完畢。
100.00%	-%	99.00%	-%		
100.00%	19.00%	97.00%	19.00%		
6.83%	-%	5.00%	-%		
-%	-%	-%	-%		
-%	-%	-%	-%		
100.00%	**35.19%**	**100.00%**	**35.19%**		執行完畢。

國防部

經費流用情形表

中華民國 103 年度

單位:新臺幣元

科目 款	項	目	節	名稱及編號	原預算數	流入數 金額	流入數 %	流出數 金額	流出數 %	流用後預算數	說明
09				0014000000-0 國防部主管	976,302,000	4,451,000	0.46	-4,451,000	-0.46	976,302,000	
	01			0014010000-6 國防部	976,302,000	4,451,000	0.46	-4,451,000	-0.46	976,302,000	
		01		4814010100-0 一般行政	580,938,000	400,000	0.07	-1,590,000	-0.27	579,748,000	因應博愛分案搬遷辦公室及會議室設置所需設備(陣營具)購置不足經費，辦理預算調整及流用：1.總管處自業務費項下流用1,190,000元至設備費。2.總管處調整業務費400,000元予人事室執行博愛分案搬遷所需陣營具購置及行政雜支。
				0100 人事費	287,821,000	0		0		287,821,000	
				0200 業務費	291,687,000	400,000	0.14	-1,590,000	-0.55	290,497,000	
				0400 獎補助費	1,430,000	0		0		1,430,000	
		01		4814010100-0* 一般行政	8,549,000	1,190,000	13.92	0		9,739,000	因應博愛分案搬遷辦公室及會議室設置所需設備(陣營具)購置不足經費，總管處自業務費項下流用1,190,000元至設備費。
				0300 設備及投資	8,549,000	1,190,000	13.92	0		9,739,000	
		02		4814011000-0 國防政策規劃與督導	138,049,000	320,000	0.23	-460,000	-0.33	137,909,000	因應博愛分案搬遷辦公室及會議室設置所需設備(陣營具)購置不足經費，辦理預算調整及流用：1.戰規司及總督察長室自業務費項下流用140,000元至設備費。2.總督察長室業務費三級用途別間調整計320,000元。
				0100 人事費	4,305,000	0		0		4,305,000	
				0200 業務費	133,293,000	320,000	0.24	-460,000	-0.35	133,153,000	
				0400 獎補助費	451,000	0		0		451,000	
		02		4814011000-0* 國防政策規劃與督導	5,566,000	2,541,000	45.65	-2,401,000	-43.14	5,706,000	因應博愛分案搬遷，各處室辦公室及會議室設置所需設備(陣營具)購置不足經費，辦理預算調整及流用：1.戰規司及總督察長室自業務費項下流用140,000元至設備

經費流用情形表

中華民國 103 年度

單位:新臺幣元

科目 款	項	目	節	名稱及編號	原預算數	流入數 金額	流入數 %	流出數 金額	流出數 %	流用後預算數	說明
											費。2.各處室設備費三級用途別間調整計2,401,000元。
				0300 設備及投資	5,566,000	2,541,000	45.65	-2,401,000	-43.14	5,706,000	
		03		4814019000-4 一般建築及設備	243,200,000	0		0		243,200,000	
			01	4814019011-0* 交通及運輸設備	14,410,000	0		0		14,410,000	
				0300 設備及投資	14,410,000	0		0		14,410,000	
			02	4814019019-2* 其他設備	228,790,000	0		0		228,790,000	
				0300 設備及投資	228,790,000	0		0		228,790,000	

103年全民防衛動員（萬安37號）演習經費運用評鑑成績統計表

編號	縣　市	成　績		備　考
		總　分	10%	
1	基隆市政府	90	9	
2	桃園縣政府	91	9.1	
3	新竹縣政府	99	9.9	
4	臺中市政府	94	9.4	
5	南投縣政府	97	9.7	
6	雲林縣政府	95	9.5	
7	嘉義縣政府	95	9.5	
8	臺南市政府	94	9.4	
9	高雄市政府	94	9.4	
10	花蓮縣政府	78	7.8	
11	連江縣政府	83	8.3	

國防部委託地方政府辦理103年度全民防衛動員（萬安37號）演習經費統計表		
縣市	委辦金額	備考
基隆市	100萬元	委辦經費不含其他中央部會補助經費
桃園縣	100萬元	
新竹縣	100萬元	
臺中市	98萬7,200元	
南投縣	105萬元	
雲林縣	110萬元	
嘉義縣	105萬元	
臺南市	100萬元	
高雄市	105萬元	
花蓮縣	100萬元	
連江縣	100萬元	
合計	1,123萬7,200元	

國防部委託地方政府辦理103年全民防衛動員（萬安37號）演習經費運用情形評鑑標準表

受評單位	花蓮縣政府	評鑑日期	103.06.25	評鑑人員	陳新安上校

項次	評鑑標準	所見事實
一	是否於規定時間內（文到一週內）完成受託辦理演習計畫書並函送行政院動員會報審核？	一、貴府演習計畫書及經費支出明估算細表於 103 年 2 月 14 日府民兵字第1030029508號函送本會報，符合文到一週內函送本會報規範。 二、計畫書（含經費估算表）內容均符委辦費作業規定並結合演練課目。 三、演習計支用 100 萬元（本部委辦費計100萬元），其中38萬7千元委-原動力企業社辦理，審查時已核銷90萬9,707元，9萬293元無核銷資料可查。 四、經費支用均依規定經會審部門審核，並簽奉權責長官核定後支用。惟部分支用科目計畫與實際支用差異過大（其他業務租金【多8萬3千元】、保險費【少3萬元】、物品【多8萬1947元】及一般事務費【少8萬1053元】）、未檢附成果報告、另計6張發票僅填寫年月 五、請於核銷完畢後，補送代辦經費明細分類帳（核銷證明）及機關分攤表。 六、相關資料請依規定彙整成冊，並專卷保管備查。
二	受託辦理演習計畫書內容是否符合委辦經費作業規定？是否結合演練課目？	
三	受託辦理演習計畫書之經費編列是否詳實、合理？有無編列不實情形？編列計畫與實際支用是否相符？	
四	受託辦理演習經費是否專款專用於演習事務？經費支用明細統計表是否依規定製作？	
五	受託辦理演習經費是否依作業規定支用？是否於規定時間內核銷？	
六	受託辦理演習經費分配與支用是否適當？結餘經費是否依規定辦理繳回（11月30日前）？	
七	受託辦理演習經費是否經會審部門審核，並簽奉權責長官核定後支用？	
八	受託辦理演習經費相關憑證是否依規定專案專卷保存備查？	

國防部委託地方政府辦理103年全民防衛動員（萬安37號）演習經費運用情形評鑑標準表

受評單位	臺中市政府	評鑑日期	103.06.20	評鑑人員	陳新安上校

項次	評鑑標準	所見事實
一	是否於規定時間內（文到一週內）完成受託辦理演習計畫書並函送行政院動員會報審核？	一、貴府演習計畫書及經費支出明細表於103年2月20日府授民勤字第1030029155號函送本會報，符合文到一週內函送本會報規範。 二、計畫書（經費估算明細）內容均符委辦費作業規定並結合演練課目。 三、演習計支用98萬7200元（本部委辦100萬元），其中84萬6千元委申泰工程有限公司辦理，餘1萬2800元，已繳回（6月24日府授消管字第1030119142號函） 四、經費支用均依規定經會審部門審核，並簽奉權責長官核定後支用。惟部分支用科目計畫與實際支用有落差（保險費【少2000元】及一般事務費【少1萬800元】）、未檢附代辦經費分類明細帳、機關分攤表、另計2張發票未註記店負責人。 五、核銷完畢後，請補送代辦經費明細分類帳（核銷證明）及機關分攤表 六、相關資料建請彙整成冊，並專卷保管備查。
二	受託辦理演習計畫書內容是否符合委辦經費作業規定？是否結合演練課目？	
三	受託辦理演習計畫書之經費編列是否詳實、合理？有無編列不實情形？編列計畫與實際支用是否相符？	
四	受託辦理演習經費是否專款專用於演習事務？經費支用明細統計表是否依規定製作？	
五	受託辦理演習經費是否依作業規定支用？是否於規定時間內核銷？	
六	受託辦理演習經費分配與支用是否適當？結餘經費是否依規定辦理繳回（11月30日前）？	
七	受託辦理演習經費是否經會審部門審核，並簽奉權責長官核定後支用？	
八	受託辦理演習經費相關憑證是否依規定專案專卷保存備查？	

國防部委託地方政府辦理103年全民防衛動員（萬安37號）演習經費運用情形評鑑標準表

受評單位	臺南市政府	評鑑日期	103.06.20	評鑑人員	陳新安上校

項次	評鑑標準	所見事實
一	是否於規定時間內（文到一週內）完成受託辦理演習計畫書並函送行政院動員會報審核？	一、貴府演習計畫書及經費支出明細表於103年3月11日南市民徵字第1030233846號函送本會報，符合文到一週內函送本會報規範。 二、計畫書（經費估算明細）內容均符委辦費作業規定並結合演練課目。 三、演習計支用142萬2140元（本部委辦100萬元、貴府42萬2140元），其中27萬9752元委商（勁威活動行銷有限公司）辦理，本部委辦費計畫與實支相符並已支用完畢，全案已於6月19日核銷完畢。 四、經費支用均依規定經會審部門審核，並簽奉權責長官核定後支用。惟部分支用科目計畫與實際支用差異過大（一般事務費【多4萬5千元】、保險費【少4萬5千元】）、另計1張發票僅填寫年月。 五、相關資料建請彙整成冊，並專卷保管備查。
二	受託辦理演習計畫書內容是否符合委辦經費作業規定？是否結合演練課目？	
三	受託辦理演習計畫書之經費編列是否詳實、合理？有無編列不實情形？編列計畫與實際支用是否相符？	
四	受託辦理演習經費是否專款專用於演習事務？經費支用明細統計表是否依規定製作？	
五	受託辦理演習經費是否依作業規定支用？是否於規定時間內核銷？	
六	受託辦理演習經費分配與支用是否適當？結餘經費是否依規定辦理繳回（11月30日前）？	
七	受託辦理演習經費是否經會審部門審核，並簽奉權責長官核定後支用？	
八	受託辦理演習經費相關憑證是否依規定專案專卷保存備查？	

國防部委託地方政府辦理103年全民防衛動員（萬安37號）演習經費運用情形評鑑標準表

受評單位	南投縣政府	評鑑日期	103.06.20	評鑑人員	陳新安上校

項次	評鑑標準	所見事實
一	是否於規定時間內（文到一週內）完成受託辦理演習計畫書並函送行政院動員會報審核？	一、貴府演習計畫書及經費支出明細表於103年3月12日府民兵字第1030051744號函送本會報，符合文到一週內函送本會報規範。 二、計畫書（經費估算明細）內容均符委辦費作業規定並結合演練課目。 三、演習計支用170萬9663元（本部委辦105萬元、水保局27萬8925元、貴府38萬738元），其中52萬3040元委商（申泰工程有限公司）辦理，全案已於6月18日核銷完畢。 四、經費支用均依規定經會審部門審核，並簽奉權責長官核定後支用。惟部分支用科目計畫與實際支用差異過大（一般事務費【多1萬5千元】、物品費【少1萬5千元】)、另計1張發票未註記店負責人。 五、相關資料建請彙整成冊，並專卷保管備查。
二	受託辦理演習計畫書內容是否符合委辦經費作業規定？是否結合演練課目？	
三	受託辦理演習計畫書之經費編列是否詳實、合理？有無編列不實情形？編列計畫與實際支用是否相符？	
四	受託辦理演習經費是否專款專用於演習事務？經費支用明細統計表是否依規定製作？	
五	受託辦理演習經費是否依作業規定支用？是否於規定時間內核銷？	
六	受託辦理演習經費分配與支用是否適當？結餘經費是否依規定辦理繳回（11月30日前）？	
七	受託辦理演習經費是否經會審部門審核，並簽奉權責長官核定後支用？	
八	受託辦理演習經費相關憑證是否依規定專案專卷保存備查？	

國防部委託地方政府辦理103年全民防衛動員（萬安37號）演習經費運用情形評鑑標準表

受評單位	新竹縣政府	評鑑日期	103.06.23	評鑑人員	陳新安上校

項次	評鑑標準	所見事實
一	是否於規定時間內（文到一週內）完成受託辦理演習計畫書並函送行政院動員會報審核？	一、貴府演習計畫書及經費支出明細表於103年3月13日府民兵字第1030042330號函送本會報，符合文到一週內函送本會報規範。 二、計畫書（經費估算明細）內容均符委辦費作業規定並結合演練課目。 三、演習計支用2,02萬300元（本部委辦100萬、貴府102萬300元），全案均委商（速動設計有限公司）辦理，委辦費計畫與實支相符，並支用完畢。 四、經費支用均依規定經會審部門審核，並簽奉權責長官核定後支用。 五、核銷完畢後，請補送代辦經費明細分類帳（核銷證明）。 六、相關資料均整備有序，完成專卷保管備查。
二	受託辦理演習計畫書內容是否符合委辦經費作業規定？是否結合演練課目？	
三	受託辦理演習計畫書之經費編列是否詳實、合理？有無編列不實情形？編列計畫與實際支用是否相符？	
四	受託辦理演習經費是否專款專用於演習事務？經費支用明細統計表是否依規定製作？	
五	受託辦理演習經費是否依作業規定支用？是否於規定時間內核銷？	
六	受託辦理演習經費分配與支用是否適當？結餘經費是否依規定辦理繳回（11月30日前）？	
七	受託辦理演習經費是否經會審部門審核，並簽奉權責長官核定後支用？	
八	受託辦理演習經費相關憑證是否依規定專案專卷保存備查？	

<table>
<tr><td colspan="6">國防部委託地方政府辦理103年全民防衛動員（萬安37號）演習經費運用情形評鑑標準表</td></tr>
<tr><td>受評單位</td><td>雲林縣政府</td><td>評鑑日期</td><td>103.06.20</td><td>評鑑人員</td><td>陳新安上校</td></tr>
<tr><td>項次</td><td colspan="2">評鑑標準</td><td colspan="3">所見事實</td></tr>
<tr><td>一</td><td colspan="2">是否於規定時間內（文到一週內）完成受託辦理演習計畫書並函送行政院動員會報審核？</td><td colspan="3" rowspan="8">一、貴府演習計畫書及經費支出明細表於103年3月11日府民權字第1035102479號函送本會報，符合文到一週內函送本會報規範。
二、計畫書（經費估算明細）內容均符委辦費作業規定並結合演練課目。
三、演習計支用113萬9688元（本部委辦110萬元、貴府3萬9688元），委辦費計畫與實支相符並支用完畢，全案已於6月12日核銷完畢。
四、經費支用均依規定經會審部門審核，並簽奉權責長官核定後支用。惟部分支用科目計畫與實際支用差異過大（其他業務租金【多1萬5752元】）、按日案件計酬【3萬1560元未支用】)、另5張發票僅填寫年月、1張未註記店負責人。
五、相關資料均整備有序，並完成專卷保管備查。</td></tr>
<tr><td>二</td><td colspan="2">受託辦理演習計畫書內容是否符合委辦經費作業規定？是否結合演練課目？</td></tr>
<tr><td>三</td><td colspan="2">受託辦理演習計畫書之經費編列是否詳實、合理？有無編列不實情形？編列計畫與實際支用是否相符？</td></tr>
<tr><td>四</td><td colspan="2">受託辦理演習經費是否專款專用於演習事務？經費支用明細統計表是否依規定製作？</td></tr>
<tr><td>五</td><td colspan="2">受託辦理演習經費是否依作業規定支用？是否於規定時間內核銷？</td></tr>
<tr><td>六</td><td colspan="2">受託辦理演習經費分配與支用是否適當？結餘經費是否依規定辦理繳回（11月30日前）？</td></tr>
<tr><td>七</td><td colspan="2">受託辦理演習經費是否經會審部門審核，並簽奉權責長官核定後支用？</td></tr>
<tr><td>八</td><td colspan="2">受託辦理演習經費相關憑證是否依規定專案專卷保存備查？</td></tr>
</table>

國防部委託地方政府辦理103年全民防衛動員（萬安37號）演習經費運用情形評鑑標準表

受評單位	桃園縣政府	評鑑日期	103.06.23	評鑑人員	陳新安上校

項次	評鑑標準	所見事實
一	是否於規定時間內（文到一週內）完成受託辦理演習計畫書並函送行政院動員會報審核？	一、貴府演習計畫書及經費支出明細表於103年2月21日府民兵字第1030039956號函送本會報，符合文到一週內函送本會報規範。 二、計畫書（經費估算明細）內容均符委辦費作業規定並結合演練課目。 三、演習計支用664萬2850元（本部委辦費100萬元、環保署171萬元、貴府193萬2850元、桃園市公所200萬元），其中609萬9900元委速動設計有限公司、44萬6000元委太米國際有限公司辦理，委辦費計畫與實支相符，並支用完畢。 四、經費支用均依規定經會審部門審核，並簽奉權責長官核定後支用。惟部分支用科目計畫與實際支用差異過大（其他業務租金【多146萬9500元】、一般事務費【多27萬850元】）。 五、核銷完畢後，請補送代辦經費明細分類帳（核銷證明）。 六、相關資料建請彙整成冊，並專卷保管備查。
二	受託辦理演習計畫書內容是否符合委辦經費作業規定？是否結合演練課目？	
三	受託辦理演習計畫書之經費編列是否詳實、合理？有無編列不實情形？編列計畫與實際支用是否相符？	
四	受託辦理演習經費是否專款專用於演習事務？經費支用明細統計表是否依規定製作？	
五	受託辦理演習經費是否依作業規定支用？是否於規定時間內核銷？	
六	受託辦理演習經費分配與支用是否適當？結餘經費是否依規定辦理繳回（11月30日前）？	
七	受託辦理演習經費是否經會審部門審核，並簽奉權責長官核定後支用？	
八	受託辦理演習經費相關憑證是否依規定專案專卷保存備查？	

國防部委託地方政府辦理103年全民防衛動員（萬安37號）演習經費運用情形評鑑標準表

受評單位	基隆市政府	評鑑日期	103.06.23	評鑑人員	陳新安上校

項次	評鑑標準	所見事實
一	是否於規定時間內（文到一週內）完成受託辦理演習計畫書並函送行政院動員會報審核？	一、貴府演習計畫書及經費支出明細表於103年4月16日府授消管貳字第1030300817號函送本會報，未符合文到一週內函送本會報規範。 二、計畫書（經費估算明細）內容均符委辦費作業規定並結合演練課目。 三、演習計支用122萬3950元（本部委辦費105萬元、貴府17萬3950元），其中79萬元委-藝大廣告社辦理，委辦費計畫與實支相符，並支用完畢 四、經費支用均依規定經會審部門審核，並簽奉權責長官核定後支用。惟部分支用科目計畫與實際支用差異過大（其他業務租金【多1萬3100元】及一般事務費【少1萬3100元】） 五、核銷完畢後，請補送代辦經費明細分類帳（核銷證明）及機關分攤表 六、相關資料建請彙整成冊，並專卷保管備查。
二	受託辦理演習計畫書內容是否符合委辦經費作業規定？是否結合演練課目？	
三	受託辦理演習計畫書之經費編列是否詳實、合理？有無編列不實情形？編列計畫與實際支用是否相符？	
四	受託辦理演習經費是否專款專用於演習事務？經費支用明細統計表是否依規定製作？	
五	受託辦理演習經費是否依作業規定支用？是否於規定時間內核銷？	
六	受託辦理演習經費分配與支用是否適當？結餘經費是否依規定辦理繳回（11月30日前）？	
七	受託辦理演習經費是否經會審部門審核，並簽奉權責長官核定後支用？	
八	受託辦理演習經費相關憑證是否依規定專案專卷保存備查？	

國防部委託地方政府辦理103年全民防衛動員（萬安37號）演習經費運用情形評鑑標準表

受評單位	連江縣政府	評鑑日期	103.06.23	評鑑人員	陳新安上校

項次	評鑑標準	所見事實
一	是否於規定時間內（文到一週內）完成受託辦理演習計畫書並函送行政院動員會報審核？	一、貴府演習計畫書及經費支用估算明細表於 103 年 3 月 28 日連企研字第 1030012781 號函送本會報，未符文到一週內函送本會報規範。 二、計畫書（經費估算明細）內容均符委辦費作業規定並結合演練課目。 三、演習計支用 110 萬元（本部委辦費 100 萬元、貴府 10 萬元），委辦費計畫與實支相符，其中 20 萬元委-本創維有限公司、80 萬委藝斯義思文化有限公司（無驗收紀錄）辦理，惟未檢附合約書及成果報告。 四、經費支用均依規定經會審部門審核，並簽奉權責長官核定後支用，惟未檢附經費支用對照表、機關分攤表。 五、截至 6 月 23 日，全案尚未核銷完畢。請於核銷完畢後，補送代辦經費明細分類帳（核銷證明）及機關分攤表 六、相關資料建請彙整成冊，並專卷保管備查。
二	受託辦理演習計畫書內容是否符合委辦經費作業規定？是否結合演練課目？	
三	受託辦理演習計畫書之經費編列是否詳實、合理？有無編列不實情形？編列計畫與實際支用是否相符？	
四	受託辦理演習經費是否專款專用於演習事務？經費支用明細統計表是否依規定製作？	
五	受託辦理演習經費是否依作業規定支用？是否於規定時間內核銷？	
六	受託辦理演習經費分配與支用是否適當？結餘經費是否依規定辦理繳回（11 月 30 日前）？	
七	受託辦理演習經費是否經會審部門審核，並簽奉權責長官核定後支用？	
八	受託辦理演習經費相關憑證是否依規定專案專卷保存備查？	

國防部委託地方政府辦理103年全民防衛動員（萬安37號）演習經費運用情形評鑑標準表

受評單位	嘉義縣政府	評鑑日期	103.06.23	評鑑人員	陳新安上校

項次	評鑑標準	所見事實
一	是否於規定時間內（文到一週內）完成受託辦理演習計畫書並函送行政院動員會報審核？	一、貴府演習計畫書及經費支出明細表於103年3月17日府民兵字第1030050689號函送本會報，符合文到一週內函送本會報規範。 二、計畫書（經費估算明細）內容均符委辦費作業規定並結合演練課目。 三、演習計支用179萬8442萬元（本部委辦105萬元、貴府74萬8442元），委辦費計畫與實支相符並支用完畢 四、經費支用均依規定經會審部門審核，並簽奉權責長官核定後支用。惟部分支用科目計畫與實際支用差異過大（其他業務租金【少13萬5960元】、保險費【少5000元】、一般事務費【多10萬920元】及物品費【多4萬40元】)、另12張發票僅填註年月。 五、核銷完畢後，請補送代辦經費明細分類帳（核銷證明）及機關分攤表（機關長官未用印）。 六、相關資料建請彙整成冊，並專卷保管備查。
二	受託辦理演習計畫書內容是否符合委辦經費作業規定？是否結合演練課目？	
三	受託辦理演習計畫書之經費編列是否詳實、合理？有無編列不實情形？編列計畫與實際支用是否相符？	
四	受託辦理演習經費是否專款專用於演習事務？經費支用明細統計表是否依規定製作？	
五	受託辦理演習經費是否依作業規定支用？是否於規定時間內核銷？	
六	受託辦理演習經費分配與支用是否適當？結餘經費是否依規定辦理繳回（11月30日前）？	
七	受託辦理演習經費是否經會審部門審核，並簽奉權責長官核定後支用？	
八	受託辦理演習經費相關憑證是否依規定專案專卷保存備查？	

國防部委託地方政府辦理103年全民防衛動員（萬安37號）演習經費運用情形評鑑標準表

受評單位	高雄市政府	評鑑日期	103.06.24	評鑑人員	陳新安上校

項次	評鑑標準	所見事實
一	是否於規定時間內（文到一週內）完成受託辦理演習計畫書並函送行政院動員會報審核？	一、貴府演習計畫書及經費支出明細表於103年3月5日高市府兵動字第10330332000號函送本會報，符合文到一週內函送本會報規範。 二、計畫書（經費估算明細）內容均符委辦費作業規定並結合演練課目。 三、演習計支用105萬元（本部委辦費計105萬元），委辦費計畫與實支相符，其中34萬5000元委商(展雄整合展覽有限公司）辦理，全案已於6月16日核銷完畢。 四、經費支用均依規定經會審部門審核，並簽奉權責長官核定後支用。惟部分支用科目計畫與實際支用差異過大(其他業務租金【少3萬6800元】、按日按件計酬【少8590元】一般事務費【多5萬7390元】、國內旅費1萬2000元未支用)。 五、請補送機關分攤表。 六、相關資料建請彙整成冊，並專卷保管備查。
二	受託辦理演習計畫書內容是否符合委辦經費作業規定？是否結合演練課目？	
三	受託辦理演習計畫書之經費編列是否詳實、合理？有無編列不實情形？編列計畫與實際支用是否相符？	
四	受託辦理演習經費是否專款專用於演習事務？經費支用明細統計表是否依規定製作？	
五	受託辦理演習經費是否依作業規定支用？是否於規定時間內核銷？	
六	受託辦理演習經費分配與支用是否適當？結餘經費是否依規定辦理繳回（11月30日前）？	
七	受託辦理演習經費是否經會審部門審核，並簽奉權責長官核定後支用？	
八	受託辦理演習經費相關憑證是否依規定專案專卷保存備查？	

103年度「國防施政滿意度調查」執行經過概要表

項次	工作項目	內容	備考
1	購案核定	依本部103年度施政計畫、行政院所屬各機關民意調查作業要點及相關採購法規，委由民間專業民調公司辦理調查作業，採「公開取得書面報價或企劃書，以最符合需要者議價」方式辦理決標，採購計畫奉核後送部辦室辦理採購事宜。	
2	招標訂約	一、103年4月18日假本室會議室召開評審會，廠商企劃書由評審小組(本部各關鍵策略目標〔共同性目標〕業管單位－政治作戰局、軍備局、主計局、戰略規劃司、資源司、人事室、人次室及作計室等業管副處長及承參)，按「對計畫之瞭解」、「企劃書完整性與可行性」、「計畫執行方式」、「計畫主持人及主要工作人員之經驗」及「價格」等項目實施審查及評比，當場完成評分作業及意見撰擬，「趨勢民意調查股份有限公司」、「異視行銷市場調查股份有限公司」及「畢肯市場研究股份有限公司 」等三家廠商企劃書達決標標準(85分以上)，其中以「畢肯市場研究股份有限公司」獲評88.5分最高，最符合本案需求。 二、政辦室依採購法相關規定，於103年5月2日續行開標，依評分比序與廠商議價，最後由「畢肯市場研究股份有限公司」以21萬1,155元得標。	
3	調查作業研習會	103年7月21日承商邀請戰規司等45員，假台北大學商學院辦理調查作業研習會(驗收項目：教材、講習相片、研習執行完畢簽呈)。	辦理完成調查作業研習會撥付第1期合約款新台幣4萬2,231元整
4	問卷審查與定稿	問卷題目內容以本部102-105年度中程施政計畫策略目標「建立精銳新國軍」、「重塑精神戰力」、「完善軍備機制」、「加強友盟合作」、「優化官兵照護」、「培育優質國軍」、「健全危機處理應變機制」、「推動募兵制度」、「提升資產效益，妥適配置政府資源」、「落實政府內部控制機制」及「提升人力資源素質與管理效能」等 11項為主軸，103	問卷定稿撥付第2期合約款新台幣4萬2,231元整

103年度「國防施政滿意度調查」執行經過概要表			
項次	工作項目	內容	備考
		年8月20日邀集本部各關鍵策略(共同性)目標業管單位政治作戰局、軍備局、主計局、戰略規劃司、資源司、人事室、人次室、作計室及承商代表，於總督察長室會議室召開問卷題目研審會，廠商實施前測結果資料簡報及題目修訂建議，問卷題目於9月1日簽奉核定執行。	
5	電話訪問作業及履約督導	一、承商依核定問卷於103年10月6日至10月13日(1830至2130）進行電話訪問。 二、為管制購案及電話訪問作業進度，於103年10月13日配合電話訪問時間，赴「畢肯市場研究股份有限公司」實施履約督導。	
6	年度報告初稿審查提交	一、承商完成電訪作業及調查結果分析後，於103年11月15日提交本案年度調查初步報告。 二、103年11月15日將調查初步報告傳送各業管單位審查，並於103年11月20日邀集總政治作戰局、軍備局、主計局、戰略規劃司、資源司、人事室、人次室、作計室及承商召開調查初步報告研審會。 三、承商秉專業立場及依研審會意見，修正報告內容，於103年11月24日正式提交調查報告，經各業管單位完成意見審認後，103年12月2日奉鈞長核閱。	調查報告完成後，撥付第3期合約款新台幣12萬6,693元整

主辦會計人員：主　　任　宋安濫

機　關　長　官：部　　長　嚴　明