

國防部
歲入累計表

經資門分列

中華民國111年01月01日至111年01月31日

單位:新臺幣元

科目					預算數		截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		執行較 分配增減數 (4)=(2)+(3)-(1)	
款	項	目	節	代號及名稱	原預算數	合計		本月實現數	應收數 (3)		
					追加(減)數			截至本月止 累計實現數(2)			
02	75		01	0400000000-2 罰款及賠償收入	50,000	50,000	0	0	0	0	
				0414010000-8 國防部	50,000	50,000	0	0	0	0	
				0414010300-1 賠償收入	50,000	50,000	0	0	0	0	
			01	0414010301-4 一般賠償收入	50,000	50,000	0	0	0	0	
03	64		01	0500000000-8 規費收入	7,000	7,000	0	1,790	0	1,790	
				0514010000-3 國防部	7,000	7,000	0	1,790	0	1,790	
				0514010300-7 使用規費收入	7,000	7,000	0	1,790	0	1,790	
			01	0514010303-5 資料使用費	7,000	7,000	0	1,790	0	1,790	
07	87			1200000000-8 其他收入	676,000	676,000	50,000	41,034	0	-8,966	
				1214010000-3 國防部	676,000	676,000	50,000	41,034	0	-8,966	

國防部
歲入累計表

經資門分列

中華民國111年01月01日至111年01月31日

單位:新臺幣元

科目					預算數		截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		執行較 分配增減數 (4)=(2)+(3)-(1)
款	項	目	節	代號及名稱	原預算數	合計		本月實現數	應收數 (3)	
					追加(減)數			截至本月止 累計實現數(2)		
		01		1214010200-2 雜項收入	676,000 0	676,000	50,000	41,034 41,034	0	-8,966
			02	1214010210-6 其他雜項收入	676,000 0	676,000	50,000	41,034 41,034	0	-8,966
				合計	733,000 0	733,000	50,000	42,824 42,824	0	-7,176

國防部
經費累計表

經資門分列

中華民國111年01月01日至111年01月31日

單位:新臺幣元

科 目				預 算 數			截至本月止 累計分配數 (1)	執 行 數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
款	項	目	節	代號及名稱	原預算數	第二預備金		本月實現數	
					追加(減)數	經費流用數		截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	預算調整數		應付數(3)	備註 (預付款)
09				001400000-0 國防部主管					
	01			0014010000-0 國防部	953,559,000	0	953,559,000	130,688,000	33,443,165
					0	0		97,244,835	25,373,336
					0	0		0	
		01		4614010100-9 一般行政	623,303,000	0	623,303,000	87,212,000	31,105,526
					0	0		56,106,474	25,279,338
					0	0		0	
				10 人事費	284,613,000	0	284,613,000	76,122,000	21,274,631
					0	0		54,847,369	17,561,112
					0	0		0	
				20 業務費	336,875,000	0	336,875,000	11,077,000	9,827,895
					0	0		1,249,105	7,718,226
					0	0		0	
				40 獎補助費	1,815,000	0	1,815,000	13,000	3,000
					0	0		10,000	0
					0	0		0	
		01		4614010100-9* 一般行政	16,018,000	0	16,018,000	100,000	100,000
					0	0		0	0
					0	0		0	

國防部
經費累計表

經資門分列

中華民國111年01月01日至111年01月31日

單位:新臺幣元

科 目					預 算 數			截至本月止 累計分配數 (1)	執 行 數	
款	項	目	節	代號及名稱	原預算數	第二預備金	合 計		本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					追加（減）數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	預算調整數			應付數(3)	
				30 設備及投資	16,018,000	0	16,018,000	100,000	0	100,000
					0	0			0	0
					0	0			0	
			02	4614011000-0 國防政策規劃與督導	287,092,000	0	287,092,000	38,376,000	36,138,361	2,237,639
					0	0			36,138,361	93,998
					0	0			0	
				10 人事費	2,466,000	0	2,466,000	15,000	10,500	4,500
					0	0			10,500	0
					0	0			0	
				20 業務費	152,596,000	0	152,596,000	2,572,000	338,861	2,233,139
					0	0			338,861	93,998
					0	0			0	
				40 獎補助費	132,030,000	0	132,030,000	35,789,000	35,789,000	0
					0	0			35,789,000	0
					0	0			0	
			02	4614011000-0* 國防政策規劃與督導	27,051,000	0	27,051,000	5,000,000	5,000,000	0
					0	0			5,000,000	0
					0	0			0	
				30 設備及投資	7,081,000	0	7,081,000	0	0	0
					0	0			0	0
					0	0			0	

國防部
經費累計表

經資門分列

中華民國111年01月01日至111年01月31日

單位:新臺幣元

科 目					預 算 數			截至本月止 累計分配數 (1)	執 行 數		執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
款	項	目	節	代號及名稱	原預算數	第二預備金	合 計		本月實現數	應付數(3)	
					追加（減）數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)		
					第一預備金	預算調整數			備註 (預付款)		
05			05	40 獎補助費	19,970,000	0	19,970,000	5,000,000	5,000,000	0	
				0	0		5,000,000	0			
				0	0		0				
				4614019800-0 第一預備金	95,000	0	95,000	0	0	0	
				0	0		0				
				0	0		0				
				60 預備金	95,000	0	95,000	0	0	0	
				0	0		0				
				0	0		0				
				7606205300-6 公務人員退休撫卹給付	4,527,463	0	4,527,463	4,527,463	4,527,463	0	
				0	0		4,527,463		0		
				0	0		0				
				10 人事費	4,527,463	0	4,527,463	4,527,463	4,527,463	0	
				0	0		4,527,463		0		
				0	0		0				
				合計	958,086,463	0	958,086,463	135,215,463	101,772,298	33,443,165	
				0	0		101,772,298		25,373,336		
				0	0		0				

國防部
以前年度歲入轉入數累計表

經資門分列

中華民國111年01月01日至111年01月31日

單位:新臺幣元

年度	科目					以前年度 轉入數 (1)	減免 (註銷)數 (2)	本月 實現數	截至本月止 累計實現數 (3)	調整數 (4)	尚未執行數 (5)=(1)-(2)- (3)+(4)
	款	項	目	節	代號及名稱	應收數	應收數	應收數	應收數	應收數	應收數
						保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數
109	02				0400000000-2 罰款及賠償收入	1,006,230	0	0	0	0	1,006,230
						0	0	0	0	0	0
		74			0414010000-8 國防部	1,006,230	0	0	0	0	1,006,230
						0	0	0	0	0	0
			01		0414010300-1 賠償收入	1,006,230	0	0	0	0	1,006,230
						0	0	0	0	0	0
				01	0414010301-4 一般賠償收入	1,006,230	0	0	0	0	1,006,230
						0	0	0	0	0	0
					小 計	1,006,230	0	0	0	0	1,006,230
						0	0	0	0	0	0
					合 計	1,006,230	0	0	0	0	1,006,230
						0	0	0	0	0	0

國防部
以前年度歲出轉入數累計表
中華民國111年01月01日至111年01月31日

經資門分列

單位:新臺幣元

年度	科目					以前年度 轉入數 (1)	減免 (註銷)數 (2)	本月 實現數	截至本月止 累計實現數 (3)	調整數 (4)	尚未執行數 (5)=(1)-(2)- (3)+(4)	備註 (預付款)
	款	項	目	節	代號及名稱	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數
						保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數
109	09				0014000000-0 國防部主管							
		01			0014010000-0 國防部	0 3,852,834	0 0	0 0	0 0	0 0	0 3,852,834	0 0
			02		4614011000-0 國防政策規劃與督導	0 3,852,834	0 0	0 0	0 0	0 0	0 3,852,834	0 0
					20 業務費	0 3,852,834	0 0	0 0	0 0	0 0	0 3,852,834	0 0
					小 計	0 3,852,834	0 0	0 0	0 0	0 0	0 3,852,834	0 0
110	09				0014000000-0 國防部主管							
		01			0014010000-0 國防部	0 20,591,810	0 0	0 0	0 0	0 0	0 20,591,810	0 0
			01		4614010100-9* 一般行政	0 17,591,810	0 0	0 0	0 0	0 0	0 17,591,810	0 0
					30 設備及投資	0 17,591,810	0 0	0 0	0 0	0 0	0 17,591,810	0 0

國防部
以前年度歲出轉入數累計表
中華民國111年01月01日至111年01月31日

經資門分列

單位:新臺幣元

年度	科目					以前年度 轉入數 (1)	減免 (註銷)數 (2)	本月 實現數	截至本月止 累計實現數 (3)	調整數 (4)	尚未執行數 (5)=(1)-(2)- (3)+(4)	備註 (預付款)
	款	項	目	節	代號及名稱	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數
						保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數
			02		4614011000-0* 國防政策規劃與督導	0 3,000,000	0 0	0 0	0 0	0 0	0 3,000,000	0 0
					30 設備及投資	0 3,000,000	0 0	0 0	0 0	0 0	0 3,000,000	0 0
					小 計	0	0	0	0	0	0	0
					合 計	20,591,810 0 24,444,644	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	20,591,810 0 24,444,644	0 0 0

國防部
歲出用途別累計表

經資門分列

中華民國111年01月01日至111年01月31日

單位:新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱				
	一般行政	國防政策規劃與督導	公務人員退休撫卹給付	合計	
10 人事費	54,847,369	10,500	4,527,463	59,385,332	
1010 政務人員待遇	785,280	0	0	785,280	
1015 法定編制人員待遇	27,250,203	10,500	0	27,260,703	
1020 約聘僱人員待遇	271,846	0	0	271,846	
1025 技工及工友待遇	270,040	0	0	270,040	
1030 獎金	23,575,980	0	0	23,575,980	
1035 其他給與	993,432	0	0	993,432	
1040 加班值班費	33,608	0	0	33,608	
1045 退休退職給付	0	0	4,527,463	4,527,463	
1050 退休離職儲金	1,302,106	0	0	1,302,106	
1055 保險	364,874	0	0	364,874	
20 業務費	1,249,105	338,861	0	1,587,966	
2003 教育訓練費	5,400	0	0	5,400	
2006 水電費	592,444	0	0	592,444	
2009 通訊費	29,610	1,460	0	31,070	
2015 權利使用費	0	42,000	0	42,000	
2018 資訊服務費	18,000	0	0	18,000	
2030 兼職費	0	25,000	0	25,000	
2036 按日按件計資酬金	82,719	33,960	0	116,679	
2054 一般事務費	511,642	157,954	0	669,596	

國防部
歲出用途別累計表

經資門分列

中華民國111年01月01日至111年01月31日

單位:新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱				
	一般行政	國防政策規劃與督導	公務人員退休撫卹給付	合計	
2072 國內旅費	9,290	78,487	0	87,777	
40 獎補助費	10,000	35,789,000	0	35,799,000	
4040 對國內團體之捐助	0	35,789,000	0	35,789,000	
4085 獎勵及慰問	10,000	0	0	10,000	
40 獎補助費*	0	5,000,000	0	5,000,000	
4040 對國內團體之捐助*	0	5,000,000	0	5,000,000	
合計	56,106,474	41,138,361	4,527,463	101,772,298	

國防部
繳付公庫數分析表

經資門併計

中華民國111年01月01日至111年01月31日

單位:新臺幣元

項 目	歲入實現數 (1)	減項： 歲入待納庫 數 (2)	加 項						繳付公庫數 (9)= (1)-(2)+(3) +(4)+(5)+(6) +(7)+(8)
			以前年度待 納庫繳庫數 (3)	以前年度撥款於本年度繳還數			預收款 (7)	剔除經費 (8)	
				材料 (4)	存出保證金 (5)	其他應收款 (6)			
合計	42,824	0	0	0	0	0	0	0	42,824
本年度	42,824	0	0	0	0	0	0	0	42,824
0514010303 資料使用費	1,790	0	0	0	0	0	0	0	1,790
1214010210 其他雜項收入	41,034	0	0	0	0	0	0	0	41,034
以前年度	0	0	0	0	0	0	0	0	0
一、以前年度應收(保留)數	0	0	0	0	0	0	0	0	0
二、以前年度歲入納庫款	0	0	0	0	0	0	0	0	0
三、收回以前年度支出賸餘款	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1. 以前年度已撥繳之暫付 、預付款支用收回	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2. 審計部修正減列支出實 現數	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3. 審計部修正減列應付數- 已撥款	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4. 審計部修正減列支出保 留數-已撥款	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5. 保留數、應付款-已撥款 部分收回不再繼續支用	0	0	0	0	0	0	0	0	0

國防部
繳付公庫數分析表

經資門併計

中華民國111年01月01日至111年01月31日

單位:新臺幣元

項 目	歲入實現數 (1)	減項： 歲入待納庫 數 (2)	加 項						繳付公庫數 (9)= (1)-(2)+(3) +(4)+(5)+(6) +(7)+(8)
			以前年度待 納庫繳庫數 (3)	以前年度撥款於本年度繳還數			預收款 (7)	剔除經費 (8)	
				材料 (4)	存出保證金 (5)	其他應收款 (6)			
6. 收回以前年度撥款之存 出保證金	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7. 收回以前年度撥款之零 用金	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8. 領用以前年度撥款之材 料	0	0	0	0	0	0	0	0	0
四、收回剔除經費	0	0	0	0	0	0	0	0	0

國防部 公庫撥入數分析表

經資門併計

中華民國111年01月01日至111年01月31日

單位:新臺幣元

項 目	歲出實現數 (1)	加 項						減項： 以前年度撥款於本 年度實現數 (8)	公庫撥入數 (9)=(1)+(2) +(3)+(4)+(5) +(6)+(7)-(8)	公庫 分配數 餘額
		預付款 (2)	材料 (3)	存出保證金 (4)	零用金 (5)	退還收入(預收) 款 (6)	其他應收款 (7)			
合計	101,772,298	25,373,336	0	0	700,000	0	0	0	127,845,634	31,814,473
本年度	101,772,298	25,373,336	0	0	700,000	0	0	0	127,845,634	7,369,829
一、本年度經費	97,244,835	25,373,336	0	0	700,000	0	0	0	123,318,171	7,369,829
4614010100 一般行政	56,106,474	25,279,338	0	0	700,000	0	0	0	82,085,812	5,226,188
4614011000 國防政策規劃與督導	41,138,361	93,998	0	0	0	0	0	0	41,232,359	2,143,641
二、統籌科目	4,527,463	0	0	0	0	0	0	0	4,527,463	0
7606205300 公務人員退休撫卹給付	4,527,463	0	0	0	0	0	0	0	4,527,463	0
以前年度	0	0	0	0	0	0	0	0	0	24,444,644
一、以前年度應付(保留)數	0	0	0	0	0	0	0	0	0	24,444,644
109年度 4614011000 國防政策規劃與督導	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,852,834
110年度 4614010100 一般行政	0	0	0	0	0	0	0	0	0	17,591,810
110年度 4614011000 國防政策規劃與督導	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,000,000
二、退還以前年度收入數	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

國防部 平衡表

中華民國111年01月31日

單位:新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
1 資產	168,895,918	2 負債	22,881,040
11 流動資產	47,370,606	21 流動負債	1,644,906
110103 專戶存款	20,291,040	210302 應付代收款	1,644,906
110104 零用金	700,000	23 長期負債	2,590,000
110303 應收帳款	1,006,230	230101 應付租賃款	2,590,000
110901 預付款	25,373,336	28 其他負債	18,646,134
14 固定資產	97,349,378	280301 存入保證金	11,768,642
140501 機械及設備	154,615,532	280401 應付保管款	6,872,472
減：140502 累計折舊—機械及設備	-118,150,036	280501 暫收款	5,020
140601 交通及運輸設備	21,206,799	3 淨資產	146,014,878
減：140602 累計折舊—交通及運輸設備	-14,623,250	31 資產負債淨額	146,014,878
140701 雜項設備	179,987,011	310101 資產負債淨額	146,014,878
減：140702 累計折舊—雜項設備	-128,436,838		
140801 租賃資產	3,360,000		
減：140802 累計折舊—租賃資產	-609,840		
16 無形資產	23,325,857		
160102 電腦軟體	23,325,857		
18 其他資產	850,077		
180201 存出保證金	850,077		
合 計	168,895,918	合 計	168,895,918

附註：

國防部 收入支出表

中華民國111年01月01日至111年01月31日

單位:新臺幣元

科目名稱	金額	
	本月數	累計數
收入	127,888,458	127,888,458
公庫撥入數	127,845,634	127,845,634
規費收入	1,790	1,790
其他收入	41,034	41,034
支出	104,874,282	104,874,282
繳付公庫數	42,824	42,824
人事支出	59,385,332	59,385,332
業務支出	1,587,966	1,587,966
獎補助支出	40,799,000	40,799,000
折舊、折耗及攤銷	3,059,160	3,059,160
收支餘絀	23,014,176	23,014,176

國防部

長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表

中華民國111年01月01日至111年01月31日

單位:新臺幣元

科目名稱	取得成本 (1)	以前年度累計折舊 (耗)/長期投資評價 (2)	本年度成本變動		本年度累計折舊(耗) /長期投資評價變動數 (5)	期末帳面金額 (6)=(1)+(2)+(3) -(4)+(5)
			增加數 (3)	減少數 (4)		
長期投資	0	0	0	0	0	0
土地	0	0	0	0	0	0
土地改良物	0	0	0	0	0	0
房屋建築及設備	0	0	0	0	0	0
機械及設備	155,481,336	-117,788,076	0	865,804	-361,960	36,465,496
交通及運輸設備	21,206,799	-14,393,605	0	0	-229,645	6,583,549
雜項設備	179,987,011	-127,475,849	0	0	-960,989	51,550,173
收藏品及傳承資產	0	0	0	0	0	0
權利	0	0	0	0	0	0
小計	356,675,146	-259,657,530	0	865,804	-1,552,594	94,599,218
租賃資產	3,360,000	-554,400	0	0	-55,440	2,750,160
租賃權益改良	0	0	0	0	0	0
購建中固定資產	0	0	0	0	0	0
遞耗資產	0	0	0	0	0	0
電腦軟體	23,919,838	0	0	593,981	0	23,325,857
發展中之無形資產	0	0	0	0	0	0
其他無形資產	0	0	0	0	0	0
什項資產	0	0	0	0	0	0
小計	27,279,838	-554,400	0	593,981	-55,440	26,076,017
合計	383,954,984	-260,211,930	0	1,459,785	-1,608,034	120,675,235
備註						

中華民國111年01月01日至111年01月31日

國防部
預算執行與會計收支對照表
中華民國111年01月01日至111年01月31日

單位:新臺幣元

預算項目	預算執行數	調整數	會計收支	會計科目
歲入	42,824	127,845,634	127,888,458	收入
	-	127,845,634	127,845,634	公庫撥入數
稅課收入	-	-	-	稅課收入
罰款及賠償收入	-	-	-	罰款及賠償收入
規費收入	1,790	-	1,790	規費收入
財產收入	-	-	-	財產收益
營業盈餘及事業收入	-	-	-	投資收益
捐獻及贈與收入	-	-	-	捐獻及贈與收入
其他收入	41,034	-	41,034	其他收入
歲出	101,772,298	3,101,984	104,874,282	支出
	-	42,824	42,824	繳付公庫數
人事費	59,385,332	-	59,385,332	人事支出
業務費	1,587,966	-	1,587,966	業務支出
獎補助費	40,799,000	-	40,799,000	獎補助支出
設備及投資	-	-	-	
	-	-	-	財產損失
	-	-	-	投資損失
債務費	-	-	-	利息費用及手續費
	-	3,059,160	3,059,160	折舊、折耗及攤銷
	-	-	-	其他支出
歲計餘絀	-101,729,474	124,743,650	23,014,176	收支餘絀

備註:1.歲入調整數127,845,634元為公庫撥入數。2.歲出調整數3,101,984元：(1)繳付公庫數42,824元。(2)折舊、折耗及攤銷3,059,160元。