

國防部

會計月報

中華民國 111 年 10 月份

主辦會計人員 洪文煌

機關長官 邱國正

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10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	73	01	01	0400000000-2 罰款及賠償收入	50,000 0	50,000	0	7,977 387,975	0	387,975		
03				64	01	0414010000-8 國防部	50,000 0	50,000	0	7,977 387,975	0	387,975
						0414010300-1 賠償收入	50,000 0	50,000	0	7,977 387,975	0	387,975
						0414010301-4 一般賠償收入	50,000 0	50,000	0	7,977 387,975	0	387,975
						0500000000-8 規費收入	7,000 0	7,000	4,000	1,330 28,946	0	24,946
						0514010000-3 國防部	7,000 0	7,000	4,000	1,330 28,946	0	24,946
						0514010300-7 使用規費收入	7,000 0	7,000	4,000	1,330 28,946	0	24,946
						0514010303-5 資料使用費	7,000 0	7,000	4,000	1,330 28,946	0	24,946
	04	88					0700000000-9 財產收入	0 0	0	0	0	0
0714010000-4 國防部	0 0			0	0		0	0	26,555			

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10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)			
07	88		01	0714010100-9 財產孳息	0	0	0	0	0	3	
					0			3			
			01	0714010101-1 利息收入	0	0	0	0	0	3	3
					0			3			
			02	0714010500-7 廢舊物資售價	0	0	0	0	0	26,552	26,552
					0			26,552			
				1200000000-8 其他收入	676,000	676,000	585,000	42,114	0	36,617	
					0			621,617			
				1214010000-3 國防部	676,000	676,000	585,000	42,114	0	36,617	
					0			621,617			
			01	1214010200-2 雜項收入	676,000	676,000	585,000	42,114	0	36,617	
					0			621,617			
			02	1214010210-6 其他雜項收入	676,000	676,000	585,000	42,114	0	36,617	
					0			621,617			
				合計	733,000	733,000	589,000	51,421	0	476,093	
					0			1,065,093			

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10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		
					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				0014000000- 國防部主管							
	01			0014010000- 國防部	970,220,000	0	970,220,000	769,507,000	98,093,934	66,121,341	
					0	0			703,385,659	16,605,026	
					0	0			0		
		01		4614010100-9 一般行政	614,654,000	0	614,654,000	485,095,000	53,894,595	36,247,105	
					0	0			448,847,895	7,932,534	
					0	0			0		
				10 人事費	284,643,000	0	284,643,000	249,750,000	18,900,743	13,006,114	
					0	0			236,743,886	0	
					0	0			0		
				20 業務費	328,276,000	0	328,276,000	233,620,000	34,971,797	22,677,623	
					0	0			210,942,377	7,932,534	
					0	0			0		
				40 獎補助費	1,735,000	0	1,735,000	1,725,000	22,055	563,368	
					0	0			1,161,632	0	
					0	0			0		
		01		4614010100-9* 一般行政	16,018,000	0	16,018,000	9,965,000	1,046,170	6,072,271	
					0	0			3,892,729	0	
					0	0			0		
				30 設備及投資	16,018,000	0	16,018,000	9,965,000	1,046,170	6,072,271	
					0	0			3,892,729	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10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			
					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)		
		02		4614011000-0	274,552,000	0	274,552,000	244,147,000	37,494,291	21,466,816		
				國防政策規劃與督導	0	0		222,680,184	8,672,492			
					0	0		0				
				10	2,348,000	0	2,348,000	1,695,000	125,280	530,560		
				人事費	0	0		1,164,440	0			
					0	0		0				
				20	147,738,000	0	147,738,000	117,986,000	15,786,011	20,936,256		
				業務費	0	0		97,049,744	8,672,492			
					0	0		0				
				40	124,466,000	0	124,466,000	124,466,000	21,583,000	0		
				獎補助費	0	0		124,466,000	0			
					0	0		0				
		02		4614011000-0*	26,898,000	0	26,898,000	24,664,000	5,474,980	1,037,831		
				國防政策規劃與督導	0	0		23,626,169	0			
					0	0		0				
				30	6,928,000	0	6,928,000	4,694,000	534,980	1,037,831		
				設備及投資	0	0		3,656,169	0			
					0	0		0				
				40	19,970,000	0	19,970,000	19,970,000	4,940,000	0		
				獎補助費	0	0		19,970,000	0			
					0	0		0				
				03		4614012000-5	128,000	0	128,000	128,000	73,309	0
						國家軍事博物館	0	0		128,000	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10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)	備註 (預付款)	
02			04	20	128,000	0	128,000	128,000	73,309	0	
				業務費	0	0			128,000	0	
				01	4614019000-3	37,875,000	0	37,875,000	5,508,000	110,589	1,297,318
					一般建築及設備	0	0			4,210,682	0
						0	0			0	
					4614019001-6*	37,875,000	0	37,875,000	5,508,000	110,589	1,297,318
					營建工程	0	0			4,210,682	0
						0	0			0	
					30	37,875,000	0	37,875,000	5,508,000	110,589	1,297,318
					設備及投資	0	0			4,210,682	0
						0	0			0	
			05	4614019800-0	95,000	0	95,000	0	0	0	
				第一預備金	0	0			0	0	
					0	0			0		
				60	95,000	0	95,000	0	0	0	
				預備金	0	0			0	0	
					0	0			0		
				8903304500-4	2,577,090	0	2,577,090	2,577,090	493,900	0	
				公教人員婚喪生育及子女教育補助	0	0			2,577,090	0	
					0	0			0		
				10	2,577,090	0	2,577,090	2,577,090	493,900	0	
				人事費	0	0			2,577,090	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10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		
					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)	
05				7606205300-6 公務人員退休撫卹給付	23,464,646	0	23,464,646	23,464,646	2,064,322	0	
					0	0			23,464,646	0	
					0	0			0		
				10	23,464,646	0	23,464,646	23,464,646	2,064,322	0	
				人事費	0	0			23,464,646	0	
					0	0			0		
29				4677014600-1 調整軍公教人員待遇準備	6,648,832	0	6,648,832	6,648,832	576,119	0	
					0	0			6,648,832	0	
					0	0			0		
				10	6,648,832	0	6,648,832	6,648,832	576,119	0	
				人事費	0	0			6,648,832	0	
					0	0			0		
				合計	1,002,910,568	0	1,002,910,568	802,197,568	101,228,275	66,121,341	
					0	0			736,076,227	16,605,026	
					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10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
						保留數	保留數	保留數	保留數	保留數
109	02	74	01	01	0400000000-2	1,006,230	0	0	0	1,006,230
					罰款及賠償收入	0	0	0	0	0
					0414010000-8	1,006,230	0	0	0	1,006,230
					國防部	0	0	0	0	0
					0414010300-1	1,006,230	0	0	0	1,006,230
					賠償收入	0	0	0	0	0
					0414010301-4	1,006,230	0	0	0	1,006,230
					一般賠償收入	0	0	0	0	0
					小 計	1,006,230	0	0	0	1,006,230
						0	0	0	0	0
					合 計	1,006,230	0	0	0	1,006,230
						0	0	0	0	0

國防部

以前年度歲出轉入數累計表

經資門分列

中華民國111年01月01日至111年10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)	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
						保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數
109	09				0014000000- 國防部主管						
		01			0014010000- 國防部	0 3,852,834	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 3,852,834	0 0
					20 業務費	0 3,852,834	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 3,852,834	0 0
110	09				0014000000- 國防部主管						
		01			0014010000- 國防部	0 28,239,243	0 0	0 0	0 20,591,810	0 7,647,433	0 7,647,433
			01		4614010100-9* 一般行政	0 17,591,810	0 0	0 0	0 17,591,810	0 0	0 0
					30 設備及投資	0 17,591,810	0 0	0 0	0 17,591,810	0 0	0 0
			02		4614011000-0 國防政策規劃與督導	0 7,647,433	0 0	0 0	0 0	0 7,647,433	0 7,647,433

國防部

以前年度歲出轉入數累計表

經資門分列

中華民國111年01月01日至111年10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)	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
						保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數
					20	0	0	0	0	0	0
					業務費	7,647,433	0	0	0	7,647,433	7,647,433
			02		4614011000-0*	0	0	0	0	0	0
					國防政策規劃與督導	3,000,000	0	0	3,000,000	0	0
					30	0	0	0	0	0	0
					設備及投資	3,000,000	0	0	3,000,000	0	0
					小 計	0	0	0	0	0	0
						28,239,243	0	0	20,591,810	0	7,647,433
					合 計	0	0	0	0	0	0
						32,092,077	0	0	20,591,810	0	11,500,267

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10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	國家軍事博物館	營建工程	調整軍公教人員待遇準備
10 人事費	236,743,886	1,164,440	0	0	6,648,832
1010 政務人員待遇	4,327,040	0	0	0	168,000
1015 法定編制人員待遇	151,442,233	168,000	0	0	5,494,116
1020 約聘僱人員待遇	629,579	0	0	0	27,624
1025 技工及工友待遇	1,191,369	0	0	0	48,456
1030 獎金	44,006,158	278,000	0	0	703,691
1035 其他給與	6,069,441	0	0	0	0
1040 加班值班費	4,820,173	718,440	0	0	0
1045 退休退職給付	0	0	0	0	206,945
1050 退休離職儲金	13,418,853	0	0	0	0
1055 保險	10,839,040	0	0	0	0
20 業務費	210,942,377	97,049,744	128,000	0	0
2003 教育訓練費	299,090	23,371,734	0	0	0
2006 水電費	93,833,491	0	0	0	0
2009 通訊費	4,262,870	857,497	0	0	0
2015 權利使用費	294,706	387,000	0	0	0
2018 資訊服務費	4,136,441	14,533,531	0	0	0
2021 其他業務租金	6,332,257	1,002,536	0	0	0
2024 稅捐及規費	440,055	0	0	0	0
2027 保險費	506,748	0	0	0	0
2030 兼職費	0	697,500	0	0	0
2036 按日按件計資酬金	3,598,000	7,999,363	17,500	0	0
2039 委辦費	0	14,653,000	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10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				
	公務人員退休撫卹給付	公教人員婚喪生育及子女教育補助	合計		
10 人事費	23,464,646	2,577,090	270,598,894		
1010 政務人員待遇	0	0	4,495,040		
1015 法定編制人員待遇	0	0	157,104,349		
1020 約聘僱人員待遇	0	0	657,203		
1025 技工及工友待遇	0	0	1,239,825		
1030 獎金	0	0	44,987,849		
1035 其他給與	0	2,577,090	8,646,531		
1040 加班值班費	0	0	5,538,613		
1045 退休退職給付	23,464,646	0	23,671,591		
1050 退休離職儲金	0	0	13,418,853		
1055 保險	0	0	10,839,040		
20 業務費	0	0	308,120,121		
2003 教育訓練費	0	0	23,670,824		
2006 水電費	0	0	93,833,491		
2009 通訊費	0	0	5,120,367		
2015 權利使用費	0	0	681,706		
2018 資訊服務費	0	0	18,669,972		
2021 其他業務租金	0	0	7,334,793		
2024 稅捐及規費	0	0	440,055		
2027 保險費	0	0	506,748		
2030 兼職費	0	0	697,500		
2036 按日按件計資酬金	0	0	11,614,863		
2039 委辦費	0	0	14,653,000		

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10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	國家軍事博物館	營建工程	調整軍公教人員待遇準備
2042 國際組織會費	0	2,990	0	0	0
2045 國內組織會費	15,000	60,000	0	0	0
2051 物品	7,315,592	5,972,808	90,969	0	0
2054 一般事務費	51,523,821	10,658,536	13,621	0	0
2063 房屋建築養護費	1,164,326	0	0	0	0
2066 車輛及辦公器具養護費	346,949	131,720	0	0	0
2069 設施及機械設備養護費	30,957,106	0	0	0	0
2072 國內旅費	2,897,111	6,088,993	5,910	0	0
2078 國外旅費	1,833,891	10,628,116	0	0	0
2081 運費	20,994	4,420	0	0	0
2093 特別費	1,163,929	0	0	0	0
30 設備及投資*	3,892,729	3,656,169	0	4,210,682	0
3010 房屋建築及設備費*	0	0	0	4,210,682	0
3020 機械設備費*	630,000	20,000	0	0	0
3030 資訊軟硬體設備費*	1,676,187	2,894,754	0	0	0
3035 雜項設備費*	1,586,542	741,415	0	0	0
40 獎補助費	1,161,632	124,466,000	0	0	0
4040 對國內團體之捐助	222,632	124,466,000	0	0	0
4080 損失及賠償	900,000	0	0	0	0
4085 獎勵及慰問	39,000	0	0	0	0
40 獎補助費*	0	19,970,000	0	0	0
4040 對國內團體之捐助*	0	19,970,000	0	0	0
合計	452,740,624	246,306,353	128,000	4,210,682	6,648,832

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10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				
	公務人員退休撫卹給付	公教人員婚喪生育及子女教育補助	合計		
2042 國際組織會費	0	0	2,990		
2045 國內組織會費	0	0	75,000		
2051 物品	0	0	13,379,369		
2054 一般事務費	0	0	62,195,978		
2063 房屋建築養護費	0	0	1,164,326		
2066 車輛及辦公器具養護費	0	0	478,669		
2069 設施及機械設備養護費	0	0	30,957,106		
2072 國內旅費	0	0	8,992,014		
2078 國外旅費	0	0	12,462,007		
2081 運費	0	0	25,414		
2093 特別費	0	0	1,163,929		
30 設備及投資*	0	0	11,759,580		
3010 房屋建築及設備費*	0	0	4,210,682		
3020 機械設備費*	0	0	650,000		
3030 資訊軟硬體設備費*	0	0	4,570,941		
3035 雜項設備費*	0	0	2,327,957		
40 獎補助費	0	0	125,627,632		
4040 對國內團體之捐助	0	0	124,688,632		
4080 損失及賠償	0	0	900,000		
4085 獎勵及慰問	0	0	39,000		
40 獎補助費*	0	0	19,970,000		
4040 對國內團體之捐助*	0	0	19,970,000		
合計	23,464,646	2,577,090	736,076,227		

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10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	1,065,093	0	0	0	0	0	0	0	1,065,093
本年度	1,065,093	0	0	0	0	0	0	0	1,065,093
0414010301 一般賠償收入	387,975	0	0	0	0	0	0	0	387,975
0514010303 資料使用費	28,946	0	0	0	0	0	0	0	28,946
0714010101 利息收入	3	0	0	0	0	0	0	0	3
0714010500 廢舊物資售價	26,552	0	0	0	0	0	0	0	26,552
1214010210 其他雜項收入	621,617	0	0	0	0	0	0	0	621,617
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

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10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)			
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
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10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	756,668,037	16,605,026	0	0	700,000	0	0	0	773,973,063	52,669,149
本年度	736,076,227	16,605,026	0	0	700,000	0	0	0	753,381,253	48,816,315
一、本年度經費	703,385,659	16,605,026	0	0	700,000	0	0	0	720,690,685	48,816,315
4614010100 一般行政	452,740,624	7,932,534	0	0	700,000	0	0	0	461,373,158	33,686,842
4614011000 國防政策規劃與督導	246,306,353	8,672,492	0	0	0	0	0	0	254,978,845	13,832,155
4614012000 國家軍事博物館	128,000	0	0	0	0	0	0	0	128,000	0
4614019001 營建工程	4,210,682	0	0	0	0	0	0	0	4,210,682	1,297,318
二、統籌科目	32,690,568	0	0	0	0	0	0	0	32,690,568	0
4677014600 調整軍公教人員待遇準備	6,648,832	0	0	0	0	0	0	0	6,648,832	0
7606205300 公務人員退休撫卹給付	23,464,646	0	0	0	0	0	0	0	23,464,646	0
8903304500 公教人員婚喪生育及子女教育補助	2,577,090	0	0	0	0	0	0	0	2,577,090	0
以前年度	20,591,810	0	0	0	0	0	0	0	20,591,810	3,852,834

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10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)			
一、以前年度應付(保留)數	20,591,810	0	0	0	0	0	0	0	20,591,810	3,852,834
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	17,591,810	0	0	0	0	0	0	0	17,591,810	0
110年度 4614011000 國防政策規劃與督導	3,000,000	0	0	0	0	0	0	0	3,000,000	0
二、退還以前年度收入數	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

附註:

國防部 平衡表

中華民國111年10月31日

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
1 資產	154,633,535	2 負債	25,087,582
11 流動資產	49,275,749	21 流動負債	2,340,408
110103 專戶存款	23,317,060	210302 應付代收款	2,340,408
110104 零用金	700,000	23 長期負債	1,770,522
110303 應收帳款	1,006,230	230101 應付租賃款	1,770,522
110901 預付款	24,252,459	28 其他負債	20,976,652
14 固定資產	82,249,378	280301 存入保證金	12,648,678
140501 機械及設備	148,410,387	280401 應付保管款	8,289,223
減：140502 累計折舊—機械及設備	-121,982,736	280501 暫收款	38,751
140601 交通及運輸設備	20,791,702	3 淨資產	129,545,953
減：140602 累計折舊—交通及運輸設備	-16,523,258	31 資產負債淨額	129,545,953
140701 雜項設備	181,611,891	310101 資產負債淨額	129,545,953
減：140702 累計折舊—雜項設備	-131,969,608		
140801 租賃資產	3,000,000		
減：140802 累計折舊—租賃資產	-1,089,000		
16 無形資產	22,258,331		
160102 電腦軟體	22,258,331		
18 其他資產	850,077		
180201 存出保證金	850,077		
合 計	154,633,535	合 計	154,633,535

附註：

1.保證品(應付保證品)1元(國家軍事博物館典藏、營運設備等委託勞務採購履約保證金連帶保證書)。2.專戶存款-國防部本部代發退撫給與專戶金額為0元。

國防部 收入支出表

中華民國111年01月01日至111年10月31日

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	
	本月數	累計數
收入	103,602,131	775,038,156
公庫撥入數	103,550,710	773,973,063
罰款及賠償收入	7,977	387,975
規費收入	1,330	28,946
財產收益	0	26,555
其他收入	42,114	621,617
支出	102,530,399	777,246,496
繳付公庫數	51,421	1,065,093
人事支出	22,160,364	270,598,894
業務支出	50,831,117	329,922,613
獎補助支出	26,545,055	145,597,632
財產損失	49,692	64,938
利息費用及手續費	8,653	88,150
折舊、折耗及攤銷	2,884,097	29,909,176
收支餘絀	1,071,732	-2,208,340

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10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	8,802,617	15,873,566	-4,194,660	26,427,651
交通及運輸設備	21,206,799	-14,393,605	131,630	546,727	-2,129,653	4,268,444
雜項設備	179,987,011	-127,475,849	9,312,112	7,687,232	-4,493,759	49,642,283
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	18,246,359	24,107,525	-10,818,072	80,338,378
租賃資產	3,000,000	-594,000	0	0	-495,000	1,911,000
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	4,380,042	6,041,549	0	22,258,331
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	26,919,838	-594,000	4,380,042	6,041,549	-495,000	24,169,331
合 計	383,594,984	-260,251,530	22,626,401	30,149,074	-11,313,072	104,507,709
備註： 1.資本資產成本增加數22,626,401元＝屬預算執行增加數32,351,390元-應付租賃款支付數630,000+國防部所屬撥入財產12,707,503元-房屋建築及設備費(軍備局列帳)21,802,492元(含以前年度保留17,591,810元)。2.設備及投資「預算執行數」32,351,390元＝本年度預算執行數11,759,580元+以前年度保留預算執行數20,591,810元						

應付租賃款及其他長期負債變動表

單位：新臺幣元

項目	期初 帳面金額 (1)	本年度 增加數 (2)	本年度 減少數 (3)	期末 帳面金額 (4)=(1)+(2)-(3)
一、融資租賃負債	2,312,372	88,150	630,000	1,770,522

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10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	1,065,093	773,973,063	775,038,156	收入
	0	773,973,063	773,973,063	公庫撥入數
稅課收入	0	0	0	稅課收入
罰款及賠償收入	387,975	0	387,975	罰款及賠償收入
規費收入	28,946	0	28,946	規費收入
財產收入	26,555	0	26,555	財產收益
營業盈餘及事業收入	0	0	0	投資收益
捐獻及贈與收入	0	0	0	捐獻及贈與收入
其他收入	621,617	0	621,617	其他收入
歲出	736,076,227	41,170,269	777,246,496	支出
	0	1,065,093	1,065,093	繳付公庫數
人事費	270,598,894	0	270,598,894	人事支出
業務費	308,120,121	21,802,492	329,922,613	業務支出
獎補助費	145,597,632	0	145,597,632	獎補助支出
設備及投資	11,759,580	-11,759,580	0	
	0	64,938	64,938	財產損失
	0	0	0	投資損失
債務費	0	88,150	88,150	利息費用及手續費
	0	29,909,176	29,909,176	折舊、折耗及攤銷
	0	0	0	其他支出
歲計餘絀	-735,011,134	732,802,794	-2,208,340	收支餘絀

備註:1.歲入調整數773,973,063元為公庫撥入數。2.歲出調整數41,170,269元：(1)繳付公庫數1,065,093元。(2)業務支出調整數21,802,492元=以前年度保留款17,591,810元(地下室停車場照明改善工程8,695,810元及多聯變頻空調系統汰換工程8,896,000元)+營建工程由軍備局列帳4,210,682元(歷史建築國防醫學院附設學人新村暨愛德幼兒園安齋三號修復工程3,857,953+國防部營區多聯變頻空調系統汰換工程352,729元)。(3)設備及投資調整數-11,759,580元。(4)財產損失64,938元。(5)利息費用88,150元。(6)折舊、折耗及攤銷29,909,176元。