

國防部

會計月報

中華民國 111 年 12 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12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		保留數 (4)
款	項	目	節	代號及名稱	原預算數	合計		本月實現數	應收數 (3)	執行較 分配增減數 (5)=(2)+(3)+(4) -(1)
					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	50,000	23,780 421,906	0	0 371,906
03				0414010000-8 國防部	50,000 0	50,000	50,000	23,780 421,906	0	0 371,906
				0414010300-1 賠償收入	50,000 0	50,000	50,000	23,780 421,906	0	0 371,906
				0414010301-4 一般賠償收入	50,000 0	50,000	50,000	23,780 421,906	0	0 371,906
				0500000000-8 規費收入	7,000 0	7,000	7,000	1,588 33,690	0	0 26,690
				0514010000-3 國防部	7,000 0	7,000	7,000	1,588 33,690	0	0 26,690
	04	0514010300-7 使用規費收入	7,000 0	7,000	7,000	1,588 33,690	0	0 26,690		
0514010303-5 資料使用費		7,000 0	7,000	7,000	1,588 33,690	0	0 26,690			
0700000000-9 財產收入		0 0	0	0	71,000 97,555	0	0 97,555			
88		0714010000-4 國防部	0 0	0	0	71,000 97,555	0	0 97,555		

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12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		保留數 (4)
款	項	目	節	代號及名稱	原預算數	合計		本月實現數	應收數 (3)	執行較 分配增減數 (5)=(2)+(3)+(4) -(1)
					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	71,000	0	0
					0		71,003		71,003	
		01		0714010101-1 利息收入	0	0	0	71,000	0	0
					0		71,003		71,003	
		02		0714010500-7 廢舊物資售價	0	0	0	0	0	0
					0		26,552		26,552	
				1200000000-8 其他收入	676,000	676,000	676,000	13,775	0	0
					0		689,273		13,273	
				1214010000-3 國防部	676,000	676,000	676,000	13,775	0	0
					0		689,273		13,273	
		01		1214010200-2 雜項收入	676,000	676,000	676,000	13,775	0	0
					0		689,273		13,273	
		02		1214010210-6 其他雜項收入	676,000	676,000	676,000	13,775	0	0
					0		689,273		13,273	
				合計	733,000	733,000	733,000	110,143	0	0
					0		1,242,424		509,424	

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12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)	本月實現數	保留數(4)
款	項	目	節	代號及名稱	原預算數	第二預備金	合計		截至本月止 累計實現數(2)	執行較 分配增減數 (5)=(1)-(2)-(3)-(4)
					追加(減)數	經費流用數				
					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	970,125,000	148,559,527	10,031,790
					0	0			937,852,980	22,240,230
					0	0			0	8,321,344
		01		4614010100-9 一般行政	614,654,000	0	611,576,100	611,576,100	100,884,255	0
					0	-3,077,900			594,229,929	17,346,171
					0	0			0	0
				10 人事費	284,643,000	0	284,643,000	284,643,000	17,018,751	0
					0	0			272,680,327	11,962,673
					0	0			0	0
				20 業務費	328,276,000	0	325,198,100	325,198,100	83,292,136	0
					0	-3,077,900			319,814,602	5,383,498
					0	0			0	0
				40 獎補助費	1,735,000	0	1,735,000	1,735,000	573,368	0
					0	0			1,735,000	0
					0	0			0	0
		01		4614010100-9* 一般行政	16,018,000	0	19,095,900	19,095,900	9,307,427	0
					0	3,077,900			18,858,050	237,850
					0	0			0	0
				30 設備及投資	16,018,000	0	19,095,900	19,095,900	9,307,427	0
					0	3,077,900			18,858,050	237,850
					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12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)	本月實現數	保留數(4)
款	項	目	節	代號及名稱	原預算數	第二預備金	合計		截至本月止 累計實現數(2)	執行較 分配增減數 (5)=(1)-(2)-(3)-(4)
					追加(減)數	經費流用數				
					第一預備金	預算調整數			應付數(3)	備註 (預付款)
		02		4614011000-0 國防政策規劃與督導	274,552,000	0	274,552,000	274,552,000	29,296,522	8,321,344
					0	0			261,748,706	4,481,950
					0	0			0	8,321,344
				10 人事費	2,348,000	0	2,348,000	2,348,000	542,190	0
					0	0			1,842,080	505,920
					0	0			0	0
				20 業務費	147,738,000	0	147,738,000	147,738,000	31,821,286	8,321,344
					0	0			138,507,580	909,076
					0	0			0	8,321,344
				40 獎補助費	124,466,000	0	124,466,000	124,466,000	-3,066,954	0
					0	0			121,399,046	3,066,954
					0	0			0	0
		02		4614011000-0* 國防政策規劃與督導	26,898,000	0	26,898,000	26,898,000	1,311,498	0
					0	0			26,729,517	168,483
					0	0			0	0
				30 設備及投資	6,928,000	0	6,928,000	6,928,000	1,311,498	0
					0	0			6,759,517	168,483
					0	0			0	0
				40 獎補助費	19,970,000	0	19,970,000	19,970,000	0	0
					0	0			19,970,000	0
					0	0			0	0
		03		4614012000-5 國家軍事博物館	128,000	0	128,000	128,000	0	0
					0	0			128,000	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12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)	本月實現數	保留數(4)	
款	項	目	節	代號及名稱	原預算數	第二預備金	合計		截至本月止 累計實現數(2)	執行較 分配增減數 (5)=(1)-(2)-(3)-(4)	
					追加(減)數	經費流用數					
					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	0	0	
				業務費	0	0			128,000	0	
					0	0			0	0	
				4614019000-3	37,875,000	0	37,875,000	37,875,000	7,759,825	1,710,446	
				一般建築及設備	0	0			36,158,778	5,776	
					0	0			0	0	
				01	4614019001-6*	37,875,000	0	37,875,000	37,875,000	7,759,825	1,710,446
					營建工程	0	0			36,158,778	5,776
						0	0			0	0
					30	37,875,000	0	37,875,000	37,875,000	7,759,825	1,710,446
					設備及投資	0	0			36,158,778	5,776
						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	0
					60	95,000	0	95,000	0	0	0
					預備金	0	0			0	0
						0	0			0	0
					8903304500-4	3,255,740	0	3,255,740	3,255,740	397,700	0
					公教人員婚喪生育及子女教育補助	0	0			3,255,740	0
						0	0			0	0
					10	3,255,740	0	3,255,740	3,255,740	397,700	0
					人事費	0	0			3,255,740	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12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)	本月實現數	保留數(4)
款	項	目	節	代號及名稱	原預算數	第二預備金	合計		截至本月止 累計實現數(2)	執行較 分配增減數 (5)=(1)-(2)-(3)-(4)
					追加(減)數	經費流用數			應付數(3)	備註 (預付款)
					第一預備金	預算調整數				
05				7606205300-6 公務人員退休撫卹給付	25,481,913	0	25,481,913	25,481,913	-47,055	0
					0	0			25,481,913	0
					0	0			0	0
				10	25,481,913	0	25,481,913	25,481,913	-47,055	0
				人事費	0	0			25,481,913	0
					0	0			0	0
29				4677014600-1	7,221,883	0	7,221,883	7,221,883	2,835	0
				調整軍公教人員待遇準備	0	0			7,221,883	0
					0	0			0	0
				10	7,221,883	0	7,221,883	7,221,883	2,835	0
				人事費	0	0			7,221,883	0
					0	0			0	0
				合計	1,006,179,536	0	1,006,179,536	1,006,084,536	148,913,007	10,031,790
					0	0			973,812,516	22,240,230
					0	0			0	8,321,344

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12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	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12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 3,852,834	0 3,852,834	0 0	0 0
			02		4614011000-0 國防政策規劃與督導	0 3,852,834	0 0	0 3,852,834	0 3,852,834	0 0	0 0
					20 業務費	0 3,852,834	0 0	0 3,852,834	0 3,852,834	0 0	0 0
					小 計	0 3,852,834	0 0	0 3,852,834	0 3,852,834	0 0	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 0	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 0	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12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	3,852,834	24,444,644	0	7,647,433

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12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	272,680,327	1,842,080	0	0	7,221,883
1010 政務人員待遇	4,719,680	0	0	0	184,000
1015 法定編制人員待遇	167,705,425	210,000	0	0	6,005,328
1020 約聘僱人員待遇	680,667	0	0	0	30,424
1025 技工及工友待遇	1,257,639	0	0	0	51,146
1030 獎金	44,976,658	626,000	0	0	703,691
1035 其他給與	8,690,249	0	0	0	0
1040 加班值班費	13,666,202	1,006,080	0	0	0
1045 退休退職給付	0	0	0	0	247,294
1050 退休離職儲金	16,172,414	0	0	0	0
1055 保險	14,811,393	0	0	0	0
20 業務費	319,814,602	138,507,580	128,000	0	0
2003 教育訓練費	456,690	29,264,691	0	0	0
2006 水電費	117,867,921	0	0	0	0
2009 通訊費	5,852,378	1,172,537	0	0	0
2015 權利使用費	600,233	387,000	0	0	0
2018 資訊服務費	10,493,304	11,601,245	0	0	0
2021 其他業務租金	9,369,197	1,842,752	0	0	0
2024 稅捐及規費	840,970	0	0	0	0
2027 保險費	652,422	0	0	0	0
2030 兼職費	0	885,000	0	0	0
2036 按日按件計資酬金	5,884,229	13,109,271	17,500	0	0
2039 委辦費	0	17,770,000	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12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	25,481,913	3,255,740	310,481,943		
1010 政務人員待遇	0	0	4,903,680		
1015 法定編制人員待遇	0	0	173,920,753		
1020 約聘僱人員待遇	0	0	711,091		
1025 技工及工友待遇	0	0	1,308,785		
1030 獎金	0	0	46,306,349		
1035 其他給與	0	3,255,740	11,945,989		
1040 加班值班費	0	0	14,672,282		
1045 退休退職給付	25,481,913	0	25,729,207		
1050 退休離職儲金	0	0	16,172,414		
1055 保險	0	0	14,811,393		
20 業務費	0	0	458,450,182		
2003 教育訓練費	0	0	29,721,381		
2006 水電費	0	0	117,867,921		
2009 通訊費	0	0	7,024,915		
2015 權利使用費	0	0	987,233		
2018 資訊服務費	0	0	22,094,549		
2021 其他業務租金	0	0	11,211,949		
2024 稅捐及規費	0	0	840,970		
2027 保險費	0	0	652,422		
2030 兼職費	0	0	885,000		
2036 按日按件計資酬金	0	0	19,011,000		
2039 委辦費	0	0	17,770,000		

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12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	18,000	60,000	0	0	0
2051 物品	13,462,400	11,372,938	90,969	0	0
2054 一般事務費	70,990,080	23,032,965	13,621	0	0
2063 房屋建築養護費	1,982,901	0	0	0	0
2066 車輛及辦公器具養護費	472,960	231,025	0	0	0
2069 設施及機械設備養護費	71,956,183	0	0	0	0
2072 國內旅費	3,911,097	8,559,539	5,910	0	0
2078 國外旅費	3,302,063	19,211,207	0	0	0
2081 運費	20,994	4,420	0	0	0
2093 特別費	1,680,580	0	0	0	0
30 設備及投資*	18,858,050	6,759,517	0	36,158,778	0
3010 房屋建築及設備費*	0	0	0	36,158,778	0
3020 機械設備費*	1,534,000	20,000	0	0	0
3030 資訊軟硬體設備費*	10,987,778	5,272,780	0	0	0
3035 雜項設備費*	6,336,272	1,466,737	0	0	0
40 獎補助費	1,735,000	121,399,046	0	0	0
4040 對國內團體之捐助	796,000	121,399,046	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
小計	613,087,979	288,478,223	128,000	36,158,778	7,221,883

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12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	78,000		
2051 物品	0	0	24,926,307		
2054 一般事務費	0	0	94,036,666		
2063 房屋建築養護費	0	0	1,982,901		
2066 車輛及辦公器具養護費	0	0	703,985		
2069 設施及機械設備養護費	0	0	71,956,183		
2072 國內旅費	0	0	12,476,546		
2078 國外旅費	0	0	22,513,270		
2081 運費	0	0	25,414		
2093 特別費	0	0	1,680,580		
30 設備及投資*	0	0	61,776,345		
3010 房屋建築及設備費*	0	0	36,158,778		
3020 機械設備費*	0	0	1,554,000		
3030 資訊軟硬體設備費*	0	0	16,260,558		
3035 雜項設備費*	0	0	7,803,009		
40 獎補助費	0	0	123,134,046		
4040 對國內團體之捐助	0	0	122,195,046		
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		
小計	25,481,913	3,255,740	973,812,516		

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12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
20 業務費	0	8,321,344	0	0	0
2018 資訊服務費	0	8,321,344	0	0	0
30 設備及投資*	0	0	0	1,710,446	0
3010 房屋建築及設備費*	0	0	0	1,710,446	0
保留數小計	0	8,321,344	0	1,710,446	0
合計	613,087,979	296,799,567	128,000	37,869,224	7,221,883

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12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		
20 業務費	0	0	8,321,344		
2018 資訊服務費	0	0	8,321,344		
30 設備及投資*	0	0	1,710,446		
3010 房屋建築及設備費*	0	0	1,710,446		
保留數小計	0	0	10,031,790		
合計	25,481,913	3,255,740	983,844,306		

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12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	1,242,424	0	0	0	0	0	0	0	1,242,424
本年度	1,242,424	0	0	0	0	0	0	0	1,242,424
0414010301 一般賠償收入	421,906	0	0	0	0	0	0	0	421,906
0514010303 資料使用費	33,690	0	0	0	0	0	0	0	33,690
0714010101 利息收入	71,003	0	0	0	0	0	0	0	71,003
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	689,273	0	0	0	0	0	0	0	689,273
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12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12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	998,257,160	8,321,344	0	0	0	0	0	0	1,006,578,504	23,950,676
本年度	973,812,516	8,321,344	0	0	0	0	0	0	982,133,860	23,950,676
一、本年度經費	937,852,980	8,321,344	0	0	0	0	0	0	946,174,324	23,950,676
4614010100 一般行政	613,087,979	0	0	0	0	0	0	0	613,087,979	17,584,021
4614011000 國防政策規劃與督導	288,478,223	8,321,344	0	0	0	0	0	0	296,799,567	4,650,433
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	36,158,778	0	0	0	0	0	0	0	36,158,778	1,716,222
二、統籌科目	35,959,536	0	0	0	0	0	0	0	35,959,536	0
4677014600 調整軍公教人員待遇準備	7,221,883	0	0	0	0	0	0	0	7,221,883	0
7606205300 公務人員退休撫卹給付	25,481,913	0	0	0	0	0	0	0	25,481,913	0
8903304500 公教人員婚喪生育及子女教育補助	3,255,740	0	0	0	0	0	0	0	3,255,740	0
以前年度	24,444,644	0	0	0	0	0	0	0	24,444,644	0
一、以前年度應付(保留)數	24,444,644	0	0	0	0	0	0	0	24,444,644	0
109年度 4614011000 國防政策規劃與督導	3,852,834	0	0	0	0	0	0	0	3,852,834	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12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)			
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

國防部

平衡表

中華民國111年12月31日

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
1 資產	151,451,671	2 負債	22,255,592
11 流動資產	37,645,861	21 流動負債	18,099
110103 專戶存款	20,670,854	210302 應付代收款	18,099
110303 應收帳款	1,006,230	23 長期負債	1,584,738
110901 預付款	15,968,777	230101 應付租賃款	1,584,738
14 固定資產	84,409,451	28 其他負債	20,652,755
140501 機械及設備	155,405,628	280301 存入保證金	12,251,774
減：140502 累計折舊—機械及設備	-123,910,541	280401 應付保管款	8,400,981
140601 交通及運輸設備	21,476,567	3 淨資產	129,196,079
減：140602 累計折舊—交通及運輸設備	-17,340,324	31 資產負債淨額	129,196,079
140701 雜項設備	183,109,737	310101 資產負債淨額	129,196,079
減：140702 累計折舊—雜項設備	-136,143,616		
140801 租賃資產	3,000,000		
減：140802 累計折舊—租賃資產	-1,188,000		
16 無形資產	28,546,282		
160102 電腦軟體	28,546,282		
18 其他資產	850,077		
180201 存出保證金	850,077		
合 計	151,451,671	合 計	151,451,671

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及軍法專刊郵政劃撥專戶金額為0元。

國防部
收入支出表

中華民國111年01月01日至111年12月31日

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	
	本月數	累計數
收入	140,189,001	1,007,820,928
公庫撥入數	140,078,858	1,006,578,504
罰款及賠償收入	23,780	421,906
規費收入	1,588	33,690
財產收益	71,000	97,555
其他收入	13,775	689,273
支出	145,096,431	1,010,298,705
繳付公庫數	110,143	1,242,424
人事支出	17,914,421	310,481,943
業務支出	126,726,081	516,053,604
獎補助支出	-2,493,586	143,104,046
財產損失	0	64,938
利息費用及手續費	15,852	112,366
折舊、折耗及攤銷	2,823,520	39,239,384
收支餘絀	-4,907,430	-2,477,777

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12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	16,658,086	16,733,794	-6,122,465	31,495,087
交通及運輸設備	21,206,799	-14,393,605	896,820	627,052	-2,946,719	4,136,243
雜項設備	179,987,011	-127,475,849	11,019,282	7,896,556	-8,667,767	46,966,121
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	28,574,188	25,257,402	-17,736,951	82,597,451
租賃資產	3,000,000	-594,000	0	0	-594,000	1,812,000
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	11,910,882	7,284,438	0	28,546,282
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	11,910,882	7,284,438	-594,000	30,358,282
合 計	383,594,984	-260,251,530	40,485,070	32,541,840	-18,330,951	112,955,733
備註： 1.資本資產成本增加數40,485,070元＝屬預算執行增加數82,368,155元-應付租賃款支付數840,000+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)53,750,588元(含以前年度保留17,591,810元)。2.設備及投資「預算執行數」82,368,155元＝本年度預算執行數61,776,345元+以前年度保留預算執行數20,591,810元						

國防部

應付租賃款及其他長期負債變動表

中華民國111年01月01日至111年12月31日

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	112,366	840,000	1,584,738

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12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	1,242,424	1,006,578,504	1,007,820,928	收入
	0	1,006,578,504	1,006,578,504	公庫撥入數
稅課收入	0	0	0	稅課收入
罰款及賠償收入	421,906	0	421,906	罰款及賠償收入
規費收入	33,690	0	33,690	規費收入
財產收入	97,555	0	97,555	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	689,273	0	689,273	其他收入
歲出	983,844,306	26,454,399	1,010,298,705	支出
	0	1,242,424	1,242,424	繳付公庫數
人事費	310,481,943	0	310,481,943	人事支出
業務費	466,771,526	49,282,078	516,053,604	業務支出
獎補助費	143,104,046	0	143,104,046	獎補助支出
設備及投資	63,486,791	-63,486,791	0	
	0	64,938	64,938	財產損失
	0	0	0	投資損失
債務費	0	112,366	112,366	利息費用及手續費
	0	39,239,384	39,239,384	折舊、折耗及攤銷
	0	0	0	其他支出
歲計餘絀	-982,601,882	980,124,105	-2,477,777	收支餘絀

備註：

1.歲入調整數1,006,578,504元為公庫撥入數。2.歲出調整數26,454,399元：(1)繳付公庫數1,242,424元。(2)業務支出調整數49,282,078元=以前年度保留款21,444,644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+戰力發展研究軍購案(TW-D-GDK)3,852,834元)+營建工程由軍備局列帳36,158,778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元+國防部營區多聯變頻空調系統汰換工程8,112,554元+博愛營區停車場照明改善工程第2期款5,938,271元+列管多房間職務宿舍整新工程18,250,000元)-111年度保留款8,321,344元（延伸性防空模式軍購案(TW-B-ZDF)317萬2,624元+合成化戰區作戰研究模式(TW-D-GDI) 514萬8,720元）。((3)設備及投資調整數-63,486,791元。(4)財產損失64,938元。(5)利息費用112,366元。(6)折舊、折耗及攤銷39,239,384元。