

國防部

會計月報

中華民國 112 年 5 月份

主辦會計人員 洪文煌

機關長官 邱國正

目次

甲、 預算執行報表	
壹、 主要表	
一、歲入累計表.....	1
二、經費累計表.....	3
三、以前年度歲入轉入數累計表.....	7
四、以前年度歲出轉入數累計表.....	8
貳、 附屬表	
一、歲出用途別累計表.....	10
二、繳付公庫數分析表.....	14
三、公庫撥入數分析表.....	16
乙、 會計報表	
壹、 主要表	
一、平衡表.....	17
二、收入支出表.....	18
貳、 附屬表	
一、長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表.....	19
二、應付租賃款及其他長期負債變動表.....	20
丙、 參考表	
一、預算執行與會計收支對照表.....	21

國防部 歲入累計表

經資門分列

中華民國112年01月01日至112年05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	79	01	01	0400000000-2 罰款及賠償收入	50,000 0	50,000	0	0 0	0	0		
03				62	01	0414010000-8 國防部	50,000 0	50,000	0	0 0	0	0
						0414010300-1 賠償收入	50,000 0	50,000	0	0 0	0	0
						0414010301-4 一般賠償收入	50,000 0	50,000	0	0 0	0	0
	0500000000-8 規費收入	7,000 0	7,000			0	5,476 13,262	0	13,262			
04	88	01	01	0514010000-3 國防部	7,000 0	7,000	0	5,476 13,262	0	13,262		
				0514010300-7 使用規費收入	7,000 0	7,000	0	5,476 13,262	0	13,262		
				0514010303-5 資料使用費	7,000 0	7,000	0	5,476 13,262	0	13,262		
				0700000000-9 財產收入	35,000 0	35,000	0	0 0	0	0		
				0714010000-4 國防部	35,000 0	35,000	0	0 0	0	0		

國防部 歲入累計表

經資門分列

中華民國112年01月01日至112年05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	87	01		0714010100-9 財產孳息	35,000 0	35,000	0	0 0	0	0
				0714010101-1 利息收入	35,000 0	35,000	0	0 0	0	0
				1200000000-8 其他收入	621,000 0	621,000	276,000	50,346 331,648	0	55,648
				1214010000-3 國防部	621,000 0	621,000	276,000	50,346 331,648	0	55,648
				1214010200-2 雜項收入	621,000 0	621,000	276,000	50,346 331,648	0	55,648
				1214010201-5 收回以前年度歲出	0 0	0	0	0 10,784	0	10,784
				1214010210-6 其他雜項收入	621,000 0	621,000	276,000	50,346 320,864	0	44,864
				合計	713,000 0	713,000	276,000	55,822 344,910	0	68,910

國防部
經費累計表

經資門分列

中華民國112年01月01日至112年05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	1,012,050,000	0	1,012,050,000	409,037,000	47,166,360	65,846,991	
					0	0			343,190,009	20,892,488	
					0	0			0		
		01		4614010100-9 一般行政	638,636,000	0	638,636,000	254,447,000	37,997,397	27,688,565	
					0	0			226,758,435	6,891,931	
					0	0			0		
				10 人事費	299,741,000	0	299,741,000	162,185,000	19,206,497	14,549,567	
					0	0			147,635,433	205,000	
					0	0			0		
				20 業務費	338,100,000	0	338,100,000	92,029,000	18,576,738	13,133,160	
					0	0			78,895,840	6,686,931	
					0	0			0		
				40 獎補助費	795,000	0	795,000	233,000	214,162	5,838	
					0	0			227,162	0	
					0	0			0		
		01		4614010100-9* 一般行政	11,638,000	0	11,638,000	1,162,000	199,330	245,167	
					0	0			916,833	0	
					0	0			0		
				30 設備及投資	11,638,000	0	11,638,000	1,162,000	199,330	245,167	
					0	0			916,833	0	
					0	0			0		

國防部
經費累計表

經資門分列

中華民國112年01月01日至112年05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	310,669,000	0	310,669,000	143,348,000	8,803,823	36,299,069	
				國防政策規劃與督導	0	0		107,048,931	14,000,557		
					0	0		0			
				10	2,312,000	0	2,312,000	618,000	91,210	159,280	
				人事費	0	0		458,720	0		
					0	0		0			
				20	174,157,000	0	174,157,000	71,791,000	8,712,613	36,139,789	
				業務費	0	0		35,651,211	14,000,557		
					0	0		0			
				40	134,200,000	0	134,200,000	70,939,000	0	0	
				獎補助費	0	0		70,939,000	0		
					0	0		0			
		02		4614011000-0*	13,719,000	0	13,719,000	8,915,000	100,810	514,190	
				國防政策規劃與督導	0	0		8,400,810	0		
					0	0		0			
				30	5,419,000	0	5,419,000	615,000	100,810	514,190	
				設備及投資	0	0		100,810	0		
					0	0		0			
				40	8,300,000	0	8,300,000	8,300,000	0	0	
				獎補助費	0	0		8,300,000	0		
		03		4614012000-5	22,000	0	22,000	0	0	0	
				國家軍事博物館	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112年01月01日至112年05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)	
				20 業務費	22,000	0	22,000	0	0	0	
					0	0			0	0	
					0	0			0		
		03		4614012000-5* 國家軍事博物館	16,758,000	0	16,758,000	0	0	0	
					0	0			0	0	
					0	0			0		
				30 設備及投資	16,758,000	0	16,758,000	0	0	0	
					0	0			0	0	
					0	0			0		
		04		4614019000-3 一般建築及設備	20,513,000	0	20,513,000	1,165,000	65,000	1,100,000	
					0	0			65,000	0	
					0	0			0		
			01	4614019001-6* 營建工程	20,513,000	0	20,513,000	1,165,000	65,000	1,100,000	
					0	0			65,000	0	
					0	0			0		
				30 設備及投資	20,513,000	0	20,513,000	1,165,000	65,000	1,100,000	
					0	0			65,000	0	
					0	0			0		
		05		4614019800-0 第一預備金	95,000	0	95,000	0	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			0		

國防部
經費累計表

經資門分列

中華民國112年01月01日至112年05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				8903304500-4 公教人員婚喪生育及子女教育補助	579,600	0	579,600	579,600	0	0	
					0	0			579,600	0	
					0	0			0		
				10	579,600	0	579,600	579,600	0	0	
				人事費	0	0			579,600	0	
					0	0			0		
05				7606205300-6	14,058,402	0	14,058,402	14,058,402	2,025,044	0	
				公務人員退休撫卹給付	0	0			14,058,402	0	
					0	0			0		
				10	14,058,402	0	14,058,402	14,058,402	2,025,044	0	
				人事費	0	0			14,058,402	0	
					0	0			0		
				合計	1,026,688,002	0	1,026,688,002	423,675,002	49,191,404	65,846,991	
					0	0			357,828,011	20,892,488	
					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112年01月01日至112年05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112年01月01日至112年05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
110	09				0014000000- 國防部主管						
		01			0014010000- 國防部	0 7,647,433	0 0	0 0	0 0	0 7,647,433	0 7,647,433
			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
					20 業務費	0 7,647,433	0 0	0 0	0 0	0 7,647,433	0 7,647,433
					小 計	0 7,647,433	0 0	0 0	0 0	0 7,647,433	0 7,647,433
111	09				0014000000- 國防部主管						
		01			0014010000- 國防部	0 10,031,790	0 0	0 0	0 0	0 10,031,790	0 8,321,344
			02		4614011000-0 國防政策規劃與督導	0 8,321,344	0 0	0 0	0 0	0 8,321,344	0 8,321,344
					20 業務費	0 8,321,344	0 0	0 0	0 0	0 8,321,344	0 8,321,344
			04		4614019000-3 一般建築及設備	0 1,710,446	0 0	0 0	0 0	0 1,710,446	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112年01月01日至112年05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
				01	4614019001-6* 營建工程	0 1,710,446	0 0	0 0	0 0	0 0	0 1,710,446
					30 設備及投資	0 1,710,446	0 0	0 0	0 0	0 0	0 1,710,446
					小 計	0 10,031,790	0 0	0 0	0 0	0 0	0 10,031,790
					合 計	0 17,679,223	0 0	0 0	0 0	0 0	0 17,679,223
											8,321,344 15,968,777

國防部

歲出用途別累計表

經資門分列

中華民國112年01月01日至112年05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	營建工程	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
10 人事費	147,635,433	458,720	0	14,058,402	579,600
1010 政務人員待遇	2,451,840	0	0	0	0
1015 法定編制人員待遇	83,773,576	73,500	0	0	0
1020 約聘僱人員待遇	189,167	0	0	0	0
1025 技工及工友待遇	413,760	0	0	0	0
1030 獎金	43,104,799	56,000	0	0	0
1035 其他給與	3,152,779	0	0	0	579,600
1040 加班值班費	2,364,696	329,220	0	0	0
1045 退休退職給付	0	0	0	14,058,402	0
1050 退休離職儲金	7,204,959	0	0	0	0
1055 保險	4,979,857	0	0	0	0
20 業務費	78,895,840	35,651,211	0	0	0
2003 教育訓練費	96,807	4,215,060	0	0	0
2006 水電費	35,540,472	0	0	0	0
2009 通訊費	1,870,255	347,181	0	0	0
2015 權利使用費	82,093	90,097	0	0	0
2018 資訊服務費	0	7,778,943	0	0	0
2021 其他業務租金	4,053,401	721,952	0	0	0
2024 稅捐及規費	195,377	0	0	0	0
2027 保險費	378,457	0	0	0	0
2030 兼職費	0	235,000	0	0	0
2036 按日按件計資酬金	1,033,112	3,152,338	0	0	0
2039 委辦費	0	9,362,000	0	0	0

國防部

歲出用途別累計表

經資門分列

中華民國112年01月01日至112年05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				
	合計				
10 人事費	162,732,155				
1010 政務人員待遇	2,451,840				
1015 法定編制人員待遇	83,847,076				
1020 約聘僱人員待遇	189,167				
1025 技工及工友待遇	413,760				
1030 獎金	43,160,799				
1035 其他給與	3,732,379				
1040 加班值班費	2,693,916				
1045 退休退職給付	14,058,402				
1050 退休離職儲金	7,204,959				
1055 保險	4,979,857				
20 業務費	114,547,051				
2003 教育訓練費	4,311,867				
2006 水電費	35,540,472				
2009 通訊費	2,217,436				
2015 權利使用費	172,190				
2018 資訊服務費	7,778,943				
2021 其他業務租金	4,775,353				
2024 稅捐及規費	195,377				
2027 保險費	378,457				
2030 兼職費	235,000				
2036 按日按件計資酬金	4,185,450				
2039 委辦費	9,362,000				

國防部

歲出用途別累計表

經資門分列

中華民國112年01月01日至112年05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	營建工程	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
2045 國內組織會費	0	60,000	0	0	0
2051 物品	1,827,385	647,343	0	0	0
2054 一般事務費	20,508,374	5,611,577	0	0	0
2063 房屋建築養護費	606,825	0	0	0	0
2066 車輛及辦公器具養護費	10,675	37,040	0	0	0
2069 設施及機械設備養護費	9,157,702	0	0	0	0
2072 國內旅費	1,257,546	2,448,432	0	0	0
2078 國外旅費	1,814,579	944,248	0	0	0
2093 特別費	462,780	0	0	0	0
30 設備及投資*	916,833	100,810	65,000	0	0
3010 房屋建築及設備費*	0	0	65,000	0	0
3020 機械設備費*	0	100,810	0	0	0
3030 資訊軟硬體設備費*	393,712	0	0	0	0
3035 雜項設備費*	523,121	0	0	0	0
40 獎補助費	227,162	70,939,000	0	0	0
4040 對國內團體之捐助	214,162	70,939,000	0	0	0
4085 獎勵及慰問	13,000	0	0	0	0
40 獎補助費*	0	8,300,000	0	0	0
4040 對國內團體之捐助*	0	8,300,000	0	0	0
合計	227,675,268	115,449,741	65,000	14,058,402	579,600

國防部

歲出用途別累計表

經資門分列

中華民國112年01月01日至112年05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				
	合計				
2045 國內組織會費	60,000				
2051 物品	2,474,728				
2054 一般事務費	26,119,951				
2063 房屋建築養護費	606,825				
2066 車輛及辦公器具養護費	47,715				
2069 設施及機械設備養護費	9,157,702				
2072 國內旅費	3,705,978				
2078 國外旅費	2,758,827				
2093 特別費	462,780				
30 設備及投資*	1,082,643				
3010 房屋建築及設備費*	65,000				
3020 機械設備費*	100,810				
3030 資訊軟硬體設備費*	393,712				
3035 雜項設備費*	523,121				
40 獎補助費	71,166,162				
4040 對國內團體之捐助	71,153,162				
4085 獎勵及慰問	13,000				
40 獎補助費*	8,300,000				
4040 對國內團體之捐助*	8,300,000				
合計	357,828,011				

國防部
繳付公庫數分析表

經資門併計

中華民國112年01月01日至112年05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	344,910	0	0	0	0	0	0	0	344,910
本年度	344,910	0	0	0	0	0	0	0	344,910
0514010303 資料使用費	13,262	0	0	0	0	0	0	0	13,262
1214010201 收回以前年度歲出	10,784	0	0	0	0	0	0	0	10,784
1214010210 其他雜項收入	320,864	0	0	0	0	0	0	0	320,864
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112年01月01日至112年05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112年01月01日至112年05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	357,828,011	20,892,488	0	65,802	700,000	0	0	0	379,486,301	45,899,147
本年度	357,828,011	20,892,488	0	65,802	700,000	0	0	0	379,486,301	44,188,701
一、本年度經費	343,190,009	20,892,488	0	65,802	700,000	0	0	0	364,848,299	44,188,701
4614010100 一般行政	227,675,268	6,891,931	0	65,802	700,000	0	0	0	235,333,001	20,275,999
4614011000 國防政策規劃與督導	115,449,741	14,000,557	0	0	0	0	0	0	129,450,298	22,812,702
4614019001 營建工程	65,000	0	0	0	0	0	0	0	65,000	1,100,000
二、統籌科目	14,638,002	0	0	0	0	0	0	0	14,638,002	0
7606205300 公務人員退休撫卹給付	14,058,402	0	0	0	0	0	0	0	14,058,402	0
8903304500 公教人員婚喪生育及子女教育補助	579,600	0	0	0	0	0	0	0	579,600	0
以前年度	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,710,446
一、以前年度應付(保留)數	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,710,446
111年度 4614019001 營建工程	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,710,446
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112年05月31日

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
1 資產	167,697,832	2 負債	29,120,857
11 流動資產	66,355,447	21 流動負債	4,049,729
110103 專戶存款	27,787,952	210302 應付代收款	4,049,729
110104 零用金	700,000	23 長期負債	1,332,905
110303 應收帳款	1,006,230	230101 應付租賃款	1,332,905
110901 預付款	36,861,265	28 其他負債	23,738,223
14 固定資產	74,941,979	280301 存入保證金	14,562,800
140501 機械及設備	154,766,398	280401 應付保管款	9,173,458
減：140502 累計折舊—機械及設備	-128,454,188	280501 暫收款	1,965
140601 交通及運輸設備	38,409,843	3 淨資產	138,576,975
減：140602 累計折舊—交通及運輸設備	-33,696,310	31 資產負債淨額	138,576,975
140701 雜項設備	179,055,413	310101 資產負債淨額	138,576,975
減：140702 累計折舊—雜項設備	-136,703,677		
140801 租賃資產	3,000,000		
減：140802 累計折舊—租賃資產	-1,435,500		
16 無形資產	25,484,527		
160102 電腦軟體	25,484,527		
18 其他資產	915,879		
180201 存出保證金	915,879		
合 計	167,697,832	合 計	167,697,832

附註：保證品(應付保證品) 1元

國防部 收入支出表

中華民國112年01月01日至112年05月31日

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	
	本月數	累計數
收入	51,877,249	379,831,211
公庫撥入數	51,821,427	379,486,301
規費收入	5,476	13,262
其他收入	50,346	331,648
支出	51,723,820	371,192,425
繳付公庫數	55,822	344,910
人事支出	21,322,751	162,732,155
業務支出	27,354,351	114,612,051
獎補助支出	214,162	79,466,162
財產損失	0	109,062
利息費用及手續費	6,596	28,167
折舊、折耗及攤銷	2,770,138	13,899,918
收支餘絀	153,429	8,638,786

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112年01月01日至112年05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	155,405,628	-123,910,541	7,529,974	8,169,204	-4,543,647	26,312,210
交通及運輸設備	21,476,567	-17,340,324	17,344,150	410,874	-16,355,986	4,713,533
雜項設備	183,109,737	-136,143,616	895,339	4,949,663	-560,061	42,351,736
收藏品及傳承資產	0	0	0	0	0	0
權利	0	0	0	0	0	0
小 計	359,991,932	-277,394,481	25,769,463	13,529,741	-21,459,694	73,377,479
租賃資產	3,000,000	-1,188,000	0	0	-247,500	1,564,500
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	28,546,282	0	0	3,061,755	0	25,484,527
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	31,546,282	-1,188,000	0	3,061,755	-247,500	27,049,027
合 計	391,538,214	-278,582,481	25,769,463	16,591,496	-21,707,194	100,426,506

備註：

1.資本資產成本增加25,769,463元＝屬預算執行增加數1,082,643元-應付租賃款支付數280,000+國防部所屬撥入財產25,031,820元-房屋建築及設備費(軍備局列帳)65,000元。

2.設備及投資「預算執行數」1,082,643元＝本年度預算執行數1,082,643元。

應付租賃款及其他長期負債變動表

單位：新臺幣元

第20頁

國防部

預算執行與會計收支對照表

中華民國112年01月01日至112年05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	344,910	379,486,301	379,831,211	收入
	0	379,486,301	379,486,301	公庫撥入數
稅課收入	0	0	0	稅課收入
罰款及賠償收入	0	0	0	罰款及賠償收入
規費收入	13,262	0	13,262	規費收入
財產收入	0	0	0	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	331,648	0	331,648	其他收入
歲出	357,828,011	13,364,414	371,192,425	支出
	0	344,910	344,910	繳付公庫數
人事費	162,732,155	0	162,732,155	人事支出
業務費	114,547,051	65,000	114,612,051	業務支出
獎補助費	79,466,162	0	79,466,162	獎補助支出
設備及投資	1,082,643	-1,082,643	0	
	0	109,062	109,062	財產損失
	0	0	0	投資損失
債務費	0	28,167	28,167	利息費用及手續費
	0	13,899,918	13,899,918	折舊、折耗及攤銷
	0	0	0	其他支出
歲計餘絀	-357,483,101	366,121,887	8,638,786	收支餘絀

備註：

1.歲入調整數379,486,301為公庫撥入數。2.歲出調整數13,364,414元：(1)繳付公庫數344,910元。(2)業務支出調整數65,000元。(3)設備及投資調整數-1,082,643元。(4)財產損失109,062元。(5)利息費用28,167元。(6)折舊、折耗及攤銷13,899,918元。