

國防部

會計月報

中華民國 112 年 6 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06月30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	1,000	2,764 16,026	0	15,026
						0514010000-3 國防部	7,000 0	7,000	1,000	2,764 16,026	0	15,026
						0514010300-7 使用規費收入	7,000 0	7,000	1,000	2,764 16,026	0	15,026
						0514010303-5 資料使用費	7,000 0	7,000	1,000	2,764 16,026	0	15,026
	04	88					0700000000-9 財產收入	35,000 0	35,000	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06月30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	296,000	17,110 348,758	0	52,758
				1214010000-3 國防部	621,000 0	621,000	296,000	17,110 348,758	0	52,758
				1214010200-2 雜項收入	621,000 0	621,000	296,000	17,110 348,758	0	52,758
				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	296,000	17,110 337,974	0	41,974
				合計	713,000 0	713,000	297,000	19,874 364,784	0	67,784

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06月30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	459,298,000	46,281,037	69,826,954
					0	0			389,471,046	31,441,652
					0	0			0	
		01		4614010100-9 一般行政	638,636,000	0	638,636,000	297,516,000	38,092,216	32,665,349
					0	0			264,850,651	13,964,847
					0	0			0	
				10 人事費	299,741,000	0	299,741,000	182,833,000	19,339,929	15,857,638
					0	0			166,975,362	200,000
					0	0			0	
				20 業務費	338,100,000	0	338,100,000	114,437,000	18,739,287	16,801,873
					0	0			97,635,127	13,764,847
					0	0			0	
				40 獎補助費	795,000	0	795,000	246,000	13,000	5,838
					0	0			240,162	0
					0	0			0	
		01		4614010100-9* 一般行政	11,638,000	0	11,638,000	1,323,000	160,561	245,606
					0	0			1,077,394	0
					0	0			0	
				30 設備及投資	11,638,000	0	11,638,000	1,323,000	160,561	245,606
					0	0			1,077,394	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06月30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 國防政策規劃與督導	310,669,000	0	310,669,000	149,444,000	6,161,447	36,233,622	
					0	0			113,210,378	17,476,805	
					0	0			0		
				10 人事費	2,312,000	0	2,312,000	832,000	128,350	244,930	
					0	0			587,070	0	
					0	0			0		
				20 業務費	174,157,000	0	174,157,000	77,673,000	6,033,097	35,988,692	
					0	0			41,684,308	17,476,805	
					0	0			0		
				40 獎補助費	134,200,000	0	134,200,000	70,939,000	0	0	
					0	0			70,939,000	0	
					0	0			0		
		02		4614011000-0* 國防政策規劃與督導	13,719,000	0	13,719,000	9,850,000	859,519	589,671	
					0	0			9,260,329	0	
					0	0			0		
				30 設備及投資	5,419,000	0	5,419,000	1,550,000	859,519	589,671	
					0	0			960,329	0	
					0	0			0		
				40 獎補助費	8,300,000	0	8,300,000	8,300,000	0	0	
					0	0			8,300,000	0	
					0	0			0		
		03		4614012000-5 國家軍事博物館	22,000	0	22,000	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06月30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	1,007,294	92,706	
					0	0			1,072,294	0	
					0	0			0		
			01	4614019001-6* 營建工程	20,513,000	0	20,513,000	1,165,000	1,007,294	92,706	
					0	0			1,072,294	0	
					0	0			0		
				30 設備及投資	20,513,000	0	20,513,000	1,165,000	1,007,294	92,706	
					0	0			1,072,294	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06月30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	16,083,446	0	16,083,446	16,083,446	2,025,044	0	
				公務人員退休撫卹給付	0	0			16,083,446	0	
					0	0			0		
				10	16,083,446	0	16,083,446	16,083,446	2,025,044	0	
				人事費	0	0			16,083,446	0	
					0	0			0		
				合計	1,028,713,046	0	1,028,713,046	475,961,046	48,306,081	69,826,954	
					0	0			406,134,092	31,441,652	
					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06月30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06月30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	0 106,217	0 106,217	0 0	0 7,541,216
			02		4614011000-0 國防政策規劃與督導	0 7,647,433	0 0	0 106,217	0 106,217	0 0	0 7,541,216
					20 業務費	0 7,647,433	0 0	0 106,217	0 106,217	0 0	0 7,541,216
					小 計	0 7,647,433	0 0	0 106,217	0 106,217	0 0	0 7,541,216
111	09				0014000000- 國防部主管						
		01			0014010000- 國防部	0 10,031,790	0 0	0 1,710,446	0 1,710,446	0 0	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 0	0 8,321,344
					20 業務費	0 8,321,344	0 0	0 0	0 0	0 0	0 8,321,344
			04		4614019000-3 一般建築及設備	0 1,710,446	0 0	0 1,710,446	0 1,710,446	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06月30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 1,710,446	0 1,710,446	0 0	0 0
					30 設備及投資	0 1,710,446	0 0	0 1,710,446	0 1,710,446	0 0	0 0
					小 計	0 10,031,790	0 0	0 1,710,446	0 1,710,446	0 8,321,344	0 8,321,344
					合 計	0 17,679,223	0 0	0 1,816,663	0 1,816,663	0 15,862,560	0 15,862,560

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06月30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	166,975,362	587,070	0	16,083,446	579,600
1010 政務人員待遇	2,860,480	0	0	0	0
1015 法定編制人員待遇	97,737,466	91,000	0	0	0
1020 約聘僱人員待遇	400,202	0	0	0	0
1025 技工及工友待遇	482,720	0	0	0	0
1030 獎金	43,960,849	56,000	0	0	0
1035 其他給與	3,849,667	0	0	0	579,600
1040 加班值班費	2,997,969	440,070	0	0	0
1045 退休退職給付	0	0	0	16,083,446	0
1050 退休離職儲金	8,582,547	0	0	0	0
1055 保險	6,103,462	0	0	0	0
20 業務費	97,635,127	41,684,308	0	0	0
2003 教育訓練費	146,807	4,215,060	0	0	0
2006 水電費	45,486,291	0	0	0	0
2009 通訊費	2,561,586	481,698	0	0	0
2015 權利使用費	137,757	90,097	0	0	0
2018 資訊服務費	303,149	7,799,457	0	0	0
2021 其他業務租金	4,732,516	1,079,432	0	0	0
2024 稅捐及規費	301,128	0	0	0	0
2027 保險費	378,457	0	0	0	0
2030 兼職費	0	260,000	0	0	0
2036 按日按件計資酬金	1,566,181	4,134,548	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06月30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	184,225,478				
1010 政務人員待遇	2,860,480				
1015 法定編制人員待遇	97,828,466				
1020 約聘僱人員待遇	400,202				
1025 技工及工友待遇	482,720				
1030 獎金	44,016,849				
1035 其他給與	4,429,267				
1040 加班值班費	3,438,039				
1045 退休退職給付	16,083,446				
1050 退休離職儲金	8,582,547				
1055 保險	6,103,462				
20 業務費	139,319,435				
2003 教育訓練費	4,361,867				
2006 水電費	45,486,291				
2009 通訊費	3,043,284				
2015 權利使用費	227,854				
2018 資訊服務費	8,102,606				
2021 其他業務租金	5,811,948				
2024 稅捐及規費	301,128				
2027 保險費	378,457				
2030 兼職費	260,000				
2036 按日按件計資酬金	5,700,729				
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06月30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	2,038,837	1,043,208	0	0	0
2054 一般事務費	24,005,372	6,462,675	0	0	0
2063 房屋建築養護費	892,390	0	0	0	0
2066 車輛及辦公器具養護費	49,075	57,740	0	0	0
2069 設施及機械設備養護費	10,818,079	0	0	0	0
2072 國內旅費	1,819,115	3,178,343	0	0	0
2078 國外旅費	1,814,579	3,460,050	0	0	0
2093 特別費	583,808	0	0	0	0
30 設備及投資*	1,077,394	960,329	1,072,294	0	0
3010 房屋建築及設備費*	0	0	1,072,294	0	0
3020 機械設備費*	0	100,810	0	0	0
3030 資訊軟硬體設備費*	463,712	600,440	0	0	0
3035 雜項設備費*	613,682	259,079	0	0	0
40 獎補助費	240,162	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	26,000	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	265,928,045	122,470,707	1,072,294	16,083,446	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06月30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	3,082,045				
2054 一般事務費	30,468,047				
2063 房屋建築養護費	892,390				
2066 車輛及辦公器具養護費	106,815				
2069 設施及機械設備養護費	10,818,079				
2072 國內旅費	4,997,458				
2078 國外旅費	5,274,629				
2093 特別費	583,808				
30 設備及投資*	3,110,017				
3010 房屋建築及設備費*	1,072,294				
3020 機械設備費*	100,810				
3030 資訊軟硬體設備費*	1,064,152				
3035 雜項設備費*	872,761				
40 獎補助費	71,179,162				
4040 對國內團體之捐助	71,153,162				
4085 獎勵及慰問	26,000				
40 獎補助費*	8,300,000				
4040 對國內團體之捐助*	8,300,000				
合計	406,134,092				

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06月30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	364,784	0	0	0	0	0	0	0	364,784
本年度	364,784	0	0	0	0	0	0	0	364,784
0514010303 資料使用費	16,026	0	0	0	0	0	0	0	16,026
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	337,974	0	0	0	0	0	0	0	337,974
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06月30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06月30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	407,950,755	31,441,652	0	65,802	700,000	0	0	106,217	440,051,992	37,619,500
本年度	406,134,092	31,441,652	0	65,802	700,000	0	0	0	438,341,546	37,619,500
一、本年度經費	389,471,046	31,441,652	0	65,802	700,000	0	0	0	421,678,500	37,619,500
4614010100 一般行政	265,928,045	13,964,847	0	65,802	700,000	0	0	0	280,658,694	18,180,306
4614011000 國防政策規劃與督導	122,470,707	17,476,805	0	0	0	0	0	0	139,947,512	19,346,488
4614019001 營建工程	1,072,294	0	0	0	0	0	0	0	1,072,294	92,706
二、統籌科目	16,663,046	0	0	0	0	0	0	0	16,663,046	0
7606205300 公務人員退休撫卹給付	16,083,446	0	0	0	0	0	0	0	16,083,446	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	1,816,663	0	0	0	0	0	0	106,217	1,710,446	0
一、以前年度應付(保留)數	1,816,663	0	0	0	0	0	0	106,217	1,710,446	0
110年度 4614011000 國防政策規劃與督導	106,217	0	0	0	0	0	0	106,217	0	0
111年度 4614019001 營建工程	1,710,446	0	0	0	0	0	0	0	1,710,446	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112年06月30日

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
1 資產	174,809,792	2 負債	27,587,270
11 流動資產	75,328,511	21 流動負債	2,131,262
110103 專戶存款	26,318,069	210302 應付代收款	2,131,262
110104 零用金	700,000	23 長期負債	1,269,201
110303 應收帳款	1,006,230	230101 應付租賃款	1,269,201
110901 預付款	47,304,212	28 其他負債	24,186,807
14 固定資產	73,692,238	280301 存入保證金	14,820,700
140501 機械及設備	155,272,769	280401 應付保管款	9,366,086
減：140502 累計折舊—機械及設備	-129,202,604	280501 暫收款	21
140601 交通及運輸設備	38,388,643	3 淨資產	147,222,522
減：140602 累計折舊—交通及運輸設備	-33,897,113	31 資產負債淨額	147,222,522
140701 雜項設備	176,735,543	310101 資產負債淨額	147,222,522
減：140702 累計折舊—雜項設備	-135,120,000		
140801 租賃資產	3,000,000		
減：140802 累計折舊—租賃資產	-1,485,000		
16 無形資產	24,873,164		
160102 電腦軟體	24,873,164		
18 其他資產	915,879		
180201 存出保證金	915,879		
合 計	174,809,792	合 計	174,809,792

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06月30日

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	
	本月數	累計數
收入	60,585,565	440,416,776
公庫撥入數	60,565,691	440,051,992
規費收入	2,764	16,026
其他收入	17,110	348,758
支出	51,918,752	423,111,177
繳付公庫數	19,874	364,784
人事支出	21,493,323	184,225,478
業務支出	27,596,341	142,208,392
獎補助支出	13,000	79,479,162
財產損失	6,580	115,642
利息費用及手續費	6,296	34,463
折舊、折耗及攤銷	2,783,338	16,683,256
收支餘絀	8,666,813	17,305,599

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06月30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	8,191,912	8,324,771	-5,292,063	26,070,165
交通及運輸設備	21,476,567	-17,340,324	17,344,150	432,074	-16,556,789	4,491,530
雜項設備	183,109,737	-136,143,616	1,183,481	7,557,675	1,023,616	41,615,543
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	26,719,543	16,314,520	-20,825,236	72,177,238
租賃資產	3,000,000	-1,188,000	0	0	-297,000	1,515,000
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	28,546,282	0	0	3,673,118	0	24,873,164
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	3,673,118	-297,000	26,388,164
合 計	391,538,214	-278,582,481	26,719,543	19,987,638	-21,122,236	98,565,402

備註：

1.資本資產成本增加26,719,543元＝屬預算執行增加數3,110,017元-應付租賃款支付數350,000+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)1,072,294元。

2.設備及投資「預算執行數」3,110,017元＝本年度預算執行數3,110,017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06月30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	364,784	440,051,992	440,416,776	收入
	0	440,051,992	440,051,992	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	16,026	0	16,026	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	348,758	0	348,758	其他收入
歲出	406,134,092	16,977,085	423,111,177	支出
	0	364,784	364,784	繳付公庫數
人事費	184,225,478	0	184,225,478	人事支出
業務費	139,319,435	2,888,957	142,208,392	業務支出
獎補助費	79,479,162	0	79,479,162	獎補助支出
設備及投資	3,110,017	-3,110,017	0	
	0	115,642	115,642	財產損失
	0	0	0	投資損失
債務費	0	34,463	34,463	利息費用及手續費
	0	16,683,256	16,683,256	折舊、折耗及攤銷
	0	0	0	其他支出
歲計餘絀	-405,769,308	423,074,907	17,305,599	收支餘絀

備註：

1.歲入調整數440,051,992為公庫撥入數。2.歲出調整數16,977,085元：(1)繳付公庫數364,784元。(2)業務支出調整數2,888,957元：以前年度保留款1,816,663(政軍中心空調汰換工程1,710,446+延伸性防空模式軍購案106,217元)+房屋建築及設備費由軍備局列帳1,072,294元。(3)設備及投資調整數-3,110,017元。(4)財產損失115,642元。(5)利息費用34,463元。(6)折舊、折耗及攤銷16,683,256元。