

國防部

會計月報

中華民國 112 年 7 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.....	18
二、收入支出表.....	19
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.....	20
二、應付租賃款及其他長期負債變動表.....	21
丙、 參考表	
一、預算執行與會計收支對照表.....	22

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07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			2,000	2,032 18,058	0	16,058			
04	88			0514010000-3 國防部	7,000 0	7,000	2,000	2,032 18,058	0	16,058		
				0514010300-7 使用規費收入	7,000 0	7,000	2,000	2,032 18,058	0	16,058		
				0514010303-5 資料使用費	7,000 0	7,000	2,000	2,032 18,058	0	16,058		
				0700000000-9 財產收入	35,000 0	35,000	0	207,525 207,525	0	207,525		
				0714010000-4 國防部	35,000 0	35,000	0	207,525 207,525	0	207,525		

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07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	207,525 207,525	0	207,525		
				0714010101-1 利息收入	35,000 0	35,000	0	207,525 207,525	0	207,525		
				1200000000-8 其他收入	621,000 0	621,000	316,000	15,905 364,663	0	48,663		
				1214010000-3 國防部	621,000 0	621,000	316,000	15,905 364,663	0	48,663		
			01	1214010200-2 雜項收入	621,000 0	621,000	316,000	15,905 364,663	0	48,663		
				01	1214010201-5 收回以前年度歲出	0 0	0	0	0	0	10,784	
			02	1214010210-6 其他雜項收入	621,000 0	621,000	316,000	15,905 353,879	0	37,879		
				合計	713,000 0	713,000	318,000	225,462 590,246	0	272,246		

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07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	580,851,000	124,542,002	66,837,952	
					0	0			514,013,048	18,324,560	
					0	0			0		
		01		4614010100-9 一般行政	638,636,000	0	638,636,000	367,677,000	62,891,917	39,934,432	
					0	0			327,742,568	7,466,375	
					0	0			0		
				10 人事費	299,741,000	0	299,741,000	202,981,000	18,542,979	17,462,659	
					0	0			185,518,341	0	
					0	0			0		
				20 業務費	338,100,000	0	338,100,000	164,430,000	44,344,228	22,450,645	
					0	0			141,979,355	7,466,375	
					0	0			0		
				40 獎補助費	795,000	0	795,000	266,000	4,710	21,128	
					0	0			244,872	0	
					0	0			0		
		01		4614010100-9* 一般行政	11,638,000	0	11,638,000	3,609,000	480,940	2,050,666	
					0	0			1,558,334	0	
					0	0			0		
				30 設備及投資	11,638,000	0	11,638,000	3,609,000	480,940	2,050,666	
					0	0			1,558,334	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07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	197,039,000	60,856,273	22,972,349		
				國防政策規劃與督導	0	0		174,066,651	10,858,185			
					0	0		0				
				10	2,312,000	0	2,312,000	1,164,000	106,430	470,500		
				人事費	0	0		693,500	0			
					0	0		0				
				20	174,157,000	0	174,157,000	89,606,000	25,419,843	22,501,849		
				業務費	0	0		67,104,151	10,858,185			
					0	0		0				
				40	134,200,000	0	134,200,000	106,269,000	35,330,000	0		
				獎補助費	0	0		106,269,000	0			
					0	0		0				
		02		4614011000-0*	13,719,000	0	13,719,000	11,339,000	290,872	1,787,799		
				國防政策規劃與督導	0	0		9,551,201	0			
					0	0		0				
				30	5,419,000	0	5,419,000	3,039,000	290,872	1,787,799		
				設備及投資	0	0		1,251,201	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			
					0	0		0				
				03		4614012000-5	22,000	0	22,000	22,000	22,000	0
						國家軍事博物館	0	0		22,000	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07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)
				20 業務費	22,000	0	22,000	22,000	22,000	0
					0	0			22,000	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	0	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	0	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	0	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07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				8903304500-4 公教人員婚喪生育及子女教育補助	860,550	0	860,550	860,550	280,950	0
					0	0			860,550	0
					0	0			0	
				10	860,550	0	860,550	860,550	280,950	0
				人事費	0	0			860,550	0
					0	0			0	
05				7606205300-6	18,108,490	0	18,108,490	18,108,490	2,025,044	0
				公務人員退休撫卹給付	0	0			18,108,490	0
					0	0			0	
				10	18,108,490	0	18,108,490	18,108,490	2,025,044	0
				人事費	0	0			18,108,490	0
					0	0			0	
				合計	1,031,019,040	0	1,031,019,040	599,820,040	126,847,996	66,837,952
					0	0			532,982,088	18,324,560
					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07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112年01月01日至112年07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	0 106,217	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 0	0 106,217	0 0	0 7,541,216
					20 業務費	0 7,647,433	0 0	0 0	0 106,217	0 0	0 7,541,216
					小 計	0 7,647,433	0 0	0 0	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 0	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 0	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07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 1,710,446	0 0	0 0
					30 設備及投資	0 1,710,446	0 0	0 0	0 1,710,446	0 0	0 0
					小 計	0 10,031,790	0 0	0 0	0 1,710,446	0 0	0 8,321,344
					合 計	0 17,679,223	0 0	0 0	0 1,816,663	0 0	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07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	公務人員退休撫卹給付
10 人事費	185,518,341	693,500	0	0	18,108,490
1010 政務人員待遇	3,269,120	0	0	0	0
1015 法定編制人員待遇	111,722,583	115,500	0	0	0
1020 約聘僱人員待遇	542,984	0	0	0	0
1025 技工及工友待遇	551,680	0	0	0	0
1030 獎金	44,196,849	56,000	0	0	0
1035 其他給與	4,506,828	0	0	0	0
1040 加班值班費	3,536,593	522,000	0	0	0
1045 退休退職給付	0	0	0	0	18,108,490
1050 退休離職儲金	9,965,271	0	0	0	0
1055 保險	7,226,433	0	0	0	0
20 業務費	141,979,355	67,104,151	22,000	0	0
2003 教育訓練費	146,807	13,938,660	0	0	0
2006 水電費	58,507,938	0	0	0	0
2009 通訊費	2,806,026	514,864	0	0	0
2015 權利使用費	137,757	91,976	0	0	0
2018 資訊服務費	4,018,149	10,542,690	0	0	0
2021 其他業務租金	5,468,708	1,276,270	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	322,500	0	0	0
2036 按日按件計資酬金	2,318,425	4,914,153	0	0	0
2039 委辦費	0	11,543,000	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07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				
	公教人員婚喪生育及子女 教育補助	合計			
10 人事費	860,550	205,180,881			
1010 政務人員待遇	0	3,269,120			
1015 法定編制人員待遇	0	111,838,083			
1020 約聘僱人員待遇	0	542,984			
1025 技工及工友待遇	0	551,680			
1030 獎金	0	44,252,849			
1035 其他給與	860,550	5,367,378			
1040 加班值班費	0	4,058,593			
1045 退休退職給付	0	18,108,490			
1050 退休離職儲金	0	9,965,271			
1055 保險	0	7,226,433			
20 業務費	0	209,105,506			
2003 教育訓練費	0	14,085,467			
2006 水電費	0	58,507,938			
2009 通訊費	0	3,320,890			
2015 權利使用費	0	229,733			
2018 資訊服務費	0	14,560,839			
2021 其他業務租金	0	6,744,978			
2024 稅捐及規費	0	301,128			
2027 保險費	0	378,457			
2030 兼職費	0	322,500			
2036 按日按件計資酬金	0	7,232,578			
2039 委辦費	0	11,543,000			

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07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	公務人員退休撫卹給付
2045 國內組織會費	0	60,000	0	0	0
2051 物品	5,357,857	2,049,465	22,000	0	0
2054 一般事務費	34,402,118	8,254,215	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	62,540	0	0	0
2069 設施及機械設備養護費	21,984,086	0	0	0	0
2072 國內旅費	2,062,910	4,164,666	0	0	0
2078 國外旅費	2,363,271	9,369,152	0	0	0
2093 特別費	784,253	0	0	0	0
30 設備及投資*	1,558,334	1,251,201	0	1,072,294	0
3010 房屋建築及設備費*	0	0	0	1,072,294	0
3020 機械設備費*	0	100,810	0	0	0
3030 資訊軟硬體設備費*	533,712	891,312	0	0	0
3035 雜項設備費*	1,024,622	259,079	0	0	0
40 獎補助費	244,872	106,269,000	0	0	0
4040 對國內團體之捐助	218,872	106,269,000	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	329,300,902	183,617,852	22,000	1,072,294	18,108,490

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07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				
	公教人員婚喪生育及子女 教育補助	合計			
2045 國內組織會費	0	60,000			
2051 物品	0	7,429,322			
2054 一般事務費	0	42,656,333			
2063 房屋建築養護費	0	892,390			
2066 車輛及辦公器具養護費	0	111,615			
2069 設施及機械設備養護費	0	21,984,086			
2072 國內旅費	0	6,227,576			
2078 國外旅費	0	11,732,423			
2093 特別費	0	784,253			
30 設備及投資*	0	3,881,829			
3010 房屋建築及設備費*	0	1,072,294			
3020 機械設備費*	0	100,810			
3030 資訊軟硬體設備費*	0	1,425,024			
3035 雜項設備費*	0	1,283,701			
40 獎補助費	0	106,513,872			
4040 對國內團體之捐助	0	106,487,872			
4085 獎勵及慰問	0	26,000			
40 獎補助費*	0	8,300,000			
4040 對國內團體之捐助*	0	8,300,000			
合計	860,550	532,982,088			

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07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	590,246	0	0	0	0	0	0	0	590,246
本年度	590,246	0	0	0	0	0	0	0	590,246
0514010303 資料使用費	18,058	0	0	0	0	0	0	0	18,058
0714010101 利息收入	207,525	0	0	0	0	0	0	0	207,525
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	353,879	0	0	0	0	0	0	0	353,879
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

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07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)			
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112年01月01日至112年07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	534,798,751	18,324,560	0	65,802	700,000	0	0	106,217	553,782,896	47,747,590
本年度	532,982,088	18,324,560	0	65,802	700,000	0	0	0	552,072,450	47,747,590
一、本年度經費	514,013,048	18,324,560	0	65,802	700,000	0	0	0	533,103,410	47,747,590
4614010100 一般行政	329,300,902	7,466,375	0	65,802	700,000	0	0	0	337,533,079	33,752,921
4614011000 國防政策規劃與督導	183,617,852	10,858,185	0	0	0	0	0	0	194,476,037	13,901,963
4614012000 國家軍事博物館	22,000	0	0	0	0	0	0	0	22,000	0
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	18,969,040	0	0	0	0	0	0	0	18,969,040	0
7606205300 公務人員退休撫卹給付	18,108,490	0	0	0	0	0	0	0	18,108,490	0
8903304500 公教人員婚喪生育及子女教育補助	860,550	0	0	0	0	0	0	0	860,550	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

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07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)			
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07月31日

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
1 資產	175,204,559	2 負債	43,129,920
11 流動資產	77,818,074	21 流動負債	16,330,389
110103 專戶存款	41,924,724	210302 應付代收款	16,330,389
110104 零用金	700,000	23 長期負債	1,205,196
110303 應收帳款	1,006,230	230101 應付租賃款	1,205,196
110901 預付款	34,187,120	28 其他負債	25,594,335
14 固定資產	71,917,947	280301 存入保證金	16,170,700
140501 機械及設備	155,526,269	280401 應付保管款	9,422,800
減：140502 累計折舊—機械及設備	-130,120,175	280501 暫收款	835
140601 交通及運輸設備	38,388,643	3 淨資產	132,074,639
減：140602 累計折舊—交通及運輸設備	-34,118,874	31 資產負債淨額	132,074,639
140701 雜項設備	176,892,983	310101 資產負債淨額	132,074,639
減：140702 累計折舊—雜項設備	-136,116,399		
140801 租賃資產	3,000,000		
減：140802 累計折舊—租賃資產	-1,534,500		
16 無形資產	24,552,659		
160102 電腦軟體	24,552,659		
18 其他資產	915,879		
180201 存出保證金	915,879		
合 計	175,204,559	合 計	175,204,559

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07月31日

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	
	本月數	累計數
收入	113,956,366	554,373,142
公庫撥入數	113,730,904	553,782,896
規費收入	2,032	18,058
財產收益	207,525	207,525
其他收入	15,905	364,663
支出	129,104,249	552,215,426
繳付公庫數	225,462	590,246
人事支出	20,955,403	205,180,881
業務支出	69,786,071	211,994,463
獎補助支出	35,334,710	114,813,872
財產損失	0	115,642
利息費用及手續費	5,995	40,458
折舊、折耗及攤銷	2,796,608	19,479,864
收支餘絀	-15,147,883	2,157,716

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07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	8,445,412	8,324,771	-6,209,634	25,406,094
交通及運輸設備	21,476,567	-17,340,324	17,344,150	432,074	-16,778,550	4,269,769
雜項設備	183,109,737	-136,143,616	1,340,921	7,557,675	27,217	40,776,584
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	27,130,483	16,314,520	-22,960,967	70,452,447
租賃資產	3,000,000	-1,188,000	0	0	-346,500	1,465,500
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	290,872	4,284,495	0	24,552,659
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	290,872	4,284,495	-346,500	26,018,159
合 計	391,538,214	-278,582,481	27,421,355	20,599,015	-23,307,467	96,470,606

備註：

1.資本資產成本增加27,421,355元＝屬預算執行增加數3,881,829元-應付租賃款支付數420,000+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」3,881,829元＝本年度預算執行數3,881,829元。

應付租賃款及其他長期負債變動表

單位：新臺幣元

第21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07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	590,246	553,782,896	554,373,142	收入
	0	553,782,896	553,782,896	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	18,058	0	18,058	規費收入
財產收入	207,525	0	207,525	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	364,663	0	364,663	其他收入
歲出	532,982,088	19,233,338	552,215,426	支出
	0	590,246	590,246	繳付公庫數
人事費	205,180,881	0	205,180,881	人事支出
業務費	209,105,506	2,888,957	211,994,463	業務支出
獎補助費	114,813,872	0	114,813,872	獎補助支出
設備及投資	3,881,829	-3,881,829	0	
	0	115,642	115,642	財產損失
	0	0	0	投資損失
債務費	0	40,458	40,458	利息費用及手續費
	0	19,479,864	19,479,864	折舊、折耗及攤銷
	0	0	0	其他支出
歲計餘絀	-532,391,842	534,549,558	2,157,716	收支餘絀

備註：

1.歲入調整數553,782,896為公庫撥入數。2.歲出調整數18,621,961元：(1)繳付公庫數590,246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-3,881,829元。(4)財產損失115,642元。(5)利息費用40,458元。(6)折舊、折耗及攤銷18,868,487元。