

國防部

會計月報

中華民國 112 年 8 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08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	3,296 21,354	0	19,354
						0514010000-3 國防部	7,000 0	7,000	2,000	3,296 21,354	0	19,354
						0514010300-7 使用規費收入	7,000 0	7,000	2,000	3,296 21,354	0	19,354
						0514010303-5 資料使用費	7,000 0	7,000	2,000	3,296 21,354	0	19,354
	04	88				0700000000-9 財產收入	35,000 0	35,000	0	98,074 305,599	0	305,599
0714010000-4 國防部	35,000 0			35,000	0	98,074 305,599	0	305,599				

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08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	35,000	0	98,074	0	305,599
				0		305,599				
			01	0714010101-1 利息收入	35,000	35,000	0	98,074	0	305,599
				0		305,599				
				1200000000-8 其他收入	621,000	621,000	350,000	210,468	0	225,131
				0		575,131				
				1214010000-3 國防部	621,000	621,000	350,000	210,468	0	225,131
				0		575,131				
			01	1214010200-2 雜項收入	621,000	621,000	350,000	210,468	0	225,131
				0		575,131				
			01	1214010201-5 收回以前年度歲出	0	0	0	0	0	10,784
				0		10,784				
			02	1214010210-6 其他雜項收入	621,000	621,000	350,000	210,468	0	214,347
				0		564,347				
				合計	713,000	713,000	352,000	311,838	0	550,084
0		902,084								

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08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	640,048,000	60,990,576	65,044,376	
					0	0			575,003,624	14,510,808	
					0	0			0		
		01		4614010100-9 一般行政	638,636,000	0	638,636,000	411,326,000	44,952,085	38,631,347	
					0	0			372,694,653	7,108,995	
					0	0			0		
				10 人事費	299,741,000	0	299,741,000	223,341,000	18,795,566	19,027,093	
					0	0			204,313,907	0	
					0	0			0		
				20 業務費	338,100,000	0	338,100,000	187,719,000	26,146,225	19,593,420	
					0	0			168,125,580	7,108,995	
					0	0			0		
				40 獎補助費	795,000	0	795,000	266,000	10,294	10,834	
					0	0			255,166	0	
					0	0			0		
		01		4614010100-9* 一般行政	11,638,000	0	11,638,000	5,244,000	396,800	3,288,866	
					0	0			1,955,134	0	
					0	0			0		
				30 設備及投資	11,638,000	0	11,638,000	5,244,000	396,800	3,288,866	
					0	0			1,955,134	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08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	209,783,000	15,546,458	20,169,891		
				國防政策規劃與督導	0	0		189,613,109	7,401,813			
					0	0		0				
				10	2,312,000	0	2,312,000	1,322,000	169,500	459,000		
				人事費	0	0		863,000	0			
					0	0		0				
				20	174,157,000	0	174,157,000	102,192,000	15,376,958	19,710,891		
				業務費	0	0		82,481,109	7,401,813			
					0	0		0				
				40	134,200,000	0	134,200,000	106,269,000	0	0		
				獎補助費	0	0		106,269,000	0			
					0	0		0				
		02		4614011000-0*	13,719,000	0	13,719,000	12,508,000	21,900	2,934,899		
				國防政策規劃與督導	0	0		9,573,101	0			
					0	0		0				
				30	5,419,000	0	5,419,000	4,208,000	21,900	2,934,899		
				設備及投資	0	0		1,273,101	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	0	0
						國家軍事博物館	0	0		22,000	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08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	22,000	0	22,000	22,000	0	0	
				業務費	0	0		22,000	0		
					0	0		0			
				4614012000-5*	16,758,000	0	16,758,000	0	0		
				國家軍事博物館	0	0		0	0		
					0	0		0	0		
				30	16,758,000	0	16,758,000	0	0		
				設備及投資	0	0		0	0		
					0	0		0			
				4614019000-3	20,513,000	0	20,513,000	1,165,000	73,333		
				一般建築及設備	0	0		1,145,627	0		
					0	0		0			
				4614019001-6*	20,513,000	0	20,513,000	1,165,000	73,333		
				營建工程	0	0		1,145,627	0		
					0	0		0			
				30	20,513,000	0	20,513,000	1,165,000	73,333		
				設備及投資	0	0		1,145,627	0		
					0	0		0			
				4614019800-0	95,000	0	95,000	0	0		
				第一預備金	0	0		0	0		
					0	0		0			
				60	95,000	0	95,000	0	0		
				預備金	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08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	860,550	0	860,550	860,550	0	0	
					0	0			860,550	0	
					0	0			0		
				10	860,550	0	860,550	860,550	0	0	
				人事費	0	0			860,550	0	
					0	0			0		
05				7606205300-6	20,092,490	0	20,092,490	20,092,490	1,984,000	0	
				公務人員退休撫卹給付	0	0			20,092,490	0	
					0	0			0		
				10	20,092,490	0	20,092,490	20,092,490	1,984,000	0	
				人事費	0	0			20,092,490	0	
					0	0			0		
				合計	1,033,003,040	0	1,033,003,040	661,001,040	62,974,576	65,044,376	
					0	0			595,956,664	14,510,808	
					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08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 罰款及賠償收入	1,006,230 0	0 0	0 0	0 0	1,006,230 0
					0414010000-8 國防部	1,006,230 0	0 0	0 0	0 0	1,006,230 0
					0414010300-1 賠償收入	1,006,230 0	0 0	0 0	0 0	1,006,230 0
					0414010301-4 一般賠償收入	1,006,230 0	0 0	0 0	0 0	1,006,230 0
					小 計	1,006,230 0	0 0	0 0	0 0	1,006,230 0
					合 計	1,006,230 0	0 0	0 0	0 0	1,006,230 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08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	0 742,609	0 848,826	0 0	0 6,798,607
			02		4614011000-0 國防政策規劃與督導	0 7,647,433	0 0	0 742,609	0 848,826	0 0	0 6,798,607
					20 業務費	0 7,647,433	0 0	0 742,609	0 848,826	0 0	0 6,798,607
					小 計	0 7,647,433	0 0	0 742,609	0 848,826	0 0	0 6,798,607
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08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	0 742,609	0 2,559,272	0 0	0 15,119,951

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08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	204,313,907	863,000	0	0	20,092,490
1010 政務人員待遇	3,677,760	0	0	0	0
1015 法定編制人員待遇	125,978,242	126,000	0	0	0
1020 約聘僱人員待遇	721,162	0	0	0	0
1025 技工及工友待遇	620,640	0	0	0	0
1030 獎金	44,375,759	126,500	0	0	0
1035 其他給與	5,078,476	0	0	0	0
1040 加班值班費	4,153,603	610,500	0	0	0
1045 退休退職給付	0	0	0	0	20,092,490
1050 退休離職儲金	11,350,987	0	0	0	0
1055 保險	8,357,278	0	0	0	0
20 業務費	168,125,580	82,481,109	22,000	0	0
2003 教育訓練費	159,247	13,938,660	0	0	0
2006 水電費	73,505,935	0	0	0	0
2009 通訊費	3,278,737	615,894	0	0	0
2015 權利使用費	137,757	121,682	0	0	0
2018 資訊服務費	4,190,748	12,774,081	0	0	0
2021 其他業務租金	5,894,570	1,452,293	0	0	0
2024 稅捐及規費	355,622	0	0	0	0
2027 保險費	378,457	0	0	0	0
2030 兼職費	0	385,000	0	0	0
2036 按日按件計資酬金	2,902,519	6,223,439	0	0	0
2039 委辦費	0	16,702,924	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08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	226,129,947			
1010 政務人員待遇	0	3,677,760			
1015 法定編制人員待遇	0	126,104,242			
1020 約聘僱人員待遇	0	721,162			
1025 技工及工友待遇	0	620,640			
1030 獎金	0	44,502,259			
1035 其他給與	860,550	5,939,026			
1040 加班值班費	0	4,764,103			
1045 退休退職給付	0	20,092,490			
1050 退休離職儲金	0	11,350,987			
1055 保險	0	8,357,278			
20 業務費	0	250,628,689			
2003 教育訓練費	0	14,097,907			
2006 水電費	0	73,505,935			
2009 通訊費	0	3,894,631			
2015 權利使用費	0	259,439			
2018 資訊服務費	0	16,964,829			
2021 其他業務租金	0	7,346,863			
2024 稅捐及規費	0	355,622			
2027 保險費	0	378,457			
2030 兼職費	0	385,000			
2036 按日按件計資酬金	0	9,125,958			
2039 委辦費	0	16,702,924			

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08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	15,000	60,000	0	0	0
2051 物品	5,963,557	3,266,326	22,000	0	0
2054 一般事務費	38,148,578	9,906,590	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	98,482	113,390	0	0	0
2069 設施及機械設備養護費	26,121,615	0	0	0	0
2072 國內旅費	2,726,407	4,910,470	0	0	0
2078 國外旅費	2,448,709	12,010,360	0	0	0
2093 特別費	907,250	0	0	0	0
30 設備及投資*	1,955,134	1,273,101	0	1,145,627	0
3010 房屋建築及設備費*	0	0	0	1,145,627	0
3020 機械設備費*	0	100,810	0	0	0
3030 資訊軟硬體設備費*	843,712	891,312	0	0	0
3035 雜項設備費*	1,111,422	280,979	0	0	0
40 獎補助費	255,166	106,269,000	0	0	0
4040 對國內團體之捐助	229,166	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	374,649,787	199,186,210	22,000	1,145,627	20,092,490

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08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	75,000			
2051 物品	0	9,251,883			
2054 一般事務費	0	48,055,168			
2063 房屋建築養護費	0	892,390			
2066 車輛及辦公器具養護費	0	211,872			
2069 設施及機械設備養護費	0	26,121,615			
2072 國內旅費	0	7,636,877			
2078 國外旅費	0	14,459,069			
2093 特別費	0	907,250			
30 設備及投資*	0	4,373,862			
3010 房屋建築及設備費*	0	1,145,627			
3020 機械設備費*	0	100,810			
3030 資訊軟硬體設備費*	0	1,735,024			
3035 雜項設備費*	0	1,392,401			
40 獎補助費	0	106,524,166			
4040 對國內團體之捐助	0	106,498,166			
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	595,956,664			

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08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	902,084	0	0	0	0	0	0	0	902,084
本年度	902,084	0	0	0	0	0	0	0	902,084
0514010303 資料使用費	21,354	0	0	0	0	0	0	0	21,354
0714010101 利息收入	305,599	0	0	0	0	0	0	0	305,599
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	564,347	0	0	0	0	0	0	0	564,347
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08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08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	598,515,936	14,510,808	0	65,802	700,000	0	0	848,826	612,943,720	49,767,766
本年度	595,956,664	14,510,808	0	65,802	700,000	0	0	0	611,233,274	49,767,766
一、本年度經費	575,003,624	14,510,808	0	65,802	700,000	0	0	0	590,280,234	49,767,766
4614010100 一般行政	374,649,787	7,108,995	0	65,802	700,000	0	0	0	382,524,584	34,045,416
4614011000 國防政策規劃與督導	199,186,210	7,401,813	0	0	0	0	0	0	206,588,023	15,702,977
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	1,145,627	0	0	0	0	0	0	0	1,145,627	19,373
二、統籌科目	20,953,040	0	0	0	0	0	0	0	20,953,040	0
7606205300 公務人員退休撫卹給付	20,092,490	0	0	0	0	0	0	0	20,092,490	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	2,559,272	0	0	0	0	0	0	848,826	1,710,446	0
一、以前年度應付(保留)數	2,559,272	0	0	0	0	0	0	848,826	1,710,446	0
110年度 4614011000 國防政策規劃與督導	848,826	0	0	0	0	0	0	848,826	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

中華民國112年01月01日至112年08月31日

單位：新臺幣元

[illegible]

國防部

平衡表

中華民國112年08月31日

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
1 資產	154,326,055	2 負債	28,905,108
11 流動資產	59,101,208	21 流動負債	2,059,109
110103 專戶存款	27,764,219	210302 應付代收款	2,059,109
110104 零用金	700,000	23 長期負債	1,140,889
110303 應收帳款	1,006,230	230101 應付租賃款	1,140,889
110901 預付款	29,630,759	28 其他負債	25,705,110
14 固定資產	70,372,471	280301 存入保證金	16,225,431
140501 機械及設備	155,821,118	280401 應付保管款	9,479,679
減：140502 累計折舊—機械及設備	-130,841,093	3 淨資產	125,420,947
140601 交通及運輸設備	38,346,743	31 資產負債淨額	125,420,947
減：140602 累計折舊—交通及運輸設備	-34,241,384	310101 資產負債淨額	125,420,947
140701 雜項設備	176,914,883		
減：140702 累計折舊—雜項設備	-137,043,796		
140801 租賃資產	3,000,000		
減：140802 累計折舊—租賃資產	-1,584,000		
16 無形資產	23,936,497		
160102 電腦軟體	23,936,497		
18 其他資產	915,879		
180201 存出保證金	915,879		
合 計	154,326,055	合 計	154,326,055

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08月31日

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	
	本月數	累計數
收入	59,472,662	613,845,804
公庫撥入數	59,160,824	612,943,720
規費收入	3,296	21,354
財產收益	98,074	305,599
其他收入	210,468	575,131
支出	66,207,917	618,423,343
繳付公庫數	311,838	902,084
人事支出	20,949,066	226,129,947
業務支出	42,339,125	254,333,588
獎補助支出	10,294	114,824,166
財產損失	0	115,642
利息費用及手續費	5,693	46,151
折舊、折耗及攤銷	2,591,901	22,071,765
收支餘絀	-6,735,255	-4,577,539

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08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	8,994,929	8,579,439	-6,930,552	24,980,025
交通及運輸設備	21,476,567	-17,340,324	17,344,150	473,974	-16,901,060	4,105,359
雜項設備	183,109,737	-136,143,616	1,362,821	7,557,675	-900,180	39,871,087
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	27,701,900	16,611,088	-24,731,792	68,956,471
租賃資產	3,000,000	-1,188,000	0	0	-396,000	1,416,000
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	290,872	4,900,657	0	23,936,497
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	4,900,657	-396,000	25,352,497
合 計	391,538,214	-278,582,481	27,992,772	21,511,745	-25,127,792	94,308,968

備註：

1.資本資產成本增加27,992,772元＝屬預算執行增加數4,373,862元-應付租賃款支付數490,000+國防部所屬撥入財產25,254,537元-房屋建築及設備費(軍備局列帳)1,145,627元。

2.設備及投資「預算執行數」4,373,862元＝本年度預算執行數4,373,862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	1,584,738	46,151	490,000	1,140,889

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08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	902,084	612,943,720	613,845,804	收入
	0	612,943,720	612,943,720	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	21,354	0	21,354	規費收入
財產收入	305,599	0	305,599	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	575,131	0	575,131	其他收入
歲出	595,956,664	22,466,679	618,423,343	支出
	0	902,084	902,084	繳付公庫數
人事費	226,129,947	0	226,129,947	人事支出
業務費	250,628,689	3,704,899	254,333,588	業務支出
獎補助費	114,824,166	0	114,824,166	獎補助支出
設備及投資	4,373,862	-4,373,862	0	
	0	115,642	115,642	財產損失
	0	0	0	投資損失
債務費	0	46,151	46,151	利息費用及手續費
	0	22,071,765	22,071,765	折舊、折耗及攤銷
	0	0	0	其他支出
歲計餘絀	-595,054,580	590,477,041	-4,577,539	收支餘絀

備註：

1.歲入調整數612,943,720元為公庫撥入數。2.歲出調整數22,466,679元：(1)繳付公庫數902,084元。(2)業務支出調整數3,704,899元：以前年度保留款2,559,272元(政軍中心空調汰換工程1,710,446元＋延伸性防空模式軍購案848,826元)+房屋建築及設備費由軍備局列帳1,145,627元。(3)設備及投資調整數-4,373,862元。(4)財產損失115,642元。(5)利息費用46,151元。(6)折舊、折耗及攤銷22,071,765元。