

國防部

會計月報

中華民國 112 年 9 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09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	3,000	76 21,430	0	18,430
						0514010000-3 國防部	7,000 0	7,000	3,000	76 21,430	0	18,430
						0514010300-7 使用規費收入	7,000 0	7,000	3,000	76 21,430	0	18,430
						0514010303-5 資料使用費	7,000 0	7,000	3,000	76 21,430	0	18,430
	04	88					0700000000-9 財產收入	35,000 0	35,000	0	0 305,599	0
0714010000-4 國防部	35,000 0			35,000	0		0 305,599	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09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	35,000	0	0	0	305,599	
				0		305,599					
			01	0714010101-1 利息收入	35,000	35,000	0	0	0	305,599	305,599
				0		305,599					
				1200000000-8 其他收入	621,000	621,000	395,000	19,902	0	200,033	
				0		595,033					
				1214010000-3 國防部	621,000	621,000	395,000	19,902	0	200,033	
				0		595,033					
			01	1214010200-2 雜項收入	621,000	621,000	395,000	19,902	0	200,033	
				0		595,033					
			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	395,000	19,902	0	189,249	
				0		584,249					
				合計	713,000	713,000	398,000	19,978	0	524,062	
				0		922,062					

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09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	726,126,000	68,151,393	82,970,983	
					0	0			643,155,017	19,935,519	
					0	0			0		
		01		4614010100-9 一般行政	638,636,000	0	638,636,000	461,403,000	42,681,813	46,026,534	
					0	0			415,376,466	13,153,091	
					0	0			0		
				10 人事費	299,741,000	0	299,741,000	243,943,000	18,806,868	20,822,225	
					0	0			223,120,775	575,000	
					0	0			0		
				20 業務費	338,100,000	0	338,100,000	217,181,000	23,862,945	25,192,475	
					0	0			191,988,525	12,578,091	
					0	0			0		
				40 獎補助費	795,000	0	795,000	279,000	12,000	11,834	
					0	0			267,166	0	
					0	0			0		
		01		4614010100-9* 一般行政	11,638,000	0	11,638,000	6,160,000	670,594	3,534,272	
					0	0			2,625,728	0	
					0	0			0		
				30 設備及投資	11,638,000	0	11,638,000	6,160,000	670,594	3,534,272	
					0	0			2,625,728	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09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	310,669,000	0	310,669,000	234,957,000	20,833,807	24,510,084		
				國防政策規劃與督導	0	0		210,446,916	6,782,428			
					0	0		0				
				10	2,312,000	0	2,312,000	1,496,000	112,850	520,150		
				人事費	0	0		975,850	0			
					0	0		0				
				20	174,157,000	0	174,157,000	127,192,000	20,720,957	23,989,934		
				業務費	0	0		103,202,066	6,782,428			
					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	12,928,000	732,588	2,622,311		
				國防政策規劃與督導	0	0		10,305,689	0			
					0	0		0				
				30	5,419,000	0	5,419,000	4,628,000	732,588	2,622,311		
				設備及投資	0	0		2,005,689	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		
						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09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	22,000	0	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	10,656,000	3,232,591	6,277,782	
					0	0			4,378,218	0	
					0	0			0		
			01	4614019001-6* 營建工程	20,513,000	0	20,513,000	10,656,000	3,232,591	6,277,782	
					0	0			4,378,218	0	
					0	0			0		
				30 設備及投資	20,513,000	0	20,513,000	10,656,000	3,232,591	6,277,782	
					0	0			4,378,218	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09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	
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	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	22,097,012	0	22,097,012	22,097,012	2,004,522	0
				公務人員退休撫卹給付	0	0			22,097,012	0
					0	0			0	
				10	22,097,012	0	22,097,012	22,097,012	2,004,522	0
				人事費	0	0			22,097,012	0
					0	0			0	
				合計	1,035,007,562	0	1,035,007,562	749,083,562	70,155,915	82,970,983
					0	0			666,112,579	19,935,519
					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09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09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 0	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 0	0 848,826	0 0	0 6,798,607
					20 業務費	0 7,647,433	0 0	0 0	0 848,826	0 0	0 6,798,607
					小 計	0 7,647,433	0 0	0 0	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09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 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 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09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	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	223,120,775	975,850	0	0	22,097,012
1010 政務人員待遇	4,086,400	0	0	0	0
1015 法定編制人員待遇	140,189,532	140,000	0	0	0
1020 約聘僱人員待遇	886,307	0	0	0	0
1025 技工及工友待遇	689,600	0	0	0	0
1030 獎金	44,524,374	126,500	0	0	0
1035 其他給與	5,909,428	0	0	0	0
1040 加班值班費	4,587,433	709,350	0	0	0
1045 退休退職給付	0	0	0	0	22,097,012
1050 退休離職儲金	12,753,512	0	0	0	0
1055 保險	9,494,189	0	0	0	0
20 業務費	191,988,525	103,202,066	22,000	0	0
2003 教育訓練費	179,247	29,498,387	0	0	0
2006 水電費	89,249,907	0	0	0	0
2009 通訊費	3,756,049	708,154	0	0	0
2015 權利使用費	190,373	121,682	0	0	0
2018 資訊服務費	4,190,748	13,621,611	0	0	0
2021 其他業務租金	6,304,299	1,625,827	0	0	0
2024 稅捐及規費	364,737	0	0	0	0
2027 保險費	378,457	0	0	0	0
2030 兼職費	0	490,000	0	0	0
2036 按日按件計資酬金	3,040,331	6,958,519	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09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				
	公教人員婚喪生育及子女 教育補助	合計			
10 人事費	860,550	247,054,187			
1010 政務人員待遇	0	4,086,400			
1015 法定編制人員待遇	0	140,329,532			
1020 約聘僱人員待遇	0	886,307			
1025 技工及工友待遇	0	689,600			
1030 獎金	0	44,650,874			
1035 其他給與	860,550	6,769,978			
1040 加班值班費	0	5,296,783			
1045 退休退職給付	0	22,097,012			
1050 退休離職儲金	0	12,753,512			
1055 保險	0	9,494,189			
20 業務費	0	295,212,591			
2003 教育訓練費	0	29,677,634			
2006 水電費	0	89,249,907			
2009 通訊費	0	4,464,203			
2015 權利使用費	0	312,055			
2018 資訊服務費	0	17,812,359			
2021 其他業務租金	0	7,930,126			
2024 稅捐及規費	0	364,737			
2027 保險費	0	378,457			
2030 兼職費	0	490,000			
2036 按日按件計資酬金	0	9,998,850			
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09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	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	18,000	60,000	0	0	0
2051 物品	6,219,688	3,650,571	22,000	0	0
2054 一般事務費	42,086,477	11,882,086	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	107,702	129,020	0	0	0
2069 設施及機械設備養護費	28,639,292	0	0	0	0
2072 國內旅費	2,956,429	5,742,925	0	0	0
2078 國外旅費	2,448,709	12,010,360	0	0	0
2093 特別費	965,690	0	0	0	0
30 設備及投資*	2,625,728	2,005,689	0	4,378,218	0
3010 房屋建築及設備費*	0	0	0	4,378,218	0
3020 機械設備費*	0	100,810	0	0	0
3030 資訊軟硬體設備費*	1,263,712	1,559,934	0	0	0
3035 雜項設備費*	1,362,016	344,945	0	0	0
40 獎補助費	267,166	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	38,000	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	418,002,194	220,752,605	22,000	4,378,218	22,097,012

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09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				
	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	78,000			
2051 物品	0	9,892,259			
2054 一般事務費	0	53,968,563			
2063 房屋建築養護費	0	892,390			
2066 車輛及辦公器具養護費	0	236,722			
2069 設施及機械設備養護費	0	28,639,292			
2072 國內旅費	0	8,699,354			
2078 國外旅費	0	14,459,069			
2093 特別費	0	965,690			
30 設備及投資*	0	9,009,635			
3010 房屋建築及設備費*	0	4,378,218			
3020 機械設備費*	0	100,810			
3030 資訊軟硬體設備費*	0	2,823,646			
3035 雜項設備費*	0	1,706,961			
40 獎補助費	0	106,536,166			
4040 對國內團體之捐助	0	106,498,166			
4085 獎勵及慰問	0	38,000			
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	666,112,579			

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09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	922,062	0	0	0	0	0	0	0	922,062
本年度	922,062	0	0	0	0	0	0	0	922,062
0514010303 資料使用費	21,430	0	0	0	0	0	0	0	21,430
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	584,249	0	0	0	0	0	0	0	584,249
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09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)			
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09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	668,671,851	19,935,519	0	65,802	700,000	0	0	848,826	688,524,346	62,269,662
本年度	666,112,579	19,935,519	0	65,802	700,000	0	0	0	686,813,900	62,269,662
一、本年度經費	643,155,017	19,935,519	0	65,802	700,000	0	0	0	663,856,338	62,269,662
4614010100 一般行政	418,002,194	13,153,091	0	65,802	700,000	0	0	0	431,921,087	35,641,913
4614011000 國防政策規劃與督導	220,752,605	6,782,428	0	0	0	0	0	0	227,535,033	20,349,967
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	4,378,218	0	0	0	0	0	0	0	4,378,218	6,277,782
二、統籌科目	22,957,562	0	0	0	0	0	0	0	22,957,562	0
7606205300 公務人員退休撫卹給付	22,097,012	0	0	0	0	0	0	0	22,097,012	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09月30日

單位：新臺幣元

[illegible]

國防部

平衡表

中華民國112年09月30日

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
1 資產	163,528,073	2 負債	38,594,822
11 流動資產	74,280,244	21 流動負債	12,436,416
110103 專戶存款	37,518,544	210302 應付代收款	12,436,416
110104 零用金	700,000	23 長期負債	1,076,278
110303 應收帳款	1,006,230	230101 應付租賃款	1,076,278
110901 預付款	35,055,470	28 其他負債	25,082,128
14 固定資產	64,864,161	280301 存入保證金	15,518,371
140501 機械及設備	147,328,627	280401 應付保管款	9,536,619
減：140502 累計折舊—機械及設備	-126,538,769	280501 暫收款	27,138
140601 交通及運輸設備	38,282,653	3 淨資產	124,933,251
減：140602 累計折舊—交通及運輸設備	-34,344,787	31 資產負債淨額	124,933,251
140701 雜項設備	176,436,024	310101 資產負債淨額	124,933,251
減：140702 累計折舊—雜項設備	-137,666,087		
140801 租賃資產	3,000,000		
減：140802 累計折舊—租賃資產	-1,633,500		
16 無形資產	23,467,789		
160102 電腦軟體	23,467,789		
18 其他資產	915,879		
180201 存出保證金	915,879		
合 計	163,528,073	合 計	163,528,073

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09月30日

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	
	本月數	累計數
收入	75,600,604	689,446,408
公庫撥入數	75,580,626	688,524,346
規費收入	76	21,430
財產收益	0	305,599
其他收入	19,902	595,033
支出	71,372,021	689,795,364
繳付公庫數	19,978	922,062
人事支出	20,924,240	247,054,187
業務支出	47,816,493	302,150,081
獎補助支出	12,000	114,836,166
財產損失	0	115,642
利息費用及手續費	5,389	51,540
折舊、折耗及攤銷	2,593,921	24,665,686
收支餘絀	4,228,583	-348,956

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09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	10,072,343	18,149,344	-2,628,228	20,789,858
交通及運輸設備	21,476,567	-17,340,324	17,493,550	687,464	-17,004,463	3,937,866
雜項設備	183,109,737	-136,143,616	1,470,589	8,144,302	-1,522,471	38,769,937
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	29,036,482	26,981,110	-21,155,162	63,497,661
租賃資產	3,000,000	-1,188,000	0	0	-445,500	1,366,500
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	438,872	5,517,365	0	23,467,789
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	438,872	5,517,365	-445,500	24,834,289
合 計	391,538,214	-278,582,481	29,475,354	32,498,475	-21,600,662	88,331,950

備註：

1.資本資產成本增加29,475,354元＝屬預算執行增加數9,009,635元-應付租賃款支付數560,000+國防部所屬撥入財產25,403,937元-房屋建築及設備費(軍備局列帳)4,378,218元。

2.設備及投資「預算執行數」9,009,635元＝本年度預算執行數9,009,635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	51,540	560,000	1,076,278

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09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	922,062	688,524,346	689,446,408	收入
	0	688,524,346	688,524,346	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	21,430	0	21,430	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	595,033	0	595,033	其他收入
歲出	666,112,579	23,682,785	689,795,364	支出
	0	922,062	922,062	繳付公庫數
人事費	247,054,187	0	247,054,187	人事支出
業務費	295,212,591	6,937,490	302,150,081	業務支出
獎補助費	114,836,166	0	114,836,166	獎補助支出
設備及投資	9,009,635	-9,009,635	0	
	0	115,642	115,642	財產損失
	0	0	0	投資損失
債務費	0	51,540	51,540	利息費用及手續費
	0	24,665,686	24,665,686	折舊、折耗及攤銷
	0	0	0	其他支出
歲計餘絀	-665,190,517	664,841,561	-348,956	收支餘絀

備註：

1.歲入調整數688,524,346元為公庫撥入數。2.歲出調整數23,682,785元：(1)繳付公庫數922,062元。(2)業務支出調整數6,937,490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4,378,218元。(3)設備及投資調整數-9,009,635元。(4)財產損失115,642元。(5)利息費用51,540元。(6)折舊、折耗及攤銷24,665,686元。