

國防部

會計月報

中華民國 112 年 10 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10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	0400000000-2 罰款及賠償收入	50,000 0	50,000	0	0 0	0	0
03				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	4,000	1,154 22,584	0	18,584
				0514010000-3 國防部	7,000 0	7,000	4,000	1,154 22,584	0	18,584
				0514010300-7 使用規費收入	7,000 0	7,000	4,000	1,154 22,584	0	18,584
				0514010303-5 資料使用費	7,000 0	7,000	4,000	1,154 22,584	0	18,584
	04	88		0700000000-9 財產收入	35,000 0	35,000	0	180,892 486,491	0	486,491
0714010000-4 國防部	35,000 0			35,000	0	180,892 486,491	0	486,491		

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10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	180,892	0	486,491
				0		486,491				
			01	0714010101-1 利息收入	35,000	35,000	0	180,892	0	486,491
				0		486,491				
				1200000000-8 其他收入	621,000	621,000	561,000	86,238	0	120,271
				0		681,271				
				1214010000-3 國防部	621,000	621,000	561,000	86,238	0	120,271
				0		681,271				
			01	1214010200-2 雜項收入	621,000	621,000	561,000	86,238	0	120,271
				0		681,271				
			01	1214010201-5 收回以前年度歲出	0	0	0	30,000	0	40,784
				0		40,784				
			02	1214010210-6 其他雜項收入	621,000	621,000	561,000	56,238	0	79,487
				0		640,487				
				合計	713,000	713,000	565,000	268,284	0	625,346
				0			1,190,346			

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10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	819,799,000	100,361,682	76,282,301	
					0	0			743,516,699	19,861,225	
					0	0			0		
		01		4614010100-9 一般行政	638,636,000	0	638,636,000	516,505,000	55,682,405	45,446,129	
					0	0			471,058,871	9,278,540	
					0	0			0		
				10 人事費	299,741,000	0	299,741,000	264,392,000	19,605,690	21,665,535	
					0	0			242,726,465	0	
					0	0			0		
				20 業務費	338,100,000	0	338,100,000	251,834,000	36,074,715	23,770,760	
					0	0			228,063,240	9,278,540	
					0	0			0		
				40 獎補助費	795,000	0	795,000	279,000	2,000	9,834	
					0	0			269,166	0	
					0	0			0		
		01		4614010100-9* 一般行政	11,638,000	0	11,638,000	7,548,000	381,403	4,540,869	
					0	0			3,007,131	0	
					0	0			0		
				30 設備及投資	11,638,000	0	11,638,000	7,548,000	381,403	4,540,869	
					0	0			3,007,131	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10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	270,579,000	37,812,294	22,319,790		
				國防政策規劃與督導	0	0		248,259,210	10,582,685			
					0	0		0				
				10	2,312,000	0	2,312,000	1,652,000	37,430	638,720		
				人事費	0	0		1,013,280	0			
					0	0		0				
				20	174,157,000	0	174,157,000	134,727,000	9,843,864	21,681,070		
				業務費	0	0		113,045,930	10,582,685			
					0	0		0				
				40	134,200,000	0	134,200,000	134,200,000	27,931,000	0		
				獎補助費	0	0		134,200,000	0			
					0	0		0				
		02		4614011000-0*	13,719,000	0	13,719,000	13,228,000	437,020	2,485,291		
				國防政策規劃與督導	0	0		10,742,709	0			
					0	0		0				
				30	5,419,000	0	5,419,000	4,928,000	437,020	2,485,291		
				設備及投資	0	0		2,442,709	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10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	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	11,917,000	6,048,560	1,490,222	
					0	0			10,426,778	0	
					0	0			0		
			01	4614019001-6* 營建工程	20,513,000	0	20,513,000	11,917,000	6,048,560	1,490,222	
					0	0			10,426,778	0	
					0	0			0		
				30 設備及投資	20,513,000	0	20,513,000	11,917,000	6,048,560	1,490,222	
					0	0			10,426,778	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10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	1,667,202	0	1,667,202	1,667,202	806,652	0	
					0	0			1,667,202	0	
					0	0			0		
				10	1,667,202	0	1,667,202	1,667,202	806,652	0	
				人事費	0	0			1,667,202	0	
					0	0			0		
05				7606205300-6	24,101,534	0	24,101,534	24,101,534	2,004,522	0	
				公務人員退休撫卹給付	0	0			24,101,534	0	
					0	0			0		
				10	24,101,534	0	24,101,534	24,101,534	2,004,522	0	
				人事費	0	0			24,101,534	0	
					0	0			0		
				合計	1,037,818,736	0	1,037,818,736	845,567,736	103,172,856	76,282,301	
					0	0			769,285,435	19,861,225	
					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10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10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	0 848,826	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10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 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10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	242,726,465	1,013,280	0	0	24,101,534
1010 政務人員待遇	4,495,040	0	0	0	0
1015 法定編制人員待遇	154,702,921	154,000	0	0	0
1020 約聘僱人員待遇	977,926	0	0	0	0
1025 技工及工友待遇	758,560	0	0	0	0
1030 獎金	45,105,374	126,500	0	0	0
1035 其他給與	6,778,306	0	0	0	0
1040 加班值班費	5,101,662	732,780	0	0	0
1045 退休退職給付	0	0	0	0	24,101,534
1050 退休離職儲金	14,166,151	0	0	0	0
1055 保險	10,640,525	0	0	0	0
20 業務費	228,063,240	113,045,930	22,000	0	0
2003 教育訓練費	179,247	30,828,687	0	0	0
2006 水電費	105,142,029	0	0	0	0
2009 通訊費	4,187,494	793,961	0	0	0
2015 權利使用費	190,373	121,682	0	0	0
2018 資訊服務費	4,445,748	15,007,545	0	0	0
2021 其他業務租金	6,755,819	1,794,118	0	0	0
2024 稅捐及規費	470,024	0	0	0	0
2027 保險費	378,457	0	0	0	0
2030 兼職費	0	540,000	0	0	0
2036 按日按件計資酬金	3,416,255	8,529,067	0	0	0
2039 委辦費	0	18,913,923	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10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	1,667,202	269,508,481			
1010 政務人員待遇	0	4,495,040			
1015 法定編制人員待遇	0	154,856,921			
1020 約聘僱人員待遇	0	977,926			
1025 技工及工友待遇	0	758,560			
1030 獎金	0	45,231,874			
1035 其他給與	1,667,202	8,445,508			
1040 加班值班費	0	5,834,442			
1045 退休退職給付	0	24,101,534			
1050 退休離職儲金	0	14,166,151			
1055 保險	0	10,640,525			
20 業務費	0	341,131,170			
2003 教育訓練費	0	31,007,934			
2006 水電費	0	105,142,029			
2009 通訊費	0	4,981,455			
2015 權利使用費	0	312,055			
2018 資訊服務費	0	19,453,293			
2021 其他業務租金	0	8,549,937			
2024 稅捐及規費	0	470,024			
2027 保險費	0	378,457			
2030 兼職費	0	540,000			
2036 按日按件計資酬金	0	11,945,322			
2039 委辦費	0	18,913,923			

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10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	18,000	60,000	0	0	0
2051 物品	7,053,738	3,937,736	22,000	0	0
2054 一般事務費	52,451,036	13,442,016	0	0	0
2063 房屋建築養護費	901,690	0	0	0	0
2066 車輛及辦公器具養護費	123,802	134,120	0	0	0
2069 設施及機械設備養護費	34,859,721	0	0	0	0
2072 國內旅費	3,303,370	6,469,091	0	0	0
2078 國外旅費	2,967,572	12,473,984	0	0	0
2093 特別費	1,218,865	0	0	0	0
30 設備及投資*	3,007,131	2,442,709	0	10,426,778	0
3010 房屋建築及設備費*	0	0	0	10,426,778	0
3020 機械設備費*	0	100,810	0	0	0
3030 資訊軟硬體設備費*	1,333,712	1,916,919	0	0	0
3035 雜項設備費*	1,673,419	424,980	0	0	0
40 獎補助費	269,166	134,200,000	0	0	0
4040 對國內團體之捐助	229,166	134,200,000	0	0	0
4085 獎勵及慰問	40,000	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	474,066,002	259,001,919	22,000	10,426,778	24,101,534

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10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	78,000			
2051 物品	0	11,013,474			
2054 一般事務費	0	65,893,052			
2063 房屋建築養護費	0	901,690			
2066 車輛及辦公器具養護費	0	257,922			
2069 設施及機械設備養護費	0	34,859,721			
2072 國內旅費	0	9,772,461			
2078 國外旅費	0	15,441,556			
2093 特別費	0	1,218,865			
30 設備及投資*	0	15,876,618			
3010 房屋建築及設備費*	0	10,426,778			
3020 機械設備費*	0	100,810			
3030 資訊軟硬體設備費*	0	3,250,631			
3035 雜項設備費*	0	2,098,399			
40 獎補助費	0	134,469,166			
4040 對國內團體之捐助	0	134,429,166			
4085 獎勵及慰問	0	40,000			
40 獎補助費*	0	8,300,000			
4040 對國內團體之捐助*	0	8,300,000			
合計	1,667,202	769,285,435			

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10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	1,190,346	0	0	0	0	0	0	0	1,190,346
本年度	1,190,346	0	0	0	0	0	0	0	1,190,346
0514010303 資料使用費	22,584	0	0	0	0	0	0	0	22,584
0714010101 利息收入	486,491	0	0	0	0	0	0	0	486,491
1214010201 收回以前年度歲出	40,784	0	0	0	0	0	0	0	40,784
1214010210 其他雜項收入	640,487	0	0	0	0	0	0	0	640,487
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10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10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	771,844,707	19,861,225	0	65,802	700,000	0	0	848,826	791,622,908	55,655,274
本年度	769,285,435	19,861,225	0	65,802	700,000	0	0	0	789,912,462	55,655,274
一、本年度經費	743,516,699	19,861,225	0	65,802	700,000	0	0	0	764,143,726	55,655,274
4614010100 一般行政	474,066,002	9,278,540	0	65,802	700,000	0	0	0	484,110,344	39,942,656
4614011000 國防政策規劃與督導	259,001,919	10,582,685	0	0	0	0	0	0	269,584,604	14,222,396
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	10,426,778	0	0	0	0	0	0	0	10,426,778	1,490,222
二、統籌科目	25,768,736	0	0	0	0	0	0	0	25,768,736	0
7606205300 公務人員退休撫卹給付	24,101,534	0	0	0	0	0	0	0	24,101,534	0
8903304500 公教人員婚喪生育及子女教育補助	1,667,202	0	0	0	0	0	0	0	1,667,202	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10月31日

單位：新臺幣元

[illegible]

國防部

平衡表

中華民國112年10月31日

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
1 資產	163,839,048	2 負債	40,577,451
11 流動資產	76,253,495	21 流動負債	16,709,605
110103 專戶存款	39,566,089	210302 應付代收款	16,709,605
110104 零用金	700,000	23 長期負債	1,011,362
110303 應收帳款	1,006,230	230101 應付租賃款	1,011,362
110901 預付款	34,981,176	28 其他負債	22,856,484
14 固定資產	63,818,582	280301 存入保證金	14,203,371
140501 機械及設備	147,833,304	280401 應付保管款	8,607,215
減：140502 累計折舊—機械及設備	-127,274,961	280501 暫收款	45,898
140601 交通及運輸設備	38,308,342	3 淨資產	123,261,597
減：140602 累計折舊—交通及運輸設備	-34,533,078	31 資產負債淨額	123,261,597
140701 雜項設備	176,734,570	310101 資產負債淨額	123,261,597
減：140702 累計折舊—雜項設備	-138,566,595		
140801 租賃資產	3,000,000		
減：140802 累計折舊—租賃資產	-1,683,000		
16 無形資產	22,851,092		
160102 電腦軟體	22,851,092		
18 其他資產	915,879		
180201 存出保證金	915,879		
合 計	163,839,048	合 計	163,839,048

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10月31日

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	
	本月數	累計數
收入	103,366,846	792,813,254
公庫撥入數	103,098,562	791,622,908
規費收入	1,154	22,584
財產收益	180,892	486,491
其他收入	86,238	681,271
支出	105,092,561	794,887,925
繳付公庫數	268,284	1,190,346
人事支出	22,454,294	269,508,481
業務支出	51,967,139	354,117,220
獎補助支出	27,933,000	142,769,166
財產損失	0	115,642
利息費用及手續費	5,084	56,624
折舊、折耗及攤銷	2,464,760	27,130,446
收支餘絀	-1,725,715	-2,074,671

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10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	10,577,020	18,149,344	-3,364,420	20,558,343
交通及運輸設備	21,476,567	-17,340,324	17,519,239	687,464	-17,192,754	3,775,264
雜項設備	183,109,737	-136,143,616	1,769,135	8,144,302	-2,422,979	38,167,975
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	29,865,394	26,981,110	-22,980,153	62,501,582
租賃資產	3,000,000	-1,188,000	0	0	-495,000	1,317,000
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	438,872	6,134,062	0	22,851,092
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	6,134,062	-495,000	24,168,092
合 計	391,538,214	-278,582,481	30,304,266	33,115,172	-23,475,153	86,669,674

備註：

1.資本資產成本增加30,304,266元＝屬預算執行增加數15,876,618元-應付租賃款支付數630,000+國防部所屬撥入財產25,484,426元-房屋建築及設備費(軍備局列帳)10,426,778元。

2.設備及投資「預算執行數」15,876,618元＝本年度預算執行數15,876,618元。

國防部

應付租賃款及其他長期負債變動表

中華民國112年01月01日至112年10月31日

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	56,624	630,000	1,011,362

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10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	1,190,346	791,622,908	792,813,254	收入
	0	791,622,908	791,622,908	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	22,584	0	22,584	規費收入
財產收入	486,491	0	486,491	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	681,271	0	681,271	其他收入
歲出	769,285,435	25,602,490	794,887,925	支出
	0	1,190,346	1,190,346	繳付公庫數
人事費	269,508,481	0	269,508,481	人事支出
業務費	341,131,170	12,986,050	354,117,220	業務支出
獎補助費	142,769,166	0	142,769,166	獎補助支出
設備及投資	15,876,618	-15,876,618	0	
	0	115,642	115,642	財產損失
	0	0	0	投資損失
債務費	0	56,624	56,624	利息費用及手續費
	0	27,130,446	27,130,446	折舊、折耗及攤銷
	0	0	0	其他支出
歲計餘絀	-768,095,089	766,020,418	-2,074,671	收支餘絀

備註：

1.歲入調整數791,622,908元為公庫撥入數。2.歲出調整數25,602,490元：(1)繳付公庫數1,190,346元。(2)業務支出調整數12,986,050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10,426,778元。(3)設備及投資調整數-15,876,618元。(4)財產損失115,642元。(5)利息費用56,624元。(6)折舊、折耗及攤銷27,130,446元。