

國防部

會計月報

中華民國 112 年 11 月份

主辦會計人員 楊登伍

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11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	11,227 11,227	0	11,227					
03				62	01	0414010000-8 國防部	50,000 0	50,000	0	11,227 11,227	0	11,227			
						0414010300-1 賠償收入	50,000 0	50,000	0	11,227 11,227	0	11,227			
						0414010301-4 一般賠償收入	50,000 0	50,000	0	11,227 11,227	0	11,227			
						0500000000-8 規費收入	7,000 0	7,000	5,000	5,836 28,420	0	23,420			
						0514010000-3 國防部	7,000 0	7,000	5,000	5,836 28,420	0	23,420			
						0514010300-7 使用規費收入	7,000 0	7,000	5,000	5,836 28,420	0	23,420			
						0514010303-5 資料使用費	7,000 0	7,000	5,000	5,836 28,420	0	23,420			
						04	88		0700000000-9 財產收入	35,000 0	35,000	0	218,949 705,440	0	705,440
						0714010000-4 國防部			35,000 0	35,000	0	218,949 705,440	0	705,440	

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11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	218,949	0	705,440
				0		705,440				
				0714010101-1 利息收入	35,000	35,000	0	218,949	0	705,440
				0		705,440				
				1200000000-8 其他收入	621,000	621,000	593,000	3,909,130	0	3,997,401
				0		4,590,401				
				1214010000-3 國防部	621,000	621,000	593,000	3,909,130	0	3,997,401
				0		4,590,401				
				1214010200-2 雜項收入	621,000	621,000	593,000	3,909,130	0	3,997,401
				0		4,590,401				
				1214010201-5 收回以前年度歲出	0	0	0	3,843,310	0	3,884,094
				0		3,884,094				
				1214010210-6 其他雜項收入	621,000	621,000	593,000	65,820	0	113,307
				0		706,307				
				合計	713,000	713,000	598,000	4,145,142	0	4,737,488
				0		5,335,488				

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11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	909,456,000	79,463,853	86,475,448	
					0	0			822,980,552	27,514,857	
					0	0			0		
		01		4614010100-9 一般行政	638,636,000	0	638,636,000	562,612,000	49,354,785	42,198,344	
					0	0			520,413,656	6,527,237	
					0	0			0		
				10 人事費	299,741,000	0	299,741,000	285,351,000	19,049,828	23,574,707	
					0	0			261,776,293	0	
					0	0			0		
				20 業務費	338,100,000	0	338,100,000	276,532,000	30,304,957	18,163,803	
					0	0			258,368,197	6,527,237	
					0	0			0		
				40 獎補助費	795,000	0	795,000	729,000	0	459,834	
					0	0			269,166	0	
					0	0			0		
		01		4614010100-9* 一般行政	11,638,000	0	11,638,000	7,968,000	1,987,493	2,973,376	
					0	0			4,994,624	0	
					0	0			0		
				30 設備及投資	11,638,000	0	11,638,000	7,968,000	1,987,493	2,973,376	
					0	0			4,994,624	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11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	288,105,000	10,582,930	29,262,860		
				國防政策規劃與督導	0	0		258,842,140	20,987,620			
					0	0		0				
				10	2,312,000	0	2,312,000	1,821,000	180,800	626,920		
				人事費	0	0		1,194,080	0			
					0	0		0				
				20	174,157,000	0	174,157,000	152,084,000	10,402,130	28,635,940		
				業務費	0	0		123,448,060	20,987,620			
					0	0		0				
				40	134,200,000	0	134,200,000	134,200,000	0	0		
				獎補助費	0	0		134,200,000	0			
					0	0		0				
		02		4614011000-0*	13,719,000	0	13,719,000	13,478,000	819,726	1,915,565		
				國防政策規劃與督導	0	0		11,562,435	0			
					0	0		0				
				30	5,419,000	0	5,419,000	5,178,000	819,726	1,915,565		
				設備及投資	0	0		3,262,435	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11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	16,758,000	16,718,919	39,081	
					0	0			16,718,919	0	
					0	0			0		
				30 設備及投資	16,758,000	0	16,758,000	16,758,000	16,718,919	39,081	
					0	0			16,718,919	0	
					0	0			0		
		04		4614019000-3 一般建築及設備	20,513,000	0	20,513,000	20,513,000	0	10,086,222	
					0	0			10,426,778	0	
					0	0			0		
			01	4614019001-6* 營建工程	20,513,000	0	20,513,000	20,513,000	0	10,086,222	
					0	0			10,426,778	0	
					0	0			0		
				30 設備及投資	20,513,000	0	20,513,000	20,513,000	0	10,086,222	
					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11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	1,667,202	0	1,667,202	1,667,202	0	0	
					0	0			1,667,202	0	
					0	0			0		
				10	1,667,202	0	1,667,202	1,667,202	0	0	
				人事費	0	0			1,667,202	0	
					0	0			0		
05				7606205300-6	26,106,056	0	26,106,056	26,106,056	2,004,522	0	
				公務人員退休撫卹給付	0	0			26,106,056	0	
					0	0			0		
				10	26,106,056	0	26,106,056	26,106,056	2,004,522	0	
				人事費	0	0			26,106,056	0	
					0	0			0		
				合計	1,039,823,258	0	1,039,823,258	937,229,258	81,468,375	86,475,448	
					0	0			850,753,810	27,514,857	
					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11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11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 1,674,007	0 2,522,833	0 0	0 5,124,600
			02		4614011000-0 國防政策規劃與督導	0 7,647,433	0 0	0 1,674,007	0 2,522,833	0 0	0 5,124,600
					20 業務費	0 7,647,433	0 0	0 1,674,007	0 2,522,833	0 0	0 5,124,600
					小 計	0 7,647,433	0 0	0 1,674,007	0 2,522,833	0 0	0 5,124,600
111	09				0014000000- 國防部主管						
		01			0014010000- 國防部	0 10,031,790	0 0	0 947,088	0 2,657,534	0 0	0 7,374,256
			02		4614011000-0 國防政策規劃與督導	0 8,321,344	0 0	0 947,088	0 947,088	0 0	0 7,374,256
					20 業務費	0 8,321,344	0 0	0 947,088	0 947,088	0 0	0 7,374,256
			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11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	0 947,088	0 2,657,534	0 0	0 7,374,256
					合 計	0 17,679,223	0 0	0 2,621,095	0 5,180,367	0 0	0 12,498,856

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11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	261,776,293	1,194,080	0	0	26,106,056
1010 政務人員待遇	4,903,680	0	0	0	0
1015 法定編制人員待遇	169,082,348	168,000	0	0	0
1020 約聘僱人員待遇	994,355	0	0	0	0
1025 技工及工友待遇	827,520	0	0	0	0
1030 獎金	45,111,374	195,500	0	0	0
1035 其他給與	7,654,206	0	0	0	0
1040 加班值班費	5,828,695	830,580	0	0	0
1045 退休退職給付	0	0	0	0	26,106,056
1050 退休離職儲金	15,584,263	0	0	0	0
1055 保險	11,789,852	0	0	0	0
20 業務費	258,368,197	123,448,060	22,000	0	0
2003 教育訓練費	187,247	30,872,930	0	0	0
2006 水電費	119,721,839	0	0	0	0
2009 通訊費	4,682,094	938,424	0	0	0
2015 權利使用費	190,373	121,682	0	0	0
2018 資訊服務費	4,724,546	16,125,186	0	0	0
2021 其他業務租金	8,283,818	2,004,259	0	0	0
2024 稅捐及規費	523,633	0	0	0	0
2027 保險費	654,036	0	0	0	0
2030 兼職費	0	602,500	0	0	0
2036 按日按件計資酬金	3,945,056	9,822,215	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11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	1,667,202	290,743,631			
1010 政務人員待遇	0	4,903,680			
1015 法定編制人員待遇	0	169,250,348			
1020 約聘僱人員待遇	0	994,355			
1025 技工及工友待遇	0	827,520			
1030 獎金	0	45,306,874			
1035 其他給與	1,667,202	9,321,408			
1040 加班值班費	0	6,659,275			
1045 退休退職給付	0	26,106,056			
1050 退休離職儲金	0	15,584,263			
1055 保險	0	11,789,852			
20 業務費	0	381,838,257			
2003 教育訓練費	0	31,060,177			
2006 水電費	0	119,721,839			
2009 通訊費	0	5,620,518			
2015 權利使用費	0	312,055			
2018 資訊服務費	0	20,849,732			
2021 其他業務租金	0	10,288,077			
2024 稅捐及規費	0	523,633			
2027 保險費	0	654,036			
2030 兼職費	0	602,500			
2036 按日按件計資酬金	0	13,767,271			
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11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	8,098,350	5,922,768	22,000	0	0
2054 一般事務費	55,810,495	17,899,016	0	0	0
2063 房屋建築養護費	1,470,333	0	0	0	0
2066 車輛及辦公器具養護費	241,902	140,220	0	0	0
2069 設施及機械設備養護費	41,030,540	0	0	0	0
2072 國內旅費	3,854,185	7,550,953	0	0	0
2078 國外旅費	3,559,487	12,473,984	0	0	0
2093 特別費	1,372,263	0	0	0	0
30 設備及投資*	4,994,624	3,262,435	16,718,919	10,426,778	0
3010 房屋建築及設備費*	0	0	16,718,919	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*	2,183,640	2,536,147	0	0	0
3035 雜項設備費*	2,810,984	625,478	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	525,408,280	270,404,575	16,740,919	10,426,778	26,106,056

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11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	14,043,118			
2054 一般事務費	0	73,709,511			
2063 房屋建築養護費	0	1,470,333			
2066 車輛及辦公器具養護費	0	382,122			
2069 設施及機械設備養護費	0	41,030,540			
2072 國內旅費	0	11,405,138			
2078 國外旅費	0	16,033,471			
2093 特別費	0	1,372,263			
30 設備及投資*	0	35,402,756			
3010 房屋建築及設備費*	0	27,145,697			
3020 機械設備費*	0	100,810			
3030 資訊軟硬體設備費*	0	4,719,787			
3035 雜項設備費*	0	3,436,462			
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	850,753,810			

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11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	5,335,488	0	0	0	0	0	0	0	5,335,488
本年度	5,335,488	0	0	0	0	0	0	0	5,335,488
0414010301 一般賠償收入	11,227	0	0	0	0	0	0	0	11,227
0514010303 資料使用費	28,420	0	0	0	0	0	0	0	28,420
0714010101 利息收入	705,440	0	0	0	0	0	0	0	705,440
1214010201 收回以前年度歲出	3,884,094	0	0	0	0	0	0	0	3,884,094
1214010210 其他雜項收入	706,307	0	0	0	0	0	0	0	706,307
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

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11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)			
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
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11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	855,934,177	27,514,857	0	65,802	700,000	0	0	3,469,921	880,744,915	58,194,789
本年度	850,753,810	27,514,857	0	65,802	700,000	0	0	0	879,034,469	58,194,789
一、本年度經費	822,980,552	27,514,857	0	65,802	700,000	0	0	0	851,261,211	58,194,789
4614010100 一般行政	525,408,280	6,527,237	0	65,802	700,000	0	0	0	532,701,319	37,878,681
4614011000 國防政策規劃與督導	270,404,575	20,987,620	0	0	0	0	0	0	291,392,195	10,190,805
4614012000 國家軍事博物館	16,740,919	0	0	0	0	0	0	0	16,740,919	39,081
4614019001 營建工程	10,426,778	0	0	0	0	0	0	0	10,426,778	10,086,222
二、統籌科目	27,773,258	0	0	0	0	0	0	0	27,773,258	0
7606205300 公務人員退休撫卹給付	26,106,056	0	0	0	0	0	0	0	26,106,056	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	5,180,367	0	0	0	0	0	0	3,469,921	1,710,446	0
一、以前年度應付(保留)數	5,180,367	0	0	0	0	0	0	3,469,921	1,710,446	0
110年度 4614011000 國防政策規劃與督導	2,522,833	0	0	0	0	0	0	2,522,833	0	0
111年度 4614011000 國防政策規劃與督導	947,088	0	0	0	0	0	0	947,088	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11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)			
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11月30日

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
1 資產	154,786,288	2 負債	26,167,002
11 流動資產	66,940,806	21 流動負債	2,415,359
110103 專戶存款	25,220,863	210302 應付代收款	2,415,359
110104 零用金	700,000	23 長期負債	946,139
110303 應收帳款	1,006,230	230101 應付租賃款	946,139
110901 預付款	40,013,713	28 其他負債	22,805,504
14 固定資產	64,450,322	280301 存入保證金	14,138,586
140501 機械及設備	148,177,001	280401 應付保管款	8,664,313
減：140502 累計折舊—機械及設備	-127,265,266	280501 暫收款	2,605
140601 交通及運輸設備	38,706,132	3 淨資產	128,619,286
減：140602 累計折舊—交通及運輸設備	-34,712,945	31 資產負債淨額	128,619,286
140701 雜項設備	177,269,597	310101 資產負債淨額	128,619,286
減：140702 累計折舊—雜項設備	-138,991,697		
140801 租賃資產	3,000,000		
減：140802 累計折舊—租賃資產	-1,732,500		
16 無形資產	22,479,281		
160102 電腦軟體	22,479,281		
18 其他資產	915,879		
180201 存出保證金	915,879		
合 計	154,786,288	合 計	154,786,288

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11月30日

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	
	本月數	累計數
收入	93,267,149	886,080,403
公庫撥入數	89,122,007	880,744,915
罰款及賠償收入	11,227	11,227
規費收入	5,836	28,420
財產收益	218,949	705,440
其他收入	3,909,130	4,590,401
支出	87,901,375	882,789,300
繳付公庫數	4,145,142	5,335,488
人事支出	21,235,150	290,743,631
業務支出	60,047,101	414,164,321
獎補助支出	0	142,769,166
財產損失	11,119	126,761
利息費用及手續費	4,777	61,401
折舊、折耗及攤銷	2,458,086	29,588,532
收支餘絀	5,365,774	3,291,103

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11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	11,778,599	19,007,226	-3,354,725	20,911,735
交通及運輸設備	21,476,567	-17,340,324	17,917,029	687,464	-17,372,621	3,993,187
雜項設備	183,109,737	-136,143,616	2,856,163	8,696,303	-2,848,081	38,277,900
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	32,551,791	28,390,993	-23,575,427	63,182,822
租賃資產	3,000,000	-1,188,000	0	0	-544,500	1,267,500
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	688,872	6,755,873	0	22,479,281
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	688,872	6,755,873	-544,500	23,746,781
合 計	391,538,214	-278,582,481	33,240,663	35,146,866	-24,119,927	86,929,603

備註：

1.資本資產成本增加33,240,663元＝屬預算執行增加數35,402,756元-應付租賃款支付數700,000+國防部所屬撥入財產25,683,604元-房屋建築及設備費(軍備局列帳)27,145,697元。

2.設備及投資「預算執行數」35,402,756元＝本年度預算執行數35,402,756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11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	5,335,488	880,744,915	886,080,403	收入
	0	880,744,915	880,744,915	公庫撥入數
稅課收入	0	0	0	稅課收入
罰款及賠償收入	11,227	0	11,227	罰款及賠償收入
規費收入	28,420	0	28,420	規費收入
財產收入	705,440	0	705,440	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	4,590,401	0	4,590,401	其他收入
歲出	850,753,810	32,035,490	882,789,300	支出
	0	5,335,488	5,335,488	繳付公庫數
人事費	290,743,631	0	290,743,631	人事支出
業務費	381,838,257	32,326,064	414,164,321	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	35,402,756	-35,402,756	0	
	0	126,761	126,761	財產損失
	0	0	0	投資損失
債務費	0	61,401	61,401	利息費用及手續費
	0	29,588,532	29,588,532	折舊、折耗及攤銷
	0	0	0	其他支出
歲計餘絀	-845,418,322	848,709,425	3,291,103	收支餘絀

備註：

1.歲入調整數880,744,915元為公庫撥入數。2.歲出調整數32,035,490元：(1)繳付公庫數5,335,488元。(2)業務支出調整數32,326,064元：以前年度保留款5,180,367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3,469,921元)+房屋建築及設備費由軍備局列帳27,145,697元。(3)設備及投資調整數-35,402,756元。(4)財產損失126,761元。(5)利息費用61,401元。(6)折舊、折耗及攤銷29,588,532元。