

國防部

會計月報

中華民國 112 年 12 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.....	16
三、公庫撥入數分析表.....	18
乙、 會計報表	
壹、 主要表	
一、平衡表.....	20
二、收入支出表.....	21
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.....	22
二、應付租賃款及其他長期負債變動表.....	23
丙、 參考表	
一、預算執行與會計收支對照表.....	24

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12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		保留數 (4)		
款	項	目	節	代號及名稱	原預算數	合計		本月實現數	應收數 (3)	執行較 分配增減數 (5)=(2)+(3)+(4) -(1)		
					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	50,000	43,173 54,400	0	0 4,400		
03				62	01	0414010000-8 國防部	50,000 0	50,000	50,000	43,173 54,400	0	0 4,400
						0414010300-1 賠償收入	50,000 0	50,000	50,000	43,173 54,400	0	0 4,400
						0414010301-4 一般賠償收入	50,000 0	50,000	50,000	43,173 54,400	0	0 4,400
						0500000000-8 規費收入	7,000 0	7,000	7,000	8,542 36,962	0	0 29,962
						0514010000-3 國防部	7,000 0	7,000	7,000	8,542 36,962	0	0 29,962
						0514010300-7 使用規費收入	7,000 0	7,000	7,000	8,542 36,962	0	0 29,962
						0514010303-5 資料使用費	7,000 0	7,000	7,000	8,542 36,962	0	0 29,962
						0700000000-9 財產收入	35,000 0	35,000	35,000	245,381 950,821	0	0 915,821
						88			0714010000-4 國防部	35,000 0	35,000	35,000

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12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		保留數 (4)		
款	項	目	節	代號及名稱	原預算數	合計		本月實現數	應收數 (3)	執行較 分配增減數 (5)=(2)+(3)+(4) -(1)		
					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	35,000	245,381 950,821	0	0 915,821		
				0714010101-1 利息收入	35,000 0	35,000	35,000	245,381 950,821	0	0 915,821		
			12000000000-8 其他收入	621,000 0	621,000	621,000	377,890 4,968,291	0	0 4,347,291			
				1214010000-3 國防部	621,000 0	621,000	621,000	377,890 4,968,291	0	0 4,347,291		
			1214010200-2 雜項收入	621,000 0	621,000	621,000	377,890 4,968,291	0	0 4,347,291			
				1214010201-5 收回以前年度歲出	0 0	0	0	0 3,884,094	0	0 3,884,094		
			1214010210-6 其他雜項收入	621,000 0	621,000	621,000	377,890 1,084,197	0	0 463,197			
				合計	713,000 0	713,000	713,000	674,986 6,010,474	0	0 5,297,474		

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12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)	本月實現數	保留數(4)
款	項	目	節	代號及名稱	原預算數	第二預備金	合計		截至本月止 累計實現數(2)	執行較 分配增減數 (5)=(1)-(2)-(3)-(4)
					追加(減)數	經費流用數				
					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	1,011,955,000	142,257,446	21,624,516
					0	0			965,237,998	25,092,486
					0	0			0	21,624,516
		01		4614010100-9 一般行政	638,636,000	0	638,486,000	638,486,000	94,022,766	0
					0	-150,000			614,436,422	24,049,578
					0	0			0	0
				10 人事費	299,741,000	0	299,741,000	299,741,000	16,436,865	0
					0	0			278,213,158	21,527,842
					0	0			0	0
				20 業務費	338,100,000	0	337,948,000	337,948,000	77,059,067	0
					0	-152,000			335,427,264	2,520,736
					0	0			0	0
				40 獎補助費	795,000	0	797,000	797,000	526,834	0
					0	2,000			796,000	1,000
					0	0			0	0
		01		4614010100-9* 一般行政	11,638,000	0	11,788,000	11,788,000	6,580,604	0
					0	150,000			11,575,228	212,772
					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12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)	本月實現數	保留數(4)		
款	項	目	節	代號及名稱	原預算數	第二預備金	合計		截至本月止 累計實現數(2)	執行較 分配增減數 (5)=(1)-(2)-(3)-(4)		
					追加(減)數	經費流用數						
					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	310,582,100	310,582,100	29,381,788	21,624,516		
				國防政策規劃與督導	0	-86,900		288,223,928	733,656			
					0	0		0	21,624,516			
				10	2,312,000	0	2,312,000	2,312,000	689,750	0		
				人事費	0	0		1,883,830	428,170			
					0	0		0	0			
				20	174,157,000	0	174,610,100	174,610,100	29,234,193	21,624,516		
				業務費	0	453,100		152,682,253	303,331			
					0	0		0	21,624,516			
				40	134,200,000	0	133,660,000	133,660,000	-542,155	0		
				獎補助費	0	-540,000		133,657,845	2,155			
					0	0		0	0			
				02		4614011000-0*	13,719,000	0	13,805,900	13,805,900	2,197,954	0
						國防政策規劃與督導	0	86,900		13,760,389	45,511	
							0	0		0	0	
		30	5,419,000			0	5,505,900	5,505,900	2,197,954	0		
		設備及投資	0			86,900		5,460,389	45,511			
			0			0		0	0			
		02		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	0			
				03		4614012000-5	22,0					

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12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)	本月實現數	保留數(4)
款	項	目	節	代號及名稱	原預算數	第二預備金	合計		截至本月止 累計實現數(2)	執行較 分配增減數 (5)=(1)-(2)-(3)-(4)
					追加(減)數	經費流用數				
					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	0
		03		4614012000-5* 國家軍事博物館	16,758,000	0	16,758,000	16,758,000	0	0
					0	0			16,718,919	39,081
					0	0			0	0
				30 設備及投資	16,758,000	0	16,758,000	16,758,000	0	0
					0	0			16,718,919	39,081
					0	0			0	0
		04		4614019000-3 一般建築及設備	20,513,000	0	20,513,000	20,513,000	10,074,334	0
					0	0			20,501,112	11,888
					0	0			0	0
			01	4614019001-6* 營建工程	20,513,000	0	20,513,000	20,513,000	10,074,334	0
					0	0			20,501,112	11,888
					0	0			0	0
				30 設備及投資	20,513,000	0	20,513,000	20,513,000	10,074,334	0
					0	0			20,501,112	11,888
					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	0
				60 預備金	95,000	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12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)	本月實現數	保留數(4)
款	項	目	節	代號及名稱	原預算數	第二預備金	合計		截至本月止 累計實現數(2)	執行較 分配增減數 (5)=(1)-(2)-(3)-(4)
					追加(減)數	經費流用數			應付數(3)	備註 (預付款)
					第一預備金	預算調整數				
02				8903304500-4 公教人員婚喪生育及子女教育補助	1,972,052	0	1,972,052	1,972,052	304,850	0
					0	0			1,972,052	0
					0	0			0	0
				10	1,972,052	0	1,972,052	1,972,052	304,850	0
				人事費	0	0			1,972,052	0
					0	0			0	0
05				7606205300-6	26,218,419	0	26,218,419	26,218,419	112,363	0
				公務人員退休撫卹給付	0	0			26,218,419	0
					0	0			0	0
				10	26,218,419	0	26,218,419	26,218,419	112,363	0
				人事費	0	0			26,218,419	0
					0	0			0	0
				合計	1,040,240,471	0	1,040,240,471	1,040,145,471	142,674,659	21,624,516
					0	0			993,428,469	25,092,486
					0	0			0	21,624,516

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12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12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 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 0	0 2,522,833	0 0	0 5,124,600
					20 業務費	0 7,647,433	0 0	0 0	0 2,522,833	0 0	0 5,124,600
					小 計	0 7,647,433	0 0	0 0	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 0	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 0	0 947,088	0 0	0 7,374,256
					20 業務費	0 8,321,344	0 0	0 0	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12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 2,657,534	0 0	0 7,374,256
					合 計	0 17,679,223	0 0	0 0	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12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	278,213,158	1,883,830	0	0	26,218,419
1010 政務人員待遇	4,903,680	0	0	0	0
1015 法定編制人員待遇	171,160,201	192,500	0	0	0
1020 約聘僱人員待遇	1,057,828	0	0	0	0
1025 技工及工友待遇	827,520	0	0	0	0
1030 獎金	45,711,374	626,000	0	0	0
1035 其他給與	9,338,156	0	0	0	0
1040 加班值班費	13,729,315	1,065,330	0	0	0
1045 退休退職給付	0	0	0	0	26,218,419
1050 退休離職儲金	16,993,913	0	0	0	0
1055 保險	14,491,171	0	0	0	0
20 業務費	335,427,264	152,682,253	22,000	0	0
2003 教育訓練費	188,547	35,538,667	0	0	0
2006 水電費	123,570,113	0	0	0	0
2009 通訊費	5,758,875	1,141,779	0	0	0
2015 權利使用費	611,623	124,919	0	0	0
2018 資訊服務費	11,111,303	12,596,102	0	0	0
2021 其他業務租金	10,297,162	2,625,532	0	0	0
2024 稅捐及規費	683,693	0	0	0	0
2027 保險費	811,073	2,818	0	0	0
2030 兼職費	0	717,500	0	0	0
2033 臨時人員酬金	0	226,400	0	0	0
2036 按日按件計資酬金	5,584,867	13,283,667	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12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	1,972,052	308,287,459			
1010 政務人員待遇	0	4,903,680			
1015 法定編制人員待遇	0	171,352,701			
1020 約聘僱人員待遇	0	1,057,828			
1025 技工及工友待遇	0	827,520			
1030 獎金	0	46,337,374			
1035 其他給與	1,972,052	11,310,208			
1040 加班值班費	0	14,794,645			
1045 退休退職給付	0	26,218,419			
1050 退休離職儲金	0	16,993,913			
1055 保險	0	14,491,171			
20 業務費	0	488,131,517			
2003 教育訓練費	0	35,727,214			
2006 水電費	0	123,570,113			
2009 通訊費	0	6,900,654			
2015 權利使用費	0	736,542			
2018 資訊服務費	0	23,707,405			
2021 其他業務租金	0	12,922,694			
2024 稅捐及規費	0	683,693			
2027 保險費	0	813,891			
2030 兼職費	0	717,500			
2033 臨時人員酬金	0	226,400			
2036 按日按件計資酬金	0	18,868,534			

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12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
2039 委辦費	0	25,754,156	0	0	0
2045 國內組織會費	18,000	60,000	0	0	0
2051 物品	12,371,639	8,569,967	22,000	0	0
2054 一般事務費	71,561,265	25,232,244	0	0	0
2063 房屋建築養護費	2,457,896	0	0	0	0
2066 車輛及辦公器具養護費	276,987	168,715	0	0	0
2069 設施及機械設備養護費	79,647,718	0	0	0	0
2072 國內旅費	4,468,404	8,345,273	0	0	0
2078 國外旅費	4,327,099	18,294,514	0	0	0
2093 特別費	1,681,000	0	0	0	0
30 設備及投資*	11,575,228	5,460,389	16,718,919	20,501,112	0
3010 房屋建築及設備費*	0	0	16,718,919	20,501,112	0
3020 機械設備費*	0	100,810	0	0	0
3030 資訊軟硬體設備費*	7,853,192	3,805,067	0	0	0
3035 雜項設備費*	3,722,036	1,554,512	0	0	0
40 獎補助費	796,000	133,657,845	0	0	0
4040 對國內團體之捐助	756,000	133,657,845	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
小計	626,011,650	301,984,317	16,740,919	20,501,112	26,218,419
20 業務費	0	21,624,516	0	0	0
2003 教育訓練費	0	12,799,742	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12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			
2039 委辦費	0	25,754,156			
2045 國內組織會費	0	78,000			
2051 物品	0	20,963,606			
2054 一般事務費	0	96,793,509			
2063 房屋建築養護費	0	2,457,896			
2066 車輛及辦公器具養護費	0	445,702			
2069 設施及機械設備養護費	0	79,647,718			
2072 國內旅費	0	12,813,677			
2078 國外旅費	0	22,621,613			
2093 特別費	0	1,681,000			
30 設備及投資*	0	54,255,648			
3010 房屋建築及設備費*	0	37,220,031			
3020 機械設備費*	0	100,810			
3030 資訊軟硬體設備費*	0	11,658,259			
3035 雜項設備費*	0	5,276,548			
40 獎補助費	0	134,453,845			
4040 對國內團體之捐助	0	134,413,845			
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			
小計	1,972,052	993,428,469			
20 業務費	0	21,624,516			
2003 教育訓練費	0	12,799,742			

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12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	6,010,474	0	0	0	0	0	0	0	6,010,474
本年度	6,010,474	0	0	0	0	0	0	0	6,010,474
0414010301 一般賠償收入	54,400	0	0	0	0	0	0	0	54,400
0514010303 資料使用費	36,962	0	0	0	0	0	0	0	36,962
0714010101 利息收入	950,821	0	0	0	0	0	0	0	950,821
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	1,084,197	0	0	0	0	0	0	0	1,084,197
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12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)			
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12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	998,608,836	21,624,516	0	65,802	0	0	0	3,469,921	1,016,829,233	25,026,684
本年度	993,428,469	21,624,516	0	65,802	0	0	0	0	1,015,118,787	25,026,684
一、本年度經費	965,237,998	21,624,516	0	65,802	0	0	0	0	986,928,316	25,026,684
4614010100 一般行政	626,011,650	0	0	65,802	0	0	0	0	626,077,452	24,196,548
4614011000 國防政策規劃與督導	301,984,317	21,624,516	0	0	0	0	0	0	323,608,833	779,167
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	20,501,112	0	0	0	0	0	0	0	20,501,112	11,888
二、統籌科目	28,190,471	0	0	0	0	0	0	0	28,190,471	0
7606205300 公務人員退休撫卹給付	26,218,419	0	0	0	0	0	0	0	26,218,419	0
8903304500 公教人員婚喪生育及子女教育補助	1,972,052	0	0	0	0	0	0	0	1,972,052	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12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)			
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12月31日

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
1 資產	151,575,858	2 負債	23,250,169
11 流動資產	57,565,003	21 流動負債	4,599
110103 專戶存款	22,435,401	210302 應付代收款	4,599
110303 應收帳款	1,006,230	23 長期負債	814,768
110901 預付款	34,123,372	230101 應付租賃款	814,768
14 固定資產	66,516,580	28 其他負債	22,430,802
140501 機械及設備	149,666,314	280301 存入保證金	13,709,435
減：140502 累計折舊—機械及設備	-127,199,777	280401 應付保管款	8,721,367
140601 交通及運輸設備	38,855,672	3 淨資產	128,325,689
減：140602 累計折舊—交通及運輸設備	-34,879,501	31 資產負債淨額	128,325,689
140701 雜項設備	178,680,085	310101 資產負債淨額	128,325,689
減：140702 累計折舊—雜項設備	-139,824,213		
140801 租賃資產	3,000,000		
減：140802 累計折舊—租賃資產	-1,782,000		
16 無形資產	26,578,396		
160102 電腦軟體	26,578,396		
18 其他資產	915,879		
180201 存出保證金	915,879		
合 計	151,575,858	合 計	151,575,858

附註：保證品1元(國家軍事博物館典藏、營運設備等委託勞務採購履約保證金連帶保證書)、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12月31日

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	
	本月數	累計數
收入	136,759,304	1,022,839,707
公庫撥入數	136,084,318	1,016,829,233
罰款及賠償收入	43,173	54,400
規費收入	8,542	36,962
財產收益	245,381	950,821
其他收入	377,890	4,968,291
支出	137,054,323	1,019,843,623
繳付公庫數	674,986	6,010,474
人事支出	17,543,828	308,287,459
業務支出	116,367,594	530,531,915
獎補助支出	-15,321	142,753,845
財產損失	0	126,761
利息費用及手續費	8,629	70,030
折舊、折耗及攤銷	2,474,607	32,063,139
收支餘絀	-295,019	2,996,084

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12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	14,066,586	19,805,900	-3,289,236	22,466,537
交通及運輸設備	21,476,567	-17,340,324	18,066,569	687,464	-17,539,177	3,976,171
雜項設備	183,109,737	-136,143,616	4,351,181	8,780,833	-3,680,597	38,855,872
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	36,484,336	29,274,197	-24,509,010	65,298,580
租賃資產	3,000,000	-1,188,000	0	0	-594,000	1,218,000
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	5,409,785	7,377,671	0	26,578,396
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	5,409,785	7,377,671	-594,000	27,796,396
合計	391,538,214	-278,582,481	41,894,121	36,651,868	-25,103,010	93,094,976
備註： 1.資本資產成本增加41,894,121元＝屬預算執行增加數55,966,094元-應付租賃款支付數840,000+國防部所屬撥入財產25,698,504元-房屋建築及設備費(軍備局列帳)38,930,477元(含以前年度保留1,710,446元)。 2.設備及投資「預算執行數」55,966,094元＝本年度預算執行數54,255,648元+以前年度保留預算執行數1,710,446元。						

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12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	6,010,474	1,016,829,233	1,022,839,707	收入
	0	1,016,829,233	1,016,829,233	公庫撥入數
稅課收入	0	0	0	稅課收入
罰款及賠償收入	54,400	0	54,400	罰款及賠償收入
規費收入	36,962	0	36,962	規費收入
財產收入	950,821	0	950,821	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	4,968,291	0	4,968,291	其他收入
歲出	1,015,052,985	4,790,638	1,019,843,623	支出
	0	6,010,474	6,010,474	繳付公庫數
人事費	308,287,459	0	308,287,459	人事支出
業務費	509,756,033	20,775,882	530,531,915	業務支出
獎補助費	142,753,845	0	142,753,845	獎補助支出
設備及投資	54,255,648	-54,255,648	0	
	0	126,761	126,761	財產損失
	0	0	0	投資損失
債務費	0	70,030	70,030	利息費用及手續費
	0	32,063,139	32,063,139	折舊、折耗及攤銷
	0	0	0	其他支出
歲計餘絀	-1,009,042,511	1,012,038,595	2,996,084	收支餘絀

備註：

1.歲入調整數1,016,829,233元為公庫撥入數，係截至112年12月止歲出實現數998,608,836元+預付款21,624,516元+存出保證金65,802元-以前年度預付款於本年度實現數3,469,921元。2.歲出調整數4,790,638元：(1)繳付公庫數6,010,474元，係截至112年12月止歲入實現數6,010,474元。(2)業務支出調整數20,775,882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)+營建工程由軍備局列帳37,220,031元(國家軍事博物館16,718,919元+國防部營區多聯變頻空調系統汰換工程8,461,000元+博愛營區停車場照明改善工程3,379,112元+官士兵職務宿舍整修工程8,661,000元)-112年度保留款21,624,516元(延伸性防空模式331萬4,794元+合成化戰區作戰研究模式550萬9,980元+聯合戰力發展1,279萬9,742元)。(3)設備及投資調整數-54,255,648元，係房屋建築及設備費37,220,031元、機械及設備100,810元、交通及運輸設備11,658,259元及雜項設備5,276,548元。(4)財產損失(報廢)126,761元。(5)利息費用70,030元。(6)折舊、折耗及攤銷32,063,139元。