

國防部

會計月報

中華民國 113 年 3 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.....	17
二、收入支出表.....	18
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.....	19
二、應付租賃款及其他長期負債變動表.....	20
丙、 參考表	
一、預算執行與會計收支對照表.....	21

國防部
歲入累計表

經資門分列

中華民國113年01月01日至113年03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	72	01	01	0400000000-2 罰款及賠償收入	50,000 0	50,000	0	0 80,000	0	80,000		
03				63	01	0414010000-8 國防部	50,000 0	50,000	0	0 80,000	0	80,000
						0414010300-1 賠償收入	50,000 0	50,000	0	0 80,000	0	80,000
						0414010301-4 一般賠償收入	50,000 0	50,000	0	0 80,000	0	80,000
						0500000000-8 規費收入	7,000 0	7,000	0	2,938 5,979	0	5,979
						0514010000-3 國防部	7,000 0	7,000	0	2,938 5,979	0	5,979
	0514010300-7 使用規費收入	7,000 0	7,000			0	2,938 5,979	0	5,979			
04	88			0514010303-5 資料使用費	7,000 0	7,000	0	2,938 5,979	0	5,979		
				0700000000-9 財產收入	45,000 0	45,000	0	216,569 307,449	0	307,449		
				0714010000-4 國防部	45,000 0	45,000	0	216,569 307,449	0	307,449		

國防部
歲入累計表

經資門分列

中華民國113年01月01日至113年03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	01	0714010100-9 財產孳息	45,000 0	45,000	0	216,569 307,449	0	307,449		
				0714010101-1 利息收入	45,000 0	45,000	0	216,569 307,449	0	307,449		
				1200000000-8 其他收入	604,000 0	604,000	120,000	165,600 232,988	0	112,988		
				1214010000-3 國防部	604,000 0	604,000	120,000	165,600 232,988	0	112,988		
				1214010200-2 雜項收入	604,000 0	604,000	120,000	165,600 232,988	0	112,988		
				1214010210-6 其他雜項收入	604,000 0	604,000	120,000	165,600 232,988	0	112,988		
				合計	706,000 0	706,000	120,000	385,107 626,416	0	506,416		

國防部
經費累計表

經資門分列

中華民國113年01月01日至113年03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	1,157,697,000	0	1,157,697,000	296,283,000	68,895,528	61,025,332	
					0	0			235,257,668	12,558,553	
					0	0			0		
		01		4614010100-9 一般行政	674,035,000	0	674,035,000	186,026,000	59,866,633	28,310,032	
					0	0			157,715,968	8,778,196	
					0	0			0		
				10 人事費	304,144,000	0	304,144,000	122,307,000	36,785,084	12,823,606	
					0	0			109,483,394	0	
					0	0			0		
				20 業務費	369,134,000	0	369,130,000	63,503,000	22,885,929	15,482,046	
					0	-4,000			48,020,954	8,778,196	
					0	0			0		
				40 獎補助費	757,000	0	761,000	216,000	195,620	4,380	
					0	4,000			211,620	0	
					0	0			0		
		01		4614010100-9* 一般行政	14,109,000	0	14,109,000	1,070,000	130,000	757,716	
					0	0			312,284	0	
					0	0			0		
				30 設備及投資	14,109,000	0	14,109,000	1,070,000	130,000	757,716	
					0	0			312,284	0	
					0	0			0		

國防部
經費累計表

經資門分列

中華民國113年01月01日至113年03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	374,315,000	0	374,315,000	89,632,000	8,759,770	31,820,709		
				國防政策規劃與督導	0	0		57,811,291	3,780,357			
					0	0		0				
				10	2,312,000	0	2,312,000	305,000	127,310	133,310		
				人事費	0	0		171,690	0			
					0	0		0				
				20	188,553,000	0	188,553,000	50,544,000	8,632,460	31,687,399		
				業務費	0	0		18,856,601	3,780,357			
					0	0		0				
				40	183,450,000	0	183,450,000	38,783,000	0	0		
				獎補助費	0	0		38,783,000	0			
					0	0		0				
		02		4614011000-0*	11,756,000	0	11,756,000	615,000	139,125	100,875		
				國防政策規劃與督導	0	0		514,125	0			
					0	0		0				
				30	6,156,000	0	6,156,000	240,000	139,125	100,875		
				設備及投資	0	0		139,125	0			
					0	0		0				
				40	5,600,000	0	5,600,000	375,000	0	0		
				獎補助費	0	0		375,000	0			
					0	0		0				
				03		4614012000-5	112,000	0	112,000	0	0	0
						國家軍事博物館	0	0		0	0	
							0	0		0		

國防部
經費累計表

經資門分列

中華民國113年01月01日至113年03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	112,000	0	112,000	0	0	0	
					0	0			0	0	
					0	0			0		
			03	4614012000-5* 國家軍事博物館	64,335,000	0	64,335,000	0	0	0	
					0	0			0	0	
					0	0			0		
				30 設備及投資	64,335,000	0	64,335,000	0	0	0	
					0	0			0	0	
					0	0			0		
			04	4614019000-3 一般建築及設備	18,940,000	0	18,940,000	18,940,000	0	36,000	
					0	0			18,904,000	0	
					0	0			0		
			01	4614019001-6* 營建工程	18,940,000	0	18,940,000	18,940,000	0	36,000	
					0	0			18,904,000	0	
					0	0			0		
				30 設備及投資	18,940,000	0	18,940,000	18,940,000	0	36,000	
					0	0			18,904,000	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113年01月01日至113年03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)	
05 <											

國防部

以前年度歲入轉入數累計表

經資門分列

中華民國113年01月01日至113年03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	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113年01月01日至113年03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 5,124,600	0 0	0 0	0 0	0 0	0 5,124,600
			02		4614011000-0 國防政策規劃與督導	0 5,124,600	0 0	0 0	0 0	0 0	0 5,124,600
					20 業務費	0 5,124,600	0 0	0 0	0 0	0 0	0 5,124,600
					小 計	0 5,124,600	0 0	0 0	0 0	0 0	0 5,124,600
111	09				0014000000- 國防部主管						
		01			0014010000- 國防部	0 7,374,256	0 0	0 0	0 0	0 0	0 7,374,256
			02		4614011000-0 國防政策規劃與督導	0 7,374,256	0 0	0 0	0 0	0 0	0 7,374,256
					20 業務費	0 7,374,256	0 0	0 0	0 0	0 0	0 7,374,256
					小 計	0 7,374,256	0 0	0 0	0 0	0 0	0 7,374,256

國防部

以前年度歲出轉入數累計表

經資門分列

中華民國113年01月01日至113年03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
112	09				0014000000- 國防部主管						
		01			0014010000- 國防部	0 21,624,516	0 0	0 0	0 0	0 21,624,516	0 21,624,516
			02		4614011000-0 國防政策規劃與督導	0 21,624,516	0 0	0 0	0 0	0 21,624,516	0 21,624,516
					20 業務費	0 21,624,516	0 0	0 0	0 0	0 21,624,516	0 21,624,516
					小 計	0 21,624,516	0 0	0 0	0 0	0 21,624,516	0 21,624,516
					合 計	0 34,123,372	0 0	0 0	0 0	0 34,123,372	0 34,123,372

國防部

歲出用途別累計表

經資門分列

中華民國113年01月01日至113年03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	營建工程	調整軍公教人員待遇準備	公務人員退休撫卹給付
10 人事費	109,483,394	171,690	0	2,968,932	7,922,368
1010 政務人員待遇	1,634,560	0	0	65,632	0
1015 法定編制人員待遇	56,847,376	21,000	0	2,097,784	0
1020 約聘僱人員待遇	782,563	0	0	26,046	0
1025 技工及工友待遇	275,840	0	0	16,850	0
1030 獎金	40,606,709	0	0	685,871	0
1035 其他給與	1,919,659	0	0	0	0
1040 加班費	750,080	150,690	0	0	0
1045 退休退職給付	0	0	0	76,749	7,922,368
1050 退休離職儲金	4,364,617	0	0	0	0
1055 保險	2,301,990	0	0	0	0
20 業務費	48,020,954	18,856,601	0	0	0
2003 教育訓練費	20,000	5,928,400	0	0	0
2006 水電費	22,277,994	0	0	0	0
2009 通訊費	934,799	162,868	0	0	0
2015 權利使用費	110,670	42,000	0	0	0
2018 資訊服務費	8,250	46,000	0	0	0
2021 其他業務租金	2,139,143	366,636	0	0	0
2027 保險費	313,682	0	0	0	0
2030 兼職費	0	137,500	0	0	0
2036 按日按件計資酬金	562,265	1,147,896	0	0	0
2039 委辦費	0	6,577,500	0	0	0
2045 國內組織會費	0	50,000	0	0	0

國防部

歲出用途別累計表

經資門分列

中華民國113年01月01日至113年03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				
	合計				
10 人事費	120,546,384				
1010 政務人員待遇	1,700,192				
1015 法定編制人員待遇	58,966,160				
1020 約聘僱人員待遇	808,609				
1025 技工及工友待遇	292,690				
1030 獎金	41,292,580				
1035 其他給與	1,919,659				
1040 加班費	900,770				
1045 退休退職給付	7,999,117				
1050 退休離職儲金	4,364,617				
1055 保險	2,301,990				
20 業務費	66,877,555				
2003 教育訓練費	5,948,400				
2006 水電費	22,277,994				
2009 通訊費	1,097,667				
2015 權利使用費	152,670				
2018 資訊服務費	54,250				
2021 其他業務租金	2,505,779				
2027 保險費	313,682				
2030 兼職費	137,500				
2036 按日按件計資酬金	1,710,161				
2039 委辦費	6,577,500				
2045 國內組織會費	50,000				

國防部

歲出用途別累計表

經資門分列

中華民國113年01月01日至113年03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	營建工程	調整軍公教人員待遇準備	公務人員退休撫卹給付
2051 物品	1,153,961	333,280	0	0	0
2054 一般事務費	13,071,678	2,078,268	0	0	0
2063 房屋建築養護費	224,700	0	0	0	0
2066 車輛及辦公器具養護費	14,937	4,500	0	0	0
2069 設施及機械設備養護費	3,319,539	0	0	0	0
2072 國內旅費	412,858	761,815	0	0	0
2078 國外旅費	3,237,074	1,219,938	0	0	0
2093 特別費	219,404	0	0	0	0
30 設備及投資*	312,284	139,125	18,904,000	0	0
3010 房屋建築及設備費*	0	0	18,904,000	0	0
3030 資訊軟硬體設備費*	140,000	139,125	0	0	0
3035 雜項設備費*	172,284	0	0	0	0
40 獎補助費	211,620	38,783,000	0	0	0
4040 對國內團體之捐助	195,620	38,783,000	0	0	0
4085 獎勵及慰問	16,000	0	0	0	0
40 獎補助費*	0	375,000	0	0	0
4040 對國內團體之捐助*	0	375,000	0	0	0
合計	158,028,252	58,325,416	18,904,000	2,968,932	7,922,368

國防部

歲出用途別累計表

經資門分列

中華民國113年01月01日至113年03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				
	合計				
2051 物品	1,487,241				
2054 一般事務費	15,149,946				
2063 房屋建築養護費	224,700				
2066 車輛及辦公器具養護費	19,437				
2069 設施及機械設備養護費	3,319,539				
2072 國內旅費	1,174,673				
2078 國外旅費	4,457,012				
2093 特別費	219,404				
30 設備及投資*	19,355,409				
3010 房屋建築及設備費*	18,904,000				
3030 資訊軟硬體設備費*	279,125				
3035 雜項設備費*	172,284				
40 獎補助費	38,994,620				
4040 對國內團體之捐助	38,978,620				
4085 獎勵及慰問	16,000				
40 獎補助費*	375,000				
4040 對國內團體之捐助*	375,000				
合計	246,148,968				

國防部
繳付公庫數分析表

經資門併計

中華民國113年01月01日至113年03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	626,416	0	0	0	0	0	0	0	626,416
本年度	626,416	0	0	0	0	0	0	0	626,416
0414010301 一般賠償收入	80,000	0	0	0	0	0	0	0	80,000
0514010303 資料使用費	5,979	0	0	0	0	0	0	0	5,979
0714010101 利息收入	307,449	0	0	0	0	0	0	0	307,449
1214010210 其他雜項收入	232,988	0	0	0	0	0	0	0	232,988
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113年01月01日至113年03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113年01月01日至113年03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	246,148,968	12,558,553	0	0	700,000	0	0	0	259,407,521	47,766,779
本年度	246,148,968	12,558,553	0	0	700,000	0	0	0	259,407,521	47,766,779
一、本年度經費	235,257,668	12,558,553	0	0	700,000	0	0	0	248,516,221	47,766,779
4614010100 一般行政	158,028,252	8,778,196	0	0	700,000	0	0	0	167,506,448	19,589,552
4614011000 國防政策規劃與督導	58,325,416	3,780,357	0	0	0	0	0	0	62,105,773	28,141,227
4614019001 營建工程	18,904,000	0	0	0	0	0	0	0	18,904,000	36,000
二、統籌科目	10,891,300	0	0	0	0	0	0	0	10,891,300	0
4677014600 調整軍公教人員待遇準備	2,968,932	0	0	0	0	0	0	0	2,968,932	0
7606205300 公務人員退休撫卹給付	7,922,368	0	0	0	0	0	0	0	7,922,368	0
以前年度	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
一、以前年度應付(保留)數	0	0	0	0	0	0	0	0	0	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113年03月31日

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
1 資產	160,054,122	2 負債	25,563,183
11 流動資產	73,269,185	21 流動負債	3,115,046
110103 專戶存款	24,881,030	210302 應付代收款	3,115,046
110104 零用金	700,000	23 長期負債	682,153
110303 應收帳款	1,006,230	230101 應付租賃款	682,153
110901 預付款	46,681,925	28 其他負債	21,765,984
14 固定資產	61,286,697	280301 存入保證金	12,225,958
140501 機械及設備	149,378,259	280401 應付保管款	9,524,331
減：140502 累計折舊—機械及設備	-128,956,361	280501 暫收款	15,695
140601 交通及運輸設備	38,691,471	3 淨資產	134,490,939
減：140602 累計折舊—交通及運輸設備	-35,204,937	31 資產負債淨額	134,490,939
140701 雜項設備	177,983,492	310101 資產負債淨額	134,490,939
減：140702 累計折舊—雜項設備	-141,674,727		
140801 租賃資產	3,000,000		
減：140802 累計折舊—租賃資產	-1,930,500		
16 無形資產	24,582,361		
160102 電腦軟體	24,582,361		
18 其他資產	915,879		
180201 存出保證金	915,879		
合 計	160,054,122	合 計	160,054,122

附註：保證品(應付保證品) 1元

國防部
收入支出表

中華民國113年01月01日至113年03月31日

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	
	本月數	累計數
收入	55,180,869	260,033,937
公庫撥入數	54,795,762	259,407,521
罰款及賠償收入	0	80,000
規費收入	2,938	5,979
財產收益	216,569	307,449
其他收入	165,600	232,988
支出	74,817,004	253,903,193
繳付公庫數	385,107	626,416
人事支出	40,193,142	120,546,384
業務支出	31,518,389	85,781,555
獎補助支出	195,620	39,369,620
財產損失	368	11,631
利息費用及手續費	3,536	7,385
折舊、折耗及攤銷	2,520,842	7,560,202
收支餘絀	-19,636,135	6,130,744

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113年01月01日至113年03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	149,666,314	-127,199,777	112,284	400,339	-1,756,584	20,421,898
交通及運輸設備	38,855,672	-34,879,501	0	164,201	-325,436	3,486,534
雜項設備	178,680,085	-139,824,213	240,425	937,018	-1,850,514	36,308,765
收藏品及傳承資產	0	0	0	0	0	0
權利	0	0	0	0	0	0
小 計	367,202,071	-301,903,491	352,709	1,501,558	-3,932,534	60,217,197
租賃資產	3,000,000	-1,782,000	0	0	-148,500	1,069,500
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	26,578,396	0	0	1,996,035	0	24,582,361
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	29,578,396	-1,782,000	0	1,996,035	-148,500	25,651,861
合 計	396,780,467	-303,685,491	352,709	3,497,593	-4,081,034	85,869,058

備註：

1.資本資產成本增加352,709元＝屬預算執行增加數19,355,409元-應付租賃款支付數140,000元+國防部所屬撥入財產41,300元-房屋建築及設備費(軍備局列帳)18,904,000元。

2.設備及投資「預算執行數」19,355,409元＝本年度預算執行數19,355,409元。

國防部

應付租賃款及其他長期負債變動表

中華民國113年01月01日至113年03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	814,768	7,385	140,000	682,153

國防部

預算執行與會計收支對照表

中華民國113年01月01日至113年03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	626,416	259,407,521	260,033,937	收入
	0	259,407,521	259,407,521	公庫撥入數
稅課收入	0	0	0	稅課收入
罰款及賠償收入	80,000	0	80,000	罰款及賠償收入
規費收入	5,979	0	5,979	規費收入
財產收入	307,449	0	307,449	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	232,988	0	232,988	其他收入
歲出	246,148,968	7,754,225	253,903,193	支出
	0	626,416	626,416	繳付公庫數
人事費	120,546,384	0	120,546,384	人事支出
業務費	66,877,555	18,904,000	85,781,555	業務支出
獎補助費	39,369,620	0	39,369,620	獎補助支出
設備及投資	19,355,409	-19,355,409	0	
	0	11,631	11,631	財產損失
	0	0	0	投資損失
債務費	0	7,385	7,385	利息費用及手續費
	0	7,560,202	7,560,202	折舊、折耗及攤銷
	0	0	0	其他支出
歲計餘絀	-245,522,552	251,653,296	6,130,744	收支餘絀

備註：

1.歲入調整數259,407,521元為公庫撥入數，係截至113年3月歲出實現數246,148,968元、預付款12,558,553元及零用金700,000元。

2.歲出調整數7,754,225元：(1)繳付公庫數626,416元，係截至113年3月止歲入實現數626,416元。(2)業務支出調整數18,904,000元=營建工程由軍備局列帳(官士兵職務宿舍整修工程18,904,000元)。(3)設備及投資調整數-19,355,409元，係房屋建築及設備費18,904,000元、資訊軟硬體設備費279,125元及雜項設備費172,284元。(4)財產損失(報廢)11,631元。(5)利息費用7,385元。(6)折舊、折耗及攤銷7,560,202元。