

國防部

會計月報

中華民國 113 年 4 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04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	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	7,528 13,507	0	13,507
						0514010000-3 國防部	7,000 0	7,000	0	7,528 13,507	0	13,507
	0514010300-7 使用規費收入	7,000 0	7,000			0	7,528 13,507	0	13,507			
04	88			0514010303-5 資料使用費	7,000 0	7,000	0	7,528 13,507	0	13,507		
				0700000000-9 財產收入	45,000 0	45,000	0	0 307,449	0	307,449		
				0714010000-4 國防部	45,000 0	45,000	0	0 307,449	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04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	45,000	45,000	0	0	0	307,449
				0		307,449				
			01	0714010101-1 利息收入	45,000	45,000	0	0	0	307,449
				0		307,449				
				1200000000-8 其他收入	604,000	604,000	240,000	757,439	0	750,427
				0		990,427				
				1214010000-3 國防部	604,000	604,000	240,000	757,439	0	750,427
				0		990,427				
			01	1214010200-2 雜項收入	604,000	604,000	240,000	757,439	0	750,427
				0		990,427				
			01	1214010201-5 收回以前年度歲出	0	0	0	721,792	0	721,792
				0		721,792				
			02	1214010210-6 其他雜項收入	604,000	604,000	240,000	35,647	0	28,635
				0		268,635				
				合計	706,000	706,000	240,000	764,967	0	1,151,383
		0			1,391,383					

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04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	1,157,697,000	0	1,157,697,000	415,562,000	93,619,534	86,684,798	
					0	0			328,877,202	20,299,952	
					0	0			0		
		01		4614010100-9 一般行政	674,035,000	0	674,035,000	232,439,000	42,618,575	32,104,457	
					0	0			200,334,543	10,400,035	
					0	0			0		
				10 人事費	304,144,000	0	304,144,000	143,625,000	20,323,586	13,818,020	
					0	0			129,806,980	0	
					0	0			0		
				20 業務費	369,134,000	0	369,130,000	88,583,000	22,294,989	18,267,057	
					0	-4,000			70,315,943	10,400,035	
					0	0			0		
				40 獎補助費	757,000	0	761,000	231,000	0	19,380	
					0	4,000			211,620	0	
					0	0			0		
		01		4614010100-9* 一般行政	14,109,000	0	14,109,000	1,434,000	630,446	491,270	
					0	0			942,730	86,964	
					0	0			0		
				30 設備及投資	14,109,000	0	14,109,000	1,434,000	630,446	491,270	
					0	0			942,730	86,964	
					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04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	374,315,000	0	374,315,000	158,040,000	46,591,091	53,637,618	
				國防政策規劃與督導	0	0		104,402,382	9,812,953		
					0	0		0			
				10	2,312,000	0	2,312,000	476,000	113,810	190,500	
				人事費	0	0		285,500	0		
					0	0		0			
				20	188,553,000	0	188,553,000	71,234,000	6,430,281	45,947,118	
				業務費	0	0		25,286,882	9,812,953		
					0	0		0			
				40	183,450,000	0	183,450,000	86,330,000	40,047,000	7,500,000	
				獎補助費	0	0		78,830,000	0		
					0	0		0			
		02		4614011000-0*	11,756,000	0	11,756,000	4,709,000	3,779,422	415,453	
				國防政策規劃與督導	0	0		4,293,547	0		
					0	0		0			
				30	6,156,000	0	6,156,000	609,000	54,422	415,453	
				設備及投資	0	0		193,547	0		
					0	0		0			
				40	5,600,000	0	5,600,000	4,100,000	3,725,000	0	
				獎補助費	0	0		4,100,000	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			
					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04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	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04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	819,972	0	819,972	819,972	819,972	0
					0	0			819,972	0
					0	0			0	
				10 人事費	819,972	0	819,972	819,972	819,972	0
					0	0			819,972	0
					0	0			0	
05				7606205300-6 公務人員退休撫卹給付	9,856,553	0	9,856,553	9,856,553	1,934,185	0
					0	0			9,856,553	0
					0	0			0	
				10 人事費	9,856,553	0	9,856,553	9,856,553	1,934,185	0
					0	0			9,856,553	0
					0	0			0	
29				4677014600-1 調整軍公教人員待遇準備	3,823,648	0	3,823,648	3,823,648	854,716	0
					0	0			3,823,648	0
					0	0			0	
				10 人事費	3,823,648	0	3,823,648	3,823,648	854,716	0
					0	0			3,823,648	0
					0	0			0	
				合計	1,172,197,173	0	1,172,197,173	430,062,173	97,228,407	86,684,798
					0	0			343,377,375	20,299,952
					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113年01月01日至113年04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113年01月01日至113年04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 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04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
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04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	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	129,806,980	285,500	0	3,823,648	9,856,553
1010 政務人員待遇	2,043,200	0	0	82,272	0
1015 法定編制人員待遇	71,530,142	45,500	0	2,618,464	0
1020 約聘僱人員待遇	964,143	0	0	31,866	0
1025 技工及工友待遇	344,800	0	0	21,430	0
1030 獎金	40,655,338	0	0	685,871	0
1035 其他給與	2,687,745	0	0	0	0
1040 加班費	1,712,478	240,000	0	0	0
1045 退休退職給付	0	0	0	383,745	9,856,553
1050 退休離職儲金	5,952,153	0	0	0	0
1055 保險	3,916,981	0	0	0	0
20 業務費	70,315,943	25,286,882	0	0	0
2003 教育訓練費	57,900	5,928,400	0	0	0
2006 水電費	31,555,736	0	0	0	0
2009 通訊費	1,405,681	249,233	0	0	0
2015 權利使用費	110,670	42,000	0	0	0
2018 資訊服務費	253,250	1,692,575	0	0	0
2021 其他業務租金	2,339,831	543,790	0	0	0
2024 稅捐及規費	136,308	0	0	0	0
2027 保險費	359,428	0	0	0	0
2030 兼職費	0	182,500	0	0	0
2036 按日按件計資酬金	1,141,129	2,628,134	0	0	0
2039 委辦費	0	6,577,500	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04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	819,972	144,592,653			
1010 政務人員待遇	0	2,125,472			
1015 法定編制人員待遇	0	74,194,106			
1020 約聘僱人員待遇	0	996,009			
1025 技工及工友待遇	0	366,230			
1030 獎金	0	41,341,209			
1035 其他給與	819,972	3,507,717			
1040 加班費	0	1,952,478			
1045 退休退職給付	0	10,240,298			
1050 退休離職儲金	0	5,952,153			
1055 保險	0	3,916,981			
20 業務費	0	95,602,825			
2003 教育訓練費	0	5,986,300			
2006 水電費	0	31,555,736			
2009 通訊費	0	1,654,914			
2015 權利使用費	0	152,670			
2018 資訊服務費	0	1,945,825			
2021 其他業務租金	0	2,883,621			
2024 稅捐及規費	0	136,308			
2027 保險費	0	359,428			
2030 兼職費	0	182,500			
2036 按日按件計資酬金	0	3,769,263			
2039 委辦費	0	6,577,500			

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04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	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
2045 國內組織會費	0	60,000	0	0	0
2051 物品	1,681,827	690,478	0	0	0
2054 一般事務費	16,757,716	3,457,511	0	0	0
2063 房屋建築養護費	323,700	0	0	0	0
2066 車輛及辦公器具養護費	36,837	4,500	0	0	0
2069 設施及機械設備養護費	8,847,963	0	0	0	0
2072 國內旅費	777,900	1,525,412	0	0	0
2078 國外旅費	4,148,323	1,704,849	0	0	0
2093 特別費	381,744	0	0	0	0
30 設備及投資*	942,730	193,547	18,904,000	0	0
3010 房屋建築及設備費*	0	0	18,904,000	0	0
3020 機械設備費*	72,000	0	0	0	0
3030 資訊軟硬體設備費*	494,755	139,125	0	0	0
3035 雜項設備費*	375,975	54,422	0	0	0
40 獎補助費	211,620	78,830,000	0	0	0
4040 對國內團體之捐助	195,620	78,830,000	0	0	0
4085 獎勵及慰問	16,000	0	0	0	0
40 獎補助費*	0	4,100,000	0	0	0
4040 對國內團體之捐助*	0	4,100,000	0	0	0
合計	201,277,273	108,695,929	18,904,000	3,823,648	9,856,553

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04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	60,000			
2051 物品	0	2,372,305			
2054 一般事務費	0	20,215,227			
2063 房屋建築養護費	0	323,700			
2066 車輛及辦公器具養護費	0	41,337			
2069 設施及機械設備養護費	0	8,847,963			
2072 國內旅費	0	2,303,312			
2078 國外旅費	0	5,853,172			
2093 特別費	0	381,744			
30 設備及投資*	0	20,040,277			
3010 房屋建築及設備費*	0	18,904,000			
3020 機械設備費*	0	72,000			
3030 資訊軟硬體設備費*	0	633,880			
3035 雜項設備費*	0	430,397			
40 獎補助費	0	79,041,620			
4040 對國內團體之捐助	0	79,025,620			
4085 獎勵及慰問	0	16,000			
40 獎補助費*	0	4,100,000			
4040 對國內團體之捐助*	0	4,100,000			
合計	819,972	343,377,375			

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04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	1,391,383	0	0	0	0	0	0	0	1,391,383
本年度	1,391,383	0	0	0	0	0	0	0	1,391,383
0414010301 一般賠償收入	80,000	0	0	0	0	0	0	0	80,000
0514010303 資料使用費	13,507	0	0	0	0	0	0	0	13,507
0714010101 利息收入	307,449	0	0	0	0	0	0	0	307,449
1214010201 收回以前年度歲出	721,792	0	0	0	0	0	0	0	721,792
1214010210 其他雜項收入	268,635	0	0	0	0	0	0	0	268,635
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113年01月01日至113年04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113年01月01日至113年04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	343,377,375	20,299,952	0	0	700,000	0	0	0	364,377,327	65,684,846
本年度	343,377,375	20,299,952	0	0	700,000	0	0	0	364,377,327	65,684,846
一、本年度經費	328,877,202	20,299,952	0	0	700,000	0	0	0	349,877,154	65,684,846
4614010100 一般行政	201,277,273	10,486,999	0	0	700,000	0	0	0	212,464,272	21,408,728
4614011000 國防政策規劃與督導	108,695,929	9,812,953	0	0	0	0	0	0	118,508,882	44,240,118
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	14,500,173	0	0	0	0	0	0	0	14,500,173	0
4677014600 調整軍公教人員待遇準備	3,823,648	0	0	0	0	0	0	0	3,823,648	0
7606205300 公務人員退休撫卹給付	9,856,553	0	0	0	0	0	0	0	9,856,553	0
8903304500 公教人員婚喪生育及子女教育補助	819,972	0	0	0	0	0	0	0	819,972	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04月30日

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
1 資產	166,158,043	2 負債	25,765,196
11 流動資產	81,279,375	21 流動負債	3,301,809
110103 專戶存款	25,149,821	210302 應付代收款	3,301,809
110104 零用金	700,000	23 長期負債	615,375
110303 應收帳款	1,006,230	230101 應付租賃款	615,375
110901 預付款	54,423,324	28 其他負債	21,848,012
14 固定資產	60,043,129	280301 存入保證金	12,225,958
140501 機械及設備	149,779,182	280401 應付保管款	9,584,357
減：140502 累計折舊—機械及設備	-129,674,690	280501 暫收款	37,697
140601 交通及運輸設備	38,783,471	3 淨資產	140,392,847
減：140602 累計折舊—交通及運輸設備	-35,368,938	31 資產負債淨額	140,392,847
140701 雜項設備	178,053,437	310101 資產負債淨額	140,392,847
減：140702 累計折舊—雜項設備	-142,549,333		
140801 租賃資產	3,000,000		
減：140802 累計折舊—租賃資產	-1,980,000		
16 無形資產	23,919,660		
160102 電腦軟體	23,919,660		
18 其他資產	915,879		
180201 存出保證金	915,879		
合 計	166,158,043	合 計	166,158,043

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04月30日

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	
	本月數	累計數
收入	105,734,773	365,768,710
公庫撥入數	104,969,806	364,377,327
罰款及賠償收入	0	80,000
規費收入	7,528	13,507
財產收益	0	307,449
其他收入	757,439	990,427
支出	99,832,865	353,736,058
繳付公庫數	764,967	1,391,383
人事支出	24,046,269	144,592,653
業務支出	28,725,270	114,506,825
獎補助支出	43,772,000	83,141,620
財產損失	520	12,151
利息費用及手續費	3,222	10,607
折舊、折耗及攤銷	2,520,617	10,080,819
收支餘絀	5,901,908	12,032,652

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04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	149,666,314	-127,199,777	513,207	400,339	-2,474,913	20,104,492
交通及運輸設備	38,855,672	-34,879,501	92,000	164,201	-489,437	3,414,533
雜項設備	178,680,085	-139,824,213	362,370	989,018	-2,725,120	35,504,104
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	967,577	1,553,558	-5,689,470	59,023,129
租賃資產	3,000,000	-1,782,000	0	0	-198,000	1,020,000
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	26,578,396	0	0	2,658,736	0	23,919,660
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	2,658,736	-198,000	24,939,660
合 計	396,780,467	-303,685,491	967,577	4,212,294	-5,887,470	83,962,789

備註：

1.資本資產成本增加967,577元＝屬預算執行增加數20,040,277元-應付租賃款支付數210,000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」20,040,277元＝本年度預算執行數20,040,277元。

應付租賃款及其他長期負債變動表

單位：新臺幣元

第20頁

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04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	1,391,383	364,377,327	365,768,710	收入
	0	364,377,327	364,377,327	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	13,507	0	13,507	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	990,427	0	990,427	其他收入
歲出	343,377,375	10,358,683	353,736,058	支出
	0	1,391,383	1,391,383	繳付公庫數
人事費	144,592,653	0	144,592,653	人事支出
業務費	95,602,825	18,904,000	114,506,825	業務支出
獎補助費	83,141,620	0	83,141,620	獎補助支出
設備及投資	20,040,277	-20,040,277	0	
	0	12,151	12,151	財產損失
	0	0	0	投資損失
債務費	0	10,607	10,607	利息費用及手續費
	0	10,080,819	10,080,819	折舊、折耗及攤銷
	0	0	0	其他支出
歲計餘絀	-341,985,992	354,018,644	12,032,652	收支餘絀

備註：

1.歲入調整數364,377,327元為公庫撥入數，係截至113年4月歲出實現數343,377,375元、預付款20,299,952元及零用金700,000元。

2.歲出調整數9,695,982元：(1)繳付公庫數1,391,383元，係截至113年4月止歲入實現數1,391,383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-20,040,277元，係房屋建築及設備費18,904,000元、機械設備費72,000元、資訊軟硬體設備費633,880元及雜項設備費430,397元。(4)財產損失(報廢)12,151元。(5)利息費用10,607元。(6)折舊、折耗及攤銷9,418,118元。