

國防部

會計月報

中華民國 113 年 5 月份

主辦會計人員 楊登伍

機關長官 顧立雄

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05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	50,000	0	0	0	80,000
					0			80,000		
				0414010000-8 國防部	50,000	50,000	0	0	0	80,000
					0			80,000		
				0414010300-1 賠償收入	50,000	50,000	0	0	0	80,000
					0			80,000		
				0414010301-4 一般賠償收入	50,000	50,000	0	0	0	80,000
					0			80,000		
03	63	01	01	0500000000-8 規費收入	7,000	7,000	0	8,806	0	22,313
					0			22,313		
				0514010000-3 國防部	7,000	7,000	0	8,806	0	22,313
					0			22,313		
				0514010300-7 使用規費收入	7,000	7,000	0	8,806	0	22,313
					0			22,313		
				0514010303-5 資料使用費	7,000	7,000	0	8,806	0	22,313
					0			22,313		
04	88			0700000000-9 財產收入	45,000	45,000	0	59,833	0	367,282
					0			367,282		
				0714010000-4 國防部	45,000	45,000	0	59,833	0	367,282
					0			367,282		

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05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	45,000	45,000	0	59,833	0	367,282
				0		367,282				
			01	0714010101-1 利息收入	45,000	45,000	0	59,833	0	367,282
				0		367,282				
				1200000000-8 其他收入	604,000	604,000	273,000	56,974	0	774,401
				0		1,047,401				
				1214010000-3 國防部	604,000	604,000	273,000	56,974	0	774,401
				0		1,047,401				
			01	1214010200-2 雜項收入	604,000	604,000	273,000	56,974	0	774,401
				0		1,047,401				
			01	1214010201-5 收回以前年度歲出	0	0	0	0	0	721,792
				0		721,792				
			02	1214010210-6 其他雜項收入	604,000	604,000	273,000	56,974	0	52,609
				0		325,609				
				合計	706,000	706,000	273,000	125,613	0	1,243,996
				0			1,516,996			

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05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	471,137,000	53,599,524	88,660,274	
					0	0			382,476,726	28,159,685	
					0	0			0		
		01		4614010100-9 一般行政	674,035,000	0	674,035,000	278,763,000	43,543,630	34,884,827	
					0	0			243,878,173	13,320,448	
					0	0			0		
				10 人事費	304,144,000	0	304,144,000	164,563,000	20,063,987	14,692,033	
					0	0			149,870,967	700,000	
					0	0			0		
				20 業務費	369,134,000	0	369,130,000	113,957,000	23,450,148	20,190,909	
					0	-4,000			93,766,091	12,620,448	
					0	0			0		
				40 獎補助費	757,000	0	761,000	243,000	29,495	1,885	
					0	4,000			241,115	0	
					0	0			0		
		01		4614010100-9* 一般行政	14,109,000	0	14,109,000	1,504,000	265,701	295,569	
					0	0			1,208,431	86,964	
					0	0			0		
				30 設備及投資	14,109,000	0	14,109,000	1,504,000	265,701	295,569	
					0	0			1,208,431	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05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	
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		4614011000-0	374,315,000	0	374,315,000	167,083,000	9,740,168	52,940,450
				國防政策規劃與督導	0	0		114,142,550	14,752,273	
					0	0		0		
				10	2,312,000	0	2,312,000	619,000	88,510	244,990
				人事費	0	0		374,010	0	
					0	0		0		
				20	188,553,000	0	188,553,000	80,134,000	6,565,114	48,282,004
				業務費	0	0		31,851,996	14,752,273	
					0	0		0		
				40	183,450,000	0	183,450,000	86,330,000	3,086,544	4,413,456
				獎補助費	0	0		81,916,544	0	
					0	0		0		
		02		4614011000-0*	11,756,000	0	11,756,000	4,791,000	50,025	447,428
				國防政策規劃與督導	0	0		4,343,572	0	
					0	0		0		
				30	6,156,000	0	6,156,000	691,000	50,025	447,428
				設備及投資	0	0		243,572	0	
					0	0		0		
				40	5,600,000	0	5,600,000	4,100,000	0	0
				獎補助費	0	0		4,100,000	0	
		03		4614012000-5	112,000	0	112,000	56,000	0	56,000
				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05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	56,000	0	56,000	
					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05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	913,152	0	913,152	913,152	93,180	0	
					0	0			913,152	0	
					0	0			0		
				10	913,152	0	913,152	913,152	93,180	0	
				人事費	0	0			913,152	0	
					0	0			0		
05				7606205300-6	11,924,736	0	11,924,736	11,924,736	2,068,183	0	
				公務人員退休撫卹給付	0	0			11,924,736	0	
					0	0			0		
				10	11,924,736	0	11,924,736	11,924,736	2,068,183	0	
				人事費	0	0			11,924,736	0	
					0	0			0		
29				4677014600-1	4,454,636	0	4,454,636	4,454,636	630,988	0	
				調整軍公教人員待遇準備	0	0			4,454,636	0	
					0	0			0		
				10	4,454,636	0	4,454,636	4,454,636	630,988	0	
				人事費	0	0			4,454,636	0	
					0	0			0		
				合計	1,174,989,524	0	1,174,989,524	488,429,524	56,391,875	88,660,274	
					0	0			399,769,250	28,159,685	
					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05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113年01月01日至113年05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05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05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	149,870,967	374,010	0	4,454,636	11,924,736
1010 政務人員待遇	2,530,932	0	0	102,132	0
1015 法定編制人員待遇	86,082,207	52,500	0	3,142,443	0
1020 約聘僱人員待遇	1,145,723	0	0	37,686	0
1025 技工及工友待遇	413,760	0	0	26,010	0
1030 獎金	41,196,338	0	0	685,871	0
1035 其他給與	3,433,439	0	0	0	0
1040 加班費	2,476,587	321,510	0	0	0
1045 退休退職給付	0	0	0	460,494	11,924,736
1050 退休離職儲金	7,441,643	0	0	0	0
1055 保險	5,150,338	0	0	0	0
20 業務費	93,766,091	31,851,996	0	0	0
2003 教育訓練費	88,300	5,928,400	0	0	0
2006 水電費	42,093,171	0	0	0	0
2009 通訊費	1,909,698	330,636	0	0	0
2015 權利使用費	110,670	42,000	0	0	0
2018 資訊服務費	269,210	1,728,825	0	0	0
2021 其他業務租金	3,958,115	713,988	0	0	0
2024 稅捐及規費	192,180	0	0	0	0
2027 保險費	448,643	0	0	0	0
2030 兼職費	0	247,500	0	0	0
2036 按日按件計資酬金	1,752,353	3,017,440	0	0	0
2039 委辦費	0	8,758,500	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05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	913,152	167,537,501			
1010 政務人員待遇	0	2,633,064			
1015 法定編制人員待遇	0	89,277,150			
1020 約聘僱人員待遇	0	1,183,409			
1025 技工及工友待遇	0	439,770			
1030 獎金	0	41,882,209			
1035 其他給與	913,152	4,346,591			
1040 加班費	0	2,798,097			
1045 退休退職給付	0	12,385,230			
1050 退休離職儲金	0	7,441,643			
1055 保險	0	5,150,338			
20 業務費	0	125,618,087			
2003 教育訓練費	0	6,016,700			
2006 水電費	0	42,093,171			
2009 通訊費	0	2,240,334			
2015 權利使用費	0	152,670			
2018 資訊服務費	0	1,998,035			
2021 其他業務租金	0	4,672,103			
2024 稅捐及規費	0	192,180			
2027 保險費	0	448,643			
2030 兼職費	0	247,500			
2036 按日按件計資酬金	0	4,769,793			
2039 委辦費	0	8,758,500			

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05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
2045 國內組織會費	0	60,000	0	0	0
2051 物品	3,353,720	1,697,423	0	0	0
2054 一般事務費	22,284,116	4,904,060	0	0	0
2063 房屋建築養護費	632,300	0	0	0	0
2066 車輛及辦公器具養護費	44,187	4,500	0	0	0
2069 設施及機械設備養護費	10,667,249	0	0	0	0
2072 國內旅費	1,112,753	2,077,975	0	0	0
2078 國外旅費	4,354,700	2,340,749	0	0	0
2093 特別費	494,726	0	0	0	0
30 設備及投資*	1,208,431	243,572	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	28,500	0	0	0
3030 資訊軟硬體設備費*	578,635	139,125	0	0	0
3035 雜項設備費*	557,796	75,947	0	0	0
40 獎補助費	241,115	81,916,544	0	0	0
4040 對國內團體之捐助	211,115	81,916,544	0	0	0
4085 獎勵及慰問	30,000	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	245,086,604	118,486,122	18,904,000	4,454,636	11,924,736

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05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	60,000			
2051 物品	0	5,051,143			
2054 一般事務費	0	27,188,176			
2063 房屋建築養護費	0	632,300			
2066 車輛及辦公器具養護費	0	48,687			
2069 設施及機械設備養護費	0	10,667,249			
2072 國內旅費	0	3,190,728			
2078 國外旅費	0	6,695,449			
2093 特別費	0	494,726			
30 設備及投資*	0	20,356,003			
3010 房屋建築及設備費*	0	18,904,000			
3020 機械設備費*	0	100,500			
3030 資訊軟硬體設備費*	0	717,760			
3035 雜項設備費*	0	633,743			
40 獎補助費	0	82,157,659			
4040 對國內團體之捐助	0	82,127,659			
4085 獎勵及慰問	0	30,000			
40 獎補助費*	0	4,100,000			
4040 對國內團體之捐助*	0	4,100,000			
合計	913,152	399,769,250			

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05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	1,516,996	0	0	0	0	0	0	0	1,516,996
本年度	1,516,996	0	0	0	0	0	0	0	1,516,996
0414010301 一般賠償收入	80,000	0	0	0	0	0	0	0	80,000
0514010303 資料使用費	22,313	0	0	0	0	0	0	0	22,313
0714010101 利息收入	367,282	0	0	0	0	0	0	0	367,282
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	325,609	0	0	0	0	0	0	0	325,609
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05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113年01月01日至113年05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	399,769,250	28,159,685	0	50,862	700,000	0	0	0	428,679,797	59,749,727
本年度	399,769,250	28,159,685	0	50,862	700,000	0	0	0	428,679,797	59,749,727
一、本年度經費	382,476,726	28,159,685	0	50,862	700,000	0	0	0	411,387,273	59,749,727
4614010100 一般行政	245,086,604	13,407,412	0	50,862	700,000	0	0	0	259,244,878	21,022,122
4614011000 國防政策規劃與督導	118,486,122	14,752,273	0	0	0	0	0	0	133,238,395	38,635,605
4614012000 國家軍事博物館	0	0	0	0	0	0	0	0	0	56,000
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	17,292,524	0	0	0	0	0	0	0	17,292,524	0
4677014600 調整軍公教人員待遇準備	4,454,636	0	0	0	0	0	0	0	4,454,636	0
7606205300 公務人員退休撫卹給付	11,924,736	0	0	0	0	0	0	0	11,924,736	0
8903304500 公教人員婚喪生育及子女教育補助	913,152	0	0	0	0	0	0	0	913,152	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05月31日

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
1 資產	173,936,213	2 負債	27,905,372
11 流動資產	91,346,377	21 流動負債	5,751,585
110103 專戶存款	27,357,090	210302 應付代收款	5,751,585
110104 零用金	700,000	23 長期負債	548,282
110303 應收帳款	1,006,230	230101 應付租賃款	548,282
110901 預付款	62,283,057	28 其他負債	21,605,505
14 固定資產	58,366,145	280301 存入保證金	11,960,248
140501 機械及設備	149,192,402	280401 應付保管款	9,644,372
減：140502 累計折舊—機械及設備	-129,647,580	280501 暫收款	885
140601 交通及運輸設備	38,804,996	3 淨資產	146,030,841
減：140602 累計折舊—交通及運輸設備	-35,532,939	31 資產負債淨額	146,030,841
140701 雜項設備	177,950,634	310101 資產負債淨額	146,030,841
減：140702 累計折舊—雜項設備	-143,371,868		
140801 租賃資產	3,000,000		
減：140802 累計折舊—租賃資產	-2,029,500		
16 無形資產	23,256,950		
160102 電腦軟體	23,256,950		
18 其他資產	966,741		
180201 存出保證金	966,741		
合 計	173,936,213	合 計	173,936,213

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05月31日

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	
	本月數	累計數
收入	64,428,083	430,196,793
公庫撥入數	64,302,470	428,679,797
罰款及賠償收入	0	80,000
規費收入	8,806	22,313
財產收益	59,833	367,282
其他收入	56,974	1,047,401
支出	58,737,838	412,473,896
繳付公庫數	125,613	1,516,996
人事支出	22,944,848	167,537,501
業務支出	30,015,262	144,522,087
獎補助支出	3,116,039	86,257,659
財產損失	8,568	20,719
利息費用及手續費	2,907	13,514
折舊、折耗及攤銷	2,524,601	12,605,420
收支餘絀	5,690,245	17,722,897

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05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	737,408	1,211,320	-2,447,803	19,544,822
交通及運輸設備	38,855,672	-34,879,501	113,525	164,201	-653,438	3,272,057
雜項設備	178,680,085	-139,824,213	362,370	1,091,821	-3,547,655	34,578,766
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	1,213,303	2,467,342	-6,648,896	57,395,645
租賃資產	3,000,000	-1,782,000	0	0	-247,500	970,500
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	3,321,446	0	23,256,950
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	3,321,446	-247,500	24,227,450
合 計	396,780,467	-303,685,491	1,213,303	5,788,788	-6,896,396	81,623,095

備註：

1.資本資產成本增加1,213,303元＝屬預算執行增加數20,356,003元-應付租賃款支付數280,000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」20,356,003元＝本年度預算執行數20,356,003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05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	1,516,996	428,679,797	430,196,793	收入
	0	428,679,797	428,679,797	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	22,313	0	22,313	規費收入
財產收入	367,282	0	367,282	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	1,047,401	0	1,047,401	其他收入
歲出	399,769,250	12,704,646	412,473,896	支出
	0	1,516,996	1,516,996	繳付公庫數
人事費	167,537,501	0	167,537,501	人事支出
業務費	125,618,087	18,904,000	144,522,087	業務支出
獎補助費	86,257,659	0	86,257,659	獎補助支出
設備及投資	20,356,003	-20,356,003	0	
	0	20,719	20,719	財產損失
	0	0	0	投資損失
債務費	0	13,514	13,514	利息費用及手續費
	0	12,605,420	12,605,420	折舊、折耗及攤銷
	0	0	0	其他支出
歲計餘絀	-398,252,254	415,975,151	17,722,897	收支餘絀

備註：

1.歲入調整數428,679,797元為公庫撥入數，係截至113年5月31日歲出實現數399,769,250元、預付款28,159,685元、存出保證金50,862元及零用金700,000元。
2.歲出調整數12,704,646元：(1)繳付公庫數1,516,996元，係截至113年5月31日止歲入實現數1,516,996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-20,356,003元，係房屋建築及設備費18,904,000元、機械設備費100,500元、資訊軟硬體設備費717,760元及雜項設備費633,743元。(4)財產損失(報廢)20,719元。(5)利息費用13,514元。(6)折舊、折耗及攤銷12,605,420元。