

國防部

會計月報

中華民國 113 年 6 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06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	0400000000-2 罰款及賠償收入	50,000 0	50,000	0	0 80,000	0	80,000
03				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	1,000	3,900 26,213	0	25,213
				0514010000-3 國防部	7,000 0	7,000	1,000	3,900 26,213	0	25,213
				0514010300-7 使用規費收入	7,000 0	7,000	1,000	3,900 26,213	0	25,213
				0514010303-5 資料使用費	7,000 0	7,000	1,000	3,900 26,213	0	25,213
	04	88		0700000000-9 財產收入	45,000 0	45,000	0	120,157 487,439	0	487,439
0714010000-4 國防部	45,000 0			45,000	0	120,157 487,439	0	487,439		

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06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	120,157	0	487,439
				0		487,439				
			01	0714010101-1 利息收入	45,000	45,000	0	120,157	0	487,439
				0		487,439				
				1200000000-8 其他收入	604,000	604,000	298,000	20,002	0	769,403
				0		1,067,403				
				1214010000-3 國防部	604,000	604,000	298,000	20,002	0	769,403
				0		1,067,403				
			01	1214010200-2 雜項收入	604,000	604,000	298,000	20,002	0	769,403
				0		1,067,403				
			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	298,000	20,002	0	47,611
				0		345,611				
				合計	706,000	706,000	299,000	144,059	0	1,362,055
				0		1,661,055				

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06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	521,398,000	59,647,857	79,273,417	
					0	0			442,124,583	29,368,259	
					0	0			0		
		01		4614010100-9 一般行政	674,035,000	0	674,035,000	322,159,000	51,279,814	27,001,013	
					0	0			295,157,987	9,103,778	
					0	0			0		
				10 人事費	304,144,000	0	304,144,000	185,494,000	20,894,098	14,728,935	
					0	0			170,765,065	0	
					0	0			0		
				20 業務費	369,134,000	0	369,126,000	136,418,000	30,383,716	12,268,193	
					0	-8,000			124,149,807	9,103,778	
					0	0			0		
				40 獎補助費	757,000	0	765,000	247,000	2,000	3,885	
					0	8,000			243,115	0	
					0	0			0		
		01		4614010100-9* 一般行政	14,109,000	0	14,109,000	1,645,000	112,500	324,069	
					0	0			1,320,931	86,964	
					0	0			0		
				30 設備及投資	14,109,000	0	14,109,000	1,645,000	112,500	324,069	
					0	0			1,320,931	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06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		4614011000-0	374,315,000	0	374,315,000	172,939,000	8,255,543	50,540,907		
				國防政策規劃與督導	0	0		122,398,093	20,177,517			
					0	0		0				
				10	2,312,000	0	2,312,000	828,000	112,730	341,260		
				人事費	0	0		486,740	0			
					0	0		0				
				20	188,553,000	0	188,553,000	85,781,000	8,142,813	45,786,191		
				業務費	0	0		39,994,809	20,177,517			
					0	0		0				
				40	183,450,000	0	183,450,000	86,330,000	0	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	5,659,000	0	1,315,428		
				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	1,559,000	0	1,315,428		
				設備及投資	0	0		243,572	0			
					0	0		0				
		02		40	5,600,000	0	5,600,000	4,100,000	0	0		
				獎補助費	0	0		4,100,000	0			
					0	0		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		

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06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	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06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	913,152	0	913,152	913,152	0	0	
					0	0			913,152	0	
					0	0			0		
				10	913,152	0	913,152	913,152	0	0	
				人事費	0	0			913,152	0	
					0	0			0		
05				7606205300-6	13,870,910	0	13,870,910	13,870,910	1,946,174	0	
				公務人員退休撫卹給付	0	0			13,870,910	0	
					0	0			0		
				10	13,870,910	0	13,870,910	13,870,910	1,946,174	0	
				人事費	0	0			13,870,910	0	
					0	0			0		
29				4677014600-1	5,099,865	0	5,099,865	5,099,865	645,229	0	
				調整軍公教人員待遇準備	0	0			5,099,865	0	
					0	0			0		
				10	5,099,865	0	5,099,865	5,099,865	645,229	0	
				人事費	0	0			5,099,865	0	
					0	0			0		
				合計	1,177,580,927	0	1,177,580,927	541,281,927	62,239,260	79,273,417	
					0	0			462,008,510	29,368,259	
					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06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	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06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06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06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	170,765,065	486,740	0	5,099,865	13,870,910
1010 政務人員待遇	2,939,572	0	0	118,772	0
1015 法定編制人員待遇	101,107,648	66,500	0	3,679,383	0
1020 約聘僱人員待遇	1,327,303	0	0	43,506	0
1025 技工及工友待遇	482,720	0	0	30,590	0
1030 獎金	42,377,449	0	0	690,371	0
1035 其他給與	3,997,687	0	0	0	0
1040 加班費	3,211,093	420,240	0	0	0
1045 退休退職給付	0	0	0	537,243	13,870,910
1050 退休離職儲金	8,943,531	0	0	0	0
1055 保險	6,378,062	0	0	0	0
20 業務費	124,149,807	39,994,809	0	0	0
2003 教育訓練費	94,300	5,975,900	0	0	0
2006 水電費	55,183,459	0	0	0	0
2009 通訊費	2,408,982	413,217	0	0	0
2015 權利使用費	405,410	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	4,604,494	947,323	0	0	0
2024 稅捐及規費	248,402	0	0	0	0
2027 保險費	448,643	0	0	0	0
2030 兼職費	0	295,000	0	0	0
2036 按日按件計資酬金	2,337,120	3,766,220	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06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	913,152	191,135,732			
1010 政務人員待遇	0	3,058,344			
1015 法定編制人員待遇	0	104,853,531			
1020 約聘僱人員待遇	0	1,370,809			
1025 技工及工友待遇	0	513,310			
1030 獎金	0	43,067,820			
1035 其他給與	913,152	4,910,839			
1040 加班費	0	3,631,333			
1045 退休退職給付	0	14,408,153			
1050 退休離職儲金	0	8,943,531			
1055 保險	0	6,378,062			
20 業務費	0	164,144,616			
2003 教育訓練費	0	6,070,200			
2006 水電費	0	55,183,459			
2009 通訊費	0	2,822,199			
2015 權利使用費	0	447,410			
2018 資訊服務費	0	1,998,035			
2021 其他業務租金	0	5,551,817			
2024 稅捐及規費	0	248,402			
2027 保險費	0	448,643			
2030 兼職費	0	295,000			
2036 按日按件計資酬金	0	6,103,340			
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06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	4,070,087	2,390,823	0	0	0
2054 一般事務費	32,554,105	5,858,468	0	0	0
2063 房屋建築養護費	840,550	0	0	0	0
2066 車輛及辦公器具養護費	145,987	4,500	0	0	0
2069 設施及機械設備養護費	13,412,375	0	0	0	0
2072 國內旅費	1,744,469	2,932,680	0	0	0
2078 國外旅費	4,724,642	6,821,353	0	0	0
2093 特別費	657,572	0	0	0	0
30 設備及投資*	1,320,931	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*	648,635	139,125	0	0	0
3035 雜項設備費*	600,296	75,947	0	0	0
40 獎補助費	243,115	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	32,000	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	296,478,918	126,741,665	18,904,000	5,099,865	13,870,910

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06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	6,460,910			
2054 一般事務費	0	38,412,573			
2063 房屋建築養護費	0	840,550			
2066 車輛及辦公器具養護費	0	150,487			
2069 設施及機械設備養護費	0	13,412,375			
2072 國內旅費	0	4,677,149			
2078 國外旅費	0	11,545,995			
2093 特別費	0	657,572			
30 設備及投資*	0	20,468,503			
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	787,760			
3035 雜項設備費*	0	676,243			
40 獎補助費	0	82,159,659			
4040 對國內團體之捐助	0	82,127,659			
4085 獎勵及慰問	0	32,000			
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	462,008,510			

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06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	1,661,055	0	0	0	0	0	0	0	1,661,055
本年度	1,661,055	0	0	0	0	0	0	0	1,661,055
0414010301 一般賠償收入	80,000	0	0	0	0	0	0	0	80,000
0514010303 資料使用費	26,213	0	0	0	0	0	0	0	26,213
0714010101 利息收入	487,439	0	0	0	0	0	0	0	487,439
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	345,611	0	0	0	0	0	0	0	345,611
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06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06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	462,008,510	29,368,259	0	50,862	700,000	0	0	0	492,127,631	49,154,296
本年度	462,008,510	29,368,259	0	50,862	700,000	0	0	0	492,127,631	49,154,296
一、本年度經費	442,124,583	29,368,259	0	50,862	700,000	0	0	0	472,243,704	49,154,296
4614010100 一般行政	296,478,918	9,190,742	0	50,862	700,000	0	0	0	306,420,522	17,383,478
4614011000 國防政策規劃與督導	126,741,665	20,177,517	0	0	0	0	0	0	146,919,182	31,678,818
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	19,883,927	0	0	0	0	0	0	0	19,883,927	0
4677014600 調整軍公教人員待遇準備	5,099,865	0	0	0	0	0	0	0	5,099,865	0
7606205300 公務人員退休撫卹給付	13,870,910	0	0	0	0	0	0	0	13,870,910	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06月30日

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
1 資產	172,919,160	2 負債	28,077,867
11 流動資產	92,794,856	21 流動負債	5,737,524
110103 專戶存款	27,596,995	210302 應付代收款	5,737,524
110104 零用金	700,000	23 長期負債	480,872
110303 應收帳款	1,006,230	230101 應付租賃款	480,872
110901 預付款	63,491,631	28 其他負債	21,859,471
14 固定資產	56,563,313	280301 存入保證金	11,996,998
140501 機械及設備	149,276,792	280401 應付保管款	9,862,443
減：140502 累計折舊—機械及設備	-130,402,597	280501 暫收款	30
140601 交通及運輸設備	38,814,223	3 淨資產	144,841,293
減：140602 累計折舊—交通及運輸設備	-35,705,472	31 資產負債淨額	144,841,293
140701 雜項設備	177,963,134	310101 資產負債淨額	144,841,293
減：140702 累計折舊—雜項設備	-144,303,767		
140801 租賃資產	3,000,000		
減：140802 累計折舊—租賃資產	-2,079,000		
16 無形資產	22,594,250		
160102 電腦軟體	22,594,250		
18 其他資產	966,741		
180201 存出保證金	966,741		
合 計	172,919,160	合 計	172,919,160

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06月30日

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	
	本月數	累計數
收入	63,591,893	493,788,686
公庫撥入數	63,447,834	492,127,631
罰款及賠償收入	0	80,000
規費收入	3,900	26,213
財產收益	120,157	487,439
其他收入	20,002	1,067,403
支出	64,792,595	477,266,491
繳付公庫數	144,059	1,661,055
人事支出	23,598,231	191,135,732
業務支出	38,526,529	183,048,616
獎補助支出	2,000	86,259,659
財產損失	0	20,719
利息費用及手續費	2,590	16,104
折舊、折耗及攤銷	2,519,186	15,124,606
收支餘絀	-1,200,702	16,522,195

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06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	821,798	1,211,320	-3,202,820	18,874,195
交通及運輸設備	38,855,672	-34,879,501	122,752	164,201	-825,971	3,108,751
雜項設備	178,680,085	-139,824,213	374,870	1,091,821	-4,479,554	33,659,367
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	1,319,420	2,467,342	-8,508,345	55,642,313
租賃資產	3,000,000	-1,782,000	0	0	-297,000	921,000
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	3,984,146	0	22,594,250
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	3,984,146	-297,000	23,515,250
合 計	396,780,467	-303,685,491	1,319,420	6,451,488	-8,805,345	79,157,563

備註：

1.資本資產成本增加1,319,420元＝屬預算執行增加數20,468,503元-應付租賃款支付數350,000元+國防部所屬撥入財產104,917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」20,468,503元＝本年度預算執行數20,468,503元。

應付租賃款及其他長期負債變動表

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	16,104	350,000	480,872

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06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	1,661,055	492,127,631	493,788,686	收入
	0	492,127,631	492,127,631	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	26,213	0	26,213	規費收入
財產收入	487,439	0	487,439	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	1,067,403	0	1,067,403	其他收入
歲出	462,008,510	15,257,981	477,266,491	支出
	0	1,661,055	1,661,055	繳付公庫數
人事費	191,135,732	0	191,135,732	人事支出
業務費	164,144,616	18,904,000	183,048,616	業務支出
獎補助費	86,259,659	0	86,259,659	獎補助支出
設備及投資	20,468,503	-20,468,503	0	
	0	20,719	20,719	財產損失
	0	0	0	投資損失
債務費	0	16,104	16,104	利息費用及手續費
	0	15,124,606	15,124,606	折舊、折耗及攤銷
	0	0	0	其他支出
歲計餘絀	-460,347,455	476,869,650	16,522,195	收支餘絀

備註：

1.歲入調整數492,127,631元為公庫撥入數，係截至113年6月30日歲出實現數462,008,510元、預付款29,368,259元、存出保證金50,862元及零用金700,000元。

2.歲出調整數15,257,981元：(1)繳付公庫數1,661,055元，係截至113年6月30日止歲入實現數1,661,055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-20,468,503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787,760元及雜項設備費676,243元。(4)財產損失(報廢)20,719元。(5)利息費用16,104元。(6)折舊、折耗及攤銷15,124,606元。