

國防部

會計月報

中華民國 113 年 7 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07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	2,000	1,316 27,529	0	25,529
						0514010000-3 國防部	7,000 0	7,000	2,000	1,316 27,529	0	25,529
	0514010300-7 使用規費收入	7,000 0	7,000			2,000	1,316 27,529	0	25,529			
04	88			0514010303-5 資料使用費	7,000 0	7,000	2,000	1,316 27,529	0	25,529		
				0700000000-9 財產收入	45,000 0	45,000	0	52,273 539,712	0	539,712		
				0714010000-4 國防部	45,000 0	45,000	0	52,273 539,712	0	539,712		

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07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	52,273	0	539,712
					0			539,712		
				0714010101-1 利息收入	45,000	45,000	0	52,273	0	539,712
					0			539,712		
				1200000000-8 其他收入	604,000	604,000	317,000	21,286	0	771,689
					0			1,088,689		
				1214010000-3 國防部	604,000	604,000	317,000	21,286	0	771,689
					0			1,088,689		
				1214010200-2 雜項收入	604,000	604,000	317,000	21,286	0	771,689
					0			1,088,689		
				1214010210-6 其他雜項收入	604,000	604,000	317,000	21,286	0	49,897
					0			366,897		
				1214010201-5 收回以前年度歲出	0	0	0	0	0	721,792
					0			721,792		
				合計	706,000	706,000	319,000	74,875	0	1,416,930
					0			1,735,930		

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07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	669,695,000	107,955,425	119,614,992	
					0	0			550,080,008	26,781,887	
					0	0			0		
		01		4614010100-9 一般行政	674,035,000	0	674,035,000	391,300,000	54,349,227	41,792,786	
					0	0			349,507,214	5,688,964	
					0	0			0		
				10 人事費	304,144,000	0	304,144,000	206,248,000	19,678,836	15,804,099	
					0	0			190,443,901	0	
					0	0			0		
				20 業務費	369,134,000	0	369,126,000	184,805,000	34,667,316	25,987,877	
					0	-8,000			158,817,123	5,688,964	
					0	0			0		
				40 獎補助費	757,000	0	765,000	247,000	3,075	810	
					0	8,000			246,190	0	
					0	0			0		
		01		4614010100-9* 一般行政	14,109,000	0	14,109,000	2,487,000	301,839	864,230	
					0	0			1,622,770	0	
					0	0			0		
				30 設備及投資	14,109,000	0	14,109,000	2,487,000	301,839	864,230	
					0	0			1,622,770	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07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	249,677,000	52,430,940	74,847,967
				國防政策規劃與督導	0	0		174,829,033	21,092,923	
					0	0		0		
				10	2,312,000	0	2,312,000	1,115,000	132,220	496,040
				人事費	0	0		618,960	0	
					0	0		0		
				20	188,553,000	0	188,553,000	116,392,000	6,458,720	69,938,471
				業務費	0	0		46,453,529	21,092,923	
					0	0		0		
				40	183,450,000	0	183,450,000	132,170,000	45,840,000	4,413,456
				獎補助費	0	0		127,756,544	0	
					0	0		0		
		02		4614011000-0*	11,756,000	0	11,756,000	7,235,000	873,419	2,018,009
				國防政策規劃與督導	0	0		5,216,991	0	
					0	0		0		
				30	6,156,000	0	6,156,000	3,010,000	748,419	2,018,009
				設備及投資	0	0		991,991	0	
					0	0		0		
				40	5,600,000	0	5,600,000	4,225,000	125,000	0
				獎補助費	0	0		4,225,000	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		

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07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07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				8903304500-4 公教人員婚喪生育及子女教育補助	1,408,802	0	1,408,802	1,408,802	495,650	0
					0	0			1,408,802	0
					0	0			0	
				10	1,408,802	0	1,408,802	1,408,802	495,650	0
				人事費	0	0			1,408,802	0
					0	0			0	
05				7606205300-6	15,849,922	0	15,849,922	15,849,922	1,979,012	0
				公務人員退休撫卹給付	0	0			15,849,922	0
					0	0			0	
				10	15,849,922	0	15,849,922	15,849,922	1,979,012	0
				人事費	0	0			15,849,922	0
					0	0			0	
27				4677014600-1	5,730,698	0	5,730,698	5,730,698	630,833	0
				調整軍公教人員待遇準備	0	0			5,730,698	0
					0	0			0	
				10	5,730,698	0	5,730,698	5,730,698	630,833	0
				人事費	0	0			5,730,698	0
					0	0			0	
				合計	1,180,686,422	0	1,180,686,422	692,684,422	111,060,920	119,614,992
					0	0			573,069,430	26,781,887
					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07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07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07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07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	190,443,901	618,960	0	5,730,698	15,849,922
1010 政務人員待遇	3,348,212	0	0	135,412	0
1015 法定編制人員待遇	115,894,272	84,000	0	4,203,734	0
1020 約聘僱人員待遇	1,574,753	0	0	52,019	0
1025 技工及工友待遇	551,680	0	0	35,170	0
1030 獎金	42,531,449	72,000	0	690,371	0
1035 其他給與	4,694,531	0	0	0	0
1040 加班費	3,770,218	462,960	0	0	0
1045 退休退職給付	0	0	0	613,992	15,849,922
1050 退休離職儲金	10,456,956	0	0	0	0
1055 保險	7,621,830	0	0	0	0
20 業務費	158,817,123	46,453,529	0	0	0
2003 教育訓練費	152,300	5,978,800	0	0	0
2006 水電費	70,740,489	0	0	0	0
2009 通訊費	2,966,591	498,424	0	0	0
2015 權利使用費	405,410	42,000	0	0	0
2018 資訊服務費	3,936,960	4,153,800	0	0	0
2021 其他業務租金	6,384,062	1,144,187	0	0	0
2024 稅捐及規費	369,224	0	0	0	0
2027 保險費	741,110	0	0	0	0
2030 兼職費	0	362,500	0	0	0
2036 按日按件計資酬金	3,306,532	4,878,918	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07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	1,408,802	214,052,283			
1010 政務人員待遇	0	3,483,624			
1015 法定編制人員待遇	0	120,182,006			
1020 約聘僱人員待遇	0	1,626,772			
1025 技工及工友待遇	0	586,850			
1030 獎金	0	43,293,820			
1035 其他給與	1,408,802	6,103,333			
1040 加班費	0	4,233,178			
1045 退休退職給付	0	16,463,914			
1050 退休離職儲金	0	10,456,956			
1055 保險	0	7,621,830			
20 業務費	0	205,270,652			
2003 教育訓練費	0	6,131,100			
2006 水電費	0	70,740,489			
2009 通訊費	0	3,465,015			
2015 權利使用費	0	447,410			
2018 資訊服務費	0	8,090,760			
2021 其他業務租金	0	7,528,249			
2024 稅捐及規費	0	369,224			
2027 保險費	0	741,110			
2030 兼職費	0	362,500			
2036 按日按件計資酬金	0	8,185,450			
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07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	15,000	60,000	0	0	0
2051 物品	5,486,810	2,674,467	0	0	0
2054 一般事務費	37,655,503	7,433,205	0	0	0
2063 房屋建築養護費	1,177,900	0	0	0	0
2066 車輛及辦公器具養護費	148,879	11,200	0	0	0
2069 設施及機械設備養護費	17,444,411	0	0	0	0
2072 國內旅費	2,288,595	3,636,175	0	0	0
2078 國外旅費	4,827,163	6,821,353	0	0	0
2093 特別費	770,184	0	0	0	0
30 設備及投資*	1,622,770	991,991	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*	718,635	829,194	0	0	0
3035 雜項設備費*	832,135	134,297	0	0	0
40 獎補助費	246,190	127,756,544	0	0	0
4040 對國內團體之捐助	214,190	127,756,544	0	0	0
4085 獎勵及慰問	32,000	0	0	0	0
40 獎補助費*	0	4,225,000	0	0	0
4040 對國內團體之捐助*	0	4,225,000	0	0	0
合計	351,129,984	180,046,024	18,904,000	5,730,698	15,849,922

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07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	75,000			
2051 物品	0	8,161,277			
2054 一般事務費	0	45,088,708			
2063 房屋建築養護費	0	1,177,900			
2066 車輛及辦公器具養護費	0	160,079			
2069 設施及機械設備養護費	0	17,444,411			
2072 國內旅費	0	5,924,770			
2078 國外旅費	0	11,648,516			
2093 特別費	0	770,184			
30 設備及投資*	0	21,518,761			
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	1,547,829			
3035 雜項設備費*	0	966,432			
40 獎補助費	0	128,002,734			
4040 對國內團體之捐助	0	127,970,734			
4085 獎勵及慰問	0	32,000			
40 獎補助費*	0	4,225,000			
4040 對國內團體之捐助*	0	4,225,000			
合計	1,408,802	573,069,430			

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07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	1,735,930	0	0	0	0	0	0	0	1,735,930
本年度	1,735,930	0	0	0	0	0	0	0	1,735,930
0414010301 一般賠償收入	80,000	0	0	0	0	0	0	0	80,000
0514010303 資料使用費	27,529	0	0	0	0	0	0	0	27,529
0714010101 利息收入	539,712	0	0	0	0	0	0	0	539,712
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	366,897	0	0	0	0	0	0	0	366,897
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07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07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	573,069,430	26,781,887	0	50,862	700,000	0	0	0	600,602,179	92,082,243
本年度	573,069,430	26,781,887	0	50,862	700,000	0	0	0	600,602,179	92,082,243
一、本年度經費	550,080,008	26,781,887	0	50,862	700,000	0	0	0	577,612,757	92,082,243
4614010100 一般行政	351,129,984	5,688,964	0	50,862	700,000	0	0	0	357,569,810	36,217,190
4614011000 國防政策規劃與督導	180,046,024	21,092,923	0	0	0	0	0	0	201,138,947	55,773,053
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	22,989,422	0	0	0	0	0	0	0	22,989,422	0
4677014600 調整軍公教人員待遇準備	5,730,698	0	0	0	0	0	0	0	5,730,698	0
7606205300 公務人員退休撫卹給付	15,849,922	0	0	0	0	0	0	0	15,849,922	0
8903304500 公教人員婚喪生育及子女教育補助	1,408,802	0	0	0	0	0	0	0	1,408,802	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07月31日

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
1 資產	184,643,075	2 負債	43,957,668
11 流動資產	106,156,013	21 流動負債	21,599,147
110103 專戶存款	43,544,524	210302 應付代收款	21,599,147
110104 零用金	700,000	23 長期負債	413,144
110303 應收帳款	1,006,230	230101 應付租賃款	413,144
110901 預付款	60,905,259	28 其他負債	21,945,377
14 固定資產	55,496,688	280301 存入保證金	12,021,708
140501 機械及設備	149,896,122	280401 應付保管款	9,922,834
減：140502 累計折舊—機械及設備	-131,058,470	280501 暫收款	835
140601 交通及運輸設備	38,844,223	3 淨資產	140,685,407
減：140602 累計折舊—交通及運輸設備	-35,868,851	31 資產負債淨額	140,685,407
140701 雜項設備	177,827,097	310101 資產負債淨額	140,685,407
減：140702 累計折舊—雜項設備	-145,014,933		
140801 租賃資產	3,000,000		
減：140802 累計折舊—租賃資產	-2,128,500		
16 無形資產	22,023,633		
160102 電腦軟體	22,023,633		
18 其他資產	966,741		
180201 存出保證金	966,741		
合 計	184,643,075	合 計	184,643,075

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07月31日

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	
	本月數	累計數
收入	108,549,423	602,338,109
公庫撥入數	108,474,548	600,602,179
罰款及賠償收入	0	80,000
規費收入	1,316	27,529
財產收益	52,273	539,712
其他收入	21,286	1,088,689
支出	112,704,789	589,971,280
繳付公庫數	74,875	1,735,930
人事支出	22,916,551	214,052,283
業務支出	41,213,000	224,261,616
獎補助支出	45,968,075	132,227,734
財產損失	2,389	23,108
利息費用及手續費	2,272	18,376
折舊、折耗及攤銷	2,527,627	17,652,233
收支餘絀	-4,155,366	12,366,829

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07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	1,521,048	1,291,240	-3,858,693	18,837,652
交通及運輸設備	38,855,672	-34,879,501	152,752	164,201	-989,350	2,975,372
雜項設備	178,680,085	-139,824,213	449,745	1,302,733	-5,190,720	32,812,164
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	2,123,545	2,758,174	-10,038,763	54,625,188
租賃資產	3,000,000	-1,782,000	0	0	-346,500	871,500
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	89,169	4,643,932	0	22,023,633
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	89,169	4,643,932	-346,500	22,895,133
合計	396,780,467	-303,685,491	2,212,714	7,402,106	-10,385,263	77,520,321
備註： 1.資本資產成本增加2,212,714元＝屬預算執行增加數21,518,761元-應付租賃款支付數420,000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-駐歐組警監設備費(外交部列帳)86,964元。 2.設備及投資「預算執行數」21,518,761元＝本年度預算執行數21,518,761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07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	1,735,930	600,602,179	602,338,109	收入
	0	600,602,179	600,602,179	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	27,529	0	27,529	規費收入
財產收入	539,712	0	539,712	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	1,088,689	0	1,088,689	其他收入
歲出	573,069,430	16,901,850	589,971,280	支出
	0	1,735,930	1,735,930	繳付公庫數
人事費	214,052,283	0	214,052,283	人事支出
業務費	205,270,652	18,990,964	224,261,616	業務支出
獎補助費	132,227,734	0	132,227,734	獎補助支出
設備及投資	21,518,761	-21,518,761	0	
	0	23,108	23,108	財產損失
	0	0	0	投資損失
債務費	0	18,376	18,376	利息費用及手續費
	0	17,652,233	17,652,233	折舊、折耗及攤銷
	0	0	0	其他支出
歲計餘絀	-571,333,500	583,700,329	12,366,829	收支餘絀

備註：

1.歲入調整數600,602,179元為公庫撥入數，係截至113年7月31日歲出實現數573,069,430元、預付款26,781,887元、存出保證金50,862元及零用金700,000元。

2.歲出調整數16,901,850元：(1)繳付公庫數1,735,930元，係截至113年7月31日止歲入實現數1,735,930元。(2)業務支出調整數18,990,964元=1.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)。2.駐歐組警監設備由外交部列帳86,964元。(3)設備及投資調整數-21,518,761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1,547,829元及雜項設備費966,432元。(4)財產損失(報廢)23,108元。(5)利息費用18,376元。(6)折舊、折耗及攤銷17,652,233元。