

國防部

會計月報

中華民國 113 年 8 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08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	2,688 30,217	0	28,217
						0514010000-3 國防部	7,000 0	7,000	2,000	2,688 30,217	0	28,217
	0514010300-7 使用規費收入	7,000 0	7,000			2,000	2,688 30,217	0	28,217			
04	88			0514010303-5 資料使用費	7,000 0	7,000	2,000	2,688 30,217	0	28,217		
				0700000000-9 財產收入	45,000 0	45,000	0	61,774 601,486	0	601,486		
				0714010000-4 國防部	45,000 0	45,000	0	61,774 601,486	0	601,486		

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08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 0	45,000	0	61,774 601,486	0	601,486	
				0714010101-1 利息收入	45,000 0	45,000	0	61,774 601,486	0	601,486	
				1200000000-8 其他收入	604,000 0	604,000	351,000	24,674 1,113,363	0	762,363	
				1214010000-3 國防部	604,000 0	604,000	351,000	24,674 1,113,363	0	762,363	
				1214010200-2 雜項收入	604,000 0	604,000	351,000	24,674 1,113,363	0	762,363	
				1214010210-6 其他雜項收入	604,000 0	604,000	351,000	24,674 391,571	0	40,571	
				1214010201-5 收回以前年度歲出	0 0	0	0	0 721,792	0	721,792	
				合計	706,000 0	706,000	353,000	89,136 1,825,066	0	1,472,066	

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08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	758,073,000	82,575,837	125,417,155	
					0	0			632,655,845	22,482,568	
					0	0			0		
		01		4614010100-9 一般行政	674,035,000	0	674,035,000	438,097,000	53,209,175	35,380,611	
					0	0			402,716,389	5,713,354	
					0	0			0		
				10 人事費	304,144,000	0	304,144,000	226,885,000	19,715,915	16,725,184	
					0	0			210,159,816	0	
					0	0			0		
				20 業務費	369,134,000	0	369,126,000	210,950,000	33,479,584	18,653,293	
					0	-8,000			192,296,707	5,713,354	
					0	0			0		
				40 獎補助費	757,000	0	765,000	262,000	13,676	2,134	
					0	8,000			259,866	0	
					0	0			0		
		01		4614010100-9* 一般行政	14,109,000	0	14,109,000	3,608,000	748,476	1,236,754	
					0	0			2,371,246	0	
					0	0			0		
				30 設備及投資	14,109,000	0	14,109,000	3,608,000	748,476	1,236,754	
					0	0			2,371,246	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08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 國防政策規劃與督導	374,315,000	0	374,315,000	258,708,000	27,473,364	56,405,603	
					0	0			202,302,397	16,769,214	
					0	0			0		
				10 人事費	2,312,000	0	2,312,000	1,262,000	257,080	385,960	
					0	0			876,040	0	
					0	0			0		
				20 業務費	188,553,000	0	188,553,000	125,276,000	27,216,284	51,606,187	
					0	0			73,669,813	16,769,214	
					0	0			0		
				40 獎補助費	183,450,000	0	183,450,000	132,170,000	0	4,413,456	
					0	0			127,756,544	0	
					0	0			0		
		02		4614011000-0* 國防政策規劃與督導	11,756,000	0	11,756,000	8,664,000	1,144,822	2,302,187	
					0	0			6,361,813	0	
					0	0			0		
				30 設備及投資	6,156,000	0	6,156,000	4,439,000	1,144,822	2,302,187	
					0	0			2,136,813	0	
					0	0			0		
				40 獎補助費	5,600,000	0	5,600,000	4,225,000	0	0	
					0	0			4,225,000	0	
					0	0			0		
		03		4614012000-5 國家軍事博物館	112,000	0	112,000	56,000	0	56,000	
					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08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	30,000,000	0	30,000,000	
					0	0			0	0	
					0	0			0		
				30 設備及投資	64,335,000	0	64,335,000	30,000,000	0	30,000,000	
					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08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	1,408,802	0	1,408,802	1,408,802	0	0	
					0	0			1,408,802	0	
					0	0			0		
				10	1,408,802	0	1,408,802	1,408,802	0	0	
				人事費	0	0			1,408,802	0	
					0	0			0		
05				7606205300-6	17,796,096	0	17,796,096	17,796,096	1,946,174	0	
				公務人員退休撫卹給付	0	0			17,796,096	0	
					0	0			0		
				10	17,796,096	0	17,796,096	17,796,096	1,946,174	0	
				人事費	0	0			17,796,096	0	
					0	0			0		
27				4677014600-1	6,361,531	0	6,361,531	6,361,531	630,833	0	
				調整軍公教人員待遇準備	0	0			6,361,531	0	
					0	0			0		
				10	6,361,531	0	6,361,531	6,361,531	630,833	0	
				人事費	0	0			6,361,531	0	
					0	0			0		
				合計	1,183,263,429	0	1,183,263,429	783,639,429	85,152,844	125,417,155	
					0	0			658,222,274	22,482,568	
					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08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08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08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08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	210,159,816	876,040	0	6,361,531	17,796,096
1010 政務人員待遇	3,756,852	0	0	152,052	0
1015 法定編制人員待遇	130,439,884	98,000	0	4,725,888	0
1020 約聘僱人員待遇	1,875,957	0	0	62,729	0
1025 技工及工友待遇	620,640	0	0	39,750	0
1030 獎金	42,640,673	218,000	0	690,371	0
1035 其他給與	5,547,837	0	0	0	0
1040 加班費	4,476,307	560,040	0	0	0
1045 退休退職給付	0	0	0	690,741	17,796,096
1050 退休離職儲金	11,953,155	0	0	0	0
1055 保險	8,848,511	0	0	0	0
20 業務費	192,296,707	73,669,813	0	0	0
2003 教育訓練費	152,300	16,492,419	0	0	0
2006 水電費	87,267,919	0	0	0	0
2009 通訊費	3,442,707	577,902	0	0	0
2015 權利使用費	405,410	45,879	0	0	0
2018 資訊服務費	4,437,474	6,246,917	0	0	0
2021 其他業務租金	6,755,349	1,386,721	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	407,500	0	0	0
2036 按日按件計資酬金	3,526,005	5,657,478	0	0	0
2039 委辦費	0	12,576,000	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08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	236,602,285			
1010 政務人員待遇	0	3,908,904			
1015 法定編制人員待遇	0	135,263,772			
1020 約聘僱人員待遇	0	1,938,686			
1025 技工及工友待遇	0	660,390			
1030 獎金	0	43,549,044			
1035 其他給與	1,408,802	6,956,639			
1040 加班費	0	5,036,347			
1045 退休退職給付	0	18,486,837			
1050 退休離職儲金	0	11,953,155			
1055 保險	0	8,848,511			
20 業務費	0	265,966,520			
2003 教育訓練費	0	16,644,719			
2006 水電費	0	87,267,919			
2009 通訊費	0	4,020,609			
2015 權利使用費	0	451,289			
2018 資訊服務費	0	10,684,391			
2021 其他業務租金	0	8,142,070			
2024 稅捐及規費	0	369,224			
2027 保險費	0	741,110			
2030 兼職費	0	407,500			
2036 按日按件計資酬金	0	9,183,483			
2039 委辦費	0	12,576,000			

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08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	6,009,358	3,713,472	0	0	0
2054 一般事務費	41,312,333	8,873,725	0	0	0
2063 房屋建築養護費	1,534,900	0	0	0	0
2066 車輛及辦公器具養護費	194,929	19,580	0	0	0
2069 設施及機械設備養護費	27,803,304	6,615	0	0	0
2072 國內旅費	2,591,183	4,303,511	0	0	0
2078 國外旅費	4,836,878	13,302,094	0	0	0
2081 運費	210	0	0	0	0
2093 特別費	901,114	0	0	0	0
30 設備及投資*	2,371,246	2,136,813	18,904,000	0	0
3010 房屋建築及設備費*	98,700	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*	1,192,763	1,718,116	0	0	0
3035 雜項設備費*	1,007,783	390,197	0	0	0
40 獎補助費	259,866	127,756,544	0	0	0
4040 對國內團體之捐助	227,866	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	405,087,635	208,664,210	18,904,000	6,361,531	17,796,096

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08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	9,722,830			
2054 一般事務費	0	50,186,058			
2063 房屋建築養護費	0	1,534,900			
2066 車輛及辦公器具養護費	0	214,509			
2069 設施及機械設備養護費	0	27,809,919			
2072 國內旅費	0	6,894,694			
2078 國外旅費	0	18,138,972			
2081 運費	0	210			
2093 特別費	0	901,114			
30 設備及投資*	0	23,412,059			
3010 房屋建築及設備費*	0	19,002,700			
3020 機械設備費*	0	100,500			
3030 資訊軟硬體設備費*	0	2,910,879			
3035 雜項設備費*	0	1,397,980			
40 獎補助費	0	128,016,410			
4040 對國內團體之捐助	0	127,984,410			
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	658,222,274			

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08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	1,825,066	0	0	0	0	0	0	0	1,825,066
本年度	1,825,066	0	0	0	0	0	0	0	1,825,066
0414010301 一般賠償收入	80,000	0	0	0	0	0	0	0	80,000
0514010303 資料使用費	30,217	0	0	0	0	0	0	0	30,217
0714010101 利息收入	601,486	0	0	0	0	0	0	0	601,486
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	391,571	0	0	0	0	0	0	0	391,571
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08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08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	658,222,274	22,482,568	0	50,862	700,000	0	0	0	681,455,704	102,183,725
本年度	658,222,274	22,482,568	0	50,862	700,000	0	0	0	681,455,704	102,183,725
一、本年度經費	632,655,845	22,482,568	0	50,862	700,000	0	0	0	655,889,275	102,183,725
4614010100 一般行政	405,087,635	5,713,354	0	50,862	700,000	0	0	0	411,551,851	30,153,149
4614011000 國防政策規劃與督導	208,664,210	16,769,214	0	0	0	0	0	0	225,433,424	41,938,576
4614012000 國家軍事博物館	0	0	0	0	0	0	0	0	0	30,056,000
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	25,566,429	0	0	0	0	0	0	0	25,566,429	0
4677014600 調整軍公教人員待遇準備	6,361,531	0	0	0	0	0	0	0	6,361,531	0
7606205300 公務人員退休撫卹給付	17,796,096	0	0	0	0	0	0	0	17,796,096	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08月31日

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
1 資產	164,943,695	2 負債	28,993,009
11 流動資產	86,960,083	21 流動負債	6,540,867
110103 專戶存款	28,647,913	210302 應付代收款	6,540,867
110104 零用金	700,000	23 長期負債	345,096
110303 應收帳款	1,006,230	230101 應付租賃款	345,096
110901 預付款	56,605,940	28 其他負債	22,107,046
14 固定資產	55,652,639	280301 存入保證金	12,105,990
140501 機械及設備	150,810,673	280401 應付保管款	9,983,442
減：140502 累計折舊—機械及設備	-131,418,158	280501 暫收款	17,614
140601 交通及運輸設備	38,942,523	3 淨資產	135,950,686
減：140602 累計折舊—交通及運輸設備	-36,112,055	31 資產負債淨額	135,950,686
140701 雜項設備	178,475,776	310101 資產負債淨額	135,950,686
減：140702 累計折舊—雜項設備	-145,868,120		
140801 租賃資產	3,000,000		
減：140802 累計折舊—租賃資產	-2,178,000		
16 無形資產	21,364,232		
160102 電腦軟體	21,364,232		
18 其他資產	966,741		
180201 存出保證金	966,741		
合 計	164,943,695	合 計	164,943,695

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08月31日

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	
	本月數	累計數
收入	80,942,661	683,280,770
公庫撥入數	80,853,525	681,455,704
罰款及賠償收入	0	80,000
規費收入	2,688	30,217
財產收益	61,774	601,486
其他收入	24,674	1,113,363
支出	86,167,767	676,139,047
繳付公庫數	89,136	1,825,066
人事支出	22,550,002	236,602,285
業務支出	60,794,568	285,056,184
獎補助支出	13,676	132,241,410
財產損失	1,717	24,825
利息費用及手續費	1,952	20,328
折舊、折耗及攤銷	2,716,716	20,368,949
收支餘絀	-5,225,106	7,141,723

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08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	2,838,596	1,694,237	-4,218,381	19,392,515
交通及運輸設備	38,855,672	-34,879,501	251,052	164,201	-1,232,554	2,830,468
雜項設備	178,680,085	-139,824,213	1,155,924	1,360,233	-6,043,907	32,607,656
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	4,245,572	3,218,671	-11,494,842	54,830,639
租賃資產	3,000,000	-1,782,000	0	0	-396,000	822,000
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	309,169	5,523,333	0	21,364,232
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	309,169	5,523,333	-396,000	22,186,232
合計	396,780,467	-303,685,491	4,554,741	8,742,004	-11,890,842	77,016,871
備註： 1.資本資產成本增加4,554,741元＝屬預算執行增加數23,412,059元-應付租賃款支付數490,000元+國防部所屬撥入財產722,346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-首長宿舍整修先期規劃費98,700元。 2.設備及投資「預算執行數」23,412,059元＝本年度預算執行數23,412,059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	20,328	490,000	345,096

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08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	1,825,066	681,455,704	683,280,770	收入
	0	681,455,704	681,455,704	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	30,217	0	30,217	規費收入
財產收入	601,486	0	601,486	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	1,113,363	0	1,113,363	其他收入
歲出	658,222,274	17,916,773	676,139,047	支出
	0	1,825,066	1,825,066	繳付公庫數
人事費	236,602,285	0	236,602,285	人事支出
業務費	265,966,520	19,089,664	285,056,184	業務支出
獎補助費	132,241,410	0	132,241,410	獎補助支出
設備及投資	23,412,059	-23,412,059	0	
	0	24,825	24,825	財產損失
	0	0	0	投資損失
債務費	0	20,328	20,328	利息費用及手續費
	0	20,368,949	20,368,949	折舊、折耗及攤銷
	0	0	0	其他支出
歲計餘絀	-656,397,208	663,538,931	7,141,723	收支餘絀

備註：

1.歲入調整數681,455,704元為公庫撥入數，係截至113年8月31日歲出實現數658,222,274元、預付款22,482,568元、存出保證金50,862元及零用金700,000元。

2.歲出調整數17,916,773元：(1)繳付公庫數1,825,066元，係截至113年8月31日止歲入實現數1,825,066元。(2)業務支出調整數19,089,664元=a.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)。b.駐歐組警監設備由外交部列帳86,964元。c.首長宿舍整修先期規劃費98,700元。(3)設備及投資調整數-23,412,059元，係房屋建築及設備費19,002,700元、機械設備費100,500元、資訊軟硬體設備費2,910,879元及雜項設備費1,397,980元。(4)財產損失(報廢)24,825元。(5)利息費用20,328元。(6)折舊、折耗及攤銷20,368,949元。