

國防部

會計月報

中華民國 113 年 9 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.....	18
二、收入支出表.....	19
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.....	20
二、應付租賃款及其他長期負債變動表.....	21
丙、 參考表	
一、預算執行與會計收支對照表.....	22

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09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	3,000	3,342 33,559	0	30,559
						0514010000-3 國防部	7,000 0	7,000	3,000	3,342 33,559	0	30,559
	0514010300-7 使用規費收入	7,000 0	7,000			3,000	3,342 33,559	0	30,559			
04	88			0514010303-5 資料使用費	7,000 0	7,000	3,000	3,342 33,559	0	30,559		
				0700000000-9 財產收入	45,000 0	45,000	0	53,029 654,515	0	654,515		
				0714010000-4 國防部	45,000 0	45,000	0	53,029 654,515	0	654,515		

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09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	53,029	0	654,515
					0			654,515		
				0714010101-1 利息收入	45,000	45,000	0	53,029	0	654,515
					0			654,515		
				1200000000-8 其他收入	604,000	604,000	395,000	173,368	0	891,731
					0			1,286,731		
				1214010000-3 國防部	604,000	604,000	395,000	173,368	0	891,731
					0			1,286,731		
				1214010200-2 雜項收入	604,000	604,000	395,000	173,368	0	891,731
					0			1,286,731		
				1214010210-6 其他雜項收入	604,000	604,000	395,000	173,368	0	169,939
					0			564,939		
				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	398,000	229,739	0	1,656,805
					0			2,054,805		

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09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	861,029,000	65,607,778	162,765,377	
					0	0			698,263,623	29,558,567	
					0	0			0		
		01		4614010100-9 一般行政	674,035,000	0	674,035,000	490,725,000	50,225,036	37,783,575	
					0	0			452,941,425	9,081,249	
					0	0			0		
				10 人事費	304,144,000	0	304,144,000	247,918,000	20,548,236	17,209,948	
					0	0			230,708,052	0	
					0	0			0		
				20 業務費	369,134,000	0	369,120,000	242,534,000	29,674,800	20,562,493	
					0	-14,000			221,971,507	9,081,249	
					0	0			0		
				40 獎補助費	757,000	0	771,000	273,000	2,000	11,134	
					0	14,000			261,866	0	
					0	0			0		
		01		4614010100-9* 一般行政	14,109,000	0	14,109,000	3,963,000	455,838	1,135,916	
					0	0			2,827,084	0	
					0	0			0		
				30 設備及投資	14,109,000	0	14,109,000	3,963,000	455,838	1,135,916	
					0	0			2,827,084	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09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	307,885,000	14,638,554	90,944,049		
				國防政策規劃與督導	0	0		216,940,951	20,477,318			
					0	0		0				
				10	2,312,000	0	2,312,000	1,429,000	146,058	406,902		
				人事費	0	0		1,022,098	0			
					0	0		0				
				20	188,553,000	0	188,553,000	153,286,000	14,492,496	65,123,691		
				業務費	0	0		88,162,309	20,477,318			
					0	0		0				
				40	183,450,000	0	183,450,000	153,170,000	0	25,413,456		
				獎補助費	0	0		127,756,544	0			
					0	0		0				
		02		4614011000-0*	11,756,000	0	11,756,000	9,404,000	288,350	2,753,837		
				國防政策規劃與督導	0	0		6,650,163	0			
					0	0		0				
				30	6,156,000	0	6,156,000	5,179,000	288,350	2,753,837		
				設備及投資	0	0		2,425,163	0			
					0	0		0				
				40	5,600,000	0	5,600,000	4,225,000	0	0		
				獎補助費	0	0		4,225,000	0			
					0	0		0				
				03		4614012000-5	112,000	0	112,000	112,000	0	112,000
						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09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)
				20 業務費	112,000	0	112,000	112,000	0	112,000
					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09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	1,740,892	0	1,740,892	1,740,892	332,090	0	
					0	0			1,740,892	0	
					0	0			0		
				10 人事費	1,740,892	0	1,740,892	1,740,892	332,090	0	
					0	0			1,740,892	0	
					0	0			0		
05				7606205300-6 公務人員退休撫卹給付	19,742,270	0	19,742,270	19,742,270	1,946,174	0	
					0	0			19,742,270	0	
					0	0			0		
				10 人事費	19,742,270	0	19,742,270	19,742,270	1,946,174	0	
					0	0			19,742,270	0	
					0	0			0		
27				4677014600-1 調整軍公教人員待遇準備	7,008,753	0	7,008,753	7,008,753	647,222	0	
					0	0			7,008,753	0	
					0	0			0		
				10 人事費	7,008,753	0	7,008,753	7,008,753	647,222	0	
					0	0			7,008,753	0	
					0	0			0		
				合計	1,186,188,915	0	1,186,188,915	889,520,915	68,533,264	162,765,377	
					0	0			726,755,538	29,558,567	
					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09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09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	0 985,955	0 985,955	0 0	0 4,138,645
			02		4614011000-0 國防政策規劃與督導	0 5,124,600	0 0	0 985,955	0 985,955	0 0	0 4,138,645
					20 業務費	0 5,124,600	0 0	0 985,955	0 985,955	0 0	0 4,138,645
					小 計	0 5,124,600	0 0	0 985,955	0 985,955	0 0	0 4,138,645
111	09				0014000000- 國防部主管						
		01			0014010000- 國防部	0 7,374,256	0 0	0 439,323	0 439,323	0 0	0 6,934,933
			02		4614011000-0 國防政策規劃與督導	0 7,374,256	0 0	0 439,323	0 439,323	0 0	0 6,934,933
					20 業務費	0 7,374,256	0 0	0 439,323	0 439,323	0 0	0 6,934,933
					小 計	0 7,374,256	0 0	0 439,323	0 439,323	0 0	0 6,934,933

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09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 1,425,278	0 1,425,278	0 32,698,094	0 32,698,094

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09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	230,708,052	1,022,098	0	7,008,753	19,742,270
1010 政務人員待遇	4,165,492	0	0	168,692	0
1015 法定編制人員待遇	145,104,812	106,808	0	5,252,303	0
1020 約聘僱人員待遇	2,298,797	0	0	78,407	0
1025 技工及工友待遇	689,600	0	0	44,330	0
1030 獎金	43,234,818	218,000	0	697,531	0
1035 其他給與	6,305,095	0	0	0	0
1040 加班費	5,388,720	697,290	0	0	0
1045 退休退職給付	0	0	0	767,490	19,742,270
1050 退休離職儲金	13,437,842	0	0	0	0
1055 保險	10,082,876	0	0	0	0
20 業務費	221,971,507	88,162,309	0	0	0
2003 教育訓練費	172,300	16,498,719	0	0	0
2006 水電費	106,680,642	0	0	0	0
2009 通訊費	3,930,850	665,491	0	0	0
2015 權利使用費	426,410	45,879	0	0	0
2018 資訊服務費	4,437,474	6,367,997	0	0	0
2021 其他業務租金	7,219,885	1,596,947	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	487,500	0	0	0
2036 按日按件計資酬金	3,790,850	6,395,498	0	0	0
2039 委辦費	0	17,585,119	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09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	1,740,892	260,222,065			
1010 政務人員待遇	0	4,334,184			
1015 法定編制人員待遇	0	150,463,923			
1020 約聘僱人員待遇	0	2,377,204			
1025 技工及工友待遇	0	733,930			
1030 獎金	0	44,150,349			
1035 其他給與	1,740,892	8,045,987			
1040 加班費	0	6,086,010			
1045 退休退職給付	0	20,509,760			
1050 退休離職儲金	0	13,437,842			
1055 保險	0	10,082,876			
20 業務費	0	310,133,816			
2003 教育訓練費	0	16,671,019			
2006 水電費	0	106,680,642			
2009 通訊費	0	4,596,341			
2015 權利使用費	0	472,289			
2018 資訊服務費	0	10,805,471			
2021 其他業務租金	0	8,816,832			
2024 稅捐及規費	0	369,224			
2027 保險費	0	741,110			
2030 兼職費	0	487,500			
2036 按日按件計資酬金	0	10,186,348			
2039 委辦費	0	17,585,119			

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09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	15,000	60,000	0	0	0
2051 物品	7,032,990	3,938,410	0	0	0
2054 一般事務費	46,958,369	10,871,616	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	203,029	19,580	0	0	0
2069 設施及機械設備養護費	29,611,650	6,615	0	0	0
2072 國內旅費	3,013,822	5,067,862	0	0	0
2078 國外旅費	4,836,878	18,555,076	0	0	0
2081 運費	210	0	0	0	0
2093 特別費	995,914	0	0	0	0
30 設備及投資*	2,827,084	2,425,163	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*	1,502,763	2,006,466	0	0	0
3035 雜項設備費*	1,252,321	390,197	0	0	0
40 獎補助費	261,866	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	34,000	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	455,768,509	223,591,114	18,904,000	7,008,753	19,742,270

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09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	75,000			
2051 物品	0	10,971,400			
2054 一般事務費	0	57,829,985			
2063 房屋建築養護費	0	1,534,900			
2066 車輛及辦公器具養護費	0	222,609			
2069 設施及機械設備養護費	0	29,618,265			
2072 國內旅費	0	8,081,684			
2078 國外旅費	0	23,391,954			
2081 運費	0	210			
2093 特別費	0	995,914			
30 設備及投資*	0	24,156,247			
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	3,509,229			
3035 雜項設備費*	0	1,642,518			
40 獎補助費	0	128,018,410			
4040 對國內團體之捐助	0	127,984,410			
4085 獎勵及慰問	0	34,000			
40 獎補助費*	0	4,225,000			
4040 對國內團體之捐助*	0	4,225,000			
合計	1,740,892	726,755,538			

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09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	2,054,805	0	0	0	0	0	0	0	2,054,805
本年度	2,054,805	0	0	0	0	0	0	0	2,054,805
0414010301 一般賠償收入	80,000	0	0	0	0	0	0	0	80,000
0514010303 資料使用費	33,559	0	0	0	0	0	0	0	33,559
0714010101 利息收入	654,515	0	0	0	0	0	0	0	654,515
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	564,939	0	0	0	0	0	0	0	564,939
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09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09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	728,180,816	29,558,567	0	50,862	700,000	0	0	1,425,278	757,064,967	132,455,948
本年度	726,755,538	29,558,567	0	50,862	700,000	0	0	0	757,064,967	132,455,948
一、本年度經費	698,263,623	29,558,567	0	50,862	700,000	0	0	0	728,573,052	132,455,948
4614010100 一般行政	455,768,509	9,081,249	0	50,862	700,000	0	0	0	465,600,620	29,087,380
4614011000 國防政策規劃與督導	223,591,114	20,477,318	0	0	0	0	0	0	244,068,432	73,220,568
4614012000 國家軍事博物館	0	0	0	0	0	0	0	0	0	30,112,000
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	28,491,915	0	0	0	0	0	0	0	28,491,915	0
4677014600 調整軍公教人員待遇準備	7,008,753	0	0	0	0	0	0	0	7,008,753	0
7606205300 公務人員退休撫卹給付	19,742,270	0	0	0	0	0	0	0	19,742,270	0
8903304500 公教人員婚喪生育及子女教育補助	1,740,892	0	0	0	0	0	0	0	1,740,892	0
以前年度	1,425,278	0	0	0	0	0	0	1,425,278	0	0
一、以前年度應付(保留)數	1,425,278	0	0	0	0	0	0	1,425,278	0	0
110年度 4614011000 國防政策規劃與督導	985,955	0	0	0	0	0	0	985,955	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09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)			
111年度 4614011000 國防政策規劃與督導	439,323	0	0	0	0	0	0	439,323	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09月30日

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
1 資產	180,394,908	2 負債	28,001,592
11 流動資產	91,687,757	21 流動負債	5,779,466
110103 專戶存款	27,724,866	210302 應付代收款	5,779,466
110104 零用金	700,000	23 長期負債	276,726
110303 應收帳款	1,006,230	230101 應付租賃款	276,726
110901 預付款	62,256,661	28 其他負債	21,945,400
14 固定資產	54,943,084	280301 存入保證金	11,897,878
140501 機械及設備	150,232,774	280401 應付保管款	10,044,122
減：140502 累計折舊—機械及設備	-131,020,117	280501 暫收款	3,400
140601 交通及運輸設備	39,042,423	3 淨資產	152,393,316
減：140602 累計折舊—交通及運輸設備	-36,276,653	31 資產負債淨額	152,393,316
140701 雜項設備	178,612,364	310101 資產負債淨額	152,393,316
減：140702 累計折舊—雜項設備	-146,420,207		
140801 租賃資產	3,000,000		
減：140802 累計折舊—租賃資產	-2,227,500		
16 無形資產	32,797,326		
160102 電腦軟體	32,797,326		
18 其他資產	966,741		
180201 存出保證金	966,741		
合 計	180,394,908	合 計	180,394,908

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09月30日

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	
	本月數	累計數
收入	87,876,528	771,157,298
公庫撥入數	75,609,263	757,064,967
罰款及賠償收入	0	80,000
規費收入	3,342	33,559
財產收益	53,029	654,515
捐獻及贈與收入	12,037,526	12,037,526
其他收入	173,368	1,286,731
支出	71,826,850	747,965,897
繳付公庫數	229,739	2,054,805
人事支出	23,619,780	260,222,065
業務支出	45,493,874	330,550,058
獎補助支出	2,000	132,243,410
財產損失	9,433	34,258
利息費用及手續費	1,630	21,958
折舊、折耗及攤銷	2,470,394	22,839,343
收支餘絀	16,049,678	23,191,401

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09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	3,364,497	2,798,037	-3,820,340	19,212,657
交通及運輸設備	38,855,672	-34,879,501	350,952	164,201	-1,397,152	2,765,770
雜項設備	178,680,085	-139,824,213	1,690,212	1,757,933	-6,595,994	32,192,157
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	5,405,661	4,720,171	-11,813,486	54,170,584
租賃資產	3,000,000	-1,782,000	0	0	-445,500	772,500
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	12,396,694	6,177,764	0	32,797,326
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	12,396,694	6,177,764	-445,500	33,569,826
合 計	396,780,467	-303,685,491	17,802,355	10,897,935	-12,258,986	87,740,410
備註： 1.資本資產成本增加17,802,355元＝屬預算執行增加數24,156,247元-應付租賃款支付數560,000元+國防部所屬撥入財產1,159,546元-學人新村整修工程(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+國工會捐贈伺服器1台(90,001元)及應用系統1套(11,947,525元)12,037,526元。 2.設備及投資「預算執行數」24,156,247元＝本年度預算執行數24,156,247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	21,958	560,000	276,726

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09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	2,054,805	769,102,493	771,157,298	收入
	0	757,064,967	757,064,967	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	33,559	0	33,559	規費收入
財產收入	654,515	0	654,515	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	12,037,526	12,037,526	捐獻及贈與收入
其他收入	1,286,731	0	1,286,731	其他收入
歲出	726,755,538	21,210,359	747,965,897	支出
	0	2,054,805	2,054,805	繳付公庫數
人事費	260,222,065	0	260,222,065	人事支出
業務費	310,133,816	20,416,242	330,550,058	業務支出
獎補助費	132,243,410	0	132,243,410	獎補助支出
設備及投資	24,156,247	-24,156,247	0	
	0	34,258	34,258	財產損失
	0	0	0	投資損失
債務費	0	21,958	21,958	利息費用及手續費
	0	22,839,343	22,839,343	折舊、折耗及攤銷
	0	0	0	其他支出
歲計餘絀	-724,700,733	747,892,134	23,191,401	收支餘絀

備註：

1.歲入調整數769,102,493元=(1)公庫撥入數757,064,967元(係歲出實現數726,755,538元、預付款29,558,567元、存出保證金50,862元、零用金700,000元)。(2)捐獻及贈與收入12,037,526元。

2.歲出調整數21,210,359元：(1)繳付公庫數2,054,805元，係截至113年9月30日止歲入實現數2,054,805元。(2)業務支出調整數20,416,242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.以前年度撥款於本年度實現數1,425,278元。(3)設備及投資調整數-24,156,247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3,509,229元及雜項設備費1,642,518元。(4)財產損失(報廢)34,258元。(5)利息費用21,958元。(6)折舊、折耗及攤銷22,839,343元。