

國防部

會計月報

中華民國 113 年 10 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10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	4,000	4,200 37,759	0	33,759
						0514010000-3 國防部	7,000 0	7,000	4,000	4,200 37,759	0	33,759
	0514010300-7 使用規費收入	7,000 0	7,000			4,000	4,200 37,759	0	33,759			
04	88			0514010303-5 資料使用費	7,000 0	7,000	4,000	4,200 37,759	0	33,759		
				0700000000-9 財產收入	45,000 0	45,000	0	0 654,515	0	654,515		
				0714010000-4 國防部	45,000 0	45,000	0	0 654,515	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10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	0	0	654,515
					0			654,515		
			01	0714010101-1 利息收入	45,000	45,000	0	0	0	654,515
					0			654,515		
				1200000000-8 其他收入	604,000	604,000	553,000	1,176,096	0	1,909,827
					0			2,462,827		
				1214010000-3 國防部	604,000	604,000	553,000	1,176,096	0	1,909,827
					0			2,462,827		
			01	1214010200-2 雜項收入	604,000	604,000	553,000	1,176,096	0	1,909,827
					0			2,462,827		
			01	1214010210-6 其他雜項收入	604,000	604,000	553,000	22,727	0	34,666
					0			587,666		
			02	1214010201-5 收回以前年度歲出	0	0	0	1,153,369	0	1,875,161
					0			1,875,161		
				合計	706,000	706,000	557,000	1,180,296	0	2,678,101
					0			3,235,101		

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10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	966,039,000	115,492,267	152,283,110	
					0	0			813,755,890	38,511,107	
					0	0			0		
		01		4614010100-9 一般行政	674,035,000	0	674,035,000	547,117,000	54,615,967	39,559,608	
					0	0			507,557,392	6,812,568	
					0	0			0		
				10 人事費	304,144,000	0	304,144,000	268,817,000	20,012,010	18,096,938	
					0	0			250,720,062	0	
					0	0			0		
				20 業務費	369,134,000	0	369,120,000	278,017,000	34,587,957	21,457,536	
					0	-14,000			256,559,464	6,812,568	
					0	0			0		
				40 獎補助費	757,000	0	771,000	283,000	16,000	5,134	
					0	14,000			277,866	0	
					0	0			0		
		01		4614010100-9* 一般行政	14,109,000	0	14,109,000	12,413,000	8,158,257	1,427,659	
					0	0			10,985,341	0	
					0	0			0		
				30 設備及投資	14,109,000	0	14,109,000	12,413,000	8,158,257	1,427,659	
					0	0			10,985,341	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10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	346,128,000	50,814,723	78,372,326	
					0	0			267,755,674	31,698,539	
					0	0			0		
				10 人事費	2,312,000	0	2,312,000	1,571,000	58,180	490,722	
					0	0			1,080,278	0	
					0	0			0		
				20 業務費	188,553,000	0	188,553,000	161,107,000	20,476,543	52,468,148	
					0	0			108,638,852	31,698,539	
					0	0			0		
				40 獎補助費	183,450,000	0	183,450,000	183,450,000	30,280,000	25,413,456	
					0	0			158,036,544	0	
					0	0			0		
		02		4614011000-0* 國防政策規劃與督導	11,756,000	0	11,756,000	11,329,000	1,903,320	2,775,517	
					0	0			8,553,483	0	
					0	0			0		
				30 設備及投資	6,156,000	0	6,156,000	5,729,000	528,320	2,775,517	
					0	0			2,953,483	0	
					0	0			0		
				40 獎補助費	5,600,000	0	5,600,000	5,600,000	1,375,000	0	
					0	0			5,600,000	0	
					0	0			0		
		03		4614012000-5 國家軍事博物館	112,000	0	112,000	112,000	0	112,000	
					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10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)
				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10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	2,053,392	0	2,053,392	2,053,392	312,500	0	
					0	0			2,053,392	0	
					0	0			0		
				10	2,053,392	0	2,053,392	2,053,392	312,500	0	
				人事費	0	0			2,053,392	0	
					0	0			0		
05				7606205300-6	21,688,444	0	21,688,444	21,688,444	1,946,174	0	
				公務人員退休撫卹給付	0	0			21,688,444	0	
					0	0			0		
				10	21,688,444	0	21,688,444	21,688,444	1,946,174	0	
				人事費	0	0			21,688,444	0	
					0	0			0		
27				4677014600-1	7,643,800	0	7,643,800	7,643,800	635,047	0	
				調整軍公教人員待遇準備	0	0			7,643,800	0	
					0	0			0		
				10	7,643,800	0	7,643,800	7,643,800	635,047	0	
				人事費	0	0			7,643,800	0	
					0	0			0		
				合計	1,189,082,636	0	1,189,082,636	997,424,636	118,385,988	152,283,110	
					0	0			845,141,526	38,511,107	
					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10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10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	0 985,955	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 0	0 985,955	0 0	0 4,138,645
					20 業務費	0 5,124,600	0 0	0 0	0 985,955	0 0	0 4,138,645
					小 計	0 5,124,600	0 0	0 0	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 0	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 0	0 439,323	0 0	0 6,934,933
					20 業務費	0 7,374,256	0 0	0 0	0 439,323	0 0	0 6,934,933
					小 計	0 7,374,256	0 0	0 0	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10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 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10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	250,720,062	1,080,278	0	7,643,800	21,688,444
1010 政務人員待遇	4,574,132	0	0	185,332	0
1015 法定編制人員待遇	160,285,463	124,308	0	5,779,029	0
1020 約聘僱人員待遇	2,566,911	0	0	88,759	0
1025 技工及工友待遇	758,560	0	0	48,910	0
1030 獎金	43,311,818	218,000	0	697,531	0
1035 其他給與	7,075,390	0	0	0	0
1040 加班費	5,873,102	737,970	0	0	0
1045 退休退職給付	0	0	0	844,239	21,688,444
1050 退休離職儲金	14,942,238	0	0	0	0
1055 保險	11,332,448	0	0	0	0
20 業務費	256,559,464	108,638,852	0	0	0
2003 教育訓練費	192,300	29,564,479	0	0	0
2006 水電費	125,690,329	0	0	0	0
2009 通訊費	4,428,701	754,329	0	0	0
2015 權利使用費	625,182	45,879	0	0	0
2018 資訊服務費	4,682,474	8,219,512	0	0	0
2021 其他業務租金	7,554,170	1,793,773	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	540,000	0	0	0
2036 按日按件計資酬金	4,765,622	6,736,028	0	0	0
2039 委辦費	0	18,585,119	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10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	2,053,392	283,185,976			
1010 政務人員待遇	0	4,759,464			
1015 法定編制人員待遇	0	166,188,800			
1020 約聘僱人員待遇	0	2,655,670			
1025 技工及工友待遇	0	807,470			
1030 獎金	0	44,227,349			
1035 其他給與	2,053,392	9,128,782			
1040 加班費	0	6,611,072			
1045 退休退職給付	0	22,532,683			
1050 退休離職儲金	0	14,942,238			
1055 保險	0	11,332,448			
20 業務費	0	365,198,316			
2003 教育訓練費	0	29,756,779			
2006 水電費	0	125,690,329			
2009 通訊費	0	5,183,030			
2015 權利使用費	0	671,061			
2018 資訊服務費	0	12,901,986			
2021 其他業務租金	0	9,347,943			
2024 稅捐及規費	0	369,224			
2027 保險費	0	741,110			
2030 兼職費	0	540,000			
2036 按日按件計資酬金	0	11,501,650			
2039 委辦費	0	18,585,119			

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10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	7,805,605	5,117,737	0	0	0
2054 一般事務費	54,500,612	12,146,305	0	0	0
2063 房屋建築養護費	1,596,430	0	0	0	0
2066 車輛及辦公器具養護費	207,229	47,065	0	0	0
2069 設施及機械設備養護費	33,925,509	6,615	0	0	0
2072 國內旅費	3,445,084	5,935,357	0	0	0
2078 國外旅費	4,846,561	19,086,654	0	0	0
2081 運費	210	0	0	0	0
2093 特別費	1,168,112	0	0	0	0
30 設備及投資*	10,985,341	2,953,483	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*	8,874,999	2,348,172	0	0	0
3035 雜項設備費*	2,038,342	576,811	0	0	0
40 獎補助費	277,866	158,036,544	0	0	0
4040 對國內團體之捐助	227,866	158,036,544	0	0	0
4085 獎勵及慰問	50,000	0	0	0	0
40 獎補助費*	0	5,600,000	0	0	0
4040 對國內團體之捐助*	0	5,600,000	0	0	0
合計	518,542,733	276,309,157	18,904,000	7,643,800	21,688,444

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10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	12,923,342			
2054 一般事務費	0	66,646,917			
2063 房屋建築養護費	0	1,596,430			
2066 車輛及辦公器具養護費	0	254,294			
2069 設施及機械設備養護費	0	33,932,124			
2072 國內旅費	0	9,380,441			
2078 國外旅費	0	23,933,215			
2081 運費	0	210			
2093 特別費	0	1,168,112			
30 設備及投資*	0	32,842,824			
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	11,223,171			
3035 雜項設備費*	0	2,615,153			
40 獎補助費	0	158,314,410			
4040 對國內團體之捐助	0	158,264,410			
4085 獎勵及慰問	0	50,000			
40 獎補助費*	0	5,600,000			
4040 對國內團體之捐助*	0	5,600,000			
合計	2,053,392	845,141,526			

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10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	3,235,101	0	0	0	0	0	0	0	3,235,101
本年度	3,235,101	0	0	0	0	0	0	0	3,235,101
0414010301 一般賠償收入	80,000	0	0	0	0	0	0	0	80,000
0514010303 資料使用費	37,759	0	0	0	0	0	0	0	37,759
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	1,875,161	0	0	0	0	0	0	0	1,875,161
1214010210 其他雜項收入	587,666	0	0	0	0	0	0	0	587,666
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10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10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	846,566,804	38,511,107	0	50,862	700,000	0	0	1,425,278	884,403,495	113,021,141
本年度	845,141,526	38,511,107	0	50,862	700,000	0	0	0	884,403,495	113,021,141
一、本年度經費	813,755,890	38,511,107	0	50,862	700,000	0	0	0	853,017,859	113,021,141
4614010100 一般行政	518,542,733	6,812,568	0	50,862	700,000	0	0	0	526,106,163	33,423,837
4614011000 國防政策規劃與督導	276,309,157	31,698,539	0	0	0	0	0	0	308,007,696	49,449,304
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	31,385,636	0	0	0	0	0	0	0	31,385,636	0
4677014600 調整軍公教人員待遇準備	7,643,800	0	0	0	0	0	0	0	7,643,800	0
7606205300 公務人員退休撫卹給付	21,688,444	0	0	0	0	0	0	0	21,688,444	0
8903304500 公教人員婚喪生育及子女教育補助	2,053,392	0	0	0	0	0	0	0	2,053,392	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10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)			
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10月31日

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
1 資產	195,640,071	2 負債	28,344,862
11 流動資產	101,052,260	21 流動負債	6,272,384
110103 專戶存款	28,136,829	210302 應付代收款	6,272,384
110104 零用金	700,000	23 長期負債	208,033
110303 應收帳款	1,006,230	230101 應付租賃款	208,033
110901 預付款	71,209,201	28 其他負債	21,864,445
14 固定資產	59,510,919	280301 存入保證金	11,729,730
140501 機械及設備	155,860,415	280401 應付保管款	10,104,731
減：140502 累計折舊—機械及設備	-131,782,426	280501 暫收款	29,984
140601 交通及運輸設備	39,190,423	3 淨資產	167,295,209
減：140602 累計折舊—交通及運輸設備	-36,442,899	31 資產負債淨額	167,295,209
140701 雜項設備	179,293,800	310101 資產負債淨額	167,295,209
減：140702 累計折舊—雜項設備	-147,331,394		
140801 租賃資產	3,000,000		
減：140802 累計折舊—租賃資產	-2,277,000		
16 無形資產	34,110,151		
160102 電腦軟體	34,110,151		
18 其他資產	966,741		
180201 存出保證金	966,741		
合 計	195,640,071	合 計	195,640,071

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10月31日

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	
	本月數	累計數
收入	128,518,824	899,676,122
公庫撥入數	127,338,528	884,403,495
罰款及賠償收入	0	80,000
規費收入	4,200	37,759
財產收益	0	654,515
捐獻及贈與收入	0	12,037,526
其他收入	1,176,096	2,462,827
支出	113,616,931	861,582,828
繳付公庫數	1,180,296	3,235,101
人事支出	22,963,911	283,185,976
業務支出	55,064,500	385,614,558
獎補助支出	31,671,000	163,914,410
財產損失	0	34,258
利息費用及手續費	1,307	23,265
折舊、折耗及攤銷	2,735,917	25,575,260
收支餘絀	14,901,893	38,093,294

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10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	8,992,138	2,798,037	-4,582,649	24,077,989
交通及運輸設備	38,855,672	-34,879,501	498,952	164,201	-1,563,398	2,747,524
雜項設備	178,680,085	-139,824,213	2,371,648	1,757,933	-7,507,181	31,962,406
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	11,862,738	4,720,171	-13,653,228	58,787,919
租賃資產	3,000,000	-1,782,000	0	0	-495,000	723,000
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	14,556,194	7,024,439	0	34,110,151
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	14,556,194	7,024,439	-495,000	34,833,151
合 計	396,780,467	-303,685,491	26,418,932	11,744,610	-14,148,228	93,621,070
備註： 1.資本資產成本增加26,418,932元＝屬預算執行增加數32,842,824元-應付租賃款支付數630,000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」32,842,824元＝本年度預算執行數32,842,824元。						

應付租賃款及其他長期負債變動表

單位：新臺幣元

第21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10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	3,235,101	896,441,021	899,676,122	收入
	0	884,403,495	884,403,495	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	37,759	0	37,759	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	2,462,827	0	2,462,827	其他收入
歲出	845,141,526	16,441,302	861,582,828	支出
	0	3,235,101	3,235,101	繳付公庫數
人事費	283,185,976	0	283,185,976	人事支出
業務費	365,198,316	20,416,242	385,614,558	業務支出
獎補助費	163,914,410	0	163,914,410	獎補助支出
設備及投資	32,842,824	-32,842,824	0	
	0	34,258	34,258	財產損失
	0	0	0	投資損失
債務費	0	23,265	23,265	利息費用及手續費
	0	25,575,260	25,575,260	折舊、折耗及攤銷
	0	0	0	其他支出
歲計餘絀	-841,906,425	879,999,719	38,093,294	收支餘絀

備註：

1.歲入調整數896,441,021元=(1)公庫撥入數884,403,495元(係歲出實現數845,141,526元、預付款38,511,107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16,441,302元：(1)繳付公庫數3,235,101元，係截至113年10月31日止歲入實現數3,235,101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-32,842,824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11,223,171元及雜項設備費2,615,153元。(4)財產損失(報廢)34,258元。(5)利息費用23,265元。(6)折舊、折耗及攤銷25,575,260元。