

國防部

會計月報

中華民國 113 年 11 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11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	5,000	1,226 38,985	0	33,985
						0514010000-3 國防部	7,000 0	7,000	5,000	1,226 38,985	0	33,985
	0514010300-7 使用規費收入	7,000 0	7,000			5,000	1,226 38,985	0	33,985			
04	88			0514010303-5 資料使用費	7,000 0	7,000	5,000	1,226 38,985	0	33,985		
				0700000000-9 財產收入	45,000 0	45,000	0	49,372 703,887	0	703,887		
				0714010000-4 國防部	45,000 0	45,000	0	49,372 703,887	0	703,887		

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11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 0	45,000	0	49,372 703,887	0	703,887		
				0714010101-1 利息收入	45,000 0	45,000	0	49,372 703,887	0	703,887		
				1200000000-8 其他收入	604,000 0	604,000	576,000	49,311 2,512,138	0	1,936,138		
				1214010000-3 國防部	604,000 0	604,000	576,000	49,311 2,512,138	0	1,936,138		
			01	1214010200-2 雜項收入	604,000 0	604,000	576,000	49,311 2,512,138	0	1,936,138		
				1214010210-6 其他雜項收入	604,000 0	604,000	576,000	49,311 636,977	0	60,977		
			02	1214010201-5 收回以前年度歲出	0 0	0	0	0 1,875,161	0	1,875,161		
				合計	706,000 0	706,000	581,000	99,909 3,335,010	0	2,754,010		

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11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	1,059,416,000	58,363,506	187,296,604	
					0	0			872,119,396	41,398,544	
					0	0			0		
		01		4614010100-9 一般行政	674,035,000	0	674,035,000	594,470,000	52,041,004	34,871,604	
					0	0			559,598,396	6,273,347	
					0	0			0		
				10 人事費	304,144,000	0	304,144,000	290,185,000	21,085,576	18,379,362	
					0	0			271,805,638	0	
					0	0			0		
				20 業務費	369,134,000	0	369,120,000	303,634,000	30,955,428	16,119,108	
					0	-14,000			287,514,892	6,273,347	
					0	0			0		
				40 獎補助費	757,000	0	771,000	651,000	0	373,134	
					0	14,000			277,866	0	
					0	0			0		
		01		4614010100-9* 一般行政	14,109,000	0	14,109,000	13,242,000	638,704	1,617,955	
					0	0			11,624,045	0	
					0	0			0		
				30 設備及投資	14,109,000	0	14,109,000	13,242,000	638,704	1,617,955	
					0	0			11,624,045	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11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	374,216,600	356,889,600	5,169,898	83,964,028
				國防政策規劃與督導	0	-98,400		272,925,572	35,125,197	
					0	0		0		
				10	2,312,000	0	2,312,000	2,016,000	148,940	786,782
				人事費	0	0		1,229,218	0	
					0	0		0		
				20	188,553,000	0	188,454,600	171,423,600	8,020,958	54,763,790
				業務費	0	-98,400		116,659,810	35,125,197	
					0	0		0		
				40	183,450,000	0	183,450,000	183,450,000	-3,000,000	28,413,456
				獎補助費	0	0		155,036,544	0	
					0	0		0		
		02		4614011000-0*	11,756,000	0	11,854,400	11,427,400	513,900	2,360,017
				國防政策規劃與督導	0	98,400		9,067,383	0	
					0	0		0		
				30	6,156,000	0	6,254,400	5,827,400	513,900	2,360,017
				設備及投資	0	98,400		3,467,383	0	
					0	0		0		
				40	5,600,000	0	5,600,000	5,600,000	0	0
				獎補助費	0	0		5,600,000	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11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	64,335,000	0	64,335,000
					0	0			0	0
					0	0			0	
				30 設備及投資	64,335,000	0	64,335,000	64,335,000	0	64,335,000
					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11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	2,053,392	0	2,053,392	2,053,392	0	0	
					0	0			2,053,392	0	
					0	0			0		
				10	2,053,392	0	2,053,392	2,053,392	0	0	
				人事費	0	0			2,053,392	0	
					0	0			0		
05				7606205300-6	23,634,618	0	23,634,618	23,634,618	1,946,174	0	
				公務人員退休撫卹給付	0	0			23,634,618	0	
					0	0			0		
				10	23,634,618	0	23,634,618	23,634,618	1,946,174	0	
				人事費	0	0			23,634,618	0	
					0	0			0		
27				4677014600-1	8,303,621	0	8,303,621	8,303,621	659,821	0	
				調整軍公教人員待遇準備	0	0			8,303,621	0	
					0	0			0		
				10	8,303,621	0	8,303,621	8,303,621	659,821	0	
				人事費	0	0			8,303,621	0	
					0	0			0		
				合計	1,191,688,631	0	1,191,688,631	1,093,407,631	60,969,501	187,296,604	
					0	0			906,111,027	41,398,544	
					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11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11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	0 985,955	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 95,615	0 534,938	0 0	0 6,839,318
			02		4614011000-0 國防政策規劃與督導	0 7,374,256	0 0	0 95,615	0 534,938	0 0	0 6,839,318
					20 業務費	0 7,374,256	0 0	0 95,615	0 534,938	0 0	0 6,839,318
					小 計	0 7,374,256	0 0	0 95,615	0 534,938	0 0	0 6,839,318

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11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 95,615	0 1,520,893	0 32,602,479	0 32,602,479

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11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	271,805,638	1,229,218	0	8,303,621	23,634,618
1010 政務人員待遇	4,982,772	0	0	201,972	0
1015 法定編制人員待遇	175,886,928	138,308	0	6,329,790	0
1020 約聘僱人員待遇	2,815,810	0	0	99,850	0
1025 技工及工友待遇	827,520	0	0	53,490	0
1030 獎金	43,437,818	218,000	0	697,531	0
1035 其他給與	8,018,170	0	0	0	0
1040 加班費	6,812,265	872,910	0	0	0
1045 退休退職給付	0	0	0	920,988	23,634,618
1050 退休離職儲金	16,439,801	0	0	0	0
1055 保險	12,584,554	0	0	0	0
20 業務費	287,514,892	116,659,810	0	0	0
2003 教育訓練費	192,300	29,596,279	0	0	0
2006 水電費	142,741,589	0	0	0	0
2009 通訊費	4,864,170	842,873	0	0	0
2015 權利使用費	625,182	45,879	0	0	0
2018 資訊服務費	4,809,425	8,255,762	0	0	0
2021 其他業務租金	7,796,200	2,003,041	0	0	0
2024 稅捐及規費	536,265	0	0	0	0
2027 保險費	741,110	2,908	0	0	0
2030 兼職費	0	587,500	0	0	0
2036 按日按件計資酬金	5,107,175	8,621,503	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11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	2,053,392	307,026,487			
1010 政務人員待遇	0	5,184,744			
1015 法定編制人員待遇	0	182,355,026			
1020 約聘僱人員待遇	0	2,915,660			
1025 技工及工友待遇	0	881,010			
1030 獎金	0	44,353,349			
1035 其他給與	2,053,392	10,071,562			
1040 加班費	0	7,685,175			
1045 退休退職給付	0	24,555,606			
1050 退休離職儲金	0	16,439,801			
1055 保險	0	12,584,554			
20 業務費	0	404,174,702			
2003 教育訓練費	0	29,788,579			
2006 水電費	0	142,741,589			
2009 通訊費	0	5,707,043			
2015 權利使用費	0	671,061			
2018 資訊服務費	0	13,065,187			
2021 其他業務租金	0	9,799,241			
2024 稅捐及規費	0	536,265			
2027 保險費	0	744,018			
2030 兼職費	0	587,500			
2036 按日按件計資酬金	0	13,728,678			
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11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	10,901,795	5,865,013	0	0	0
2054 一般事務費	57,859,482	16,210,664	0	0	0
2063 房屋建築養護費	1,617,115	0	0	0	0
2066 車輛及辦公器具養護費	225,629	47,065	0	0	0
2069 設施及機械設備養護費	38,734,933	6,615	0	0	0
2072 國內旅費	3,822,054	6,842,935	0	0	0
2078 國外旅費	5,598,938	19,086,654	0	0	0
2081 運費	210	0	0	0	0
2093 特別費	1,326,320	0	0	0	0
30 設備及投資*	11,624,045	3,467,383	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*	8,944,999	2,848,172	0	0	0
3035 雜項設備費*	2,607,046	590,711	0	0	0
40 獎補助費	277,866	155,036,544	0	0	0
4040 對國內團體之捐助	227,866	155,036,544	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	571,222,441	281,992,955	18,904,000	8,303,621	23,634,618

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11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	16,766,808			
2054 一般事務費	0	74,070,146			
2063 房屋建築養護費	0	1,617,115			
2066 車輛及辦公器具養護費	0	272,694			
2069 設施及機械設備養護費	0	38,741,548			
2072 國內旅費	0	10,664,989			
2078 國外旅費	0	24,685,592			
2081 運費	0	210			
2093 特別費	0	1,326,320			
30 設備及投資*	0	33,995,428			
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	11,793,171			
3035 雜項設備費*	0	3,197,757			
40 獎補助費	0	155,314,410			
4040 對國內團體之捐助	0	155,264,410			
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	906,111,027			

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11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	3,335,010	0	0	0	0	0	0	0	3,335,010
本年度	3,335,010	0	0	0	0	0	0	0	3,335,010
0414010301 一般賠償收入	80,000	0	0	0	0	0	0	0	80,000
0514010303 資料使用費	38,985	0	0	0	0	0	0	0	38,985
0714010101 利息收入	703,887	0	0	0	0	0	0	0	703,887
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	636,977	0	0	0	0	0	0	0	636,977
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11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11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	907,631,920	41,398,544	0	50,862	700,000	0	0	1,520,893	948,260,433	145,147,198
本年度	906,111,027	41,398,544	0	50,862	700,000	0	0	0	948,260,433	145,147,198
一、本年度經費	872,119,396	41,398,544	0	50,862	700,000	0	0	0	914,268,802	145,147,198
4614010100 一般行政	571,222,441	6,273,347	0	50,862	700,000	0	0	0	578,246,650	29,465,350
4614011000 國防政策規劃與督導	281,992,955	35,125,197	0	0	0	0	0	0	317,118,152	51,198,848
4614012000 國家軍事博物館	0	0	0	0	0	0	0	0	0	64,447,000
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	33,991,631	0	0	0	0	0	0	0	33,991,631	0
4677014600 調整軍公教人員待遇準備	8,303,621	0	0	0	0	0	0	0	8,303,621	0
7606205300 公務人員退休撫卹給付	23,634,618	0	0	0	0	0	0	0	23,634,618	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	1,520,893	0	0	0	0	0	0	1,520,893	0	0
一、以前年度應付(保留)數	1,520,893	0	0	0	0	0	0	1,520,893	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11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	534,938	0	0	0	0	0	0	534,938	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11月30日

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
1 資產	200,933,657	2 負債	27,786,591
11 流動資產	103,354,828	21 流動負債	5,797,864
110103 專戶存款	27,647,575	210302 應付代收款	5,797,864
110104 零用金	700,000	23 長期負債	139,016
110303 應收帳款	1,006,230	230101 應付租賃款	139,016
110901 預付款	74,001,023	28 其他負債	21,849,711
14 固定資產	59,987,252	280301 存入保證金	11,681,480
140501 機械及設備	156,840,880	280401 應付保管款	10,165,576
減：140502 累計折舊—機械及設備	-132,105,342	280501 暫收款	2,655
140601 交通及運輸設備	39,204,323	3 淨資產	173,147,066
減：140602 累計折舊—交通及運輸設備	-36,611,045	31 資產負債淨額	173,147,066
140701 雜項設備	180,071,635	310101 資產負債淨額	173,147,066
減：140702 累計折舊—雜項設備	-148,086,699		
140801 租賃資產	3,000,000		
減：140802 累計折舊—租賃資產	-2,326,500		
16 無形資產	36,624,836		
160102 電腦軟體	36,624,836		
18 其他資產	966,741		
180201 存出保證金	966,741		
合 計	200,933,657	合 計	200,933,657

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11月30日

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	
	本月數	累計數
收入	63,956,847	963,632,969
公庫撥入數	63,856,938	948,260,433
罰款及賠償收入	0	80,000
規費收入	1,226	38,985
財產收益	49,372	703,887
捐獻及贈與收入	0	12,037,526
其他收入	49,311	2,512,138
支出	62,788,582	924,371,410
繳付公庫數	99,909	3,335,010
人事支出	23,840,511	307,026,487
業務支出	39,072,001	424,686,559
獎補助支出	-3,000,000	160,914,410
財產損失	2,083	36,341
利息費用及手續費	983	24,248
折舊、折耗及攤銷	2,773,095	28,348,355
收支餘絀	1,168,265	39,261,559

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11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	10,435,088	3,260,522	-4,905,565	24,735,538
交通及運輸設備	38,855,672	-34,879,501	512,852	164,201	-1,731,544	2,593,278
雜項設備	178,680,085	-139,824,213	3,359,925	1,968,375	-8,262,486	31,984,936
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	14,307,865	5,393,098	-14,899,595	59,313,752
租賃資產	3,000,000	-1,782,000	0	0	-544,500	673,500
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	17,948,066	7,901,626	0	36,624,836
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	17,948,066	7,901,626	-544,500	37,298,336
合 計	396,780,467	-303,685,491	32,255,931	13,294,724	-15,444,095	96,612,088
備註： 1.資本資產成本增加32,255,931元＝屬預算執行增加數33,995,428元-應付租賃款支付數700,000元+國防部所屬撥入財產5,913,941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」33,995,428元＝本年度預算執行數33,995,428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	24,248	700,000	139,016

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11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	3,335,010	960,297,959	963,632,969	收入
	0	948,260,433	948,260,433	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	38,985	0	38,985	規費收入
財產收入	703,887	0	703,887	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	2,512,138	0	2,512,138	其他收入
歲出	906,111,027	18,260,383	924,371,410	支出
	0	3,335,010	3,335,010	繳付公庫數
人事費	307,026,487	0	307,026,487	人事支出
業務費	404,174,702	20,511,857	424,686,559	業務支出
獎補助費	160,914,410	0	160,914,410	獎補助支出
設備及投資	33,995,428	-33,995,428	0	
	0	36,341	36,341	財產損失
	0	0	0	投資損失
債務費	0	24,248	24,248	利息費用及手續費
	0	28,348,355	28,348,355	折舊、折耗及攤銷
	0	0	0	其他支出
歲計餘絀	-902,776,017	942,037,576	39,261,559	收支餘絀

備註：

1.歲入調整數960,297,959元=(1)公庫撥入數948,260,433元(係歲出實現數906,111,027元、預付款41,398,544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18,260,383元：(1)繳付公庫數3,335,010元，係截至113年11月30日止歲入實現數3,335,010元。(2)業務支出調整數20,511,857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1,520,893元。(3)設備及投資調整數-33,995,428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11,793,171元及雜項設備費3,197,757元。(4)財產損失(報廢)36,341元。(5)利息費用24,248元。(6)折舊、折耗及攤銷28,348,355元。