

國防部

會計月報

中華民國 113 年 12 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.....	16
三、公庫撥入數分析表.....	18
乙、 會計報表	
壹、 主要表	
一、平衡表.....	20
二、收入支出表.....	21
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.....	22
二、應付租賃款及其他長期負債變動表.....	23
丙、 參考表	
一、預算執行與會計收支對照表.....	24

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12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		保留數 (4)		
款	項	目	節	代號及名稱	原預算數	合計		本月實現數	應收數 (3)	執行較 分配增減數 (5)=(2)+(3)+(4) -(1)		
					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	50,000	2,467,375 2,547,375	11,296	0 2,508,671		
03				63	01	0414010000-8 國防部	50,000 0	50,000	50,000	2,467,375 2,547,375	11,296	0 2,508,671
						0414010300-1 賠償收入	50,000 0	50,000	50,000	2,467,375 2,547,375	11,296	0 2,508,671
						0414010301-4 一般賠償收入	50,000 0	50,000	50,000	2,467,375 2,547,375	11,296	0 2,508,671
						0500000000-8 規費收入	7,000 0	7,000	7,000	512 39,497	0	0 32,497
						0514010000-3 國防部	7,000 0	7,000	7,000	512 39,497	0	0 32,497
						0514010300-7 使用規費收入	7,000 0	7,000	7,000	512 39,497	0	0 32,497
						0514010303-5 資料使用費	7,000 0	7,000	7,000	512 39,497	0	0 32,497
	04	88					0700000000-9 財產收入	45,000 0	45,000	45,000	339,778 1,043,665	0
0714010000-4 國防部	45,000 0			45,000	45,000		339,778 1,043,665	0	0 998,665			

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12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		保留數 (4)
款	項	目	節	代號及名稱	原預算數	合計		本月實現數	應收數 (3)	執行較 分配增減數 (5)=(2)+(3)+(4) -(1)
					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	45,000	339,778	0	0
				0		1,043,665		998,665		
			01	0714010101-1 利息收入	45,000	45,000	45,000	339,778	0	0
				0		1,043,665		998,665		
				1200000000-8 其他收入	604,000	604,000	604,000	110,622	0	0
				0		2,622,760		2,018,760		
				1214010000-3 國防部	604,000	604,000	604,000	110,622	0	0
				0		2,622,760		2,018,760		
			01	1214010200-2 雜項收入	604,000	604,000	604,000	110,622	0	0
				0		2,622,760		2,018,760		
			01	1214010210-6 其他雜項收入	604,000	604,000	604,000	41,995	0	0
				0		678,972		74,972		
			02	1214010201-5 收回以前年度歲出	0	0	0	68,627	0	0
				0		1,943,788		1,943,788		
				合計	706,000	706,000	706,000	2,918,287	11,296	0
					0			6,253,297		5,558,593

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12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)	本月實現數	保留數(4)
款	項	目	節	代號及名稱	原預算數	第二預備金	合計		截至本月止 累計實現數(2)	執行較 分配增減數 (5)=(1)-(2)-(3)-(4)
					追加(減)數	經費流用數				應付數(3)
					第一預備金	預算調整數				
09				0014000000- 國防部主管						
	01			0014010000- 國防部	1,157,697,000	0	1,157,697,000	1,157,602,000	226,100,720	21,349,702
					0	0			1,098,220,116	38,032,182
					0	0			0	14,187,805
		01		4614010100-9 一般行政	674,035,000	0	674,035,000	674,035,000	99,773,782	0
					0	0			659,372,178	14,662,822
					0	0			0	0
				10 人事費	304,144,000	0	304,144,000	304,144,000	17,937,560	0
					0	0			289,743,198	14,400,802
					0	0			0	0
				20 業務費	369,134,000	0	369,120,000	369,120,000	81,346,088	0
					0	-14,000			368,860,980	259,020
					0	0			0	0
				40 獎補助費	757,000	0	771,000	771,000	490,134	0
					0	14,000			768,000	3,000
					0	0			0	0
		01		4614010100-9* 一般行政	14,109,000	0	14,109,000	14,109,000	2,393,890	0
					0	0			14,017,935	91,065
					0	0			0	0
				30 設備及投資	14,109,000	0	14,109,000	14,109,000	2,393,890	0
					0	0			14,017,935	91,065
					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12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)	本月實現數	保留數(4)		
款	項	目	節	代號及名稱	原預算數	第二預備金	合計		截至本月止 累計實現數(2)	執行較 分配增減數 (5)=(1)-(2)-(3)-(4)		
					追加(減)數	經費流用數						
					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	374,216,600	56,831,623	21,349,702		
				國防政策規劃與督導	0	-98,400		329,757,195	23,109,703			
					0	0		0	14,187,805			
				10	2,312,000	0	2,312,000	2,312,000	616,500	0		
				人事費	0	0		1,845,718	466,282			
					0	0		0	0			
				20	188,553,000	0	188,454,600	188,454,600	48,142,535	21,349,702		
				業務費	0	-98,400		164,802,345	2,302,553			
					0	0		0	14,187,805			
				40	183,450,000	0	183,450,000	183,450,000	8,072,588	0		
				獎補助費	0	0		163,109,132	20,340,868			
					0	0		0	0			
		02		4614011000-0*	11,756,000	0	11,854,400	11,854,400	2,766,425	0		
				國防政策規劃與督導	0	98,400		11,833,808	20,592			
					0	0		0	0			
				30	6,156,000	0	6,254,400	6,254,400	2,766,425	0		
				設備及投資	0	98,400		6,233,808	20,592			
					0	0		0	0			
		02		40	5,600,000	0	5,600,000	5,600,000	0	0		
				獎補助費	0	0		5,600,000	0			
					0	0		0	0			
					0	0		0	0			
				03		4614012000-5	112,000	0	112,000	112,000	0	0
						國家軍事博物館	0	0		0	112,000	
	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12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)	本月實現數	保留數(4)
款	項	目	節	代號及名稱	原預算數	第二預備金	合計		截至本月止 累計實現數(2)	執行較 分配增減數 (5)=(1)-(2)-(3)-(4)
					追加(減)數	經費流用數				
					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	0
					0	0			0	112,000
					0	0			0	0
		03		4614012000-5* 國家軍事博物館	64,335,000	0	64,335,000	64,335,000	64,335,000	0
					0	0			64,335,000	0
					0	0			0	0
				30 設備及投資	64,335,000	0	64,335,000	64,335,000	64,335,000	0
					0	0			64,335,000	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	0
					0	0			18,904,000	36,000
					0	0			0	0
			01	4614019001-6* 營建工程	18,940,000	0	18,940,000	18,940,000	0	0
					0	0			18,904,000	36,000
					0	0			0	0
				30 設備及投資	18,940,000	0	18,940,000	18,940,000	0	0
					0	0			18,904,000	36,000
					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	0
				60 預備金	95,000	0	95,000	0	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12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)	本月實現數	保留數(4)
款	項	目	節	代號及名稱	原預算數	第二預備金	合計		截至本月止 累計實現數(2)	執行較 分配增減數 (5)=(1)-(2)-(3)-(4)
					追加(減)數	經費流用數				
					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	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	0
05				7606205300-6	23,634,618	0	23,634,618	23,634,618	0	0
				公務人員退休撫卹給付	0	0			23,634,618	0
					0	0			0	0
				10	23,634,618	0	23,634,618	23,634,618	0	0
				人事費	0	0			23,634,618	0
					0	0			0	0
27				4677014600-1	8,303,621	0	8,303,621	8,303,621	0	0
				調整軍公教人員待遇準備	0	0			8,303,621	0
					0	0			0	0
				10	8,303,621	0	8,303,621	8,303,621	0	0
				人事費	0	0			8,303,621	0
					0	0			0	0
				合計	1,191,688,631	0	1,191,688,631	1,191,593,631	226,100,720	21,349,702
					0	0			1,132,211,747	38,032,182
					0	0			0	14,187,805

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12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12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	0 534,938	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 0	0 534,938	0 0	0 6,839,318
					20 業務費	0 7,374,256	0 0	0 0	0 534,938	0 0	0 6,839,318
					小 計	0 7,374,256	0 0	0 0	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12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 1,071,442	0 1,071,442	0 0	0 20,553,074
			02		4614011000-0 國防政策規劃與督導	0 21,624,516	0 0	0 1,071,442	0 1,071,442	0 0	0 20,553,074
					20 業務費	0 21,624,516	0 0	0 1,071,442	0 1,071,442	0 0	0 20,553,074
					小 計	0 21,624,516	0 0	0 1,071,442	0 1,071,442	0 0	0 20,553,074
					合 計	0 34,123,372	0 0	0 1,071,442	0 2,592,335	0 0	0 31,531,037

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12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	國家軍事博物館	營建工程	調整軍公教人員待遇準備
10 人事費	289,743,198	1,845,718	0	0	8,303,621
1010 政務人員待遇	4,982,772	0	0	0	201,972
1015 法定編制人員待遇	177,861,405	159,308	0	0	6,329,790
1020 約聘僱人員待遇	2,873,915	0	0	0	99,850
1025 技工及工友待遇	827,520	0	0	0	53,490
1030 獎金	44,282,818	626,000	0	0	697,531
1035 其他給與	9,680,010	0	0	0	0
1040 加班費	15,616,016	1,060,410	0	0	0
1045 退休退職給付	0	0	0	0	920,988
1050 退休離職儲金	17,993,571	0	0	0	0
1055 保險	15,625,171	0	0	0	0
20 業務費	368,860,980	164,802,345	0	0	0
2003 教育訓練費	192,300	33,014,029	0	0	0
2006 水電費	154,965,253	0	0	0	0
2009 通訊費	5,890,232	1,045,267	0	0	0
2015 權利使用費	890,538	49,827	0	0	0
2018 資訊服務費	12,199,167	13,276,337	0	0	0
2021 其他業務租金	10,244,605	2,868,208	0	0	0
2024 稅捐及規費	970,526	0	0	0	0
2027 保險費	928,314	2,908	0	0	0
2030 兼職費	0	815,000	0	0	0
2036 按日按件計資酬金	6,655,693	11,911,449	0	0	0
2039 委辦費	0	27,745,119	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12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				
	公務人員退休撫卹給付	公教人員婚喪生育及子女教育補助	合計		
10 人事費	23,634,618	2,053,392	325,580,547		
1010 政務人員待遇	0	0	5,184,744		
1015 法定編制人員待遇	0	0	184,350,503		
1020 約聘僱人員待遇	0	0	2,973,765		
1025 技工及工友待遇	0	0	881,010		
1030 獎金	0	0	45,606,349		
1035 其他給與	0	2,053,392	11,733,402		
1040 加班費	0	0	16,676,426		
1045 退休退職給付	23,634,618	0	24,555,606		
1050 退休離職儲金	0	0	17,993,571		
1055 保險	0	0	15,625,171		
20 業務費	0	0	533,663,325		
2003 教育訓練費	0	0	33,206,329		
2006 水電費	0	0	154,965,253		
2009 通訊費	0	0	6,935,499		
2015 權利使用費	0	0	940,365		
2018 資訊服務費	0	0	25,475,504		
2021 其他業務租金	0	0	13,112,813		
2024 稅捐及規費	0	0	970,526		
2027 保險費	0	0	931,222		
2030 兼職費	0	0	815,000		
2036 按日按件計資酬金	0	0	18,567,142		
2039 委辦費	0	0	27,745,119		

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12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	國家軍事博物館	營建工程	調整軍公教人員待遇準備
2045 國內組織會費	15,000	60,000	0	0	0
2051 物品	15,701,611	10,103,776	0	0	0
2054 一般事務費	71,337,610	21,441,984	0	0	0
2063 房屋建築養護費	2,512,886	112,668	0	0	0
2066 車輛及辦公器具養護費	286,241	72,765	0	0	0
2069 設施及機械設備養護費	73,976,484	6,615	0	0	0
2072 國內旅費	4,366,551	7,492,420	0	0	0
2078 國外旅費	6,045,014	34,783,973	0	0	0
2081 運費	2,375	0	0	0	0
2093 特別費	1,680,580	0	0	0	0
30 設備及投資*	14,017,935	6,233,808	64,335,000	18,904,000	0
3010 房屋建築及設備費*	0	0	64,335,000	18,904,000	0
3020 機械設備費*	200,750	28,500	0	0	0
3030 資訊軟硬體設備費*	10,185,885	4,947,933	0	0	0
3035 雜項設備費*	3,631,300	1,257,375	0	0	0
40 獎補助費	768,000	163,109,132	0	0	0
4040 對國內團體之捐助	718,000	163,109,132	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
小計	673,390,113	341,591,003	64,335,000	18,904,000	8,303,621
20 業務費	0	21,349,702	0	0	0
2003 教育訓練費	0	12,399,274	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12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				
	公務人員退休撫卹給付	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	0	75,000		
2051 物品	0	0	25,805,387		
2054 一般事務費	0	0	92,779,594		
2063 房屋建築養護費	0	0	2,625,554		
2066 車輛及辦公器具養護費	0	0	359,006		
2069 設施及機械設備養護費	0	0	73,983,099		
2072 國內旅費	0	0	11,858,971		
2078 國外旅費	0	0	40,828,987		
2081 運費	0	0	2,375		
2093 特別費	0	0	1,680,580		
30 設備及投資*	0	0	103,490,743		
3010 房屋建築及設備費*	0	0	83,239,000		
3020 機械設備費*	0	0	229,250		
3030 資訊軟硬體設備費*	0	0	15,133,818		
3035 雜項設備費*	0	0	4,888,675		
40 獎補助費	0	0	163,877,132		
4040 對國內團體之捐助	0	0	163,827,132		
4085 獎勵及慰問	0	0	50,000		
40 獎補助費*	0	0	5,600,000		
4040 對國內團體之捐助*	0	0	5,600,000		
小計	23,634,618	2,053,392	1,132,211,747		
20 業務費	0	0	21,349,702		
2003 教育訓練費	0	0	12,399,274		

歲出用途別累計表

單位：新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱				
	公務人員退休撫卹給付	公教人員婚喪生育及子女教育補助	合計		
2018 資訊服務費	0	0	8,950,428		
保留數小計	0	0	21,349,702		
合計	23,634,618	2,053,392	1,153,561,449		

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12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	6,253,297	0	0	0	0	0	0	0	6,253,297
本年度	6,253,297	0	0	0	0	0	0	0	6,253,297
0414010301 一般賠償收入	2,547,375	0	0	0	0	0	0	0	2,547,375
0514010303 資料使用費	39,497	0	0	0	0	0	0	0	39,497
0714010101 利息收入	1,043,665	0	0	0	0	0	0	0	1,043,665
1214010201 收回以前年度歲出	1,943,788	0	0	0	0	0	0	0	1,943,788
1214010210 其他雜項收入	678,972	0	0	0	0	0	0	0	678,972
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12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12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	1,134,804,082	14,187,805	0	50,862	0	0	0	2,592,335	1,146,450,414	45,143,217
本年度	1,132,211,747	14,187,805	0	50,862	0	0	0	0	1,146,450,414	45,143,217
一、本年度經費	1,098,220,116	14,187,805	0	50,862	0	0	0	0	1,112,458,783	45,143,217
4614010100 一般行政	673,390,113	0	0	50,862	0	0	0	0	673,440,975	14,703,025
4614011000 國防政策規劃與督導	341,591,003	14,187,805	0	0	0	0	0	0	355,778,808	30,292,192
4614012000 國家軍事博物館	64,335,000	0	0	0	0	0	0	0	64,335,000	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	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	2,592,335	0	0	0	0	0	0	2,592,335	0	0
一、以前年度應付(保留)數	2,592,335	0	0	0	0	0	0	2,592,335	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12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	534,938	0	0	0	0	0	0	534,938	0	0
112年度 4614011000 國防政策規劃與督導	1,071,442	0	0	0	0	0	0	1,071,442	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12月31日

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
1 資產	169,283,966	2 負債	22,802,660
11 流動資產	69,539,028	21 流動負債	3,667,937
110103 專戶存款	22,802,660	210302 應付代收款	3,667,937
110303 應收帳款	1,017,526	28 其他負債	19,134,723
110901 預付款	45,718,842	280301 存入保證金	8,908,376
14 固定資產	61,785,812	280401 應付保管款	10,226,347
140501 機械及設備	158,771,082	3 淨資產	146,481,306
減：140502 累計折舊—機械及設備	-131,694,616	31 資產負債淨額	146,481,306
140601 交通及運輸設備	39,187,423	310101 資產負債淨額	146,481,306
減：140602 累計折舊—交通及運輸設備	-36,709,242		
140701 雜項設備	179,971,552		
減：140702 累計折舊—雜項設備	-147,740,387		
16 無形資產	36,992,385		
160102 電腦軟體	36,992,385		
18 其他資產	966,741		
180201 存出保證金	966,741		
合 計	169,283,966	合 計	169,283,966

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12月31日

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	
	本月數	累計數
收入	201,119,564	1,164,752,533
公庫撥入數	198,189,981	1,146,450,414
罰款及賠償收入	2,478,671	2,558,671
規費收入	512	39,497
財產收益	339,778	1,043,665
捐獻及贈與收入	0	12,037,526
其他收入	110,622	2,622,760
支出	227,784,438	1,152,155,848
繳付公庫數	2,918,287	6,253,297
人事支出	18,554,060	325,580,547
業務支出	194,895,065	619,581,624
獎補助支出	8,562,722	169,477,132
財產損失	47,900	84,241
利息費用及手續費	984	25,232
折舊、折耗及攤銷	2,805,420	31,153,775
收支餘絀	-26,664,874	12,596,685

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12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	15,954,854	6,850,086	-4,494,839	27,076,466
交通及運輸設備	38,855,672	-34,879,501	566,202	234,451	-1,829,741	2,478,181
雜項設備	178,680,085	-139,824,213	4,478,598	3,187,131	-7,916,174	32,231,165
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	20,999,654	10,271,668	-14,240,754	61,785,812
租賃資產	3,000,000	-1,782,000	0	3,000,000	1,782,000	0
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	19,276,592	8,862,603	0	36,992,385
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	19,276,592	11,862,603	1,782,000	36,992,385
合 計	396,780,467	-303,685,491	40,276,246	22,134,271	-12,458,754	98,778,197

備註：

1.資本資產成本增加40,276,246元＝屬預算執行增加數103,490,743元-應付租賃款支付數840,000元+租賃資產轉列機械設備3,000,000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-國家軍事博物館工程(軍備局列帳)64,335,000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」103,490,743元＝本年度預算執行數103,490,743元。

國防部

應付租賃款及其他長期負債變動表

中華民國113年01月01日至113年12月31日

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	25,232	840,000	0

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12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	6,264,593	1,158,487,940	1,164,752,533	收入
	0	1,146,450,414	1,146,450,414	公庫撥入數
稅課收入	0	0	0	稅課收入
罰款及賠償收入	2,558,671	0	2,558,671	罰款及賠償收入
規費收入	39,497	0	39,497	規費收入
財產收入	1,043,665	0	1,043,665	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	2,622,760	0	2,622,760	其他收入
歲出	1,153,561,449	-1,405,601	1,152,155,848	支出
	0	6,253,297	6,253,297	繳付公庫數
人事費	325,580,547	0	325,580,547	人事支出
業務費	555,013,027	64,568,597	619,581,624	業務支出
獎補助費	169,477,132	0	169,477,132	獎補助支出
設備及投資	103,490,743	-103,490,743	0	
	0	84,241	84,241	財產損失
	0	0	0	投資損失
債務費	0	25,232	25,232	利息費用及手續費
	0	31,153,775	31,153,775	折舊、折耗及攤銷
	0	0	0	其他支出
歲計餘絀	-1,147,296,856	1,159,893,541	12,596,685	收支餘絀

備註：

1.歲入調整數1,158,487,940元=(1)公庫撥入數1,146,450,414元(係歲出實現數1,132,211,747元、預付款14,187,805元、存出保證金50,862元)。(2)捐獻及贈與收入12,037,526元。
2.歲出調整數-1,405,601元：(1)繳付公庫數6,253,297元，係截至113年12月31日止歲入實現數6,253,297元。(2)業務支出調整數64,568,597元=a.營建工程由軍備局列帳83,239,000元(官士兵職務宿舍整修工程18,904,000元及國家軍事博物館工程64,335,000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2,592,335元-113年度歲出保留數21,349,702元。(3)設備及投資調整數-103,490,743元，係房屋建築及設備費83,239,000元、機械設備費229,250元、資訊軟硬體設備費15,133,818元及雜項設備費4,888,675元。(4)財產損失(報廢)84,241元。(5)利息費用25,232元。(6)折舊、折耗及攤銷31,153,775元。