

國防部

會計月報

中華民國 114 年 6 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	11
二、繳付公庫數分析表	15
三、公庫撥入數分析表	17

乙、會計報表

壹、主要表

一、平衡表	19
二、收入支出表	20

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	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114年01月01日至114年06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	77	01	01	0400000000-2 罰款及賠償收入	50,000 0	50,000	0	0 0	0	0		
03				62	01	0414010000-8 國防部	50,000 0	50,000	0	0 0	0	0
						0414010300-1 賠償收入	50,000 0	50,000	0	0 0	0	0
						0414010301-4 一般賠償收入	50,000 0	50,000	0	0 0	0	0
	0500000000-8 規費收入	15,000 0	15,000			2,000	9,298 18,336	0	16,336			
04	88	01	01	0514010000-3 國防部	15,000 0	15,000	2,000	9,298 18,336	0	16,336		
				0514010300-7 使用規費收入	15,000 0	15,000	2,000	9,298 18,336	0	16,336		
				0514010303-5 資料使用費	15,000 0	15,000	2,000	9,298 18,336	0	16,336		
				0700000000-9 財產收入	1,545,000 0	1,545,000	380,000	208,029 423,610	0	43,610		
				0714010000-4 國防部	1,545,000 0	1,545,000	380,000	208,029 423,610	0	43,610		

國防部
歲入累計表

經資門分列

中華民國114年01月01日至114年06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	1,545,000	1,545,000	380,000	208,029	0	43,610
				0		423,610				
			01	0714010101-1 利息收入	1,545,000	1,545,000	380,000	208,029	0	43,610
				0		423,610				
				1200000000-8 其他收入	666,000	666,000	328,000	45,669	0	32,326
				0		360,326				
				1214010000-3 國防部	666,000	666,000	328,000	45,669	0	32,326
				0		360,326				
			01	1214010200-2 雜項收入	666,000	666,000	328,000	45,669	0	32,326
				0		360,326				
			01	1214010201-5 收回以前年度歲出	0	0	0	0	0	30,280
				0		30,280				
			02	1214010210-6 其他雜項收入	666,000	666,000	328,000	45,669	0	2,046
				0		330,046				
				合計	2,276,000	2,276,000	710,000	262,996	0	92,272
				0		802,272				

國防部
經費累計表

經資門分列

中華民國114年01月01日至114年06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	1,615,010,000	0	1,615,010,000	781,465,000	60,882,054	81,148,306	
					0	0			700,316,694	33,635,954	
					0	0			0		
		01		4614010100-9 一般行政	687,945,000	0	687,400,000	336,630,000	52,657,158	32,139,424	
					0	-545,000			304,490,576	8,475,332	
					0	0			0		
				10 人事費	317,443,000	0	317,443,000	193,988,000	21,851,495	17,257,902	
					0	0			176,730,098	0	
					0	0			0		
				20 業務費	369,726,000	0	369,181,000	142,391,000	30,797,219	14,850,039	
					0	-545,000			127,540,961	8,475,332	
					0	0			0		
				40 獎補助費	776,000	0	776,000	251,000	8,444	31,483	
					0	0			219,517	0	
					0	0			0		
		01		4614010100-9* 一般行政	46,642,000	0	47,187,000	6,769,000	1,614,395	4,512,364	
					0	545,000			2,256,636	0	
					0	0			0		
				30 設備及投資	46,642,000	0	47,187,000	6,769,000	1,614,395	4,512,364	
					0	545,000			2,256,636	0	
					0	0			0		

國防部
經費累計表

經資門分列

中華民國114年01月01日至114年06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	399,348,000	0	399,138,000	178,952,000	6,473,518	42,128,075	
				國防政策規劃與督導	0	-210,000		136,823,925	25,160,622		
					0	0		0			
				10	2,473,000	0	2,473,000	882,000	124,700	276,800	
				人事費	0	0		605,200	0		
					0	0		0			
				20	195,805,000	0	195,595,000	75,032,000	6,348,818	35,989,054	
				業務費	0	-210,000		39,042,946	25,160,622		
					0	0		0			
				40	201,070,000	0	201,070,000	103,038,000	0	5,862,221	
				獎補助費	0	0		97,175,779	0		
					0	0		0			
		02		4614011000-0*	10,980,000	0	11,190,000	5,789,000	136,983	2,367,903	
				國防政策規劃與督導	0	210,000		3,421,097	0		
					0	0		0			
				30	8,000,000	0	8,210,000	2,809,000	136,983	2,367,903	
				設備及投資	0	210,000		441,097	0		
					0	0		0			
				40	2,980,000	0	2,980,000	2,980,000	0	0	
				獎補助費	0	0		2,980,000	0		
		03		4614012000-5*	470,000,000	0	470,000,000	253,325,000	0	540	
				國家軍事博物館	0	0		253,324,460	0		
					0	0		0			
								0			

國防部
經費累計表

經資門分列

中華民國114年01月01日至114年06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		05		30 設備及投資	470,000,000	0	470,000,000	253,325,000	0	540	
				0	0		253,324,460	0			
				0	0		0				
				4614019800-0 第一預備金	95,000	0	95,000	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				
				8903304500-4 公教人員婚喪生育及子女教育補助	550,200	0	550,200	550,200	0		
				0	0		550,200	0			
				0	0		0				
				10 人事費	550,200	0	550,200	550,200	0		
				0	0		550,200	0			
				0	0		0				
05				7606205300-6 公務人員退休撫卹給付	13,778,752	0	13,778,752	13,778,752	2,017,034	0	
				0	0		13,778,752	0			
				0	0		0				
				10 人事費	13,778,752	0	13,778,752	13,778,752	2,017,034	0	
				0	0		13,778,752	0			
27				4677014600-1 調整軍公教人員待遇準備	3,595,032	0	3,595,032	3,595,032	431,978	0	
				0	0		3,595,032	0			
				0	0		0				

國防部
經費累計表

經資門分列

中華民國114年01月01日至114年06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)
				10 人事費	3,595,032	0	3,595,032	3,595,032	431,978	0
					0	0			3,595,032	0
					0	0			0	
				合計	1,632,933,984	0	1,632,933,984	799,388,984	63,331,066	81,148,306
					0	0			718,240,678	33,635,954
					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114年01月01日至114年06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
113	02	72	01	01	0400000000-2	11,296	0	0	0	11,296
					罰款及賠償收入	0	0	0	0	0
					0414010000-8	11,296	0	0	0	11,296
					國防部	0	0	0	0	0
					0414010300-1	11,296	0	0	0	11,296
					賠償收入	0	0	0	0	0
					0414010301-4	11,296	0	0	0	11,296
					一般賠償收入	0	0	0	0	0
					小 計	11,296	0	0	0	11,296
						0	0	0	0	0
					合 計	1,017,526	0	0	0	1,017,526
						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114年01月01日至114年06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 4,138,645	0 0	0 0	0 0	0 0	0 4,138,645
			02		4614011000-0 國防政策規劃與督導	0 4,138,645	0 0	0 0	0 0	0 0	0 4,138,645
					20 業務費	0 4,138,645	0 0	0 0	0 0	0 0	0 4,138,645
					小 計	0 4,138,645	0 0	0 0	0 0	0 0	0 4,138,645
111	09				0014000000- 國防部主管						
		01			0014010000- 國防部	0 6,839,318	0 0	0 1,197,175	0 1,690,598	0 0	0 5,148,720
			02		4614011000-0 國防政策規劃與督導	0 6,839,318	0 0	0 1,197,175	0 1,690,598	0 0	0 5,148,720
					20 業務費	0 6,839,318	0 0	0 1,197,175	0 1,690,598	0 0	0 5,148,720
					小 計	0 6,839,318	0 0	0 1,197,175	0 1,690,598	0 0	0 5,148,720

國防部

以前年度歲出轉入數累計表

經資門分列

中華民國114年01月01日至114年06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 20,553,074	0 0	0 719,526	0 719,526	0 0	0 19,833,548
			02		4614011000-0 國防政策規劃與督導	0 20,553,074	0 0	0 719,526	0 719,526	0 0	0 19,833,548
					20 業務費	0 20,553,074	0 0	0 719,526	0 719,526	0 0	0 19,833,548
					小 計	0 20,553,074	0 0	0 719,526	0 719,526	0 0	0 19,833,548
113	09				0014000000- 國防部主管						
		01			0014010000- 國防部	0 21,349,702	0 0	0 0	0 0	0 0	0 21,349,702
			02		4614011000-0 國防政策規劃與督導	0 21,349,702	0 0	0 0	0 0	0 0	0 21,349,702
					20 業務費	0 21,349,702	0 0	0 0	0 0	0 0	0 21,349,702
					小 計	0 21,349,702	0 0	0 0	0 0	0 0	0 21,349,702

國防部

以前年度歲出轉入數累計表

經資門分列

中華民國114年01月01日至114年06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	應付數
						保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數
					合 計	0 52,880,739	0 0	0 1,916,701	0 2,410,124	0 0	0 50,470,615	0 44,953,615

國防部

歲出用途別累計表

經資門分列

中華民國114年01月01日至114年06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	國家軍事博物館	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	176,730,098	605,200	0	3,595,032	13,778,752
1010 政務人員待遇	2,976,960	0	0	89,600	0
1015 法定編制人員待遇	105,263,649	119,000	0	2,887,218	0
1020 約聘僱人員待遇	1,047,647	0	0	32,570	0
1025 技工及工友待遇	476,825	0	0	14,523	0
1030 獎金	45,394,261	21,000	0	571,121	0
1035 其他給與	4,150,954	0	0	0	0
1040 加班費	1,810,658	465,200	0	0	0
1045 退休退職給付	0	0	0	0	13,778,752
1050 退休離職儲金	9,172,330	0	0	0	0
1055 保險	6,436,814	0	0	0	0
20 業務費	127,540,961	39,042,946	0	0	0
2003 教育訓練費	26,440	5,220,916	0	0	0
2006 水電費	69,046,955	0	0	0	0
2009 通訊費	2,160,712	390,187	0	0	0
2015 權利使用費	294,703	42,000	0	0	0
2018 資訊服務費	765,235	1,752,541	0	0	0
2021 其他業務租金	5,550,090	1,196,070	0	0	0
2024 稅捐及規費	728,682	57,180	0	0	0
2027 保險費	387,646	0	0	0	0
2030 兼職費	0	430,000	0	0	0
2036 按日按件計資酬金	2,204,987	3,973,825	0	0	0
2039 委辦費	0	9,006,024	0	0	0

國防部

歲出用途別累計表

經資門分列

中華民國114年01月01日至114年06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	550,200	195,259,282			
1010 政務人員待遇	0	3,066,560			
1015 法定編制人員待遇	0	108,269,867			
1020 約聘僱人員待遇	0	1,080,217			
1025 技工及工友待遇	0	491,348			
1030 獎金	0	45,986,382			
1035 其他給與	550,200	4,701,154			
1040 加班費	0	2,275,858			
1045 退休退職給付	0	13,778,752			
1050 退休離職儲金	0	9,172,330			
1055 保險	0	6,436,814			
20 業務費	0	166,583,907			
2003 教育訓練費	0	5,247,356			
2006 水電費	0	69,046,955			
2009 通訊費	0	2,550,899			
2015 權利使用費	0	336,703			
2018 資訊服務費	0	2,517,776			
2021 其他業務租金	0	6,746,160			
2024 稅捐及規費	0	785,862			
2027 保險費	0	387,646			
2030 兼職費	0	430,000			
2036 按日按件計資酬金	0	6,178,812			
2039 委辦費	0	9,006,024			

國防部

歲出用途別累計表

經資門分列

中華民國114年01月01日至114年06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	國家軍事博物館	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	2,824,082	3,508,542	0	0	0
2054 一般事務費	28,189,796	7,577,159	0	0	0
2063 房屋建築養護費	311,628	73,180	0	0	0
2066 車輛及辦公器具養護費	78,100	36,440	0	0	0
2069 設施及機械設備養護費	11,504,596	0	0	0	0
2072 國內旅費	1,105,386	2,496,682	0	0	0
2078 國外旅費	2,097,453	3,222,200	0	0	0
2081 運費	888	0	0	0	0
2084 短程車資	80	0	0	0	0
2093 特別費	248,502	0	0	0	0
30 設備及投資*	2,256,636	441,097	253,324,460	0	0
3010 房屋建築及設備費*	0	0	253,324,460	0	0
3030 資訊軟硬體設備費*	516,736	233,383	0	0	0
3035 雜項設備費*	1,739,900	207,714	0	0	0
40 獎補助費	219,517	97,175,779	0	0	0
4040 對國內團體之捐助	185,517	97,175,779	0	0	0
4085 獎勵及慰問	34,000	0	0	0	0
40 獎補助費*	0	2,980,000	0	0	0
4040 對國內團體之捐助*	0	2,980,000	0	0	0
合計	306,747,212	140,245,022	253,324,460	3,595,032	13,778,752

國防部

歲出用途別累計表

經資門分列

中華民國114年01月01日至114年06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	6,332,624			
2054 一般事務費	0	35,766,955			
2063 房屋建築養護費	0	384,808			
2066 車輛及辦公器具養護費	0	114,540			
2069 設施及機械設備養護費	0	11,504,596			
2072 國內旅費	0	3,602,068			
2078 國外旅費	0	5,319,653			
2081 運費	0	888			
2084 短程車資	0	80			
2093 特別費	0	248,502			
30 設備及投資*	0	256,022,193			
3010 房屋建築及設備費*	0	253,324,460			
3030 資訊軟硬體設備費*	0	750,119			
3035 雜項設備費*	0	1,947,614			
40 獎補助費	0	97,395,296			
4040 對國內團體之捐助	0	97,361,296			
4085 獎勵及慰問	0	34,000			
40 獎補助費*	0	2,980,000			
4040 對國內團體之捐助*	0	2,980,000			
合計	550,200	718,240,678			

國防部

繳付公庫數分析表

經資門併計

中華民國114年01月01日至114年06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	802,272	0	0	0	0	0	0	0	802,272
本年度	802,272	0	0	0	0	0	0	0	802,272
0514010303 資料使用費	18,336	0	0	0	0	0	0	0	18,336
0714010101 利息收入	423,610	0	0	0	0	0	0	0	423,610
1214010201 收回以前年度歲出	30,280	0	0	0	0	0	0	0	30,280
1214010210 其他雜項收入	330,046	0	0	0	0	0	0	0	330,046
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
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

國防部
繳付公庫數分析表

經資門併計

中華民國114年01月01日至114年06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)			
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114年01月01日至114年06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	720,650,802	35,280,851	0	34,677	700,000	0	0	2,410,124	754,256,206	52,294,675
本年度	718,240,678	33,635,954	0	34,677	700,000	0	0	0	752,611,309	46,777,675
一、本年度經費	700,316,694	33,635,954	0	34,677	700,000	0	0	0	734,687,325	46,777,675
4614010100 一般行政	306,747,212	8,475,332	0	34,677	700,000	0	0	0	315,957,221	27,441,779
4614011000 國防政策規劃與督導	140,245,022	25,160,622	0	0	0	0	0	0	165,405,644	19,335,356
4614012000 國家軍事博物館	253,324,460	0	0	0	0	0	0	0	253,324,460	540
二、統籌科目	17,923,984	0	0	0	0	0	0	0	17,923,984	0
4677014600 調整軍公教人員待遇準備	3,595,032	0	0	0	0	0	0	0	3,595,032	0
7606205300 公務人員退休撫卹給付	13,778,752	0	0	0	0	0	0	0	13,778,752	0
8903304500 公教人員婚喪生育及子女教育補助	550,200	0	0	0	0	0	0	0	550,200	0
以前年度	2,410,124	1,644,897	0	0	0	0	0	2,410,124	1,644,897	5,517,000
一、以前年度應付(保留)數	2,410,124	1,644,897	0	0	0	0	0	2,410,124	1,644,897	5,517,000
111年度 4614011000 國防政策規劃與督導	1,690,598	0	0	0	0	0	0	1,690,598	0	0
112年度 4614011000 國防政策規劃與督導	719,526	0	0	0	0	0	0	719,526	0	0

國防部
公庫撥入數分析表

經資門併計

中華民國114年01月01日至114年06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)			
113年度 4614011000 國防政策規劃與督導	0	1,644,897	0	0	0	0	0	0	1,644,897	5,517,000
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114年06月30日

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
1 資產	197,959,253	2 負債	27,415,857
11 流動資產	107,722,952	21 流動負債	7,177,682
110103 專戶存款	27,415,857	210302 應付代收款	7,177,682
110104 零用金	700,000	28 其他負債	20,238,175
110303 應收帳款	1,017,526	280301 存入保證金	9,047,362
110901 預付款	78,589,569	280401 應付保管款	11,189,886
14 固定資產	57,198,987	280501 暫收款	927
140501 機械及設備	156,753,554	3 淨資產	170,543,396
減：140502 累計折舊—機械及設備	-132,394,594	31 資產負債淨額	170,543,396
140601 交通及運輸設備	38,947,952	310101 資產負債淨額	170,543,396
減：140602 累計折舊—交通及運輸設備	-36,879,556		
140701 雜項設備	182,735,835		
減：140702 累計折舊—雜項設備	-151,964,204		
16 無形資產	32,035,896		
160102 電腦軟體	32,035,896		
18 其他資產	1,001,418		
180201 存出保證金	1,001,418		
合 計	197,959,253	合 計	197,959,253

附註：保證品(應付保證品) 865,001元

國防部

收入支出表

中華民國114年01月01日至114年06月30日

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	
	本月數	累計數
收入	62,948,308	755,058,478
公庫撥入數	62,685,312	754,256,206
規費收入	9,298	18,336
財產收益	208,029	423,610
其他收入	45,669	360,326
支出	66,335,045	734,256,679
繳付公庫數	262,996	802,272
人事支出	24,425,207	195,259,282
業務支出	39,062,738	422,318,491
獎補助支出	8,444	100,375,296
財產損失	17,379	40,176
折舊、折耗及攤銷	2,558,281	15,461,162
收支餘絀	-3,386,737	20,801,799

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114年01月01日至114年06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	158,771,082	-131,694,616	2,680,070	4,697,598	-699,978	24,358,960
交通及運輸設備	39,187,423	-36,709,242	229,489	468,960	-170,314	2,068,396
雜項設備	179,971,552	-147,740,387	3,869,672	1,105,389	-4,223,817	30,771,631
收藏品及傳承資產	0	0	0	0	0	0
權利	0	0	0	0	0	0
小 計	377,930,057	-316,144,245	6,779,231	6,271,947	-5,094,109	57,198,987
租賃資產	0	0	0	0	0	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	36,992,385	0	164,500	5,120,989	0	32,035,896
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	36,992,385	0	164,500	5,120,989	0	32,035,896
合 計	414,922,442	-316,144,245	6,943,731	11,392,936	-5,094,109	89,234,883

備註：

- 1.資本資產成本增加6,943,731元＝屬預算執行增加數256,022,193元+國防部所屬撥入財產原值4,245,998元(含財產撥入系統帳與會計帳差異數沖銷調整)-國家軍事博物館工程(軍備局列帳)253,324,460元。
- 2.設備及投資「預算執行數」256,022,193元＝本年度預算執行數256,022,193元。

國防部

預算執行與會計收支對照表

中華民國114年01月01日至114年06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	802,272	754,256,206	755,058,478	收入
	0	754,256,206	754,256,206	公庫撥入數
稅課收入	0	0	0	稅課收入
罰款及賠償收入	0	0	0	罰款及賠償收入
規費收入	18,336	0	18,336	規費收入
財產收入	423,610	0	423,610	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	360,326	0	360,326	其他收入
歲出	718,240,678	16,016,001	734,256,679	支出
	0	802,272	802,272	繳付公庫數
人事費	195,259,282	0	195,259,282	人事支出
業務費	166,583,907	255,734,584	422,318,491	業務支出
獎補助費	100,375,296	0	100,375,296	獎補助支出
設備及投資	256,022,193	-256,022,193	0	
	0	40,176	40,176	財產損失
	0	0	0	投資損失
債務費	0	0	0	利息費用及手續費
	0	15,461,162	15,461,162	折舊、折耗及攤銷
	0	0	0	其他支出
歲計餘絀	-717,438,406	738,240,205	20,801,799	收支餘絀

備註：

1.歲入調整數754,256,206元=公庫撥入數754,256,206元(係歲出實現數718,240,678元、預付款35,280,851元、存出保證金34,677元、零用金700,000元)。

2.歲出調整數16,016,001元：(1)繳付公庫數802,272元，係截至114年6月30日止歲入實現數802,272元。(2)業務支出調整數255,734,584元=a.營建工程由軍備局列帳253,324,460元(國家軍事博物館工程253,324,460元)+b.係以前年度撥款於本年度實現數2,410,124元。(3)設備及投資調整數-256,022,193元，係房屋建築及設備費253,324,460元、資訊軟硬體設備費750,119元及雜項設備費1,947,614元。(4)財產損失(報廢)40,176元(5)折舊、折耗及攤銷15,461,162元。