

國防部

會計月報

中華民國 114 年 7 月份

主辦會計人員 王惠津

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07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	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			4,000	3,770 22,106	0	18,106			
04	88	01	01	0514010000-3 國防部	15,000 0	15,000	4,000	3,770 22,106	0	18,106		
				0514010300-7 使用規費收入	15,000 0	15,000	4,000	3,770 22,106	0	18,106		
				0514010303-5 資料使用費	15,000 0	15,000	4,000	3,770 22,106	0	18,106		
				0700000000-9 財產收入	1,545,000 0	1,545,000	500,000	91,480 515,090	0	15,090		
				0714010000-4 國防部	1,545,000 0	1,545,000	500,000	91,480 515,090	0	15,090		

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07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	1,545,000 0	1,545,000	500,000	91,480 515,090	0	15,090
				01	0714010101-1 利息收入	1,545,000 0	1,545,000	500,000	91,480 515,090	0
				1200000000-8 其他收入	666,000 0	666,000	348,000	84,028 444,354	0	96,354
					1214010000-3 國防部	666,000 0	666,000	348,000	84,028 444,354	0
			01	1214010200-2 雜項收入	666,000 0	666,000	348,000	84,028 444,354	0	96,354
				01	1214010201-5 收回以前年度歲出	0 0	0	0	0	0
			02	1214010210-6 其他雜項收入	666,000 0	666,000	348,000	84,028 414,074	0	66,074
				合計	2,276,000 0	2,276,000	852,000	179,278 981,550	0	129,550

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07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	1,615,010,000	0	1,615,010,000	924,876,000	126,709,000	97,850,306	
					0	0			827,025,694	33,765,994	
					0	0			0		
		01		4614010100-9 一般行政	687,945,000	0	687,400,000	406,446,000	59,423,247	42,532,177	
					0	-545,000			363,913,823	8,026,187	
					0	0			0		
				10 人事費	317,443,000	0	317,443,000	215,674,000	21,611,950	17,331,952	
					0	0			198,342,048	716,000	
					0	0			0		
				20 業務費	369,726,000	0	369,181,000	190,521,000	37,811,297	25,168,742	
					0	-545,000			165,352,258	7,310,187	
					0	0			0		
				40 獎補助費	776,000	0	776,000	251,000	0	31,483	
					0	0			219,517	0	
					0	0			0		
		01		4614010100-9* 一般行政	46,642,000	0	47,187,000	8,901,000	3,893,392	2,750,972	
					0	545,000			6,150,028	0	
					0	0			0		
				30 設備及投資	46,642,000	0	47,187,000	8,901,000	3,893,392	2,750,972	
					0	545,000			6,150,028	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07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	399,348,000	0	399,138,000	247,215,000	62,586,316	47,804,759	
				國防政策規劃與督導	0	-210,000		199,410,241	25,739,807		
					0	0		0			
				10	2,473,000	0	2,473,000	1,120,000	139,350	375,450	
				人事費	0	0		744,550	0		
					0	0		0			
				20	195,805,000	0	195,595,000	97,669,000	20,058,966	38,567,088	
				業務費	0	-210,000		59,101,912	25,739,807		
					0	0		0			
				40	201,070,000	0	201,070,000	148,426,000	42,388,000	8,862,221	
				獎補助費	0	0		139,563,779	0		
					0	0		0			
		02		4614011000-0*	10,980,000	0	11,190,000	8,989,000	806,045	4,761,858	
				國防政策規劃與督導	0	210,000		4,227,142	0		
					0	0		0			
				30	8,000,000	0	8,210,000	6,009,000	806,045	4,761,858	
				設備及投資	0	210,000		1,247,142	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			

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07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			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	1,468,250	0	1,468,250	1,468,250	918,050		
				0	0		1,468,250	0			
				0	0		0				
				10 人事費	1,468,250	0	1,468,250	1,468,250	918,050		
				0	0		1,468,250	0			
				0	0		0				
05				7606205300-6 公務人員退休撫卹給付	16,054,044	0	16,054,044	16,054,044	2,275,292	0	
				0	0		16,054,044	0			
				0	0		0				
				10 人事費	16,054,044	0	16,054,044	16,054,044	2,275,292		
				0	0		16,054,044	0			
27				4677014600-1 調整軍公教人員待遇準備	4,011,216	0	4,011,216	4,011,216	416,184	0	
				0	0		4,011,216	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07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)
				10 人事費	4,011,216	0	4,011,216	4,011,216	416,184	0
					0	0			4,011,216	0
					0	0			0	
				合計	1,636,543,510	0	1,636,543,510	946,409,510	130,318,526	97,850,306
					0	0			848,559,204	33,765,994
					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07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
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07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 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 0	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 0	0 1,690,598	0 0	0 5,148,720
					20 業務費	0 6,839,318	0 0	0 0	0 1,690,598	0 0	0 5,148,720
					小 計	0 6,839,318	0 0	0 0	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07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 20,553,074	0 0	0 0	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 0	0 719,526	0 0	0 19,833,548
					20 業務費	0 20,553,074	0 0	0 0	0 719,526	0 0	0 19,833,548
					小 計	0 20,553,074	0 0	0 0	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07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	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 0	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07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	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	198,342,048	744,550	0	4,011,216	16,054,044
1010 政務人員待遇	3,402,240	0	0	102,400	0
1015 法定編制人員待遇	120,069,781	143,500	0	3,287,586	0
1020 約聘僱人員待遇	1,146,747	0	0	35,586	0
1025 技工及工友待遇	476,825	0	0	14,523	0
1030 獎金	45,607,011	21,000	0	571,121	0
1035 其他給與	4,781,976	0	0	0	0
1040 加班費	4,385,841	580,050	0	0	0
1045 退休退職給付	0	0	0	0	16,054,044
1050 退休離職儲金	10,726,501	0	0	0	0
1055 保險	7,745,126	0	0	0	0
20 業務費	165,352,258	59,101,912	0	0	0
2003 教育訓練費	92,440	14,904,276	0	0	0
2006 水電費	83,185,084	0	0	0	0
2009 通訊費	2,673,303	471,319	0	0	0
2015 權利使用費	344,411	42,000	0	0	0
2018 資訊服務費	5,085,118	5,630,533	0	0	0
2021 其他業務租金	7,463,813	1,473,029	0	0	0
2024 稅捐及規費	842,970	85,770	0	0	0
2027 保險費	425,963	0	0	0	0
2030 兼職費	0	495,000	0	0	0
2036 按日按件計資酬金	2,750,192	5,007,112	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07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	1,468,250	220,620,108			
1010 政務人員待遇	0	3,504,640			
1015 法定編制人員待遇	0	123,500,867			
1020 約聘僱人員待遇	0	1,182,333			
1025 技工及工友待遇	0	491,348			
1030 獎金	0	46,199,132			
1035 其他給與	1,468,250	6,250,226			
1040 加班費	0	4,965,891			
1045 退休退職給付	0	16,054,044			
1050 退休離職儲金	0	10,726,501			
1055 保險	0	7,745,126			
20 業務費	0	224,454,170			
2003 教育訓練費	0	14,996,716			
2006 水電費	0	83,185,084			
2009 通訊費	0	3,144,622			
2015 權利使用費	0	386,411			
2018 資訊服務費	0	10,715,651			
2021 其他業務租金	0	8,936,842			
2024 稅捐及規費	0	928,740			
2027 保險費	0	425,963			
2030 兼職費	0	495,000			
2036 按日按件計資酬金	0	7,757,304			
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07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	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	5,833,104	3,824,868	0	0	0
2054 一般事務費	31,934,310	9,770,755	0	0	0
2063 房屋建築養護費	560,644	73,180	0	0	0
2066 車輛及辦公器具養護費	79,230	90,258	0	0	0
2069 設施及機械設備養護費	20,065,805	1,040	0	0	0
2072 國內旅費	1,576,920	3,100,298	0	0	0
2078 國外旅費	2,138,581	5,066,450	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	284,402	0	0	0	0
30 設備及投資*	6,150,028	1,247,142	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*	4,380,128	1,039,428	0	0	0
3035 雜項設備費*	1,769,900	207,714	0	0	0
40 獎補助費	219,517	139,563,779	0	0	0
4040 對國內團體之捐助	185,517	139,563,779	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	370,063,851	203,637,383	253,324,460	4,011,216	16,054,044

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07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	9,657,972			
2054 一般事務費	0	41,705,065			
2063 房屋建築養護費	0	633,824			
2066 車輛及辦公器具養護費	0	169,488			
2069 設施及機械設備養護費	0	20,066,845			
2072 國內旅費	0	4,677,218			
2078 國外旅費	0	7,205,031			
2081 運費	0	888			
2084 短程車資	0	80			
2093 特別費	0	284,402			
30 設備及投資*	0	260,721,630			
3010 房屋建築及設備費*	0	253,324,460			
3030 資訊軟硬體設備費*	0	5,419,556			
3035 雜項設備費*	0	1,977,614			
40 獎補助費	0	139,783,296			
4040 對國內團體之捐助	0	139,749,296			
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	1,468,250	848,559,204			

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07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	981,550	0	0	0	2,000	0	0	0	983,550
本年度	981,550	0	0	0	0	0	0	0	981,550
0514010303 資料使用費	22,106	0	0	0	0	0	0	0	22,106
0714010101 利息收入	515,090	0	0	0	0	0	0	0	515,090
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	414,074	0	0	0	0	0	0	0	414,074
以前年度	0	0	0	0	2,000	0	0	0	2,000
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	2,000	0	0	0	2,000
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07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)			
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	2,000	0	0	0	2,000
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07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	850,969,328	35,410,891	0	34,677	700,000	0	0	2,410,124	884,704,772	68,866,635
本年度	848,559,204	33,765,994	0	34,677	700,000	0	0	0	883,059,875	63,349,635
一、本年度經費	827,025,694	33,765,994	0	34,677	700,000	0	0	0	861,526,365	63,349,635
4614010100 一般行政	370,063,851	8,026,187	0	34,677	700,000	0	0	0	378,824,715	36,522,285
4614011000 國防政策規劃與督導	203,637,383	25,739,807	0	0	0	0	0	0	229,377,190	26,826,810
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	21,533,510	0	0	0	0	0	0	0	21,533,510	0
4677014600 調整軍公教人員待遇準備	4,011,216	0	0	0	0	0	0	0	4,011,216	0
7606205300 公務人員退休撫卹給付	16,054,044	0	0	0	0	0	0	0	16,054,044	0
8903304500 公教人員婚喪生育及子女教育補助	1,468,250	0	0	0	0	0	0	0	1,468,250	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07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)			
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07月31日

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
1 資產	196,653,952	2 負債	23,822,325
11 流動資產	104,177,108	21 流動負債	7,345,196
110103 專戶存款	23,739,973	210302 應付代收款	7,345,196
110104 零用金	700,000	28 其他負債	16,477,129
110303 應收帳款	1,017,526	280301 存入保證金	8,895,830
110901 預付款	78,719,609	280401 應付保管款	7,577,029
14 固定資產	57,645,743	280501 暫收款	4,270
140501 機械及設備	158,917,137	3 淨資產	172,831,627
減：140502 累計折舊—機械及設備	-133,220,213	31 資產負債淨額	172,831,627
140601 交通及運輸設備	38,947,952	310101 資產負債淨額	172,831,627
減：140602 累計折舊—交通及運輸設備	-36,955,215		
140701 雜項設備	182,829,579		
減：140702 累計折舊—雜項設備	-152,873,497		
16 無形資產	33,749,331		
160102 電腦軟體	33,749,331		
18 其他資產	1,081,770		
180101 暫付款	82,352		
180201 存出保證金	999,418		
合 計	196,653,952	合 計	196,653,952

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07月31日

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	
	本月數	累計數
收入	130,627,844	885,686,322
公庫撥入數	130,448,566	884,704,772
規費收入	3,770	22,106
財產收益	91,480	515,090
其他收入	84,028	444,354
支出	128,399,356	862,656,035
繳付公庫數	181,278	983,550
人事支出	25,360,826	220,620,108
業務支出	57,870,263	480,188,754
獎補助支出	42,388,000	142,763,296
財產損失	0	40,176
折舊、折耗及攤銷	2,598,989	18,060,151
收支餘絀	2,228,488	23,030,287

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07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	158,771,082	-131,694,616	4,843,653	4,697,598	-1,525,597	25,696,924
交通及運輸設備	39,187,423	-36,709,242	229,489	468,960	-245,973	1,992,737
雜項設備	179,971,552	-147,740,387	3,963,416	1,105,389	-5,133,110	29,956,082
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	9,036,558	6,271,947	-6,904,680	57,645,743
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	2,692,154	5,935,208	0	33,749,331
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	2,692,154	5,935,208	0	33,749,331
合 計	414,922,442	-316,144,245	11,728,712	12,207,155	-6,904,680	91,395,074
備註： 1.資本資產成本增加11,728,712元＝屬預算執行增加數260,721,630元+國防部所屬撥入財產原值4,331,542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」260,721,630元＝本年度預算執行數260,721,630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07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	981,550	884,704,772	885,686,322	收入
	0	884,704,772	884,704,772	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	22,106	0	22,106	規費收入
財產收入	515,090	0	515,090	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	444,354	0	444,354	其他收入
歲出	848,559,204	14,096,831	862,656,035	支出
	0	983,550	983,550	繳付公庫數
人事費	220,620,108	0	220,620,108	人事支出
業務費	224,454,170	255,734,584	480,188,754	業務支出
獎補助費	142,763,296	0	142,763,296	獎補助支出
設備及投資	260,721,630	-260,721,630	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	18,060,151	18,060,151	折舊、折耗及攤銷
	0	0	0	其他支出
歲計餘絀	-847,577,654	870,607,941	23,030,287	收支餘絀

備註：

1.歲入調整數884,704,772元=公庫撥入數884,704,772元(係歲出實現數848,559,204元、預付款35,410,891元、存出保證金34,677元、零用金700,000元)。

2.歲出調整數14,096,831元：(1)繳付公庫數983,550元，係截至114年7月31日止歲入實現數981,550元、收回以前年度撥款之存出保證金2,000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-260,721,630元，係房屋建築及設備費253,324,460元、資訊軟硬體設備費5,419,556元及雜項設備費1,977,614元。(4)財產損失(報廢)40,176元(5)折舊、折耗及攤銷18,060,151元。