

國防部

會計月報

中華民國 114 年 8 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08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			6,000	9,366 31,472	0	25,472			
04	88			0514010000-3 國防部	15,000 0	15,000	6,000	9,366 31,472	0	25,472		
				0514010300-7 使用規費收入	15,000 0	15,000	6,000	9,366 31,472	0	25,472		
				0514010303-5 資料使用費	15,000 0	15,000	6,000	9,366 31,472	0	25,472		
				0700000000-9 財產收入	1,545,000 0	1,545,000	640,000	104,299 619,389	0	-20,611		
				0714010000-4 國防部	1,545,000 0	1,545,000	640,000	104,299 619,389	0	-20,611		

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08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	640,000	104,299 619,389	0	-20,611		
				0714010101-1 利息收入	1,545,000 0	1,545,000	640,000	104,299 619,389	0	-20,611		
			1200000000-8 其他收入	666,000 0	666,000	381,000	50,417 494,771	0	113,771			
				1214010000-3 國防部	666,000 0	666,000	381,000	50,417 494,771	0	113,771		
			1214010200-2 雜項收入	666,000 0	666,000	381,000	50,417 494,771	0	113,771			
				1214010201-5 收回以前年度歲出	0 0	0	0	0 30,280	0	30,280		
			1214010210-6 其他雜項收入	666,000 0	666,000	381,000	50,417 464,491	0	83,491			
				合計	2,276,000 0	2,276,000	1,027,000	164,082 1,145,632	0	118,632		

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08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	1,002,834,000	75,684,404	100,123,902	
					0	0			902,710,098	28,396,542	
					0	0			0		
		01		4614010100-9 一般行政	687,945,000	0	687,400,000	457,903,000	53,645,292	40,343,885	
					0	-545,000			417,559,115	5,866,156	
					0	0			0		
				10 人事費	317,443,000	0	317,443,000	237,225,000	20,397,104	18,485,848	
					0	0			218,739,152	0	
					0	0			0		
				20 業務費	369,726,000	0	369,181,000	220,412,000	33,218,788	21,840,954	
					0	-545,000			198,571,046	5,866,156	
					0	0			0		
				40 獎補助費	776,000	0	776,000	266,000	29,400	17,083	
					0	0			248,917	0	
					0	0			0		
		01		4614010100-9* 一般行政	46,642,000	0	47,187,000	9,001,000	1,021,310	1,829,662	
					0	545,000			7,171,338	0	
					0	0			0		
				30 設備及投資	46,642,000	0	47,187,000	9,001,000	1,021,310	1,829,662	
					0	545,000			7,171,338	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08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)
		02		4614011000-0	399,348,000	0	399,138,000	272,541,000	20,647,302	52,483,457
				國防政策規劃與督導	0	-210,000		220,057,543	22,530,386	
					0	0		0		
				10	2,473,000	0	2,473,000	1,339,000	234,194	360,256
				人事費	0	0		978,744	0	
					0	0		0		
				20	195,805,000	0	195,595,000	122,776,000	20,413,108	43,260,980
				業務費	0	-210,000		79,515,020	22,530,386	
					0	0		0		
				40	201,070,000	0	201,070,000	148,426,000	0	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	10,064,000	370,500	5,466,358
				國防政策規劃與督導	0	210,000		4,597,642	0	
					0	0		0		
				30	8,000,000	0	8,210,000	7,084,000	370,500	5,466,358
				設備及投資	0	210,000		1,617,642	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			0	0		0		
				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08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	0		
				0	0		1,468,250	0			
				0	0		0				
				10 人事費	1,468,250	0	1,468,250	1,468,250	0		
				0	0		1,468,250	0			
				0	0		0				
05				7606205300-6 公務人員退休撫卹給付	18,031,793	0	18,031,793	18,031,793	1,977,749	0	
				0	0		18,031,793	0			
				0	0		0				
27				10 人事費	18,031,793	0	18,031,793	18,031,793	1,977,749	0	
				0	0		18,031,793	0			
				0	0		0				
				4677014600-1 調整軍公教人員待遇準備	4,430,389	0	4,430,389	4,430,389	419,173	0	
				0	0		4,430,389	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08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	4,430,389	0	4,430,389	4,430,389	419,173	0
					0	0			4,430,389	0
					0	0			0	
				合計	1,638,940,432	0	1,638,940,432	1,026,764,432	78,081,326	100,123,902
					0	0			926,640,530	28,396,542
					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08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08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08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 2,482,814	0 3,202,340	0 0	0 17,350,734
			02		4614011000-0 國防政策規劃與督導	0 20,553,074	0 0	0 2,482,814	0 3,202,340	0 0	0 17,350,734
					20 業務費	0 20,553,074	0 0	0 2,482,814	0 3,202,340	0 0	0 17,350,734
					小 計	0 20,553,074	0 0	0 2,482,814	0 3,202,340	0 0	0 17,350,734
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08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 2,482,814	0 4,892,938	0 0	0 47,987,801	0 42,470,801

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08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	218,739,152	978,744	0	4,430,389	18,031,793
1010 政務人員待遇	3,827,520	0	0	115,200	0
1015 法定編制人員待遇	134,406,438	155,694	0	3,681,488	0
1020 約聘僱人員待遇	1,139,667	0	0	36,529	0
1025 技工及工友待遇	476,825	0	0	14,523	0
1030 獎金	47,018,492	145,000	0	582,649	0
1035 其他給與	5,457,390	0	0	0	0
1040 加班費	5,239,124	678,050	0	0	0
1045 退休退職給付	0	0	0	0	18,031,793
1050 退休離職儲金	12,209,361	0	0	0	0
1055 保險	8,964,335	0	0	0	0
20 業務費	198,571,046	79,515,020	0	0	0
2003 教育訓練費	99,440	14,904,276	0	0	0
2006 水電費	99,983,617	0	0	0	0
2009 通訊費	3,099,926	558,767	0	0	0
2015 權利使用費	472,385	42,000	0	0	0
2018 資訊服務費	6,102,758	8,324,620	0	0	0
2021 其他業務租金	7,907,213	1,738,791	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	517,500	0	0	0
2036 按日按件計資酬金	3,197,060	6,830,564	0	0	0
2039 委辦費	0	15,823,524	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08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	243,648,328			
1010 政務人員待遇	0	3,942,720			
1015 法定編制人員待遇	0	138,243,620			
1020 約聘僱人員待遇	0	1,176,196			
1025 技工及工友待遇	0	491,348			
1030 獎金	0	47,746,141			
1035 其他給與	1,468,250	6,925,640			
1040 加班費	0	5,917,174			
1045 退休退職給付	0	18,031,793			
1050 退休離職儲金	0	12,209,361			
1055 保險	0	8,964,335			
20 業務費	0	278,086,066			
2003 教育訓練費	0	15,003,716			
2006 水電費	0	99,983,617			
2009 通訊費	0	3,658,693			
2015 權利使用費	0	514,385			
2018 資訊服務費	0	14,427,378			
2021 其他業務租金	0	9,646,004			
2024 稅捐及規費	0	928,740			
2027 保險費	0	425,963			
2030 兼職費	0	517,500			
2036 按日按件計資酬金	0	10,027,624			
2039 委辦費	0	15,823,524			

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08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	6,775,301	4,251,224	0	0	0
2054 一般事務費	36,400,804	11,117,839	0	0	0
2063 房屋建築養護費	1,515,644	114,780	0	0	0
2066 車輛及辦公器具養護費	85,930	91,458	0	0	0
2069 設施及機械設備養護費	27,207,401	1,040	0	0	0
2072 國內旅費	1,984,733	3,702,819	0	0	0
2078 國外旅費	2,138,581	11,350,048	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	315,352	0	0	0	0
30 設備及投資*	7,171,338	1,617,642	253,324,460	0	0
3010 房屋建築及設備費*	0	0	253,324,460	0	0
3020 機械設備費*	133,875	0	0	0	0
3030 資訊軟硬體設備費*	5,162,663	1,187,928	0	0	0
3035 雜項設備費*	1,874,800	429,714	0	0	0
40 獎補助費	248,917	139,563,779	0	0	0
4040 對國內團體之捐助	214,917	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	424,730,453	224,655,185	253,324,460	4,430,389	18,031,793

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08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	11,026,525			
2054 一般事務費	0	47,518,643			
2063 房屋建築養護費	0	1,630,424			
2066 車輛及辦公器具養護費	0	177,388			
2069 設施及機械設備養護費	0	27,208,441			
2072 國內旅費	0	5,687,552			
2078 國外旅費	0	13,488,629			
2081 運費	0	888			
2084 短程車資	0	80			
2093 特別費	0	315,352			
30 設備及投資*	0	262,113,440			
3010 房屋建築及設備費*	0	253,324,460			
3020 機械設備費*	0	133,875			
3030 資訊軟硬體設備費*	0	6,350,591			
3035 雜項設備費*	0	2,304,514			
40 獎補助費	0	139,812,696			
4040 對國內團體之捐助	0	139,778,696			
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	926,640,530			

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08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	1,145,632	0	0	0	2,000	0	0	0	1,147,632
本年度	1,145,632	0	0	0	0	0	0	0	1,145,632
0514010303 資料使用費	31,472	0	0	0	0	0	0	0	31,472
0714010101 利息收入	619,389	0	0	0	0	0	0	0	619,389
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	464,491	0	0	0	0	0	0	0	464,491
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08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08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	931,533,468	30,041,439	0	34,677	700,000	0	0	4,892,938	957,416,646	76,509,683
本年度	926,640,530	28,396,542	0	34,677	700,000	0	0	0	955,771,749	70,992,683
一、本年度經費	902,710,098	28,396,542	0	34,677	700,000	0	0	0	931,841,317	70,992,683
4614010100 一般行政	424,730,453	5,866,156	0	34,677	700,000	0	0	0	431,331,286	35,572,714
4614011000 國防政策規劃與督導	224,655,185	22,530,386	0	0	0	0	0	0	247,185,571	35,419,429
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	23,930,432	0	0	0	0	0	0	0	23,930,432	0
4677014600 調整軍公教人員待遇準備	4,430,389	0	0	0	0	0	0	0	4,430,389	0
7606205300 公務人員退休撫卹給付	18,031,793	0	0	0	0	0	0	0	18,031,793	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	4,892,938	1,644,897	0	0	0	0	0	4,892,938	1,644,897	5,517,000
一、以前年度應付(保留)數	4,892,938	1,644,897	0	0	0	0	0	4,892,938	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	3,202,340	0	0	0	0	0	0	3,202,340	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08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08月31日

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
1 資產	186,646,499	2 負債	22,895,380
11 流動資產	95,397,897	21 流動負債	6,324,616
110103 專戶存款	22,813,028	210302 應付代收款	6,324,616
110104 零用金	700,000	28 其他負債	16,570,764
110303 應收帳款	1,017,526	280301 存入保證金	8,917,152
110901 預付款	70,867,343	280401 應付保管款	7,635,010
14 固定資產	56,673,964	280501 暫收款	18,602
140501 機械及設備	159,491,777	3 淨資產	163,751,119
減：140502 累計折舊—機械及設備	-133,956,278	31 資產負債淨額	163,751,119
140601 交通及運輸設備	39,005,960	310101 資產負債淨額	163,751,119
減：140602 累計折舊—交通及運輸設備	-37,058,791		
140701 雜項設備	182,537,199		
減：140702 累計折舊—雜項設備	-153,345,903		
16 無形資產	33,492,868		
160102 電腦軟體	33,492,868		
18 其他資產	1,081,770		
180101 暫付款	82,352		
180201 存出保證金	999,418		
合 計	186,646,499	合 計	186,646,499

附註：保證品(應付保證品) 865,001元、債權憑證(待抵銷債權憑證) 1元

國防部

收入支出表

中華民國114年01月01日至114年08月31日

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	
	本月數	累計數
收入	72,875,956	958,562,278
公庫撥入數	72,711,874	957,416,646
規費收入	9,366	31,472
財產收益	104,299	619,389
其他收入	50,417	494,771
支出	81,966,380	944,622,415
繳付公庫數	164,082	1,147,632
人事支出	23,028,220	243,648,328
業務支出	56,114,710	536,303,464
獎補助支出	29,400	142,792,696
財產損失	0	40,176
折舊、折耗及攤銷	2,629,968	20,690,119
收支餘絀	-9,090,424	13,939,863

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08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	5,501,578	4,780,883	-2,261,662	25,535,499
交通及運輸設備	39,187,423	-36,709,242	287,497	468,960	-349,549	1,947,169
雜項設備	179,971,552	-147,740,387	4,085,051	1,519,404	-5,605,516	29,191,296
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	9,874,126	6,769,247	-8,216,727	56,673,964
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	3,290,654	6,790,171	0	33,492,868
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	3,290,654	6,790,171	0	33,492,868
合 計	414,922,442	-316,144,245	13,164,780	13,559,418	-8,216,727	90,166,832

備註：

- 1.資本資產成本增加13,164,780元＝屬預算執行增加數262,113,440元+國防部所屬撥入財產原值4,375,800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」262,113,440元＝本年度預算執行數262,113,440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08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	1,145,632	957,416,646	958,562,278	收入
	0	957,416,646	957,416,646	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	31,472	0	31,472	規費收入
財產收入	619,389	0	619,389	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	494,771	0	494,771	其他收入
歲出	926,640,530	17,981,885	944,622,415	支出
	0	1,147,632	1,147,632	繳付公庫數
人事費	243,648,328	0	243,648,328	人事支出
業務費	278,086,066	258,217,398	536,303,464	業務支出
獎補助費	142,792,696	0	142,792,696	獎補助支出
設備及投資	262,113,440	-262,113,440	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	20,690,119	20,690,119	折舊、折耗及攤銷
	0	0	0	其他支出
歲計餘絀	-925,494,898	939,434,761	13,939,863	收支餘絀

備註：

1.歲入調整數957,416,646元=公庫撥入數957,416,646元(係歲出實現數926,640,530元、預付款30,041,439元、存出保證金34,677元、零用金700,000元)。
2.歲出調整數17,981,885元：(1)繳付公庫數1,147,632元，係截至114年8月31日止歲入實現數1,145,632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258,217,398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4,892,938元。(3)設備及投資調整數-262,113,440元，係房屋建築及設備費253,324,460元、機械設備費133,875元、資訊軟硬體設備費6,350,591元及雜項設備費2,304,514元。(4)財產損失(報廢)40,176元(5)折舊、折耗及攤銷20,690,119元。