

國防部

會計月報

中華民國 114 年 9 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09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	9,000	3,048 34,520	0	25,520
						0514010000-3 國防部	15,000 0	15,000	9,000	3,048 34,520	0	25,520
						0514010300-7 使用規費收入	15,000 0	15,000	9,000	3,048 34,520	0	25,520
						0514010303-5 資料使用費	15,000 0	15,000	9,000	3,048 34,520	0	25,520
	04	88				0700000000-9 財產收入	1,545,000 0	1,545,000	800,000	145,277 764,666	0	-35,334
0714010000-4 國防部	1,545,000 0			1,545,000	800,000	145,277 764,666	0	-35,334				

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09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 0	1,545,000	800,000	145,277 764,666	0	-35,334
				0714010101-1 利息收入	1,545,000 0	1,545,000	800,000	145,277 764,666	0	-35,334
				1200000000-8 其他收入	666,000 0	666,000	436,000	20,983 515,754	0	79,754
				1214010000-3 國防部	666,000 0	666,000	436,000	20,983 515,754	0	79,754
				1214010200-2 雜項收入	666,000 0	666,000	436,000	20,983 515,754	0	79,754
				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	436,000	20,983 485,474	0	49,474
				合計	2,276,000 0	2,276,000	1,245,000	169,308 1,314,940	0	69,940

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09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	1,666,625,000	1,075,811,000	29,448,754	143,652,148	
					51,615,000	0			932,158,852	30,633,070	
					0	0			0		
		01		4614010100-9 一般行政	687,945,000	0	719,860,000	506,966,000	25,789,310	63,617,575	
					32,460,000	-545,000			443,348,425	6,264,380	
					0	0			0		
				10 人事費	317,443,000	0	317,443,000	259,248,000	19,942,655	20,566,193	
					0	0			238,681,807	490,000	
					0	0			0		
				20 業務費	369,726,000	0	401,641,000	247,432,000	5,826,655	43,034,299	
					32,460,000	-545,000			204,397,701	5,774,380	
					0	0			0		
				40 獎補助費	776,000	0	776,000	286,000	20,000	17,083	
					0	0			268,917	0	
					0	0			0		
		01		4614010100-9* 一般行政	46,642,000	0	48,872,000	9,639,000	374,436	2,093,226	
					1,685,000	545,000			7,545,774	0	
					0	0			0		
				30 設備及投資	46,642,000	0	48,872,000	9,639,000	374,436	2,093,226	
					1,685,000	545,000			7,545,774	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09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	415,155,600	294,563,600	2,797,138	71,708,919	
				國防政策規劃與督導	16,991,000	-1,183,400		222,854,681	24,368,690		
					0	0		0			
				10	2,473,000	0	2,473,000	1,517,000	59,850	478,406	
				人事費	0	0		1,038,594	0		
					0	0		0			
				20	195,805,000	0	211,612,600	144,620,600	2,737,288	62,368,292	
				業務費	16,991,000	-1,183,400		82,252,308	24,368,690		
					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	12,642,400	11,317,400	487,870	6,231,888	
				國防政策規劃與督導	479,000	1,183,400		5,085,512	0		
					0	0		0			
				30	8,000,000	0	9,662,400	8,337,400	487,870	6,231,888	
				設備及投資	479,000	1,183,400		2,105,512	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09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	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	20,002,586	0	20,002,586	20,002,586	1,970,793	0	
				0	0		20,002,586	0			
				0	0		0				
				10 人事費	20,002,586	0	20,002,586	20,002,586	1,970,793	0	
				0	0		20,002,586	0			
27				4677014600-1 調整軍公教人員待遇準備	4,847,079	0	4,847,079	4,847,079	416,690	0	
				0	0		4,847,079	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09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	4,847,079	0	4,847,079	4,847,079	416,690	0
					0	0			4,847,079	0
					0	0			0	
				合計	1,641,327,915	0	1,692,942,915	1,102,128,915	31,836,237	143,652,148
					51,615,000	0			958,476,767	30,633,070
					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09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09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 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09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 0	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 0	0 3,202,340	0 0	0 17,350,734
					20 業務費	0 20,553,074	0 0	0 0	0 3,202,340	0 0	0 17,350,734
					小 計	0 20,553,074	0 0	0 0	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09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 0	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09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	238,681,807	1,038,594	0	4,847,079	20,002,586
1010 政務人員待遇	4,252,800	0	0	128,000	0
1015 法定編制人員待遇	149,594,408	176,694	0	4,079,960	0
1020 約聘僱人員待遇	1,206,224	0	0	39,522	0
1025 技工及工友待遇	556,398	0	0	16,948	0
1030 獎金	47,378,222	145,000	0	582,649	0
1035 其他給與	6,037,652	0	0	0	0
1040 加班費	5,858,519	716,900	0	0	0
1045 退休退職給付	0	0	0	0	20,002,586
1050 退休離職儲金	13,643,546	0	0	0	0
1055 保險	10,154,038	0	0	0	0
20 業務費	204,397,701	82,252,308	0	0	0
2003 教育訓練費	99,440	14,904,276	0	0	0
2006 水電費	100,632,569	0	0	0	0
2009 通訊費	3,557,457	639,763	0	0	0
2015 權利使用費	613,467	42,000	0	0	0
2018 資訊服務費	6,102,758	8,360,870	0	0	0
2021 其他業務租金	8,496,420	2,107,103	0	0	0
2024 稅捐及規費	1,017,273	85,770	0	0	0
2027 保險費	699,872	5,500	0	0	0
2030 兼職費	0	532,500	0	0	0
2036 按日按件計資酬金	4,049,275	7,129,544	0	0	0
2039 委辦費	204,600	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09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	1,468,250	266,038,316			
1010 政務人員待遇	0	4,380,800			
1015 法定編制人員待遇	0	153,851,062			
1020 約聘僱人員待遇	0	1,245,746			
1025 技工及工友待遇	0	573,346			
1030 獎金	0	48,105,871			
1035 其他給與	1,468,250	7,505,902			
1040 加班費	0	6,575,419			
1045 退休退職給付	0	20,002,586			
1050 退休離職儲金	0	13,643,546			
1055 保險	0	10,154,038			
20 業務費	0	286,650,009			
2003 教育訓練費	0	15,003,716			
2006 水電費	0	100,632,569			
2009 通訊費	0	4,197,220			
2015 權利使用費	0	655,467			
2018 資訊服務費	0	14,463,628			
2021 其他業務租金	0	10,603,523			
2024 稅捐及規費	0	1,103,043			
2027 保險費	0	705,372			
2030 兼職費	0	532,500			
2036 按日按件計資酬金	0	11,178,819			
2039 委辦費	0	16,028,124			

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09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	7,043,392	4,338,221	0	0	0
2054 一般事務費	38,108,939	12,172,403	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	121,047	100,658	0	0	0
2069 設施及機械設備養護費	27,303,956	1,040	0	0	0
2072 國內旅費	2,229,361	4,484,308	0	0	0
2078 國外旅費	2,209,092	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	377,171	0	0	0	0
30 設備及投資*	7,545,774	2,105,512	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*	5,537,099	1,576,198	0	0	0
3035 雜項設備費*	1,874,800	529,314	0	0	0
40 獎補助費	268,917	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	54,000	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	450,894,199	227,940,193	253,324,460	4,847,079	20,002,586

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09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	11,381,613			
2054 一般事務費	0	50,281,342			
2063 房屋建築養護費	0	1,630,424			
2066 車輛及辦公器具養護費	0	221,705			
2069 設施及機械設備養護費	0	27,304,996			
2072 國內旅費	0	6,713,669			
2078 國外旅費	0	13,559,140			
2081 運費	0	888			
2084 短程車資	0	80			
2093 特別費	0	377,171			
30 設備及投資*	0	262,975,746			
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	7,113,297			
3035 雜項設備費*	0	2,404,114			
40 獎補助費	0	139,832,696			
4040 對國內團體之捐助	0	139,778,696			
4085 獎勵及慰問	0	54,000			
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	958,476,767			

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09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	1,314,940	0	0	0	2,000	0	0	0	1,316,940
本年度	1,314,940	0	0	0	0	0	0	0	1,314,940
0514010303 資料使用費	34,520	0	0	0	0	0	0	0	34,520
0714010101 利息收入	764,666	0	0	0	0	0	0	0	764,666
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	485,474	0	0	0	0	0	0	0	485,474
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09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	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09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	963,369,705	32,277,967	0	34,677	700,000	0	0	4,892,938	991,489,411	117,801,401
本年度	958,476,767	30,633,070	0	34,677	700,000	0	0	0	989,844,514	112,284,401
一、本年度經費	932,158,852	30,633,070	0	34,677	700,000	0	0	0	963,526,599	112,284,401
4614010100 一般行政	450,894,199	6,264,380	0	34,677	700,000	0	0	0	457,893,256	58,711,744
4614011000 國防政策規劃與督導	227,940,193	24,368,690	0	0	0	0	0	0	252,308,883	53,572,117
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	26,317,915	0	0	0	0	0	0	0	26,317,915	0
4677014600 調整軍公教人員待遇準備	4,847,079	0	0	0	0	0	0	0	4,847,079	0
7606205300 公務人員退休撫卹給付	20,002,586	0	0	0	0	0	0	0	20,002,586	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09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09月30日

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
1 資產	189,573,777	2 負債	25,358,097
11 流動資產	100,179,494	21 流動負債	5,831,201
110103 專戶存款	25,358,097	210302 應付代收款	5,831,201
110104 零用金	700,000	28 其他負債	19,526,896
110303 應收帳款	1,017,526	280301 存入保證金	11,791,858
110901 預付款	73,103,871	280401 應付保管款	7,696,235
14 固定資產	55,628,497	280501 暫收款	38,803
140501 機械及設備	159,760,883	3 淨資產	164,215,680
減：140502 累計折舊—機械及設備	-134,406,818	31 資產負債淨額	164,215,680
140601 交通及運輸設備	38,992,060	310101 資產負債淨額	164,215,680
減：140602 累計折舊—交通及運輸設備	-37,128,300		
140701 雜項設備	182,636,799		
減：140702 累計折舊—雜項設備	-154,226,127		
16 無形資產	32,766,368		
160102 電腦軟體	32,766,368		
18 其他資產	999,418		
180201 存出保證金	999,418		
合 計	189,573,777	合 計	189,573,777

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09月30日

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	
	本月數	累計數
收入	34,242,073	992,804,351
公庫撥入數	34,072,765	991,489,411
規費收入	3,048	34,520
財產收益	145,277	764,666
其他收入	20,983	515,754
支出	33,765,786	978,388,201
繳付公庫數	169,308	1,316,940
人事支出	22,389,988	266,038,316
業務支出	8,563,943	544,867,407
獎補助支出	20,000	142,812,696
財產損失	0	40,176
折舊、折耗及攤銷	2,622,547	23,312,666
收支餘絀	476,287	14,416,150

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09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	6,126,284	5,136,483	-2,712,202	25,354,065
交通及運輸設備	39,187,423	-36,709,242	287,497	482,860	-419,058	1,863,760
雜項設備	179,971,552	-147,740,387	4,184,651	1,519,404	-6,485,740	28,410,672
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	10,598,432	7,138,747	-9,617,000	55,628,497
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	3,428,654	7,654,671	0	32,766,368
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	3,428,654	7,654,671	0	32,766,368
合 計	414,922,442	-316,144,245	14,027,086	14,793,418	-9,617,000	88,394,865
備註： 1.資本資產成本增加14,027,086元＝屬預算執行增加數262,975,746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」262,975,746元＝本年度預算執行數262,975,746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09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	1,314,940	991,489,411	992,804,351	收入
	0	991,489,411	991,489,411	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	34,520	0	34,520	規費收入
財產收入	764,666	0	764,666	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	515,754	0	515,754	其他收入
歲出	958,476,767	19,911,434	978,388,201	支出
	0	1,316,940	1,316,940	繳付公庫數
人事費	266,038,316	0	266,038,316	人事支出
業務費	286,650,009	258,217,398	544,867,407	業務支出
獎補助費	142,812,696	0	142,812,696	獎補助支出
設備及投資	262,975,746	-262,975,746	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	23,312,666	23,312,666	折舊、折耗及攤銷
	0	0	0	其他支出
歲計餘絀	-957,161,827	971,577,977	14,416,150	收支餘絀

備註：

1.歲入調整數991,489,411元=公庫撥入數991,489,411元(係歲出實現數958,476,767元、預付款32,277,967元、存出保證金34,677元、零用金700,000元)。

2.歲出調整數19,911,434元：(1)繳付公庫數1,316,940元，係截至114年9月30日止歲入實現數1,314,940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-262,975,746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7,113,297元及雜項設備費2,404,114元。(4)財產損失(報廢)40,176元(5)折舊、折耗及攤銷23,312,666元。