

海空戰力提升計畫採購特別預算 經費累計表

經資門分列

中華民國113年01月01日至113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	應付數(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			備註 (預付款)		
01				0014000000-0 國防部主管							
	01			0014020000-2 國防部所屬	236,959,997,000	0	236,959,997,000	126,467,021,000	12,983,565,565	1,102,328,059	
					0	0			125,364,692,941	38,359,529	
					0	0			0		
		01		4614027100-3 裝備	236,959,997,000	0	236,959,997,000	126,467,021,000	12,983,565,565	1,102,328,059	
					0	0			125,364,692,941	38,359,529	
					0	0			0		
			01	4614027110-7 武器裝備採購整備	236,956,997,000	0	236,956,997,000	126,464,021,000	12,983,565,565	1,102,176,421	
					0	0			125,361,844,579	38,359,529	
					0	0			0		
				10 人事費	6,558,000	0	6,558,000	2,733,000	119,684	14,120	
					0	0			2,718,880	0	
					0	0			0		
				20 業務費	236,950,439,000	0	236,950,439,000	126,461,288,000	12,983,445,881	1,102,162,301	
					0	0			125,359,125,699	38,359,529	
					0	0			0		
			01	4614027110-7* 武器裝備採購整備	3,000,000	0	3,000,000	3,000,000	0	151,638	
					0	0			2,848,362	0	
					0	0			0		

海空戰力提升計畫採購特別預算 經費累計表

經資門分列

中華民國113年01月01日至113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)	
				30 設備及投資	3,000,000	0	3,000,000	3,000,000	0	151,638	
					0	0			2,848,362	0	
					0	0			0		
				合計	236,959,997,000	0	236,959,997,000	126,467,021,000	12,983,565,565	1,102,328,059	
					0	0			125,364,692,941	38,359,529	
					0	0			0		

海空戰力提升計畫採購特別預算 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				
	武器裝備採購整備	合計			
10 人事費	2,718,880	2,718,880			
1015 法定編制人員待遇	1,446,000	1,446,000			
1040 加班費	1,272,880	1,272,880			
20 業務費	125,359,125,699	125,359,125,699			
2009 通訊費	315,137	315,137			
2018 資訊服務費	50,000	50,000			
2021 其他業務租金	86,500	86,500			
2036 按日按件計資酬金	453,400	453,400			
2048 軍事裝備及設施	125,321,199,432	125,321,199,432			
2051 物品	7,195,791	7,195,791			
2054 一般事務費	3,948,596	3,948,596			
2066 車輛及辦公器具養護費	10,000	10,000			
2072 國內旅費	25,866,843	25,866,843			
30 設備及投資*	2,848,362	2,848,362			
3030 資訊軟硬體設備費*	2,848,362	2,848,362			
合計	125,364,692,941	125,364,692,941			

海空戰力提升計畫採購特別預算 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	125,364,692,941	38,359,529	0	0	0	0	0	0	125,403,052,470	1,063,968,530
本年度	125,364,692,941	38,359,529	0	0	0	0	0	0	125,403,052,470	1,063,968,530
一、本年度經費	125,364,692,941	38,359,529	0	0	0	0	0	0	125,403,052,470	1,063,968,530
4614027110 武器裝備採購整備	125,364,692,941	38,359,529	0	0	0	0	0	0	125,403,052,470	1,063,968,530
二、統籌科目	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
以前年度	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
一、以前年度應付(保留)數	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
二、退還以前年度收入數	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

海空戰力提升計畫採購特別預算 平衡表

中華民國113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	38,359,529	3 淨資產	38,359,529
11 流動資產	38,359,529	31 資產負債淨額	38,359,529
110901 預付款	38,359,529	310101 資產負債淨額	38,359,529
合 計	38,359,529	合 計	38,359,529

海空戰力提升計畫採購特別預算

收入支出表

中華民國113年01月01日至113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	12,983,735,094	125,403,052,470
公庫撥入數	12,983,735,094	125,403,052,470
支出	12,983,565,565	125,364,692,941
人事支出	119,684	2,718,880
業務支出	12,983,445,881	125,361,974,061
收支餘絀	169,529	38,359,529

海空戰力提升計畫採購特別預算
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	-	125,403,052,470	125,403,052,470	收入
	-	125,403,052,470	125,403,052,470	公庫撥入數
稅課收入	-	-	-	稅課收入
罰款及賠償收入	-	-	-	罰款及賠償收入
規費收入	-	-	-	規費收入
財產收入	-	-	-	財產收益
營業盈餘及事業收入	-	-	-	投資收益
捐獻及贈與收入	-	-	-	捐獻及贈與收入
其他收入	-	-	-	其他收入
歲出	125,364,692,941	-	125,364,692,941	支出
	-	-	-	繳付公庫數
人事費	2,718,880	-	2,718,880	人事支出
業務費	125,359,125,699	2,848,362	125,361,974,061	業務支出
獎補助費	-	-	-	獎補助支出
設備及投資	2,848,362	-2,848,362	-	-
	-	-	-	財產損失
	-	-	-	投資損失
債務費	-	-	-	利息費用及手續費
	-	-	-	折舊、折耗及攤銷
	-	-	-	其他支出
歲計餘絀	-125,364,692,941	125,403,052,470	38,359,529	收支餘絀