

中華民國 105 年度
(105年1月1日至105年12月31日)

中央政府總決算

內政部主管

研發及產業訓儲替代役基金
附屬單位決算



研發及產業訓儲替代役基金管理會 編

(審定版)

甲、總說明

研發及產業訓儲替代役基金

總 說 明

中華民國 105 年度

一、業務計畫實施績效：

單位：新臺幣元

計畫名稱	實施內容	預算數	決算數	執行率 %	辦理情形	
					已完成或說明	因應改善措施
員額審核配、役男報名甄選及成效管考計畫	辦理員額申請之收件、審查、服勤管理規定及契約之核備、用人單位提報資料查驗、員額審查及結果公告、員額核配及公告、報名資格審核、建議錄用名冊之送件查核、用人單位與役男契約之送件查核、專長審查、核定名冊公告、研發及產業訓儲替代役訪查作業執行、管考結果評量、績優評選及表揚、管考評量不佳對象列管追蹤等相關業務。	7,754,000	7,293,585	94.06	1. 完成用人單位申請 105 年度役男員額，並經審查後，具核配資格用人單位為 863 家，獲 105 年度核配員額 10,048 名役男等作業。 2. 完成 105 年度 6,494 名符合申請資格役男報名暨甄選錄取 5,146 名等作業。 3. 105 年度辦理 906 家人用單位暨 18,421 名役男成效管理考核業務。	為配合兵役制度變革，規劃配套措施—擴大研發及產業訓儲替代役需求員額調整原用人單位員額申請文件及審查作業流程，以提升執行效率，爰各項相關業務行政經費隨之減省所致。
役男入營訓練及權益計	辦理役男入營通知發送、入營、研發及產業訓儲替代役身分放棄受理、基礎訓練	1,617,202,000	1,483,336,478	91.72	1. 105 年度完成 4,513 名研發及產業訓儲替代役役男入營訓練。	105 年度研發及產業訓儲替代役役男實際入營訓練 4,513 人，未達行政院核定實

研發及產業訓儲替代役基金

總 說 明

中華民國 105 年度

	<p>及專業訓練、役男受訓/退訓/結訓登錄及通知、役男薪資、主副食費、住宿津貼、交通津貼計算發放、保險、撫卹、慰問等相關業務。</p>				<p>2. 105 年度辦理 18,421 名研發及產業訓儲替代役役男權益業務。</p>	<p>施員額 6,000 人，且 105 年度役男實際入營梯次較預算規劃期程延後，致役男相關權益支出隨之減少所致。</p>
<p>役男管理及資訊系統維護計畫</p>	<p>辦理役男報到服務通知、役男折抵役期、轉調作業(含工作調整會議)、出國審核作業及護照核章、註銷作業、役男資料異動、役籍管理，系統運作軟硬體環境提供、系統保持正常運作、系統功能需求規劃、系統功能開發建置、系統功能維護、制度運作...等相關業務</p>	<p>33,277,000</p>	<p>30,436,712</p>	<p>91.46</p>	<p>1. 105 年度辦理 18,421 名研發及產業訓儲替代役役男管理業務。 2. 辦理研發及產業訓儲替代役資訊管理系統維護運作。</p>	<p>105 年度研發及產業訓儲替代役制度基本運作、資訊系統管理維護勞務委託專業服務採購案，經議價結果，產生賸餘款項。</p>
<p>一般行政管理計畫</p>	<p>辦理研發及產業訓儲替代役基金行政業務及其他業務</p>	<p>2,874,000</p>	<p>2,519,924</p>	<p>87.68</p>	<p>辦理研發及產業訓儲替代役基金行政業務暨研發及產業訓儲替代役其他業務。</p>	<p>主要係採購勞力外包 3 員人力費用賸餘款、本基金管理會部分委員不支領兼職報酬以及各項事務</p>

研發及產業訓儲替代役基金

總 說 明

中華民國 105 年度

						性經費本摶節原則支出等，爰產生賸餘。
一般 建築 及設 備計 畫	辦理研發及產業 訓儲替代役基金 行政業務及其他 業務	66,000	65,000	98.48	辦理研發及產 業訓儲替代役 基金行政業務 暨研發及產業 訓儲替代役其 他業務。	主要係購置機械 及設備標餘款。
合計		1,661,173,000	1,523,651,699	91.72		

二、基金來源、用途及餘絀情形：

(一)基金來源：

1. 徵收及依法分配收入—替代役研究發展及產業訓儲收入 16 億 8,554 萬 9,595 元，較預算數 18 億 518 萬 1,000 元，減少 1 億 1,963 萬 1,405 元，約 6.63%。
2. 財產收入—利息收入 479 萬 109 元，較預算數 620 萬 2,000 元，減少 141 萬 1,891 元，約 22.77%。
3. 其他收入—雜項收入 713 萬 8,911 元，較預算數 420 萬元，增加 293 萬 8,911 元，約 69.97%。

以上基金來源合計 16 億 9,747 萬 8,615 元，較預算數 18 億 1,558 萬 3,000 元，減少 1 億 1,810 萬 4,385 元，約 6.51%。

(二)基金用途：

1. 員額審查核配、役男報名甄選及成效管考計畫支出 729 萬 3,585 元，較預算數 775 萬 4,000 元，減少 46 萬 415 元，約 5.94%。
2. 役男入營訓練及權益計畫支出 14 億 8,333 萬 6,478 元，較預算數 16 億 1,720 萬 2,000 元，減少 1 億 3,386 萬 5,522 元，約 8.28%。
3. 役男管理及資訊系統維運計畫支出 3,043 萬 6,712 元，較預算數 3,327 萬

研發及產業訓儲替代役基金

總 說 明

中華民國 105 年度

7,000 元，減少 284 萬 288 元，約 8.54%。

4. 一般行政管理計畫支出 251 萬 9,924 元，較預算數 287 萬 4,000 元，減少 35 萬 4,076 元，約 12.32%。

5. 一般建築及設備計畫支出 6 萬 5,000 元，較預算數 6 萬 6,000 元，減少 1,000 元，約 1.52%。

以上基金用途合計 15 億 2,365 萬 1,699 元，較預算數 16 億 6,117 萬 3,000 元，減少 1 億 3,752 萬 1,301 元，約 8.28%。

(三) 餘絀部分：

以上收支相抵本期賸餘 1 億 7,382 萬 6,916 元，較預算賸餘 1 億 5,441 萬元增加 1,941 萬 6,916 元，約 12.57%，主要係因本(105)年度上半年實際進入第 2 階段服役役男人數 4,657 人暨下半年實際報到入營訓練 4,513 人，未達行政院核定實施員額 6,000 人，致用人單位依規定應繳納之研究發展費及產業訓儲費收入隨之短收，依規定應撥付第 1、2 階段研發及產業訓儲替代役役男之薪資待遇及相關權益支出亦隨之減少，爰前揭因素相互抵銷後產生差異。

三、現金流量結果：

(一) 業務活動之淨現金流入 1 億 8,462 萬 2,498 元，包括本年度賸餘 1 億 7,382 萬 6,916 元、調整非現金項目增加 1,079 萬 5,582 元。

(二) 其他活動之淨現金流出 124 萬 7,800 元，包括增加短期債務及其他負債 89 萬 1,000 元、減少短期債務及其他負債 213 萬 8,800 元。

(三) 現金及約當現金之淨增 1 億 8,337 萬 4,698 元，係期末現金及約當現金 12 億 520 萬 2,616 元，較期初現金及約當現金 10 億 2,182 萬 7,918 元增加之數。

四、資產負債情況：

(一) 資產總額 12 億 740 萬 8,781 元，全數為流動資產。

(二) 負債及基金餘額 12 億 740 萬 8,781 元，包括流動負債 5,215 萬 7,866 元，其他負債 89 萬 1,000 元，基金餘額 11 億 5,435 萬 9,915 元。

研發及產業訓儲替代役基金

總 說 明

中華民國 105 年度

五、固定項目概況：

(一)機械及設備取得成本 539 萬 1,310 元，以前年度累計折舊 486 萬 5,723 元，本年度增加 18 萬 5,300 元，本年度減少 2,323 元，本年度提列折舊 11 萬 4,326 元，期末餘額 59 萬 4,238 元。

(二)交通及運輸設備取得成本 30 萬 6,780 元，以前年度累計折舊 24 萬 8,690 元，本年度增加 1 萬 8,000 元，本年度提列折舊 2 萬 7,016 元，期末餘額 4 萬 9,074 元。

(三)雜項設備取得成本 580 萬 5,628 元，以前年度累計折舊 491 萬 2,415 元，本年度提列折舊 42 萬 8,932 元，期末餘額 46 萬 4,281 元。

(四)電腦軟體取得成本 3 萬 5,571 元，本年度減少 3 萬 5,571 元，期末餘額 0 元。

以上固定項目資產期末餘額合計 110 萬 7,593 元。

六、其他：

無

乙、主要表

研發及產業訓儲替代役基金
基金來源、用途及餘絀決算表
中華民國105年度

單位：新臺幣元

科目	本年度預算數		本年度決算數		比較增減		上年度決算數	
	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%
基金來源	1,815,583,000	100.00	1,697,478,615	100.00	-118,104,385	6.51	1,424,991,720	100.00
徵收及依法分配收入	1,805,181,000	99.43	1,685,549,595	99.30	-119,631,405	6.63	1,414,727,905	99.28
替代役研究發展及產業訓儲收入	1,805,181,000	99.43	1,685,549,595	99.30	-119,631,405	6.63	1,414,727,905	99.28
財產收入	6,202,000	0.34	4,790,109	0.28	-1,411,891	22.77	5,323,870	0.37
利息收入	6,202,000	0.34	4,790,109	0.28	-1,411,891	22.77	5,323,870	0.37
其他收入	4,200,000	0.23	7,138,911	0.42	2,938,911	69.97	4,939,945	0.35
雜項收入	4,200,000	0.23	7,138,911	0.42	2,938,911	69.97	4,939,945	0.35
基金用途	1,661,173,000	91.50	1,523,651,699	89.76	-137,521,301	8.28	1,381,853,936	96.97
員額審查核配、役男報名甄選及成效管考計畫	7,754,000	0.43	7,293,585	0.43	-460,415	5.94	7,082,500	0.50
購建固定資產	24,000	0.00	23,500	0.00	-500	2.08	65,032	0.00
其他	7,730,000	0.43	7,270,085	0.43	-459,915	5.95	7,017,468	0.49
役男入營訓練及權益計畫	1,617,202,000	89.07	1,483,336,478	87.38	-133,865,522	8.28	1,339,838,744	94.02
購建固定資產	24,000	0.00	23,500	0.00	-500	2.08	41,364	0.00
其他	1,617,178,000	89.07	1,483,312,978	87.38	-133,865,022	8.28	1,339,797,380	94.02
役男管理及資訊系統維運計畫	33,277,000	1.83	30,436,712	1.79	-2,840,288	8.54	32,494,531	2.28
購建固定資產	94,000	0.01	91,300	0.01	-2,700	2.87	41,364	0.00
其他	33,183,000	1.83	30,345,412	1.79	-2,837,588	8.55	32,453,167	2.28
一般行政管理計畫	2,874,000	0.16	2,519,924	0.15	-354,076	12.32	2,378,797	0.17
購建固定資產	-	-	-	-	-	-	-	-
其他	2,874,000	0.16	2,519,924	0.15	-354,076	12.32	2,378,797	0.17
一般建築及設備計畫	66,000	0.00	65,000	0.00	-1,000	1.52	59,364	0.00
購建固定資產	66,000	0.00	65,000	0.00	-1,000	1.52	59,364	0.00
本期賸餘(短絀-)	154,410,000	8.50	173,826,916	10.24	19,416,916	12.57	43,137,784	3.03
期初基金餘額	1,000,147,000	-	980,532,999	-	-19,614,001	1.96	937,395,215	-
解繳國庫	-	-	-	-	-	-	-	-
期末基金餘額	1,154,557,000	-	1,154,359,915	-	-197,085	0.02	980,532,999	-

研發及產業訓儲替代役基金

現金流量決算表

中華民國105年度

單位：新臺幣元

項 目	預 算 數	決 算 數	比 較 增 減	
			金 額	%
業務活動之現金流量				
本期賸餘(短絀-)	154,410,000	173,826,916	19,416,916	12.57
調整非現金項目	2,150,000	10,795,582	8,645,582	402.12
提存呆帳	-	-12,922	-12,922	
流動資產淨減(淨增-)	253,000	3,582,686	3,329,686	1,316.08
流動負債淨增(淨減-)	1,897,000	7,225,818	5,328,818	280.91
業務活動之淨現金流入(流出-)	156,560,000	184,622,498	28,062,498	17.92
其他活動之現金流量				
增加短期債務及其他負債	-	891,000	891,000	
增加其他負債	-	891,000	891,000	
減少短期債務及其他負債	-	-2,138,800	-2,138,800	
減少其他負債	-	-2,138,800	-2,138,800	
其他活動之淨現金流入(流出-)	-	-1,247,800	-1,247,800	
現金及約當現金之淨增(淨減-)	156,560,000	183,374,698	26,814,698	17.13
期初現金及約當現金	1,036,599,000	1,021,827,918	-14,771,082	1.42
期末現金及約當現金	1,193,159,000	1,205,202,616	12,043,616	1.01

研發及產業訓儲替代役基金

平 衡 表

中華民國 105 年 12 月 31 日

單位：新臺幣元

科 目	本 年 度 決 算 數		上 年 度 決 算 數		比 較 增 減	
	金 額	%	金 額	%	金 額	%
資 產	1,207,408,781	100.00	1,027,603,847	100.00	179,804,934	17.50
流動資產	1,207,408,781	100.00	1,027,603,847	100.00	179,804,934	17.50
現金	1,205,202,616	99.82	1,021,827,918	99.44	183,374,698	17.95
銀行存款	1,205,202,616	99.82	1,021,827,918	99.44	183,374,698	17.95
應收款項	2,206,165	0.18	5,775,929	0.56	-3,569,764	61.80
應收帳款	626,888	0.05	885,495	0.09	-258,607	29.20
備抵呆帳-應收帳款(-)	-31,344	0.00	-44,275	0.00	12,931	29.21
應收利息	1,610,621	0.13	4,883,755	0.48	-3,273,134	67.02
其他應收款	-	-	50,954	0.00	-50,954	100.00
其他資產	-	-	-	-	-	-
什項資產	-	-	-	-	-	-
催收款項	512,602	0.04	512,593	0.05	9	0.00
備抵呆帳-催收款項(-)	-512,602	-0.04	-512,593	-0.05	-9	0.00
合 計	1,207,408,781	100.00	1,027,603,847	100.00	179,804,934	17.50

(註1)：資拓公司105年研發及產業訓儲替代役制度運作、員額申請、審查、核配勞務委外標案履約保證金連帶保證書(第1、3項)\$2,964,000(105.12.31)
資拓公司104年研發替代役制度運作、員額申請、審查、核配勞務委外標案保固保證金連帶保證書(第3、4項)\$322,658(105.12.31)

(註2)：銀行存款明細

帳號	金額	期間	利率	存款種類
013-036-07042-1	365,202,616		浮動	活期存款
013-036-63769-9	100,000,000	104/11/10-106/11/10	0.505%	定期存款
013-036-63768-2	100,000,000	104/11/10-106/11/10	0.505%	定期存款
013-036-63820-8	136,000,000	105/10/07-107/10/07	0.25%	定期存款
013-036-63821-6	144,000,000	105/10/08-107/10/08	0.25%	定期存款
013-036-63810-2	360,000,000	105/09/11-107/09/11	0.25%	定期存款
合計	1,205,202,616			

研發及產業訓儲替代役基金

平 衡 表

中華民國 105 年 12 月 31 日

單位：新臺幣元

科 目	本 年 度 決 算 數		上 年 度 決 算 數		比 較 增 減	
	金 額	%	金 額	%	金 額	%
負 債	53,048,866	4.39	47,070,848	4.58	5,978,018	12.70
流動負債	52,157,866	4.32	44,932,048	4.37	7,225,818	16.08
應付款項	110,661	0.01	-	-	110,661	
應付帳款	110,661	0.01	-	-	110,661	
預收款項	52,047,205	4.31	44,932,048	4.37	7,115,157	15.84
預收收入	52,047,205	4.31	44,932,048	4.37	7,115,157	15.84
其他負債	891,000	0.07	2,138,800	0.21	-1,247,800	58.34
什項負債	891,000	0.07	2,138,800	0.21	-1,247,800	58.34
存入保證金	891,000	0.07	2,138,800	0.21	-1,247,800	58.34
基金餘額	1,154,359,915	95.61	980,532,999	95.42	173,826,916	17.73
基金餘額	1,154,359,915	95.61	980,532,999	95.42	173,826,916	17.73
基金餘額	1,154,359,915	95.61	980,532,999	95.42	173,826,916	17.73
累積餘額	1,154,359,915	95.61	980,532,999	95.42	173,826,916	17.73
合 計	1,207,408,781	100.00	1,027,603,847	100.00	179,804,934	17.50

丙、附屬表

研發及產業訓儲替代役基金
基金來源明細表
中華民國105年度

單位：新臺幣元

科 目	預 算 數	決 算 數	比 較 增 減		備 註
			金 額	%	
徵收及依法分配收入	1,805,181,000	1,685,549,595	-119,631,405	6.63	
替代役研究發展及 產業訓儲收入	1,805,181,000	1,685,549,595	-119,631,405	6.63	
財產收入	6,202,000	4,790,109	-1,411,891	22.77	主要係本(105)年度實際存款利率低於預算估列利率所致。
利息收入	6,202,000	4,790,109	-1,411,891	22.77	
其他收入	4,200,000	7,138,911	2,938,911	69.97	主要係本(105)年度用人單位申請研發及產業訓儲替代役員額報名審核作業，較原預估增加278家，致員額申請及審查費總收入超收；另配合替代役實施條例部分條文修正及施行，105年度新增產業訓儲替代役類別，用人單位於104年申請105年產業訓儲替代役員額，相關資格及員額核配審查費收入於本年度轉正110萬4,000元所致。
雜項收入	4,200,000	7,138,911	2,938,911	69.97	
合 計	1,815,583,000	1,697,478,615	-118,104,385	6.51	

研發及產業訓儲替代役基金
基金用途明細表
中華民國105年度

單位：新臺幣元

科目	預算數	決算數	比較增減		備註
			金額	%	
員額審查核配、役男報名甄選及成效管考計畫	7,754,000	7,293,585	-460,415	5.94	
用人費用	25,000	24,917	-83	0.33	
超時工作報酬	25,000	24,917	-83	0.33	
服務費用	7,525,000	7,117,277	-407,723	5.42	
郵電費	144,000	138,558	-5,442	3.78	
旅運費	340,000	338,997	-1,003	0.30	
國內旅費	250,000	248,997	-1,003	0.40	
國外旅費	90,000	90,000	0	0.00	
印刷裝訂與廣告費	246,000	238,700	-7,300	2.97	
業務宣導費	246,000	238,700	-7,300	2.97	
一般服務費	6,145,000	5,950,782	-194,218	3.16	外包人力進用情形： 於本計畫一般服務費 項下進用4名派遣人 員協辦員額申請及甄 選等相關工作，預算 數214萬5,000元，決 算數199萬782元。
專業服務費	650,000	450,240	-199,760	30.73	
材料及用品費	155,000	96,416	-58,584	37.80	
用品消耗	155,000	96,416	-58,584	37.80	
租金、償債與利息	25,000	31,475	6,475	25.90	
交通及運輸設備租金	25,000	31,475	6,475	25.90	
購建固定資產、無形資產及 及非理財目的之長期投資	24,000	23,500	-500	2.08	
購置固定資產	24,000	23,500	-500	2.08	
役男入營訓練及權益計畫	1,617,202,000	1,483,336,478	-133,865,522	8.28	
用人費用	15,000	14,796	-204	1.36	
超時工作報酬	15,000	14,796	-204	1.36	
服務費用	1,609,235,000	1,476,886,159	-132,348,841	8.22	
水電費	1,454,000	0	-1,454,000	100.00	
郵電費	114,000	76,729	-37,271	32.69	
旅運費	165,000	156,783	-8,217	4.98	
印刷裝訂與廣告費	245,000	133,800	-111,200	45.39	
印刷及裝訂費	200,000	88,800	-111,200	55.60	

研發及產業訓儲替代役基金
基金用途明細表
中華民國105年度

單位：新臺幣元

科 目	預 算 數	決 算 數	比 較 增 減		備 註
			金 額	%	
業務宣導費	45,000	45,000	0	0.00	
修理保養及保固費	400,000	392,748	-7,252	1.81	
一般服務費	1,603,852,000	1,473,625,104	-130,226,896	8.12	外包人力進用情形： 於本計畫一般服務費 項下進用4名派遣人 員協辦役男入營作業 等相關工作，預算數 208萬5,000元，決算 數201萬8,805元。
專業服務費	3,005,000	2,500,995	-504,005	16.77	
材料及用品費	4,553,000	4,025,658	-527,342	11.58	
使用材料費	645,000	308,958	-336,042	52.10	
用品消耗	3,908,000	3,716,700	-191,300	4.90	
租金、償債與利息	50,000	54,050	4,050	8.10	
交通及運輸設備租金	50,000	54,050	4,050	8.10	
購建固定資產、無形資產及 非理財目的之長期投資	24,000	23,500	-500	2.08	
購置固定資產	24,000	23,500	-500	2.08	
會費、捐助、補助、分攤、 照護、救濟與交流活動費	3,325,000	2,332,315	-992,685	29.86	
捐助、補助與獎助	3,272,000	2,332,315	-939,685	28.72	
分擔	53,000	0	-53,000	100.00	
役男管理及資訊系統維運計畫	33,277,000	30,436,712	-2,840,288	8.54	
用人費用	15,000	14,955	-45	0.30	
超時工作報酬	15,000	14,955	-45	0.30	
服務費用	33,048,000	30,265,457	-2,782,543	8.42	
旅運費	50,000	48,287	-1,713	3.43	
印刷裝訂與廣告費	84,000	71,840	-12,160	14.48	
印刷及裝訂費	24,000	15,340	-8,660	36.08	
業務宣導費	60,000	56,500	-3,500	5.83	

研發及產業訓儲替代役基金
基金用途明細表
中華民國105年度

單位：新臺幣元

科目	預算數	決算數	比較增減		備註
			金額	%	
一般服務費	537,000	505,330	-31,670	5.90	外包人力進用情形： 於本計畫一般服務費 項下進用1名派遣人 員協辦研發替代役制 度規劃及役男管理等 工作，預算數53萬 7,000元，決算數50 萬5,330元。
專業服務費	32,377,000	29,640,000	-2,737,000	8.45	
材料及用品費	120,000	65,000	-55,000	45.83	
用品消耗	120,000	65,000	-55,000	45.83	
購建固定資產、無形資產及 非理財目的之長期投資	94,000	91,300	-2,700	2.87	
購置固定資產	94,000	91,300	-2,700	2.87	
一般行政管理計畫	2,874,000	2,519,924	-354,076	12.32	主要係採購勞力外包 3員人力費用賸餘 款、本基金管理會部 分委員不支領兼職報 酬以及各項事務性經 費本節原則支出等 ，爰產生賸餘。
用人費用	354,000	281,802	-72,198	20.39	
正式員額薪資	324,000	252,000	-72,000	22.22	
超時工作報酬	30,000	29,802	-198	0.66	
服務費用	2,381,000	2,170,510	-210,490	8.84	
水電費	277,000	245,116	-31,884	11.51	
郵電費	148,000	82,902	-65,098	43.99	
旅運費	106,000	105,806	-194	0.18	
印刷裝訂與廣告費	37,000	26,550	-10,450	28.24	
修理保養及保固費	190,000	175,143	-14,857	7.82	
一般服務費	1,609,000	1,526,593	-82,407	5.12	
專業服務費	14,000	8,400	-5,600	40.00	
材料及用品費	139,000	67,603	-71,397	51.36	
用品消耗	139,000	67,603	-71,397	51.36	

研發及產業訓儲替代役基金
基金用途明細表
中華民國105年度

單位：新臺幣元

科目	預算數	決算數	比較增減		備註
			金額	%	
短絀、賠償給付及支應退場支出	-	9	9		依本基金會計制度規範，針對催收款項提列備抵呆帳調整數，計認列9元呆帳損失。
各項短絀	-	9	9		
一般建築及設備計畫	66,000	65,000	-1,000	1.52	
購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期投資	66,000	65,000	-1,000	1.52	
購置固定資產	66,000	65,000	-1,000	1.52	
合計	1,661,173,000	1,523,651,699	-137,521,301	8.28	

研發及產業訓儲替代役基金
固定資產建設改良擴充明細表
中華民國105年度

單位：新臺幣元

科 目	可 用 預 算 數					決 算 數	比 較 增 減 數	本 年 度 保 留 數
	以 前 年 度 保 留 數	本 年 度 預 算 數	本 年 度 奉 准 先 行 辦 理 數	調 整 數	合 計			
土地	-	-	-	-	-	-	-	-
土地	-	-	-	-	-	-	-	-
購建中固定資產	-	-	-	-	-	-	-	-
土地改良物	-	-	-	-	-	-	-	-
土地改良物	-	-	-	-	-	-	-	-
購建中固定資產	-	-	-	-	-	-	-	-
房屋及建築	-	-	-	-	-	-	-	-
房屋及建築	-	-	-	-	-	-	-	-
購建中固定資產	-	-	-	-	-	-	-	-
機械及設備	-	190,000	-	-	190,000	185,300	-4,700	-
機械及設備	-	190,000	-	-	190,000	185,300	-4,700	-
購建中固定資產	-	-	-	-	-	-	-	-
交通及運輸設備	-	18,000	-	-	18,000	18,000	-	-
交通及運輸設備	-	18,000	-	-	18,000	18,000	-	-
購建中固定資產	-	-	-	-	-	-	-	-
什項設備	-	-	-	-	-	-	-	-
什項設備	-	-	-	-	-	-	-	-
購建中固定資產	-	-	-	-	-	-	-	-
合 計	-	208,000	-	-	208,000	203,300	-4,700	-

研發及產業訓儲替代役基金
員工人數彙計表

中華民國105年度

單位：人

項 目	預 算 數	決 算 數	比 較 增 減	備 註
專任人員	-	-	-	
職員	-	-	-	
警察	-	-	-	
法警	-	-	-	
駐衛警	-	-	-	
技工	-	-	-	
工友	-	-	-	
駕駛	-	-	-	
聘用	-	-	-	
約僱	-	-	-	
兼任人員	45	45	-	
管理會委員	13	13	-	
顧問人員	-	-	-	
其他兼任人員	32	32	-	均為無給職
總 計	45	45	-	

備註：

1. 不含替代役訓練班支援接訓研發及產業訓儲替代役役男軍事基礎訓練及專業訓練之人員。
2. 依行政院92年7月31日院授人企字第09200548431號函修正「行政院所屬機關事務勞力替代措施推動方案」、行政院92年4月24日院授人力字第 0920053601號函修正「行政院及所屬各機關推動業務委託民間辦理實施要點」及行政院99年8月27日院授人力字第 09900641751號函頒「行政院運用勞動派遣應行注意事項」及政府採購法相關規定，於各項工作計畫之一般服務費項下，共計進用12名外包派遣人力，其進用情形說明如下：
 - (1) 員額審查核配、役男報名甄選及成效管考計畫：覈實依預算編列數進用4人。
 - (2) 役男入營訓練及權益計畫：覈實依預算編列數進用4人。
 - (3) 役男管理及資訊系統維運計畫：覈實依預算編列數進用1人。
 - (4) 一般行政管理計畫：覈實依預算編列數進用3人。

**研發及產業訓
用人費用**
中華民國

科 目	預 算											兼 任 人 員 用 人 費 用	總 計
	名 稱	正 式 員 額 薪 資	聘 僱 人 員 薪 資	超 時 工 作 報 酬	津 貼	獎 金	退 休 及 卹 償 金	資 遣 費	福 利 費	提 繳 費	合 計		
員額審查核 配、役男報 名甄選及成 效管考計畫	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	25,000	25,000
兼任人員	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	25,000	25,000
役男入營訓 練及權益計 畫	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	15,000	15,000
兼任人員	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	15,000	15,000
役男管理及 資訊系統維 運計畫	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	15,000	15,000
兼任人員	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	15,000	15,000
一般行政管 理計畫	324,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	324,000	30,000	354,000
正式人員	324,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	324,000	-	324,000
兼任人員	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	30,000	30,000
合 計	324,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	324,000	85,000	409,000

勞力外包--派遣人力進用相關資訊：

依行政院92年7月31日院授人企字第09200548431號函修正「行政院所屬機關事務勞力替代措施推動方案」、行政院92年4月24日院授人力字第 0920053601號函修正「行政院及所屬各機關推動業務委託民間辦理實施要點」及行政院99年8月27日院授人力字第 09900641751號函頒「行政院運用勞動派遣應行注意事項」及政府採購法相關規定，於各項工作計畫之一般服務費項下，共計進用12名外包派遣人力，預算數637萬6,000元，決算數604萬1,510元，各項工作計畫分述如下：

1. 員額審查核配、役男報名甄選及成效管考計畫：依預算編列數進用4人，預算數214萬5,000元，決算數199萬782元，決算數較預算數減少15萬4,218元。
2. 役男入營訓練及權益計畫：依預算編列數進用4人，預算數208萬5,000元，決算數201萬8,805元，決算數較預算數減少6萬6,195元。
3. 役男管理及資訊系統維運計畫：依預算編列數進用1人，預算數53萬7,000元，決算數50萬5,330元，決算數較預算數減少3萬1,670元。
4. 一般行政管理計畫：依預算編列數進用3人，預算數160萬9,000元，決算數152萬6,593元，決算數較預算數減少8萬2,407元。

儲替代役基金

彙計表

105年度

單位：新臺幣元

決 算											數	
正式員額 薪 資	聘僱人 員 薪 資	超時工 作 報 酬	津 貼	獎 金	退 休 卹 償 金	及 金	資 遣 費	福 利 費	提 繳 費	合 計	兼 任 人 員 用 人 費 用	總 計
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	24,917	24,917
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	24,917	24,917
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	14,796	14,796
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	14,796	14,796
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	14,955	14,955
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	14,955	14,955
252,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	252,000	29,802	281,802
252,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	252,000	-	252,000
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	29,802	29,802
252,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	252,000	84,470	336,470

研發及產業訓儲替代役基金
主要業務計畫執行績效摘要表
中華民國105年度

貨幣單位：新臺幣元

項 目	數量 單位	預 算 數		決 算 數		比 較 增 減				備 註
		數量	金 額	數量	金 額	數量	%	金 額	%	
員額審查核 配、役男報 名甄選及成 效管考計畫			7,754,000		7,293,585			-460,415	5.94	
役男入營訓 練及權益計 畫			1,617,202,000		1,483,336,478			-133,865,522	8.28	
役男管理及 資訊系統維 運計畫			33,277,000		30,436,712			-2,840,288	8.54	

研發及產業訓儲替代役基金

各項費用彙計表

中華民國105年度

單位：新臺幣元

科 目	預 算 數	決 算 數	比 較 增 減	
			金 額	%
用人費用	409,000	336,470	-72,530	17.73
正式員額薪資	324,000	252,000	-72,000	22.22
聘僱及兼職人員薪資	-	-	-	-
超時工作報酬	85,000	84,470	-530	0.62
服務費用	1,652,189,000	1,516,439,403	-135,749,597	8.22
水電費	1,731,000	245,116	-1,485,884	85.84
郵電費	406,000	298,189	-107,811	26.55
旅運費	661,000	649,873	-11,127	1.68
印刷裝訂與廣告費	612,000	470,890	-141,110	23.06
修理保養及保固費	590,000	567,891	-22,109	3.75
一般服務費	1,612,143,000	1,481,607,809	-130,535,191	8.10
專業服務費	36,046,000	32,599,635	-3,446,365	9.56
材料及用品費	4,967,000	4,254,677	-712,323	14.34
使用材料費	645,000	308,958	-336,042	52.10
用品消耗	4,322,000	3,945,719	-376,281	8.71
租金、償債與利息	75,000	85,525	10,525	14.03
地租及水租	-	-	-	-
機器租金	-	-	-	-
交通及運輸設備租金	75,000	85,525	10,525	14.03
購建固定資產、無形資產及非理財目的 之長期投資	208,000	203,300	-4,700	2.26
購置固定資產	208,000	203,300	-4,700	2.26
購置無形資產	-	-	-	-
會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟 與交流活動費	3,325,000	2,332,315	-992,685	29.86
捐助、補助與獎助	3,272,000	2,332,315	-939,685	28.72
分擔	53,000	0	-53,000	100.00
短絀、賠償給付及支應退場支出	-	9	9	-
各項短絀	-	9	9	-
合 計	1,661,173,000	1,523,651,699	-137,521,301	8.28

研發及產業訓儲替代役基金

管制性項目及統計所需項目比較表

中華民國105年度

單位：新臺幣元

科 目	預 算 數	決 算 數	比 較 增 減		備 註
			金 額	%	
管制性項目					
國外旅費	90,000	90,000	0	0.00	
廣告費	-	-	-	-	
業務宣導費	351,000	340,200	-10,800	3.08	
公共關係費	-	-	-	-	
統計所需項目					
宿舍電費	-	-	-	-	
宿舍水費	-	-	-	-	
員工通勤交通費	-	-	-	-	
宿舍修護費	-	-	-	-	
宿舍保險費	-	-	-	-	
義工服務費	-	-	-	-	
計時及計件人員酬金	-	-	-	-	
專技人員酬金	-	-	-	-	
講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	3,544,000	2,913,711	-630,289	17.78	
商品	-	-	-	-	
一般土地租金	-	-	-	-	
宿舍基地租金	-	-	-	-	
購置電腦軟體	-	-	-	-	
土地增值稅	-	-	-	-	
宿舍基地地價稅	-	-	-	-	
宿舍房屋稅	-	-	-	-	
關稅	-	-	-	-	
貨物稅	-	-	-	-	
證券交易稅	-	-	-	-	
商港服務費	-	-	-	-	
捐助私校及團體	-	-	-	-	
補(協)助政府機關(構)	3,272,000	2,332,315	-939,685	28.72	
捐助國外團體	-	-	-	-	
磅差	-	-	-	-	
運輸及搬運短絀	-	-	-	-	
停工短絀	-	-	-	-	
損壞工作	-	-	-	-	
災害短絀	-	-	-	-	
未足額進用殘障人員差額補助費	-	-	-	-	

主辦會計人員：許麗君



基金主持人：邱昌嶽

