

研發及產業訓儲替代役基金

會計月報

中華民國 112 年 10 月份

主辦會計人員：

處長徐守國

基金主持人：

召集人沈哲芳

研發及產業訓儲替代役基金

目 次

中華民國 112 年 10 月份

名 稱	頁 次
基金來源、用途及餘絀表	第 1 至 3 頁
主要業務計畫執行明細表	第 4 頁
資本資產明細表	第 5 至 6 頁
長期負債明細表	第 7 頁
固定資產建設改良擴充執行情形明細表	第 8 頁
平衡表	第 9 至 10 頁
收入支出表	第 11 至 12 頁
預算執行與會計收支對照表	第 13 至 15 頁
銀行存款明細表	第 16 頁
國有財產增減表	第 17 至 18 頁
國有財產增減結存表	第 19 至 20 頁
差額解釋表	第 21 頁
對帳單	第 22 至 24 頁
媒體政策及業務宣導費	第 25 頁
推展費	第 26 至 28 頁

研發及產業訓儲替代役基金

基金來源、用途及餘絀表

中華民國112年01月01日至112年10月31日止

單位：新臺幣元

項 目	本 法 定 預 算 數	本 月 份				本年度截至本月份累計數			
		實際數	預算數	比較增減(一)		實際數	預算數	比較增減(一)	
				金額	%			金額	%
基金來源	415,264,000	30,292,286	32,441,000	-2,148,714	-6.62	344,703,255	365,530,000	-20,826,745	-5.70
徵收及依法分配收入	409,434,000	30,298,286	32,441,000	-2,142,714	-6.60	337,736,795	359,700,000	-21,963,205	-6.11
替代役研究發展及產業訓儲收入	409,434,000	30,298,286	32,441,000	-2,142,714	-6.60	337,736,795	359,700,000	-21,963,205	-6.11
財產收入	3,670,000					4,485,189	3,670,000	815,189	22.21
利息收入	3,670,000					4,485,189	3,670,000	815,189	22.21
其他收入	2,160,000	-6,000		-6,000	--	2,481,271	2,160,000	321,271	14.87
雜項收入	2,160,000	-6,000		-6,000	--	2,481,271	2,160,000	321,271	14.87
基金用途	413,283,000	33,178,091	31,258,000	1,920,091	6.14	340,827,198	355,245,000	-14,417,802	-4.06
員額審查核配、役男報名甄選及成效管考計畫	5,870,000	9,384	1,278,000	-1,268,616	-99.27	2,928,844	4,399,000	-1,470,156	-33.42
購建固定資產	128,000					126,005	128,000	-1,995	-1.56
其他	5,742,000	9,384	1,278,000	-1,268,616	-99.27	2,802,839	4,271,000	-1,468,161	-34.38
役男入營訓練及權益計畫	367,860,000	33,101,056	26,697,000	6,404,056	23.99	325,605,597	335,151,000	-9,545,403	-2.85
購建固定資產	80,000					75,206	80,000	-4,794	-5.99
其他	367,780,000	33,101,056	26,697,000	6,404,056	23.99	325,530,391	335,071,000	-9,540,609	-2.85
役男管理及資訊系統維運計畫	25,900,000	41,607	3,035,000	-2,993,393	-98.63	10,635,982	13,613,000	-2,977,018	-21.87
購建固定資產	54,000					51,777	54,000	-2,223	-4.12

研發及產業訓儲替代役基金
基金來源、用途及餘絀表

中華民國112年01月01日至112年10月31日止

單位：新臺幣元

項 目	本 年 度 法 定 預 算 數	本 月 份				本 年 度 截 至 本 月 份 累 計 數			
		實 際 數	預 算 數	比 較 增 減 (一)		實 際 數	預 算 數	比 較 增 減 (一)	
				金 額	%			金 額	%
其他	25,846,000	41,607	3,035,000	-2,993,393	-98.63	10,584,205	13,559,000	-2,974,795	-21.94
一般行政管理計畫	13,562,000	26,044	248,000	-221,956	-89.50	1,568,346	1,991,000	-422,654	-21.23
購建固定資產	11,000,000								
其他	2,562,000	26,044	248,000	-221,956	-89.50	1,568,346	1,991,000	-422,654	-21.23
一般建築及設備計畫	91,000					88,429	91,000	-2,571	-2.83
購建固定資產	91,000					88,429	91,000	-2,571	-2.83
本期賸餘(短絀)	1,981,000	-2,885,805	1,183,000	-4,068,805	--	3,876,057	10,285,000	-6,408,943	-62.31
期初基金餘額	1,473,358,000					1,473,314,439	1,473,358,000	-43,561	-
期末基金餘額	1,475,339,000					1,477,190,496	1,483,643,000	-6,452,504	-0.43

研發及產業訓儲替代役基金
基金來源、用途及餘絀表說明
中華民國112年01月01日至112年10月31日止

壹、本月份發生數與分配預算數差異10%以上說明

基金來源：

一、雜項收入

本月份實際發生數減少6,000元，主要原因係申請113年度研發替代役員額之用人單位取消申請，退還資格及員額核配之審查費，爰產生差異。

基金用途：

一、員額審查核配、役男報名甄選及成效管考計畫

本月份實際發生數較原列分配數減少126萬8,616元，差異99.27%，主要原因係研發替代役員額申請核配勞務委託服務第3期、勞務承攬9月份等採購案件應付款項因組織改造公文流程變動，未及辦理核銷付款，爰產生差異。

二、役男入營訓練及權益計畫

本月份實際發生數較原列分配數增加640萬4,056元，差異23.99%，主要原因係役男入營人數較預定通知報到入營人數增加，致役男之薪給待遇及相關權益支出隨之增加，爰產生差異。

三、役男管理及資訊系統維運計畫

本月份實際發生數較原列分配數減少299萬3,393元，差異98.63%，主要原因係辦理制度運作、資訊系統委外服務第3期款項因組織改造公文流程變動，未及辦理核銷付款，爰產生差異。

四、一般行政管理計畫

本月份實際發生數較原列分配數減少22萬1,956元，差異89.50%，主要原因係勞務承攬契約9月份款項因組織改造公文流程變動，未及辦理核銷付款，爰產生差異。

本期賸餘（短絀）：

綜上，受基金來源之短收及基金用途相關經費之超支，爰產生本月基金短絀為288萬5,805元，較原列基金賸餘分配數減少406萬8,805元，比率為343.94%。

貳、本年度截至本月份累計數與分配預算數差異10%以上說明

基金來源：

一、利息收入

累計實際發生數較原列分配數增加81萬5,189元，差異22.21%，主要原因係研發及產業訓儲替代役基金專戶活期及定期存款利率調升，致利息收入實際數較分配數增加，爰產生差異。

二、雜項收入

累計實際發生數較原列分配數增加32萬1,271元，差異14.87%，主要原因係申請113年度研發替代役員額之用人單位，實際完成報名413家較預估數增53家，爰依法每家應繳交資格及員額核配之審查費收入增加所致。

基金用途：

一、員額審查核配、役男報名甄選及成效管考計畫

累計實際發生數較原列分配數減少147萬156元，差異33.42%，主要原因同本月份發生數差異說明。

二、役男管理及資訊系統維運計畫

累計實際發生數較原列分配數減少297萬7,018元，差異21.87%，主要原因同本月份發生數差異說明。

三、一般行政管理計畫

累計實際發生數較原列分配數減少42萬2,654元，差異21.23%，主要原因同本月份發生數差異說明。

本期賸餘（短絀）：

綜上，因基金來源之短收及相關經費短支，累計基金賸餘387萬6,057元，較原列累計基金賸餘分配數減少640萬8,943元，比率62.31%。

研發及產業訓儲替代役基金

主要業務計畫執行明細表

中華民國112年10月份

單位:新臺幣元

業務計畫項目		本月數 及累計數	數 量			執 行 數			
			實際數	預算數	占預算數%	實際數	預算數	比較增減	
名 稱	單位								
								金 額	%
員額審查核配、役男報名甄選及成效管考計畫	元	本月數				9,384	1,278,000	-1,268,616	-99.27
		累計數				2,928,844	4,399,000	-1,470,156	-33.42
役男入營訓練及權益計畫	元	本月數				33,101,056	26,697,000	6,404,056	23.99
		累計數				325,605,597	335,151,000	-9,545,403	-2.85
役男管理及資訊系統維運計畫	元	本月數				41,607	3,035,000	-2,993,393	-98.63
		累計數				10,635,982	13,613,000	-2,977,018	-21.87
		本月數							
		累計數							
		本月數							
		累計數							
		本月數							
		累計數							
		本月數							
		累計數							

研發及產業訓儲替代役基金

資本資產明細表

中華民國112年10月份

單位：新臺幣元

項 目	取得成本 期初餘額	以前年度累計 折舊(耗)/長期 投資評價	本年度成本變動		本年度累計折舊 (耗)/長期投資評 價變動數	期末帳面金額
			增加數	減少數		
資產	23,741,045	-8,076,592	341,417	2,464,102	2,148,227	15,689,995
機械及設備	3,997,531	-3,525,036	230,199	909,522	722,154	515,326
交通及運輸設備	282,590	-279,764	12,000	40,000	38,610	13,436
雜項設備	4,318,222	-4,271,792		1,404,757	1,387,463	29,136
電腦軟體	142,702		99,218	109,823		132,097
發展中之無形資產	15,000,000					15,000,000

研發及產業訓儲替代役基金

資本資產明細表附表

中華民國112年10月份

本年度各項目成本變動主要增減原因說明如下：

- 1.購置筆記型電腦56,444元、印表機56,610元、桌上型電腦117,145元。
- 2.購置電話傳真機12,000元。
- 3.購置office電腦軟體99,218元。
- 4.報廢印表機1台63,454元、個人電腦21件715,872元、個人電腦5件130,196元。
- 5.擴播控制機移轉播出40,000元
- 6.電視機移轉撥出37,800元、冷氣機5台移轉撥出240,669元、報廢照相機及電視機各1台45,588元、碎紙機21件1,080,700元。
- 7.電腦軟體攤銷109,823元。

研發及產業訓儲替代役基金

長期負債明細表

中華民國112年10月份

單位:新臺幣元

項 目	債權人	期初帳面金額	本年度增加數	本年度減少數	期末帳面金額

研發及產業訓儲替代役基金
固定資產建設改良擴充執行情形明細表

中華民國112年10月份

單位：新臺幣元

計畫名稱	本 年 度 可 用 預 算 數					累 計 預 算 分 配 數 (2)	執 行 情 形						差 異 或 落 後 原 因	改 進 措 施
	以前年度 保留數	本年度 法 定 預算數	本年度 奉准先行 辦理數	調整數	合計 (1)		實 際 執 行 數				比 較 增 減 (-)			
							實支數	應 付 未 付 數	合計 (3)	% (3)/(2)	金額 (4)=(3)-(2)	% (4)/(2)		
員額審查核配、役男報名甄選及成效管考計畫		86,000			86,000	86,000	83,483		83,483	97.07	-2,517	-2.93		
機械及設備		86,000			86,000	86,000	83,483		83,483	97.07	-2,517	-2.93		
交通及運輸設備														
雜項設備														
役男入營訓練及權益計畫		52,000			52,000	52,000	46,858		46,858	90.11	-5,142	-9.89		
機械及設備		52,000			52,000	52,000	46,858		46,858	90.11	-5,142	-9.89		
交通及運輸設備														
雜項設備														
役男管理及資訊系統維護計畫		26,000			26,000	26,000	23,429		23,429	90.11	-2,571	-9.89		
機械及設備		26,000			26,000	26,000	23,429		23,429	90.11	-2,571	-9.89		
一般建築及設備計畫		91,000			91,000	91,000	88,429		88,429	97.17	-2,571	-2.83		
機械及設備		79,000			79,000	79,000	76,429		76,429	96.75	-2,571	-3.25		
交通及運輸設備		12,000			12,000	12,000	12,000		12,000	100.00				
雜項設備														
總計		255,000			255,000	255,000	242,199		242,199	94.98	-12,801	-5.02		

研發及產業訓儲替代役基金

平衡表

中華民國112年10月31日

單位：新臺幣元

科目名稱	金額	%	科目名稱	金額	%
資產	1,501,737,076	100.00	負債	8,856,585	0.59
流動資產	1,486,047,081	98.96	流動負債	8,565,000	0.57
現金	1,476,322,323	98.31	應付款項	8,565,000	0.57
銀行存款	1,476,322,323	98.31	應付費用	8,565,000	0.57
應收款項	5,415,048	0.36	其他負債	291,585	0.02
應收帳款	40,000	-	什項負債	291,585	0.02
應收利息	5,375,048	0.36	存入保證金	291,585	0.02
預付款項	4,309,710	0.29	淨資產	1,492,880,491	99.41
預付費用	4,309,710	0.29	淨資產	1,492,880,491	99.41
固定資產	557,898	0.04	淨資產	1,492,880,491	99.41
機械及設備	515,326	0.03	累積餘額	1,488,978,892	99.15
機械及設備	3,318,208	0.22	本期賸餘	3,901,599	0.26
累計折舊 - 機械及設備	-2,802,882	-0.19			
交通及運輸設備	13,436	-			
交通及運輸設備	254,590	0.02			
累計折舊 - 交通及運輸設備	-241,154	-0.02			
雜項設備	29,136	-			

研發及產業訓儲替代役基金

平衡表

中華民國112年10月31日

單位：新臺幣元

科目名稱	金額	%	科目名稱	金額	%
雜項設備	2,913,465	0.19			
累計折舊 - 雜項設備	-2,884,329	-0.19			
無形資產	15,132,097	1.01			
無形資產	15,132,097	1.01			
電腦軟體	132,097	0.01			
發展中之無形資產	15,000,000	1.00			
催收款項	93,677	0.01			
備抵呆帳 - 催收款項	-93,677	-0.01			
合 計	1,501,737,076	100.00	合 計	1,501,737,076	100.00

註：1.債權憑證(待抵銷債權憑證)2件。

2.本表編製基礎係依會計法刪除第二十九條後，平衡表已納入固定資產與長期負債等科目，與預算編列基礎不同。

研發及產業訓儲替代役基金

收入支出表

中華民國112年10月份

單位:新臺幣元

科 目	金 額	
	本 月 數	累 計 數
收入	30,292,286	344,703,255
徵收及依法分配收入	30,298,286	337,736,795
替代役研究發展及產業訓儲收入	30,298,286	337,736,795
財產收益		4,485,189
財產孳息收入		4,485,189
其他收入	-6,000	2,481,271
雜項收入	-6,000	2,481,271
支出	33,221,764	340,801,656
人事支出		88,140
人事支出		88,140
業務支出	33,178,091	339,162,981
業務支出	33,178,091	339,162,981
獎補助支出		1,234,660
補(協)助政府機關(構)		1,234,660
財產損失		23,545
財產交易損失		23,545
折舊、折耗及攤銷	43,673	292,330
固定資產折舊	33,754	182,507
無形資產攤銷	9,919	109,823

研發及產業訓儲替代役基金

收入支出表

中華民國112年10月份

單位:新臺幣元

科 目	金 額	
	本 月 數	累 計 數
本期賸餘(短絀)	-2,929,478	3,901,599
期初淨資產		1,488,978,892
期末淨資產		1,492,880,491

註: 本表編製基礎係依會計法刪除第二十九條後, 平衡表已納入固定資產與長期負債等科目, 與預算編列基礎不同。

研發及產業訓儲替代役基金 預算執行與會計收支對照表

中華民國112年1月1日至112年10月31日

單位:新臺幣元

預 算 項 目	預 算 執 行 數 (1)	調 整 數 (2)-(1)	會 計 收 支 (2)	會 計 科 目
基金來源	344,703,255		344,703,255	收入
徵收及依法分配收入	337,736,795		337,736,795	徵收及依法分配收入
財產收入	4,485,189		4,485,189	財產收益
其他收入	2,481,271		2,481,271	其他收入
基金用途	340,827,198	-25,542	340,801,656	支出
用人費用	88,140		88,140	人事支出
服務費用	336,656,279	2,506,702	339,162,981	業務支出
材料及用品費	2,481,002	-2,481,002		
租金、償債、利息及相關手續費	6,265	-6,265		
會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	19,435	-19,435		
捐助、補助與獎助	1,234,660		1,234,660	獎補助支出
		23,545	23,545	財產損失
		292,330	292,330	折舊、折耗及攤銷
購建固定資產	242,199	-242,199		
購置無形資產	99,218	-99,218		
本期賸餘(短絀)	3,876,057	25,542	3,901,599	本期賸餘(短絀)
期初基金餘額	1,473,314,439	15,664,453	1,488,978,892	期初淨資產

研發及產業訓儲替代役基金 預算執行與會計收支對照表

中華民國112年1月1日至112年10月31日

單位:新臺幣元

預 算 項 目	預 算 執 行 數 (1)	調 整 數 (2)-(1)	會 計 收 支 (2)	會 計 科 目
解繳公庫 期末基金餘額	1,477,190,496	15,689,995	1,492,880,491	解繳公庫 期末淨資產

研發及產業訓儲替代役基金

預算執行與會計收支對照表附表

中華民國112年1月1日至112年10月31日

一、本表收入部份調整數:0元。

二、本表支出部分調整數-25,542元說明如下：

(一)業務支出調整數2,506,702元=材料及用品費2,481,002元+租金、償債、利息及相關手續費6,265元+會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費19,435元。

(預算項目之「服務費用」、「材料及用品費」、「租金、償債、利息及相關手續費」、「會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費」係以會計科目-業務支出列支)

(二)財產損失調整數23,545元=本年度資產報廢總值2,354,279元-該資產累計折舊2,330,734元。

(三)折舊、折耗及攤銷調整數292,330元=本年度固定資產折舊182,507元+電腦軟體攤銷109,823元。

(四)購建固定資產-242,199元=本年度購建設備實現數242,199元，列入本年度財產帳，未列支出。

(五)購置無形資產-99,218元=本年度購置無形資產實現數99,218元，列入本年度財產帳，未列支出。

三、本表本期賸餘(短絀)調整數25,542元=收入調整數0元-支出調整數-25,542元。

四、期初淨資產調整數15,664,453元=期初固定資產521,751元+期初無形資產15,142,702元。

五、期末淨資產調整數15,689,995元=期初淨資產調整數15,664,453元+本期賸餘(短絀)調整數25,542元。

研發及產業訓儲替代役基金

銀行存款明細表

中華民國112年10月31日

單位：新臺幣元

帳號	摘要	金額	備註	
			利率(機動)	到期日
	活期存款401專戶	326,322,323		
013-036-639-391	定期存款	160,000,000	0.16000%	111/01/11-113/01/11
013-036-63935-9	定期存款	100,000,000	0.16000%	110/11/10-112/11/10
013-036-63936-7	定期存款	100,000,000	0.16000%	110/11/10-112/11/10
013-036-63973-1	定期存款	360,000,000	0.33500%	111/09/11-113/9/11
013-036-63938-3	定期存款	50,000,000	0.16000%	111/01/10-113/01/10
013-036-63974-8	定期存款	100,000,000	0.33500%	111/09/12-113/09/12
013-036-63984-5	定期存款	136,000,000	0.40000%	111/10/07-113/10/07
013-036-63985-3	定期存款	144,000,000	0.40000%	111/10/8-113/10/08
合計		1,476,322,323		

內政部
國有財產增減表

中華民國112年10月01日起至112年10月31日

財產編號 序號	財產名稱	單位 單 價	本 期 增 加		使用 年限	取得 日期	本 期 減 少			核定機關 名稱及文號	備 註
			數 量	金 額			數 量	金 額	原因		
3000000-00	機械及設備							33,358			提列折舊
4000000-00	交通及運輸設備							398			提列折舊
	折舊小計：							33,754			
	總計：		0	0			0	33,754			

說明：1. 本表為表示一機關在一定期間財產增減之動態報告，財產管理單位於每月終了根據財產增加分類帳編製之。
 2. 本表增加部分列前，減少部分列後，財產價值以新臺幣元計算，不滿一元者，四捨五入。
 3. 本表分類編號，依照行政院訂頒財物標準分類之編號填列。
 4. 「數量」欄部分，土地、辦公房屋及宿舍填寫面積。

內政部 (無形資產)
財產增減表

頁次：1

總頁數：1

印表日期：112年 11月 02日

財產區分別：120 研發及產業訓儲替代役基金

中華民國 112 年 10 月 01 日起至112年10月31 日止

財產編號	財產名稱	單位	單價 (原始入帳單價) 原 值	本 期 增 加		使用 年限	購置 日期	本 期 減 少			核定機 關名稱 及文號	備 註
				數 量	金 額			數 量	金 額	報 損 原 因		
電腦軟體類 小計:				增 加	NT\$0		減 少		NT\$0			
								本期攤銷		NT\$9,919		
金額總計:				增 加	NT\$0		減 少		NT\$0			
								本期攤銷		NT\$9,919		

說明：1.本表為表示一機關在一定期間財產增減之動態報告，財產管理單位於每月終了根據財產明細分類帳編製之。

2.本表增加部分列前，減少部分列後。財產價值以新臺幣元計算，不滿一元者，四捨五入。

3.本表分類編號，依照行政院訂頒財物標準分類之編號填列。

4.本表編製份數，與會計月報份數相同。

5.本表須逐頁核章，若頁數多者，可採彙訂成冊，另加封面，於封面標明機關名稱、報表名稱、冊次、頁數、起迄期，並由機關首長、主辦會計人員及主辦財產管理人員簽章，逐頁由覆核及製表人簽章之權宜方式處理。

6.「數量」欄部份，土地、辦公房屋及宿舍填寫面積。

內政部A01000000A

國有財產增減結存表(中央機關使用)

中華民國112年10月01日起至112年10月31日止

研發及產業訓練替代役基金

製表日期:112年11月03日

分類項目	單位	上期結存		本期增加		本期減少		本期折舊	本期結存	
		數量	價值	數量	價值	數量	價值		數量	價值
土地	筆	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	公頃	0.000000		0.000000		0.000000			0.000000	
土地改良物	個	0	0	0	0	0	0	0	0	0
房屋 建築 及設備	辦公 房屋	棟	0	0	0	0	0	0	0	0
		平方公尺	0.00		0.00		0.00		0.00	
	宿舍	棟	0	0	0	0	0	0	0	0
		平方公尺	0.00		0.00		0.00		0.00	
	其他	個	0		0		0		0	
機械及設備	件	92	548,684	0	0	0	0	33,358	92	515,326
交通及 運輸 設備	船	艘	0	0	0	0	0	0	0	0
		飛機	架	0	13,832	0	0	0	396	0
	汽(機)車	輛	0		0		0		0	
	其他	件	8		0		0		8	
雜項 設備	圖書	冊(套)	0	29,136	0	0	0	0	0	29,136
	其他	件	27		0		0		27	
有價證券	股	0	0	0	0	0	0	0	0	0
權利		0	0	0	0	0	0	0	0	0
總 值		127	591,652	0	0	0	0	33,754	127	557,898

製表

業務管理 曾惠英

覆核

科長賴秀真

簡任視察 吳岳秀

主辦財產管理人員

司長兼主任 沈哲芳

主辦會計人員

專員陳汝維

科長許麗君

專員蔡佩芳

處長徐守國(乙)

機關首長

部長林右昌 財產管理專員

說明：1. 財產價值以新臺幣元計算，不滿一元者，四捨五入。

2. 土地詳計筆數、面積，其面積以公頃為單位，計列至小數點下六位止。

3. 房屋詳計棟數、面積，其面積以平方公尺為單位，計列至小數點下二位止。

內政部 (無形資產)
 國有財產增減結存表(中央機關使用)

印表日期: 112年 11月 02日

頁次: 1

(RARP100304) 總頁數: 1

財產區分別: 120 研發及產業訓儲替代役基

中華民國 112 年 10 月 01 日 至 112 年 10 月 31 日止

分類項目		單位	上期結存		本期增加		本期減少		本期折舊	本期結存	
			數量	價值	數量	價值	數量	價值		數量	價值
土地	土地	(筆)	0.00		0.00		0.00			0.00	
		公頃	0.000000	0	0.000000	0	0.000000	0	0	0.000000	0
土地改良物	土地改良物	(個)	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0	0.00	0
房屋建築及設備	辦公房屋	(棟)	0.00		0.00		0.00			0.00	
		(平方公尺)	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0	0.00	0
	宿舍	(棟)	0.00		0.00		0.00			0.00	
		(平方公尺)	0.00		0.00		0.00			0.00	
	其他	(個)	0.00		0.00		0.00			0.00	
機械及設備		(件)	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0	0.00	0
交通及運輸設備	船	(艘)	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0	0.00	0
		(架)	0.00		0.00		0.00			0.00	
	汽車(機車)	(輛)	0.00		0.00		0.00			0.00	
	其他	(件)	0.00		0.00		0.00			0.00	
雜項設備	圖書	(冊(套))	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0	0.00	0
		(件)	0.00		0.00		0.00			0.00	
有價證券		(股)	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0	0.00	0
電腦軟體			28.00	142,016	0.00	0	0.00	0	9,919	28.00	132,097
總值:			28	142,016	0	0	0	9,919	28	132,097	

聯絡電話:

說明: 1. 財產價值以新臺幣元計算, 不滿一元者, 四捨五入。

2. 土地詳計筆數、面積, 其面積以公頃為單位, 計列至小數點下六位止。

3. 房屋詳計棟數、面積, 其面積以平方公尺為單位, 計列至小數點下二位止。

內 政 部

臺灣銀行中興新村分行存款差額解釋表

研發及產業訓儲替代役基金401專戶(存款帳戶第7042-1號)

中華民國112年10月1日至112年10月31日止

摘 要	日 期			國 庫 支 票 號 數	金 額 (新 臺 幣 : 元)	
	年	月	日		小 計	合 計
基金核帳清單餘額						326,326,323
減：本機關尚未列帳而臺銀已列收						4,000
收回114梯基訓及專訓講師鐘點費匯款帳戶有誤退回	112	10	23		4,000	
加：活期存款轉入定期存款						1,150,000,000
定期存款(二年期1億)	112	11	10		100,000,000	
定期存款(二年期1億)	112	11	10		100,000,000	
定期存款(二年期5仟萬)	113	1	10		50,000,000	
定期存款(二年期1億6仟萬)	113	1	11		160,000,000	
定期存款(二年期3億6仟萬)	113	9	11		360,000,000	
定期存款(二年期1億)	113	9	12		100,000,000	
定期存款(二年期1億3仟6佰萬)	113	10	7		136,000,000	
定期存款(二年期1億4仟4佰萬)	113	10	8		144,000,000	
經費結存						1,476,322,323

製表

約僱人員 **王采晴**

主辦出納

科長王聖富

主辦主計

處長徐守國(甲)

機關長官

部長林右昌

會計處 臺灣銀行公庫定期性存款戶對帳單

BANK OF TAIWAN STATEMENT

中華民國 112 年 10 月 31 日

檔號: 112/K030199/3年

本行公庫存款按月抄送存戶對帳單，請即核對部印鑑，以便核對。

總頁數: 1

分頁數:

機關統編號: 03711503

帳號	契約起日	到期日	銷戶日	幣別	餘額	開戶利率	備註
013-036-63935-9	110/11/10	112/11/10		TWD	100,000,000.00	0.16000	
013-036-63936-7	110/11/10	112/11/10		TWD	100,000,000.00	0.16000	
013-036-63938-3	111/01/10	113/01/10		TWD	50,000,000.00	0.16000	
013-036-63939-1	111/01/11	113/01/11		TWD	160,000,000.00	0.16000	
013-036-63973-1	111/09/11	113/09/11		TWD	360,000,000.00	0.33500	
013-036-63974-8	111/09/12	113/09/12		TWD	100,000,000.00	0.33500	
013-036-63984-5	111/10/07	113/10/07		TWD	136,000,000.00	0.40000	
013-036-63985-3	111/10/08	113/10/08		TWD	144,000,000.00	0.40000	
** 活戶:	8 筆	銷戶: 0 筆	共計:	8 筆			

臺灣銀行公庫活期性存款戶對帳單

BANK OF TAIWAN STATEMENT

本行公庫存款按月抄送存戶對帳單，請即核
部印鑑，以便核對。

帳 號：013-036-07042-1 幣別：00 中華民國 112 年 10 月 31 日 總頁數： 26 分頁數
ACCOUNT NO. CURRENCY
透支限額： 期間：自 年 月 日起至 年 月 日止 利率：

日期 DATE	摘要 MEMO	支號號碼 REFERENCE NO.	支取金額 DR.	存入金額 CR.	結餘 BALANCE	備註 REMARKS	摘要 LMB BCF BBF R C N V U H DINT LINT MINT
112/10/01	LMB			329,851,799.00	329,851,799.00	0000	
112/10/02	ME6		605,298.00		329,246,501.00	整批轉帳	
112/10/02	MZ99			1,611,675.00	330,858,176.00	151366,CNT000017	
112/10/03	MZ99			952,645.00	331,810,821.00	151366,CNT000009	
112/10/04	ME4		54,233.00		331,756,588.00	087108****16	
112/10/04	MZ99			1,766,359.00	333,522,947.00	151366,CNT000023	
112/10/06	MZ99			7,211,028.00	340,733,975.00	151366,CNT000043	
112/10/06	MZ99			1,165,826.00	341,899,801.00	151366,CNT000016	
112/10/13	ME1		303,120.00		341,596,681.00	013001****48	
112/10/13	ME6		59,671.00		341,537,010.00	整批轉帳	
112/10/13	MZ99			50,600.00	341,587,610.00	151366,CNT000001	
112/10/16	MZ99			337,419.00	341,925,029.00	151366,CNT000002	
112/10/17	MZ99			40,000.00	341,965,029.00	151366,CNT000001	
112/10/18	ME4		30,678.00		341,934,351.00	000014****17	
112/10/18	MZ99			40,000.00	341,974,351.00	151366,CNT000001	
112/10/19	MZ99			360,000.00	342,334,351.00	151366,CNT000005	
112/10/20	MZ99			9,273,334.00	351,607,685.00	151366,CNT000008	
112/10/23	ME6		827,265.00		350,780,420.00	整批轉帳	
112/10/23	M			23 4,000.00	350,784,420.00	退匯 (楊崧禾)	
	** BCF **		1,880,265.00	352,664,685.00	350,784,420.00		主

臺灣銀行公庫活期性存款戶對帳單

BANK OF TAIWAN STATEMENT

本行公庫存款按月抄送存戶對帳單，請即向
部印鑑，以便核對。

帳 號：013-036-07042-1 幣別：00 中華民國 112 年 10 月 31 日 總頁數： 27 分頁數
ACCOUNT NO. CURRENCY
透支限額： 期間：自 年 月 日起至 年 月 日止利率：

日期 DATE	摘要 MEMO	支號號碼 REFERENCE NO.	支取金額 DR.	存入金額 CR.	結餘 BALANCE	備註 REMARKS	摘要 LMB BCF BBF P U H L BIN LIN MIN T
		** BBF **	1,880,265.00	352,664,685.00	350,784,420.00		
112/10/23	MZ99			1,120,001.00	351,904,421.00	151366,CNT000007	
112/10/24	MZ99			246,000.00	352,150,421.00	151366,CNT000005	
112/10/25	MZ99			886,000.00	353,036,421.00	151366,CNT000010	
112/10/26	MZ99			464,000.00	353,500,421.00	151366,CNT000006	
112/10/27	ME6		103,852.00		353,396,569.00	整批轉帳	
112/10/27	MZ99			863,867.00	354,260,436.00	151366,CNT000008	
112/10/30	ME4		7,272.00		354,253,164.00	164100****21	
112/10/30	MZ99			372,000.00	354,625,164.00	151366,CNT000004	
112/10/31	ME1		18,295,683.00		336,329,481.00	013001****48	
112/10/31	ME6		13,500,690.00		322,828,791.00	整批轉帳	
112/10/31	MZ99			3,497,532.00	326,326,323.00	151366,CNT000021	
		**TOTAL:	33,787,762.00	360,114,085.00	326,326,323.00		

研發及產業訓儲替代役基金

明細分類帳

科目：501 員額審查核配、役男報名甄選及成效管考計畫

用途別科目：2A1

服務費用

媒體政策及業務宣導費

媒體政策及業務宣導費

中華民國112年度

單位：新臺幣元

日期		傳票		摘要	金額			
月	日	種類	號數		借方	貸方	借/貸	餘額
07	27	支出	112200258	支台北市電腦商業同業公會112年研發替代役員額申請核配勞務委託服務案第1期款	40,000		借	40,000
				本月合計	40,000			40,000
				截至本月累計	40,000		借	40,000

研發及產業訓儲替代役基金

明細分類帳

科目：501 員額審查核配、役男報名甄選及成效管考計畫

用途別科目：2B1

服務費用

推展費

推展費

中華民國112年度

單位：新臺幣元

日期		傳票		摘要	金額			
月	日	種類	號數		借方	貸方	借/貸	餘額
05	31	轉帳	112300024	支品欣國際有限公司兵役宣導品分攤款	46,000		借	46,000
				本月合計	46,000			46,000
				截至本月累計	46,000		借	46,000

研發及產業訓儲替代役基金

科目：502 役男入營訓練及權益計畫

明 細 分 類 帳

用途別科目：2B1

服務費用

推展費

推展費

中華民國112年度

單位：新臺幣元

日期		傳票		摘要	金額			
月	日	種類	號數		借方	貸方	借/貸	餘額
05	31	轉帳	112300024	支品欣國際有限公司兵役宣導品分攤款	45,000		借	45,000
				本月合計	45,000			45,000
				截至本月累計	45,000		借	45,000

研發及產業訓儲替代役基金

明細分類帳

科目：503 役男管理及資訊系統維運計畫

用途別科目：2B1

服務費用

推展費

推展費

中華民國112年度

單位：新臺幣元

日期		傳票		摘要	金額			
月	日	種類	號數		借方	貸方	借/貸	餘額
04	11	支出	112200094	支傳動數位設計印刷有限公司兵役業務及研發替代役制度 宣導胸章	30,000		借	30,000
04	11	支出	112200095	支傳動數位設計印刷有限公司兵役業務及研發替代役制度 宣導L型資料夾	30,000		借	60,000
				本月合計	60,000			60,000
				截至本月累計	60,000		借	60,000