

中華民國114年度

# 中央政府總預算案

內政部主管

研發及產業訓儲替代役基金  
附屬單位預算

( 非營業部分 )

研發及產業訓儲替代役基金管理會編



內政部主管  
研發及產業訓儲替代役基金  
**目 次**

中華民國114年度

|   |    |
|---|----|
| 一、業務計畫及預算說明                               | 1  |
| 二、預算主要表                                   |    |
| 1.基金來源、用途及餘絀預計表暨說明                        | 7  |
| 2.現金流量預計表                                 | 10 |
| 三、預算明細表                                   |    |
| 1.基金來源明細表                                 | 11 |
| 2.基金用途明細表                                 | 12 |
| 四、預算附表                                    |    |
| 1.單位（或計畫）成本分析表                            | 23 |
| 五、預算參考表                                   |    |
| 1.5年來主要業務計畫分析表                            | 25 |
| 2.員工人數彙計表                                 | 27 |
| 3.用人費用彙計表                                 | 28 |
| 4.媒體政策及業務宣導費彙計表                           | 31 |
| 5.各項費用彙計表                                 | 32 |
| 六、附錄                                      |    |
| 1.預計平衡表                                   | 39 |
| 2.資本資產明細表                                 | 40 |
| 3.立法院審議中央政府總預算案附屬單位預算所<br>提決議及附帶決議辦理情形報告表 | 41 |



# 業務計畫及預算說明



# 內政部主管

## 研發及產業訓儲替代役基金

### 業務計畫及預算說明

中華民國 114 年度

#### 壹、基金概況

##### 一、設立宗旨及願景

為提昇國家整體產業經濟實力，鼓勵研究發展及培育中堅管理人才，健全多元替代役行政管理制運作等事項，配合國家經濟發展政策，有效運用役男人力資源，促進產業研發能量及競爭力等願景，依據「替代役實施條例」第 60 條之 1 第 2 項規定，基於專款專用及收支平衡之原則，設立研發及產業訓儲替代役基金，並為下列各款之運用：

- (一) 研發及產業訓儲替代役役男第一階段及第二階段服役期間之薪俸、主副食費、住宿及交通津貼、保險、撫卹及相關權益等支出。
- (二) 辦理研發及產業訓儲替代役役男基礎訓練及專業訓練所需費用支出。
- (三) 對用人單位或役男之申請、資格甄審、服勤督考、人員訪談、檢視制度執行及運作等行政與管理費用。
- (四) 延攬及獎助研發及產業訓儲替代役役男支出。
- (五) 基金之管理及總務支出。
- (六) 其他有關研發及產業訓儲替代役役男事項之支出。

##### 二、施政重點

- (一) 審查及認可制度完善、具有研發提昇願景之用人單位。
- (二) 加強制度宣導，促使優質役男人才申服研發替代役。
- (三) 創造產業（用人單位）、役男及政府三贏之局面。

##### 三、組織概況

本基金依「研發及產業訓儲替代役基金收支保管及運用辦法」規定設立管理會，置委員十一人至十三人，其中一人為召集人，由本部部长或派員兼任之；其餘委員由本部就有關機關（構）代表或學者、專家聘兼之。本會置執行秘書一人，承召集人之命執行本會決議事項

內政部主管  
研發及產業訓儲替代役基金  
業務計畫及預算說明

中華民國 114 年度

及綜理行政業務；副執行秘書一人，協助綜理會務；及其他因業務需要置辦事人員若干人，分組辦事，均由本部現職人員派兼之；並得視業務需要進用若干工作人員。本會主要任務如下：

- (一) 本基金收支、保管及運用之審議。
- (二) 本基金年度預算及決算之審議。
- (三) 本基金運用執行情形之考核。
- (四) 本基金之其他有關事項。

四、基金歸類及屬性

本基金係預算法第 4 條第 1 項第 2 款第 5 目所定之特別收入基金，以研發替代役用人單位於役男第二階段服役期間繳納研究發展費為主要特定收入來源，供辦理特定政務所需，屬非營業特種基金，並編製附屬單位預算。

貳、業務計畫

一、基金來源

單位：新臺幣千元

| 來源別            | 本年度預算數  | 實施內容  |
|----------------|---------|---|
| 替代役研究發展及產業訓儲收入 | 301,894 | 研發替代役用人單位按進用梯次及役男人數繳納之研究發展費收入。              |
| 利息收入           | 12,108  | 預估本基金之銀行存款孳息收入。                             |
| 雜項收入           | 2,160   | 預估 360 件用人單位申請替代役員額，所繳交之審查費收入（每件為 6,000 元）。 |

二、基金用途

| 業務計畫                 | 本年度預算數 | 實施內容   |
|----------------------|--------|--|
| 員額審查核配、役男報名甄選及成效管考計畫 | 7,182  | 1.辦理員額申請、甄選之宣導活動、員額申請之收件、員額申請單位之資格審查、服勤管理規定及契約之核備、用人單位提報資料 |

內政部主管  
研發及產業訓儲替代役基金  
業務計畫及預算說明

中華民國 114 年度

| 業務計畫          | 本年度預算數  | 實施內容   |
|---------------|---------|--|
|               |         | <p>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、替代役訪查作業執行、管考事蹟登錄、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。</p> <p>2.本年度預計辦理用人單位申請員額審查核配業務約 360 件、役男報名甄選業務約 4,600 人及辦理用人單位成效管考約 500 家。</p> |
| 役男入營訓練及權益計畫   | 324,925 | <p>1.辦理役男入營通知書發送、入營、受理放棄研發替代役錄取資格、基礎訓練及專業訓練、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.本年度預計辦理役男入營訓練計 2,600 人及辦理役男權益相關業務計 7,656 人。</p>  |
| 役男管理及資訊系統維運計畫 | 30,325  | <p>1.辦理役男報到服務通知、役男折抵役期、轉調作業（含工作調整辦理會議）、出國審核作業、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>2.本年度預計辦理役男管理相關業務計 7,656 人。</p>                                     |
| 一般行政管理計畫      | 2,983   | 辦理研發及產業訓儲替代役基金行政業務及其他業務。   |

# 內政部主管

## 研發及產業訓儲替代役基金

### 業務計畫及預算說明

中華民國 114 年度

#### 參、預算概要

##### 一、基金來源及用途之預計

(一) 本年度基金來源 3 億 1,616 萬 2 千元，較上年度預算數 4 億 1,945 萬 5 千元，減少 1 億 329 萬 3 千元，約-24.63%，主要係因應役男增加打靶訓練延長第一階段服役期間，役男第二階段服役期間隨之減少，致用人單位依規定於第二階段應繳納之研究發展費收入隨之減少所致。

(二) 本年度基金用途 3 億 6,541 萬 5 千元，較上年度預算 4 億 3,360 萬元，減少 6,818 萬 5 千元，約-15.73%，主要係因應役男增加打靶訓練延長第一階段服役期間，役男第二階段服役期間隨之減少，致役男薪資等權益支出減少所致。

##### 二、基金餘絀之預計

本年度基金來源及用途相抵後，差短 4,925 萬 3 千元，較上年度預算數差短 1,414 萬 5 千元，增加短絀 3,510 萬 8 千元，將移用以前基金餘額支應。

#### 肆、以前年度計畫實施成果概述

##### 一、前(112)年度計畫實施成果概述

| 業務計畫                 | 實施概況   | 實施成果  |
|----------------------|--|---|
| 員額審查核配、役男報名甄選及成效管考計畫 | 辦理員額申請之收件、資格審查、服勤管理規定及契約之核備、資料查驗、審查結果及核配公告、報名資格審核、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、訪查作業執行、管考結果評量、績優評選及表揚、管考評量列管追蹤作業等，以維護 | 1.完成用人單位申請 113 年度役男員額，並經審查後，具核配資格用人單位為 408 家等作業。<br>2.完成 112 年度 4,641 名符合申請資格役男報名暨甄選錄取 2,899 名等作業。<br>3.112 年度辦理 441 家用人單位暨 7,630 名役男成效 |

# 內政部主管

## 研發及產業訓儲替代役基金

### 業務計畫及預算說明

中華民國 114 年度

| 業務計畫          | 實施概況   | 實施成果  |
|---------------|--|---|
|               | 役男服役權益及兵役公平。   | 管理考核業務。   |
| 役男入營訓練及權益計畫   | 辦理役男入營通知書發送、入營、受理放棄研發替代役錄取資格、基礎訓練及專業訓練、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，以維護役男服役權益。          | 完成 2,915 名研發替代役役男入營訓練及辦理 7,630 名研發替代役役男權益業務。      |
| 役男管理及資訊系統維護計畫 | 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、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。 | 辦理 7,630 名研發替代役役男管理業務及研發替代役資訊管理系統維護運作。            |
| 一般行政管理計畫      | 辦理研發及產業訓儲替代役基金行政業務及其他業務。   | 辦理研發及產業訓儲替代役基金管理會 2 次會議及相關行政業務暨研發資訊管理系統向上集中之系統開發。 |
| 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。   | 完成研發及產業訓儲替代役基金業務用個人電腦、印表機及傳真機採購作業。                |

#### 二、上年度已過期間（113 年 1 月 1 日至 6 月 30 日止）計畫實施成果概述

| 業務計畫       | 實施概況                           | 實施成果                             |
|------------|--------------------------------|----------------------------------|
| 員額審查核配、役男報 | 辦理員額申請之收件、資格審查、服勤管理規定及契約之核備、資料 | 截至 113 年 6 月底止，已完成 360 家用人單位 3 次 |

內政部主管  
研發及產業訓儲替代役基金  
業務計畫及預算說明

中華民國 114 年度

| 業務計畫          | 實施概況  | 實施成果   |
|---------------|---|--|
| 名甄選及成效管考計畫    | 查驗、審查結果及核配公告、報名資格審核、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、訪查作業執行、管考結果評量、管考評量列管追蹤作業等，以維護役男服役權益及兵役公平。      | 甄選作業，並經審查後，辦理錄取役男等作業。  |
| 役男入營訓練及權益計畫   | 辦理役男入營通知書發送、入營、受理放棄研發替代役錄取資格、基礎訓練及專業訓練、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，以維護役男服役權益。 | 截至 113 年 6 月底止完成 721 名研發替代役役男入營訓練及廣續辦理 4,012 名研發替代役役男權益相關業務。 |
| 役男管理及資訊系統維護計畫 | 辦理役男報到服務通知、役男折抵役期、轉調作業、出國審核作業、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。 | 辦理 4,012 名研發替代役役男管理業務，與研發替代役資訊管理系統維護運作。                      |
| 一般行政管理計畫      | 辦理研發及產業訓儲替代役基金行政庶務工作及其他業務。  | 辦理研發及產業訓儲替代役基金管理會 1 次會議及相關行政業務。                              |
| 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。  | 完成研發及產業訓儲替代役基金業務用個人電腦及雷射印表機採購作業。                             |

伍、其他：無

# 預算主要表



內政部主管  
研發及產業訓儲替代役基金  
**基金來源、用途及餘絀預計表**

中華民國114年度

單位：新臺幣千元

| 前年度決算數           | 項 目                      | 本年度預算數           | 上年度預算數           | 比較增減(-)         |
|------------------|--------------------------|------------------|------------------|-----------------|
| <b>416,370</b>   | <b>基金來源</b>              | <b>316,162</b>   | <b>419,455</b>   | <b>-103,293</b> |
| 404,412          | 徵收及依法分配收入                | 301,894          | 407,292          | -105,398        |
| 404,412          | 徵收收入                     | 301,894          | 407,292          | -105,398        |
| 404,412          | 替代役研究發展及<br>產業訓儲收入       | 301,894          | 407,292          | -105,398        |
| 9,458            | 財產收入                     | 12,108           | 10,003           | 2,105           |
| 9,458            | 利息收入                     | 12,108           | 10,003           | 2,105           |
| 2,499            | 其他收入                     | 2,160            | 2,160            | -               |
| 2,499            | 雜項收入                     | 2,160            | 2,160            | -               |
| <b>425,353</b>   | <b>基金用途</b>              | <b>365,415</b>   | <b>433,600</b>   | <b>-68,185</b>  |
| 5,587            | 員額審查核配、役男報名<br>甄選及成效管考計畫 | 7,182            | 7,038            | 144             |
| 380,882          | 役男入營訓練及權益計畫              | 324,925          | 396,054          | -71,129         |
| 25,839           | 役男管理及資訊系統維運<br>計畫        | 30,325           | 27,620           | 2,705           |
| 12,957           | 一般行政管理計畫                 | 2,983            | 2,811            | 172             |
| 88               | 一般建築及設備計畫                | -                | 77               | -77             |
| <b>-8,984</b>    | <b>本期賸餘(短絀)</b>          | <b>-49,253</b>   | <b>-14,145</b>   | <b>-35,108</b>  |
| <b>1,473,314</b> | <b>期初基金餘額</b>            | <b>1,450,186</b> | <b>1,475,295</b> | <b>-25,109</b>  |
| -                | 解繳公庫                     | -                | -                |                 |
| <b>1,464,331</b> | <b>期末基金餘額</b>            | <b>1,400,933</b> | <b>1,461,150</b> | <b>-60,217</b>  |

註：1.前年度決算數為自編決算數；上年度預算數經立法程序公布者，為法定預算數，未完成相關程序者，為預算案數。以下各表同。

2.中央政府各基金前年度決算數細數之和與總數或略有出入，係四捨五入關係。以下各表同。

內政部主管  
研發及產業訓儲替代役基金  
基金來源、用途及餘絀預計表說明

中華民國 114 年度

一、本年度基金來源：基金來源計 3 億 1,616 萬 2 千元，其中

- 1.徵收及依法分配收入 3 億 189 萬 4 千元，係用人單位繳納之研發替代役研究發展費收入，較上年度預算數 4 億 729 萬 2 千元，計減少 1 億 539 萬 8 千元，約-25.88%，主要係因應役男增加打靶訓練延長第一階段服役期間，役男第二階段服役期間隨之減少，致用人單位依規定於第二階段應繳納之研究發展費收入隨之減少所致。
- 2.財產收入 1,210 萬 8 千元，係利息收入，較上年度預算數 1,000 萬 3 千元，計增加 210 萬 5 千元，約 21.04%，主要係預估存款利率高於上年度致存款利息收入增加。
- 3.其他收入 216 萬元，係申請員額單位繳交審查費之雜項收入，與上年度預算數相同。

二、本年度基金用途：基金用途計 3 億 6,541 萬 5 千元，其中

- 1.員額審查核配、役男報名甄選及成效管考計畫 718 萬 2 千元（含用人費用 2 萬 5 千元，服務費用 703 萬 7 千元，材料及用品費 10 萬元，租金、償債、利息及相關手續費 2 萬元），較上年度預算數 703 萬 8 千元，計增加 14 萬 4 千元，約 2.05%，主要係增加員額申請暨審查作業勞務委外經費所致。
- 2.役男入營訓練及權益計畫 3 億 2,492 萬 5 千元（含用人費用 1 萬 5 千元，服務費用 3 億 1,813 萬 1 千元，材料及用品費 533 萬 4 千元，租金、償債、利息及相關手續費 4 萬元，會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費 140 萬 5 千元），較上年度預算數 3 億 9,605 萬 4 千元，計減少 7,112 萬 9 千元，約-17.96%，主要係因應役男增加打靶訓練延長第一階段服役期間，役男第二階段服役期間隨之減少，致役男薪資等權益支出減少所致。

內政部主管  
研發及產業訓儲替代役基金  
基金來源、用途及餘絀預計表說明

中華民國 114 年度

3.役男管理及資訊系統維運計畫 3,032 萬 5 千元(含用人費用 1 萬 5 千元，服務費用 3,023 萬元，材料及用品費 8 萬元)，較上年度預算數 2,762 萬元，計增加 270 萬 5 千元，約 9.79%，主要係增加制度運作及資訊系統委外經費所致。

4.一般行政管理計畫 298 萬 3 千元(含用人費用 12 萬 5 千元，服務費用 271 萬 1 千元，材料及用品費 14 萬 7 千元)，較上年度預算數 281 萬 1 千元，計增加 17 萬 2 千元，約 6.12%，主要係增加行政作業勞務委外經費所致。

三、本年度基金來源及用途相抵後，差短 4,925 萬 3 千元，將移用以前年度基金餘額支應。

內政部主管  
研發及產業訓儲替代役基金  
**現金流量預計表**

中華民國114年度

單位：新臺幣千元

| 項 目                   | 預 算 數     | 明 說                          |
|-----------------------|-----------|------------------------------|
| <b>業務活動之現金流量</b>      |           |                              |
| 本期賸餘(短絀)              | -49,253   |                              |
| 調整非現金項目               | -7,016    |                              |
| 流動資產淨減(淨增)            | 322       | 應收利息減少32萬2千元。                |
| 流動負債淨增(淨減)            | -7,338    | 應付費用減少382萬5千元及預收收入減少351萬3千元。 |
| 業務活動之淨現金流入(流出)        | -56,269   |                              |
| <b>現金及約當現金之淨增(淨減)</b> | -56,269   |                              |
| <b>期初現金及約當現金</b>      | 1,474,223 |                              |
| <b>期末現金及約當現金</b>      | 1,417,954 |                              |

# 預算明細表



內政部主管  
研發及產業訓儲替代役基金

**基金來源明細表**

中華民國114年度

單位：新臺幣千元

| 科目及業務項目            | 單位 | 預 算          |           | 數 額            | 說 明   |
|--------------------|----|--------------|-----------|----------------|---|
|                    |    | 數 量<br>(業務量) | 利 ( 費 ) 率 |                |   |
| <b>徵收及依法分配收入</b>   |    |              |           | <b>301,894</b> |   |
| 徵收收入               |    |              |           | 301,894        |   |
| 替代役研究發展<br>及產業訓儲收入 | 千元 |              |           | 301,894        | 本年度預估用人單位按進用梯次及役男人數繳納替代役研究發展及產業訓儲收入301,894千元。                   |
|                    | 千元 | 1,312.73月    | 博士46,000元 | 60,386         | 1. 博士:46,000元x1,312.73月=60,386千元。                               |
|                    | 千元 | 6,037.70月    | 碩士40,000元 | 241,508        | 2. 碩士:40,000元x6,037.70月=241,508千元。                              |
| <b>財產收入</b>        |    |              |           | <b>12,108</b>  |   |
| 利息收入               | 千元 | 1,467,641    | 0.825%    | 12,108         | 活儲餘額估計約1,467,641千元，以年利率0.825%計算，預估利息收入計12,108千元。                |
| <b>其他收入</b>        |    |              |           | <b>2,160</b>   |   |
| 雜項收入               | 千元 | 360件         | 6,000元    | 2,160          | 本年度預估用人單位申請替代役員額件數360件，每件資格審查費1千元、員額核配審查費5千元列計，預估審查費收入計2,160千元。 |
| <b>總 計</b>         |    |              |           | <b>316,162</b> |   |

內政部主管  
研發及產業訓儲替代役基金  
**基金用途明細表**

中華民國114年度

單位：新臺幣千元

| 前年度決算數 | 業務計畫及用途別科目           | 本年度預算數 | 上年度預算數 | 計畫內容說明                                   |
|--------|----------------------|--------|--------|--|
| 5,587  | 員額審查核配、役男報名甄選及成效管考計畫 | 7,182  | 7,038  |  |
| 25     | 用人費用                 | 25     | 25     |  |
| 25     | 加(夜)班費               | 25     | 25     |  |
| 25     | 延長工時加班費              | 25     | 25     | 兼辦人員所需工作逾時加班費25千元。                       |
| 5,421  | 服務費用                 | 7,037  | 6,817  |  |
| 82     | 郵電費                  | 94     | 94     |  |
| 82     | 電話費                  | 94     | 94     | 辦公用電話費94千元。                              |
| 349    | 旅運費                  | 517    | 535    |  |
| 259    | 國內旅費                 | 365    | 365    | 辦理員額審查、甄選業務及成效管考業務，於臺澎金馬等地區所需之差旅費用365千元。 |
| 90     | 國外旅費                 | 152    | 170    | 參與經濟部籌組臺灣攬才訪問團152千元。                     |
| 4,334  | 一般服務費                | 5,621  | 5,391  |  |
| 2,273  | 代理(辦)費               | 2,950  | 2,950  | 辦理員額申請勞務委外經費計2,950千元。                    |
| 2,061  | 外包費                  | 2,671  | 2,441  | 辦理員額審查核配暨役男報名甄選及成效管考業務所需勞務承攬4人2,671千元。   |
| 411    | 專業服務費                | 405    | 397    |  |
| 411    | 講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費     | 405    | 397    | 辦理用人單位員額審查作業審查費及產學合作執行小組出席費405千元。        |
| 198    | 媒體政策及業務宣導費           | 200    | 200    |  |

內政部主管  
研發及產業訓儲替代役基金  
**基金用途明細表**

中華民國114年度

單位：新臺幣千元

| 前年度決算數 | 業務計畫及科目                          | 本年度預算數 | 上年度預算數 | 計畫內容說明                                    |
|--------|----------------------------------|--------|--------|---|
| 198    | 媒體政策及業務宣導費                       | 200    | 200    | 辦理員額審查核配暨役男報名甄選業務購置媒體宣傳廣告200千元。           |
| 46     | 推展費                              | 200    | 200    |   |
| 46     | 推展費                              | 200    | 200    | 辦理員額審查核配暨役男報名甄選業務所需宣導品費用200千元。            |
| 15     | 材料及用品費                           | 100    | 100    |   |
| 15     | 用品消耗                             | 100    | 100    |   |
| 9      | 辦公(事務)用品                         | 62     | 62     | 辦理員額審查核配暨役男報名甄選及成效管考業務所需文具及辦公事務用品等費用62千元。 |
| 6      | 其他用品消耗                           | 38     | 38     | 辦理員額審查核配暨役男報名甄選及成效管考業務所需其他用品與雜支費用38千元。    |
| -      | 租金、償債、利息及相關手續費                   | 20     | 20     |   |
| -      | 交通及運輸設備租金                        | 20     | 20     |   |
| -      | 車租                               | 20     | 20     | 辦理成效管考業務所需公務車租賃費用(非全時租用)20千元。             |
| 126    | 購建固定資產、無形資產、非理財目的之長期投資及營舍與設施工程支出 | -      | 76     |   |
| 83     | 購建固定資產                           | -      | 48     |   |
| 83     | 購置機械及設備                          | -      | 48     |   |

內政部主管  
研發及產業訓儲替代役基金  
**基金用途明細表**

中華民國114年度

單位：新臺幣千元

| 前年度決算數         | 業<br>務<br>計<br>畫<br>及<br>目 | 本年度預算數         | 上年度預算數         | 計畫內容說明                                     |
|----------------|----------------------------|----------------|----------------|--|
| 43             | 購置無形資產                     | -              | 28             |  |
| 43             | 購置電腦軟體                     | -              | 28             |  |
| <b>380,882</b> | <b>役男入營訓練及權益計畫</b>         | <b>324,925</b> | <b>396,054</b> |  |
| 15             | 用人費用                       | 15             | 15             |  |
| 15             | 加(夜)班費                     | 15             | 15             |  |
| 15             | 延長工時加班費                    | 15             | 15             | 兼辦人員所需工作逾時加班費15千元。                         |
| <b>376,643</b> | <b>服務費用</b>                | <b>318,131</b> | <b>389,893</b> |  |
| 1,017          | 水電費                        | 1,208          | 1,208          |  |
| 1,017          | 其他場所水電費                    | 1,208          | 1,208          | 辦理役男基礎訓練暨專業訓練所需水費168千元、電費1,040千元。          |
| 22             | 郵電費                        | 28             | 28             |  |
| 1              | 郵費                         | 10             | 10             | 辦理役男入營訓練業務所需郵資費用10千元。                      |
| 12             | 電話費                        | 18             | 18             | 辦公用電話費18千元。                                |
| 9              | 數據通信費                      | -              | -              |  |
| 33             | 旅運費                        | 115            | 115            |  |
| 33             | 國內旅費                       | 115            | 115            | 辦理役男入營訓練暨役男權益業務等相關工作，於臺澎金馬等地區所需之差旅費用115千元。 |
| 151            | 印刷裝訂及公告費                   | 166            | 156            |  |
| 151            | 印刷及裝訂費                     | 166            | 156            | 辦理役男入營訓練暨役男權益業務所需印刷及裝訂費166千元。              |
| 352            | 修理保養及保固費                   | 400            | 391            |  |
| 343            | 一般房屋修護費                    | 360            | 360            | 辦理役男基礎訓練與專業訓練中心營舍所需房屋建築修繕費用360千元。          |

內政部主管  
研發及產業訓儲替代役基金  
基金用途明細表

中華民國114年度

單位：新臺幣千元

| 前年度決算數  | 業<br>務<br>途<br>別 | 計<br>畫<br>科<br>目 | 本年度預算數  | 上年度預算數  | 計畫內容說明   |
|---------|------------------|------------------|---------|---------|--|
| -       | 其他建築修護費          |                  | 40      | 31      | 辦理團體成長探索訓練與攀岩、垂降課程場地設施維護及修繕費用40千元。   |
| 10      | 機械及設備修護費         |                  | -       | -       |  |
| 40      | 保險費              |                  | 32      | 40      |  |
| 40      | 責任保險費            |                  | 32      | 40      | 辦理團體成長探索訓練與攀岩、垂降課程所需公共意外責任險32千元。   |
| 367,437 | 一般服務費            |                  | 308,700 | 381,136 |  |
| 10,208  | 代理(辦)費           |                  | 16,337  | 17,404  | 一、辦理役男入營訓練所支援軍職幹部之待遇、主副食費、保險費、退休離職儲金等人事費用計11,957千元。<br><br>二、辦理役男入營訓練所支援之一般替代役役男管理幹部及勤務役男之待遇、年終獎金、主副食費及保險費等人事費用計4,380千元。 |
| 3,825   | 外包費              |                  | 6,067   | 6,740   | 一、役男基礎訓練期間團體裝備清洗、經理庫房及營舍清潔委外費用725千元。<br><br>二、辦理役男入營訓練及權益業務所需勞務承攬8人5,342千元。  |
| 353,403 | 替代役待遇及給與         |                  | 286,296 | 356,992 | 一、役男薪資113,165千元。<br><br>二、役男主副食42,522千元。<br><br>三、役男地域加給8千元。<br><br>四、役男住宿津貼53,880千元。<br><br>五、役男交通津貼9,698千元。            |

內政部主管  
研發及產業訓儲替代役基金  
基金用途明細表

中華民國114年度

單位：新臺幣千元

| 前年度決算數       | 業<br>務<br>途<br>別 | 計<br>畫<br>科<br>目 | 本年度預算數       | 上年度預算數       | 計畫內容說明                                       |
|--------------|------------------|------------------|--------------|--------------|--|
|              |                  |                  |              |              | 六、役男服裝費9,100千元。                              |
|              |                  |                  |              |              | 七、役男撫卹3,500千元。                               |
|              |                  |                  |              |              | 八、役男慰問金300千元。                                |
|              |                  |                  |              |              | 九、役男保險費34,784千元。                             |
|              |                  |                  |              |              | 十、役男醫療補助576千元。                               |
|              |                  |                  |              |              | 十一、役男年終獎金18,627千元。                           |
|              |                  |                  |              |              | 十二、役男三節加菜金136千元。                             |
| 7,546        | 專業服務費            |                  | 7,352        | 6,774        |  |
| 7,546        | 講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費 |                  | 7,312        | 6,734        | 一、辦理役男基礎訓練與專業訓練授課講座鐘點費544千元。                 |
|              |                  |                  |              |              | 二、辦理役男基礎訓練自我探索團體成長營與攀岩課程所需鐘點費(採勞務採購方式)680千元。 |
|              |                  |                  |              |              | 三、辦理初級救護技術員(EMT-1)訓練課程鐘點費5,200千元。            |
|              |                  |                  |              |              | 四、辦理打靶訓練課程鐘點費888千元。                          |
| -            | 委託檢驗(定)試驗認證費     |                  | 40           | 40           | 辦理役男體位複檢及身心障礙等級檢定所需費用40千元。                   |
| 45           | 推展費              |                  | 130          | 45           |  |
| 45           | 推展費              |                  | 130          | 45           | 辦理役男入營訓練暨役男權益業務所需宣導品費用130千元。                 |
| <b>2,765</b> | <b>材料及用品費</b>    |                  | <b>5,334</b> | <b>4,762</b> |  |

內政部主管  
研發及產業訓儲替代役基金  
基金用途明細表

中華民國114年度

單位：新臺幣千元

| 前年度決算數 | 業<br>務<br>計<br>畫<br>及<br>目       | 本年度預算數 | 上年度預算數 | 計畫內容說明   |
|--------|----------------------------------|--------|--------|--|
| 381    | 使用材料費                            | 407    | 265    |  |
| 381    | 燃料                               | 407    | 265    | 辦理役男入營訓練期間瓦斯費及油料費等407千元。   |
| 2,384  | 用品消耗                             | 4,927  | 4,497  |  |
| 601    | 辦公(事務)用品                         | 801    | 647    | 辦理役男入營訓練工作所需使用年限未及2年或金額未達1萬元之消耗性或非消耗性物品(如教案教具、緊急救護用品、書籍、輔教設施、內務櫃、課桌椅...等)與役男權益業務所需文具及事務用品等費用801千元。       |
| 113    | 報章雜誌                             | 101    | 80     | 辦理役男入營訓練工作所需(含中隊)報紙、書刊及雜誌等費用101千元。   |
| 1,669  | 其他用品消耗                           | 4,025  | 3,770  | 役男入營訓練所需裝備(含內務盒、臉盆、洗衣袋、保溫水瓶、文具袋、尿液檢體安非他命、愷他命及大麻(三合一)快速檢驗試劑、裝備用品等)暨辦理打靶訓練課程所需子彈、頭盔、子彈標靶及靶場設施相關耗材等4,025千元。 |
| 8      | 租金、償債、利息及相關手續費                   | 40     | 40     |  |
| 8      | 交通及運輸設備租金                        | 40     | 40     |  |
| 8      | 車租                               | 40     | 40     | 辦理役男入營訓練工作所需公務車租賃費用(非全時租用)40千元。  |
| 75     | 購建固定資產、無形資產、非理財目的之長期投資及營舍與設施工程支出 | -      | 228    |  |
| 47     | 購建固定資產                           | -      | 144    |  |

內政部主管  
研發及產業訓儲替代役基金  
**基金用途明細表**

中華民國114年度

單位：新臺幣千元

| 前年度決算數        | 業<br>務<br>計<br>畫<br>及<br>目<br>錄 | 本年度預算數        | 上年度預算數        | 計畫內容說明   |
|---------------|---------------------------------|---------------|---------------|--|
| 47            | 購置機械及設備                         | -             | 144           |  |
| 28            | 購置無形資產                          | -             | 84            |  |
| 28            | 購置電腦軟體                          | -             | 84            |  |
| <b>1,376</b>  | 會費、捐助、補助、分攤、<br>照護、救濟與交流活動費     | <b>1,405</b>  | <b>1,116</b>  |  |
| 1,336         | 捐助、補助與獎助                        | 1,373         | 1,084         |  |
| 1,336         | 補(協)助政府機關<br>(構)                | 1,373         | 1,084         | 補助各直轄市、縣(市)政府辦理<br>役男家屬生活扶助費、安養津<br>貼、三節慰問金541千元暨入營<br>輸送等業務所需費用832千元。 |
| 40            | 分擔                              | 32            | 32            |  |
| 40            | 分擔其他費用                          | 32            | 32            | 替代役營區垃圾清運分擔款32<br>千元。  |
| <b>25,839</b> | <b>役男管理及資訊系統維運計畫</b>            | <b>30,325</b> | <b>27,620</b> |  |
| <b>15</b>     | 用人費用                            | <b>15</b>     | <b>15</b>     |  |
| 15            | 加(夜)班費                          | 15            | 15            |  |
| 15            | 延長工時加班費                         | 15            | 15            | 兼辦人員所需工作逾時加班費<br>15千元。   |
| <b>25,718</b> | 服務費用                            | <b>30,230</b> | <b>27,385</b> |  |
| 26            | 旅運費                             | 50            | 50            |  |
| 26            | 國內旅費                            | 50            | 50            | 辦理役男管理業務，於臺澎金<br>馬等地區所需之差旅費用50千<br>元。                                  |
| 6             | 印刷裝訂及公告費                        | 10            | 10            |  |
| 6             | 印刷及裝訂費                          | 10            | 10            | 辦理役男管理業務所需印刷及<br>裝訂費10千元。  |
| 585           | 一般服務費                           | 668           | 710           |  |

內政部主管  
研發及產業訓儲替代役基金  
基金用途明細表

中華民國114年度

單位：新臺幣千元

| 前年度決算數 | 業<br>務<br>計<br>畫<br>及<br>目<br>的  | 本年度預算數       | 上年度預算數       | 計畫內容說明  |
|--------|----------------------------------|--------------|--------------|---|
| 585    | 外包費                              | 668          | 710          | 辦理役男管理及資訊系統維運業務所需勞務承攬1人668千元。                                   |
| 25,041 | 專業服務費                            | 29,402       | 26,515       |   |
| 34     | 電腦軟體服務費                          | -            | -            |   |
| 25,007 | 其他專業服務費                          | 29,402       | 26,515       | 辦理制度運作、資訊系統暨諮詢委外服務之費用29,270千元(含勞務承攬2人1,336千元)及役男心理諮商輔導等費用132千元。 |
| 60     | 推展費                              | 100          | 100          |   |
| 60     | 推展費                              | 100          | 100          | 辦理役男管理業務所需宣導品費用100千元。   |
| 55     | 材料及用品費                           | 80           | 80           |   |
| 55     | 用品消耗                             | 80           | 80           |   |
| 55     | 辦公(事務)用品                         | 80           | 80           | 辦理役男管理業務所需文具及辦公事務用品等費用80千元。                                     |
| 52     | 購建固定資產、無形資產、非理財目的之長期投資及營舍與設施工程支出 | -            | 140          |   |
| 23     | 購建固定資產                           | -            | 84           |   |
| 23     | 購置機械及設備                          | -            | 84           |   |
| 28     | 購置無形資產                           | -            | 56           |   |
| 28     | 購置電腦軟體                           | -            | 56           |   |
| 12,957 | <b>一般行政管理計畫</b>                  | <b>2,983</b> | <b>2,811</b> |   |
| 61     | 用人費用                             | 125          | 125          |   |
| 32     | 正式員額薪資                           | 95           | 95           |   |
| 32     | 管理會委員報酬                          | 95           | 95           | 管理會委員9人兼職費95千元(3,500元×9人×3月)。                                   |

內政部主管  
研發及產業訓儲替代役基金  
基金用途明細表

中華民國114年度

單位：新臺幣千元

| 前年度決算數       | 業<br>務<br>計<br>畫<br>及<br>目<br>別<br>科<br>目 | 本年度預算數       | 上年度預算數       | 計畫內容說明                          |
|--------------|---|--------------|--------------|---------------------------------|
| 30           | 加(夜)班費                                    | 30           | 30           |                                 |
| 30           | 延長工時加班費                                   | 30           | 30           | 兼辦人員所需工作逾時加班費30千元。              |
| <b>2,005</b> | <b>服務費用</b>                               | <b>2,711</b> | <b>2,539</b> |                                 |
| 150          | 水電費                                       | 190          | 190          |                                 |
| 146          | 工作場所電費                                    | 180          | 180          | 辦理本基金行政業務所需辦公廳舍電費180千元。         |
| 4            | 工作場所水費                                    | 10           | 10           | 辦理本基金行政業務所需辦公廳舍水費10千元。          |
| 60           | 郵電費                                       | 77           | 77           |                                 |
| 3            | 郵費  | 5            | 5            | 辦理本基金行政業務所需郵資費5千元。              |
| 57           | 電話費                                       | 72           | 72           | 辦理本基金行政業務所需電話費72千元。             |
| 48           | 旅運費                                       | 120          | 120          |                                 |
| 48           | 國內旅費                                      | 120          | 120          | 辦理本基金行政業務，於臺澎金馬等地區所需之差旅費用120千元。 |
| 31           | 印刷裝訂及公告費                                  | 37           | 37           |                                 |
| 31           | 印刷及裝訂費                                    | 37           | 37           | 辦理本基金行政業務所需印刷及裝訂費37千元。          |
| 203          | 修理保養及保固費                                  | 234          | 234          |                                 |
| 142          | 一般房屋修護費                                   | 150          | 150          | 辦理本基金行政業務所需辦公廳舍修護費用150千元。       |
| 38           | 機械及設備修護費                                  | 84           | 84           | 辦理本基金行政業務所需機械設備保養、維修及操作等費用84千元。 |
| 23           | 交通及運輸設備修護費                                | -            | -            |                                 |
| 1,474        | 一般服務費                                     | 2,003        | 1,831        |                                 |
| 1,474        | 外包費                                       | 2,003        | 1,831        | 辦理本基金行政業務所需勞務承攬3人2,003千元。       |

內 政 部 主 管  
研發及產業訓儲替代役基金  
**基金用途明細表**

中華民國114年度

單位：新臺幣千元

| 前年度決算數         | 業<br>務<br>計<br>畫<br>及<br>目<br>別<br>科<br>目 | 本年度預算數         | 上年度預算數         | 計畫內容說明                       |
|----------------|---|----------------|----------------|------------------------------|
| 40             | 專業服務費                                     | 50             | 50             |                              |
| 20             | 講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費                          | 50             | 50             | 辦理本基金行政業務所需講座鐘點費、出席費等費用50千元。 |
| 20             | 電腦軟體服務費                                   | -              | -              |                              |
| <b>150</b>     | 材料及用品費                                    | <b>147</b>     | <b>147</b>     |                              |
| 150            | 用品消耗                                      | 147            | 147            |                              |
| 95             | 辦公(事務)用品                                  | 85             | 85             | 辦理本基金行政業務所需文具、辦公用品費85千元。     |
| 55             | 其他用品消耗                                    | 62             | 62             | 辦理本基金行政業務及會議所需其他用品暨雜支62千元。   |
| <b>10,740</b>  | 購建固定資產、無形資產、非理財目的之長期投資及營舍與設施工程支出          | -              | -              |                              |
| 10,740         | 購置無形資產                                    | -              | -              |                              |
| 10,740         | 購置電腦軟體                                    | -              | -              |                              |
| <b>88</b>      | <b>一般建築及設備計畫</b>                          | -              | <b>77</b>      |                              |
| <b>88</b>      | 購建固定資產、無形資產、非理財目的之長期投資及營舍與設施工程支出          | -              | <b>77</b>      |                              |
| 88             | 購建固定資產                                    | -              | 77             |                              |
| 76             | 購置機械及設備                                   | -              | 77             |                              |
| 12             | 購置交通及運輸設備                                 | -              | -              |                              |
| <b>425,353</b> | <b>總 計</b>                                | <b>365,415</b> | <b>433,600</b> |                              |

本 頁 空 白

# 預算附表



內政部主管  
研發及產業訓儲替代役基金  
單位（或計畫）成本分析表

中華民國114年度

單位：新臺幣千元

| 計畫別                      | 單位 | 單位成本<br>(元)或<br>平均利率<br>(費)率 | 數量 | 預算數            | 說明  |
|--------------------------|----|------------------------------|----|----------------|---|
| 員額審查核配、役男報名<br>甄選及成效管考計畫 |    |                              |    | 7,182          | 辦理用人單位申請員額審查核配業務，估計約有360件申請。<br><br>辦理役男報名甄選業務，估計約有4,600人申請。<br><br>辦理成效管考，約500家。 |
| 役男入營訓練及權益計畫              |    |                              |    | 324,925        | 辦理役男入營訓練，計2,600人。<br><br>辦理役男權益業務，計7,656人。  |
| 役男管理及資訊系統維運<br>計畫        |    |                              |    | 30,325         | 辦理役男管理，計7,656人。<br><br>辦理資訊系統管理維運。  |
| 一般行政管理計畫                 |    |                              |    | 2,983          | 辦理本基金行政業務。  |
| 合 計                      |    |                              |    | <b>365,415</b> |   |

本 頁 空 白

# 預算參考表



內政部主管  
研發及產業訓儲替代役基金  
5年來主要業務計畫分析表

中華民國114年度

單位：新臺幣千元

| 年 度 及 項 目            | 單 位 | 數 量 | 單 位 成 本<br>( 元 ) 或 平<br>均 利 ( 費 ) 率 | 預 ( 決 ) 算 數 | 說 明 |
|----------------------|-----|-----|-------------------------------------|-------------|-----|
| <b>本年度預算數</b>        |     |     |                                     |             |     |
| 員額審查核配、役男報名甄選及成效管考計畫 | 千元  |     |                                     | 7,182       |     |
| 役男入營訓練及權益計畫          | 千元  |     |                                     | 324,925     |     |
| 役男管理及資訊系統維運計畫        | 千元  |     |                                     | 30,325      |     |
| <b>上年度預算數</b>        |     |     |                                     |             |     |
| 員額審查核配、役男報名甄選及成效管考計畫 | 千元  |     |                                     | 7,038       |     |
| 役男入營訓練及權益計畫          | 千元  |     |                                     | 396,054     |     |
| 役男管理及資訊系統維運計畫        | 千元  |     |                                     | 27,620      |     |
| <b>前年度決算數</b>        |     |     |                                     |             |     |
| 員額審查核配、役男報名甄選及成效管考計畫 | 千元  |     |                                     | 5,587       |     |
| 役男入營訓練及權益計畫          | 千元  |     |                                     | 380,882     |     |
| 役男管理及資訊系統維運計畫        | 千元  |     |                                     | 25,839      |     |
| <b>111年度決算數</b>      |     |     |                                     |             |     |
| 員額審查核配、役男報名甄選及成效管考計畫 | 千元  |     |                                     | 5,344       |     |
| 役男入營訓練及權益計畫          | 千元  |     |                                     | 377,954     |     |
| 役男管理及資訊系統維運計畫        | 千元  |     |                                     | 25,604      |     |
| <b>110年度決算數</b>      |     |     |                                     |             |     |
| 員額審查核配、役男報名甄選及成效管考計畫 | 千元  |     |                                     | 5,296       |     |
| 役男入營訓練及權益計畫          | 千元  |     |                                     | 233,848     |     |
| 役男管理及資訊系統維運計畫        | 千元  |     |                                     | 26,781      |     |

本 頁 空 白

內政部主管  
研發及產業訓儲替代役基金  
**員工人數彙計表**

中華民國114年度

單位：人

| 科 目   | 上 年 度<br>最高可進用員額數 | 本年度增減(-)數 | 本 年 度<br>最高可進用員額數 | 說 明   |
|-------|-------------------|-----------|-------------------|-------|
| 專任人員  | -                 | -         | -                 |       |
| 聘用    | -                 | -         | -                 |       |
| 約僱    | -                 | -         | -                 |       |
| 管理會委員 | 13                | -         | 13                |       |
| 顧問人員  |                   |           |                   |       |
| 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役男基礎訓練及專業訓練之人員。

2. 本基金預計勞務承攬18人，係辦理員額審查核配、役男報名甄選及成效管考計畫4人、役男入營訓練及權益計畫8人、役男管理及資訊系統維運計畫3人及一般行政管理計畫3人。

內政部  
研發及產業訓  
用人費用  
中華民國

| 科 目                          | 正式員<br>額薪資 | 聘僱人<br>員薪資 | 加(夜)<br>班費 | 津貼 | 獎 金      |          |    | 退休及卹償金 |     |
|------------------------------|------------|------------|------------|----|----------|----------|----|--------|-----|
|                              |            |            |            |    | 年終<br>獎金 | 考績<br>獎金 | 其他 | 退休金    | 卹償金 |
| 員額審查核配、役男<br>報名甄選及成效管考<br>計畫 | -          | -          | -          | -  | -        | -        | -  | -      | -   |
| 兼任人員                         | -          | -          | -          | -  | -        | -        | -  | -      | -   |
| 役男入營訓練及權益<br>計畫              | -          | -          | -          | -  | -        | -        | -  | -      | -   |
| 兼任人員                         | -          | -          | -          | -  | -        | -        | -  | -      | -   |
| 役男管理及資訊系統<br>維運計畫            | -          | -          | -          | -  | -        | -        | -  | -      | -   |
| 兼任人員                         | -          | -          | -          | -  | -        | -        | -  | -      | -   |
| 一般行政管理計畫                     | 95         | -          | -          | -  | -        | -        | -  | -      | -   |
| 管理會委員                        | 95         | -          | -          | -  | -        | -        | -  | -      | -   |
| 兼任人員                         | -          | -          | -          | -  | -        | -        | -  | -      | -   |
| 合 計                          | 95         | -          | -          | -  | -        | -        | -  | -      | -   |

備註：

本基金預計勞務承攬18人，辦理研發及產業訓儲替代役基金相關業務，編列於員額審查核配、役男報名甄選及成效管考計畫「外包費」1人668千元、「其他專業服務費」2人1,336千元及一般行政管理計畫「外包費」3人

# 主管

## 儲替代役基金

### 彙計表

114度

單位：新臺幣千元

| 資遣費 | 福利費       |           |           |    | 提繳費 | 合計 | 兼任人員<br>用人費用 | 總計  |
|-----|-----------|-----------|-----------|----|-----|----|--------------|-----|
|     | 分擔<br>保險費 | 傷病<br>醫藥費 | 提撥<br>福利金 | 其他 |     |    |              |     |
| -   | -         | -         | -         | -  | -   | -  | 25           | 25  |
| -   | -         | -         | -         | -  | -   | -  | 25           | 25  |
| -   | -         | -         | -         | -  | -   | -  | 15           | 15  |
| -   | -         | -         | -         | -  | -   | -  | 15           | 15  |
| -   | -         | -         | -         | -  | -   | -  | 15           | 15  |
| -   | -         | -         | -         | -  | -   | 95 | 30           | 125 |
| -   | -         | -         | -         | -  | -   | 95 | -            | 95  |
| -   | -         | -         | -         | -  | -   | -  | 30           | 30  |
| -   | -         | -         | -         | -  | -   | 95 | 85           | 180 |

效管考計畫「外包費」4人2,671千元、役男入營訓練及權益計畫「外包費」8人5,342千元、役男管理及資2,003千元。

本 頁 空 白

內政部主管  
研發及產業訓儲替代役基金  
媒體政策及業務宣導費彙計表

中華民國114年度

單位：新臺幣千元

| 計 畫 別                | 預 算 數      | 預 計 執 行 內 容  |
|----------------------|------------|--|
| 員額審查核配、役男報名甄選及成效管考計畫 | <b>200</b> | 辦理員額審查核配暨役男報名甄選業務購置媒體宣傳廣告，以增加社會大眾對研發替代役制度瞭解，並促進役男與用人單位參與研發替代役。 |
| 總 計                  | <b>200</b> | 悉數以經常支出辦理。   |

內政部  
研發及產業訓  
各項費用

中華民國

| 前<br>年<br>度<br>決<br>算<br>數 | 上<br>年<br>度<br>預<br>算<br>數 | 科<br>目      | 合<br>計         |
|----------------------------|----------------------------|-------------|----------------|
| <b>116</b>                 | <b>180</b>                 | <b>用人費用</b> | <b>180</b>     |
| 32                         | 95                         | 正式員額薪資      | 95             |
| 32                         | 95                         | 管理會委員報酬     | 95             |
| 85                         | 85                         | 加(夜)班費      | 85             |
| 85                         | 85                         | 延長工時加班費     | 85             |
| <b>409,787</b>             | <b>426,634</b>             | <b>服務費用</b> | <b>358,109</b> |
| 1,167                      | 1,398                      | 水電費         | 1,398          |
| 146                        | 180                        | 工作場所電費      | 180            |
| 4                          | 10                         | 工作場所水費      | 10             |
| 1,017                      | 1,208                      | 其他場所水電費     | 1,208          |
| 164                        | 199                        | 郵電費         | 199            |
| 4                          | 15                         | 郵費          | 15             |
| 150                        | 184                        | 電話費         | 184            |
| 9                          | -                          | 數據通信費       | -              |
| 456                        | 820                        | 旅運費         | 802            |
| 366                        | 650                        | 國內旅費        | 650            |
| 90                         | 170                        | 國外旅費        | 152            |
| 188                        | 203                        | 印刷裝訂及公告費    | 213            |
| 188                        | 203                        | 印刷及裝訂費      | 213            |
| 555                        | 625                        | 修理保養及保固費    | 634            |
| 485                        | 510                        | 一般房屋修護費     | 510            |
| -                          | 31                         | 其他建築修護費     | 40             |
| 47                         | 84                         | 機械及設備修護費    | 84             |
| 23                         | -                          | 交通及運輸設備修護費  | -              |
| 40                         | 40                         | 保險費         | 32             |
| 40                         | 40                         | 責任保險費       | 32             |
| 373,830                    | 389,068                    | 一般服務費       | 316,992        |
| 12,482                     | 20,354                     | 代理(辦)費      | 19,287         |
| 7,946                      | 11,722                     | 外包費         | 11,409         |

# 主管

## 儲替代役基金

### 彙計表

114年度

單位：新臺幣千元

| 本 年 度 預 算 數              |                 |                   |              |               |
|--------------------------|-----------------|-------------------|--------------|---------------|
| 員額審查核配、役男報名<br>甄選及成效管考計畫 | 役男入營訓練及<br>權益計畫 | 役男管理及資訊系<br>統維運計畫 | 一般行政管理<br>計畫 | 一般建築及設<br>備計畫 |
| 25                       | 15              | 15                | 125          | -             |
| -                        | -               | -                 | 95           | -             |
| -                        | -               | -                 | 95           | -             |
| 25                       | 15              | 15                | 30           | -             |
| 25                       | 15              | 15                | 30           | -             |
| <b>7,037</b>             | <b>318,131</b>  | <b>30,230</b>     | <b>2,711</b> | -             |
| -                        | 1,208           | -                 | 190          | -             |
| -                        | -               | -                 | 180          | -             |
| -                        | -               | -                 | 10           | -             |
| -                        | 1,208           | -                 | -            | -             |
| 94                       | 28              | -                 | 77           | -             |
| -                        | 10              | -                 | 5            | -             |
| 94                       | 18              | -                 | 72           | -             |
| -                        | -               | -                 | -            | -             |
| 517                      | 115             | 50                | 120          | -             |
| 365                      | 115             | 50                | 120          | -             |
| 152                      | -               | -                 | -            | -             |
| -                        | 166             | 10                | 37           | -             |
| -                        | 166             | 10                | 37           | -             |
| -                        | 400             | -                 | 234          | -             |
| -                        | 360             | -                 | 150          | -             |
| -                        | 40              | -                 | -            | -             |
| -                        | -               | -                 | 84           | -             |
| -                        | -               | -                 | -            | -             |
| -                        | 32              | -                 | -            | -             |
| -                        | 32              | -                 | -            | -             |
| 5,621                    | 308,700         | 668               | 2,003        | -             |
| 2,950                    | 16,337          | -                 | -            | -             |
| 2,671                    | 6,067           | 668               | 2,003        | -             |

內政部  
研發及產業訓  
各項費用

中華民國

| 前<br>年<br>度<br>決<br>算<br>數 | 上<br>年<br>度<br>預<br>算<br>數 | 科<br>目                                  | 合<br>計       |
|----------------------------|----------------------------|---|--------------|
| 353,403                    | 356,992                    | 替代役待遇及給與                                | 286,296      |
| 33,038                     | 33,736                     | 專業服務費                                   | 37,209       |
| 7,977                      | 7,181                      | 講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費                        | 7,767        |
| -                          | 40                         | 委託檢驗(定)試驗認證費                            | 40           |
| 54                         | -                          | 電腦軟體服務費                                 | -            |
| 25,007                     | 26,515                     | 其他專業服務費                                 | 29,402       |
| 198                        | 200                        | 媒體政策及業務宣導費                              | 200          |
| 198                        | 200                        | 媒體政策及業務宣導費                              | 200          |
| 151                        | 345                        | 推展費                                     | 430          |
| 151                        | 345                        | 推展費                                     | 430          |
| <b>2,984</b>               | <b>5,089</b>               | <b>材料及用品費</b>                           | <b>5,661</b> |
| 381                        | 265                        | 使用材料費                                   | 407          |
| 381                        | 265                        | 燃料                                      | 407          |
| 2,603                      | 4,824                      | 用品消耗                                    | 5,254        |
| 760                        | 874                        | 辦公(事務)用品                                | 1,028        |
| 113                        | 80                         | 報章雜誌                                    | 101          |
| 1,730                      | 3,870                      | 其他用品消耗                                  | 4,125        |
| <b>8</b>                   | <b>60</b>                  | <b>租金、償債、利息及相關手續費</b>                   | <b>60</b>    |
| 8                          | 60                         | 交通及運輸設備租金                               | 60           |
| 8                          | 60                         | 車租                                      | 60           |
| <b>11,081</b>              | <b>521</b>                 | <b>購建固定資產、無形資產、非理財目的之長期投資及營舍與設施工程支出</b> | <b>-</b>     |
| 242                        | 353                        | 購建固定資產                                  | -            |
| 230                        | 353                        | 購置機械及設備                                 | -            |
| 12                         | -                          | 購置交通及運輸設備                               | -            |

# 主管

## 儲替代役基金

### 彙計表

114年度

單位：新臺幣千元

| 本 年 度 預 算 數              |                 |                   |              |               |
|--------------------------|-----------------|-------------------|--------------|---------------|
| 員額審查核配、役男報名<br>甄選及成效管考計畫 | 役男入營訓練及<br>權益計畫 | 役男管理及資訊系<br>統維運計畫 | 一般行政管理<br>計畫 | 一般建築及設<br>備計畫 |
| -                        | 286,296         | -                 | -            | -             |
| 405                      | 7,352           | 29,402            | 50           | -             |
| 405                      | 7,312           | -                 | 50           | -             |
| -                        | 40              | -                 | -            | -             |
| -                        | -               | -                 | -            | -             |
| -                        | -               | 29,402            | -            | -             |
| 200                      | -               | -                 | -            | -             |
| 200                      | -               | -                 | -            | -             |
| 200                      | 130             | 100               | -            | -             |
| 200                      | 130             | 100               | -            | -             |
| <b>100</b>               | <b>5,334</b>    | <b>80</b>         | <b>147</b>   | -             |
| -                        | 407             | -                 | -            | -             |
| -                        | 407             | -                 | -            | -             |
| 100                      | 4,927           | 80                | 147          | -             |
| 62                       | 801             | 80                | 85           | -             |
| -                        | 101             | -                 | -            | -             |
| 38                       | 4,025           | -                 | 62           | -             |
| <b>20</b>                | <b>40</b>       | -                 | -            | -             |
| 20                       | 40              | -                 | -            | -             |
| 20                       | 40              | -                 | -            | -             |
| -                        | -               | -                 | -            | -             |
| -                        | -               | -                 | -            | -             |
| -                        | -               | -                 | -            | -             |

內政部  
研發及產業訓  
各項費用

中華民國

| 前<br>年<br>度<br>決<br>算<br>數 | 上<br>年<br>度<br>預<br>算<br>數 | 科<br>目                         | 合<br>計         |
|----------------------------|----------------------------|--------------------------------|----------------|
| 10,839                     | 168                        | 購置無形資產                         | -              |
| 10,839                     | 168                        | 購置電腦軟體                         | -              |
| <b>1,376</b>               | <b>1,116</b>               | <b>會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費</b> | <b>1,405</b>   |
| 1,336                      | 1,084                      | 捐助、補助與獎助                       | 1,373          |
| 1,336                      | 1,084                      | 補(協)助政府機關(構)                   | 1,373          |
| 40                         | 32                         | 分擔                             | 32             |
| 40                         | 32                         | 分擔其他費用                         | 32             |
| <b>425,353</b>             | <b>433,600</b>             | <b>合 計</b>                     | <b>365,415</b> |

備註：本年度預算國外旅費編列152千元。

# 主管

## 儲替代役基金

### 彙計表

114年度

單位：新臺幣千元

| 本 年 度 預 算 數              |                 |                   |              |               |
|--------------------------|-----------------|-------------------|--------------|---------------|
| 員額審查核配、役男報名<br>甄選及成效管考計畫 | 役男入營訓練及<br>權益計畫 | 役男管理及資訊系<br>統維運計畫 | 一般行政管理<br>計畫 | 一般建築及設<br>備計畫 |
| -                        | -               | -                 | -            | -             |
| -                        | -               | -                 | -            | -             |
| -                        | 1,405           | -                 | -            | -             |
| -                        | 1,373           | -                 | -            | -             |
| -                        | 1,373           | -                 | -            | -             |
| -                        | 32              | -                 | -            | -             |
| -                        | 32              | -                 | -            | -             |
| 7,182                    | 324,925         | 30,325            | 2,983        | -             |

本 頁 空 白

附

錄



內政部主管  
研發及產業訓儲替代役基金  
預計平衡表

中華民國114年12月31日

單位：新臺幣千元

| 112年12月31日<br>實 際 數 | 科 目              | 114年12月31日<br>預 計 數 | 113年12月31日<br>預 計 數 | 比較增減           |
|---------------------|------------------|---------------------|---------------------|----------------|
| <b>1,519,777</b>    | <b>資 產</b>       | <b>1,418,226</b>    | <b>1,474,817</b>    | <b>-56,591</b> |
| 1,519,777           | 流動資產             | 1,418,226           | 1,474,817           | -56,591        |
| 1,512,467           | 現金               | 1,417,954           | 1,474,223           | -56,269        |
| 1,512,467           | 銀行存款             | 1,417,954           | 1,474,223           | -56,269        |
| 7,310               | 應收款項             | 272                 | 594                 | -322           |
| 7,310               | 應收利息             | 272                 | 594                 | -322           |
| -                   | 其他資產             | -                   | -                   |                |
| -                   | 什項資產             | -                   | -                   |                |
| 94                  | 催收款項             | -                   | -                   |                |
| -94                 | 備抵呆帳—催收款項        | -                   | -                   |                |
| <b>1,519,777</b>    | <b>資 產 總 額</b>   | <b>1,418,226</b>    | <b>1,474,817</b>    | <b>-56,591</b> |
| <b>55,446</b>       | <b>負 債</b>       | <b>17,293</b>       | <b>24,631</b>       | <b>-7,338</b>  |
| 55,154              | 流動負債             | 17,293              | 24,631              | -7,338         |
| 32,029              | 應付款項             | 7,230               | 11,055              | -3,825         |
| 32,029              | 應付費用             | 7,230               | 11,055              | -3,825         |
| 23,126              | 預收款項             | 10,063              | 13,576              | -3,513         |
| 23,126              | 預收收入             | 10,063              | 13,576              | -3,513         |
| 292                 | 其他負債             | -                   | -                   |                |
| 292                 | 什項負債             | -                   | -                   |                |
| 292                 | 存入保證金            | -                   | -                   |                |
| <b>1,464,331</b>    | <b>基金餘額</b>      | <b>1,400,933</b>    | <b>1,450,186</b>    | <b>-49,253</b> |
| 1,464,331           | 基金餘額             | 1,400,933           | 1,450,186           | -49,253        |
| 1,464,331           | 基金餘額             | 1,400,933           | 1,450,186           | -49,253        |
| 1,464,331           | 累積餘額             | 1,400,933           | 1,450,186           | -49,253        |
| <b>1,519,777</b>    | <b>負債及基金餘額合計</b> | <b>1,418,226</b>    | <b>1,474,817</b>    | <b>-56,591</b> |

內政部主管  
研發及產業訓儲替代役基金  
資本資產明細表

中華民國114年度

單位：新臺幣千元

| 項 目        | 取得成本<br>(期初餘額) | 以前年度累計折舊/長期投資評價 | 本 年 度 變 動 |    |            |            | 主要增減原因說明    | 本年度累計折舊/長期投資評價變動數 | 期末餘額 |
|------------|----------------|-----------------|-----------|----|------------|------------|-------------|-------------------|------|
|            |                |                 | 增 加       |    | 減 少        |            |             |                   |      |
|            |                |                 | 金額        | 類型 | 金額         | 類型         |             |                   |      |
| 非理財目的之長期投資 | -              | -               | -         |    | -          |            | -           | -                 |      |
| 土地         | -              | -               | -         |    | -          |            | -           | -                 |      |
| 土地改良物      | -              | -               | -         |    | -          |            | -           | -                 |      |
| 房屋及建築      | -              | -               | -         |    | -          |            | -           | -                 |      |
| 機械及設備      | 3,671          | -3,025          | -         |    | -          |            | -200        | 446               |      |
| 交通及運輸設備    | 255            | -244            | -         |    | -          |            | -2          | 9                 |      |
| 雜項設備       | 2,913          | -2,884          | -         |    | -          |            | -           | 29                |      |
| 購建中固定資產    | -              | -               | -         |    | -          |            | -           | -                 |      |
| 電腦軟體       | 183            | -               | -         |    | 134        | (11)無形資產攤銷 | -           | 49                |      |
| 權利         | -              | -               | -         |    | -          |            | -           | -                 |      |
| 遞耗資產       | -              | -               | -         |    | -          |            | -           | -                 |      |
| 其他         | -              | -               | -         |    | -          |            | -           | -                 |      |
| 合 計        | <b>7,022</b>   | <b>-6,153</b>   | -         |    | <b>134</b> |            | <b>-202</b> | <b>533</b>        |      |

內政部主管

研發及產業訓儲替代役基金

立法院審議中央政府總預算案附屬單位預算所提決議及附帶決議辦理情形報告表

中華民國 113 年度

| 決議及附帶決議 |                                 | 辦理情形 |
|---------|---------------------------------|------|
| 項次      | 內容                              |      |
|         | 113 年度中央政府總預算案附屬單位預算尚未經立法院審議通過。 |      |

本 頁 空 白