

內政部主管

研發及產業訓儲替代役基金

會 計 月 報

中華民國114年3月份

主辦會計人員 處長徐守國

基金主持人 召集人馬士元

研發及產業訓儲替代役基金

目 次

中華民國 114 年 3 月份

名 稱	頁 次
甲、預算執行報表	
壹、主要表	
基金來源、用途及餘絀表	第 1 至 3 頁
貳、附屬表	
一、主要業務計畫執行明細表	第 4 頁
二、資本資產明細表	第 5 頁
乙、會計報表	
一、平衡表	第 6 至 7 頁
二、收入支出表	第 8 至 9 頁
丙、參考表	
預算執行與會計收支對照表	第 10 至 11 頁
丁、其他附表	
一、基金用途明細表	第 12 至 19 頁
二、各項費用彙計表	第 20 至 23 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114年3月份

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		實 際 數	預 算 數	比 較 增 減	
				金 額	%			金 額	%
基金來源	316,162,000	29,403,396	22,705,000	6,698,396	29.50	129,790,274	116,600,000	13,190,274	11.31
徵收及依法分配收入	301,894,000	29,403,396	22,705,000	6,698,396	29.50	129,782,774	116,600,000	13,182,774	11.31
徵收收入	301,894,000	29,403,396	22,705,000	6,698,396	29.50	129,782,774	116,600,000	13,182,774	11.31
財產收入	12,108,000								
利息收入	12,108,000								
其他收入	2,160,000					7,500		7,500	--
雜項收入	2,160,000					7,500		7,500	--
基金用途	365,415,000	29,273,486	22,264,000	7,009,486	31.48	132,914,887	123,497,000	9,417,887	7.63
員額審查核配、役男報名甄 選及成效管考計畫	7,182,000	222,542	266,000	-43,458	-16.34	431,540	517,000	-85,460	-16.53
其他	7,182,000	222,542	266,000	-43,458	-16.34	431,540	517,000	-85,460	-16.53
役男入營訓練及權益計畫	324,925,000	28,843,961	21,700,000	7,143,961	32.92	132,042,531	122,383,000	9,659,531	7.89
其他	324,925,000	28,843,961	21,700,000	7,143,961	32.92	132,042,531	122,383,000	9,659,531	7.89
役男管理及資訊系統維運計 畫	30,325,000	47,074	68,000	-20,926	-30.77	105,358	136,000	-30,642	-22.53
其他	30,325,000	47,074	68,000	-20,926	-30.77	105,358	136,000	-30,642	-22.53
一般行政管理計畫	2,983,000	159,909	230,000	-70,091	-30.47	335,458	461,000	-125,542	-27.23
其他	2,983,000	159,909	230,000	-70,091	-30.47	335,458	461,000	-125,542	-27.23

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114年3月份

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		實 際 數	預 算 數	比 較 增 減	
				金 額	%			金 額	%
本期賸餘(短絀)	-49,253,000	129,910	441,000	-311,090	-70.54	-3,124,613	-6,897,000	3,772,387	-54.70
期初基金餘額	1,450,186,000					1,447,874,896	1,450,186,000	-2,311,104	-0.16
解繳公庫									
期末基金餘額	1,400,933,000					1,444,750,283	1,443,289,000	1,461,283	0.10

註：本年度法定預算數欄，在法定預算公布前，暫按行政院核定數編列。

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114年3月份

壹、本月份發生數與分配預算數差異20%以上說明

基金來源：

一、徵收收入

本月份實際發生數較原列分配數增加669萬8,396元，差異29.5%，主要原因係原預期用人單位4月份研究發展費於當月份繳納，惟用人單位提早於本月份繳納，致產生差異（4月份繳費期間為3月15日至4月5日）。

基金用途：

一、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714萬3,961元，差異32.92%，主要原因係127梯研發役第2階段薪給（114年4月10日至114年4月30日）原分配於4月，惟提前於本月辦理撥付，爰產生差異。

二、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2萬926元，差異30.77%，主要原因係外包費依實際業務所需動支及辦理勞務承攬採購案結餘，爰產生差異。

三、一般行政管理計畫

本月份實際發生數較原列分配數減少7萬91元，差異30.47%，主要原因係外包費、修理保養及保固費依實際業務所需動支及辦理勞務承攬採購案結餘，爰產生差異。

本期賸餘（短絀）：

綜上，受基金來源超收及基金用途相關經費超支，爰本月基金賸餘12萬9,910元，較原列基金賸餘分配數減少31萬1,090元，比率為70.54%。

貳、本年度截至本月份累計數與分配預算數差異20%以上說明

基金來源：

一、雜項收入

累計實際發生數較原列分配數增加7,500元，預算數未分配，主要原因係新創事業負責人申請於自創事業服研發替代役繳交資格及計畫審查費，爰產生差異。

基金用途：

一、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3萬642元，差異22.53%，主要原因同本月份發生數差異說明。

二、一般行政管理計畫

本月份實際發生數較原列分配數減少12萬5,542元，差異27.23%，主要原因同本月份發生數差異說明。

本期賸餘（短絀）：

綜上，受基金來源超收及基金用途相關經費超支，爰累計基金短絀312萬4,613元，較原列累計基金短絀分配數減少377萬2,387元，比率為54.7%。

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114年3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			
名 稱	單位		實際數	預算數	占預算數%	實際數	預算數	比較增減	
								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				222,542	266,000	-43,458	-16.34
		累計數				431,540	517,000	-85,460	-16.53
役男入營訓練及權益計畫	元	本月數				28,843,961	21,700,000	7,143,961	32.92
		累計數				132,042,531	122,383,000	9,659,531	7.89
役男管理及資訊系統維運計畫	元	本月數				47,074	68,000	-20,926	-30.77
		累計數				105,358	136,000	-30,642	-22.53
		本月數							
		累計數							
		本月數							
		累計數							
		本月數							
		累計數							
		本月數							
		累計數							

註：預算數欄，在法定預算公布前，暫按行政院核定數編列。

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3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		
機械及設備	3,444,358	-2,822,712		60,848	-1,896	558,902
交通及運輸設備	103,590	-94,436			-594	8,560
雜項設備	2,853,077	-2,824,545				28,532
電腦軟體	138,656			18,997		119,659
發展中之無形資產	25,740,000					25,740,000
合 計	32,279,681	-5,741,693		79,845	-2,490	26,455,653

註：本年度各項目成本變動主要增減原因說明如下：

1. 報廢桌上型電腦1臺2萬4,707元及印表機1臺3萬6,141元。
2. 電腦軟體攤銷1萬8,997元。

研發及產業訓儲替代役基金

平衡表

中華民國114年3月31日

單位：新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
資產	1,487,754,213	100.00	負債	16,548,277	1.11
流動資產	1,461,298,560	98.22	流動負債	16,196,977	1.09
現金	1,457,278,585	97.95	應付款項	16,196,977	1.09
銀行存款	1,457,278,585	97.95	應付費用	16,196,977	1.09
應收款項	367,975	0.02	其他負債	351,300	0.02
應收利息	367,975	0.02	什項負債	351,300	0.02
預付款項	3,652,000	0.25	存入保證金	351,300	0.02
預付費用	3,652,000	0.25	淨資產	1,471,205,936	98.89
固定資產	595,994	0.04	淨資產	1,471,205,936	98.89
機械及設備	558,902	0.04	淨資產	1,471,205,936	98.89
機械及設備	3,383,510	0.23	累積餘額	1,474,412,884	99.10
累計折舊－機械及設備	-2,824,608	-0.19	本期短絀	-3,206,948	-0.22
交通及運輸設備	8,560	-			
交通及運輸設備	103,590	0.01			
累計折舊－交通及運輸設備	-95,030	-0.01			
雜項設備	28,532	-			
雜項設備	2,853,077	0.19			

研發及產業訓儲替代役基金

平衡表

中華民國114年3月31日

單位：新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
累計折舊－雜項設備	-2,824,545	-0.19			
無形資產	25,859,659	1.74			
無形資產	25,859,659	1.74			
電腦軟體	119,659	0.01			
發展中之無形資產	25,740,000	1.73			
合 計	1,487,754,213	100.00	合 計	1,487,754,213	100.00

註：1. 債權憑證（待抵銷債權憑證）1件。

2. 本表編製基礎係依會計法刪除第29條後，納入固定資產及長期負債等科目，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114年3月份

單位:新臺幣元

科 目	金 額	
	本 月 數	累 計 數
收入	29,403,396	129,790,274
徵收及依法分配收入	29,403,396	129,782,774
替代役研究發展及產業訓儲收入	29,403,396	129,782,774
其他收入		7,500
雜項收入		7,500
支出	29,300,722	132,997,222
人事支出	29,617	50,451
人事支出	29,617	50,451
業務支出	28,481,869	132,102,436
業務支出	28,481,869	132,102,436
獎補助支出	762,000	762,000
補(協)助政府機關(構)	762,000	762,000
財產損失		608
財產交易損失		608
折舊、折耗及攤銷	27,236	81,727
固定資產折舊	20,906	62,730
無形資產攤銷	6,330	18,997
本期賸餘(短絀)	102,674	-3,206,948
期初淨資產		1,474,412,884

研發及產業訓儲替代役基金

收入支出表

中華民國114年3月份

單位:新臺幣元

科 目	金 額	
	本 月 數	累 計 數
解繳公庫		
淨資產調整數		
期末淨資產		1,471,205,936

註: 本表編製基礎係依會計法刪除第29條後, 平衡表已納入固定資產及長期負債等科目, 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114年1月1日至114年3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	129,790,274		129,790,274	收入
徵收及依法分配收入	129,782,774		129,782,774	徵收及依法分配收入
其他收入	7,500		7,500	其他收入
基金用途	132,914,887	82,335	132,997,222	支出
用人費用	50,451		50,451	人事支出
服務費用	131,570,244	532,192	132,102,436	業務支出
材料及用品費	526,282	-526,282		
會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	5,910	-5,910		
捐助、補助與獎助	762,000		762,000	獎補助支出
資產短絀		608	608	財產損失
		81,727	81,727	折舊、折耗及攤銷
本期賸餘(短絀)	-3,124,613	-82,335	-3,206,948	本期賸餘(短絀)
期初基金餘額	1,447,874,896	26,537,988	1,474,412,884	期初淨資產
解繳公庫				解繳公庫
				淨資產調整數
期末基金餘額	1,444,750,283	26,455,653	1,471,205,936	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說明

中華民國114年1月1日至114年3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8萬2,335元說明如下:

(一)業務支出調整數53萬2,192元=材料及用品費-52萬6,282元+會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費-5,910元。

(預算項目之「材料及用品費」及「會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費」係以業務支出之會計科目列支。)

(二)財產損失調整數608元=本年度資產報廢總值6萬848元-該資產累計折舊6萬240元。

(三)折舊、折耗及攤銷調整數8萬1,727元=本年度固定資產折舊6萬2,730元+電腦軟體攤銷1萬8,997元。

三、本表本期賸餘(短絀)調整數-8萬2,335元=收入調整數0元-支出調整數8萬2,335元。

四、期初淨資產調整數2,653萬7,988元=期初固定資產65萬9,332元+期初無形資產2,587萬8,656元。

五、期末淨資產調整數2,645萬5,653元=期初淨資產調整數2,653萬7,988元+本期賸餘(短絀)調整數-8萬2,335元。

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3月份

單位：新臺幣元

科 目	法 定 預 算 數	本年度截至本月份累計數			
		預算數	實際數	比較增減	
				金額	%
員額審查核配、役男報名甄選及成效管考計畫	7,182,000	517,000	431,540	-85,460	-16.53
用人費用	25,000	6,000	25,000	19,000	316.67
加(夜)班費	25,000	6,000	25,000	19,000	316.67
延長工時加班費	25,000	6,000	25,000	19,000	316.67
服務費用	7,037,000	490,000	404,790	-85,210	-17.39
郵電費	94,000	25,000	16,121	-8,879	-35.52
電話費	94,000	25,000	16,121	-8,879	-35.52
旅運費	517,000	25,000		-25,000	-100.00
國內旅費	365,000	25,000		-25,000	-100.00
國外旅費	152,000				
一般服務費	5,621,000	440,000	381,169	-58,831	-13.37
代理(辦)費	2,950,000				
外包費	2,671,000	440,000	381,169	-58,831	-13.37
專業服務費	405,000		7,500	7,500	--
講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	405,000		7,500	7,500	--
媒體政策及業務宣導費	200,000				

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3月份

單位：新臺幣元

科 目	法 定 預 算 數	本年度截至本月份累計數			
		預算數	實際數	比較增減	
				金額	%
媒體政策及業務宣導費	200,000				
推展費	200,000				
推展費	200,000				
材料及用品費	100,000	16,000	1,750	-14,250	-89.06
用品消耗	100,000	16,000	1,750	-14,250	-89.06
辦公（事務）用品	62,000	10,000		-10,000	-100.00
其他用品消耗	38,000	6,000	1,750	-4,250	-70.83
租金、償債、利息及相關手續費	20,000	5,000		-5,000	-100.00
交通及運輸設備租金	20,000	5,000		-5,000	-100.00
車租	20,000	5,000		-5,000	-100.00
役男入營訓練及權益計畫	324,925,000	122,383,000	132,042,531	9,659,531	7.89
用人費用	15,000	4,000	9,206	5,206	130.15
加（夜）班費	15,000	4,000	9,206	5,206	130.15
延長工時加班費	15,000	4,000	9,206	5,206	130.15
服務費用	318,131,000	120,081,000	130,744,053	10,663,053	8.88
水電費	1,208,000	201,000	264,345	63,345	31.51

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3月份

單位：新臺幣元

科 目	法 定 預 算 數	本年度截至本月份累計數			
		預算數	實際數	比較增減	
				金額	%
其他場所水電費	1,208,000	201,000	264,345	63,345	31.51
郵電費	28,000	7,000	2,587	-4,413	-63.04
郵費	10,000	2,000		-2,000	-100.00
電話費	18,000	5,000	2,587	-2,413	-48.26
旅運費	115,000	10,000		-10,000	-100.00
國內旅費	115,000	10,000		-10,000	-100.00
印刷裝訂及公告費	166,000	6,000	16,803	10,803	180.05
印刷及裝訂費	166,000	6,000	16,803	10,803	180.05
修理保養及保固費	400,000	4,000		-4,000	-100.00
一般房屋修護費	360,000				
其他建築修護費	40,000	4,000		-4,000	-100.00
保險費	32,000	32,000		-32,000	-100.00
責任保險費	32,000	32,000		-32,000	-100.00
一般服務費	308,700,000	118,987,000	130,460,318	11,473,318	9.64
代理(辦)費	16,337,000	3,000,000		-3,000,000	-100.00
外包費	6,067,000	1,234,000	382,209	-851,791	-69.03

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3月份

單位：新臺幣元

科 目	法 定 預 算 數	本年度截至本月份累計數			
		預算數	實際數	比較增減	
				金額	%
替代役待遇及給與	286,296,000	114,753,000	130,078,109	15,325,109	13.35
專業服務費	7,352,000	834,000		-834,000	-100.00
講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	7,312,000	829,000		-829,000	-100.00
委託檢驗（定）試驗認證費	40,000	5,000		-5,000	-100.00
推展費	130,000				
推展費	130,000				
材料及用品費	5,334,000	1,452,000	521,362	-930,638	-64.09
使用材料費	407,000	63,000	59,858	-3,142	-4.99
燃料	407,000	63,000	59,858	-3,142	-4.99
用品消耗	4,927,000	1,389,000	461,504	-927,496	-66.77
辦公（事務）用品	801,000	495,000	10,200	-484,800	-97.94
報章雜誌	101,000	20,000	6,704	-13,296	-66.48
其他用品消耗	4,025,000	874,000	444,600	-429,400	-49.13
租金、償債、利息及相關手續費	40,000	10,000		-10,000	-100.00
交通及運輸設備租金	40,000	10,000		-10,000	-100.00
車租	40,000	10,000		-10,000	-100.00

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3月份

單位：新臺幣元

科 目	法 定 預 算 數	本年度截至本月份累計數			
		預算數	實際數	比較增減	
				金額	%
會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	1,405,000	836,000	767,910	-68,090	-8.14
捐助、補助與獎助	1,373,000	832,000	762,000	-70,000	-8.41
補（協）助政府機關（構）	1,373,000	832,000	762,000	-70,000	-8.41
分擔	32,000	4,000	5,910	1,910	47.75
分擔其他費用	32,000	4,000	5,910	1,910	47.75
役男管理及資訊系統維運計畫	30,325,000	136,000	105,358	-30,642	-22.53
用人費用	15,000	4,000	11,210	7,210	180.25
加（夜）班費	15,000	4,000	11,210	7,210	180.25
延長工時加班費	15,000	4,000	11,210	7,210	180.25
服務費用	30,230,000	122,000	94,148	-27,852	-22.83
旅運費	50,000	10,000		-10,000	-100.00
國內旅費	50,000	10,000		-10,000	-100.00
印刷裝訂及公告費	10,000	2,000		-2,000	-100.00
印刷及裝訂費	10,000	2,000		-2,000	-100.00
一般服務費	668,000	110,000	94,148	-15,852	-14.41
外包費	668,000	110,000	94,148	-15,852	-14.41

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3月份

單位：新臺幣元

科 目	法 定 預 算 數	本年度截至本月份累計數			
		預算數	實際數	比較增減	
				金額	%
專業服務費	29,402,000				
其他專業服務費	29,402,000				
推展費	100,000				
推展費	100,000				
材料及用品費	80,000	10,000		-10,000	-100.00
用品消耗	80,000	10,000		-10,000	-100.00
辦公（事務）用品	80,000	10,000		-10,000	-100.00
一般行政管理計畫	2,983,000	461,000	335,458	-125,542	-27.23
用人費用	125,000	4,000	5,035	1,035	25.88
正式員額薪資	95,000				
管理會委員報酬	95,000				
加（夜）班費	30,000	4,000	5,035	1,035	25.88
延長工時加班費	30,000	4,000	5,035	1,035	25.88
服務費用	2,711,000	437,000	327,253	-109,747	-25.11
水電費	190,000	26,000	25,504	-496	-1.91
工作場所電費	180,000	24,000	24,901	901	3.75

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3月份

單位：新臺幣元

科 目	法 定 預 算 數	本年度截至本月份累計數			
		預算數	實際數	比較增減	
				金額	%
工作場所水費	10,000	2,000	603	-1,397	-69.85
郵電費	77,000	18,000	14,193	-3,807	-21.15
郵費	5,000	1,000		-1,000	-100.00
電話費	72,000	17,000	14,193	-2,807	-16.51
旅運費	120,000	20,000		-20,000	-100.00
國內旅費	120,000	20,000		-20,000	-100.00
印刷裝訂及公告費	37,000	5,000	5,735	735	14.70
印刷及裝訂費	37,000	5,000	5,735	735	14.70
修理保養及保固費	234,000	22,000		-22,000	-100.00
一般房屋修護費	150,000	10,000		-10,000	-100.00
機械及設備修護費	84,000	12,000		-12,000	-100.00
一般服務費	2,003,000	334,000	281,821	-52,179	-15.62
外包費	2,003,000	334,000	281,821	-52,179	-15.62
專業服務費	50,000	12,000		-12,000	-100.00
講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	50,000	12,000		-12,000	-100.00
材料及用品費	147,000	20,000	3,170	-16,830	-84.15

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3月份

單位：新臺幣元

科 目	法 定 預 算 數	本年度截至本月份累計數			
		預算數	實際數	比較增減	
				金額	%
用品消耗	147,000	20,000	3,170	-16,830	-84.15
辦公(事務)用品	85,000	10,000	170	-9,830	-98.30
其他用品消耗	62,000	10,000	3,000	-7,000	-70.00
合 計	365,415,000	123,497,000	132,914,887	9,417,887	7.63

註：本年度法定預算數欄，在法定預算公布前，暫按行政院核定數編列。

研發及產業訓儲替代役基金

各項費用彙計表

中華民國114年3月份

單位：新臺幣元

科 目	法 定 預 算 數	本年度截至本月份累計數			
		預算數	實際數	比較增減	
				金額	%
用人費用	180,000	18,000	50,451	32,451	180.28
正式員額薪資	95,000				
管理會委員報酬	95,000				
加(夜)班費	85,000	18,000	50,451	32,451	180.28
延長工時加班費	85,000	18,000	50,451	32,451	180.28
服務費用	358,109,000	121,130,000	131,570,244	10,440,244	8.62
水電費	1,398,000	227,000	289,849	62,849	27.69
工作場所電費	180,000	24,000	24,901	901	3.75
工作場所水費	10,000	2,000	603	-1,397	-69.85
其他場所水電費	1,208,000	201,000	264,345	63,345	31.51
郵電費	199,000	50,000	32,901	-17,099	-34.20
郵費	15,000	3,000		-3,000	-100.00
電話費	184,000	47,000	32,901	-14,099	-30.00
旅運費	802,000	65,000		-65,000	-100.00
國內旅費	650,000	65,000		-65,000	-100.00
國外旅費	152,000				

研發及產業訓儲替代役基金

各項費用彙計表

中華民國114年3月份

單位：新臺幣元

科 目	法 定 預 算 數	本年度截至本月份累計數			
		預算數	實際數	比較增減	
				金額	%
印刷裝訂及公告費	213,000	13,000	22,538	9,538	73.37
印刷及裝訂費	213,000	13,000	22,538	9,538	73.37
修理保養及保固費	634,000	26,000		-26,000	-100.00
一般房屋修護費	510,000	10,000		-10,000	-100.00
其他建築修護費	40,000	4,000		-4,000	-100.00
機械及設備修護費	84,000	12,000		-12,000	-100.00
保險費	32,000	32,000		-32,000	-100.00
責任保險費	32,000	32,000		-32,000	-100.00
一般服務費	316,992,000	119,871,000	131,217,456	11,346,456	9.47
代理（辦）費	19,287,000	3,000,000		-3,000,000	-100.00
外包費	11,409,000	2,118,000	1,139,347	-978,653	-46.21
替代役待遇及給與	286,296,000	114,753,000	130,078,109	15,325,109	13.35
專業服務費	37,209,000	846,000	7,500	-838,500	-99.11
講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	7,767,000	841,000	7,500	-833,500	-99.11
委託檢驗（定）試驗認證費	40,000	5,000		-5,000	-100.00
其他專業服務費	29,402,000				

研發及產業訓儲替代役基金

各項費用彙計表

中華民國114年3月份

單位：新臺幣元

科 目	法 定 預 算 數	本年度截至本月份累計數			
		預算數	實際數	比較增減	
				金額	%
媒體政策及業務宣導費	200,000				
媒體政策及業務宣導費	200,000				
推展費	430,000				
推展費	430,000				
材料及用品費	5,661,000	1,498,000	526,282	-971,718	-64.87
使用材料費	407,000	63,000	59,858	-3,142	-4.99
燃料	407,000	63,000	59,858	-3,142	-4.99
用品消耗	5,254,000	1,435,000	466,424	-968,576	-67.50
辦公（事務）用品	1,028,000	525,000	10,370	-514,630	-98.02
報章雜誌	101,000	20,000	6,704	-13,296	-66.48
其他用品消耗	4,125,000	890,000	449,350	-440,650	-49.51
租金、償債、利息及相關手續費	60,000	15,000		-15,000	-100.00
交通及運輸設備租金	60,000	15,000		-15,000	-100.00
車租	60,000	15,000		-15,000	-100.00
會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	1,405,000	836,000	767,910	-68,090	-8.14
捐助、補助與獎助	1,373,000	832,000	762,000	-70,000	-8.41

研發及產業訓儲替代役基金

各項費用彙計表

中華民國114年3月份

單位：新臺幣元

科 目	法 定 預 算 數	本年度截至本月份累計數			
		預算數	實際數	比較增減	
				金額	%
補（協）助政府機關（構）	1,373,000	832,000	762,000	-70,000	-8.41
分擔	32,000	4,000	5,910	1,910	47.75
分擔其他費用	32,000	4,000	5,910	1,910	47.75
合 計	365,415,000	123,497,000	132,914,887	9,417,887	7.63

註：預算數欄，在法定預算公布前，暫按行政院核定數編列。