

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11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 11 月份

名	稱	頁 次
甲、預算執行報表		
壹、主要表		
基金來源、用途及餘绌表		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 至 6 頁
乙、會計報表		
一、平衡表		第 7 至 8 頁
二、收入支出表		第 9 至 10 頁
丙、參考表		
預算執行與會計收支對照表		第 11 至 13 頁
丁、其他附表		
一、基金用途明細表		第 14 至 21 頁
二、各項費用彙計表		第 22 至 25 頁
三、統計所需項目明細表		第 26 頁

研發及產業訓儲替代役基金

基金來源、用途及餘額表

中華民國114年11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	32,203,005	25,871,000	6,332,005	24.48	323,213,662	282,933,000	40,280,662	14.24
徵收及依法分配收入	301,894,000	32,203,005	25,871,000	6,332,005	24.48	313,725,234	274,719,000	39,006,234	14.20
徵收收入	301,894,000	32,203,005	25,871,000	6,332,005	24.48	313,725,234	274,719,000	39,006,234	14.20
財產收入	12,108,000					6,015,400	6,054,000	-38,600	-0.64
利息收入	12,108,000					6,015,400	6,054,000	-38,600	-0.64
其他收入	2,160,000					3,473,028	2,160,000	1,313,028	60.79
雜項收入	2,160,000					3,473,028	2,160,000	1,313,028	60.79
基金用途	365,415,000	37,611,647	29,037,000	8,574,647	29.53	345,278,751	318,240,000	27,038,751	8.50
員額審查核配、役男報名甄選及成效管考計畫	7,182,000	645,715	1,164,000	-518,285	-44.53	4,067,613	4,480,000	-412,387	-9.21
其他	7,182,000	645,715	1,164,000	-518,285	-44.53	4,067,613	4,480,000	-412,387	-9.21
役男入營訓練及權益計畫	324,925,000	33,324,058	20,998,000	12,326,058	58.70	327,560,917	296,337,000	31,223,917	10.54
其他	324,925,000	33,324,058	20,998,000	12,326,058	58.70	327,560,917	296,337,000	31,223,917	10.54
役男管理及資訊系統維運計畫	30,325,000	3,423,482	6,626,000	-3,202,518	-48.33	11,840,100	15,029,000	-3,188,900	-21.22
其他	30,325,000	3,423,482	6,626,000	-3,202,518	-48.33	11,840,100	15,029,000	-3,188,900	-21.22
一般行政管理計畫	2,983,000	218,392	249,000	-30,608	-12.29	1,810,121	2,394,000	-583,879	-24.39
其他	2,983,000	218,392	249,000	-30,608	-12.29	1,810,121	2,394,000	-583,879	-24.39

研發及產業訓儲替代役基金

基金來源、用途及餘額表

中華民國114年11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	-5,408,642	-3,166,000	-2,242,642	70.84	-22,065,089	-35,307,000	13,241,911	-37.51
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						1,425,809,807	1,414,879,000	10,930,807	0.77
期末基金餘額	1,400,933,000								

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、用途及餘紓表說明
中華民國114年11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、徵收入入

本月份實際發生數較原列分配數增加633萬2,005元，差異24.48%，主要原因係原預期用人單位12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。

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51萬8,285元，差異44.53%，主要原因係113、114年研發替代役員額申請核配勞務委託服務案第7期款原分配於本月，依實際履約進度提前於10月付款，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1,232萬6,058元，差異58.7%，主要原因係配合替代役役男主副食費發放標準及薪俸調整，致役男之薪給待遇等支出隨之增加，爰產生差異；另計畫執行超過預算數部分，業經行政院114年11月24日院授內會字第1140362129號函同意先行辦理。

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320萬2,518元，差異48.33%，主要原因係114及115年度研發替代役資訊系統管理維護案刻正辦理採購評選作業等相關事宜，致付款期程延宕，爰產生差異。

本期賸餘（短紓）：

綜上，受基金來源超收及基金用途相關經費超支，爰本月基金短紓540萬8,642元，較原列基金短紓分配數增加224萬2,642元，比率為70.84%。

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131萬3,028元，差異60.79%，主要原因係收取研發替代役資訊管理系統向上集中及資料庫建置案第4期款逾期違約金，爰產生差異。

基金用途：

一、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318萬8,900元，差異21.22%，主要原因同本月份發生數差異說明。

二、一般行政管理計畫

累計實際發生數較原列分配數減少58萬3,879元，差異24.39%，主要原因係修理保養及保固費依實際業務所需動支，爰產生差異。

本期賸餘（短紓）：

綜上，受基金來源超收及基金用途相關經費超支，爰累計基金短紓2,206萬5,089元，較原列累計基金短紓分配數減少1,324萬1,911元，比率為37.51%。

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11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
		本月數			645,715	1,164,000	-518,285	-44.53
員額審查核配、役男報名甄選及成效管考計畫	元	累計數			4,067,613	4,480,000	-412,387	-9.21
役男入營訓練及權益計畫	元	本月數			33,324,058	20,998,000	12,326,058	58.70
役男管理及資訊系統維運計畫	元	累計數			327,560,917	296,337,000	31,223,917	10.54
		本月數			3,423,482	6,626,000	-3,202,518	-48.33
		累計數			11,840,100	15,029,000	-3,188,900	-21.22
		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114年11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	-147,062	413,736
交通及運輸設備	103,590	-94,436			-2,178	6,976
雜項設備	2,853,077	-2,824,545				28,532
電腦軟體	138,656		25,740,000	44,864		25,833,792
發展中之無形資產	25,740,000			25,740,000		
合 計	32,279,681	-5,741,693	25,740,000	25,845,712	-149,240	26,283,036

研發及產業訓儲替代役基金

資本資產明細表說明

中華民國114年11月份

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4萬4,864元。
3. 研發替代役資訊管理系統向上集中及資料庫建置案期初帳列發展中之無形資產，於本年完成開發轉列電腦軟體2,574萬元。

研發及產業訓儲替代役基金

平衡表

中華民國114年11月30日

單位：新臺幣元

科 目	金 頓	%	科 目	金 頓	%
資產	1,457,240,843	100.00	負債	5,148,000	0.35
流動資產	1,430,957,807	98.20	流動負債	5,148,000	0.35
現金	1,427,424,045	97.95	應付款項	5,148,000	0.35
銀行存款	1,427,424,045	97.95	應付費用	5,148,000	0.35
應收款項	361,580	0.02	淨資產	1,452,092,843	99.65
應收利息	361,580	0.02	淨資產	1,452,092,843	99.65
預付款項	3,172,182	0.22	淨資產	1,452,092,843	99.65
預付費用	3,172,182	0.22	累積餘額	1,474,412,884	101.18
固定資產	449,244	0.03	本期短绌	-22,320,041	-1.53
機械及設備	413,736	0.03			
機械及設備	3,383,510	0.23			
累計折舊—機械及設備	-2,969,774	-0.20			
交通及運輸設備	6,976	-			
交通及運輸設備	103,590	0.01			
累計折舊—交通及運輸設備	-96,614	-0.01			
雜項設備	28,532	-			
雜項設備	2,853,077	0.20			

研發及產業訓儲替代役基金

平衡表

中華民國114年11月30日

單位：新臺幣元

科 目	金 頓	%	科 目	金 頓	%
累計折舊—雜項設備	-2,824,545	-0.19			
無形資產	25,833,792	1.77			
無形資產	25,833,792	1.77			
電腦軟體	25,833,792	1.77			
合 計	1,457,240,843	100.00	合 計	1,457,240,843	100.00

註：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11月份

單位:新臺幣元

科 目	金 額	
	本 月 數	累 計 數
收入	32,203,005	323,213,662
徵收及依法分配收入	32,203,005	313,725,234
替代役研究發展及產業訓儲收入	32,203,005	313,725,234
財產收益		6,015,400
財產孳息收入		6,015,400
其他收入		3,473,028
雜項收入		3,473,028
支出	37,631,331	345,533,703
人事支出	15,818	116,559
人事支出	15,818	116,559
業務支出	37,553,049	344,169,180
業務支出	37,553,049	344,169,180
獎補助支出	42,780	993,012
補（協）助政府機關（構）	42,780	993,012
財產損失		608
財產交易損失		608
折舊、折耗及攤銷	19,684	254,344
固定資產折舊	17,484	209,480
無形資產攤銷	2,200	44,864

研發及產業訓儲替代役基金

收 入 支 出 表

中華民國114年11月份

單位:新臺幣元

科 目	金 額	
	本 月 數	累 計 數
本期賸餘(短絀)	-5,428,326	-22,320,041
期初淨資產		1,474,412,884
解繳公庫		
淨資產調整數		
期末淨資產		1,452,092,843

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114年1月1日至114年11月30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	323,213,662		323,213,662	收入
徵收及依法分配收入	313,725,234		313,725,234	徵收及依法分配收入
財產收入	6,015,400		6,015,400	財產收益
其他收入	3,473,028		3,473,028	其他收入
基金用途	345,278,751	254,952	345,533,703	支出
用人費用	116,559		116,559	人事支出
服務費用	341,194,790	2,974,390	344,169,180	業務支出
材料及用品費	2,072,036	-2,072,036		
租金、償債、利息及相關手續費	876,736	-876,736		
會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	25,618	-25,618		
捐助、補助與獎助	993,012		993,012	獎補助支出
資產短絀		608	608	財產損失
		254,344	254,344	折舊、折耗及攤銷
本期賸餘（短絀）	-22,065,089	-254,952	-22,320,041	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

**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11月30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
期末基金餘額	1,425,809,807	26,283,036	1,452,092,843	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11月30日

一、本表收入部份調整數0元。

二、本表支出部分調整數25萬4,952元說明如下：

(一)業務支出調整數297萬4,390元=材料及用品費-207萬2,036元+租金、償債、利息及相關手續費-87萬6,736元+會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費-2萬5,618元。
(預算項目之「材料及用品費」、「租金、償債、利息及相關手續費」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25萬4,344元=本年度固定資產折舊20萬9,480元+電腦軟體攤銷4萬4,864元。

三、本表本期賸餘(短絀)調整數-25萬4,952元=收入調整數0元-支出調整數25萬4,952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2,628萬3,036元=期初淨資產調整數2,653萬7,988元+本期賸餘(短絀)調整數-25萬4,952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11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	4,480,000	4,067,613	-412,387	-9.21
用人費用	25,000	25,000	25,000		
加（夜）班費	25,000	25,000	25,000		
延長工時加班費	25,000	25,000	25,000		
服務費用	7,037,000	4,343,000	3,992,102	-350,898	-8.08
郵電費	94,000	91,000	65,134	-25,866	-28.42
電話費	94,000	91,000	65,134	-25,866	-28.42
旅運費	517,000	467,000	121,905	-345,095	-73.90
國內旅費	365,000	315,000	121,905	-193,095	-61.30
國外旅費	152,000	152,000		-152,000	-100.00
一般服務費	5,621,000	3,205,000	3,083,533	-121,467	-3.79
代理（辦）費	2,950,000	1,195,000	1,145,000	-50,000	-4.18
外包費	2,671,000	2,010,000	1,938,533	-71,467	-3.56
專業服務費	405,000	405,000	446,530	41,530	10.25
講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	405,000	405,000	446,530	41,530	10.25
媒體政策及業務宣導費	200,000	75,000	75,000		

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11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	75,000	75,000		
推展費	200,000	100,000	200,000	100,000	100.00
推展費	200,000	100,000	200,000	100,000	100.00
材料及用品費	100,000	92,000	50,511	-41,489	-45.10
用品消耗	100,000	92,000	50,511	-41,489	-45.10
辦公（事務）用品	62,000	57,000	48,761	-8,239	-14.45
其他用品消耗	38,000	35,000	1,750	-33,250	-95.00
租金、償債、利息及相關手續費	20,000	20,000		-20,000	-100.00
交通及運輸設備租金	20,000	20,000		-20,000	-100.00
車租	20,000	20,000		-20,000	-100.00
役男入營訓練及權益計畫	324,925,000	296,337,000	327,560,917	31,223,917	10.54
用人費用	15,000	15,000	15,000		
加（夜）班費	15,000	15,000	15,000		
延長工時加班費	15,000	15,000	15,000		
服務費用	318,131,000	290,611,000	323,717,971	33,106,971	11.39
水電費	1,208,000	1,208,000	1,995,778	787,778	65.21

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11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	1,208,000	1,995,778	787,778	65.21
郵電費	28,000	27,000	13,292	-13,708	-50.77
郵費	10,000	10,000		-10,000	-100.00
電話費	18,000	17,000	9,458	-7,542	-44.36
數據通信費			3,834	3,834	--
旅運費	115,000	100,000	3,367	-96,633	-96.63
國內旅費	115,000	100,000	3,367	-96,633	-96.63
印刷裝訂及公告費	166,000	161,000	136,692	-24,308	-15.10
印刷及裝訂費	166,000	161,000	136,692	-24,308	-15.10
修理保養及保固費	400,000	396,000	239,780	-156,220	-39.45
一般房屋修護費	360,000	360,000	154,740	-205,260	-57.02
其他建築修護費	40,000	36,000	85,040	49,040	136.22
保險費	32,000	32,000	31,462	-538	-1.68
責任保險費	32,000	32,000	31,462	-538	-1.68
一般服務費	308,700,000	282,572,000	315,529,929	32,957,929	11.66
代理（辦）費	16,337,000	16,337,000	7,794,818	-8,542,182	-52.29

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11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	%
外包費	6,067,000	5,152,000	4,069,492	-1,082,508	-21.01
替代役待遇及給與	286,296,000	261,083,000	303,665,619	42,582,619	16.31
專業服務費	7,352,000	6,035,000	5,637,671	-397,329	-6.58
講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	7,312,000	5,995,000	5,632,290	-362,710	-6.05
委託檢驗（定）試驗認證費	40,000	40,000	5,381	-34,619	-86.55
推展費	130,000	80,000	130,000	50,000	62.50
推展費	130,000	80,000	130,000	50,000	62.50
材料及用品費	5,334,000	4,721,000	1,932,580	-2,788,420	-59.06
使用材料費	407,000	367,000	205,225	-161,775	-44.08
燃料	407,000	367,000	205,225	-161,775	-44.08
用品消耗	4,927,000	4,354,000	1,727,355	-2,626,645	-60.33
辦公（事務）用品	801,000	772,000	96,377	-675,623	-87.52
報章雜誌	101,000	91,000	51,037	-39,963	-43.92
其他用品消耗	4,025,000	3,491,000	1,579,941	-1,911,059	-54.74
租金、償債、利息及相關手續費	40,000	40,000	876,736	836,736	2,091.84
交通及運輸設備租金	40,000	40,000	876,736	836,736	2,091.84

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11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	%
車租	40,000	40,000	876,736	836,736	2,091.84
會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	1,405,000	950,000	1,018,630	68,630	7.22
捐助、補助與獎助	1,373,000	922,000	993,012	71,012	7.70
補（協）助政府機關（構）	1,373,000	922,000	993,012	71,012	7.70
分擔	32,000	28,000	25,618	-2,382	-8.51
分擔其他費用	32,000	28,000	25,618	-2,382	-8.51
役男管理及資訊系統維運計畫	30,325,000	15,029,000	11,840,100	-3,188,900	-21.22
用人費用	15,000	15,000	15,000		
加（夜）班費	15,000	15,000	15,000		
延長工時加班費	15,000	15,000	15,000		
服務費用	30,230,000	14,939,000	11,776,306	-3,162,694	-21.17
旅運費	50,000	50,000	36,680	-13,320	-26.64
國內旅費	50,000	50,000	36,680	-13,320	-26.64
印刷裝訂及公告費	10,000	10,000	882	-9,118	-91.18
印刷及裝訂費	10,000	10,000	882	-9,118	-91.18
一般服務費	668,000	495,000	478,724	-16,276	-3.29

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11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	%
外包費	668,000	495,000	478,724	-16,276	-3.29
專業服務費	29,402,000	14,334,000	11,160,320	-3,173,680	-22.14
其他專業服務費	29,402,000	14,334,000	11,160,320	-3,173,680	-22.14
推展費	100,000	50,000	99,700	49,700	99.40
推展費	100,000	50,000	99,700	49,700	99.40
材料及用品費	80,000	75,000	48,794	-26,206	-34.94
用品消耗	80,000	75,000	48,794	-26,206	-34.94
辦公（事務）用品	80,000	75,000	48,794	-26,206	-34.94
一般行政管理計畫	2,983,000	2,394,000	1,810,121	-583,879	-24.39
用人費用	125,000	119,000	61,559	-57,441	-48.27
正式員額薪資	95,000	95,000	38,500	-56,500	-59.47
管理會委員報酬	95,000	95,000	38,500	-56,500	-59.47
加（夜）班費	30,000	24,000	23,059	-941	-3.92
延長工時加班費	30,000	24,000	23,059	-941	-3.92
服務費用	2,711,000	2,135,000	1,708,411	-426,589	-19.98
水電費	190,000	169,000	150,601	-18,399	-10.89

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11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	%
工作場所電費	180,000	159,000	147,708	-11,292	-7.10
工作場所水費	10,000	10,000	2,893	-7,107	-71.07
郵電費	77,000	70,000	50,818	-19,182	-27.40
郵 費	5,000	5,000	80	-4,920	-98.40
電話費	72,000	65,000	50,738	-14,262	-21.94
旅運費	120,000	108,000	22,230	-85,770	-79.42
國內旅費	120,000	108,000	22,230	-85,770	-79.42
印刷裝訂及公告費	37,000	37,000	11,391	-25,609	-69.21
印刷及裝訂費	37,000	37,000	11,391	-25,609	-69.21
修理保養及保固費	234,000	216,000	23,080	-192,920	-89.31
一般房屋修護費	150,000	140,000	13,130	-126,870	-90.62
機械及設備修護費	84,000	76,000	9,950	-66,050	-86.91
一般服務費	2,003,000	1,485,000	1,450,291	-34,709	-2.34
外包費	2,003,000	1,485,000	1,450,291	-34,709	-2.34
專業服務費	50,000	50,000		-50,000	-100.00
講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	50,000	50,000		-50,000	-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11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	%
材料及用品費	147,000	140,000	40,151	-99,849	-71.32
用品消耗	147,000	140,000	40,151	-99,849	-71.32
辦公（事務）用品	85,000	85,000	22,303	-62,697	-73.76
其他用品消耗	62,000	55,000	17,848	-37,152	-67.55
合 計	365,415,000	318,240,000	345,278,751	27,038,751	8.50

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11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	174,000	116,559	-57,441	-33.01
正式員額薪資	95,000	95,000	38,500	-56,500	-59.47
管理會委員報酬	95,000	95,000	38,500	-56,500	-59.47
加（夜）班費	85,000	79,000	78,059	-941	-1.19
延長工時加班費	85,000	79,000	78,059	-941	-1.19
服務費用	358,109,000	312,028,000	341,194,790	29,166,790	9.35
水電費	1,398,000	1,377,000	2,146,379	769,379	55.87
工作場所電費	180,000	159,000	147,708	-11,292	-7.10
工作場所水費	10,000	10,000	2,893	-7,107	-71.07
其他場所水電費	1,208,000	1,208,000	1,995,778	787,778	65.21
郵電費	199,000	188,000	129,244	-58,756	-31.25
郵費	15,000	15,000	80	-14,920	-99.47
電話費	184,000	173,000	125,330	-47,670	-27.55
數據通信費			3,834	3,834	--
旅運費	802,000	725,000	184,182	-540,818	-74.60
國內旅費	650,000	573,000	184,182	-388,818	-67.86

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11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	%
國外旅費	152,000	152,000		-152,000	-100.00
印刷裝訂及公告費	213,000	208,000	148,965	-59,035	-28.38
印刷及裝訂費	213,000	208,000	148,965	-59,035	-28.38
修理保養及保固費	634,000	612,000	262,860	-349,140	-57.05
一般房屋修護費	510,000	500,000	167,870	-332,130	-66.43
其他建築修護費	40,000	36,000	85,040	49,040	136.22
機械及設備修護費	84,000	76,000	9,950	-66,050	-86.91
保險費	32,000	32,000	31,462	-538	-1.68
責任保險費	32,000	32,000	31,462	-538	-1.68
一般服務費	316,992,000	287,757,000	320,542,477	32,785,477	11.39
代理（辦）費	19,287,000	17,532,000	8,939,818	-8,592,182	-49.01
外包費	11,409,000	9,142,000	7,937,040	-1,204,960	-13.18
替代役待遇及給與	286,296,000	261,083,000	303,665,619	42,582,619	16.31
專業服務費	37,209,000	20,824,000	17,244,521	-3,579,479	-17.19
講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	7,767,000	6,450,000	6,078,820	-371,180	-5.75
委託檢驗（定）試驗認證費	40,000	40,000	5,381	-34,619	-86.55

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11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	%
其他專業服務費	29,402,000	14,334,000	11,160,320	-3,173,680	-22.14
媒體政策及業務宣導費	200,000	75,000	75,000		
媒體政策及業務宣導費	200,000	75,000	75,000		
推展費	430,000	230,000	429,700	199,700	86.83
推展費	430,000	230,000	429,700	199,700	86.83
材料及用品費	5,661,000	5,028,000	2,072,036	-2,955,964	-58.79
使用材料費	407,000	367,000	205,225	-161,775	-44.08
燃料	407,000	367,000	205,225	-161,775	-44.08
用品消耗	5,254,000	4,661,000	1,866,811	-2,794,189	-59.95
辦公（事務）用品	1,028,000	989,000	216,235	-772,765	-78.14
報章雜誌	101,000	91,000	51,037	-39,963	-43.92
其他用品消耗	4,125,000	3,581,000	1,599,539	-1,981,461	-55.33
租金、償債、利息及相關手續費	60,000	60,000	876,736	816,736	1,361.23
交通及運輸設備租金	60,000	60,000	876,736	816,736	1,361.23
車租	60,000	60,000	876,736	816,736	1,361.23
會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	1,405,000	950,000	1,018,630	68,630	7.22

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11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	%
捐助、補助與獎助	1,373,000	922,000	993,012	71,012	7.70
補（協）助政府機關（構）	1,373,000	922,000	993,012	71,012	7.70
分擔	32,000	28,000	25,618	-2,382	-8.51
分擔其他費用	32,000	28,000	25,618	-2,382	-8.51
合 計	365,415,000	318,240,000	345,278,751	27,038,751	8.50

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

統計所需項目明細表

中華民國114年11月份

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	本 年 度 行 政 院 核 定 數	本 年 度 截 至 本 月 份 累 計 數		
		實 際 數	預 算 數	
管制項目				
國外旅費	782,000	504,700		457,000
媒體政策及業務宣導費	152,000			152,000
推展費	200,000	75,000		75,000
統計所需項目	430,000	429,700		230,000
講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	9,140,000	7,071,832		7,372,000
補（協）助政府機關（構）	7,767,000	6,078,820		6,450,000
	1,373,000	993,012		922,000