

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 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、用途及餘絀表

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、用途及餘絀表

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 | | | | | | | | | |
| 期末基金餘額 | 1,400,933,000 | | | | | 1,425,809,807 | 1,414,879,000 | 10,930,807 | 0.77 |

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、徵收收入

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，爰本月基金短絀540萬8,642元，較原列基金短絀分配數增加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2,206萬5,089元，較原列累計基金短絀分配數減少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 | |
| | | | | | | | | 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 | | | | 645,715 | 1,164,000 | -518,285 | -44.53 |
| | | 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 |
| | | 累計數 | | | | 327,560,917 | 296,337,000 | 31,223,917 | 10.54 |
| 役男管理及資訊系統維運計畫 | 元 | 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 | | | | | | | |
| | | 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 額 | % | 科 目 | 金 額 | % |
|--------------|----------------------|---------------|-------------|----------------------|--------------|
| 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 | 本期短絀 | -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 | | | |

研發及產業訓練替代役基金

平衡表

中華民國114年11月30日

單位：新臺幣元

[illegible]

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 |

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