

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4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 4 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4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	34,611,057	29,133,000	5,478,057	18.80	164,401,331	145,733,000	18,668,331	12.81
徵收及依法分配收入	301,894,000	34,611,057	29,133,000	5,478,057	18.80	164,393,831	145,733,000	18,660,831	12.80
徵收收入	301,894,000	34,611,057	29,133,000	5,478,057	18.80	164,393,831	145,733,000	18,660,831	12.80
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	26,536,732	25,536,000	1,000,732	3.92	159,451,619	149,033,000	10,418,619	6.99
員額審查核配、役男報名甄 選及成效管考計畫	7,182,000	283,659	261,000	22,659	8.68	715,199	778,000	-62,801	-8.07
其他	7,182,000	283,659	261,000	22,659	8.68	715,199	778,000	-62,801	-8.07
役男入營訓練及權益計畫	324,925,000	25,975,136	24,915,000	1,060,136	4.26	158,017,667	147,298,000	10,719,667	7.28
其他	324,925,000	25,975,136	24,915,000	1,060,136	4.26	158,017,667	147,298,000	10,719,667	7.28
役男管理及資訊系統維運計 畫	30,325,000	82,414	73,000	9,414	12.90	187,772	209,000	-21,228	-10.16
其他	30,325,000	82,414	73,000	9,414	12.90	187,772	209,000	-21,228	-10.16
一般行政管理計畫	2,983,000	195,523	287,000	-91,477	-31.87	530,981	748,000	-217,019	-29.01
其他	2,983,000	195,523	287,000	-91,477	-31.87	530,981	748,000	-217,019	-29.01

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4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	8,074,325	3,597,000	4,477,325	124.47	4,949,712	-3,300,000	8,249,712	-249.99
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					1,452,824,608	1,446,886,000	5,938,608	0.41

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4月份

壹、本月份發生數與分配預算數差異20%以上說明

基金用途：

一、一般行政管理計畫

本月份實際發生數較原列分配數減少9萬1,477元，差異31.87%，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807萬4,325元，較原列基金賸餘分配數增加447萬7,325元，比率為124.47%。

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、一般行政管理計畫

累計實際發生數較原列分配數減少21萬7,019元，差異29.01%，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，爰累計基金賸餘494萬9,712元，較原列累計基金短絀分配數減少824萬9,712元，比率為249.99%。

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4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				283,659	261,000	22,659	8.68
		累計數				715,199	778,000	-62,801	-8.07
役男入營訓練及權益計畫	元	本月數				25,975,136	24,915,000	1,060,136	4.26
		累計數				158,017,667	147,298,000	10,719,667	7.28
役男管理及資訊系統維運計畫	元	本月數				82,414	73,000	9,414	12.90
		累計數				187,772	209,000	-21,228	-10.16
		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4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	-22,616	538,182
交通及運輸設備	103,590	-94,436			-792	8,362
雜項設備	2,853,077	-2,824,545				28,532
電腦軟體	138,656			25,334		113,322
發展中之無形資產	25,740,000					25,740,000
合 計	32,279,681	-5,741,693		86,182	-23,408	26,428,398

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2萬5,334元。

研發及產業訓儲替代役基金

平衡表

中華民國114年4月30日

單位：新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
資產	1,495,801,283	100.00	負債	16,548,277	1.11
流動資產	1,469,372,885	98.23	流動負債	16,196,977	1.08
現金	1,457,595,491	97.45	應付款項	16,196,977	1.08
銀行存款	1,457,595,491	97.45	應付費用	16,196,977	1.08
應收款項	395,975	0.03	其他負債	351,300	0.02
應收帳款	28,000	-	什項負債	351,300	0.02
應收利息	367,975	0.02	存入保證金	351,300	0.02
預付款項	11,381,419	0.76	淨資產	1,479,253,006	98.89
預付費用	11,381,419	0.76	淨資產	1,479,253,006	98.89
固定資產	575,076	0.04	淨資產	1,479,253,006	98.89
機械及設備	538,182	0.04	累積餘額	1,474,412,884	98.57
機械及設備	3,383,510	0.23	本期賸餘	4,840,122	0.32
累計折舊－機械及設備	-2,845,328	-0.19			
交通及運輸設備	8,362	-			
交通及運輸設備	103,590	0.01			
累計折舊－交通及運輸設備	-95,228	-0.01			
雜項設備	28,532	-			

研發及產業訓儲替代役基金

平衡表

中華民國114年4月30日

單位：新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
雜項設備	2,853,077	0.19			
累計折舊－雜項設備	-2,824,545	-0.19			
無形資產	25,853,322	1.73			
無形資產	25,853,322	1.73			
電腦軟體	113,322	0.01			
發展中之無形資產	25,740,000	1.72			
合 計	1,495,801,283	100.00	合 計	1,495,801,283	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4月份

單位:新臺幣元

科 目	金 額	
	本 月 數	累 計 數
收入	34,611,057	164,401,331
徵收及依法分配收入	34,611,057	164,393,831
替代役研究發展及產業訓儲收入	34,611,057	164,393,831
其他收入		7,500
雜項收入		7,500
支出	26,563,987	159,561,209
人事支出	27,488	77,939
人事支出	27,488	77,939
業務支出	26,509,244	158,611,680
業務支出	26,509,244	158,611,680
獎補助支出		762,000
補(協)助政府機關(構)		762,000
財產損失		608
財產交易損失		608
折舊、折耗及攤銷	27,255	108,982
固定資產折舊	20,918	83,648
無形資產攤銷	6,337	25,334
本期賸餘(短絀)	8,047,070	4,840,122
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4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		1,479,253,006

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4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	164,401,331		164,401,331	收入
徵收及依法分配收入	164,393,831		164,393,831	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	159,451,619	109,590	159,561,209	支出
用人費用	77,939		77,939	人事支出
服務費用	157,245,428	1,366,252	158,611,680	業務支出
材料及用品費	1,231,194	-1,231,194		
租金、償債、利息及相關手續費	124,716	-124,716		
會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	10,342	-10,342		
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
		108,982	108,982	折舊、折耗及攤銷
本期賸餘(短絀)	4,949,712	-109,590	4,840,122	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	1,452,824,608	26,428,398	1,479,253,006	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4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10萬9,590元說明如下：

(一)業務支出調整數136萬6,252元=材料及用品費-123萬1,194元+租金、償債、利息及相關手續費-12萬4,716元+會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費-1萬342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10萬8,982元=本年度固定資產折舊8萬3,648元+電腦軟體攤銷2萬5,334元。

三、本表本期賸餘(短絀)調整數-10萬9,590元=收入調整數0元-支出調整數10萬9,590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2,642萬8,398元=期初淨資產調整數2,653萬7,988元+本期賸餘(短絀)調整數-10萬9,590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4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	778,000	715,199	-62,801	-8.07
用人費用	25,000	9,000	25,000	16,000	177.78
加(夜)班費	25,000	9,000	25,000	16,000	177.78
延長工時加班費	25,000	9,000	25,000	16,000	177.78
服務費用	7,037,000	740,000	639,688	-100,312	-13.56
郵電費	94,000	35,000	22,227	-12,773	-36.49
電話費	94,000	35,000	22,227	-12,773	-36.49
旅運費	517,000	45,000	32,760	-12,240	-27.20
國內旅費	365,000	45,000	32,760	-12,240	-27.20
國外旅費	152,000				
一般服務費	5,621,000	660,000	577,201	-82,799	-12.55
代理(辦)費	2,950,000				
外包費	2,671,000	660,000	577,201	-82,799	-12.55
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4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	24,000	50,511	26,511	110.46
用品消耗	100,000	24,000	50,511	26,511	110.46
辦公（事務）用品	62,000	15,000	48,761	33,761	225.07
其他用品消耗	38,000	9,000	1,750	-7,250	-80.56
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	147,298,000	158,017,667	10,719,667	7.28
用人費用	15,000	6,000	9,206	3,206	53.43
加（夜）班費	15,000	6,000	9,206	3,206	53.43
延長工時加班費	15,000	6,000	9,206	3,206	53.43
服務費用	318,131,000	144,876,000	155,934,890	11,058,890	7.63
水電費	1,208,000	402,000	503,178	101,178	25.17

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4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	402,000	503,178	101,178	25.17
郵電費	28,000	9,000	4,863	-4,137	-45.97
郵費	10,000	3,000		-3,000	-100.00
電話費	18,000	6,000	3,447	-2,553	-42.55
數據通信費			1,416	1,416	--
旅運費	115,000	15,000	2,975	-12,025	-80.17
國內旅費	115,000	15,000	2,975	-12,025	-80.17
印刷裝訂及公告費	166,000	56,000	16,803	-39,197	-69.99
印刷及裝訂費	166,000	56,000	16,803	-39,197	-69.99
修理保養及保固費	400,000	68,000		-68,000	-100.00
一般房屋修護費	360,000	60,000		-60,000	-100.00
其他建築修護費	40,000	8,000		-8,000	-100.00
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	143,460,000	153,862,593	10,402,593	7.25
代理（辦）費	16,337,000	3,000,000		-3,000,000	-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4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	1,715,000	863,022	-851,978	-49.68
替代役待遇及給與	286,296,000	138,745,000	152,999,571	14,254,571	10.27
專業服務費	7,352,000	834,000	1,513,016	679,016	81.42
講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	7,312,000	829,000	1,513,016	684,016	82.51
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	1,566,000	1,176,513	-389,487	-24.87
使用材料費	407,000	126,000	100,738	-25,262	-20.05
燃料	407,000	126,000	100,738	-25,262	-20.05
用品消耗	4,927,000	1,440,000	1,075,775	-364,225	-25.29
辦公（事務）用品	801,000	495,000	37,490	-457,510	-92.43
報章雜誌	101,000	21,000	47,685	26,685	127.07
其他用品消耗	4,025,000	924,000	990,600	66,600	7.21
租金、償債、利息及相關手續費	40,000	10,000	124,716	114,716	1,147.16
交通及運輸設備租金	40,000	10,000	124,716	114,716	1,147.16

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4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	10,000	124,716	114,716	1,147.16
會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	1,405,000	840,000	772,342	-67,658	-8.05
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	8,000	10,342	2,342	29.28
分擔其他費用	32,000	8,000	10,342	2,342	29.28
役男管理及資訊系統維運計畫	30,325,000	209,000	187,772	-21,228	-10.16
用人費用	15,000	6,000	11,210	5,210	86.83
加（夜）班費	15,000	6,000	11,210	5,210	86.83
延長工時加班費	15,000	6,000	11,210	5,210	86.83
服務費用	30,230,000	183,000	176,562	-6,438	-3.52
旅運費	50,000	15,000	1,590	-13,410	-89.40
國內旅費	50,000	15,000	1,590	-13,410	-89.40
印刷裝訂及公告費	10,000	3,000		-3,000	-100.00
印刷及裝訂費	10,000	3,000		-3,000	-100.00
一般服務費	668,000	165,000	141,222	-23,778	-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4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	165,000	141,222	-23,778	-14.41
專業服務費	29,402,000		33,750	33,750	--
其他專業服務費	29,402,000		33,750	33,750	--
推展費	100,000				
推展費	100,000				
材料及用品費	80,000	20,000		-20,000	-100.00
用品消耗	80,000	20,000		-20,000	-100.00
辦公（事務）用品	80,000	20,000		-20,000	-100.00
一般行政管理計畫	2,983,000	748,000	530,981	-217,019	-29.01
用人費用	125,000	51,000	32,523	-18,477	-36.23
正式員額薪資	95,000	45,000	24,500	-20,500	-45.56
管理會委員報酬	95,000	45,000	24,500	-20,500	-45.56
加（夜）班費	30,000	6,000	8,023	2,023	33.72
延長工時加班費	30,000	6,000	8,023	2,023	33.72
服務費用	2,711,000	665,000	494,288	-170,712	-25.67
水電費	190,000	48,000	34,665	-13,335	-27.78

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4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	44,000	34,062	-9,938	-22.59
工作場所水費	10,000	4,000	603	-3,397	-84.93
郵電費	77,000	25,000	18,798	-6,202	-24.81
郵費	5,000	2,000		-2,000	-100.00
電話費	72,000	23,000	18,798	-4,202	-18.27
旅運費	120,000	30,000	9,180	-20,820	-69.40
國內旅費	120,000	30,000	9,180	-20,820	-69.40
印刷裝訂及公告費	37,000	9,000	6,351	-2,649	-29.43
印刷及裝訂費	37,000	9,000	6,351	-2,649	-29.43
修理保養及保固費	234,000	40,000		-40,000	-100.00
一般房屋修護費	150,000	20,000		-20,000	-100.00
機械及設備修護費	84,000	20,000		-20,000	-100.00
一般服務費	2,003,000	501,000	425,294	-75,706	-15.11
外包費	2,003,000	501,000	425,294	-75,706	-15.11
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

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4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	32,000	4,170	-27,830	-86.97
用品消耗	147,000	32,000	4,170	-27,830	-86.97
辦公(事務)用品	85,000	16,000	170	-15,830	-98.94
其他用品消耗	62,000	16,000	4,000	-12,000	-75.00
合 計	365,415,000	149,033,000	159,451,619	10,418,619	6.99

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4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	72,000	77,939	5,939	8.25
正式員額薪資	95,000	45,000	24,500	-20,500	-45.56
管理會委員報酬	95,000	45,000	24,500	-20,500	-45.56
加(夜)班費	85,000	27,000	53,439	26,439	97.92
延長工時加班費	85,000	27,000	53,439	26,439	97.92
服務費用	358,109,000	146,464,000	157,245,428	10,781,428	7.36
水電費	1,398,000	450,000	537,843	87,843	19.52
工作場所電費	180,000	44,000	34,062	-9,938	-22.59
工作場所水費	10,000	4,000	603	-3,397	-84.93
其他場所水電費	1,208,000	402,000	503,178	101,178	25.17
郵電費	199,000	69,000	45,888	-23,112	-33.50
郵費	15,000	5,000		-5,000	-100.00
電話費	184,000	64,000	44,472	-19,528	-30.51
數據通信費			1,416	1,416	--
旅運費	802,000	105,000	46,505	-58,495	-55.71
國內旅費	650,000	105,000	46,505	-58,495	-55.71

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4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				
印刷裝訂及公告費	213,000	68,000	23,154	-44,846	-65.95
印刷及裝訂費	213,000	68,000	23,154	-44,846	-65.95
修理保養及保固費	634,000	108,000		-108,000	-100.00
一般房屋修護費	510,000	80,000		-80,000	-100.00
其他建築修護費	40,000	8,000		-8,000	-100.00
機械及設備修護費	84,000	20,000		-20,000	-100.00
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	144,786,000	155,006,310	10,220,310	7.06
代理（辦）費	19,287,000	3,000,000		-3,000,000	-100.00
外包費	11,409,000	3,041,000	2,006,739	-1,034,261	-34.01
替代役待遇及給與	286,296,000	138,745,000	152,999,571	14,254,571	10.27
專業服務費	37,209,000	846,000	1,554,266	708,266	83.72
講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	7,767,000	841,000	1,520,516	679,516	80.80
委託檢驗（定）試驗認證費	40,000	5,000		-5,000	-100.00

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4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		33,750	33,750	--
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	1,642,000	1,231,194	-410,806	-25.02
使用材料費	407,000	126,000	100,738	-25,262	-20.05
燃料	407,000	126,000	100,738	-25,262	-20.05
用品消耗	5,254,000	1,516,000	1,130,456	-385,544	-25.43
辦公(事務)用品	1,028,000	546,000	86,421	-459,579	-84.17
報章雜誌	101,000	21,000	47,685	26,685	127.07
其他用品消耗	4,125,000	949,000	996,350	47,350	4.99
租金、償債、利息及相關手續費	60,000	15,000	124,716	109,716	731.44
交通及運輸設備租金	60,000	15,000	124,716	109,716	731.44
車租	60,000	15,000	124,716	109,716	731.44
會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	1,405,000	840,000	772,342	-67,658	-8.05

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4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	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	8,000	10,342	2,342	29.28
分擔其他費用	32,000	8,000	10,342	2,342	29.28
合 計	365,415,000	149,033,000	159,451,619	10,418,619	6.99

註：預算數欄，在法定預算公布前，暫按行政院核定數編列。