

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5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 5 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
三、統計所需項目明細表	第 24 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5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	24,277,832	21,398,000	2,879,832	13.46	188,679,163	167,131,000	21,548,163	12.89
徵收及依法分配收入	301,894,000	23,308,304	21,398,000	1,910,304	8.93	187,702,135	167,131,000	20,571,135	12.31
徵收收入	301,894,000	23,308,304	21,398,000	1,910,304	8.93	187,702,135	167,131,000	20,571,135	12.31
財產收入	12,108,000								
利息收入	12,108,000								
其他收入	2,160,000	969,528		969,528	--	977,028		977,028	--
雜項收入	2,160,000	969,528		969,528	--	977,028		977,028	--
基金用途	365,415,000	24,974,338	25,304,000	-329,662	-1.30	184,425,957	174,337,000	10,088,957	5.79
員額審查核配、役男報名甄選及成效管考計畫	7,182,000	224,904	886,000	-661,096	-74.62	940,103	1,664,000	-723,897	-43.50
其他	7,182,000	224,904	886,000	-661,096	-74.62	940,103	1,664,000	-723,897	-43.50
役男入營訓練及權益計畫	324,925,000	22,202,301	16,830,000	5,372,301	31.92	180,219,968	164,128,000	16,091,968	9.80
其他	324,925,000	22,202,301	16,830,000	5,372,301	31.92	180,219,968	164,128,000	16,091,968	9.80
役男管理及資訊系統維運計畫	30,325,000	2,375,564	7,347,000	-4,971,436	-67.67	2,563,336	7,556,000	-4,992,664	-66.08
其他	30,325,000	2,375,564	7,347,000	-4,971,436	-67.67	2,563,336	7,556,000	-4,992,664	-66.08
一般行政管理計畫	2,983,000	171,569	241,000	-69,431	-28.81	702,550	989,000	-286,450	-28.96
其他	2,983,000	171,569	241,000	-69,431	-28.81	702,550	989,000	-286,450	-28.96

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5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	-696,506	-3,906,000	3,209,494	-82.17	4,253,206	-7,206,000	11,459,206	-159.02
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					1,452,128,102	1,442,980,000	9,148,102	0.63

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
基金來源、用途及餘絀表說明
中華民國114年5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、雜項收入

本月份實際發生數較原列分配數增加96萬9,528元，預算數未分配，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、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66萬1,096元，差異74.62%，主要原因係代理（辦）費依實際業務所需動支，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537萬2,301元，差異31.92%，主要原因係役男運動服及皮帶開口契約採購案原分配於6月，提前於本月完成付款，爰產生差異。

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497萬1,436元，差異67.67%，主要原因係其他專業服務費依實際業務所需動支，爰產生差異。

四、一般行政管理計畫

本月份實際發生數較原列分配數減少6萬9,431元，差異28.81%，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。

本期賸餘（短絀）：

綜上，受基金來源超收及基金用途相關經費短支，爰本月基金短絀69萬6,506元，較原列基金短絀分配數減少320萬9,494元，比率為82.17%。

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97萬7,028元，預算數未分配，主要原因同本月份發生數差異說明。

基金用途：

一、員額審查核配、役男報名甄選及成效管考計畫

累計實際發生數較原列分配數減少72萬3,897元，差異43.5%，主要原因同本月份發生數差異說明。

二、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499萬2,664元，差異66.08%，主要原因同本月份發生數差異說明。

三、一般行政管理計畫

累計實際發生數較原列分配數減少28萬6,450元，差異28.96%，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425萬3,206元，較原列累計基金短絀分配數減少1,145萬9,206元，比率為159.02%。

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5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				224,904	886,000	-661,096	-74.62
		累計數				940,103	1,664,000	-723,897	-43.50
役男入營訓練及權益計畫	元	本月數				22,202,301	16,830,000	5,372,301	31.92
		累計數				180,219,968	164,128,000	16,091,968	9.80
役男管理及資訊系統維運計畫	元	本月數				2,375,564	7,347,000	-4,971,436	-67.67
		累計數				2,563,336	7,556,000	-4,992,664	-66.08
		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							

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5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	-43,323	517,475
交通及運輸設備	103,590	-94,436			-990	8,164
雜項設備	2,853,077	-2,824,545				28,532
電腦軟體	138,656			31,664		106,992
發展中之無形資產	25,740,000					25,740,000
合 計	32,279,681	-5,741,693		92,512	-44,313	26,401,163

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3萬1,664元。

研發及產業訓儲替代役基金

平衡表

中華民國114年5月31日

單位：新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
資產	1,484,383,112	100.00	負債	5,853,847	0.39
流動資產	1,457,981,949	98.22	流動負債	5,502,547	0.37
現金	1,450,765,112	97.74	應付款項	5,502,547	0.37
銀行存款	1,450,765,112	97.74	應付費用	5,502,547	0.37
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	6,848,862	0.46	存入保證金	351,300	0.02
預付費用	6,848,862	0.46	淨資產	1,478,529,265	99.61
固定資產	554,171	0.04	淨資產	1,478,529,265	99.61
機械及設備	517,475	0.03	淨資產	1,478,529,265	99.61
機械及設備	3,383,510	0.23	累積餘額	1,474,412,884	99.33
累計折舊－機械及設備	-2,866,035	-0.19	本期賸餘	4,116,381	0.28
交通及運輸設備	8,164	-			
交通及運輸設備	103,590	0.01			
累計折舊－交通及運輸設備	-95,426	-0.01			
雜項設備	28,532	-			
雜項設備	2,853,077	0.19			

研發及產業訓練替代役基金

平衡表

中華民國114年5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	25,846,992	1.74			
無形資產	25,846,992	1.74			
電腦軟體	106,992	0.01			
發展中之無形資產	25,740,000	1.73			
合 計	1,484,383,112	100.00	合 計	1,484,383,112	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5月份

單位:新臺幣元

科 目	金 額	
	本 月 數	累 計 數
收入	24,277,832	188,679,163
徵收及依法分配收入	23,308,304	187,702,135
替代役研究發展及產業訓儲收入	23,308,304	187,702,135
其他收入	969,528	977,028
雜項收入	969,528	977,028
支出	25,001,573	184,562,782
人事支出	17,058	94,997
人事支出	17,058	94,997
業務支出	24,811,828	183,423,508
業務支出	24,811,828	183,423,508
獎補助支出	145,452	907,452
補（協）助政府機關（構）	145,452	907,452
財產損失		608
財產交易損失		608
折舊、折耗及攤銷	27,235	136,217
固定資產折舊	20,905	104,553
無形資產攤銷	6,330	31,664
本期賸餘（短絀）	-723,741	4,116,381
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5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		1,478,529,265

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5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	188,679,163		188,679,163	收入
徵收及依法分配收入	187,702,135		187,702,135	徵收及依法分配收入
其他收入	977,028		977,028	其他收入
基金用途	184,425,957	136,825	184,562,782	支出
用人費用	94,997		94,997	人事支出
服務費用	181,925,226	1,498,282	183,423,508	業務支出
材料及用品費	1,237,866	-1,237,866		
租金、償債、利息及相關手續費	250,074	-250,074		
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	907,452		907,452	獎補助支出
資產短絀		608	608	財產損失
		136,217	136,217	折舊、折耗及攤銷
本期賸餘（短絀）	4,253,206	-136,825	4,116,381	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	1,452,128,102	26,401,163	1,478,529,265	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5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13萬6,825元說明如下：

(一)業務支出調整數149萬8,282元=材料及用品費-123萬7,866元+租金、償債、利息及相關手續費-25萬74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13萬6,217元=本年度固定資產折舊10萬4,553元+電腦軟體攤銷3萬1,664元。

三、本表本期賸餘(短絀)調整數-13萬6,825元=收入調整數0元-支出調整數13萬6,825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2,640萬1,163元=期初淨資產調整數2,653萬7,988元+本期賸餘(短絀)調整數-13萬6,825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5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	1,664,000	940,103	-723,897	-43.50
用人費用	25,000	12,000	25,000	13,000	108.33
加（夜）班費	25,000	12,000	25,000	13,000	108.33
延長工時加班費	25,000	12,000	25,000	13,000	108.33
服務費用	7,037,000	1,610,000	864,592	-745,408	-46.30
郵電費	94,000	45,000	28,388	-16,612	-36.92
電話費	94,000	45,000	28,388	-16,612	-36.92
旅運費	517,000	75,000	32,760	-42,240	-56.32
國內旅費	365,000	75,000	32,760	-42,240	-56.32
國外旅費	152,000				
一般服務費	5,621,000	1,465,000	770,944	-694,056	-47.38
代理（辦）費	2,950,000	585,000		-585,000	-100.00
外包費	2,671,000	880,000	770,944	-109,056	-12.39
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	25,000	25,000		

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5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	25,000	25,000		
推展費	200,000				
推展費	200,000				
材料及用品費	100,000	32,000	50,511	18,511	57.85
用品消耗	100,000	32,000	50,511	18,511	57.85
辦公（事務）用品	62,000	20,000	48,761	28,761	143.81
其他用品消耗	38,000	12,000	1,750	-10,250	-85.42
租金、償債、利息及相關手續費	20,000	10,000		-10,000	-100.00
交通及運輸設備租金	20,000	10,000		-10,000	-100.00
車租	20,000	10,000		-10,000	-100.00
役男入營訓練及權益計畫	324,925,000	164,128,000	180,219,968	16,091,968	9.80
用人費用	15,000	8,000	15,000	7,000	87.50
加（夜）班費	15,000	8,000	15,000	7,000	87.50
延長工時加班費	15,000	8,000	15,000	7,000	87.50
服務費用	318,131,000	161,501,000	177,857,235	16,356,235	10.13
水電費	1,208,000	402,000	527,950	125,950	31.33

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5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	527,950	125,950	31.33
郵電費	28,000	11,000	6,725	-4,275	-38.86
郵費	10,000	4,000		-4,000	-100.00
電話費	18,000	7,000	4,307	-2,693	-38.47
數據通信費			2,418	2,418	--
旅運費	115,000	25,000	2,975	-22,025	-88.10
國內旅費	115,000	25,000	2,975	-22,025	-88.10
印刷裝訂及公告費	166,000	56,000	55,431	-569	-1.02
印刷及裝訂費	166,000	56,000	55,431	-569	-1.02
修理保養及保固費	400,000	72,000		-72,000	-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	12,000		-12,000	-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	159,287,000	174,565,859	15,278,859	9.59
代理（辦）費	16,337,000	6,000,000	3,087,638	-2,912,362	-48.54

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5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	2,197,000	1,228,946	-968,054	-44.06
替代役待遇及給與	286,296,000	151,090,000	170,249,275	19,159,275	12.68
專業服務費	7,352,000	1,616,000	2,666,833	1,050,833	65.03
講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	7,312,000	1,606,000	2,666,833	1,060,833	66.05
委託檢驗（定）試驗認證費	40,000	10,000		-10,000	-100.00
推展費	130,000				
推展費	130,000				
材料及用品費	5,334,000	1,669,000	1,179,865	-489,135	-29.31
使用材料費	407,000	159,000	100,738	-58,262	-36.64
燃料	407,000	159,000	100,738	-58,262	-36.64
用品消耗	4,927,000	1,510,000	1,079,127	-430,873	-28.53
辦公（事務）用品	801,000	495,000	37,490	-457,510	-92.43
報章雜誌	101,000	31,000	51,037	20,037	64.64
其他用品消耗	4,025,000	984,000	990,600	6,600	0.67
租金、償債、利息及相關手續費	40,000	20,000	250,074	230,074	1,150.37
交通及運輸設備租金	40,000	20,000	250,074	230,074	1,150.37

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5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	20,000	250,074	230,074	1,150.37
會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	1,405,000	930,000	917,794	-12,206	-1.31
捐助、補助與獎助	1,373,000	922,000	907,452	-14,548	-1.58
補（協）助政府機關（構）	1,373,000	922,000	907,452	-14,548	-1.58
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	7,556,000	2,563,336	-4,992,664	-66.08
用人費用	15,000	8,000	15,000	7,000	87.50
加（夜）班費	15,000	8,000	15,000	7,000	87.50
延長工時加班費	15,000	8,000	15,000	7,000	87.50
服務費用	30,230,000	7,518,000	2,547,936	-4,970,064	-66.11
旅運費	50,000	20,000	1,590	-18,410	-92.05
國內旅費	50,000	20,000	1,590	-18,410	-92.05
印刷裝訂及公告費	10,000	4,000		-4,000	-100.00
印刷及裝訂費	10,000	4,000		-4,000	-100.00
一般服務費	668,000	220,000	188,296	-31,704	-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5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	220,000	188,296	-31,704	-14.41
專業服務費	29,402,000	7,274,000	2,358,050	-4,915,950	-67.58
其他專業服務費	29,402,000	7,274,000	2,358,050	-4,915,950	-67.58
推展費	100,000				
推展費	100,000				
材料及用品費	80,000	30,000	400	-29,600	-98.67
用品消耗	80,000	30,000	400	-29,600	-98.67
辦公（事務）用品	80,000	30,000	400	-29,600	-98.67
一般行政管理計畫	2,983,000	989,000	702,550	-286,450	-28.96
用人費用	125,000	53,000	39,997	-13,003	-24.53
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	8,000	15,497	7,497	93.71
延長工時加班費	30,000	8,000	15,497	7,497	93.71
服務費用	2,711,000	885,000	655,463	-229,537	-25.94
水電費	190,000	48,000	45,076	-2,924	-6.09

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5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	44,473	473	1.08
工作場所水費	10,000	4,000	603	-3,397	-84.93
郵電費	77,000	32,000	23,332	-8,668	-27.09
郵費	5,000	3,000		-3,000	-100.00
電話費	72,000	29,000	23,332	-5,668	-19.54
旅運費	120,000	40,000	9,180	-30,820	-77.05
國內旅費	120,000	40,000	9,180	-30,820	-77.05
印刷裝訂及公告費	37,000	15,000	6,351	-8,649	-57.66
印刷及裝訂費	37,000	15,000	6,351	-8,649	-57.66
修理保養及保固費	234,000	58,000		-58,000	-100.00
一般房屋修護費	150,000	30,000		-30,000	-100.00
機械及設備修護費	84,000	28,000		-28,000	-100.00
一般服務費	2,003,000	668,000	571,524	-96,476	-14.44
外包費	2,003,000	668,000	571,524	-96,476	-14.44
專業服務費	50,000	24,000		-24,000	-100.00
講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	50,000	24,000		-24,000	-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5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	51,000	7,090	-43,910	-86.10
用品消耗	147,000	51,000	7,090	-43,910	-86.10
辦公（事務）用品	85,000	27,000	2,090	-24,910	-92.26
其他用品消耗	62,000	24,000	5,000	-19,000	-79.17
合 計	365,415,000	174,337,000	184,425,957	10,088,957	5.79

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5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	81,000	94,997	13,997	17.28
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	36,000	70,497	34,497	95.83
延長工時加班費	85,000	36,000	70,497	34,497	95.83
服務費用	358,109,000	171,514,000	181,925,226	10,411,226	6.07
水電費	1,398,000	450,000	573,026	123,026	27.34
工作場所電費	180,000	44,000	44,473	473	1.08
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	527,950	125,950	31.33
郵電費	199,000	88,000	58,445	-29,555	-33.59
郵費	15,000	7,000		-7,000	-100.00
電話費	184,000	81,000	56,027	-24,973	-30.83
數據通信費			2,418	2,418	--
旅運費	802,000	160,000	46,505	-113,495	-70.93
國內旅費	650,000	160,000	46,505	-113,495	-70.93

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5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	75,000	61,782	-13,218	-17.62
印刷及裝訂費	213,000	75,000	61,782	-13,218	-17.62
修理保養及保固費	634,000	130,000		-130,000	-100.00
一般房屋修護費	510,000	90,000		-90,000	-100.00
其他建築修護費	40,000	12,000		-12,000	-100.00
機械及設備修護費	84,000	28,000		-28,000	-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	161,640,000	176,096,623	14,456,623	8.94
代理（辦）費	19,287,000	6,585,000	3,087,638	-3,497,362	-53.11
外包費	11,409,000	3,965,000	2,759,710	-1,205,290	-30.40
替代役待遇及給與	286,296,000	151,090,000	170,249,275	19,159,275	12.68
專業服務費	37,209,000	8,914,000	5,032,383	-3,881,617	-43.55
講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	7,767,000	1,630,000	2,674,333	1,044,333	64.07
委託檢驗（定）試驗認證費	40,000	10,000		-10,000	-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5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	7,274,000	2,358,050	-4,915,950	-67.58
媒體政策及業務宣導費	200,000	25,000	25,000		
媒體政策及業務宣導費	200,000	25,000	25,000		
推展費	430,000				
推展費	430,000				
材料及用品費	5,661,000	1,782,000	1,237,866	-544,134	-30.54
使用材料費	407,000	159,000	100,738	-58,262	-36.64
燃料	407,000	159,000	100,738	-58,262	-36.64
用品消耗	5,254,000	1,623,000	1,137,128	-485,872	-29.94
辦公（事務）用品	1,028,000	572,000	88,741	-483,259	-84.49
報章雜誌	101,000	31,000	51,037	20,037	64.64
其他用品消耗	4,125,000	1,020,000	997,350	-22,650	-2.22
租金、償債、利息及相關手續費	60,000	30,000	250,074	220,074	733.58
交通及運輸設備租金	60,000	30,000	250,074	220,074	733.58
車租	60,000	30,000	250,074	220,074	733.58
會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	1,405,000	930,000	917,794	-12,206	-1.31

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5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	907,452	-14,548	-1.58
補（協）助政府機關（構）	1,373,000	922,000	907,452	-14,548	-1.58
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	174,337,000	184,425,957	10,088,957	5.79

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5月份

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	本 行 核 年 政 定 度 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	25,000	25,000
國外旅費	152,000		
媒體政策及業務宣導費	200,000	25,000	25,000
推展費	430,000		
統計所需項目	9,140,000	3,581,785	2,552,000
講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	7,767,000	2,674,333	1,630,000
補（協）助政府機關（構）	1,373,000	907,452	922,000