

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6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 6 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 12 頁
丁、其他附表	
一、基金用途明細表	第 13 至 20 頁
二、各項費用彙計表	第 21 至 24 頁
三、統計所需項目明細表	第 25 頁
四、原始憑證留存代辦、受委託機關（構）、學校或民間團體	第 26 至 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6月份

單位：新臺幣元

項 目	本 年 度 法 定 預 算 數	本 年 度 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	20,263,269	22,697,000	-2,433,731	-10.72	208,942,432	189,828,000	19,114,432	10.07
徵收及依法分配收入	301,894,000	14,241,869	16,643,000	-2,401,131	-14.43	201,944,004	183,774,000	18,170,004	9.89
徵收收入	301,894,000	14,241,869	16,643,000	-2,401,131	-14.43	201,944,004	183,774,000	18,170,004	9.89
財產收入	12,108,000	6,015,400	6,054,000	-38,600	-0.64	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	6,015,400	6,054,000	-38,600	-0.64
其他收入	2,160,000	6,000		6,000	--	983,028		983,028	--
雜項收入	2,160,000	6,000		6,000	--	983,028		983,028	--
基金用途	365,415,000	24,464,401	17,536,000	6,928,401	39.51	208,890,358	191,873,000	17,017,358	8.87
員額審查核配、役男報名甄選及成效管考計畫	7,182,000	215,297	280,000	-64,703	-23.11	1,155,400	1,944,000	-788,600	-40.57
其他	7,182,000	215,297	280,000	-64,703	-23.11	1,155,400	1,944,000	-788,600	-40.57
役男入營訓練及權益計畫	324,925,000	24,000,796	16,924,000	7,076,796	41.82	204,220,764	181,052,000	23,168,764	12.80
其他	324,925,000	24,000,796	16,924,000	7,076,796	41.82	204,220,764	181,052,000	23,168,764	12.80
役男管理及資訊系統維運計畫	30,325,000	71,231	73,000	-1,769	-2.42	2,634,567	7,629,000	-4,994,433	-65.47
其他	30,325,000	71,231	73,000	-1,769	-2.42	2,634,567	7,629,000	-4,994,433	-65.47
一般行政管理計畫	2,983,000	177,077	259,000	-81,923	-31.63	879,627	1,248,000	-368,373	-29.52
其他	2,983,000	177,077	259,000	-81,923	-31.63	879,627	1,248,000	-368,373	-29.52

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6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	-4,201,132	5,161,000	-9,362,132	-181.40	52,074	-2,045,000	2,097,074	-102.55
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					1,447,926,970	1,448,141,000	-214,030	-0.01

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6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6,000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、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6萬4,703元，差異23.11%，主要原因係國內旅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707萬6,796元，差異41.82%，主要原因係本年1至6月調薪薪給差額於本月補發及服役期滿年終工作獎金原分配於7月，提前於本月完成付款，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8萬1,923元，差異31.63%，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，受基金來源短收及基金用途相關經費超支，爰本月基金短絀420萬1,132元，較原列基金賸餘分配數減少936萬2,132元，比率為181.4%。

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98萬3,028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

累計實際發生數較原列分配數減少78萬8,600元，差異40.57%，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499萬4,433元，差異65.47%，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。

三、一般行政管理計畫

累計實際發生數較原列分配數減少36萬8,373元，差異29.52%，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5萬2,074元，較原列累計基金短絀分配數減少209萬7,074元，比率為102.55%。

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6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				215,297	280,000	-64,703	-23.11
		累計數				1,155,400	1,944,000	-788,600	-40.57
役男入營訓練及權益計畫	元	本月數				24,000,796	16,924,000	7,076,796	41.82
		累計數				204,220,764	181,052,000	23,168,764	12.80
役男管理及資訊系統維運計畫	元	本月數				71,231	73,000	-1,769	-2.42
		累計數				2,634,567	7,629,000	-4,994,433	-65.47
		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6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	-60,617	500,181
交通及運輸設備	103,590	-94,436			-1,188	7,966
雜項設備	2,853,077	-2,824,545				28,532
電腦軟體	138,656			33,864		104,792
發展中之無形資產	25,740,000					25,740,000
合 計	32,279,681	-5,741,693		94,712	-61,805	26,381,471

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3萬3,864元。

研發及產業訓儲替代役基金

平衡表

中華民國114年6月30日

單位：新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
資產	1,480,162,288	100.00	負債	5,853,847	0.40
流動資產	1,453,780,817	98.22	流動負債	5,502,547	0.37
現金	1,445,241,067	97.64	應付款項	5,502,547	0.37
銀行存款	1,445,241,067	97.64	應付費用	5,502,547	0.37
應收款項	381,580	0.03	其他負債	351,300	0.02
應收帳款	20,000	-	什項負債	351,300	0.02
應收利息	361,580	0.02	存入保證金	351,300	0.02
預付款項	8,158,170	0.55	淨資產	1,474,308,441	99.60
預付費用	8,158,170	0.55	淨資產	1,474,308,441	99.60
固定資產	536,679	0.04	淨資產	1,474,308,441	99.60
機械及設備	500,181	0.03	累積餘額	1,474,412,884	99.61
機械及設備	3,383,510	0.23	本期短絀	-104,443	-0.01
累計折舊－機械及設備	-2,883,329	-0.19			
交通及運輸設備	7,966	-			
交通及運輸設備	103,590	0.01			
累計折舊－交通及運輸設備	-95,624	-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6月30日

單位：新臺幣元

[illegible]

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6月份

單位:新臺幣元

科 目	金 額	
	本 月 數	累 計 數
收入	20,263,269	208,942,432
徵收及依法分配收入	14,241,869	201,944,004
替代役研究發展及產業訓儲收入	14,241,869	201,944,004
財產收益	6,015,400	6,015,400
財產孳息收入	6,015,400	6,015,400
其他收入	6,000	983,028
雜項收入	6,000	983,028
支出	24,484,093	209,046,875
人事支出		94,997
人事支出		94,997
業務支出	24,464,401	207,887,909
業務支出	24,464,401	207,887,909
獎補助支出		907,452
補（協）助政府機關（構）		907,452
財產損失		608
財產交易損失		608
折舊、折耗及攤銷	19,692	155,909
固定資產折舊	17,492	122,045
無形資產攤銷	2,200	33,864

研發及產業訓儲替代役基金

收 入 支 出 表

中華民國114年6月份

單位:新臺幣元

科 目	金 額	
	本 月 數	累 計 數
本期賸餘（短絀）	-4,220,824	-104,443
期初淨資產		1,474,412,884
解繳公庫		
淨資產調整數		
期末淨資產		1,474,308,441

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6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	208,942,432		208,942,432	收入
徵收及依法分配收入	201,944,004		201,944,004	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	983,028		983,028	其他收入
基金用途	208,890,358	156,517	209,046,875	支出
用人費用	94,997		94,997	人事支出
服務費用	206,265,794	1,622,115	207,887,909	業務支出
材料及用品費	1,361,699	-1,361,699		
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
		155,909	155,909	折舊、折耗及攤銷
本期賸餘（短絀）	52,074	-156,517	-104,443	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6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	1,447,926,970	26,381,471	1,474,308,441	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6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15萬6,517元說明如下：

(一)業務支出調整數162萬2,115元=材料及用品費-136萬1,699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15萬5,909元=本年度固定資產折舊12萬2,045元+電腦軟體攤銷3萬3,864元。

三、本表本期賸餘(短絀)調整數-15萬6,517元=收入調整數0元-支出調整數15萬6,517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2,638萬1,471元=期初淨資產調整數2,653萬7,988元+本期賸餘(短絀)調整數-15萬6,517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6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	1,944,000	1,155,400	-788,600	-40.57
用人費用	25,000	15,000	25,000	10,000	66.67
加（夜）班費	25,000	15,000	25,000	10,000	66.67
延長工時加班費	25,000	15,000	25,000	10,000	66.67
服務費用	7,037,000	1,879,000	1,079,889	-799,111	-42.53
郵電費	94,000	54,000	34,103	-19,897	-36.85
電話費	94,000	54,000	34,103	-19,897	-36.85
旅運費	517,000	115,000	43,620	-71,380	-62.07
國內旅費	365,000	115,000	43,620	-71,380	-62.07
國外旅費	152,000				
一般服務費	5,621,000	1,685,000	969,666	-715,334	-42.45
代理（辦）費	2,950,000	585,000		-585,000	-100.00
外包費	2,671,000	1,100,000	969,666	-130,334	-11.85
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6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	40,000	50,511	10,511	26.28
用品消耗	100,000	40,000	50,511	10,511	26.28
辦公（事務）用品	62,000	25,000	48,761	23,761	95.04
其他用品消耗	38,000	15,000	1,750	-13,250	-88.33
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	181,052,000	204,220,764	23,168,764	12.80
用人費用	15,000	10,000	15,000	5,000	50.00
加（夜）班費	15,000	10,000	15,000	5,000	50.00
延長工時加班費	15,000	10,000	15,000	5,000	50.00
服務費用	318,131,000	178,281,000	201,735,198	23,454,198	13.16
水電費	1,208,000	603,000	862,964	259,964	43.11

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6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	603,000	862,964	259,964	43.11
郵電費	28,000	14,000	7,584	-6,416	-45.83
郵費	10,000	5,000		-5,000	-100.00
電話費	18,000	9,000	5,166	-3,834	-42.60
數據通信費			2,418	2,418	--
旅運費	115,000	35,000	3,171	-31,829	-90.94
國內旅費	115,000	35,000	3,171	-31,829	-90.94
印刷裝訂及公告費	166,000	76,000	55,431	-20,569	-27.06
印刷及裝訂費	166,000	76,000	55,431	-20,569	-27.06
修理保養及保固費	400,000	76,000		-76,000	-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	16,000		-16,000	-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	175,824,000	198,110,753	22,286,753	12.68
代理（辦）費	16,337,000	6,000,000	3,243,003	-2,756,997	-45.95

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6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	2,688,000	1,898,494	-789,506	-29.37
替代役待遇及給與	286,296,000	167,136,000	192,969,256	25,833,256	15.46
專業服務費	7,352,000	1,621,000	2,663,833	1,042,833	64.33
講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	7,312,000	1,606,000	2,663,833	1,057,833	65.87
委託檢驗（定）試驗認證費	40,000	15,000		-15,000	-100.00
推展費	130,000				
推展費	130,000				
材料及用品費	5,334,000	1,807,000	1,302,698	-504,302	-27.91
使用材料費	407,000	192,000	100,738	-91,262	-47.53
燃料	407,000	192,000	100,738	-91,262	-47.53
用品消耗	4,927,000	1,615,000	1,201,960	-413,040	-25.58
辦公（事務）用品	801,000	520,000	37,490	-482,510	-92.79
報章雜誌	101,000	41,000	51,037	10,037	24.48
其他用品消耗	4,025,000	1,054,000	1,113,433	59,433	5.64
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6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	934,000	917,794	-16,206	-1.74
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	12,000	10,342	-1,658	-13.82
分擔其他費用	32,000	12,000	10,342	-1,658	-13.82
役男管理及資訊系統維運計畫	30,325,000	7,629,000	2,634,567	-4,994,433	-65.47
用人費用	15,000	10,000	15,000	5,000	50.00
加（夜）班費	15,000	10,000	15,000	5,000	50.00
延長工時加班費	15,000	10,000	15,000	5,000	50.00
服務費用	30,230,000	7,579,000	2,619,167	-4,959,833	-65.44
旅運費	50,000	25,000	19,838	-5,162	-20.65
國內旅費	50,000	25,000	19,838	-5,162	-20.65
印刷裝訂及公告費	10,000	5,000		-5,000	-100.00
印刷及裝訂費	10,000	5,000		-5,000	-100.00
一般服務費	668,000	275,000	241,279	-33,721	-12.26

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6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	275,000	241,279	-33,721	-12.26
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	40,000	400	-39,600	-99.00
用品消耗	80,000	40,000	400	-39,600	-99.00
辦公（事務）用品	80,000	40,000	400	-39,600	-99.00
一般行政管理計畫	2,983,000	1,248,000	879,627	-368,373	-29.52
用人費用	125,000	55,000	39,997	-15,003	-27.28
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	30,000	10,000	15,497	5,497	54.97
延長工時加班費	30,000	10,000	15,497	5,497	54.97
服務費用	2,711,000	1,130,000	831,540	-298,460	-26.41
水電費	190,000	75,000	59,512	-15,488	-20.65

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6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	69,000	58,909	-10,091	-14.62
工作場所水費	10,000	6,000	603	-5,397	-89.95
郵電費	77,000	39,000	27,646	-11,354	-29.11
郵費	5,000	4,000		-4,000	-100.00
電話費	72,000	35,000	27,646	-7,354	-21.01
旅運費	120,000	50,000	22,230	-27,770	-55.54
國內旅費	120,000	50,000	22,230	-27,770	-55.54
印刷裝訂及公告費	37,000	21,000	6,351	-14,649	-69.76
印刷及裝訂費	37,000	21,000	6,351	-14,649	-69.76
修理保養及保固費	234,000	86,000		-86,000	-100.00
一般房屋修護費	150,000	50,000		-50,000	-100.00
機械及設備修護費	84,000	36,000		-36,000	-100.00
一般服務費	2,003,000	835,000	715,801	-119,199	-14.28
外包費	2,003,000	835,000	715,801	-119,199	-14.28
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6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	63,000	8,090	-54,910	-87.16
用品消耗	147,000	63,000	8,090	-54,910	-87.16
辦公（事務）用品	85,000	38,000	2,090	-35,910	-94.50
其他用品消耗	62,000	25,000	6,000	-19,000	-76.00
合 計	365,415,000	191,873,000	208,890,358	17,017,358	8.87

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6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	90,000	94,997	4,997	5.55
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	45,000	70,497	25,497	56.66
延長工時加班費	85,000	45,000	70,497	25,497	56.66
服務費用	358,109,000	188,869,000	206,265,794	17,396,794	9.21
水電費	1,398,000	678,000	922,476	244,476	36.06
工作場所電費	180,000	69,000	58,909	-10,091	-14.62
工作場所水費	10,000	6,000	603	-5,397	-89.95
其他場所水電費	1,208,000	603,000	862,964	259,964	43.11
郵電費	199,000	107,000	69,333	-37,667	-35.20
郵費	15,000	9,000		-9,000	-100.00
電話費	184,000	98,000	66,915	-31,085	-31.72
數據通信費			2,418	2,418	--
旅運費	802,000	225,000	88,859	-136,141	-60.51
國內旅費	650,000	225,000	88,859	-136,141	-60.51

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6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	102,000	61,782	-40,218	-39.43
印刷及裝訂費	213,000	102,000	61,782	-40,218	-39.43
修理保養及保固費	634,000	162,000		-162,000	-100.00
一般房屋修護費	510,000	110,000		-110,000	-100.00
其他建築修護費	40,000	16,000		-16,000	-100.00
機械及設備修護費	84,000	36,000		-36,000	-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	178,619,000	200,037,499	21,418,499	11.99
代理（辦）費	19,287,000	6,585,000	3,243,003	-3,341,997	-50.75
外包費	11,409,000	4,898,000	3,825,240	-1,072,760	-21.90
替代役待遇及給與	286,296,000	167,136,000	192,969,256	25,833,256	15.46
專業服務費	37,209,000	8,919,000	5,029,383	-3,889,617	-43.61
講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	7,767,000	1,630,000	2,671,333	1,041,333	63.89
委託檢驗（定）試驗認證費	40,000	15,000		-15,000	-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6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	1,950,000	1,361,699	-588,301	-30.17
使用材料費	407,000	192,000	100,738	-91,262	-47.53
燃料	407,000	192,000	100,738	-91,262	-47.53
用品消耗	5,254,000	1,758,000	1,260,961	-497,039	-28.27
辦公（事務）用品	1,028,000	623,000	88,741	-534,259	-85.76
報章雜誌	101,000	41,000	51,037	10,037	24.48
其他用品消耗	4,125,000	1,094,000	1,121,183	27,183	2.48
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	934,000	917,794	-16,206	-1.74

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6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	12,000	10,342	-1,658	-13.82
分擔其他費用	32,000	12,000	10,342	-1,658	-13.82
合 計	365,415,000	191,873,000	208,890,358	17,017,358	8.87

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6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	3,578,785	2,552,000
講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	7,767,000	2,671,333	1,630,000
補（協）助政府機關（構）	1,373,000	907,452	922,000

研發及產業訓儲替代役基金
原始憑證留存代辦、受委託機關（構）、學校或民間團體明細表
中華民國 114 年 1 月 1 日至 114 年 6 月 30 日

單位：新臺幣元

類別（1.代辦；2.委託）	計畫名稱	代辦、受委託機關（構）、 學校或民間團體名稱	原始憑證留存機關（構）、學校或民 間團體名稱（※）	累計核撥金額
2	委託國防部辦理 114年度替代役基 礎訓練委辦費	國防部	1. 國防部資源規劃司 2. 國軍中部地區財務處 3. 陸軍司令部人軍處 4. 陸軍後勤指揮部 5. 陸軍第十軍團指揮部 6. 國防部全民防衛動員署後備指揮部 7. 陸軍步兵104旅 8. 陸軍步兵302旅	9,936,500

※：代辦、受委託機關（構）、學校或民間團體如非實際原始憑證留存者，請填列本欄，如係實際原始憑證留存者，本欄毋須填列。

說明：

一、填表範圍：

（一）所稱「代辦」，係指依政府採購法第40條規定，洽由其他具有專業能力之機關（構）、學校代辦採購，且原始憑證留存其他機關（構）、學校者。

（二）所稱「委託」，係指依政府採購法第105條第1項第3款辦理，受委託對象所開立之發票或收據不能證明事項完整經過，或依行政程序法委託辦理，且原始憑證留存其他機關（構）、學校或民間團體者。

二、各機關（基金）如已有相關報表可替代本表，則請以該報表附送，毋須另行填列。

三、本表請每半年填列至每年6及12月底之資料，並請附加於會計月報送審計機關；如因代辦、委託案件數量太多，未及於會計月報附送，請於會計月報編送當月底前將相關資料以電子檔案形式函送審計機關。

四、各機關（基金）原始憑證留存其他政府機關（構）、學校或民間團體，應建立控管及審核機制，並將審核結果紀錄於次年6月底前函送該管審計機關。