

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9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 9 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 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

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9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	21,338,509	13,601,000	7,737,509	56.89	265,710,350	238,823,000	26,887,350	11.26
徵收及依法分配收入	301,894,000	21,296,509	13,601,000	7,695,509	56.58	256,215,922	230,609,000	25,606,922	11.10
徵收收入	301,894,000	21,296,509	13,601,000	7,695,509	56.58	256,215,922	230,609,000	25,606,922	11.10
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	42,000		42,000	--	3,479,028	2,160,000	1,319,028	61.07
雜項收入	2,160,000	42,000		42,000	--	3,479,028	2,160,000	1,319,028	61.07
基金用途	365,415,000	21,908,524	20,826,000	1,082,524	5.20	281,655,306	263,309,000	18,346,306	6.97
員額審查核配、役男報名甄選及成效管考計畫	7,182,000	318,176	258,000	60,176	23.32	2,502,187	2,640,000	-137,813	-5.22
其他	7,182,000	318,176	258,000	60,176	23.32	2,502,187	2,640,000	-137,813	-5.22
役男入營訓練及權益計畫	324,925,000	21,284,973	20,297,000	987,973	4.87	269,383,816	250,459,000	18,924,816	7.56
其他	324,925,000	21,284,973	20,297,000	987,973	4.87	269,383,816	250,459,000	18,924,816	7.56
役男管理及資訊系統維運計畫	30,325,000	122,474	52,000	70,474	135.53	8,355,824	8,342,000	13,824	0.17
其他	30,325,000	122,474	52,000	70,474	135.53	8,355,824	8,342,000	13,824	0.17
一般行政管理計畫	2,983,000	182,901	219,000	-36,099	-16.48	1,413,479	1,868,000	-454,521	-24.33
其他	2,983,000	182,901	219,000	-36,099	-16.48	1,413,479	1,868,000	-454,521	-24.33

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9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	-570,015	-7,225,000	6,654,985	-92.11	-15,944,956	-24,486,000	8,541,044	-34.88
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						1,431,929,940	1,425,700,000	6,229,940	0.44
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9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769萬5,509元，差異56.58%，主要原因係原預期用人單位10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。

二、雜項收入

本月份實際發生數較原列分配數增加4萬2,000元，預算數未分配，主要原因係部分申請115年度研發替代役員額之用人單位繳交審查費之時間較預期晚，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增加6萬176元，差異23.32%，主要原因係依實際業務所需提前購買宣導品，爰產生差異。

二、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增加7萬474元，差異135.53%，主要原因係依實際業務所需提前購買宣導品，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57萬15元，較原列基金短紓分配數減少665萬4,985元，比率為92.11%。

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131萬9,028元，差異61.07%，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、一般行政管理計畫

累計實際發生數較原列分配數減少45萬4,521元，差異24.33%，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1,594萬4,956元，較原列累計基金短紓分配數減少854萬1,044元，比率為34.88%。

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9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			318,176	258,000	60,176	23.32
員額審查核配、役男報名甄選及成效管考計畫	元	累計數			2,502,187	2,640,000	-137,813	-5.22
役男入營訓練及權益計畫	元	本月數			21,284,973	20,297,000	987,973	4.87
役男管理及資訊系統維運計畫	元	累計數			269,383,816	250,459,000	18,924,816	7.56
		本月數			122,474	52,000	70,474	135.53
		累計數			8,355,824	8,342,000	13,824	0.17
		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9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	-112,479	448,319
交通及運輸設備	103,590	-94,436			-1,782	7,372
雜項設備	2,853,077	-2,824,545				28,532
電腦軟體	138,656			40,464		98,192
發展中之無形資產	25,740,000					25,740,000
合 計	32,279,681	-5,741,693		101,312	-114,261	26,322,415

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4萬464元。

研發及產業訓儲替代役基金

平衡表

中華民國114年9月30日

單位：新臺幣元

科 目	金 頓	%	科 目	金 頓	%
資產	1,463,751,655	100.00	負債	5,499,300	0.38
流動資產	1,437,429,240	98.20	流動負債	5,148,000	0.35
現金	1,431,746,579	97.81	應付款項	5,148,000	0.35
銀行存款	1,431,746,579	97.81	應付費用	5,148,000	0.35
應收款項	361,580	0.02	其他負債	351,300	0.02
應收利息	361,580	0.02	什項負債	351,300	0.02
預付款項	5,321,081	0.36	存入保證金	351,300	0.02
預付費用	5,321,081	0.36	淨資產	1,458,252,355	99.62
固定資產	484,223	0.03	淨資產	1,458,252,355	99.62
機械及設備	448,319	0.03	淨資產	1,458,252,355	99.62
機械及設備	3,383,510	0.23	累積餘額	1,474,412,884	100.73
累計折舊—機械及設備	-2,935,191	-0.20	本期短绌	-16,160,529	-1.10
交通及運輸設備	7,372	-			
交通及運輸設備	103,590	0.01			
累計折舊—交通及運輸設備	-96,218	-0.01			
雜項設備	28,532	-			
雜項設備	2,853,077	0.19			

研發及產業訓儲替代役基金

平衡表

中華民國114年9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	25,838,192	1.77			
無形資產	25,838,192	1.77			
電腦軟體	98,192	0.01			
發展中之無形資產	25,740,000	1.76			
合 計	1,463,751,655	100.00	合 計	1,463,751,655	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9月份

單位：新臺幣元

科 目	金 額	
	本 月 數	累 計 數
收入	21,338,509	265,710,350
徵收及依法分配收入	21,296,509	256,215,922
替代役研究發展及產業訓儲收入	21,296,509	256,215,922
財產收益		6,015,400
財產孳息收入		6,015,400
其他收入	42,000	3,479,028
雜項收入	42,000	3,479,028
支出	21,928,208	281,870,879
人事支出		100,741
人事支出		100,741
業務支出	21,908,524	280,604,333
業務支出	21,908,524	280,604,333
獎補助支出		950,232
補（協）助政府機關（構）		950,232
財產損失		608
財產交易損失		608
折舊、折耗及攤銷	19,684	214,965
固定資產折舊	17,484	174,501
無形資產攤銷	2,200	40,464

研發及產業訓儲替代役基金

收 入 支 出 表

中華民國114年9月份

單位:新臺幣元

科 目	金 額	
	本 月 數	累 計 數
本期賸餘(短絀)	-589,699	-16,160,529
期初淨資產		1,474,412,884
解繳公庫		
淨資產調整數		
期末淨資產		1,458,252,355

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9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	265,710,350		265,710,350	收入
徵收及依法分配收入	256,215,922		256,215,922	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	3,479,028		3,479,028	其他收入
基金用途	281,655,306	215,573	281,870,879	支出
用人費用	100,741		100,741	人事支出
服務費用	277,917,523	2,686,810	280,604,333	業務支出
材料及用品費	1,917,353	-1,917,353		
租金、償債、利息及相關手續費	751,591	-751,591		
會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	17,866	-17,866		
捐助、補助與獎助	950,232		950,232	獎補助支出
資產短絀		608	608	財產損失
本期賸餘（短絀）	-15,944,956	-215,573	-16,160,529	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9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	1,431,929,940	26,322,415	1,458,252,355	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9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21萬5,573元說明如下：

(一)業務支出調整數268萬6,810元=材料及用品費-191萬7,353元+租金、償債、利息及相關手續費-75萬1,591元+會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費-1萬7,866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21萬4,965元=本年度固定資產折舊17萬4,501元+電腦軟體攤銷4萬464元。

三、本表本期賸餘(短絀)調整數-21萬5,573元=收入調整數0元-支出調整數21萬5,573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2,632萬2,415元=期初淨資產調整數2,653萬7,988元+本期賸餘(短絀)調整數-21萬5,573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9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	2,640,000	2,502,187	-137,813	-5.22
用人費用	25,000	24,000	25,000	1,000	4.17
加（夜）班費	25,000	24,000	25,000	1,000	4.17
延長工時加班費	25,000	24,000	25,000	1,000	4.17
服務費用	7,037,000	2,537,000	2,426,676	-110,324	-4.35
郵電費	94,000	77,000	53,437	-23,563	-30.60
電話費	94,000	77,000	53,437	-23,563	-30.60
旅運費	517,000	235,000	65,561	-169,439	-72.10
國內旅費	365,000	235,000	65,561	-169,439	-72.10
國外旅費	152,000				--
一般服務費	5,621,000	2,175,000	2,106,928	-68,072	-3.13
代理（辦）費	2,950,000	585,000	560,000	-25,000	-4.27
外包費	2,671,000	1,590,000	1,546,928	-43,072	-2.71
專業服務費	405,000		30,000	30,000	--
講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	405,000		30,000	30,000	--
媒體政策及業務宣導費	200,000	50,000	50,000		

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9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	50,000	50,000		
推展費	200,000		120,750	120,750	--
推展費	200,000		120,750	120,750	--
材料及用品費	100,000	64,000	50,511	-13,489	-21.08
用品消耗	100,000	64,000	50,511	-13,489	-21.08
辦公（事務）用品	62,000	40,000	48,761	8,761	21.90
其他用品消耗	38,000	24,000	1,750	-22,250	-92.71
租金、償債、利息及相關手續費	20,000	15,000		-15,000	-100.00
交通及運輸設備租金	20,000	15,000		-15,000	-100.00
車租	20,000	15,000		-15,000	-100.00
役男入營訓練及權益計畫	324,925,000	250,459,000	269,383,816	18,924,816	7.56
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	246,054,000	265,827,719	19,773,719	8.04
水電費	1,208,000	804,000	1,215,190	411,190	51.14

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9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	804,000	1,215,190	411,190	51.14
郵電費	28,000	21,000	11,578	-9,422	-44.87
郵費	10,000	8,000		-8,000	-100.00
電話費	18,000	13,000	7,744	-5,256	-40.43
數據通信費			3,834	3,834	--
旅運費	115,000	75,000	3,171	-71,829	-95.77
國內旅費	115,000	75,000	3,171	-71,829	-95.77
印刷裝訂及公告費	166,000	136,000	92,574	-43,426	-31.93
印刷及裝訂費	166,000	136,000	92,574	-43,426	-31.93
修理保養及保固費	400,000	148,000	72,000	-76,000	-51.35
一般房屋修護費	360,000	120,000	72,000	-48,000	-40.00
其他建築修護費	40,000	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	308,700,000	240,677,000	260,073,229	19,396,229	8.06
代理（辦）費	16,337,000	15,000,000	5,645,919	-9,354,081	-62.36

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9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	4,164,000	3,202,049	-961,951	-23.10
替代役待遇及給與	286,296,000	221,513,000	251,225,261	29,712,261	13.41
專業服務費	7,352,000	4,161,000	4,328,515	167,515	4.03
講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	7,312,000	4,131,000	4,323,134	192,134	4.65
委託檢驗（定）試驗認證費	40,000	30,000	5,381	-24,619	-82.06
推展費	130,000				
推展費	130,000				
材料及用品費	5,334,000	3,408,000	1,821,408	-1,586,592	-46.55
使用材料費	407,000	291,000	152,940	-138,060	-47.44
燃料	407,000	291,000	152,940	-138,060	-47.44
用品消耗	4,927,000	3,117,000	1,668,468	-1,448,532	-46.47
辦公（事務）用品	801,000	722,000	37,490	-684,510	-94.81
報章雜誌	101,000	71,000	51,037	-19,963	-28.12
其他用品消耗	4,025,000	2,324,000	1,579,941	-744,059	-32.02
租金、償債、利息及相關手續費	40,000	40,000	751,591	711,591	1,778.98
交通及運輸設備租金	40,000	40,000	751,591	711,591	1,778.98

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9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	751,591	711,591	1,778.98
會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	1,405,000	942,000	968,098	26,098	2.77
捐助、補助與獎助	1,373,000	922,000	950,232	28,232	3.06
補（協）助政府機關（構）	1,373,000	922,000	950,232	28,232	3.06
分擔	32,000	20,000	17,866	-2,134	-10.67
分擔其他費用	32,000	20,000	17,866	-2,134	-10.67
役男管理及資訊系統維運計畫	30,325,000	8,342,000	8,355,824	13,824	0.17
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	8,267,000	8,307,980	40,980	0.50
旅運費	50,000	40,000	19,838	-20,162	-50.41
國內旅費	50,000	40,000	19,838	-20,162	-50.41
印刷裝訂及公告費	10,000	8,000		-8,000	-100.00
印刷及裝訂費	10,000	8,000		-8,000	-100.00
一般服務費	668,000	395,000	384,576	-10,424	-2.64

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9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	395,000	384,576	-10,424	-2.64
專業服務費	29,402,000	7,824,000	7,826,666	2,666	0.03
其他專業服務費	29,402,000	7,824,000	7,826,666	2,666	0.03
推展費	100,000		76,900	76,900	--
推展費	100,000		76,900	76,900	--
材料及用品費	80,000	60,000	32,844	-27,156	-45.26
用品消耗	80,000	60,000	32,844	-27,156	-45.26
辦公（事務）用品	80,000	60,000	32,844	-27,156	-45.26
一般行政管理計畫	2,983,000	1,868,000	1,413,479	-454,521	-24.33
用人費用	125,000	61,000	45,741	-15,259	-25.01
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	16,000	21,241	5,241	32.76
延長工時加班費	30,000	16,000	21,241	5,241	32.76
服務費用	2,711,000	1,693,000	1,355,148	-337,852	-19.96
水電費	190,000	122,000	116,116	-5,884	-4.82

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9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	114,000	113,742	-258	-0.23
工作場所水費	10,000	8,000	2,374	-5,626	-70.33
郵電費	77,000	58,000	41,384	-16,616	-28.65
郵 費	5,000	5,000		-5,000	-100.00
電話費	72,000	53,000	41,384	-11,616	-21.92
旅運費	120,000	84,000	22,230	-61,770	-73.54
國內旅費	120,000	84,000	22,230	-61,770	-73.54
印刷裝訂及公告費	37,000	37,000	11,046	-25,954	-70.15
印刷及裝訂費	37,000	37,000	11,046	-25,954	-70.15
修理保養及保固費	234,000	170,000	13,130	-156,870	-92.28
一般房屋修護費	150,000	110,000	13,130	-96,870	-88.06
機械及設備修護費	84,000	60,000		-60,000	-100.00
一般服務費	2,003,000	1,185,000	1,151,242	-33,758	-2.85
外包費	2,003,000	1,185,000	1,151,242	-33,758	-2.85
專業服務費	50,000	37,000		-37,000	-100.00
講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	50,000	37,000		-37,000	-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9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	114,000	12,590	-101,410	-88.96
用品消耗	147,000	114,000	12,590	-101,410	-88.96
辦公（事務）用品	85,000	71,000	3,590	-67,410	-94.94
其他用品消耗	62,000	43,000	9,000	-34,000	-79.07
合 計	365,415,000	263,309,000	281,655,306	18,346,306	6.97

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9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	115,000	100,741	-14,259	-12.40
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	70,000	76,241	6,241	8.92
延長工時加班費	85,000	70,000	76,241	6,241	8.92
服務費用	358,109,000	258,551,000	277,917,523	19,366,523	7.49
水電費	1,398,000	926,000	1,331,306	405,306	43.77
工作場所電費	180,000	114,000	113,742	-258	-0.23
工作場所水費	10,000	8,000	2,374	-5,626	-70.33
其他場所水電費	1,208,000	804,000	1,215,190	411,190	51.14
郵電費	199,000	156,000	106,399	-49,601	-31.80
郵費	15,000	13,000		-13,000	-100.00
電話費	184,000	143,000	102,565	-40,435	-28.28
數據通信費			3,834	3,834	--
旅運費	802,000	434,000	110,800	-323,200	-74.47
國內旅費	650,000	434,000	110,800	-323,200	-74.47

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9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	181,000	103,620	-77,380	-42.75
印刷及裝訂費	213,000	181,000	103,620	-77,380	-42.75
修理保養及保固費	634,000	318,000	85,130	-232,870	-73.23
一般房屋修護費	510,000	230,000	85,130	-144,870	-62.99
其他建築修護費	40,000	28,000		-28,000	-100.00
機械及設備修護費	84,000	60,000		-60,000	-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	244,432,000	263,715,975	19,283,975	7.89
代理（辦）費	19,287,000	15,585,000	6,205,919	-9,379,081	-60.18
外包費	11,409,000	7,334,000	6,284,795	-1,049,205	-14.31
替代役待遇及給與	286,296,000	221,513,000	251,225,261	29,712,261	13.41
專業服務費	37,209,000	12,022,000	12,185,181	163,181	1.36
講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	7,767,000	4,168,000	4,353,134	185,134	4.44
委託檢驗（定）試驗認證費	40,000	30,000	5,381	-24,619	-82.06

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9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	7,824,000	7,826,666	2,666	0.03
媒體政策及業務宣導費	200,000	50,000	50,000		
媒體政策及業務宣導費	200,000	50,000	50,000		
推展費	430,000		197,650	197,650	--
推展費	430,000		197,650	197,650	--
材料及用品費	5,661,000	3,646,000	1,917,353	-1,728,647	-47.41
使用材料費	407,000	291,000	152,940	-138,060	-47.44
燃料	407,000	291,000	152,940	-138,060	-47.44
用品消耗	5,254,000	3,355,000	1,764,413	-1,590,587	-47.41
辦公（事務）用品	1,028,000	893,000	122,685	-770,315	-86.26
報章雜誌	101,000	71,000	51,037	-19,963	-28.12
其他用品消耗	4,125,000	2,391,000	1,590,691	-800,309	-33.47
租金、償債、利息及相關手續費	60,000	55,000	751,591	696,591	1,266.53
交通及運輸設備租金	60,000	55,000	751,591	696,591	1,266.53
車租	60,000	55,000	751,591	696,591	1,266.53
會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	1,405,000	942,000	968,098	26,098	2.77

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9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	950,232	28,232	3.06
補（協）助政府機關（構）	1,373,000	922,000	950,232	28,232	3.06
分擔	32,000	20,000	17,866	-2,134	-10.67
分擔其他費用	32,000	20,000	17,866	-2,134	-10.67
合 計	365,415,000	263,309,000	281,655,306	18,346,306	6.97

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9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		782,000	247,650	50,000
國外旅費		152,000		
媒體政策及業務宣導費		200,000	50,000	50,000
推展費		430,000	197,650	
統計所需項目		9,140,000	5,303,366	5,090,000
講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費		7,767,000	4,353,134	4,168,000
補（協）助政府機關（構）		1,373,000	950,232	922,000