

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10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 10 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10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	25,300,307	18,239,000	7,061,307	38.72	291,010,657	257,062,000	33,948,657	13.21
徵收及依法分配收入	301,894,000	25,306,307	18,239,000	7,067,307	38.75	281,522,229	248,848,000	32,674,229	13.13
徵收收入	301,894,000	25,306,307	18,239,000	7,067,307	38.75	281,522,229	248,848,000	32,674,229	13.13
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	-6,000		-6,000	--	3,473,028	2,160,000	1,313,028	60.79
雜項收入	2,160,000	-6,000		-6,000	--	3,473,028	2,160,000	1,313,028	60.79
基金用途	365,415,000	26,011,798	25,894,000	117,798	0.45	307,667,104	289,203,000	18,464,104	6.38
員額審查核配、役男報名甄選及成效管考計畫	7,182,000	919,711	676,000	243,711	36.05	3,421,898	3,316,000	105,898	3.19
其他	7,182,000	919,711	676,000	243,711	36.05	3,421,898	3,316,000	105,898	3.19
役男入營訓練及權益計畫	324,925,000	24,853,043	24,880,000	-26,957	-0.11	294,236,859	275,339,000	18,897,859	6.86
其他	324,925,000	24,853,043	24,880,000	-26,957	-0.11	294,236,859	275,339,000	18,897,859	6.86
役男管理及資訊系統維運計畫	30,325,000	60,794	61,000	-206	-0.34	8,416,618	8,403,000	13,618	0.16
其他	30,325,000	60,794	61,000	-206	-0.34	8,416,618	8,403,000	13,618	0.16
一般行政管理計畫	2,983,000	178,250	277,000	-98,750	-35.65	1,591,729	2,145,000	-553,271	-25.79
其他	2,983,000	178,250	277,000	-98,750	-35.65	1,591,729	2,145,000	-553,271	-25.79

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10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	-711,491	-7,655,000	6,943,509	-90.71	-16,656,447	-32,141,000	15,484,553	-48.18
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						1,431,218,449	1,418,045,000	13,173,449	0.93
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、用途及餘绌表說明
中華民國114年10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706萬7,307元，差異38.75%，主要原因係原預期用人單位11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減少6,000元，預算數未分配，主要原因係退還未完成報名程序廠商研發替代役員額資格及核配審查費，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增加24萬3,711元，差異36.05%，主要原因係研發替代役「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11月，依實際履約進度提前於本月付款，爰產生差異。

二、一般行政管理計畫

本月份實際發生數較原列分配數減少9萬8,750元，差異35.65%，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（短绌）：

綜上，受基金來源超收及基金用途相關經費超支，爰本月基金短绌71萬1,491元，較原列基金短绌分配數減少694萬3,509元，比率為90.71%。

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、一般行政管理計畫

累計實際發生數較原列分配數減少55萬3,271元，差異25.79%，主要原因同本月份發生數差異說明。

本期賸餘（短绌）：

綜上，受基金來源超收及基金用途相關經費超支，爰累計基金短绌1,665萬6,447元，較原列累計基金短绌分配數減少1,548萬4,553元，比率為48.18%。

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10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			
			實際數	預算數	占預算數%	實際數	預算數	比較增減	
名稱	單位							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				919,711	676,000	243,711	36.05
		累計數				3,421,898	3,316,000	105,898	3.19
役男入營訓練及權益計畫	元	本月數				24,853,043	24,880,000	-26,957	-0.11
		累計數				294,236,859	275,339,000	18,897,859	6.86
役男管理及資訊系統維運計畫	元	本月數				60,794	61,000	-206	-0.34
		累計數				8,416,618	8,403,000	13,618	0.16
		本月數							
		累計數							
		本月數							
		累計數							
		本月數							
		累計數							
		本月數							
		累計數							

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10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	-129,776	431,022
交通及運輸設備	103,590	-94,436			-1,980	7,174
雜項設備	2,853,077	-2,824,545				28,532
電腦軟體	138,656			42,664		95,992
發展中之無形資產	25,740,000					25,740,000
合 計	32,279,681	-5,741,693		103,512	-131,756	26,302,720

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4萬2,664元。

研發及產業訓儲替代役基金

平衡表

中華民國114年10月31日

單位：新臺幣元

科 目	金 頓	%	科 目	金 頓	%
資產	1,462,669,169	100.00	負債	5,148,000	0.35
流動資產	1,436,366,449	98.20	流動負債	5,148,000	0.35
現金	1,431,770,038	97.89	應付款項	5,148,000	0.35
銀行存款	1,431,770,038	97.89	應付費用	5,148,000	0.35
應收款項	361,580	0.02	淨資產	1,457,521,169	99.65
應收利息	361,580	0.02	淨資產	1,457,521,169	99.65
預付款項	4,234,831	0.29	淨資產	1,457,521,169	99.65
預付費用	4,234,831	0.29	累積餘額	1,474,412,884	100.80
固定資產	466,728	0.03	本期短绌	-16,891,715	-1.15
機械及設備	431,022	0.03			
機械及設備	3,383,510	0.23			
累計折舊—機械及設備	-2,952,488	-0.20			
交通及運輸設備	7,174	-			
交通及運輸設備	103,590	0.01			
累計折舊—交通及運輸設備	-96,416	-0.01			
雜項設備	28,532	-			
雜項設備	2,853,077	0.20			

研發及產業訓儲替代役基金

平衡表

中華民國114年10月31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	25,835,992	1.77			
無形資產	25,835,992	1.77			
電腦軟體	95,992	0.01			
發展中之無形資產	25,740,000	1.76			
合 計	1,462,669,169	100.00	合 計	1,462,669,169	100.00

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10月份

單位:新臺幣元

科 目	金 額	
	本 月 數	累 計 數
收入	25,300,307	291,010,657
徵收及依法分配收入	25,306,307	281,522,229
替代役研究發展及產業訓儲收入	25,306,307	281,522,229
財產收益		6,015,400
財產孳息收入		6,015,400
其他收入	-6,000	3,473,028
雜項收入	-6,000	3,473,028
支出	26,031,493	307,902,372
人事支出		100,741
人事支出		100,741
業務支出	26,011,798	306,616,131
業務支出	26,011,798	306,616,131
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	19,695	234,660
固定資產折舊	17,495	191,996
無形資產攤銷	2,200	42,664

研發及產業訓儲替代役基金

收 入 支 出 表

中華民國114年10月份

單位:新臺幣元

科 目	金 額	
	本 月 數	累 計 數
本期賸餘(短絀)	-731,186	-16,891,715
期初淨資產		1,474,412,884
解繳公庫		
淨資產調整數		
期末淨資產		1,457,521,169

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10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	291,010,657		291,010,657	收入
徵收及依法分配收入	281,522,229		281,522,229	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	307,667,104	235,268	307,902,372	支出
用人費用	100,741		100,741	人事支出
服務費用	303,720,590	2,895,541	306,616,131	業務支出
材料及用品費	1,997,291	-1,997,291		
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	21,514	-21,514		
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
		234,660	234,660	折舊、折耗及攤銷
本期賸餘（短絀）	-16,656,447	-235,268	-16,891,715	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10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
期末基金餘額	1,431,218,449	26,302,720	1,457,521,169	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10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23萬5,268元說明如下：

(一)業務支出調整數289萬5,541元=材料及用品費-199萬7,291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-2萬1,514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23萬4,660元=本年度固定資產折舊19萬1,996元+電腦軟體攤銷4萬2,664元。

三、本表本期賸餘(短絀)調整數-23萬5,268元=收入調整數0元-支出調整數23萬5,268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2,630萬2,720元=期初淨資產調整數2,653萬7,988元+本期賸餘(短絀)調整數-23萬5,268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10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	3,316,000	3,421,898	105,898	3.19
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	3,199,000	3,346,387	147,387	4.61
郵電費	94,000	84,000	59,483	-24,517	-29.19
電話費	94,000	84,000	59,483	-24,517	-29.19
旅運費	517,000	275,000	91,533	-183,467	-66.72
國內旅費	365,000	275,000	91,533	-183,467	-66.72
國外旅費	152,000				
一般服務費	5,621,000	2,385,000	2,890,371	505,371	21.19
代理（辦）費	2,950,000	585,000	1,145,000	560,000	95.73
外包費	2,671,000	1,800,000	1,745,371	-54,629	-3.03
專業服務費	405,000	405,000	30,000	-375,000	-92.59
講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	405,000	405,000	30,000	-375,000	-92.59
媒體政策及業務宣導費	200,000	50,000	75,000	25,000	50.00

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10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	75,000	25,000	50.00
推展費	200,000		200,000	200,000	--
推展費	200,000		200,000	200,000	--
材料及用品費	100,000	72,000	50,511	-21,489	-29.85
用品消耗	100,000	72,000	50,511	-21,489	-29.85
辦公（事務）用品	62,000	45,000	48,761	3,761	8.36
其他用品消耗	38,000	27,000	1,750	-25,250	-93.52
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	275,339,000	294,236,859	18,897,859	6.86
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	270,276,000	290,479,879	20,203,879	7.48
水電費	1,208,000	1,006,000	1,995,778	989,778	98.39

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10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	1,006,000	1,995,778	989,778	98.39
郵電費	28,000	24,000	12,435	-11,565	-48.19
郵費	10,000	9,000		-9,000	-100.00
電話費	18,000	15,000	8,601	-6,399	-42.66
數據通信費			3,834	3,834	--
旅運費	115,000	90,000	3,171	-86,829	-96.48
國內旅費	115,000	90,000	3,171	-86,829	-96.48
印刷裝訂及公告費	166,000	156,000	92,574	-63,426	-40.66
印刷及裝訂費	166,000	156,000	92,574	-63,426	-40.66
修理保養及保固費	400,000	192,000	72,000	-120,000	-62.50
一般房屋修護費	360,000	160,000	72,000	-88,000	-55.00
其他建築修護費	40,000	32,000		-32,000	-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	263,648,000	282,648,601	19,000,601	7.21
代理（辦）費	16,337,000	16,337,000	7,638,594	-8,698,406	-53.24

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10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	4,658,000	3,415,842	-1,242,158	-26.67
替代役待遇及給與	286,296,000	242,653,000	271,594,165	28,941,165	11.93
專業服務費	7,352,000	5,098,000	5,555,058	457,058	8.97
講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	7,312,000	5,063,000	5,549,677	486,677	9.61
委託檢驗（定）試驗認證費	40,000	35,000	5,381	-29,619	-84.63
推展費	130,000	30,000	68,800	38,800	129.33
推展費	130,000	30,000	68,800	38,800	129.33
材料及用品費	5,334,000	4,062,000	1,893,498	-2,168,502	-53.39
使用材料費	407,000	327,000	178,287	-148,713	-45.48
燃料	407,000	327,000	178,287	-148,713	-45.48
用品消耗	4,927,000	3,735,000	1,715,211	-2,019,789	-54.08
辦公（事務）用品	801,000	747,000	84,233	-662,767	-88.72
報章雜誌	101,000	81,000	51,037	-29,963	-36.99
其他用品消耗	4,025,000	2,907,000	1,579,941	-1,327,059	-45.65
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10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	946,000	971,746	25,746	2.72
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
分攤	32,000	24,000	21,514	-2,486	-10.36
分攤其他費用	32,000	24,000	21,514	-2,486	-10.36
役男管理及資訊系統維運計畫	30,325,000	8,403,000	8,416,618	13,618	0.16
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	8,323,000	8,368,774	45,774	0.55
旅運費	50,000	45,000	32,676	-12,324	-27.39
國內旅費	50,000	45,000	32,676	-12,324	-27.39
印刷裝訂及公告費	10,000	9,000	882	-8,118	-90.20
印刷及裝訂費	10,000	9,000	882	-8,118	-90.20
一般服務費	668,000	445,000	431,650	-13,350	-3.00

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10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	445,000	431,650	-13,350	-3.00
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	65,000	32,844	-32,156	-49.47
用品消耗	80,000	65,000	32,844	-32,156	-49.47
辦公（事務）用品	80,000	65,000	32,844	-32,156	-49.47
一般行政管理計畫	2,983,000	2,145,000	1,591,729	-553,271	-25.79
用人費用	125,000	65,000	45,741	-19,259	-29.63
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	20,000	21,241	1,241	6.21
延長工時加班費	30,000	20,000	21,241	1,241	6.21
服務費用	2,711,000	1,949,000	1,525,550	-423,450	-21.73
水電費	190,000	169,000	135,143	-33,857	-20.03

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10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	132,250	-26,750	-16.82
工作場所水費	10,000	10,000	2,893	-7,107	-71.07
郵電費	77,000	64,000	46,386	-17,614	-27.52
郵費	5,000	5,000		-5,000	-100.00
電話費	72,000	59,000	46,386	-12,614	-21.38
旅運費	120,000	96,000	22,230	-73,770	-76.84
國內旅費	120,000	96,000	22,230	-73,770	-76.84
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	198,000	13,130	-184,870	-93.37
一般房屋修護費	150,000	130,000	13,130	-116,870	-89.90
機械及設備修護費	84,000	68,000		-68,000	-100.00
一般服務費	2,003,000	1,335,000	1,297,615	-37,385	-2.80
外包費	2,003,000	1,335,000	1,297,615	-37,385	-2.80
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10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	131,000	20,438	-110,562	-84.40
用品消耗	147,000	131,000	20,438	-110,562	-84.40
辦公（事務）用品	85,000	82,000	3,590	-78,410	-95.62
其他用品消耗	62,000	49,000	16,848	-32,152	-65.62
合 计	365,415,000	289,203,000	307,667,104	18,464,104	6.38

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10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	120,000	100,741	-19,259	-16.05
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	75,000	76,241	1,241	1.65
延長工時加班費	85,000	75,000	76,241	1,241	1.65
服務費用	358,109,000	283,747,000	303,720,590	19,973,590	7.04
水電費	1,398,000	1,175,000	2,130,921	955,921	81.35
工作場所電費	180,000	159,000	132,250	-26,750	-16.82
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	1,006,000	1,995,778	989,778	98.39
郵電費	199,000	172,000	118,304	-53,696	-31.22
郵費	15,000	14,000		-14,000	-100.00
電話費	184,000	158,000	114,470	-43,530	-27.55
數據通信費			3,834	3,834	--
旅運費	802,000	506,000	149,610	-356,390	-70.43
國內旅費	650,000	506,000	149,610	-356,390	-70.43

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10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	202,000	104,502	-97,498	-48.27
印刷及裝訂費	213,000	202,000	104,502	-97,498	-48.27
修理保養及保固費	634,000	390,000	85,130	-304,870	-78.17
一般房屋修護費	510,000	290,000	85,130	-204,870	-70.64
其他建築修護費	40,000	32,000		-32,000	-100.00
機械及設備修護費	84,000	68,000		-68,000	-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	267,813,000	287,268,237	19,455,237	7.26
代理（辦）費	19,287,000	16,922,000	8,783,594	-8,138,406	-48.09
外包費	11,409,000	8,238,000	6,890,478	-1,347,522	-16.36
替代役待遇及給與	286,296,000	242,653,000	271,594,165	28,941,165	11.93
專業服務費	37,209,000	13,377,000	13,411,724	34,724	0.26
講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	7,767,000	5,518,000	5,579,677	61,677	1.12
委託檢驗（定）試驗認證費	40,000	35,000	5,381	-29,619	-84.63

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10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	75,000	25,000	50.00
媒體政策及業務宣導費	200,000	50,000	75,000	25,000	50.00
推展費	430,000	30,000	345,700	315,700	1,052.33
推展費	430,000	30,000	345,700	315,700	1,052.33
材料及用品費	5,661,000	4,330,000	1,997,291	-2,332,709	-53.87
使用材料費	407,000	327,000	178,287	-148,713	-45.48
燃料	407,000	327,000	178,287	-148,713	-45.48
用品消耗	5,254,000	4,003,000	1,819,004	-2,183,996	-54.56
辦公（事務）用品	1,028,000	939,000	169,428	-769,572	-81.96
報章雜誌	101,000	81,000	51,037	-29,963	-36.99
其他用品消耗	4,125,000	2,983,000	1,598,539	-1,384,461	-46.41
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	946,000	971,746	25,746	2.72

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10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	24,000	21,514	-2,486	-10.36
分擔其他費用	32,000	24,000	21,514	-2,486	-10.36
合 計	365,415,000	289,203,000	307,667,104	18,464,104	6.38

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10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				
國外旅費	782,000	420,700		80,000
媒體政策及業務宣導費	152,000			
推展費	200,000	75,000		50,000
統計所需項目	430,000	345,700		30,000
講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	9,140,000	6,529,909		6,440,000
補（協）助政府機關（構）	7,767,000	5,579,677		5,518,000
	1,373,000	950,232		922,000