

中華民國115年度

# 中央政府總預算案

內政部主管

研發及產業訓儲替代役基金  
附屬單位預算



( 非營業部分 )

研發及產業訓儲替代役基金管理會編



內政部主管  
研發及產業訓儲替代役基金  
**目 次**

中華民國115年度

一、業務計畫及預算說明	1
二、預算主要表	
1.基金來源、用途及餘絀預計表暨說明	7
2.現金流量預計表	10
三、預算明細表	
1.基金來源明細表	11
2.基金用途明細表	12
四、預算附表	
1.單位（或計畫）成本分析表	23
五、預算參考表	
1.5年來主要業務計畫分析表	25
2.員工人數彙計表	27
3.用人費用彙計表	28
4.媒體政策及業務宣導費彙計表	31
5.各項費用彙計表	32
六、附錄	
1.預計平衡表	39
2.資本資產明細表	40
3.立法院審議中央政府總預算案附屬單位預算所 提決議及附帶決議辦理情形報告表	41



# 業務計畫及預算說明



# 內政部主管

## 研發及產業訓儲替代役基金

### 業務計畫及預算說明

中華民國 115 年度

#### 壹、基金概況

##### 一、設立宗旨及願景

為提昇國家整體產業經濟實力，鼓勵研究發展及培育中堅管理人才，健全多元替代役行政管理制運作等事項，配合國家經濟發展政策，有效運用役男人力資源，促進產業研發能量及競爭力等願景，依據「替代役實施條例」第 60 條之 1 第 2 項規定，基於專款專用及收支平衡之原則，設立研發及產業訓儲替代役基金，並為下列各款之運用：

- (一) 研發及產業訓儲替代役役男第一階段及第二階段服役期間之薪俸、主副食費、住宿及交通津貼、保險、撫卹及相關權益等支出。
- (二) 辦理研發及產業訓儲替代役役男基礎訓練及專業訓練所需費用支出。
- (三) 對用人單位或役男之申請、資格甄審、服勤督考、人員訪談、檢視制度執行及運作等行政與管理費用。
- (四) 延攬及獎助研發及產業訓儲替代役役男支出。
- (五) 基金之管理及總務支出。
- (六) 其他有關研發及產業訓儲替代役役男事項之支出。

##### 二、施政重點

- (一) 審查及認可制度完善、具有研發提昇願景之用人單位。
- (二) 加強制度宣導，促使優質役男人才申服研發替代役。
- (三) 創造產業（用人單位）、役男及政府三贏之局面。

##### 三、組織概況

本基金依「研發及產業訓儲替代役基金收支保管及運用辦法」規定設立管理會，置委員十一人至十三人，其中一人為召集人，由本部部长或派員兼任之；其餘委員由本部就有關機關（構）代表或學者、專家聘兼之。本會置執行秘書一人，承召集人之命執行本會決議事項

# 內政部主管

## 研發及產業訓儲替代役基金

### 業務計畫及預算說明

中華民國 115 年度

及綜理行政業務；副執行秘書一人，協助綜理會務；及其他因業務需要置辦事人員若干人，分組辦事，均由本部現職人員派兼之；並得視業務需要進用若干工作人員。本會主要任務如下：

- (一) 本基金收支、保管及運用之審議。
- (二) 本基金年度預算及決算之審議。
- (三) 本基金運用執行情形之考核。
- (四) 本基金之其他有關事項。

#### 四、基金歸類及屬性

本基金係預算法第 4 條第 1 項第 2 款第 5 目所定之特別收入基金，以研發替代役用人單位於役男第二階段服役期間繳納研究發展費為主要特定收入來源，供辦理特定政務所需，屬非營業特種基金，並編製附屬單位預算。

## 貳、業務計畫

### 一、基金來源

單位：新臺幣千元

來源別	本年度預算數	實施內容
替代役研究發展及產業訓儲收入	301,545	研發替代役用人單位按進用梯次及役男人數繳納之研究發展費收入。
利息收入	11,590	預估本基金之銀行存款孳息收入。
雜項收入	2,400	預估 400 件用人單位申請替代役員額，所繳交之審查費收入（每件為 6,000 元）。

### 二、基金用途

業務計畫	本年度預算數	實施內容
員額審查核配、役男報名甄選及成效管考計畫	7,379	1. 辦理員額申請、甄選之宣導活動、員額申請之收件、員額申請單位之資格審查、服勤管理規定及契約之核備、用人單位提報資料

內政部主管  
研發及產業訓儲替代役基金  
業務計畫及預算說明

中華民國 115 年度

業務計畫	本年度預算數	實施內容
		<p>查驗、員額審查及結果公告、員額核配及公告、報名資格審核、建議錄用名冊之送件查核、用人單位與役男契約之送件查核、專長審查、核定名冊公告、替代役訪查作業執行、管考事蹟登錄、管考結果評量、績優評選及表揚、管考評量不佳對象列管追蹤。</p> <p>2. 本年度預計辦理用人單位申請員額審核核配業務約 400 件、役男報名甄選業務約 4,600 人及辦理用人單位成效管考約 500 家。</p>
役男入營訓練及權益計畫	325,502	<p>1. 辦理役男入營通知書發送、入營、受理放棄研發替代役錄取資格、基礎訓練及專業訓練、役男受訓/退訓/結訓登錄及通知、役男薪資、主副食費、住宿津貼、交通津貼計算發放、保險、撫卹、慰問等相關業務。</p> <p>2. 本年度預計辦理役男入營訓練計 2,600 人及辦理役男權益相關業務計 7,353 人。</p>
役男管理及資訊系統維運計畫	33,981	<p>1. 辦理役男報到服務通知、役男折抵役期、轉調作業（含工作調整辦理會議）、出國審核作業、註銷作業、役男資料異動、役籍管理，系統運作軟硬體環境提供、系統保持正常運作、系統功能需求規劃、系統功能開發建置、系統功能維護、制度運作等相關業務。</p> <p>2. 本年度預計辦理役男管理相關業務計 7,353 人。</p>
一般行政管理計畫	3,147	辦理研發及產業訓儲替代役基金行政業務及其他業務。

# 內政部主管

## 研發及產業訓儲替代役基金

### 業務計畫及預算說明

中華民國 115 年度

#### 參、預算概要

##### 一、基金來源及用途之預計

- (一) 本年度基金來源 3 億 1,553 萬 5 千元，較上年度預算數 3 億 1,616 萬 2 千元，減少 62 萬 7 千元，約-0.20%，主要係基金餘額較上年度基金餘額減少，致存款利息收入減少所致。
- (二) 本年度基金用途 3 億 7,000 萬 9 千元，較上年度預算 3 億 6,541 萬 5 千元，增加 459 萬 4 千元，約 1.26%，主要係增加制度運作及資訊系統委外經費所致。

##### 二、基金餘絀之預計

本年度基金來源及用途相抵後，差短 5,447 萬 4 千元，較上年度預算數差短 4,925 萬 3 千元，增加短絀 522 萬 1 千元，將移用以前基金餘額 5,447 萬 4 千元支應。

#### 肆、以前年度計畫實施成果概述

##### 一、前(113)年度計畫實施成果概述

業務計畫	實施概況	實施成果
員額審查核配、役男報名甄選及成效管考計畫	辦理員額申請之收件、資格審查、服勤管理規定及契約之核備、資料查驗、審查結果及核配公告、報名資格審核、錄用名冊之送件查核、用人單位與役男契約之送件查核、專長審查、核定名冊公告、訪查作業執行、管考結果評量、績優評選及表揚、管考評量列管追蹤作業等，以維護役男服役權益及兵役公平。	1. 完成用人單位申請 114 年度役男員額，並經審查後，具核配資格用人單位為 424 家等作業。 2. 完成 113 年度 4,711 名符合申請資格役男報名暨甄選錄取 2,847 名等作業。 3. 113 年度辦理 435 家用人單位暨 7,353 名役男成效管理考核業務。

# 內政部主管

## 研發及產業訓儲替代役基金

### 業務計畫及預算說明

中華民國 115 年度

業務計畫	實施概況	實施成果
役男入營訓練及權益計畫	辦理役男入營通知書發送、入營、受理放棄研發替代役錄取資格、基礎訓練及專業訓練、役男受訓/退訓/結訓登錄及通知、役男薪資、主副食費、住宿津貼、交通津貼計算發放、保險、撫卹、慰問等相關業務，以維護役男服役權益。	完成 2,305 名研發替代役役男入營訓練及辦理 7,353 名研發替代役役男權益業務。
役男管理及資訊系統維護計畫	辦理役男報到服務通知、役男折抵役期、轉調作業(含工作調整會議)、出國審核作業、註銷作業、役男資料異動、役籍管理，系統運作軟硬體環境提供、系統保持正常運作、系統功能需求規劃、系統功能開發建置、系統功能維護、制度運作等相關業務。	辦理 7,353 名研發替代役役男管理業務及研發替代役資訊管理系統維護運作。
一般行政管理計畫	辦理研發及產業訓儲替代役基金行政業務及其他業務。	辦理研發及產業訓儲替代役基金管理會 2 次會議及相關行政業務。
一般建築及設備計畫	辦理研發及產業訓儲替代役基金行政業務及其他業務。	完成研發及產業訓儲替代役基金業務用個人電腦及印表機採購作業。

#### 二、上年度已過期間(114年1月1日至6月30日止)計畫實施成果概述

業務計畫	實施概況	實施成果
員額審查核配、役男報名甄選及成效管考計畫	辦理員額申請之收件、資格審查、服勤管理規定及契約之核備、資料查驗、審查結果及核配公告、報名資格審核、錄用名冊之送件查核、用人單位與役男契約之送件查核、專長審查、核定名冊公告、訪	截至 114 年 6 月底止，已完成 360 家人用單位 3 次甄選作業，並經審查後，辦理錄取役男等作業。

內政部主管  
研發及產業訓儲替代役基金  
業務計畫及預算說明

中華民國 115 年度

業務計畫	實施概況	實施成果
	查作業執行、管考結果評量、管考評量列管追蹤作業等，以維護役男服役權益及兵役公平。	
役男入營訓練及權益計畫	辦理役男入營通知書發送、入營、受理放棄研發替代役錄取資格、基礎訓練及專業訓練、役男受訓/退訓/結訓登錄及通知、役男薪資、主副食費、住宿津貼、交通津貼計算發放、保險、撫卹、慰問等相關業務，以維護役男服役權益。	截至 114 年 6 月底止完成 1,091 名研發替代役役男入營訓練及賡續辦理 5,498 名研發替代役役男權益相關業務。
役男管理及資訊系統維護計畫	辦理役男報到服務通知、役男折抵役期、轉調作業、出國審核作業、註銷作業、役男資料異動、役籍管理，系統運作軟硬體環境提供、系統保持正常運作、系統功能需求規劃、系統功能開發建置、系統功能維護、制度運作等相關業務。	辦理 5,498 名研發替代役役男管理業務，與研發替代役資訊管理系統維護運作。
一般行政管理計畫	辦理研發及產業訓儲替代役基金行政庶務工作及其他業務。	辦理研發及產業訓儲替代役基金管理會 1 次會議及相關行政業務。

伍、其他：無

# 預算主要表



內政部主管  
研發及產業訓儲替代役基金  
基金來源、用途及餘絀預計表

中華民國115年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	項 目	本年度預算數	上年度預算數	比較增減(-)
<b>353,147</b>	<b>基金來源</b>	<b>315,535</b>	<b>316,162</b>	<b>-627</b>
338,793	徵收及依法分配收入	301,545	301,894	-349
338,793	徵收收入	301,545	301,894	-349
338,793	替代役研究發展及 產業訓儲收入	301,545	301,894	-349
11,756	財產收入	11,590	12,108	-518
11,756	利息收入	11,590	12,108	-518
2,598	其他收入	2,400	2,160	240
2,598	雜項收入	2,400	2,160	240
<b>369,603</b>	<b>基金用途</b>	<b>370,009</b>	<b>365,415</b>	<b>4,594</b>
6,495	員額審查核配、役男報名 甄選及成效管考計畫	7,379	7,182	197
333,532	役男入營訓練及權益計畫	325,502	324,925	577
27,618	役男管理及資訊系統維運 計畫	33,981	30,325	3,656
1,887	一般行政管理計畫	3,147	2,983	164
71	一般建築及設備計畫	-	-	
<b>-16,456</b>	<b>本期賸餘(短絀)</b>	<b>-54,474</b>	<b>-49,253</b>	<b>-5,221</b>
<b>1,464,331</b>	<b>期初基金餘額</b>	<b>1,398,622</b>	<b>1,450,186</b>	<b>-51,564</b>
-	解繳公庫	-	-	
<b>1,447,875</b>	<b>期末基金餘額</b>	<b>1,344,148</b>	<b>1,400,933</b>	<b>-56,785</b>

註：1.前年度決算數為自編決算數；上年度預算數經立法程序公布者，為法定預算數，未完成相關程序者，為預算案數。以下各表同。

2.中央政府各基金前年度決算數細數之和與總數或略有出入，係四捨五入關係。以下各表同。

內政部主管  
研發及產業訓儲替代役基金  
基金來源、用途及餘絀預計表說明

中華民國 115 年度

一、本年度基金來源：基金來源計 3 億 1,553 萬 5 千元，其中

- 1.徵收及依法分配收入 3 億 154 萬 5 千元，係用人單位繳納之研發替代役研究發展費收入，較上年度預算數 3 億 189 萬 4 千元，計減少 34 萬 9 千元，約-0.12%，主要係雖調高用人單位進用 115 年度(含)以後錄取之役男按月繳納之研究發展費標準，惟 115 年度錄取之役男於 115 年 5 月份始陸續徵集入營，增加收入有限；又規劃增加役男基礎訓練課程致第一階段服役期間延長、第二階段服役期間隨之減少，用人單位依規定於第二階段期間應繳納之研究發展費收入亦隨之減少等因素所致。
- 2.財產收入 1,159 萬元，係利息收入，較上年度預算數 1,210 萬 8 千元，計減少 51 萬 8 千元，約-4.28%，主要係基金餘額較上年度減少，致存款利息收入減少所致。
- 3.其他收入 240 萬元，係申請員額單位繳交審查費之雜項收入，與上年度預算數 216 萬元，計增加 24 萬元，約 11.11%，主要係參酌近 3 年實際申請件數後，增列 40 件申請員額件數所致。

二、本年度基金用途：基金用途計 3 億 7,000 萬 9 千元，其中

- 1.員額審查核配、役男報名甄選及成效管考計畫 737 萬 9 千元(含用人費用 2 萬 5 千元，服務費用 723 萬 4 千元，材料及用品費 10 萬元，租金、償債、利息及相關手續費 2 萬元)，較上年度預算數 718 萬 2 千元，計增加 19 萬 7 千元，約 2.74%，主要係增加員額審查核配、役男報名甄選及成效管考業務所需勞務委外經費所致。
- 2.役男入營訓練及權益計畫 3 億 2,550 萬 2 千元(含用人費用 1 萬 5 千元，服務費用 3 億 1,912 萬 4 千元，材料及用品費 533 萬 6 千元，租金、償債、利息及相關手續費 4 萬元，會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費 98 萬 7 千元)，較上年度預算數 3 億 2,492 萬 5 千元，計

內政部主管  
研發及產業訓儲替代役基金  
基金來源、用途及餘絀預計表說明

中華民國 115 年度

增加 57 萬 7 千元，約 0.18%，主要係役男增加防災士訓練，致講座鐘點費等相關支出增加所致。

3. 役男管理及資訊系統維運計畫 3,398 萬 1 千元(含用人費用 1 萬 5 千元，服務費用 3,388 萬 6 千元，材料及用品費 8 萬元)，較上年度預算數 3,032 萬 5 千元，計增加 365 萬 6 千元，約 12.06%，主要係增加制度運作及資訊系統委外經費所致。

4. 一般行政管理計畫 314 萬 7 千元(含用人費用 12 萬 5 千元，服務費用 287 萬 5 千元，材料及用品費 14 萬 7 千元)，較上年度預算數 298 萬 3 千元，計增加 16 萬 4 千元，約 5.50%，主要係增加行政業務所需勞務委外經費所致。

三、本年度基金來源及用途相抵後，差短 5,447 萬 4 千元，將移用以前年度基金餘額支應。

內政部主管  
研發及產業訓儲替代役基金  
**現金流量預計表**

中華民國115年度

單位：新臺幣千元

項 目	預 算 數	說 明
<b>業務活動之現金流量</b>		
本期賸餘(短絀)	-54,474	
調整非現金項目	5,026	
流動資產淨減(淨增)	60	應收利息減少6萬元。
流動負債淨增(淨減)	4,966	應付費用增加27萬5千元及預收收入增加469萬1千元。
<b>業務活動之淨現金流入(流出)</b>	<b>-49,448</b>	
<b>其他活動之現金流量</b>		
減少短期債務及其他負債	-772	
減少其他負債	-772	存入保證金減少77萬2千元。
<b>其他活動之淨現金流入(流出)</b>	<b>-772</b>	
<b>現金及約當現金之淨增(淨減)</b>	<b>-50,220</b>	
<b>期初現金及約當現金</b>	<b>1,442,850</b>	
<b>期末現金及約當現金</b>	<b>1,392,630</b>	

# 預算明細表



內政部主管  
研發及產業訓儲替代役基金

**基金來源明細表**

中華民國115年度

單位：新臺幣千元

科目及業務項目	單位	預 算			說 明
		數 量 (業務量)	利 ( 費 ) 率	金 額	
<b>徵收及依法分配收入</b>				<b>301,545</b>	
徵收收入				301,545	
替代役研究發展 及產業訓儲收入	千元			301,545	本年度預估用人單位按進用梯次及役男人數繳納替代役研究發展及產業訓儲收入301,545千元。
	千元	142月	博士52,500元	7,474	115年度徵集入營：博士:52,500元 x142.36月=7,474千元。
	千元	3,209月	碩士46,700元	149,846	115年度徵集入營：碩士:46,700元 x3,208.7月=149,846千元。
	千元	342月	博士46,000元	15,733	114年度徵集入營：博士:46,000元 x342.03月=15,733千元。
	千元	3,212月	碩士40,000元	128,492	114年度徵集入營：碩士:40,000元 x3,212.3月=128,492千元。
<b>財產收入</b>				<b>11,590</b>	
利息收入	千元	1,404,848	0.825%	11,590	活儲餘額估計約1,404,848千元，以 年利率0.825%計算，預估利息收入 計11,590千元。
<b>其他收入</b>				<b>2,400</b>	
雜項收入	千元	400件	6,000元	2,400	本年度預估用人單位申請替代役員 額件數400件，每件資格審查費1千 元、員額核配審查費5千元列計，預 估審查費收入計2,400千元。
<b>總 計</b>				<b>315,535</b>	

內政部主管  
研發及產業訓儲替代役基金  
基金用途明細表

中華民國115年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	業務計畫及用途別科目	本年度預算數	上年度預算數	計畫內容說明
6,495	員額審查核配、役男報名甄選及成效管考計畫	7,379	7,182	
25	用人費用	25	25	
25	加(夜)班費	25	25	
25	延長工時加班費	25	25	兼辦人員所需工作逾時加班費25千元。
6,366	服務費用	7,234	7,037	
78	郵電費	94	94	
78	電話費	94	94	辦公用電話費94千元。
305	旅運費	419	517	
190	國內旅費	265	365	辦理員額審查、甄選業務及成效管考業務，於臺澎金馬等地區所需之差旅費用265千元。
116	國外旅費	154	152	參與經濟部籌組臺灣攬才訪問團154千元。
5,152	一般服務費	5,889	5,621	
2,950	代理(辦)費	3,000	2,950	辦理員額申請勞務委外經費計3,000千元。
2,202	外包費	2,889	2,671	辦理員額審查核配暨役男報名甄選及成效管考業務所需勞務承攬4人2,889千元。
433	專業服務費	432	405	
433	講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	432	405	辦理用人單位員額審查作業審查費及產學合作執行小組出席費432千元。
200	媒體政策及業務宣導費	200	200	

內政部主管  
研發及產業訓儲替代役基金  
基金用途明細表

中華民國115年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	業 務 計 畫 及 目 別 科 目	本年度預算數	上年度預算數	計畫內容說明
200	媒體政策及業務宣導費	200	200	辦理員額審查核配暨役男報名甄選業務購置媒體宣傳廣告200千元。
198	推展費	200	200	
198	推展費	200	200	辦理員額審查核配暨役男報名甄選業務所需宣導品費用200千元。
28	材料及用品費	100	100	
28	用品消耗	100	100	
25	辦公(事務)用品	62	62	辦理員額審查核配暨役男報名甄選及成效管考業務所需文具及辦公事務用品等費用62千元。
3	其他用品消耗	38	38	辦理員額審查核配暨役男報名甄選及成效管考業務所需其他用品與雜支費用38千元。
-	租金、償債、利息及相關手續費	20	20	
-	交通及運輸設備租金	20	20	
-	車租	20	20	辦理成效管考業務所需公務車租賃費用(非全時租用)20千元。
76	購建固定資產、無形資產、非理財目的之長期投資及營舍與設施工程支出	-	-	
48	購建固定資產	-	-	
48	購置機械及設備	-	-	
28	購置無形資產	-	-	
28	購置電腦軟體	-	-	

內政部主管  
研發及產業訓儲替代役基金  
基金用途明細表

中華民國115年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	業 務 計 畫 及 目 別 科 目	本年度預算數	上年度預算數	計畫內容說明
333,532	役男入營訓練及權益計畫	325,502	324,925	
15	用人費用	15	15	
15	加(夜)班費	15	15	
15	延長工時加班費	15	15	兼辦人員所需工作逾時加班費15千元。
329,578	服務費用	319,124	318,131	
1,235	水電費	2,039	1,208	
1,235	其他場所水電費	2,039	1,208	辦理役男基礎訓練暨專業訓練所需水費186千元、電費1,853千元。
17	郵電費	28	28	
-	郵費	10	10	辦理役男入營訓練業務所需郵資費用10千元。
11	電話費	18	18	辦公用電話費18千元。
6	數據通信費	-	-	
16	旅運費	115	115	
16	國內旅費	115	115	辦理役男入營訓練暨役男權益業務等相關工作，於臺澎金馬等地區所需之差旅費用115千元。
129	印刷裝訂及公告費	166	166	
129	印刷及裝訂費	166	166	辦理役男入營訓練暨役男權益業務所需印刷及裝訂費166千元。
441	修理保養及保固費	484	400	
339	一般房屋修護費	360	360	辦理役男基礎訓練與專業訓練中心營舍所需房屋建築修繕費用360千元。
102	其他建築修護費	124	40	辦理團體成長探索訓練與攀岩、垂降課程場地設施維護及修繕費用124千元。

內政部主管  
研發及產業訓儲替代役基金  
基金用途明細表

中華民國115年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	業 用	務 途	計 別	畫 科	及 目	本年度預算數	上年度預算數	計畫內容說明
34		保險費				27	32	
34		責任保險費				27	32	辦理團體成長探索訓練與攀岩、垂降課程所需公共意外責任險27千元。
321,659		一般服務費				306,479	308,700	
13,787		代理(辦)費				15,015	16,337	一、辦理役男入營訓練所支援軍職幹部之待遇、主副食費、保險費、退休離職儲金等人事費用計9,995千元。  二、辦理役男入營訓練所支援之一般替代役役男管理幹部及勤務役男之待遇、年終獎金、主副食費及保險費等人事費用計5,020千元。
4,681		外包費				6,589	6,067	一、役男基礎訓練期間團體裝備清洗、經理庫房及營舍清潔委外費用811千元。  二、辦理役男入營訓練及權益業務所需勞務承攬8人5,778千元。
303,192		替代役待遇及給與				284,875	286,296	一、役男薪資107,337千元。  二、役男主副食44,356千元。  三、役男地域加給8千元。  四、役男住宿津貼50,764千元。  五、役男交通津貼9,138千元。  六、役男服裝費9,100千元。  七、役男撫卹3,700千元。

內政部主管  
研發及產業訓儲替代役基金  
基金用途明細表

中華民國115年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	業 務 途 別	計 畫 科 目	本 年 度 預 算 數	上 年 度 預 算 數	計 畫 內 容 說 明
					八、役男慰問金300千元。
					九、役男保險費38,548千元。
					十、役男醫療補助896千元。
					十一、役男年終獎金20,024千元。
					十二、役男三節加菜金136千元。
					十三、役男心理諮商輔導費用568千元。
6,003	專業服務費		9,656	7,352	
5,995	講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費		9,616	7,312	一、辦理役男基礎訓練與專業訓練授課講座鐘點費400千元。
					二、辦理役男基礎訓練自我探索團體成長營與攀岩課程所需鐘點費(採勞務採購方式)384千元。
					三、辦理初級救護技術員(EMT-1)訓練課程鐘點費6,720千元。
					四、辦理打靶訓練等相關課程鐘點費1,216千元。
					五、辦理防災士訓練等相關課程鐘點費896千元。
8	委託檢驗(定)試驗認證費		40	40	辦理役男體位複檢及身心障礙等級檢定所需費用40千元。
45	推展費		130	130	
45	推展費		130	130	辦理役男入營訓練暨役男權益業務所需宣導品費用130千元。

內政部主管  
研發及產業訓儲替代役基金  
基金用途明細表

中華民國115年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	業 務 計 畫 及 目 別 科 目	本年度預算數	上年度預算數	計畫內容說明
2,883	材料及用品費	5,336	5,334	
322	使用材料費	409	407	
322	燃料	409	407	辦理役男入營訓練期間瓦斯費及油料費等409千元。
2,561	用品消耗	4,927	4,927	
46	辦公(事務)用品	801	801	辦理役男入營訓練工作所需使用年限未及2年或金額未達1萬元之消耗性或非消耗性物品(如教案教具、緊急救護用品、書籍、輔教設施、內務櫃、課桌椅…等)與役男權益業務所需文具及事務用品等費用801千元。
79	報章雜誌	101	101	辦理役男入營訓練工作所需(含中隊)報紙、書刊及雜誌等費用101千元。
2,436	其他用品消耗	4,025	4,025	役男入營訓練所需裝備(含內務盒、臉盆、洗衣袋、保溫水瓶、文具袋、尿液檢體安非他命、愷他命及大麻(三合一)快速檢驗試劑、裝備用品等)暨辦理打靶訓練課程所需子彈、頭盔、子彈標靶及靶場設施相關耗材等4,025千元。
-	租金、償債、利息及相關手續費	40	40	
-	交通及運輸設備租金	40	40	
-	車租	40	40	辦理役男入營訓練工作所需公務車租賃費用(非全時租用)40千元。
228	購建固定資產、無形資產、非理財目的之長期投資及營舍與設施工程支出	-	-	
144	購建固定資產	-	-	

內政部主管  
研發及產業訓儲替代役基金  
基金用途明細表

中華民國115年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	業 務 計 畫 及 目 錄	本年度預算數	上年度預算數	計畫內容說明
144	購置機械及設備	-	-	
84	購置無形資產	-	-	
84	購置電腦軟體	-	-	
<b>828</b>	<b>會費、捐助、補助、分攤、 照護、救濟與交流活動費</b>	<b>987</b>	<b>1,405</b>	
797	捐助、補助與獎助	961	1,373	
797	補(協)助政府機關 (構)	961	1,373	補助各直轄市、縣(市)政府辦理 役男家屬生活扶助費、安養津 貼、三節慰問金103千元暨入營 輸送等業務所需費用858千元。
30	分擔	26	32	
30	分擔其他費用	26	32	替代役營區垃圾清運分擔款26 千元。
<b>27,618</b>	<b>役男管理及資訊系統維運計畫</b>	<b>33,981</b>	<b>30,325</b>	
<b>15</b>	<b>用人費用</b>	<b>15</b>	<b>15</b>	
15	加(夜)班費	15	15	
15	延長工時加班費	15	15	兼辦人員所需工作逾時加班費 15千元。
<b>27,422</b>	<b>服務費用</b>	<b>33,886</b>	<b>30,230</b>	
44	旅運費	50	50	
44	國內旅費	50	50	辦理役男管理業務，於臺澎金 馬等地區所需之差旅費用50千 元。
-	印刷裝訂及公告費	10	10	
-	印刷及裝訂費	10	10	辦理役男管理業務所需印刷及 裝訂費10千元。
534	一般服務費	722	668	

內政部主管  
研發及產業訓儲替代役基金  
基金用途明細表

中華民國115年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	業 務 計 畫 及 目 別 科 目	本年度預算數	上年度預算數	計畫內容說明
534	外包費	722	668	辦理役男管理及資訊系統維護業務所需勞務承攬1人722千元。
26,745	專業服務費	33,004	29,402	
26,745	其他專業服務費	33,004	29,402	辦理制度運作、資訊系統暨諮詢委外服務之費用33,004千元(含勞務承攬2人1,445千元)。
100	推展費	100	100	
100	推展費	100	100	辦理役男管理業務所需宣導品費用100千元。
76	材料及用品費	80	80	
76	用品消耗	80	80	
76	辦公(事務)用品	80	80	辦理役男管理業務所需文具及辦公事務用品等費用80千元。
105	購建固定資產、無形資產、非理財目的之長期投資及營舍與設施工程支出	-	-	
83	購建固定資產	-	-	
83	購置機械及設備	-	-	
21	購置無形資產	-	-	
21	購置電腦軟體	-	-	
1,887	一般行政管理計畫	3,147	2,983	
81	用人費用	125	125	
53	正式員額薪資	95	95	
53	管理會委員報酬	95	95	管理會委員9人兼職費95千元(3,500元×9人×3月)。

內政部主管  
研發及產業訓儲替代役基金  
基金用途明細表

中華民國115年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	業 務 計 畫 及 目 別 科 目	本年度預算數	上年度預算數	計畫內容說明
28	加(夜)班費	30	30	
28	延長工時加班費	30	30	兼辦人員所需工作逾時加班費30千元。
<b>1,696</b>	<b>服務費用</b>	<b>2,875</b>	<b>2,711</b>	
148	水電費	190	190	
145	工作場所電費	180	180	辦理本基金行政業務所需辦公廳舍電費180千元。
4	工作場所水費	10	10	辦理本基金行政業務所需辦公廳舍水費10千元。
55	郵電費	77	77	
-	郵費	5	5	辦理本基金行政業務所需郵資費5千元。
55	電話費	72	72	辦理本基金行政業務所需電話費72千元。
51	旅運費	120	120	
51	國內旅費	120	120	辦理本基金行政業務，於臺澎金馬等地區所需之差旅費用120千元。
24	印刷裝訂及公告費	37	37	
24	印刷及裝訂費	37	37	辦理本基金行政業務所需印刷及裝訂費37千元。
-	修理保養及保固費	234	234	
-	一般房屋修護費	150	150	辦理本基金行政業務所需辦公廳舍修護費用150千元。
-	機械及設備修護費	84	84	辦理本基金行政業務所需機械設備保養、維修及操作等費用84千元。
1,393	一般服務費	2,167	2,003	
1,393	外包費	2,167	2,003	辦理本基金行政業務所需勞務承攬3人2,167千元。

內政部主管  
研發及產業訓儲替代役基金  
基金用途明細表

中華民國115年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	業 務 計 畫 及 目 別 科 目	本年度預算數	上年度預算數	計畫內容說明
25	專業服務費	50	50	
25	講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	50	50	辦理本基金行政業務所需講座鐘點費、出席費等費用50千元。
110	材料及用品費	147	147	
110	用品消耗	147	147	
80	辦公(事務)用品	85	85	辦理本基金行政業務所需文具、辦公用品費85千元。
30	其他用品消耗	62	62	辦理本基金行政業務及會議所需其他用品暨雜支62千元。
71	一般建築及設備計畫	-	-	
71	購建固定資產、無形資產、非理財目的之長期投資及營舍與設施工程支出	-	-	
71	購建固定資產	-	-	
71	購置機械及設備	-	-	
<b>369,603</b>	<b>總 計</b>	<b>370,009</b>	<b>365,415</b>	

本 頁 空 白

# 預算附表



內政部主管  
研發及產業訓儲替代役基金  
單位（或計畫）成本分析表

中華民國115年度

單位：新臺幣千元

計畫別	單位	單位成本 (元)或 平均利率 (費)率	數量	預算數	說明
員額審查核配、役男報名 甄選及成效管考計畫				7,379	辦理用人單位申請員額審查核配業務，估計約有400件申請。  辦理役男報名甄選業務，估計約有4,600人申請。  辦理成效管考，約500家。
役男入營訓練及權益計畫				325,502	辦理役男入營訓練，計2,600人。  辦理役男權益業務，計7,353人。
役男管理及資訊系統維運 計畫				33,981	辦理役男管理，計7,353人。  辦理資訊系統管理維運。
一般行政管理計畫				3,147	辦理本基金行政業務。
<b>合 計</b>				<b>370,009</b>	

本 頁 空 白

# 預算參考表



內政部主管  
研發及產業訓儲替代役基金  
5年來主要業務計畫分析表

中華民國115年度

單位：新臺幣千元

年 度 及 項 目	單 位	數 量	單 位 成 本 (元) 或 平 均 利 ( 費 ) 率	預 ( 決 ) 算 數	說 明
<b>本年度預算數</b>					
員額審查核配、役男報名甄選及成效管考計畫	千元			7,379	
役男入營訓練及權益計畫	千元			325,502	
役男管理及資訊系統維運計畫	千元			33,981	
<b>上年度預算數</b>					
員額審查核配、役男報名甄選及成效管考計畫	千元			7,182	
役男入營訓練及權益計畫	千元			324,925	
役男管理及資訊系統維運計畫	千元			30,325	
<b>前年度決算數</b>					
員額審查核配、役男報名甄選及成效管考計畫	千元			6,495	
役男入營訓練及權益計畫	千元			333,532	
役男管理及資訊系統維運計畫	千元			27,618	
<b>112年度決算數</b>					
員額審查核配、役男報名甄選及成效管考計畫	千元			5,587	
役男入營訓練及權益計畫	千元			380,882	
役男管理及資訊系統維運計畫	千元			25,839	
<b>111年度決算數</b>					
員額審查核配、役男報名甄選及成效管考計畫	千元			5,344	
役男入營訓練及權益計畫	千元			377,954	
役男管理及資訊系統維運計畫	千元			25,604	

本 頁 空 白

內政部主管  
研發及產業訓儲替代役基金  
員工人數彙計表

中華民國115年度

單位：人

科 目	上 年 度 最 高 可 進 用 員 額 數	本 年 度 增 減 (-) 數	本 年 度 最 高 可 進 用 員 額 數	說 明
專任人員	-	-	-	
聘用	-	-	-	
約僱	-	-	-	
管理會委員	13	-	13	
顧問人員				
兼任人員	32	-	32	均為無給職
總 計	45	-	45	

備註：1. 不含替代役訓練班支援接訓役男基礎訓練及專業訓練之人員。

2. 本基金預計勞務承攬18人，係辦理員額審查核配、役男報名甄選及成效管考計畫4人、役男入營訓練及權益計畫8人、役男管理及資訊系統維運計畫3人及一般行政管理計畫3人。

內政部  
研發及產業訓  
用人費用  
中華民國

科 目	正式員 額薪資	聘僱人 員薪資	加(夜) 班費	津貼	獎 金			退休及卹償金	
					年終 獎金	考績 獎金	其他	退休金	卹償金
員額審查核配、役男 報名甄選及成效管考 計畫	-	-	-	-	-	-	-	-	-
兼任人員	-	-	-	-	-	-	-	-	-
役男入營訓練及權益 計畫	-	-	-	-	-	-	-	-	-
兼任人員	-	-	-	-	-	-	-	-	-
役男管理及資訊系統 維運計畫	-	-	-	-	-	-	-	-	-
兼任人員	-	-	-	-	-	-	-	-	-
一般行政管理計畫	95	-	-	-	-	-	-	-	-
管理會委員	95	-	-	-	-	-	-	-	-
兼任人員	-	-	-	-	-	-	-	-	-
合 計	95	-	-	-	-	-	-	-	-

備註：

本基金預計勞務承攬18人，辦理研發及產業訓儲替代役基金相關業務，編列於員額審查核配、役男報名甄選及成效管考計畫「外包費」1人722千元、「其他專業服務費」2人1,445千元及一般行政管理計畫「外包費」3人

# 主管

## 儲替代役基金

### 彙計表

115度

單位：新臺幣千元

資遣費	福利費				提繳費	合計	兼任人員 用人費用	總計
	分擔 保險費	傷病 醫藥費	提撥 福利金	其他				
-	-	-	-	-	-	-	25	25
-	-	-	-	-	-	-	25	25
-	-	-	-	-	-	-	15	15
-	-	-	-	-	-	-	15	15
-	-	-	-	-	-	-	15	15
-	-	-	-	-	-	95	30	125
-	-	-	-	-	-	95	-	95
-	-	-	-	-	-	-	30	30
-	-	-	-	-	-	95	85	180

效管考計畫「外包費」4人2,889千元、役男入營訓練及權益計畫「外包費」8人5,778千元、役男管理及資2,167千元。

本 頁 空 白

內政部主管  
研發及產業訓儲替代役基金  
媒體政策及業務宣導費彙計表

中華民國115年度

單位：新臺幣千元

計 畫 別	預 算 數	預 計 執 行 內 容
員額審查核配、役男報名甄選及成效管考計畫	200	主要係辦理員額審查核配暨役男報名甄選業務購置媒體宣傳廣告，以增加社會大眾對研發替代役制度瞭解，並促進役男與用人單位參與研發替代役。
總 計	200	悉數以經常支出辦理。

內政部  
研發及產業訓  
各項費用

中華民國

前 年 度 決 算 數	上 年 度 預 算 數	科 目	合 計
<b>136</b>	<b>180</b>	<b>用人費用</b>	<b>180</b>
53	95	正式員額薪資	95
53	95	管理會委員報酬	95
83	85	加(夜)班費	85
83	85	延長工時加班費	85
<b>365,063</b>	<b>358,109</b>	<b>服務費用</b>	<b>363,119</b>
1,383	1,398	水電費	2,229
145	180	工作場所電費	180
4	10	工作場所水費	10
1,235	1,208	其他場所水電費	2,039
150	199	郵電費	199
-	15	郵費	15
143	184	電話費	184
6	-	數據通信費	-
415	802	旅運費	704
300	650	國內旅費	550
116	152	國外旅費	154
153	213	印刷裝訂及公告費	213
153	213	印刷及裝訂費	213
441	634	修理保養及保固費	718
339	510	一般房屋修護費	510
102	40	其他建築修護費	124
-	84	機械及設備修護費	84
34	32	保險費	27
34	32	責任保險費	27
328,739	316,992	一般服務費	315,257
16,737	19,287	代理(辦)費	18,015
8,810	11,409	外包費	12,367

# 主管

## 儲替代役基金

### 彙計表

115年度

單位：新臺幣千元

本 年 度 預 算 數				
員額審查核配、役男報名 甄選及成效管考計畫	役男入營訓練及 權益計畫	役男管理及資訊系 統維運計畫	一般行政管理 計畫	一般建築及設 備計畫
25	15	15	125	-
-	-	-	95	-
-	-	-	95	-
25	15	15	30	-
25	15	15	30	-
7,234	319,124	33,886	2,875	-
-	2,039	-	190	-
-	-	-	180	-
-	-	-	10	-
-	2,039	-	-	-
94	28	-	77	-
-	10	-	5	-
94	18	-	72	-
-	-	-	-	-
419	115	50	120	-
265	115	50	120	-
154	-	-	-	-
-	166	10	37	-
-	166	10	37	-
-	484	-	234	-
-	360	-	150	-
-	124	-	-	-
-	-	-	84	-
-	27	-	-	-
-	27	-	-	-
5,889	306,479	722	2,167	-
3,000	15,015	-	-	-
2,889	6,589	722	2,167	-

內政部  
研發及產業訓  
各項費用  
中華民國

前 年 度 決 算 數	上 年 度 預 算 數	科 目	合 計
303,192	286,296	替代役待遇及給與	284,875
33,206	37,209	專業服務費	43,142
6,453	7,767	講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	10,098
8	40	委託檢驗(定)試驗認證費	40
26,745	29,402	其他專業服務費	33,004
200	200	媒體政策及業務宣導費	200
200	200	媒體政策及業務宣導費	200
343	430	推展費	430
343	430	推展費	430
<b>3,097</b>	<b>5,661</b>	<b>材料及用品費</b>	<b>5,663</b>
322	407	使用材料費	409
322	407	燃料	409
2,775	5,254	用品消耗	5,254
226	1,028	辦公(事務)用品	1,028
79	101	報章雜誌	101
2,470	4,125	其他用品消耗	4,125
-	<b>60</b>	<b>租金、償債、利息及相關手續費</b>	<b>60</b>
-	60	交通及運輸設備租金	60
-	60	車租	60
<b>480</b>	-	<b>購建固定資產、無形資產、非理財目的之長期投資及營舍與設施工程支出</b>	-
347	-	購建固定資產	-
347	-	購置機械及設備	-

# 主管

## 儲替代役基金

### 彙計表

115年度

單位：新臺幣千元

本 年 度 預 算 數				
員額審查核配、役男報名 甄選及成效管考計畫	役男入營訓練及 權益計畫	役男管理及資訊系 統維運計畫	一般行政管理 計畫	一般建築及設 備計畫
-	284,875	-	-	-
432	9,656	33,004	50	-
432	9,616	-	50	-
-	40	-	-	-
-	-	33,004	-	-
200	-	-	-	-
200	-	-	-	-
200	130	100	-	-
200	130	100	-	-
<b>100</b>	<b>5,336</b>	<b>80</b>	<b>147</b>	-
-	409	-	-	-
-	409	-	-	-
100	4,927	80	147	-
62	801	80	85	-
-	101	-	-	-
38	4,025	-	62	-
<b>20</b>	<b>40</b>	-	-	-
20	40	-	-	-
20	40	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-

內政部  
研發及產業訓  
各項費用  
中華民國

前 年 度 決 算 數	上 年 度 預 算 數	科 目	合 計
133	-	購置無形資產	-
133	-	購置電腦軟體	-
<b>828</b>	<b>1,405</b>	<b>會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費</b>	<b>987</b>
797	1,373	捐助、補助與獎助	961
797	1,373	補(協)助政府機關(構)	961
30	32	分擔	26
30	32	分擔其他費用	26
<b>369,603</b>	<b>365,415</b>	<b>合 計</b>	<b>370,009</b>

備註：本年度預算國外旅費編列154千元。

# 主管

## 儲替代役基金

### 彙計表

115年度

單位：新臺幣千元

本 年 度 預 算 數				
員額審查核配、役男報名 甄選及成效管考計畫	役男入營訓練及 權益計畫	役男管理及資訊系 統維運計畫	一般行政管理 計畫	一般建築及設 備計畫
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	987	-	-	-
-	961	-	-	-
-	961	-	-	-
-	26	-	-	-
-	26	-	-	-
7,379	325,502	33,981	3,147	-

本 頁 空 白

附

錄



內政部主管  
研發及產業訓儲替代役基金  
預計平衡表

中華民國115年12月31日

單位：新臺幣千元

113年12月31日 實 際 數	科 目	115年12月31日 預 計 數	114年12月31日 預 計 數	比較增減
<b>1,500,375</b>	<b>資 產</b>	<b>1,392,929</b>	<b>1,443,209</b>	<b>-50,280</b>
1,500,375	流動資產	1,392,929	1,443,209	-50,280
1,500,007	現金	1,392,630	1,442,850	-50,220
1,500,007	銀行存款	1,392,630	1,442,850	-50,220
368	應收款項	299	359	-60
368	應收利息	299	359	-60
<b>1,500,375</b>	<b>資 產 總 額</b>	<b>1,392,929</b>	<b>1,443,209</b>	<b>-50,280</b>
<b>52,500</b>	<b>負 債</b>	<b>48,781</b>	<b>44,587</b>	<b>4,194</b>
52,148	流動負債	48,781	43,815	4,966
24,009	應付款項	15,951	15,676	275
-	應付帳款	-	-	-
24,009	應付費用	15,951	15,676	275
28,139	預收款項	32,830	28,139	4,691
28,139	預收收入	32,830	28,139	4,691
351	其他負債	-	772	-772
351	什項負債	-	772	-772
351	存入保證金	-	772	-772
<b>1,447,875</b>	<b>基金餘額</b>	<b>1,344,148</b>	<b>1,398,622</b>	<b>-54,474</b>
1,447,875	基金餘額	1,344,148	1,398,622	-54,474
1,447,875	基金餘額	1,344,148	1,398,622	-54,474
1,447,875	累積餘額	1,344,148	1,398,622	-54,474
<b>1,500,375</b>	<b>負債及基金餘額合計</b>	<b>1,392,929</b>	<b>1,443,209</b>	<b>-50,280</b>

內政部主管  
研發及產業訓儲替代役基金  
資本資產明細表

中華民國115年度

單位：新臺幣千元

項 目	取得成本 (期初餘額)	以前年度累計折舊/長期投資評價	本 年 度 變 動				主要增減原因說明	本年度累計折舊/長期投資評價變動數	期末餘額
			增 加		減 少				
			金額	類型	金額	類型			
非理財目的之長期投資	-	-	-		-			-	-
土地	-	-	-		-			-	-
土地改良物	-	-	-		-			-	-
房屋及建築	-	-	-		-			-	-
機械及設備	3,444	-3,048	-		-			-177	219
交通及運輸設備	104	-97	-		-			-2	5
雜項設備	2,853	-2,824	-		-			-	29
購建中固定資產	-	-	-		-			-	-
電腦軟體	25,195	-	-		1,300	(11)無形資產攤銷		-	23,895
權利	-	-	-		-			-	-
遞耗資產	-	-	-		-			-	-
其他	-	-	-		-			-	-
合 計	<b>31,596</b>	<b>-5,969</b>	-		<b>1,300</b>			<b>-179</b>	<b>24,148</b>

內政部主管

研發及產業訓儲替代役基金

立法院審議中央政府總預算案附屬單位預算所提決議及附帶決議辦理情形報告表

中華民國 114 年度

決議及附帶決議		辦理情形
項次	內容	
	114 年度中央政府總預算案附屬單位預算尚未經立法院審議通過。	

本 頁 空 白