

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115年3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 115 年 3 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115年3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	315,535,000	42,221,592	31,225,000	10,996,592	35.22	157,861,355	155,068,000	2,793,355	1.80
徵收及依法分配收入	301,545,000	42,220,252	31,225,000	10,995,252	35.21	157,841,865	155,068,000	2,773,865	1.79
徵收收入	301,545,000	42,220,252	31,225,000	10,995,252	35.21	157,841,865	155,068,000	2,773,865	1.79
財產收入	11,590,000								
利息收入	11,590,000								
其他收入	2,400,000	1,340		1,340	--	19,490		19,490	--
雜項收入	2,400,000	1,340		1,340	--	19,490		19,490	--
基金用途	370,009,000	29,796,379	29,087,000	709,379	2.44	143,472,592	148,076,000	-4,603,408	-3.11
員額審查核配、役男報名甄 選及成效管考計畫	7,379,000	216,046	265,000	-48,954	-18.47	427,990	516,000	-88,010	-17.06
其他	7,379,000	216,046	265,000	-48,954	-18.47	427,990	516,000	-88,010	-17.06
役男入營訓練及權益計畫	325,502,000	29,353,511	28,534,000	819,511	2.87	142,570,658	146,990,000	-4,419,342	-3.01
其他	325,502,000	29,353,511	28,534,000	819,511	2.87	142,570,658	146,990,000	-4,419,342	-3.01
役男管理及資訊系統維運計 畫	33,981,000	36,294	63,000	-26,706	-42.39	94,945	126,000	-31,055	-24.65
其他	33,981,000	36,294	63,000	-26,706	-42.39	94,945	126,000	-31,055	-24.65
一般行政管理計畫	3,147,000	190,528	225,000	-34,472	-15.32	378,999	444,000	-65,001	-14.64
其他	3,147,000	190,528	225,000	-34,472	-15.32	378,999	444,000	-65,001	-14.64

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115年3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）	-54,474,000	12,425,213	2,138,000	10,287,213	481.16	14,388,763	6,992,000	7,396,763	105.79
期初基金餘額	1,398,622,000					1,403,014,804	1,398,622,000	4,392,804	0.31
解繳公庫									
期末基金餘額	1,344,148,000					1,417,403,567	1,405,614,000	11,789,567	0.84

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115年3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分配預算數增加1,099萬5,252元，差異35.21%，主要係用人單位4月份研究發展費預計於當月份繳納，惟用人單位提前於3月份繳納所致。

二、雜項收入

本月份實際發生數較分配預算數增加1,340元，無分配預算數，主要係第3階段研發替代役役男繳回全民健保自行負擔醫療費用之補助費所致。

基金用途：

一、役男管理及資訊系統維運計畫

本月份實際發生數較分配預算數減少2萬6,706元，差異42.39%，主要原因係外包費依實際業務所需動支，爰產生差異。

本期賸餘（短絀）：

綜上，基金來源超收及基金用途相關經費超支相抵，本月基金賸餘為1,242萬5,213元，較基金賸餘分配預算數增加1,028萬7,213元，比率為481.16%。

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

累計實際發生數較分配預算數增加1萬9,490元，無分配預算數，主要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、與第3階段研發替代役役男繳回全民健保自行負擔醫療費用之補助費所致。

基金用途：

一、役男管理及資訊系統維運計畫

累計實際發生數較分配預算數減少3萬1,055元，差異24.65%，主要原因同本月份發生數差異說明。

本期賸餘（短絀）：

綜上，基金來源超收及基金用途相關經費短支相抵，累計基金賸餘1,438萬8,763元，較累計基金賸餘分配預算數增加739萬6,763元，比率為105.79%。

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115年3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				216,046	265,000	-48,954	-18.47
		累計數				427,990	516,000	-88,010	-17.06
役男入營訓練及權益計畫	元	本月數				29,353,511	28,534,000	819,511	2.87
		累計數				142,570,658	146,990,000	-4,419,342	-3.01
役男管理及資訊系統維運計畫	元	本月數				36,294	63,000	-26,706	-42.39
		累計數				94,945	126,000	-31,055	-24.65
		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115年3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	3,383,510	-2,987,071			-51,869	344,570
交通及運輸設備	103,590	-96,812			-594	6,184
雜項設備	2,853,077	-2,824,545				28,532
電腦軟體	91,592			6,600		84,992
發展中之無形資產	25,740,000					25,740,000
合 計	32,171,769	-5,908,428		6,600	-52,463	26,204,278

註：本年度各項目成本變動主要增減原因說明如下：

1. 電腦軟體攤銷6,600元。

研發及產業訓儲替代役基金

平衡表

中華民國115年3月31日

單位：新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
資產	1,456,044,644	100.00	負債	12,436,799	0.85
流動資產	1,429,840,366	98.20	流動負債	12,436,799	0.85
現金	1,423,483,080	97.76	應付款項	12,436,799	0.85
銀行存款	1,423,483,080	97.76	應付費用	12,436,799	0.85
應收款項	357,286	0.02	淨資產	1,443,607,845	99.15
應收利息	357,286	0.02	淨資產	1,443,607,845	99.15
預付款項	6,000,000	0.41	淨資產	1,443,607,845	99.15
預付費用	6,000,000	0.41	累積餘額	1,429,278,145	98.16
固定資產	379,286	0.03	本期賸餘	14,329,700	0.98
機械及設備	344,570	0.02			
機械及設備	3,383,510	0.23			
累計折舊－機械及設備	-3,038,940	-0.21			
交通及運輸設備	6,184	-			
交通及運輸設備	103,590	0.01			
累計折舊－交通及運輸設備	-97,406	-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115年3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	25,824,992	1.77			
無形資產	25,824,992	1.77			
電腦軟體	84,992	0.01			
發展中之無形資產	25,740,000	1.77			
合 計	1,456,044,644	100.00	合 計	1,456,044,644	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115年3月份

單位:新臺幣元

科 目	金 額	
	本 月 數	累 計 數
收入	42,221,592	157,861,355
徵收及依法分配收入	42,220,252	157,841,865
替代役研究發展及產業訓儲收入	42,220,252	157,841,865
其他收入	1,340	19,490
雜項收入	1,340	19,490
支出	29,816,063	143,531,655
人事支出	9,911	15,071
人事支出	9,911	15,071
業務支出	28,998,468	142,669,521
業務支出	28,998,468	142,669,521
獎補助支出	788,000	788,000
補(協)助政府機關(構)	788,000	788,000
折舊、折耗及攤銷	19,684	59,063
固定資產折舊	17,484	52,463
無形資產攤銷	2,200	6,600
本期賸餘(短絀)	12,405,529	14,329,700
期初淨資產		1,429,278,145
解繳公庫		
淨資產調整數		

研發及產業訓儲替代役基金

收入支出表

中華民國115年3月份

單位:新臺幣元

科 目	金 額	
	本 月 數	累 計 數
期末淨資產		1,443,607,845

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115年1月1日至115年3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	157,861,355		157,861,355	收入
徵收及依法分配收入	157,841,865		157,841,865	徵收及依法分配收入
其他收入	19,490		19,490	其他收入
基金用途	143,472,592	59,063	143,531,655	支出
用人費用	15,071		15,071	人事支出
服務費用	142,366,411	303,110	142,669,521	業務支出
材料及用品費	172,646	-172,646		
租金、償債、利息及相關手續費	125,533	-125,533		
會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	4,931	-4,931		
捐助、補助與獎助	788,000		788,000	獎補助支出
		59,063	59,063	折舊、折耗及攤銷
本期賸餘(短絀)	14,388,763	-59,063	14,329,700	本期賸餘(短絀)
期初基金餘額	1,403,014,804	26,263,341	1,429,278,145	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	1,417,403,567	26,204,278	1,443,607,845	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115年1月1日至115年3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：5萬9,063元說明如下：

(一)業務支出調整數30萬3,110元=材料及用品費-17萬2,646元+租金、償債、利息及相關手續費-12萬5,533+會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費-4,931元。

(預算項目之「服務費用」、「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)折舊、折耗及攤銷調整數5萬9,063元=本年度固定資產折舊5萬2,463元+電腦軟體攤銷6,600元。

三、本表本期賸餘(短絀)調整數-5萬9,063元=收入調整數0元-支出調整數5萬9,063元。

四、期初淨資產調整數2,626萬3,341元=期初固定資產43萬1,749元+期初無形資產2,583萬1,592元。

五、期末淨資產調整數2,620萬4,278元=期初淨資產調整數2,626萬3,341元+本期賸餘(短絀)調整數-5萬9,063元。

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3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	7,379,000	516,000	427,990	-88,010	-17.06
用人費用	25,000	6,000	8,699	2,699	44.98
加(夜)班費	25,000	6,000	8,699	2,699	44.98
延長工時加班費	25,000	6,000	8,699	2,699	44.98
服務費用	7,234,000	489,000	417,791	-71,209	-14.56
郵電費	94,000	25,000	17,262	-7,738	-30.95
電話費	94,000	25,000	17,262	-7,738	-30.95
旅運費	419,000	15,000	4,000	-11,000	-73.33
國內旅費	265,000	15,000	4,000	-11,000	-73.33
國外旅費	154,000				
一般服務費	5,889,000	449,000	396,529	-52,471	-11.69
代理(辦)費	3,000,000				
外包費	2,889,000	449,000	396,529	-52,471	-11.69
專業服務費	432,000				
講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	432,000				
媒體政策及業務宣導費	200,000				

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3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				
推展費	200,000				
推展費	200,000				
材料及用品費	100,000	16,000	1,500	-14,500	-90.63
用品消耗	100,000	16,000	1,500	-14,500	-90.63
辦公（事務）用品	62,000	10,000	1,500	-8,500	-85.00
其他用品消耗	38,000	6,000		-6,000	-100.00
租金、償債、利息及相關手續費	20,000	5,000		-5,000	-100.00
交通及運輸設備租金	20,000	5,000		-5,000	-100.00
車租	20,000	5,000		-5,000	-100.00
役男入營訓練及權益計畫	325,502,000	146,990,000	142,570,658	-4,419,342	-3.01
用人費用	15,000	4,000		-4,000	-100.00
加（夜）班費	15,000	4,000		-4,000	-100.00
延長工時加班費	15,000	4,000		-4,000	-100.00
服務費用	319,124,000	144,664,000	141,486,138	-3,177,862	-2.20
水電費	2,039,000	180,000	385,488	205,488	114.16

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3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	2,039,000	180,000	385,488	205,488	114.16
郵電費	28,000	7,000	2,576	-4,424	-63.20
郵費	10,000	2,000		-2,000	-100.00
電話費	18,000	5,000	2,576	-2,424	-48.48
旅運費	115,000	10,000	3,270	-6,730	-67.30
國內旅費	115,000	10,000	3,270	-6,730	-67.30
印刷裝訂及公告費	166,000	6,000	30,107	24,107	401.78
印刷及裝訂費	166,000	6,000	30,107	24,107	401.78
修理保養及保固費	484,000	12,000		-12,000	-100.00
一般房屋修護費	360,000				
其他建築修護費	124,000	12,000		-12,000	-100.00
保險費	27,000	27,000	25,938	-1,062	-3.93
責任保險費	27,000	27,000	25,938	-1,062	-3.93
一般服務費	306,479,000	143,315,000	140,551,871	-2,763,129	-1.93
代理(辦)費	15,015,000				
外包費	6,589,000	1,000,000	606,127	-393,873	-39.39

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3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	%
替代役待遇及給與	284,875,000	142,315,000	139,945,744	-2,369,256	-1.66
專業服務費	9,656,000	1,107,000	486,888	-620,112	-56.02
講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	9,616,000	1,102,000	486,888	-615,112	-55.82
委託檢驗（定）試驗認證費	40,000	5,000		-5,000	-100.00
推展費	130,000				
推展費	130,000				
材料及用品費	5,336,000	1,452,000	166,056	-1,285,944	-88.56
使用材料費	409,000	63,000	53,463	-9,537	-15.14
燃料	409,000	63,000	53,463	-9,537	-15.14
用品消耗	4,927,000	1,389,000	112,593	-1,276,407	-91.89
辦公（事務）用品	801,000	495,000		-495,000	-100.00
報章雜誌	101,000	20,000	18,662	-1,338	-6.69
其他用品消耗	4,025,000	874,000	93,931	-780,069	-89.25
租金、償債、利息及相關手續費	40,000	10,000	125,533	115,533	1,155.33
交通及運輸設備租金	40,000	10,000	125,533	115,533	1,155.33
車租	40,000	10,000	125,533	115,533	1,155.33

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3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	%
會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	987,000	860,000	792,931	-67,069	-7.80
捐助、補助與獎助	961,000	858,000	788,000	-70,000	-8.16
補（協）助政府機關（構）	961,000	858,000	788,000	-70,000	-8.16
分擔	26,000	2,000	4,931	2,931	146.55
分擔其他費用	26,000	2,000	4,931	2,931	146.55
役男管理及資訊系統維運計畫	33,981,000	126,000	94,945	-31,055	-24.65
用人費用	15,000	4,000		-4,000	-100.00
加（夜）班費	15,000	4,000		-4,000	-100.00
延長工時加班費	15,000	4,000		-4,000	-100.00
服務費用	33,886,000	112,000	94,945	-17,055	-15.23
旅運費	50,000	10,000	8,100	-1,900	-19.00
國內旅費	50,000	10,000	8,100	-1,900	-19.00
印刷裝訂及公告費	10,000	2,000		-2,000	-100.00
印刷及裝訂費	10,000	2,000		-2,000	-100.00
一般服務費	722,000	100,000	86,845	-13,155	-13.16
外包費	722,000	100,000	86,845	-13,155	-13.16

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3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	%
專業服務費	33,004,000				
其他專業服務費	33,004,000				
推展費	100,000				
推展費	100,000				
材料及用品費	80,000	10,000		-10,000	-100.00
用品消耗	80,000	10,000		-10,000	-100.00
辦公（事務）用品	80,000	10,000		-10,000	-100.00
一般行政管理計畫	3,147,000	444,000	378,999	-65,001	-14.64
用人費用	125,000	4,000	6,372	2,372	59.30
正式員額薪資	95,000				
管理會委員報酬	95,000				
加（夜）班費	30,000	4,000	6,372	2,372	59.30
延長工時加班費	30,000	4,000	6,372	2,372	59.30
服務費用	2,875,000	420,000	367,537	-52,463	-12.49
水電費	190,000	26,000	25,471	-529	-2.03
工作場所電費	180,000	24,000	24,820	820	3.42

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3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	%
工作場所水費	10,000	2,000	651	-1,349	-67.45
郵電費	77,000	18,000	12,868	-5,132	-28.51
郵費	5,000	1,000		-1,000	-100.00
電話費	72,000	17,000	12,868	-4,132	-24.31
旅運費	120,000	20,000	1,002	-18,998	-94.99
國內旅費	120,000	20,000	1,002	-18,998	-94.99
印刷裝訂及公告費	37,000	5,000	1,275	-3,725	-74.50
印刷及裝訂費	37,000	5,000	1,275	-3,725	-74.50
修理保養及保固費	234,000	22,000		-22,000	-100.00
一般房屋修護費	150,000	10,000		-10,000	-100.00
機械及設備修護費	84,000	12,000		-12,000	-100.00
一般服務費	2,167,000	317,000	319,421	2,421	0.76
外包費	2,167,000	317,000	319,421	2,421	0.76
專業服務費	50,000	12,000	7,500	-4,500	-37.50
講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	50,000	12,000	7,500	-4,500	-37.50
材料及用品費	147,000	20,000	5,090	-14,910	-74.55

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3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	%
用品消耗	147,000	20,000	5,090	-14,910	-74.55
辦公(事務)用品	85,000	10,000	170	-9,830	-98.30
其他用品消耗	62,000	10,000	4,920	-5,080	-50.80
合 計	370,009,000	148,076,000	143,472,592	-4,603,408	-3.11

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115年3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	18,000	15,071	-2,929	-16.27
正式員額薪資	95,000				
管理會委員報酬	95,000				
加（夜）班費	85,000	18,000	15,071	-2,929	-16.27
延長工時加班費	85,000	18,000	15,071	-2,929	-16.27
服務費用	363,119,000	145,685,000	142,366,411	-3,318,589	-2.28
水電費	2,229,000	206,000	410,959	204,959	99.49
工作場所電費	180,000	24,000	24,820	820	3.42
工作場所水費	10,000	2,000	651	-1,349	-67.45
其他場所水電費	2,039,000	180,000	385,488	205,488	114.16
郵電費	199,000	50,000	32,706	-17,294	-34.59
郵費	15,000	3,000		-3,000	-100.00
電話費	184,000	47,000	32,706	-14,294	-30.41
旅運費	704,000	55,000	16,372	-38,628	-70.23
國內旅費	550,000	55,000	16,372	-38,628	-70.23
國外旅費	154,000				

研發及產業訓儲替代役基金

各項費用彙計表

中華民國115年3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	%
印刷裝訂及公告費	213,000	13,000	31,382	18,382	141.40
印刷及裝訂費	213,000	13,000	31,382	18,382	141.40
修理保養及保固費	718,000	34,000		-34,000	-100.00
一般房屋修護費	510,000	10,000		-10,000	-100.00
其他建築修護費	124,000	12,000		-12,000	-100.00
機械及設備修護費	84,000	12,000		-12,000	-100.00
保險費	27,000	27,000	25,938	-1,062	-3.93
責任保險費	27,000	27,000	25,938	-1,062	-3.93
一般服務費	315,257,000	144,181,000	141,354,666	-2,826,334	-1.96
代理(辦)費	18,015,000				
外包費	12,367,000	1,866,000	1,408,922	-457,078	-24.50
替代役待遇及給與	284,875,000	142,315,000	139,945,744	-2,369,256	-1.66
專業服務費	43,142,000	1,119,000	494,388	-624,612	-55.82
講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	10,098,000	1,114,000	494,388	-619,612	-55.62
委託檢驗(定)試驗認證費	40,000	5,000		-5,000	-100.00
其他專業服務費	33,004,000				

研發及產業訓儲替代役基金

各項費用彙計表

中華民國115年3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				
媒體政策及業務宣導費	200,000				
推展費	430,000				
推展費	430,000				
材料及用品費	5,663,000	1,498,000	172,646	-1,325,354	-88.47
使用材料費	409,000	63,000	53,463	-9,537	-15.14
燃料	409,000	63,000	53,463	-9,537	-15.14
用品消耗	5,254,000	1,435,000	119,183	-1,315,817	-91.69
辦公（事務）用品	1,028,000	525,000	1,670	-523,330	-99.68
報章雜誌	101,000	20,000	18,662	-1,338	-6.69
其他用品消耗	4,125,000	890,000	98,851	-791,149	-88.89
租金、償債、利息及相關手續費	60,000	15,000	125,533	110,533	736.89
交通及運輸設備租金	60,000	15,000	125,533	110,533	736.89
車租	60,000	15,000	125,533	110,533	736.89
會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	987,000	860,000	792,931	-67,069	-7.80
捐助、補助與獎助	961,000	858,000	788,000	-70,000	-8.16

研發及產業訓儲替代役基金

各項費用彙計表

中華民國115年3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	%
補（協）助政府機關（構）	961,000	858,000	788,000	-70,000	-8.16
分擔	26,000	2,000	4,931	2,931	146.55
分擔其他費用	26,000	2,000	4,931	2,931	146.55
合 計	370,009,000	148,076,000	143,472,592	-4,603,408	-3.11

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115年3月份

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	本 年 度 本 行 核 定 數	本 年 度 截 至 本 月 份 累 計 數	
		實 際 數	預 算 數
管制項目	784,000		
國外旅費	154,000		
媒體政策及業務宣導費	200,000		
推展費	430,000		
統計所需項目	11,059,000	1,282,388	1,972,000
講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	10,098,000	494,388	1,114,000
補（協）助政府機關（構）	961,000	788,000	858,000