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 115 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

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	**315,535,000**	**43,594,586**	**29,358,000**	**14,236,586**	**48.49**	**311,615,845**	**309,681,000**	**1,934,845**	**0.62**
徵收及依法分配收入	**301,545,000**	**43,594,586**	**29,358,000**	**14,236,586**	**48.49**	**303,151,982**	**301,545,000**	**1,606,982**	**0.53**
徵收收入	301,545,000	43,594,586	29,358,000	14,236,586	48.49	303,151,982	301,545,000	1,606,982	0.53
財產收入	**11,590,000**					**5,868,953**	**5,736,000**	**132,953**	**2.32**
利息收入	11,590,000					5,868,953	5,736,000	132,953	2.32
其他收入	**2,400,000**					**2,594,910**	**2,400,000**	**194,910**	**8.12**
雜項收入	2,400,000					2,594,910	2,400,000	194,910	8.12
基金用途	**370,009,000**	**36,361,141**	**35,076,000**	**1,285,141**	**3.66**	**301,494,285**	**310,924,000**	**-9,429,715**	**-3.03**
員額審查核配、役男報名甄選及成效管考計畫	**7,379,000**	**1,266,402**	**733,000**	**533,402**	**72.77**	**4,407,927**	**4,284,000**	**123,927**	**2.89**
其他	7,379,000	1,266,402	733,000	533,402	72.77	4,407,927	4,284,000	123,927	2.89
役男入營訓練及權益計畫	**325,502,000**	**34,839,059**	**33,955,000**	**884,059**	**2.60**	**288,295,658**	**297,133,000**	**-8,837,342**	**-2.97**
其他	325,502,000	34,839,059	33,955,000	884,059	2.60	288,295,658	297,133,000	-8,837,342	-2.97
役男管理及資訊系統維運計畫	**33,981,000**	**56,337**	**81,000**	**-24,663**	**-30.45**	**7,034,516**	**7,120,000**	**-85,484**	**-1.20**
其他	33,981,000	56,337	81,000	-24,663	-30.45	7,034,516	7,120,000	-85,484	-1.20
一般行政管理計畫	**3,147,000**	**199,343**	**307,000**	**-107,657**	**-35.07**	**1,756,184**	**2,387,000**	**-630,816**	**-26.43**
其他	3,147,000	199,343	307,000	-107,657	-35.07	1,756,184	2,387,000	-630,816	-26.43

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）	**-54,474,000**	**7,233,445**	**-5,718,000**	**12,951,445**	**-226.50**	**10,121,560**	**-1,243,000**	**11,364,560**	**-914.28**
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**					**1,413,136,364**	**1,397,379,000**	**15,757,364**	**1.13**

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1,423萬6,586元，差異48.49%，主要原因係用人單位11月份研究發展費預計於當月份繳納，惟用人單位提前於10月份繳納，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53萬3,402元，差異72.77%，主要原因係「115、116年研發替代役員額申請核配勞務委託服務案」第3期款原分配於11月份，提前於10月份支付，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減少2萬4,663元，差異30.45%，主要原因係「115及116年替代役防救災協作訓練與研發替代役制度勞務承攬案」依實際進用人數履約產生之結餘，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10萬7,657元，差異35.07%，主要原因係「115及116年替代役防救災協作訓練與研發替代役制度勞務承攬案」依實際進用人數履約產生之結餘，及原預計本月辦理之辦公廳舍修繕與冷氣清洗，配合日常辦公需求延後執行，爰產生差異。
本期賸餘（短絀）：
綜上，因基金來源超收及基金用途相關經費超支，爰本月基金賸餘為723萬3,445元，較原列基金短絀分配數571萬8,000元，由短絀轉賸餘相差1,295萬1,445元，約226.50%。

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63萬816元，差異26.43%，主要原因同本月份發生數差異說明。
本期賸餘（短絀）：
綜上，因基金來源超收及基金用途相關經費短支，爰累計基金賸餘為1,012萬1,560元，較原列累計基金短絀分配數124萬3,000元，由短絀轉賸餘相差1,136萬4,560元，約914.28%。

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			
								比較增減	
名稱	單位		實際數	預算數	占預算數%	實際數	預算數	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				1,266,402	733,000	533,402	72.77
		累計數				4,407,927	4,284,000	123,927	2.89
役男入營訓練及權益計畫	元	本月數				34,839,059	33,955,000	884,059	2.60
		累計數				288,295,658	297,133,000	-8,837,342	-2.97
役男管理及資訊系統維運計畫	元	本月數				56,337	81,000	-24,663	-30.45
		累計數				7,034,516	7,120,000	-85,484	-1.20
		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							

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	3,383,510	-2,987,071		127,154	-25,608	243,677
交通及運輸設備	103,590	-96,812			-1,980	4,798
雜項設備	2,853,077	-2,824,545				28,532
電腦軟體	91,592			22,000		69,592
發展中之無形資產	25,740,000					25,740,000
合　　計	**32,171,769**	**-5,908,428**		**149,154**	**-27,588**	**26,086,599**

註： 本年度各項目成本變動主要增減原因說明如下：

1. 機械及設備：減少數為報廢電腦主機4台99,254元及筆記型電腦1台27,900元。
2. 電腦軟體攤銷 22,000元。

研發及產業訓儲替代役基金

平衡表

中華民國115年10月31日　　單位：新臺幣元

科　　目	金　　額	%	科　　目	金　　額	%
資產	**1,444,374,383**	**100.00**	**負債**	**5,151,420**	**0.36**
流動資產	**1,418,287,784**	**98.19**	**流動負債**	**5,151,420**	**0.36**
現金	1,412,660,836	97.80	應付款項	5,151,420	0.36
銀行存款	1,412,660,836	97.80	應付費用	5,151,420	0.36
應收款項	413,199	0.03	**淨資產**	**1,439,222,963**	**99.64**
應收帳款	57,597	-	**淨資產**	**1,439,222,963**	**99.64**
應收利息	355,602	0.02	淨資產	1,439,222,963	99.64
預付款項	5,213,749	0.36	累積餘額	1,429,278,145	98.95
預付費用	5,213,749	0.36	本期賸餘	9,944,818	0.69
固定資產	**277,007**	**0.02**			
機械及設備	243,677	0.02			
機械及設備	3,256,356	0.23			
累計折舊－機械及設備	-3,012,679	-0.21			
交通及運輸設備	4,798	-			
交通及運輸設備	103,590	0.01			
累計折舊－交通及運輸設備	-98,792	-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115年10月31日　　單位：新臺幣元

科　　目	金　　額	%	科　　目	金　　額	%
雜項設備	2,853,077	0.20			
累計折舊－雜項設備	-2,824,545	-0.20			
無形資產	**25,809,592**	**1.79**			
無形資產	25,809,592	1.79			
電腦軟體	69,592	-			
發展中之無形資產	25,740,000	1.78			
合　　計	**1,444,374,383**	**100.00**	**合　　計**	**1,444,374,383**	**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10月份　　單位:新臺幣元

科　　目	金　　額	
	本　月　數	累　計　數
收入	43,594,586	311,615,845
徵收及依法分配收入	43,594,586	303,151,982
替代役研究發展及產業訓儲收入	43,594,586	303,151,982
財產收益		5,868,953
財產孳息收入		5,868,953
其他收入		2,594,910
雜項收入		2,594,910
支出	36,377,293	301,671,027
人事支出		104,631
人事支出		104,631
業務支出	36,361,141	300,354,198
業務支出	36,361,141	300,354,198
獎補助支出		1,035,456
補（協）助政府機關（構）		1,035,456
財產損失	745	1,271
財產交易損失	745	1,271
折舊、折耗及攤銷	15,407	175,471
固定資產折舊	13,207	153,471
無形資產攤銷	2,200	22,000

研發及產業訓儲替代役基金

收　入　支　出　表

中華民國115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）	7,217,293	9,944,818
期初淨資產		1,429,278,145
解繳公庫		
淨資產調整數		
期末淨資產		1,439,222,963

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	311,615,845		311,615,845	收入
徵收及依法分配收入	303,151,982		303,151,982	徵收及依法分配收入
財產收入	5,868,953		5,868,953	財產收益
其他收入	2,594,910		2,594,910	其他收入
基金用途	301,494,285	176,742	301,671,027	支出
用人費用	104,631		104,631	人事支出
服務費用	297,923,484	2,430,714	300,354,198	業務支出
材料及用品費	1,534,341	-1,534,341		
租金、償債、利息及相關手續費	877,522	-877,522		
會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	18,851	-18,851		
捐助、補助與獎助	1,035,456		1,035,456	獎補助支出
資產短絀		1,271	1,271	財產損失
		175,471	175,471	折舊、折耗及攤銷
本期賸餘（短絀）	10,121,560	-176,742	9,944,818	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

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	1,413,136,364	26,086,599	1,439,222,963	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：17萬6,742元說明如下：

(一)業務支出調整數：243萬714元=材料及用品費-153萬4,341元+租金、償債、利息及相關手續費-87萬7,522元+會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費-1萬8,851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)財產損失調整數1,271元，係為固定資產報廢之財產交易損失。

(三)折舊、折耗及攤銷調整數17萬5,471元=本年度固定資產折舊15萬3,471元+電腦軟體攤銷2萬2,000元。

三、本表本期賸餘(短絀)調整數-17萬6,742元=收入調整數0元-支出調整數17萬6,742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2,608萬6,599元=期初淨資產調整數2,626萬3,341元+本期賸餘（短絀）調整數-17萬6,742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	7,379,000	4,284,000	4,407,927	123,927	2.89
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	7,234,000	4,167,000	4,337,377	170,377	4.09
郵電費	94,000	84,000	59,948	-24,052	-28.63
電話費	94,000	84,000	59,948	-24,052	-28.63
旅運費	419,000	195,000	77,232	-117,768	-60.39
國內旅費	265,000	195,000	77,232	-117,768	-60.39
國外旅費	154,000				
一般服務費	5,889,000	3,259,000	3,505,257	246,257	7.56
代理（辦）費	3,000,000	1,170,000	1,755,000	585,000	50.00
外包費	2,889,000	2,089,000	1,750,257	-338,743	-16.22
專業服務費	432,000	432,000	472,940	40,940	9.48
講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	432,000	432,000	472,940	40,940	9.48
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115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	147,000	147,000		
推展費	200,000	147,000	147,000		
材料及用品費	100,000	72,000	45,550	-26,450	-36.74
用品消耗	100,000	72,000	45,550	-26,450	-36.74
辦公（事務）用品	62,000	45,000	45,550	550	1.22
其他用品消耗	38,000	27,000		-27,000	-100.00
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	325,502,000	297,133,000	288,295,658	-8,837,342	-2.97
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	319,124,000	292,037,000	284,992,396	-7,044,604	-2.41
水電費	2,039,000	1,679,000	2,597,629	918,629	54.71

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	2,039,000	1,679,000	2,597,629	918,629	54.71
郵電費	28,000	24,000	9,840	-14,160	-59.00
郵費	10,000	9,000		-9,000	-100.00
電話費	18,000	15,000	9,840	-5,160	-34.40
旅運費	115,000	90,000	7,410	-82,590	-91.77
國內旅費	115,000	90,000	7,410	-82,590	-91.77
印刷裝訂及公告費	166,000	156,000	137,999	-18,001	-11.54
印刷及裝訂費	166,000	156,000	137,999	-18,001	-11.54
修理保養及保固費	484,000	258,000	160,145	-97,855	-37.93
一般房屋修護費	360,000	160,000	160,145	145	0.09
其他建築修護費	124,000	98,000		-98,000	-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	283,082,000	277,530,716	-5,551,284	-1.96
代理（辦）費	15,015,000	7,016,000	5,516,706	-1,499,294	-21.37
外包費	6,589,000	4,889,000	2,979,762	-1,909,238	-39.05

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	%
替代役待遇及給與	284,875,000	271,177,000	269,034,248	-2,142,752	-0.79
專業服務費	9,656,000	6,647,000	4,448,289	-2,198,711	-33.08
講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	9,616,000	6,612,000	4,446,467	-2,165,533	-32.75
委託檢驗（定）試驗認證費	40,000	35,000	1,822	-33,178	-94.79
推展費	130,000	74,000	74,430	430	0.58
推展費	130,000	74,000	74,430	430	0.58
材料及用品費	5,336,000	4,062,000	1,356,433	-2,705,567	-66.61
使用材料費	409,000	327,000	190,963	-136,037	-41.60
燃料	409,000	327,000	190,963	-136,037	-41.60
用品消耗	4,927,000	3,735,000	1,165,470	-2,569,530	-68.80
辦公（事務）用品	801,000	747,000		-747,000	-100.00
報章雜誌	101,000	81,000	18,662	-62,338	-76.96
其他用品消耗	4,025,000	2,907,000	1,146,808	-1,760,192	-60.55
租金、償債、利息及相關手續費	40,000	40,000	877,522	837,522	2,093.81
交通及運輸設備租金	40,000	40,000	877,522	837,522	2,093.81
車租	40,000	40,000	877,522	837,522	2,093.81

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	%
會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	987,000	979,000	1,054,307	75,307	7.69
捐助、補助與獎助	961,000	961,000	1,035,456	74,456	7.75
補（協）助政府機關（構）	961,000	961,000	1,035,456	74,456	7.75
分擔	26,000	18,000	18,851	851	4.73
分擔其他費用	26,000	18,000	18,851	851	4.73
役男管理及資訊系統維運計畫	33,981,000	7,120,000	7,034,516	-85,484	-1.20
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	33,886,000	7,040,000	6,942,687	-97,313	-1.38
旅運費	50,000	45,000	38,335	-6,665	-14.81
國內旅費	50,000	45,000	38,335	-6,665	-14.81
印刷裝訂及公告費	10,000	9,000	310	-8,690	-96.56
印刷及裝訂費	10,000	9,000	310	-8,690	-96.56
一般服務費	722,000	522,000	452,191	-69,809	-13.37
外包費	722,000	522,000	452,191	-69,809	-13.37

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	%
專業服務費	33,004,000	6,426,000	6,414,281	-11,719	-0.18
其他專業服務費	33,004,000	6,426,000	6,414,281	-11,719	-0.18
推展費	100,000	38,000	37,570	-430	-1.13
推展費	100,000	38,000	37,570	-430	-1.13
材料及用品費	80,000	65,000	76,829	11,829	18.20
用品消耗	80,000	65,000	76,829	11,829	18.20
辦公（事務）用品	80,000	65,000	76,829	11,829	18.20
一般行政管理計畫	3,147,000	2,387,000	1,756,184	-630,816	-26.43
用人費用	125,000	65,000	49,631	-15,369	-23.64
正式員額薪資	95,000	45,000	28,000	-17,000	-37.78
管理會委員報酬	95,000	45,000	28,000	-17,000	-37.78
加（夜）班費	30,000	20,000	21,631	1,631	8.16
延長工時加班費	30,000	20,000	21,631	1,631	8.16
服務費用	2,875,000	2,191,000	1,651,024	-539,976	-24.65
水電費	190,000	169,000	133,811	-35,189	-20.82
工作場所電費	180,000	159,000	131,139	-27,861	-17.52

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	%
工作場所水費	10,000	10,000	2,672	-7,328	-73.28
郵電費	77,000	64,000	42,592	-21,408	-33.45
郵費	5,000	5,000	100	-4,900	-98.00
電話費	72,000	59,000	42,492	-16,508	-27.98
旅運費	120,000	96,000	27,420	-68,580	-71.44
國內旅費	120,000	96,000	27,420	-68,580	-71.44
印刷裝訂及公告費	37,000	37,000	6,611	-30,389	-82.13
印刷及裝訂費	37,000	37,000	6,611	-30,389	-82.13
修理保養及保固費	234,000	198,000	9,075	-188,925	-95.42
一般房屋修護費	150,000	130,000	7,500	-122,500	-94.23
機械及設備修護費	84,000	68,000	1,575	-66,425	-97.68
一般服務費	2,167,000	1,577,000	1,424,015	-152,985	-9.70
外包費	2,167,000	1,577,000	1,424,015	-152,985	-9.70
專業服務費	50,000	50,000	7,500	-42,500	-85.00
講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	50,000	50,000	7,500	-42,500	-85.00
材料及用品費	147,000	131,000	55,529	-75,471	-57.61

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	%
用品消耗	147,000	131,000	55,529	-75,471	-57.61
辦公（事務）用品	85,000	82,000	26,209	-55,791	-68.04
其他用品消耗	62,000	49,000	29,320	-19,680	-40.16
合　　計	370,009,000	310,924,000	301,494,285	-9,429,715	-3.03

註：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	104,631	-15,369	-12.81
正式員額薪資	95,000	45,000	28,000	-17,000	-37.78
管理會委員報酬	95,000	45,000	28,000	-17,000	-37.78
加（夜）班費	85,000	75,000	76,631	1,631	2.17
延長工時加班費	85,000	75,000	76,631	1,631	2.17
服務費用	363,119,000	305,435,000	297,923,484	-7,511,516	-2.46
水電費	2,229,000	1,848,000	2,731,440	883,440	47.81
工作場所電費	180,000	159,000	131,139	-27,861	-17.52
工作場所水費	10,000	10,000	2,672	-7,328	-73.28
其他場所水電費	2,039,000	1,679,000	2,597,629	918,629	54.71
郵電費	199,000	172,000	112,380	-59,620	-34.66
郵費	15,000	14,000	100	-13,900	-99.29
電話費	184,000	158,000	112,280	-45,720	-28.94
旅運費	704,000	426,000	150,397	-275,603	-64.70
國內旅費	550,000	426,000	150,397	-275,603	-64.70
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	%
印刷裝訂及公告費	213,000	202,000	144,920	-57,080	-28.26
印刷及裝訂費	213,000	202,000	144,920	-57,080	-28.26
修理保養及保固費	718,000	456,000	169,220	-286,780	-62.89
一般房屋修護費	510,000	290,000	167,645	-122,355	-42.19
其他建築修護費	124,000	98,000		-98,000	-100.00
機械及設備修護費	84,000	68,000	1,575	-66,425	-97.68
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	288,440,000	282,912,179	-5,527,821	-1.92
代理（辦）費	18,015,000	8,186,000	7,271,706	-914,294	-11.17
外包費	12,367,000	9,077,000	6,606,225	-2,470,775	-27.22
替代役待遇及給與	284,875,000	271,177,000	269,034,248	-2,142,752	-0.79
專業服務費	43,142,000	13,555,000	11,343,010	-2,211,990	-16.32
講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	10,098,000	7,094,000	4,926,907	-2,167,093	-30.55
委託檢驗（定）試驗認證費	40,000	35,000	1,822	-33,178	-94.79
其他專業服務費	33,004,000	6,426,000	6,414,281	-11,719	-0.18

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
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	259,000	259,000		
推展費	430,000	259,000	259,000		
材料及用品費	5,663,000	4,330,000	1,534,341	-2,795,659	-64.56
使用材料費	409,000	327,000	190,963	-136,037	-41.60
燃料	409,000	327,000	190,963	-136,037	-41.60
用品消耗	5,254,000	4,003,000	1,343,378	-2,659,622	-66.44
辦公（事務）用品	1,028,000	939,000	148,588	-790,412	-84.18
報章雜誌	101,000	81,000	18,662	-62,338	-76.96
其他用品消耗	4,125,000	2,983,000	1,176,128	-1,806,872	-60.57
租金、償債、利息及相關手續費	60,000	60,000	877,522	817,522	1,362.54
交通及運輸設備租金	60,000	60,000	877,522	817,522	1,362.54
車租	60,000	60,000	877,522	817,522	1,362.54
會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	987,000	979,000	1,054,307	75,307	7.69
捐助、補助與獎助	961,000	961,000	1,035,456	74,456	7.75

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	%
補（協）助政府機關（構）	961,000	961,000	1,035,456	74,456	7.75
分擔	26,000	18,000	18,851	851	4.73
分擔其他費用	26,000	18,000	18,851	851	4.73
合　　計	370,009,000	310,924,000	301,494,285	-9,429,715	-3.03

註：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

統計所需項目明細表

中華民國115年10月份　　單位：新臺幣元

科目名稱	法定預算數	本年度截至本月份累計數	
		實際數	預算數
管制項目	784,000	334,000	309,000
國外旅費	154,000		
媒體政策及業務宣導費	200,000	75,000	50,000
推展費	430,000	259,000	259,000
統計所需項目	11,059,000	5,962,363	8,055,000
講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	10,098,000	4,926,907	7,094,000
補（協）助政府機關（構）	961,000	1,035,456	961,000