

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4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 4 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4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	27,935,259	20,875,000	7,060,259	33.82	185,796,614	175,943,000	9,853,614	5.60
徵收及依法分配收入	301,545,000	27,935,259	20,875,000	7,060,259	33.82	185,777,124	175,943,000	9,834,124	5.59
徵收收入	301,545,000	27,935,259	20,875,000	7,060,259	33.82	185,777,124	175,943,000	9,834,124	5.59
財產收入	11,590,000								
利息收入	11,590,000								
其他收入	2,400,000					19,490		19,490	--
雜項收入	2,400,000					19,490		19,490	--
基金用途	370,009,000	20,643,303	23,238,000	-2,594,697	-11.17	164,115,895	171,314,000	-7,198,105	-4.20
員額審查核配、役男報名甄 選及成效管考計畫	7,379,000	223,739	261,000	-37,261	-14.28	651,729	777,000	-125,271	-16.12
其他	7,379,000	223,739	261,000	-37,261	-14.28	651,729	777,000	-125,271	-16.12
役男入營訓練及權益計畫	325,502,000	20,163,841	22,609,000	-2,445,159	-10.81	162,734,499	169,599,000	-6,864,501	-4.05
其他	325,502,000	20,163,841	22,609,000	-2,445,159	-10.81	162,734,499	169,599,000	-6,864,501	-4.05
役男管理及資訊系統維運計 畫	33,981,000	54,740	68,000	-13,260	-19.50	149,685	194,000	-44,315	-22.84
其他	33,981,000	54,740	68,000	-13,260	-19.50	149,685	194,000	-44,315	-22.84
一般行政管理計畫	3,147,000	200,983	300,000	-99,017	-33.01	579,982	744,000	-164,018	-22.05
其他	3,147,000	200,983	300,000	-99,017	-33.01	579,982	744,000	-164,018	-22.05

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4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	7,291,956	-2,363,000	9,654,956	-408.59	21,680,719	4,629,000	17,051,719	368.37
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					1,424,695,523	1,403,251,000	21,444,523	1.53

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4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706萬259元，差異33.82%，主要係用人單位5月份研究發展費預計於當月份繳納，惟用人單位提前於4月份繳納所致。

基金用途：

一、一般行政管理計畫

本月份實際發生數較原列分配數減少9萬9,017元，差異33.01%，主要原因係「115及116年替代役防災協作訓練與研發替代役制度勞務承攬採購案」依實際業務所需動支，爰產生差異。

本期賸餘（短絀）：

綜上，受基金來源超收及基金用途相關經費短支，爰本月基金賸餘為729萬1,956元，較原列基金短絀分配數減少965萬4,956元，比率為408.59%。

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

累計實際發生數較原列分配數減少4萬4,315元，差異22.84%，主要原因係「115及116年替代役防災協作訓練與研發替代役制度勞務承攬採購案」依實際業務所需動支，爰產生差異。

二、一般行政管理計畫

累計實際發生數較原列分配數減少16萬4,018元，差異22.05%，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2,168萬719元，較原列累計基金賸餘分配數增加1,705萬1,719元，比率為368.37%。

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4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				223,739	261,000	-37,261	-14.28
		累計數				651,729	777,000	-125,271	-16.12
役男入營訓練及權益計畫	元	本月數				20,163,841	22,609,000	-2,445,159	-10.81
		累計數				162,734,499	169,599,000	-6,864,501	-4.05
役男管理及資訊系統維運計畫	元	本月數				54,740	68,000	-13,260	-19.50
		累計數				149,685	194,000	-44,315	-22.84
		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4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			-69,166	327,273
交通及運輸設備	103,590	-96,812			-792	5,986
雜項設備	2,853,077	-2,824,545				28,532
電腦軟體	91,592			8,800		82,792
發展中之無形資產	25,740,000					25,740,000
合 計	32,171,769	-5,908,428		8,800	-69,958	26,184,583

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8,800元。

研發及產業訓儲替代役基金

平衡表

中華民國115年4月30日

單位：新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
資產	1,463,316,905	100.00	負債	12,436,799	0.85
流動資產	1,437,132,322	98.21	流動負債	12,436,799	0.85
現金	1,424,641,954	97.36	應付款項	12,436,799	0.85
銀行存款	1,424,641,954	97.36	應付費用	12,436,799	0.85
應收款項	357,286	0.02	淨資產	1,450,880,106	99.15
應收利息	357,286	0.02	淨資產	1,450,880,106	99.15
預付款項	12,133,082	0.83	淨資產	1,450,880,106	99.15
預付費用	12,133,082	0.83	累積餘額	1,429,278,145	97.67
固定資產	361,791	0.02	本期賸餘	21,601,961	1.48
機械及設備	327,273	0.02			
機械及設備	3,383,510	0.23			
累計折舊－機械及設備	-3,056,237	-0.21			
交通及運輸設備	5,986	-			
交通及運輸設備	103,590	0.01			
累計折舊－交通及運輸設備	-97,604	-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115年4月30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	25,822,792	1.76			
無形資產	25,822,792	1.76			
電腦軟體	82,792	0.01			
發展中之無形資產	25,740,000	1.76			
合 計	1,463,316,905	100.00	合 計	1,463,316,905	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4月份

單位:新臺幣元

科 目	金 額	
	本 月 數	累 計 數
收入	27,935,259	185,796,614
徵收及依法分配收入	27,935,259	185,777,124
替代役研究發展及產業訓儲收入	27,935,259	185,777,124
其他收入		19,490
雜項收入		19,490
支出	20,662,998	164,194,653
人事支出	47,133	62,204
人事支出	47,133	62,204
業務支出	20,596,170	163,265,691
業務支出	20,596,170	163,265,691
獎補助支出		788,000
補(協)助政府機關(構)		788,000
折舊、折耗及攤銷	19,695	78,758
固定資產折舊	17,495	69,958
無形資產攤銷	2,200	8,800
本期賸餘(短絀)	7,272,261	21,601,961
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4月份

單位:新臺幣元

科 目	金 額	
	本 月 數	累 計 數
期末淨資產		1,450,880,106

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4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	185,796,614		185,796,614	收入
徵收及依法分配收入	185,777,124		185,777,124	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	164,115,895	78,758	164,194,653	支出
用人費用	62,204		62,204	人事支出
服務費用	162,319,458	946,233	163,265,691	業務支出
材料及用品費	686,329	-686,329		
租金、償債、利息及相關手續費	250,431	-250,431		
會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	9,473	-9,473		
捐助、補助與獎助	788,000		788,000	獎補助支出
		78,758	78,758	折舊、折耗及攤銷
本期賸餘(短絀)	21,680,719	-78,758	21,601,961	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	1,424,695,523	26,184,583	1,450,880,106	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4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：7萬8,758元說明如下：

(一)業務支出調整數：94萬6,233元=材料及用品費-68萬6,329元+租金、償債、利息及相關手續費-25萬431元+會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費-9,473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7萬8,758元=本年度固定資產折舊6萬9,958元+電腦軟體攤銷8,800元。

三、本表本期賸餘(短絀)調整數-7萬8,758元=收入調整數0元-支出調整數7萬8,758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2,618萬4,583元=期初淨資產調整數2,626萬3,341元+本期賸餘(短絀)調整數-7萬8,758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4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	777,000	651,729	-125,271	-16.12
用人費用	25,000	9,000	14,679	5,679	63.10
加(夜)班費	25,000	9,000	14,679	5,679	63.10
延長工時加班費	25,000	9,000	14,679	5,679	63.10
服務費用	7,234,000	739,000	618,250	-120,750	-16.34
郵電費	94,000	35,000	23,903	-11,097	-31.71
電話費	94,000	35,000	23,903	-11,097	-31.71
旅運費	419,000	25,000	4,000	-21,000	-84.00
國內旅費	265,000	25,000	4,000	-21,000	-84.00
國外旅費	154,000				
一般服務費	5,889,000	679,000	572,847	-106,153	-15.63
代理(辦)費	3,000,000				
外包費	2,889,000	679,000	572,847	-106,153	-15.63
專業服務費	432,000		17,500	17,500	--
講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	432,000		17,500	17,500	--
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4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	24,000	18,800	-5,200	-21.67
用品消耗	100,000	24,000	18,800	-5,200	-21.67
辦公（事務）用品	62,000	15,000	18,800	3,800	25.33
其他用品消耗	38,000	9,000		-9,000	-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	169,599,000	162,734,499	-6,864,501	-4.05
用人費用	15,000	6,000		-6,000	-100.00
加（夜）班費	15,000	6,000		-6,000	-100.00
延長工時加班費	15,000	6,000		-6,000	-100.00
服務費用	319,124,000	167,052,000	161,025,156	-6,026,844	-3.61
水電費	2,039,000	360,000	609,979	249,979	69.44

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4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	360,000	609,979	249,979	69.44
郵電費	28,000	9,000	3,433	-5,567	-61.86
郵費	10,000	3,000		-3,000	-100.00
電話費	18,000	6,000	3,433	-2,567	-42.78
旅運費	115,000	15,000	3,270	-11,730	-78.20
國內旅費	115,000	15,000	3,270	-11,730	-78.20
印刷裝訂及公告費	166,000	56,000	53,549	-2,451	-4.38
印刷及裝訂費	166,000	56,000	53,549	-2,451	-4.38
修理保養及保固費	484,000	84,000		-84,000	-100.00
一般房屋修護費	360,000	60,000		-60,000	-100.00
其他建築修護費	124,000	24,000		-24,000	-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	165,394,000	159,764,922	-5,629,078	-3.40
代理(辦)費	15,015,000				
外包費	6,589,000	1,539,000	964,880	-574,120	-37.30

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4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	163,855,000	158,800,042	-5,054,958	-3.09
專業服務費	9,656,000	1,107,000	564,065	-542,935	-49.05
講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	9,616,000	1,102,000	564,065	-537,935	-48.81
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	1,566,000	661,439	-904,561	-57.76
使用材料費	409,000	126,000	104,246	-21,754	-17.27
燃料	409,000	126,000	104,246	-21,754	-17.27
用品消耗	4,927,000	1,440,000	557,193	-882,807	-61.31
辦公（事務）用品	801,000	495,000		-495,000	-100.00
報章雜誌	101,000	21,000	18,662	-2,338	-11.13
其他用品消耗	4,025,000	924,000	538,531	-385,469	-41.72
租金、償債、利息及相關手續費	40,000	10,000	250,431	240,431	2,404.31
交通及運輸設備租金	40,000	10,000	250,431	240,431	2,404.31
車租	40,000	10,000	250,431	240,431	2,404.31

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4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	965,000	797,473	-167,527	-17.36
捐助、補助與獎助	961,000	961,000	788,000	-173,000	-18.00
補（協）助政府機關（構）	961,000	961,000	788,000	-173,000	-18.00
分擔	26,000	4,000	9,473	5,473	136.83
分擔其他費用	26,000	4,000	9,473	5,473	136.83
役男管理及資訊系統維運計畫	33,981,000	194,000	149,685	-44,315	-22.84
用人費用	15,000	6,000	10,759	4,759	79.32
加（夜）班費	15,000	6,000	10,759	4,759	79.32
延長工時加班費	15,000	6,000	10,759	4,759	79.32
服務費用	33,886,000	168,000	138,926	-29,074	-17.31
旅運費	50,000	15,000	8,100	-6,900	-46.00
國內旅費	50,000	15,000	8,100	-6,900	-46.00
印刷裝訂及公告費	10,000	3,000		-3,000	-100.00
印刷及裝訂費	10,000	3,000		-3,000	-100.00
一般服務費	722,000	150,000	130,826	-19,174	-12.78
外包費	722,000	150,000	130,826	-19,174	-12.78

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4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	20,000		-20,000	-100.00
用品消耗	80,000	20,000		-20,000	-100.00
辦公（事務）用品	80,000	20,000		-20,000	-100.00
一般行政管理計畫	3,147,000	744,000	579,982	-164,018	-22.05
用人費用	125,000	51,000	36,766	-14,234	-27.91
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	6,000	8,766	2,766	46.10
延長工時加班費	30,000	6,000	8,766	2,766	46.10
服務費用	2,875,000	661,000	537,126	-123,874	-18.74
水電費	190,000	48,000	34,671	-13,329	-27.77
工作場所電費	180,000	44,000	34,020	-9,980	-22.68

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4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	4,000	651	-3,349	-83.73
郵電費	77,000	25,000	17,137	-7,863	-31.45
郵費	5,000	2,000	100	-1,900	-95.00
電話費	72,000	23,000	17,037	-5,963	-25.93
旅運費	120,000	30,000	1,002	-28,998	-96.66
國內旅費	120,000	30,000	1,002	-28,998	-96.66
印刷裝訂及公告費	37,000	9,000	1,916	-7,084	-78.71
印刷及裝訂費	37,000	9,000	1,916	-7,084	-78.71
修理保養及保固費	234,000	40,000		-40,000	-100.00
一般房屋修護費	150,000	20,000		-20,000	-100.00
機械及設備修護費	84,000	20,000		-20,000	-100.00
一般服務費	2,167,000	497,000	474,900	-22,100	-4.45
外包費	2,167,000	497,000	474,900	-22,100	-4.45
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	32,000	6,090	-25,910	-80.97

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4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	32,000	6,090	-25,910	-80.97
辦公(事務)用品	85,000	16,000	170	-15,830	-98.94
其他用品消耗	62,000	16,000	5,920	-10,080	-63.00
合 計	370,009,000	171,314,000	164,115,895	-7,198,105	-4.20

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4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	72,000	62,204	-9,796	-13.61
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	27,000	34,204	7,204	26.68
延長工時加班費	85,000	27,000	34,204	7,204	26.68
服務費用	363,119,000	168,620,000	162,319,458	-6,300,542	-3.74
水電費	2,229,000	408,000	644,650	236,650	58.00
工作場所電費	180,000	44,000	34,020	-9,980	-22.68
工作場所水費	10,000	4,000	651	-3,349	-83.73
其他場所水電費	2,039,000	360,000	609,979	249,979	69.44
郵電費	199,000	69,000	44,473	-24,527	-35.55
郵費	15,000	5,000	100	-4,900	-98.00
電話費	184,000	64,000	44,373	-19,627	-30.67
旅運費	704,000	85,000	16,372	-68,628	-80.74
國內旅費	550,000	85,000	16,372	-68,628	-80.74
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4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	68,000	55,465	-12,535	-18.43
印刷及裝訂費	213,000	68,000	55,465	-12,535	-18.43
修理保養及保固費	718,000	124,000		-124,000	-100.00
一般房屋修護費	510,000	80,000		-80,000	-100.00
其他建築修護費	124,000	24,000		-24,000	-100.00
機械及設備修護費	84,000	20,000		-20,000	-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	166,720,000	160,943,495	-5,776,505	-3.46
代理（辦）費	18,015,000				
外包費	12,367,000	2,865,000	2,143,453	-721,547	-25.18
替代役待遇及給與	284,875,000	163,855,000	158,800,042	-5,054,958	-3.09
專業服務費	43,142,000	1,119,000	589,065	-529,935	-47.36
講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	10,098,000	1,114,000	589,065	-524,935	-47.12
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4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	1,642,000	686,329	-955,671	-58.20
使用材料費	409,000	126,000	104,246	-21,754	-17.27
燃料	409,000	126,000	104,246	-21,754	-17.27
用品消耗	5,254,000	1,516,000	582,083	-933,917	-61.60
辦公（事務）用品	1,028,000	546,000	18,970	-527,030	-96.53
報章雜誌	101,000	21,000	18,662	-2,338	-11.13
其他用品消耗	4,125,000	949,000	544,451	-404,549	-42.63
租金、償債、利息及相關手續費	60,000	15,000	250,431	235,431	1,569.54
交通及運輸設備租金	60,000	15,000	250,431	235,431	1,569.54
車租	60,000	15,000	250,431	235,431	1,569.54
會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	987,000	965,000	797,473	-167,527	-17.36
捐助、補助與獎助	961,000	961,000	788,000	-173,000	-18.00

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4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	788,000	-173,000	-18.00
分擔	26,000	4,000	9,473	5,473	136.83
分擔其他費用	26,000	4,000	9,473	5,473	136.83
合 計	370,009,000	171,314,000	164,115,895	-7,198,105	-4.20

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4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		
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	1,377,065	2,075,000
講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	10,098,000	589,065	1,114,000
補(協)助政府機關(構)	961,000	788,000	961,000