

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9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 9 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9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	8,677,148	17,419,000	-8,741,852	-50.19	268,021,259	280,323,000	-12,301,741	-4.39
徵收及依法分配收入	301,545,000	8,611,148	17,419,000	-8,807,852	-50.56	259,557,396	272,187,000	-12,629,604	-4.64
徵收收入	301,545,000	8,611,148	17,419,000	-8,807,852	-50.56	259,557,396	272,187,000	-12,629,604	-4.64
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	66,000		66,000	--	2,594,910	2,400,000	194,910	8.12
雜項收入	2,400,000	66,000		66,000	--	2,594,910	2,400,000	194,910	8.12
基金用途	370,009,000	21,787,995	26,998,000	-5,210,005	-19.30	265,133,144	275,848,000	-10,714,856	-3.88
員額審查核配、役男報名甄選及成效管考計畫	7,379,000	208,862	288,000	-79,138	-27.48	3,141,525	3,551,000	-409,475	-11.53
其他	7,379,000	208,862	288,000	-79,138	-27.48	3,141,525	3,551,000	-409,475	-11.53
役男入營訓練及權益計畫	325,502,000	21,302,323	26,379,000	-5,076,677	-19.25	253,456,599	263,178,000	-9,721,401	-3.69
其他	325,502,000	21,302,323	26,379,000	-5,076,677	-19.25	253,456,599	263,178,000	-9,721,401	-3.69
役男管理及資訊系統維運計畫	33,981,000	84,011	82,000	2,011	2.45	6,978,179	7,039,000	-60,821	-0.86
其他	33,981,000	84,011	82,000	2,011	2.45	6,978,179	7,039,000	-60,821	-0.86
一般行政管理計畫	3,147,000	192,799	249,000	-56,201	-22.57	1,556,841	2,080,000	-523,159	-25.15
其他	3,147,000	192,799	249,000	-56,201	-22.57	1,556,841	2,080,000	-523,159	-25.15

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9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	-13,110,847	-9,579,000	-3,531,847	36.87	2,888,115	4,475,000	-1,586,885	-35.46
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					1,405,902,919	1,403,097,000	2,805,919	0.20

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9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減少880萬7,852元，差異50.56%，主要原因係研發役第137梯次實際徵集人數較預期少及部分用人單位未於原規劃分配預算期繳納研究發展費致短收，爰產生差異。

二、其他收入

本月份實際發生數6萬6,000元，無分配預算數，主要係用人單位沛星互動科技(股)公司等11家繳納116年度員額申請審查費收入所致。

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減少7萬9,138元，差異27.48%，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。

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5萬6,201元，差異22.57%，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。

本期賸餘（短絀）：

綜上，因基金來源短收及基金用途相關經費短支，爰本月基金短絀為1,311萬847元，較原列基金短絀分配數增加353萬1,847元，比率為36.87%。

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52萬3,159元，差異25.15%，主要原因同本月份發生數差異說明。

本期賸餘（短絀）：

綜上，因基金來源短收及基金用途相關經費短支，爰累計基金賸餘288萬8,115元，較原列累計基金賸餘分配數減少158萬6,885元，比率為35.46%。

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9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				208,862	288,000	-79,138	-27.48
		累計數				3,141,525	3,551,000	-409,475	-11.53
役男入營訓練及權益計畫	元	本月數				21,302,323	26,379,000	-5,076,677	-19.25
		累計數				253,456,599	263,178,000	-9,721,401	-3.69
役男管理及資訊系統維運計畫	元	本月數				84,011	82,000	2,011	2.45
		累計數				6,978,179	7,039,000	-60,821	-0.86
		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9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		52,607	-86,401	257,431
交通及運輸設備	103,590	-96,812			-1,782	4,996
雜項設備	2,853,077	-2,824,545				28,532
電腦軟體	91,592			19,800		71,792
發展中之無形資產	25,740,000					25,740,000
合 計	32,171,769	-5,908,428		72,407	-88,183	26,102,751

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1台2萬4,707元及筆記型電腦1台2萬7,900元。
2. 電腦軟體攤銷 1萬9,800元。

研發及產業訓儲替代役基金

平衡表

中華民國115年9月30日

單位：新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
資產	1,437,157,090	100.00	負債	5,151,420	0.36
流動資產	1,411,054,339	98.18	流動負債	5,151,420	0.36
現金	1,406,220,443	97.85	應付款項	5,151,420	0.36
銀行存款	1,406,220,443	97.85	應付費用	5,151,420	0.36
應收款項	355,602	0.02	淨資產	1,432,005,670	99.64
應收利息	355,602	0.02	淨資產	1,432,005,670	99.64
預付款項	4,478,294	0.31	淨資產	1,432,005,670	99.64
預付費用	4,478,294	0.31	累積餘額	1,429,278,145	99.45
固定資產	290,959	0.02	本期賸餘	2,727,525	0.19
機械及設備	257,431	0.02			
機械及設備	3,330,903	0.23			
累計折舊－機械及設備	-3,073,472	-0.21			
交通及運輸設備	4,996	-			
交通及運輸設備	103,590	0.01			
累計折舊－交通及運輸設備	-98,594	-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9月30日

單位：新臺幣元

[illegible]

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9月份

單位:新臺幣元

科 目	金 額	
	本 月 數	累 計 數
收入	8,677,148	268,021,259
徵收及依法分配收入	8,611,148	259,557,396
替代役研究發展及產業訓儲收入	8,611,148	259,557,396
財產收益		5,868,953
財產孳息收入		5,868,953
其他收入	66,000	2,594,910
雜項收入	66,000	2,594,910
支出	21,803,678	265,293,734
人事支出	2,584	104,631
人事支出	2,584	104,631
業務支出	21,704,797	263,993,057
業務支出	21,704,797	263,993,057
獎補助支出	80,614	1,035,456
補（協）助政府機關（構）	80,614	1,035,456
財產損失	279	526
財產交易損失	279	526
折舊、折耗及攤銷	15,404	160,064
固定資產折舊	13,204	140,264
無形資產攤銷	2,200	19,800

研發及產業訓儲替代役基金

收 入 支 出 表

中華民國115年9月份

單位:新臺幣元

科 目	金 額	
	本 月 數	累 計 數
本期賸餘（短絀）	-13,126,530	2,727,525
期初淨資產		1,429,278,145
解繳公庫		
淨資產調整數		
期末淨資產		1,432,005,670

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9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	268,021,259		268,021,259	收入
徵收及依法分配收入	259,557,396		259,557,396	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	265,133,144	160,590	265,293,734	支出
用人費用	104,631		104,631	人事支出
服務費用	262,351,017	1,642,040	263,993,057	業務支出
材料及用品費	1,125,800	-1,125,800		
租金、償債、利息及相關手續費	501,322	-501,322		
會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	14,918	-14,918		
捐助、補助與獎助	1,035,456		1,035,456	獎補助支出
資產短絀		526	526	財產損失
		160,064	160,064	折舊、折耗及攤銷
本期賸餘（短絀）	2,888,115	-160,590	2,727,525	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

中華民國115年1月1日至115年9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
期末基金餘額	1,405,902,919	26,102,751	1,432,005,670	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9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：16萬590元說明如下：
- (一)業務支出調整數：164萬2,040元=材料及用品費-112萬5,800元+租金、償債、利息及相關手續費-50萬1,322元+會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費-1萬4,918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526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16萬64元=本年度固定資產折舊14萬264元+電腦軟體攤銷19,800元。
- 三、本表本期賸餘(短絀)調整數-16萬590元=收入調整數0元-支出調整數16萬590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2,610萬2,751元=期初淨資產調整數2,626萬3,341元+本期賸餘(短絀)調整數-16萬590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9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	3,551,000	3,141,525	-409,475	-11.53
用人費用	25,000	24,000	25,000	1,000	4.17
加（夜）班費	25,000	24,000	25,000	1,000	4.17
延長工時加班費	25,000	24,000	25,000	1,000	4.17
服務費用	7,234,000	3,448,000	3,081,725	-366,275	-10.62
郵電費	94,000	77,000	53,623	-23,377	-30.36
電話費	94,000	77,000	53,623	-23,377	-30.36
旅運費	419,000	165,000	77,232	-87,768	-53.19
國內旅費	265,000	165,000	77,232	-87,768	-53.19
國外旅費	154,000				
一般服務費	5,889,000	3,009,000	2,716,370	-292,630	-9.73
代理（辦）費	3,000,000	1,170,000	1,170,000		
外包費	2,889,000	1,839,000	1,546,370	-292,630	-15.91
專業服務費	432,000		37,500	37,500	--
講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	432,000		37,500	37,500	--
媒體政策及業務宣導費	200,000	50,000	50,000		

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9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	50,000		
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	64,000	34,800	-29,200	-45.63
用品消耗	100,000	64,000	34,800	-29,200	-45.63
辦公（事務）用品	62,000	40,000	34,800	-5,200	-13.00
其他用品消耗	38,000	24,000		-24,000	-100.00
租金、償債、利息及相關手續費	20,000	15,000		-15,000	-100.00
交通及運輸設備租金	20,000	15,000		-15,000	-100.00
車租	20,000	15,000		-15,000	-100.00
役男入營訓練及權益計畫	325,502,000	263,178,000	253,456,599	-9,721,401	-3.69
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	258,740,000	250,915,861	-7,824,139	-3.02
水電費	2,039,000	1,499,000	1,894,175	395,175	26.36

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9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	1,499,000	1,894,175	395,175	26.36
郵電費	28,000	21,000	8,983	-12,017	-57.22
郵費	10,000	8,000		-8,000	-100.00
電話費	18,000	13,000	8,983	-4,017	-30.90
旅運費	115,000	75,000	3,270	-71,730	-95.64
國內旅費	115,000	75,000	3,270	-71,730	-95.64
印刷裝訂及公告費	166,000	136,000	109,950	-26,050	-19.15
印刷及裝訂費	166,000	136,000	109,950	-26,050	-19.15
修理保養及保固費	484,000	205,000	160,145	-44,855	-21.88
一般房屋修護費	360,000	120,000	160,145	40,145	33.45
其他建築修護費	124,000	85,000		-85,000	-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	251,703,000	245,548,297	-6,154,703	-2.45
代理（辦）費	15,015,000	6,012,000	5,516,706	-495,294	-8.24
外包費	6,589,000	4,289,000	2,545,919	-1,743,081	-40.64

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9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	241,402,000	237,485,672	-3,916,328	-1.62
專業服務費	9,656,000	5,000,000	3,090,673	-1,909,327	-38.19
講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	9,616,000	4,970,000	3,088,851	-1,881,149	-37.85
委託檢驗（定）試驗認證費	40,000	30,000	1,822	-28,178	-93.93
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	3,408,000	974,042	-2,433,958	-71.42
使用材料費	409,000	291,000	155,353	-135,647	-46.61
燃料	409,000	291,000	155,353	-135,647	-46.61
用品消耗	4,927,000	3,117,000	818,689	-2,298,311	-73.73
辦公（事務）用品	801,000	722,000		-722,000	-100.00
報章雜誌	101,000	71,000	18,662	-52,338	-73.72
其他用品消耗	4,025,000	2,324,000	800,027	-1,523,973	-65.58
租金、償債、利息及相關手續費	40,000	40,000	501,322	461,322	1,153.31
交通及運輸設備租金	40,000	40,000	501,322	461,322	1,153.31
車租	40,000	40,000	501,322	461,322	1,153.31

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9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	975,000	1,050,374	75,374	7.73
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	14,000	14,918	918	6.56
分擔其他費用	26,000	14,000	14,918	918	6.56
役男管理及資訊系統維運計畫	33,981,000	7,039,000	6,978,179	-60,821	-0.86
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	33,886,000	6,964,000	6,886,350	-77,650	-1.12
旅運費	50,000	40,000	38,335	-1,665	-4.16
國內旅費	50,000	40,000	38,335	-1,665	-4.16
印刷裝訂及公告費	10,000	8,000	310	-7,690	-96.13
印刷及裝訂費	10,000	8,000	310	-7,690	-96.13
一般服務費	722,000	452,000	395,854	-56,146	-12.42
外包費	722,000	452,000	395,854	-56,146	-12.42

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9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	60,000	76,829	16,829	28.05
用品消耗	80,000	60,000	76,829	16,829	28.05
辦公（事務）用品	80,000	60,000	76,829	16,829	28.05
一般行政管理計畫	3,147,000	2,080,000	1,556,841	-523,159	-25.15
用人費用	125,000	61,000	49,631	-11,369	-18.64
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	16,000	21,631	5,631	35.19
延長工時加班費	30,000	16,000	21,631	5,631	35.19
服務費用	2,875,000	1,905,000	1,467,081	-437,919	-22.99
水電費	190,000	122,000	116,210	-5,790	-4.75
工作場所電費	180,000	114,000	114,037	37	0.03

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9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	8,000	2,173	-5,827	-72.84
郵電費	77,000	58,000	38,557	-19,443	-33.52
郵費	5,000	5,000	100	-4,900	-98.00
電話費	72,000	53,000	38,457	-14,543	-27.44
旅運費	120,000	84,000	27,420	-56,580	-67.36
國內旅費	120,000	84,000	27,420	-56,580	-67.36
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	170,000	9,075	-160,925	-94.66
一般房屋修護費	150,000	110,000	7,500	-102,500	-93.18
機械及設備修護費	84,000	60,000	1,575	-58,425	-97.38
一般服務費	2,167,000	1,397,000	1,261,708	-135,292	-9.68
外包費	2,167,000	1,397,000	1,261,708	-135,292	-9.68
專業服務費	50,000	37,000	7,500	-29,500	-79.73
講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	50,000	37,000	7,500	-29,500	-79.73
材料及用品費	147,000	114,000	40,129	-73,871	-64.80

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9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	114,000	40,129	-73,871	-64.80
辦公（事務）用品	85,000	71,000	26,209	-44,791	-63.09
其他用品消耗	62,000	43,000	13,920	-29,080	-67.63
合 計	370,009,000	275,848,000	265,133,144	-10,714,856	-3.88

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9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	115,000	104,631	-10,369	-9.02
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	70,000	76,631	6,631	9.47
延長工時加班費	85,000	70,000	76,631	6,631	9.47
服務費用	363,119,000	271,057,000	262,351,017	-8,705,983	-3.21
水電費	2,229,000	1,621,000	2,010,385	389,385	24.02
工作場所電費	180,000	114,000	114,037	37	0.03
工作場所水費	10,000	8,000	2,173	-5,827	-72.84
其他場所水電費	2,039,000	1,499,000	1,894,175	395,175	26.36
郵電費	199,000	156,000	101,163	-54,837	-35.15
郵費	15,000	13,000	100	-12,900	-99.23
電話費	184,000	143,000	101,063	-41,937	-29.33
旅運費	704,000	364,000	146,257	-217,743	-59.82
國內旅費	550,000	364,000	146,257	-217,743	-59.82
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9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	181,000	116,871	-64,129	-35.43
印刷及裝訂費	213,000	181,000	116,871	-64,129	-35.43
修理保養及保固費	718,000	375,000	169,220	-205,780	-54.87
一般房屋修護費	510,000	230,000	167,645	-62,355	-27.11
其他建築修護費	124,000	85,000		-85,000	-100.00
機械及設備修護費	84,000	60,000	1,575	-58,425	-97.38
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	256,561,000	249,922,229	-6,638,771	-2.59
代理（辦）費	18,015,000	7,182,000	6,686,706	-495,294	-6.90
外包費	12,367,000	7,977,000	5,749,851	-2,227,149	-27.92
替代役待遇及給與	284,875,000	241,402,000	237,485,672	-3,916,328	-1.62
專業服務費	43,142,000	11,463,000	9,549,954	-1,913,046	-16.69
講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	10,098,000	5,007,000	3,133,851	-1,873,149	-37.41
委託檢驗（定）試驗認證費	40,000	30,000	1,822	-28,178	-93.93
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9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	50,000		
媒體政策及業務宣導費	200,000	50,000	50,000		
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	3,646,000	1,125,800	-2,520,200	-69.12
使用材料費	409,000	291,000	155,353	-135,647	-46.61
燃料	409,000	291,000	155,353	-135,647	-46.61
用品消耗	5,254,000	3,355,000	970,447	-2,384,553	-71.07
辦公（事務）用品	1,028,000	893,000	137,838	-755,162	-84.56
報章雜誌	101,000	71,000	18,662	-52,338	-73.72
其他用品消耗	4,125,000	2,391,000	813,947	-1,577,053	-65.96
租金、償債、利息及相關手續費	60,000	55,000	501,322	446,322	811.49
交通及運輸設備租金	60,000	55,000	501,322	446,322	811.49
車租	60,000	55,000	501,322	446,322	811.49
會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	987,000	975,000	1,050,374	75,374	7.73
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9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	14,000	14,918	918	6.56
分擔其他費用	26,000	14,000	14,918	918	6.56
合 計	370,009,000	275,848,000	265,133,144	-10,714,856	-3.88

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9月份

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	法 預 算 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	309,000	309,000
國外旅費	154,000		
媒體政策及業務宣導費	200,000	50,000	50,000
推展費	430,000	259,000	259,000
統計所需項目	11,059,000	4,169,307	5,968,000
講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	10,098,000	3,133,851	5,007,000
補（協）助政府機關（構）	961,000	1,035,456	961,000