

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5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 5 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5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	%
<b>基金來源</b>	<b>315,535,000</b>	<b>18,014,356</b>	<b>21,342,000</b>	<b>-3,327,644</b>	<b>-15.59</b>	<b>203,810,970</b>	<b>197,285,000</b>	<b>6,525,970</b>	<b>3.31</b>
徵收及依法分配收入	301,545,000	18,007,276	21,342,000	-3,334,724	-15.63	203,784,400	197,285,000	6,499,400	3.29
徵收收入	301,545,000	18,007,276	21,342,000	-3,334,724	-15.63	203,784,400	197,285,000	6,499,400	3.29
財產收入	11,590,000								
利息收入	11,590,000								
其他收入	2,400,000	7,080		7,080	--	26,570		26,570	--
雜項收入	2,400,000	7,080		7,080	--	26,570		26,570	--
<b>基金用途</b>	<b>370,009,000</b>	<b>28,400,320</b>	<b>27,389,000</b>	<b>1,011,320</b>	<b>3.69</b>	<b>192,516,215</b>	<b>198,703,000</b>	<b>-6,186,785</b>	<b>-3.11</b>
員額審查核配、役男報名甄 選及成效管考計畫	7,379,000	26,408	886,000	-859,592	-97.02	678,137	1,663,000	-984,863	-59.22
其他	7,379,000	26,408	886,000	-859,592	-97.02	678,137	1,663,000	-984,863	-59.22
役男入營訓練及權益計畫	325,502,000	28,323,063	21,071,000	7,252,063	34.42	191,057,562	190,670,000	387,562	0.20
其他	325,502,000	28,323,063	21,071,000	7,252,063	34.42	191,057,562	190,670,000	387,562	0.20
役男管理及資訊系統維運計 畫	33,981,000	6,916	5,178,000	-5,171,084	-99.87	156,601	5,372,000	-5,215,399	-97.08
其他	33,981,000	6,916	5,178,000	-5,171,084	-99.87	156,601	5,372,000	-5,215,399	-97.08
一般行政管理計畫	3,147,000	43,933	254,000	-210,067	-82.70	623,915	998,000	-374,085	-37.48
其他	3,147,000	43,933	254,000	-210,067	-82.70	623,915	998,000	-374,085	-37.48

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5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	-10,385,964	-6,047,000	-4,338,964	71.75	11,294,755	-1,418,000	12,712,755	-896.53
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					1,414,309,559	1,397,204,000	17,105,559	1.22

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5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、雜項收入

本月份實際發生數7,080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、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85萬9,592元，差異97.02%，主要原因係「113、114年研發替代役員額申請核配勞務委託服務案」刻正辦理驗收核銷作業，未及於本月份付款及「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」第4期款項於6月份始完成付款，爰產生差異。

二、役男入營訓練及權益計畫

本月份實際發生數較原列分配數增加725萬2,063元，差異34.42%，主要原因係研發替代役第136梯於5月14日入營，其薪俸預算分配於6月份，提前於本月份完成付款，爰產生差異。

三、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517萬1,084元，差異99.87%，主要原因係「113、114年研發替代役制度基本運作勞務委託服務案」刻正辦理驗收核銷作業，未及於本月份付款及「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」第4期款項於6月份始完成付款，爰產生差異。

四、一般行政管理計畫

本月份實際發生數較原列分配數減少21萬67元，差異82.70%，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」第4期款項於6月份始完成付款，爰產生差異。

本期賸餘（短絀）：

綜上，受基金來源短收及基金用途相關經費超支，爰本月基金短絀為1,038萬5,964元，較原列基金短絀分配數增加433萬8,964元，比率為71.75%。

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2萬6,570元，無分配預算數，主要原因同本月份發生數差異說明。

基金用途：

一、員額審查核配、役男報名甄選及成效管考計畫

累計實際發生數較分配預算數減少98萬4,863元，差異59.22%，主要原因同本月份發生數差異說明。

二、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521萬5,399元，差異97.08%，主要原因同本月份發生數差異說明。

三、一般行政管理計畫

累計實際發生數較原列分配數減少37萬4,085元，差異37.48%，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1,129萬4,755元，較原列累計基金短絀分配數減少1,271萬2,755元，比率為896.53%。

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5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				26,408	886,000	-859,592	-97.02
		累計數				678,137	1,663,000	-984,863	-59.22
役男入營訓練及權益計畫	元	本月數				28,323,063	21,071,000	7,252,063	34.42
		累計數				191,057,562	190,670,000	387,562	0.20
役男管理及資訊系統維運計畫	元	本月數				6,916	5,178,000	-5,171,084	-99.87
		累計數				156,601	5,372,000	-5,215,399	-97.08
		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5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			-86,452	309,987
交通及運輸設備	103,590	-96,812			-990	5,788
雜項設備	2,853,077	-2,824,545				28,532
電腦軟體	91,592			11,000		80,592
發展中之無形資產	25,740,000					25,740,000
<b>合 計</b>	<b>32,171,769</b>	<b>-5,908,428</b>		<b>11,000</b>	<b>-87,442</b>	<b>26,164,899</b>

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11,000元。

研發及產業訓儲替代役基金

平衡表

中華民國115年5月31日

單位：新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
<b>資產</b>	<b>1,452,911,257</b>	<b>100.00</b>	<b>負債</b>	<b>12,436,799</b>	<b>0.86</b>
<b>流動資產</b>	<b>1,426,746,358</b>	<b>98.20</b>	<b>流動負債</b>	<b>12,436,799</b>	<b>0.86</b>
現金	1,419,632,124	97.71	應付款項	12,436,799	0.86
銀行存款	1,419,632,124	97.71	應付費用	12,436,799	0.86
應收款項	389,544	0.03	<b>淨資產</b>	<b>1,440,474,458</b>	<b>99.14</b>
應收帳款	32,258	-	<b>淨資產</b>	<b>1,440,474,458</b>	<b>99.14</b>
應收利息	357,286	0.02	淨資產	1,440,474,458	99.14
預付款項	6,724,690	0.46	累積餘額	1,429,278,145	98.37
預付費用	6,724,690	0.46	本期賸餘	11,196,313	0.77
<b>固定資產</b>	<b>344,307</b>	<b>0.02</b>			
機械及設備	309,987	0.02			
機械及設備	3,383,510	0.23			
累計折舊－機械及設備	-3,073,523	-0.21			
交通及運輸設備	5,788	-			
交通及運輸設備	103,590	0.01			
累計折舊－交通及運輸設備	-97,802	-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5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	-0.19			
<b>無形資產</b>	<b>25,820,592</b>	<b>1.78</b>			
無形資產	25,820,592	1.78			
電腦軟體	80,592	0.01			
發展中之無形資產	25,740,000	1.77			
<b>合 計</b>	<b>1,452,911,257</b>	<b>100.00</b>	<b>合 計</b>	<b>1,452,911,257</b>	<b>100.00</b>

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5月份

單位:新臺幣元

科 目	金 額	
	本 月 數	累 計 數
收入	18,014,356	203,810,970
徵收及依法分配收入	18,007,276	203,784,400
替代役研究發展及產業訓儲收入	18,007,276	203,784,400
其他收入	7,080	26,570
雜項收入	7,080	26,570
支出	28,420,004	192,614,657
人事支出	16,510	78,714
人事支出	16,510	78,714
業務支出	28,216,968	191,482,659
業務支出	28,216,968	191,482,659
獎補助支出	166,842	954,842
補(協)助政府機關(構)	166,842	954,842
折舊、折耗及攤銷	19,684	98,442
固定資產折舊	17,484	87,442
無形資產攤銷	2,200	11,000
本期賸餘(短絀)	-10,405,648	11,196,313
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5月份

單位:新臺幣元

科 目	金 額	
	本 月 數	累 計 數
期末淨資產		1,440,474,458

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5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	203,810,970		203,810,970	收入
徵收及依法分配收入	203,784,400		203,784,400	徵收及依法分配收入
其他收入	26,570		26,570	其他收入
基金用途	192,516,215	98,442	192,614,657	支出
用人費用	78,714		78,714	人事支出
服務費用	190,202,167	1,280,492	191,482,659	業務支出
材料及用品費	892,020	-892,020		
租金、償債、利息及相關手續費	376,070	-376,070		
會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	12,402	-12,402		
捐助、補助與獎助	954,842		954,842	獎補助支出
		98,442	98,442	折舊、折耗及攤銷
本期賸餘(短絀)	11,294,755	-98,442	11,196,313	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	1,414,309,559	26,164,899	1,440,474,458	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5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：9萬8,442元說明如下：

(一)業務支出調整數：128萬492元=材料及用品費-89萬2,020元+租金、償債、利息及相關手續費-37萬6,070+會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費-12,402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9萬8,442元=本年度固定資產折舊8萬7,442元+電腦軟體攤銷11,000元。

三、本表本期賸餘(短絀)調整數-9萬8,442元=收入調整數0元-支出調整數9萬8,442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2,616萬4,899元=期初淨資產調整數2,626萬3,341元+本期賸餘(短絀)調整數-9萬8,442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5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	1,663,000	678,137	-984,863	-59.22
用人費用	25,000	12,000	21,387	9,387	78.23
加(夜)班費	25,000	12,000	21,387	9,387	78.23
延長工時加班費	25,000	12,000	21,387	9,387	78.23
服務費用	7,234,000	1,609,000	637,950	-971,050	-60.35
郵電費	94,000	45,000	29,703	-15,297	-33.99
電話費	94,000	45,000	29,703	-15,297	-33.99
旅運費	419,000	45,000	17,900	-27,100	-60.22
國內旅費	265,000	45,000	17,900	-27,100	-60.22
國外旅費	154,000				
一般服務費	5,889,000	1,494,000	572,847	-921,153	-61.66
代理(辦)費	3,000,000	585,000		-585,000	-100.00
外包費	2,889,000	909,000	572,847	-336,153	-36.98
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	25,000		-25,000	-100.00

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5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	25,000		-25,000	-100.00
推展費	200,000				
推展費	200,000				
材料及用品費	100,000	32,000	18,800	-13,200	-41.25
用品消耗	100,000	32,000	18,800	-13,200	-41.25
辦公（事務）用品	62,000	20,000	18,800	-1,200	-6.00
其他用品消耗	38,000	12,000		-12,000	-100.00
租金、償債、利息及相關手續費	20,000	10,000		-10,000	-100.00
交通及運輸設備租金	20,000	10,000		-10,000	-100.00
車租	20,000	10,000		-10,000	-100.00
役男入營訓練及權益計畫	325,502,000	190,670,000	191,057,562	387,562	0.20
用人費用	15,000	8,000	9,802	1,802	22.53
加（夜）班費	15,000	8,000	9,802	1,802	22.53
延長工時加班費	15,000	8,000	9,802	1,802	22.53
服務費用	319,124,000	188,008,000	188,842,036	834,036	0.44
水電費	2,039,000	590,000	830,244	240,244	40.72

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5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	590,000	830,244	240,244	40.72
郵電費	28,000	11,000	5,540	-5,460	-49.64
郵費	10,000	4,000		-4,000	-100.00
電話費	18,000	7,000	5,540	-1,460	-20.86
旅運費	115,000	25,000	3,270	-21,730	-86.92
國內旅費	115,000	25,000	3,270	-21,730	-86.92
印刷裝訂及公告費	166,000	56,000	61,341	5,341	9.54
印刷及裝訂費	166,000	56,000	61,341	5,341	9.54
修理保養及保固費	484,000	96,000		-96,000	-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	36,000		-36,000	-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	185,009,000	186,233,862	1,224,862	0.66
代理(辦)費	15,015,000	3,000,000	3,270,310	270,310	9.01
外包費	6,589,000	2,089,000	1,105,848	-983,152	-47.06

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5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	179,920,000	181,857,704	1,937,704	1.08
專業服務費	9,656,000	2,194,000	1,681,841	-512,159	-23.34
講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	9,616,000	2,184,000	1,681,010	-502,990	-23.03
委託檢驗（定）試驗認證費	40,000	10,000	831	-9,169	-91.69
推展費	130,000				
推展費	130,000				
材料及用品費	5,336,000	1,669,000	862,410	-806,590	-48.33
使用材料費	409,000	159,000	130,644	-28,356	-17.83
燃料	409,000	159,000	130,644	-28,356	-17.83
用品消耗	4,927,000	1,510,000	731,766	-778,234	-51.54
辦公（事務）用品	801,000	495,000		-495,000	-100.00
報章雜誌	101,000	31,000	18,662	-12,338	-39.80
其他用品消耗	4,025,000	984,000	713,104	-270,896	-27.53
租金、償債、利息及相關手續費	40,000	20,000	376,070	356,070	1,780.35
交通及運輸設備租金	40,000	20,000	376,070	356,070	1,780.35
車租	40,000	20,000	376,070	356,070	1,780.35

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5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	967,244	2,244	0.23
捐助、補助與獎助	961,000	961,000	954,842	-6,158	-0.64
補（協）助政府機關（構）	961,000	961,000	954,842	-6,158	-0.64
分擔	26,000	4,000	12,402	8,402	210.05
分擔其他費用	26,000	4,000	12,402	8,402	210.05
役男管理及資訊系統維運計畫	33,981,000	5,372,000	156,601	-5,215,399	-97.08
用人費用	15,000	8,000	10,759	2,759	34.49
加（夜）班費	15,000	8,000	10,759	2,759	34.49
延長工時加班費	15,000	8,000	10,759	2,759	34.49
服務費用	33,886,000	5,334,000	145,122	-5,188,878	-97.28
旅運費	50,000	20,000	13,986	-6,014	-30.07
國內旅費	50,000	20,000	13,986	-6,014	-30.07
印刷裝訂及公告費	10,000	4,000	310	-3,690	-92.25
印刷及裝訂費	10,000	4,000	310	-3,690	-92.25
一般服務費	722,000	202,000	130,826	-71,174	-35.23
外包費	722,000	202,000	130,826	-71,174	-35.23

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5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	5,108,000		-5,108,000	-100.00
其他專業服務費	33,004,000	5,108,000		-5,108,000	-100.00
推展費	100,000				
推展費	100,000				
材料及用品費	80,000	30,000	720	-29,280	-97.60
用品消耗	80,000	30,000	720	-29,280	-97.60
辦公（事務）用品	80,000	30,000	720	-29,280	-97.60
一般行政管理計畫	3,147,000	998,000	623,915	-374,085	-37.48
用人費用	125,000	53,000	36,766	-16,234	-30.63
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	8,000	8,766	766	9.58
延長工時加班費	30,000	8,000	8,766	766	9.58
服務費用	2,875,000	894,000	577,059	-316,941	-35.45
水電費	190,000	48,000	45,870	-2,130	-4.44
工作場所電費	180,000	44,000	44,765	765	1.74

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5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	1,105	-2,895	-72.38
郵電費	77,000	32,000	21,359	-10,641	-33.25
郵費	5,000	3,000	100	-2,900	-96.67
電話費	72,000	29,000	21,259	-7,741	-26.69
旅運費	120,000	40,000	25,514	-14,486	-36.22
國內旅費	120,000	40,000	25,514	-14,486	-36.22
印刷裝訂及公告費	37,000	15,000	1,916	-13,084	-87.23
印刷及裝訂費	37,000	15,000	1,916	-13,084	-87.23
修理保養及保固費	234,000	58,000		-58,000	-100.00
一般房屋修護費	150,000	30,000		-30,000	-100.00
機械及設備修護費	84,000	28,000		-28,000	-100.00
一般服務費	2,167,000	677,000	474,900	-202,100	-29.85
外包費	2,167,000	677,000	474,900	-202,100	-29.85
專業服務費	50,000	24,000	7,500	-16,500	-68.75
講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	50,000	24,000	7,500	-16,500	-68.75
材料及用品費	147,000	51,000	10,090	-40,910	-80.22

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5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	51,000	10,090	-40,910	-80.22
辦公(事務)用品	85,000	27,000	170	-26,830	-99.37
其他用品消耗	62,000	24,000	9,920	-14,080	-58.67
合 計	370,009,000	198,703,000	192,516,215	-6,186,785	-3.11

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5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	81,000	78,714	-2,286	-2.82
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	36,000	50,714	14,714	40.87
延長工時加班費	85,000	36,000	50,714	14,714	40.87
服務費用	363,119,000	195,845,000	190,202,167	-5,642,833	-2.88
水電費	2,229,000	638,000	876,114	238,114	37.32
工作場所電費	180,000	44,000	44,765	765	1.74
工作場所水費	10,000	4,000	1,105	-2,895	-72.38
其他場所水電費	2,039,000	590,000	830,244	240,244	40.72
郵電費	199,000	88,000	56,602	-31,398	-35.68
郵費	15,000	7,000	100	-6,900	-98.57
電話費	184,000	81,000	56,502	-24,498	-30.24
旅運費	704,000	130,000	60,670	-69,330	-53.33
國內旅費	550,000	130,000	60,670	-69,330	-53.33
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5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	75,000	63,567	-11,433	-15.24
印刷及裝訂費	213,000	75,000	63,567	-11,433	-15.24
修理保養及保固費	718,000	154,000		-154,000	-100.00
一般房屋修護費	510,000	90,000		-90,000	-100.00
其他建築修護費	124,000	36,000		-36,000	-100.00
機械及設備修護費	84,000	28,000		-28,000	-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	187,382,000	187,412,435	30,435	0.02
代理（辦）費	18,015,000	3,585,000	3,270,310	-314,690	-8.78
外包費	12,367,000	3,877,000	2,284,421	-1,592,579	-41.08
替代役待遇及給與	284,875,000	179,920,000	181,857,704	1,937,704	1.08
專業服務費	43,142,000	7,326,000	1,706,841	-5,619,159	-76.70
講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	10,098,000	2,208,000	1,706,010	-501,990	-22.74
委託檢驗（定）試驗認證費	40,000	10,000	831	-9,169	-91.69
其他專業服務費	33,004,000	5,108,000		-5,108,000	-100.00

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5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	25,000		-25,000	-100.00
媒體政策及業務宣導費	200,000	25,000		-25,000	-100.00
推展費	430,000				
推展費	430,000				
材料及用品費	5,663,000	1,782,000	892,020	-889,980	-49.94
使用材料費	409,000	159,000	130,644	-28,356	-17.83
燃料	409,000	159,000	130,644	-28,356	-17.83
用品消耗	5,254,000	1,623,000	761,376	-861,624	-53.09
辦公（事務）用品	1,028,000	572,000	19,690	-552,310	-96.56
報章雜誌	101,000	31,000	18,662	-12,338	-39.80
其他用品消耗	4,125,000	1,020,000	723,024	-296,976	-29.12
租金、償債、利息及相關手續費	60,000	30,000	376,070	346,070	1,153.57
交通及運輸設備租金	60,000	30,000	376,070	346,070	1,153.57
車租	60,000	30,000	376,070	346,070	1,153.57
會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	987,000	965,000	967,244	2,244	0.23
捐助、補助與獎助	961,000	961,000	954,842	-6,158	-0.64

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5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	954,842	-6,158	-0.64
分擔	26,000	4,000	12,402	8,402	210.05
分擔其他費用	26,000	4,000	12,402	8,402	210.05
合 計	370,009,000	198,703,000	192,516,215	-6,186,785	-3.11

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5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		25,000
國外旅費	154,000		
媒體政策及業務宣導費	200,000		25,000
推展費	430,000		
統計所需項目	11,059,000	2,660,852	3,169,000
講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	10,098,000	1,706,010	2,208,000
補(協)助政府機關(構)	961,000	954,842	961,000