

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6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 6 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 4 頁
貳、附屬表	
一、主要業務計畫執行明細表	第 5 頁
二、資本資產明細表	第 6 頁
乙、會計報表	
一、平衡表	第 7 至 8 頁
二、收入支出表	第 9 至 10 頁
丙、參考表	
預算執行與會計收支對照表	第 11 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
四、原始憑證留存代辦、受委託機關（構）、學校或民間團體	第 26 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6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	19,224,245	36,249,000	-17,024,755	-46.97	223,035,215	233,534,000	-10,498,785	-4.50
徵收及依法分配收入	301,545,000	13,349,292	30,513,000	-17,163,708	-56.25	217,133,692	227,798,000	-10,664,308	-4.68
徵收收入	301,545,000	13,349,292	30,513,000	-17,163,708	-56.25	217,133,692	227,798,000	-10,664,308	-4.68
財產收入	11,590,000	5,868,953	5,736,000	132,953	2.32	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	5,868,953	5,736,000	132,953	2.32
其他收入	2,400,000	6,000		6,000	--	32,570		32,570	--
雜項收入	2,400,000	6,000		6,000	--	32,570		32,570	--
基金用途	370,009,000	16,468,969	25,557,000	-9,088,031	-35.56	208,985,184	224,260,000	-15,274,816	-6.81
員額審查核配、役男報名甄選及成效管考計畫	7,379,000	1,160,330	280,000	880,330	314.40	1,838,467	1,943,000	-104,533	-5.38
其他	7,379,000	1,160,330	280,000	880,330	314.40	1,838,467	1,943,000	-104,533	-5.38
役男入營訓練及權益計畫	325,502,000	14,825,817	24,927,000	-10,101,183	-40.52	205,883,379	215,597,000	-9,713,621	-4.51
其他	325,502,000	14,825,817	24,927,000	-10,101,183	-40.52	205,883,379	215,597,000	-9,713,621	-4.51
役男管理及資訊系統維運計畫	33,981,000	140,536	78,000	62,536	80.17	297,137	5,450,000	-5,152,863	-94.55
其他	33,981,000	140,536	78,000	62,536	80.17	297,137	5,450,000	-5,152,863	-94.55
一般行政管理計畫	3,147,000	342,286	272,000	70,286	25.84	966,201	1,270,000	-303,799	-23.92
其他	3,147,000	342,286	272,000	70,286	25.84	966,201	1,270,000	-303,799	-23.92

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6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	2,755,276	10,692,000	-7,936,724	-74.23	14,050,031	9,274,000	4,776,031	51.50
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					1,417,064,835	1,407,896,000	9,168,835	0.65

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6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1,716萬3,708元，差異56.25%，主要原因係研發役第136梯實際徵集人數較預期少，致用人單位依據進用役男所需繳納之研究發展費較預估數減少所致。

二、雜項收入

本月份實際發生數6,000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增加88萬330元，差異314.4%，主要原因係原預計5月份撥付「115、116年研發替代役員額申請核配勞務委託服務案」第1期款、「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，延至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減少1,010萬1,183元，差異40.52%，主要原因係研發役第136梯實際徵集人數較預期少，致6月份核發之研發替代役薪給亦隨之減少，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增加6萬2,536元，差異80.17%，主要原因係原預計5月份撥付「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，延至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增加7萬286元，差異25.84%，主要原因係原預計5月份撥付「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，延至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短支，爰本月基金賸餘為275萬5,276元，較原列基金賸餘分配數減少793萬6,724元，比率為74.23%。

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

累計實際發生數增加3萬2,570元，無分配預算數，主要原因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。

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6月份

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515萬2,863元，差異94.55%，主要原因係「115及116年研發替代役制度基本運作勞務委託服務案」第1期刻正辦理驗收核銷作業，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30萬3,799元，差異23.92%，主要原因係勞務承攬採購案於實際履約過程產生之經費結餘，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，爰累計基金賸餘1,405萬31元，較原列累計基金短絀分配數增加477萬6,031元，比率為51.5%。

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6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				1,160,330	280,000	880,330	314.40
		累計數				1,838,467	1,943,000	-104,533	-5.38
役男入營訓練及權益計畫	元	本月數				14,825,817	24,927,000	-10,101,183	-40.52
		累計數				205,883,379	215,597,000	-9,713,621	-4.51
役男管理及資訊系統維運計畫	元	本月數				140,536	78,000	62,536	80.17
		累計數				297,137	5,450,000	-5,152,863	-94.55
		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6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			-99,461	296,978
交通及運輸設備	103,590	-96,812			-1,188	5,590
雜項設備	2,853,077	-2,824,545				28,532
電腦軟體	91,592			13,200		78,392
發展中之無形資產	25,740,000					25,740,000
合 計	32,171,769	-5,908,428		13,200	-100,649	26,149,492

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13,200元。

研發及產業訓儲替代役基金

平衡表

中華民國115年6月30日

單位：新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
資產	1,455,651,126	100.00	負債	12,436,799	0.85
流動資產	1,429,501,634	98.20	流動負債	12,436,799	0.85
現金	1,420,761,397	97.60	應付款項	12,436,799	0.85
銀行存款	1,420,761,397	97.60	應付費用	12,436,799	0.85
應收款項	467,602	0.03	淨資產	1,443,214,327	99.15
應收帳款	112,000	0.01	淨資產	1,443,214,327	99.15
應收利息	355,602	0.02	淨資產	1,443,214,327	99.15
預付款項	8,272,635	0.57	累積餘額	1,429,278,145	98.19
預付費用	8,272,635	0.57	本期賸餘	13,936,182	0.96
固定資產	331,100	0.02			
機械及設備	296,978	0.02			
機械及設備	3,383,510	0.23			
累計折舊－機械及設備	-3,086,532	-0.21			
交通及運輸設備	5,590	-			
交通及運輸設備	103,590	0.01			
累計折舊－交通及運輸設備	-98,000	-0.01			
雜項設備	28,532	-			

研發及產業訓練替代役基金

平衡表

中華民國115年6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6月份

單位:新臺幣元

科 目	金 額	
	本 月 數	累 計 數
收入	19,224,245	223,035,215
徵收及依法分配收入	13,349,292	217,133,692
替代役研究發展及產業訓儲收入	13,349,292	217,133,692
財產收益	5,868,953	5,868,953
財產孳息收入	5,868,953	5,868,953
其他收入	6,000	32,570
雜項收入	6,000	32,570
支出	16,484,376	209,099,033
人事支出	6,786	85,500
人事支出	6,786	85,500
業務支出	16,462,183	207,944,842
業務支出	16,462,183	207,944,842
獎補助支出		954,842
補（協）助政府機關（構）		954,842
折舊、折耗及攤銷	15,407	113,849
固定資產折舊	13,207	100,649
無形資產攤銷	2,200	13,200
本期賸餘（短絀）	2,739,869	13,936,182
期初淨資產		1,429,278,145

研發及產業訓儲替代役基金

收 入 支 出 表

中華民國115年6月份

單位:新臺幣元

科 目	金 額	
	本 月 數	累 計 數
解繳公庫 淨資產調整數 期末淨資產		1,443,214,327

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6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	223,035,215		223,035,215	收入
徵收及依法分配收入	217,133,692		217,133,692	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	32,570		32,570	其他收入
基金用途	208,985,184	113,849	209,099,033	支出
用人費用	85,500		85,500	人事支出
服務費用	206,565,156	1,379,686	207,944,842	業務支出
材料及用品費	988,698	-988,698		
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	14,918	-14,918		
捐助、補助與獎助	954,842		954,842	獎補助支出
		113,849	113,849	折舊、折耗及攤銷
本期賸餘（短絀）	14,050,031	-113,849	13,936,182	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	1,417,064,835	26,149,492	1,443,214,327	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6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：11萬3,849元說明如下：

(一)業務支出調整數：137萬9,686元=材料及用品費-98萬8,698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-14,918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)折舊、折耗及攤銷調整數11萬3,849元=本年度固定資產折舊10萬649元+電腦軟體攤銷13,200元。

三、本表本期賸餘(短絀)調整數-11萬3,849元=收入調整數0元-支出調整數11萬3,849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2,614萬9,492元=期初淨資產調整數2,626萬3,341元+本期賸餘(短絀)調整數-11萬3,849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6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	1,943,000	1,838,467	-104,533	-5.38
用人費用	25,000	15,000	25,000	10,000	66.67
加（夜）班費	25,000	15,000	25,000	10,000	66.67
延長工時加班費	25,000	15,000	25,000	10,000	66.67
服務費用	7,234,000	1,878,000	1,781,667	-96,333	-5.13
郵電費	94,000	54,000	34,839	-19,161	-35.48
電話費	94,000	54,000	34,839	-19,161	-35.48
旅運費	419,000	75,000	18,202	-56,798	-75.73
國內旅費	265,000	75,000	18,202	-56,798	-75.73
國外旅費	154,000				
一般服務費	5,889,000	1,724,000	1,529,126	-194,874	-11.30
代理（辦）費	3,000,000	585,000	585,000		
外包費	2,889,000	1,139,000	944,126	-194,874	-17.11
專業服務費	432,000		27,500	27,500	--
講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	432,000		27,500	27,500	--
媒體政策及業務宣導費	200,000	25,000	25,000		

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6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		
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	40,000	31,800	-8,200	-20.50
用品消耗	100,000	40,000	31,800	-8,200	-20.50
辦公（事務）用品	62,000	25,000	31,800	6,800	27.20
其他用品消耗	38,000	15,000		-15,000	-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	215,597,000	205,883,379	-9,713,621	-4.51
用人費用	15,000	10,000	12,975	2,975	29.75
加（夜）班費	15,000	10,000	12,975	2,975	29.75
延長工時加班費	15,000	10,000	12,975	2,975	29.75
服務費用	319,124,000	212,793,000	203,590,125	-9,202,875	-4.32
水電費	2,039,000	814,000	1,178,923	364,923	44.83

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6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	814,000	1,178,923	364,923	44.83
郵電費	28,000	14,000	6,397	-7,603	-54.31
郵費	10,000	5,000		-5,000	-100.00
電話費	18,000	9,000	6,397	-2,603	-28.92
旅運費	115,000	35,000	3,270	-31,730	-90.66
國內旅費	115,000	35,000	3,270	-31,730	-90.66
印刷裝訂及公告費	166,000	76,000	61,341	-14,659	-19.29
印刷及裝訂費	166,000	76,000	61,341	-14,659	-19.29
修理保養及保固費	484,000	108,000	61,845	-46,155	-42.74
一般房屋修護費	360,000	60,000	61,845	1,845	3.08
其他建築修護費	124,000	48,000		-48,000	-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	208,278,000	199,732,149	-8,545,851	-4.10
代理（辦）費	15,015,000	3,000,000	3,270,310	270,310	9.01
外包費	6,589,000	2,639,000	1,676,677	-962,323	-36.47

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6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	202,639,000	194,785,162	-7,853,838	-3.88
專業服務費	9,656,000	3,441,000	2,445,832	-995,168	-28.92
講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	9,616,000	3,426,000	2,444,010	-981,990	-28.66
委託檢驗（定）試驗認證費	40,000	15,000	1,822	-13,178	-87.85
推展費	130,000		74,430	74,430	--
推展費	130,000		74,430	74,430	--
材料及用品費	5,336,000	1,807,000	934,449	-872,551	-48.29
使用材料費	409,000	192,000	155,353	-36,647	-19.09
燃料	409,000	192,000	155,353	-36,647	-19.09
用品消耗	4,927,000	1,615,000	779,096	-835,904	-51.76
辦公（事務）用品	801,000	520,000		-520,000	-100.00
報章雜誌	101,000	41,000	18,662	-22,338	-54.48
其他用品消耗	4,025,000	1,054,000	760,434	-293,566	-27.85
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6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	967,000	969,760	2,760	0.29
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	6,000	14,918	8,918	148.63
分擔其他費用	26,000	6,000	14,918	8,918	148.63
役男管理及資訊系統維運計畫	33,981,000	5,450,000	297,137	-5,152,863	-94.55
用人費用	15,000	10,000	10,759	759	7.59
加（夜）班費	15,000	10,000	10,759	759	7.59
延長工時加班費	15,000	10,000	10,759	759	7.59
服務費用	33,886,000	5,400,000	285,658	-5,114,342	-94.71
旅運費	50,000	25,000	13,986	-11,014	-44.06
國內旅費	50,000	25,000	13,986	-11,014	-44.06
印刷裝訂及公告費	10,000	5,000	310	-4,690	-93.80
印刷及裝訂費	10,000	5,000	310	-4,690	-93.80
一般服務費	722,000	262,000	233,792	-28,208	-10.77
外包費	722,000	262,000	233,792	-28,208	-10.77

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6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		37,570	37,570	--
推展費	100,000		37,570	37,570	--
材料及用品費	80,000	40,000	720	-39,280	-98.20
用品消耗	80,000	40,000	720	-39,280	-98.20
辦公（事務）用品	80,000	40,000	720	-39,280	-98.20
一般行政管理計畫	3,147,000	1,270,000	966,201	-303,799	-23.92
用人費用	125,000	55,000	36,766	-18,234	-33.15
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	10,000	8,766	-1,234	-12.34
延長工時加班費	30,000	10,000	8,766	-1,234	-12.34
服務費用	2,875,000	1,152,000	907,706	-244,294	-21.21
水電費	190,000	75,000	60,988	-14,012	-18.68
工作場所電費	180,000	69,000	59,308	-9,692	-14.05

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6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	6,000	1,680	-4,320	-72.00
郵電費	77,000	39,000	25,566	-13,434	-34.45
郵費	5,000	4,000	100	-3,900	-97.50
電話費	72,000	35,000	25,466	-9,534	-27.24
旅運費	120,000	50,000	27,420	-22,580	-45.16
國內旅費	120,000	50,000	27,420	-22,580	-45.16
印刷裝訂及公告費	37,000	21,000	1,916	-19,084	-90.88
印刷及裝訂費	37,000	21,000	1,916	-19,084	-90.88
修理保養及保固費	234,000	86,000		-86,000	-100.00
一般房屋修護費	150,000	50,000		-50,000	-100.00
機械及設備修護費	84,000	36,000		-36,000	-100.00
一般服務費	2,167,000	857,000	784,316	-72,684	-8.48
外包費	2,167,000	857,000	784,316	-72,684	-8.48
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	63,000	21,729	-41,271	-65.51

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6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	63,000	21,729	-41,271	-65.51
辦公（事務）用品	85,000	38,000	10,809	-27,191	-71.56
其他用品消耗	62,000	25,000	10,920	-14,080	-56.32
合 計	370,009,000	224,260,000	208,985,184	-15,274,816	-6.81

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6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	90,000	85,500	-4,500	-5.00
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	45,000	57,500	12,500	27.78
延長工時加班費	85,000	45,000	57,500	12,500	27.78
服務費用	363,119,000	221,223,000	206,565,156	-14,657,844	-6.63
水電費	2,229,000	889,000	1,239,911	350,911	39.47
工作場所電費	180,000	69,000	59,308	-9,692	-14.05
工作場所水費	10,000	6,000	1,680	-4,320	-72.00
其他場所水電費	2,039,000	814,000	1,178,923	364,923	44.83
郵電費	199,000	107,000	66,802	-40,198	-37.57
郵費	15,000	9,000	100	-8,900	-98.89
電話費	184,000	98,000	66,702	-31,298	-31.94
旅運費	704,000	185,000	62,878	-122,122	-66.01
國內旅費	550,000	185,000	62,878	-122,122	-66.01
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6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	102,000	63,567	-38,433	-37.68
印刷及裝訂費	213,000	102,000	63,567	-38,433	-37.68
修理保養及保固費	718,000	194,000	61,845	-132,155	-68.12
一般房屋修護費	510,000	110,000	61,845	-48,155	-43.78
其他建築修護費	124,000	48,000		-48,000	-100.00
機械及設備修護費	84,000	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	315,257,000	211,121,000	202,279,383	-8,841,617	-4.19
代理（辦）費	18,015,000	3,585,000	3,855,310	270,310	7.54
外包費	12,367,000	4,897,000	3,638,911	-1,258,089	-25.69
替代役待遇及給與	284,875,000	202,639,000	194,785,162	-7,853,838	-3.88
專業服務費	43,142,000	8,573,000	2,480,832	-6,092,168	-71.06
講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	10,098,000	3,450,000	2,479,010	-970,990	-28.14
委託檢驗（定）試驗認證費	40,000	15,000	1,822	-13,178	-87.85
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6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		
媒體政策及業務宣導費	200,000	25,000	25,000		
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	1,950,000	988,698	-961,302	-49.30
使用材料費	409,000	192,000	155,353	-36,647	-19.09
燃料	409,000	192,000	155,353	-36,647	-19.09
用品消耗	5,254,000	1,758,000	833,345	-924,655	-52.60
辦公（事務）用品	1,028,000	623,000	43,329	-579,671	-93.05
報章雜誌	101,000	41,000	18,662	-22,338	-54.48
其他用品消耗	4,125,000	1,094,000	771,354	-322,646	-29.49
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	967,000	969,760	2,760	0.29
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6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	6,000	14,918	8,918	148.63
分擔其他費用	26,000	6,000	14,918	8,918	148.63
合 計	370,009,000	224,260,000	208,985,184	-15,274,816	-6.81

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6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	284,000	25,000
國外旅費	154,000		
媒體政策及業務宣導費	200,000	25,000	25,000
推展費	430,000	259,000	
統計所需項目	11,059,000	3,433,852	4,411,000
講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	10,098,000	2,479,010	3,450,000
補（協）助政府機關（構）	961,000	954,842	961,000

研發及產業訓儲替代役基金
原始憑證留存代辦、受委託機關（構）、學校或民間團體明細表
民國 115 年 1 月 1 日至 6 月 30 日

單位：新臺幣元

類別（1.代辦；2.委託）	計畫名稱	代辦、受委託機關（構）、學校或民間團體名稱	原始憑證留存機關（構）、學校或民間團體名稱（※）	累計核撥金額
2	委託國防部辦理115年度替代役基礎訓練工作	國防部	1. 國防部資源規劃司 2. 國軍中部地區財務處 3. 陸軍司令部人軍處 4. 陸軍後勤指揮部 5. 陸軍第十軍團指揮部 6. 國防部全民防衛動員署後備指揮部 7. 陸軍步兵104旅 8. 陸軍步兵302旅	9,995,000
	以下空白			

※：代辦、受委託機關（構）、學校或民間團體如非實際原始憑證留存者，請填列本欄，如係實際原始憑證留存者，本欄毋須填列。

說明：

一、填表範圍：

（一）所稱「代辦」，係指依政府採購法第40條規定，洽由其他具有專業能力之機關（構）、學校代辦採購，且原始憑證留存其他機關（構）、學校者。

（二）所稱「委託」，係指依政府採購法第105條第1項第3款辦理，受委託對象所開立之發票或收據不能證明事項完整經過，或依行政程序法委託辦理，且原始憑證留存其他機關（構）、學校或民間團體者。

二、各機關（基金）如已有相關報表可替代本表，則請以該報表附送，毋須另行填列。

三、本表請每半年填列至每年6及12月底之資料，並請附加於會計月報送審計機關；如因代辦、委託案件數量太多，未及於會計月報附送，請於會計月報編送當月底前將相關資料以電子檔案形式函送審計機關。

四、各機關（基金）原始憑證留存其他政府機關（構）、學校或民間團體，應建立控管及審核機制，並將審核結果紀錄於次年6月底前函送該管審計機關。