

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7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 7 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

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7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	27,647,018	18,632,000	9,015,018	48.38	250,682,233	252,166,000	-1,483,767	-0.59
徵收及依法分配收入	301,545,000	27,646,678	18,632,000	9,014,678	48.38	244,780,370	246,430,000	-1,649,630	-0.67
徵收收入	301,545,000	27,646,678	18,632,000	9,014,678	48.38	244,780,370	246,430,000	-1,649,630	-0.67
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	340		340	--	32,910		32,910	--
雜項收入	2,400,000	340		340	--	32,910		32,910	--
基金用途	370,009,000	23,332,931	14,397,000	8,935,931	62.07	232,318,115	238,657,000	-6,338,885	-2.66
員額審查核配、役男報名甄選及成效管考計畫	7,379,000	240,388	432,000	-191,612	-44.35	2,078,855	2,375,000	-296,145	-12.47
其他	7,379,000	240,388	432,000	-191,612	-44.35	2,078,855	2,375,000	-296,145	-12.47
役男入營訓練及權益計畫	325,502,000	20,159,100	13,602,000	6,557,100	48.21	226,042,479	229,199,000	-3,156,521	-1.38
其他	325,502,000	20,159,100	13,602,000	6,557,100	48.21	226,042,479	229,199,000	-3,156,521	-1.38
役男管理及資訊系統維運計畫	33,981,000	2,736,448	111,000	2,625,448	2,365.27	3,033,585	5,561,000	-2,527,415	-45.45
其他	33,981,000	2,736,448	111,000	2,625,448	2,365.27	3,033,585	5,561,000	-2,527,415	-45.45
一般行政管理計畫	3,147,000	196,995	252,000	-55,005	-21.83	1,163,196	1,522,000	-358,804	-23.57
其他	3,147,000	196,995	252,000	-55,005	-21.83	1,163,196	1,522,000	-358,804	-23.57

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7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	4,314,087	4,235,000	79,087	1.87	18,364,118	13,509,000	4,855,118	35.94
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					1,421,378,922	1,412,131,000	9,247,922	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7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901萬4,678元，差異48.38%，主要原因係用人單位8月份研究發展費預計於當月份繳納，惟用人單位提前於7月份繳納所致。

二、 雜項收入

本月份實際發生數340元，無分配預算數，為第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19萬1,612元，差異44.35%，主要原因係原預計本月份辦理宣導品之採購，已於上月份執行完畢，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655萬7,100元，差異48.21%，主要原因係替代役役男主副食費及全民健康保險費於7月1日調增，致研發替代役役男薪給及7-12月全民健康保險費增加，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262萬5,448元，差異2,365.27%，主要原因係「113及114年研發替代役制度基本運作勞務委託服務案」第8期核銷付款作業延至本月份始完成支付，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5萬5,005元，差異21.83%，主要原因係原預計本月份辦理之辦公廳舍修繕及冷氣清洗，配合日常辦公需求與冷氣使用延後執行，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超支，爰本月基金賸餘為431萬4,087元，較原列基金賸餘分配數增加7萬9,087元，比率為1.87%。

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

基金來源：

一、 雜項收入

累計實際發生數增加3萬2,910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。

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252萬7,415元，差異45.45%，主要原因係「114及115年度研發替代役資訊系統管理維護案」廠商延遲履約，尚無法辦理驗收核銷作業，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35萬8,804元，差異23.57%，主要原因係勞務承攬採購案依實際進用人數履約產生之結餘，爰產生差異。

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7月份

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1,836萬4,118元，較原列累計基金賸餘分配數增加485萬5,118元，比率為35.94%。

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7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				240,388	432,000	-191,612	-44.35
		累計數				2,078,855	2,375,000	-296,145	-12.47
役男入營訓練及權益計畫	元	本月數				20,159,100	13,602,000	6,557,100	48.21
		累計數				226,042,479	229,199,000	-3,156,521	-1.38
役男管理及資訊系統維運計畫	元	本月數				2,736,448	111,000	2,625,448	2,365.27
		累計數				3,033,585	5,561,000	-2,527,415	-45.45
		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7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			-112,467	283,972
交通及運輸設備	103,590	-96,812			-1,386	5,392
雜項設備	2,853,077	-2,824,545				28,532
電腦軟體	91,592			15,400		76,192
發展中之無形資產	25,740,000					25,740,000
合 計	32,171,769	-5,908,428		15,400	-113,853	26,134,088

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15,400元。

研發及產業訓儲替代役基金

平衡表

中華民國115年7月31日

單位：新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
資產	1,452,664,430	100.00	負債	5,151,420	0.35
流動資產	1,426,530,342	98.20	流動負債	5,151,420	0.35
現金	1,419,410,050	97.71	應付款項	5,151,420	0.35
銀行存款	1,419,410,050	97.71	應付費用	5,151,420	0.35
應收款項	395,602	0.03	淨資產	1,447,513,010	99.65
應收帳款	40,000	-	淨資產	1,447,513,010	99.65
應收利息	355,602	0.02	淨資產	1,447,513,010	99.65
預付款項	6,724,690	0.46	累積餘額	1,429,278,145	98.39
預付費用	6,724,690	0.46	本期賸餘	18,234,865	1.26
固定資產	317,896	0.02			
機械及設備	283,972	0.02			
機械及設備	3,383,510	0.23			
累計折舊－機械及設備	-3,099,538	-0.21			
交通及運輸設備	5,392	-			
交通及運輸設備	103,590	0.01			
累計折舊－交通及運輸設備	-98,198	-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7月31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7月份

單位:新臺幣元

科 目	金 額	
	本 月 數	累 計 數
收入	27,647,018	250,682,233
徵收及依法分配收入	27,646,678	244,780,370
替代役研究發展及產業訓儲收入	27,646,678	244,780,370
財產收益		5,868,953
財產孳息收入		5,868,953
其他收入	340	32,910
雜項收入	340	32,910
支出	23,348,335	232,447,368
人事支出	11,980	97,480
人事支出	11,980	97,480
業務支出	23,320,951	231,265,793
業務支出	23,320,951	231,265,793
獎補助支出		954,842
補（協）助政府機關（構）		954,842
折舊、折耗及攤銷	15,404	129,253
固定資產折舊	13,204	113,853
無形資產攤銷	2,200	15,400
本期賸餘（短絀）	4,298,683	18,234,865
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7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		1,447,513,010

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7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	250,682,233		250,682,233	收入
徵收及依法分配收入	244,780,370		244,780,370	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	32,910		32,910	其他收入
基金用途	232,318,115	129,253	232,447,368	支出
用人費用	97,480		97,480	人事支出
服務費用	229,709,305	1,556,488	231,265,793	業務支出
材料及用品費	1,040,248	-1,040,248		
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	954,842		954,842	獎補助支出
		129,253	129,253	折舊、折耗及攤銷
本期賸餘（短絀）	18,364,118	-129,253	18,234,865	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	1,421,378,922	26,134,088	1,447,513,010	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7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：12萬9,253元說明如下：

(一)業務支出調整數：155萬6,488元=材料及用品費-104萬248元+租金、償債、利息及相關手續費-50萬1,322+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12萬9,253元=本年度固定資產折舊11萬3,853元+電腦軟體攤銷15,400元。

三、本表本期賸餘(短絀)調整數-12萬9,253=收入調整數0元-支出調整數12萬9,253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2,613萬4,088元=期初淨資產調整數2,626萬3,341元+本期賸餘(短絀)調整數-12萬9,253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7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	2,375,000	2,078,855	-296,145	-12.47
用人費用	25,000	18,000	25,000	7,000	38.89
加（夜）班費	25,000	18,000	25,000	7,000	38.89
延長工時加班費	25,000	18,000	25,000	7,000	38.89
服務費用	7,234,000	2,294,000	2,022,055	-271,945	-11.85
郵電費	94,000	63,000	40,844	-22,156	-35.17
電話費	94,000	63,000	40,844	-22,156	-35.17
旅運費	419,000	105,000	51,932	-53,068	-50.54
國內旅費	265,000	105,000	51,932	-53,068	-50.54
國外旅費	154,000				
一般服務費	5,889,000	1,954,000	1,729,779	-224,221	-11.47
代理（辦）費	3,000,000	585,000	585,000		
外包費	2,889,000	1,369,000	1,144,779	-224,221	-16.38
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7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	48,000	31,800	-16,200	-33.75
用品消耗	100,000	48,000	31,800	-16,200	-33.75
辦公（事務）用品	62,000	30,000	31,800	1,800	6.00
其他用品消耗	38,000	18,000		-18,000	-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	229,199,000	226,042,479	-3,156,521	-1.38
用人費用	15,000	12,000	15,000	3,000	25.00
加（夜）班費	15,000	12,000	15,000	3,000	25.00
延長工時加班費	15,000	12,000	15,000	3,000	25.00
服務費用	319,124,000	226,114,000	223,621,948	-2,492,052	-1.10
水電費	2,039,000	1,039,000	1,178,923	139,923	13.47

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7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	1,039,000	1,178,923	139,923	13.47
郵電費	28,000	16,000	7,254	-8,746	-54.66
郵費	10,000	6,000		-6,000	-100.00
電話費	18,000	10,000	7,254	-2,746	-27.46
旅運費	115,000	50,000	3,270	-46,730	-93.46
國內旅費	115,000	50,000	3,270	-46,730	-93.46
印刷裝訂及公告費	166,000	96,000	74,950	-21,050	-21.93
印刷及裝訂費	166,000	96,000	74,950	-21,050	-21.93
修理保養及保固費	484,000	180,000	61,845	-118,155	-65.64
一般房屋修護費	360,000	120,000	61,845	-58,155	-48.46
其他建築修護費	124,000	60,000		-60,000	-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	221,166,000	219,104,665	-2,061,335	-0.93
代理（辦）費	15,015,000	4,004,000	3,270,310	-733,690	-18.32
外包費	6,589,000	3,189,000	1,918,013	-1,270,987	-39.86

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7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	213,973,000	213,916,342	-56,658	-0.03
專業服務費	9,656,000	3,466,000	3,090,673	-375,327	-10.83
講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	9,616,000	3,446,000	3,088,851	-357,149	-10.36
委託檢驗（定）試驗認證費	40,000	20,000	1,822	-18,178	-90.89
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	2,077,000	934,449	-1,142,551	-55.01
使用材料費	409,000	225,000	155,353	-69,647	-30.95
燃料	409,000	225,000	155,353	-69,647	-30.95
用品消耗	4,927,000	1,852,000	779,096	-1,072,904	-57.93
辦公（事務）用品	801,000	672,000		-672,000	-100.00
報章雜誌	101,000	51,000	18,662	-32,338	-63.41
其他用品消耗	4,025,000	1,129,000	760,434	-368,566	-32.65
租金、償債、利息及相關手續費	40,000	29,000	501,322	472,322	1,628.70
交通及運輸設備租金	40,000	29,000	501,322	472,322	1,628.70
車租	40,000	29,000	501,322	472,322	1,628.70

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7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	5,561,000	3,033,585	-2,527,415	-45.45
用人費用	15,000	12,000	15,000	3,000	25.00
加（夜）班費	15,000	12,000	15,000	3,000	25.00
延長工時加班費	15,000	12,000	15,000	3,000	25.00
服務費用	33,886,000	5,504,000	2,974,115	-2,529,885	-45.96
旅運費	50,000	30,000	15,726	-14,274	-47.58
國內旅費	50,000	30,000	15,726	-14,274	-47.58
印刷裝訂及公告費	10,000	6,000	310	-5,690	-94.83
印刷及裝訂費	10,000	6,000	310	-5,690	-94.83
一般服務費	722,000	322,000	287,084	-34,916	-10.84
外包費	722,000	322,000	287,084	-34,916	-10.84

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7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	2,633,425	-2,474,575	-48.45
其他專業服務費	33,004,000	5,108,000	2,633,425	-2,474,575	-48.45
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	45,000	44,470	-530	-1.18
用品消耗	80,000	45,000	44,470	-530	-1.18
辦公（事務）用品	80,000	45,000	44,470	-530	-1.18
一般行政管理計畫	3,147,000	1,522,000	1,163,196	-358,804	-23.57
用人費用	125,000	57,000	42,480	-14,520	-25.47
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	12,000	14,480	2,480	20.67
延長工時加班費	30,000	12,000	14,480	2,480	20.67
服務費用	2,875,000	1,383,000	1,091,187	-291,813	-21.10
水電費	190,000	75,000	78,236	3,236	4.31
工作場所電費	180,000	69,000	76,556	7,556	10.95

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7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	46,000	29,777	-16,223	-35.27
郵費	5,000	5,000	100	-4,900	-98.00
電話費	72,000	41,000	29,677	-11,323	-27.62
旅運費	120,000	60,000	27,420	-32,580	-54.30
國內旅費	120,000	60,000	27,420	-32,580	-54.30
印刷裝訂及公告費	37,000	27,000	1,916	-25,084	-92.90
印刷及裝訂費	37,000	27,000	1,916	-25,084	-92.90
修理保養及保固費	234,000	114,000		-114,000	-100.00
一般房屋修護費	150,000	70,000		-70,000	-100.00
機械及設備修護費	84,000	44,000		-44,000	-100.00
一般服務費	2,167,000	1,037,000	946,338	-90,662	-8.74
外包費	2,167,000	1,037,000	946,338	-90,662	-8.74
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	82,000	29,529	-52,471	-63.99

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7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	82,000	29,529	-52,471	-63.99
辦公（事務）用品	85,000	49,000	17,609	-31,391	-64.06
其他用品消耗	62,000	33,000	11,920	-21,080	-63.88
合 計	370,009,000	238,657,000	232,318,115	-6,338,885	-2.66

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7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	99,000	97,480	-1,520	-1.54
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	54,000	69,480	15,480	28.67
延長工時加班費	85,000	54,000	69,480	15,480	28.67
服務費用	363,119,000	235,295,000	229,709,305	-5,585,695	-2.37
水電費	2,229,000	1,114,000	1,257,159	143,159	12.85
工作場所電費	180,000	69,000	76,556	7,556	10.95
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	1,039,000	1,178,923	139,923	13.47
郵電費	199,000	125,000	77,875	-47,125	-37.70
郵費	15,000	11,000	100	-10,900	-99.09
電話費	184,000	114,000	77,775	-36,225	-31.78
旅運費	704,000	245,000	98,348	-146,652	-59.86
國內旅費	550,000	245,000	98,348	-146,652	-59.86
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7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	129,000	77,176	-51,824	-40.17
印刷及裝訂費	213,000	129,000	77,176	-51,824	-40.17
修理保養及保固費	718,000	294,000	61,845	-232,155	-78.96
一般房屋修護費	510,000	190,000	61,845	-128,155	-67.45
其他建築修護費	124,000	60,000		-60,000	-100.00
機械及設備修護費	84,000	44,000		-44,000	-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	224,479,000	222,067,866	-2,411,134	-1.07
代理（辦）費	18,015,000	4,589,000	3,855,310	-733,690	-15.99
外包費	12,367,000	5,917,000	4,296,214	-1,620,786	-27.39
替代役待遇及給與	284,875,000	213,973,000	213,916,342	-56,658	-0.03
專業服務費	43,142,000	8,598,000	5,759,098	-2,838,902	-33.02
講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	10,098,000	3,470,000	3,123,851	-346,149	-9.98
委託檢驗（定）試驗認證費	40,000	20,000	1,822	-18,178	-90.89
其他專業服務費	33,004,000	5,108,000	2,633,425	-2,474,575	-48.45

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7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	2,252,000	1,040,248	-1,211,752	-53.81
使用材料費	409,000	225,000	155,353	-69,647	-30.95
燃料	409,000	225,000	155,353	-69,647	-30.95
用品消耗	5,254,000	2,027,000	884,895	-1,142,105	-56.34
辦公（事務）用品	1,028,000	796,000	93,879	-702,121	-88.21
報章雜誌	101,000	51,000	18,662	-32,338	-63.41
其他用品消耗	4,125,000	1,180,000	772,354	-407,646	-34.55
租金、償債、利息及相關手續費	60,000	44,000	501,322	457,322	1,039.37
交通及運輸設備租金	60,000	44,000	501,322	457,322	1,039.37
車租	60,000	44,000	501,322	457,322	1,039.37
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7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	238,657,000	232,318,115	-6,338,885	-2.66

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7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	284,000
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	259,000
統計所需項目	11,059,000	4,078,693	4,431,000
講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	10,098,000	3,123,851	3,470,000
補（協）助政府機關（構）	961,000	954,842	961,000