

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8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 8 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8月份

單位：新臺幣元

| 項 目                  | 本 年 度 法<br>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        | 8,661,878  | 10,738,000 | -2,076,122 | -19.33 | 259,344,111 | 262,904,000 | -3,559,889 | -1.35  |
| 徵收及依法分配收入            | 301,545,000        | 6,165,878  | 8,338,000  | -2,172,122 | -26.05 | 250,946,248 | 254,768,000 | -3,821,752 | -1.50  |
| 徵收收入                 | 301,545,000        | 6,165,878  | 8,338,000  | -2,172,122 | -26.05 | 250,946,248 | 254,768,000 | -3,821,752 | -1.50  |
| 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          | 2,496,000  | 2,400,000  | 96,000     | 4.00   | 2,528,910   | 2,400,000   | 128,910    | 5.37   |
| 雜項收入                 | 2,400,000          | 2,496,000  | 2,400,000  | 96,000     | 4.00   | 2,528,910   | 2,400,000   | 128,910    | 5.37   |
| 基金用途                 | 370,009,000        | 11,027,034 | 10,193,000 | 834,034    | 8.18   | 243,345,149 | 248,850,000 | -5,504,851 | -2.21  |
| 員額審查核配、役男報名甄選及成效管考計畫 | 7,379,000          | 853,808    | 888,000    | -34,192    | -3.85  | 2,932,663   | 3,263,000   | -330,337   | -10.12 |
| 其他                   | 7,379,000          | 853,808    | 888,000    | -34,192    | -3.85  | 2,932,663   | 3,263,000   | -330,337   | -10.12 |
| 役男入營訓練及權益計畫          | 325,502,000        | 6,111,797  | 7,600,000  | -1,488,203 | -19.58 | 232,154,276 | 236,799,000 | -4,644,724 | -1.96  |
| 其他                   | 325,502,000        | 6,111,797  | 7,600,000  | -1,488,203 | -19.58 | 232,154,276 | 236,799,000 | -4,644,724 | -1.96  |
| 役男管理及資訊系統維運計畫        | 33,981,000         | 3,860,583  | 1,396,000  | 2,464,583  | 176.55 | 6,894,168   | 6,957,000   | -62,832    | -0.90  |
| 其他                   | 33,981,000         | 3,860,583  | 1,396,000  | 2,464,583  | 176.55 | 6,894,168   | 6,957,000   | -62,832    | -0.90  |
| 一般行政管理計畫             | 3,147,000          | 200,846    | 309,000    | -108,154   | -35.00 | 1,364,042   | 1,831,000   | -466,958   | -25.50 |
| 其他                   | 3,147,000          | 200,846    | 309,000    | -108,154   | -35.00 | 1,364,042   | 1,831,000   | -466,958   | -25.50 |

# 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8月份

單位：新臺幣元

| 項 目      | 本 年 度 法<br>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        | -2,365,156 | 545,000 | -2,910,156 | -533.97 | 15,998,962    | 14,054,000    | 1,944,962 | 13.84 |
| 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      |            |         |            |         | 1,419,013,766 | 1,412,676,000 | 6,337,766 | 0.45  |

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8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217萬2,122元，差異26.05%，主要原因係用人單位已於7月份提前繳納本月之研究發展費，爰產生差異。

基金用途：

一、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246萬4,583元，差異176.55%，主要原因係「115、116年研發替代役制度基本運作勞務委託服務案」第1期核銷付款作業延至本月份始完成支付，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10萬8,154元，差異35%，主要原因係原預計本月份辦理之辦公廳舍修繕，配合日常辦公需求延後執行，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236萬5,156元，較原列基金賸餘分配數減少291萬156元，比率為533.97%。

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46萬6,958元，差異25.5%，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。

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1,599萬8,962元，較原列累計基金賸餘分配數增加194萬4,962元，比率為13.84%。

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8月份

單位:新臺幣元

| 業務計畫項目               |    | 本月數<br>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         |     |     |       | 853,808     | 888,000     | -34,192    | -3.85  |
|                      |    | 累計數         |     |     |       | 2,932,663   | 3,263,000   | -330,337   | -10.12 |
| 役男入營訓練及權益計畫          | 元  | 本月數         |     |     |       | 6,111,797   | 7,600,000   | -1,488,203 | -19.58 |
|                      |    | 累計數         |     |     |       | 232,154,276 | 236,799,000 | -4,644,724 | -1.96  |
| 役男管理及資訊系統維運計畫        | 元  | 本月數         |     |     |       | 3,860,583   | 1,396,000   | 2,464,583  | 176.55 |
|                      |    | 累計數         |     |     |       | 6,894,168   | 6,957,000   | -62,832    | -0.90  |
|                      |    | 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8月份

單位：新臺幣元

| 項 目      | 取得成本/<br>期初餘額 | 以前年度累計<br>折舊（耗）/長期<br>投資評價 | 本年度成本變動 |        | 本年度累計折舊<br>（耗）/長期投資評<br>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                 |         | 24,707 | -101,016                     | 270,716    |
| 交通及運輸設備  | 103,590       | -96,812                    |         |        | -1,584                       | 5,194      |
| 雜項設備     | 2,853,077     | -2,824,545                 |         |        |                              | 28,532     |
| 電腦軟體     | 91,592        |                            |         | 17,600 |                              | 73,992     |
| 發展中之無形資產 | 25,740,000    |                            |         |        |                              | 25,740,000 |
| 合 計      | 32,171,769    | -5,908,428                 |         | 42,307 | -102,600                     | 26,118,434 |

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17,600元。
2. 電腦主機報廢1台減少24,707元。

# 研發及產業訓儲替代役基金

## 平衡表

中華民國115年8月31日

單位：新臺幣元

| 科 目          | 金 額                  | %             | 科 目         | 金 額                  | %            |
|--------------|----------------------|---------------|-------------|----------------------|--------------|
| <b>資產</b>    | <b>1,450,283,620</b> | <b>100.00</b> | <b>負債</b>   | <b>5,151,420</b>     | <b>0.36</b>  |
| <b>流動資產</b>  | <b>1,424,165,186</b> | <b>98.20</b>  | <b>流動負債</b> | <b>5,151,420</b>     | <b>0.36</b>  |
| 現金           | 1,417,823,025        | 97.76         | 應付款項        | 5,151,420            | 0.36         |
| 銀行存款         | 1,417,823,025        | 97.76         | 應付費用        | 5,151,420            | 0.36         |
| 應收款項         | 402,302              | 0.03          | <b>淨資產</b>  | <b>1,445,132,200</b> | <b>99.64</b> |
| 應收帳款         | 46,700               | -             | <b>淨資產</b>  | <b>1,445,132,200</b> | <b>99.64</b> |
| 應收利息         | 355,602              | 0.02          | 淨資產         | 1,445,132,200        | 99.64        |
| 預付款項         | 5,939,859            | 0.41          | 累積餘額        | 1,429,278,145        | 98.55        |
| 預付費用         | 5,939,859            | 0.41          | 本期賸餘        | 15,854,055           | 1.09         |
| <b>固定資產</b>  | <b>304,442</b>       | <b>0.02</b>   |             |                      |              |
| 機械及設備        | 270,716              | 0.02          |             |                      |              |
| 機械及設備        | 3,358,803            | 0.23          |             |                      |              |
| 累計折舊－機械及設備   | -3,088,087           | -0.21         |             |                      |              |
| 交通及運輸設備      | 5,194                | -             |             |                      |              |
| 交通及運輸設備      | 103,590              | 0.01          |             |                      |              |
| 累計折舊－交通及運輸設備 | -98,396              | -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8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8月份

單位:新臺幣元

| 科 目            | 金 額        |             |
|----------------|------------|-------------|
|                | 本 月 數      | 累 計 數       |
| 收入             | 8,661,878  | 259,344,111 |
| 徵收及依法分配收入      | 6,165,878  | 250,946,248 |
| 替代役研究發展及產業訓儲收入 | 6,165,878  | 250,946,248 |
| 財產收益           |            | 5,868,953   |
| 財產孳息收入         |            | 5,868,953   |
| 其他收入           | 2,496,000  | 2,528,910   |
| 雜項收入           | 2,496,000  | 2,528,910   |
| 支出             | 11,042,688 | 243,490,056 |
| 人事支出           | 4,567      | 102,047     |
| 人事支出           | 4,567      | 102,047     |
| 業務支出           | 11,022,467 | 242,288,260 |
| 業務支出           | 11,022,467 | 242,288,260 |
| 獎補助支出          |            | 954,842     |
| 補（協）助政府機關（構）   |            | 954,842     |
| 財產損失           | 247        | 247         |
| 財產交易損失         | 247        | 247         |
| 折舊、折耗及攤銷       | 15,407     | 144,660     |
| 固定資產折舊         | 13,207     | 127,060     |
| 無形資產攤銷         | 2,200      | 17,600      |

研發及產業訓儲替代役基金

收 入 支 出 表

中華民國115年8月份

單位:新臺幣元

| 科 目      | 金 額        |               |
|----------|------------|---------------|
|          | 本 月 數      | 累 計 數         |
| 本期賸餘（短絀） | -2,380,810 | 15,854,055    |
| 期初淨資產    |            | 1,429,278,145 |
| 解繳公庫     |            |               |
| 淨資產調整數   |            |               |
| 期末淨資產    |            | 1,445,132,200 |

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8月31日

單位:新臺幣元

| 預 算 項 目                 | 預 算 執 行 數<br>(1) | 調 整 數<br>(2)-(1) | 會 計 收 支<br>(2) | 會 計 科 目   |
|-------------------------|------------------|------------------|----------------|-----------|
| 基金來源                    | 259,344,111      |                  | 259,344,111    | 收入        |
| 徵收及依法分配收入               | 250,946,248      |                  | 250,946,248    | 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                    | 2,528,910        |                  | 2,528,910      | 其他收入      |
| 基金用途                    | 243,345,149      | 144,907          | 243,490,056    | 支出        |
| 用人費用                    | 102,047          |                  | 102,047        | 人事支出      |
| 服務費用                    | 240,679,579      | 1,608,681        | 242,288,260    | 業務支出      |
| 材料及用品費                  | 1,092,441        | -1,092,441       |                |           |
| 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     |
| 資產短絀                    |                  | 247              | 247            | 財產損失      |
|                         |                  | 144,660          | 144,660        | 折舊、折耗及攤銷  |
| 本期賸餘（短絀）                | 15,998,962       | -144,907         | 15,854,055     | 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8月31日

單位：新臺幣元

| 預 算 項 目 | 預 算 執 行 數<br>(1) | 調 整 數<br>(2)-(1) | 會 計 收 支<br>(2) | 會 計 科 目 |
|---------|------------------|------------------|----------------|---------|
| 期末基金餘額  | 1,419,013,766    | 26,118,434       | 1,445,132,200  | 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8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：14萬4,907元說明如下：
- (一)業務支出調整數：160萬8,681元=材料及用品費-109萬2,441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)財產損失調整數=247
- (三)折舊、折耗及攤銷調整數14萬4,660元=本年度固定資產折舊12萬7,060元+電腦軟體攤銷17,600元。
- 三、本表本期賸餘(短絀)調整數-14萬4,907=收入調整數0元-支出調整數14萬4,907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2,611萬8,434元=期初淨資產調整數2,626萬3,341元+本期賸餘(短絀)調整數-14萬4,907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8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 | 3,263,000   | 2,932,663 | -330,337 | -10.12 |
| 用人費用                 | 25,000    | 21,000      | 25,000    | 4,000    | 19.05  |
| 加（夜）班費               | 25,000    | 21,000      | 25,000    | 4,000    | 19.05  |
| 延長工時加班費              | 25,000    | 21,000      | 25,000    | 4,000    | 19.05  |
| 服務費用                 | 7,234,000 | 3,171,000   | 2,872,863 | -298,137 | -9.40  |
| 郵電費                  | 94,000    | 70,000      | 47,066    | -22,934  | -32.76 |
| 電話費                  | 94,000    | 70,000      | 47,066    | -22,934  | -32.76 |
| 旅運費                  | 419,000   | 135,000     | 77,232    | -57,768  | -42.79 |
| 國內旅費                 | 265,000   | 135,000     | 77,232    | -57,768  | -42.79 |
| 國外旅費                 | 154,000   |             |           |          |        |
| 一般服務費                | 5,889,000 | 2,769,000   | 2,514,065 | -254,935 | -9.21  |
| 代理（辦）費               | 3,000,000 | 1,170,000   | 1,170,000 |          |        |
| 外包費                  | 2,889,000 | 1,599,000   | 1,344,065 | -254,935 | -15.94 |
| 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8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     | 56,000      | 34,800      | -21,200    | -37.86  |
| 用品消耗           | 100,000     | 56,000      | 34,800      | -21,200    | -37.86  |
| 辦公（事務）用品       | 62,000      | 35,000      | 34,800      | -200       | -0.57   |
| 其他用品消耗         | 38,000      | 21,000      |             | -21,000    | -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 | 236,799,000 | 232,154,276 | -4,644,724 | -1.96   |
| 用人費用           | 15,000      | 14,000      | 15,000      | 1,000      | 7.14    |
| 加（夜）班費         | 15,000      | 14,000      | 15,000      | 1,000      | 7.14    |
| 延長工時加班費        | 15,000      | 14,000      | 15,000      | 1,000      | 7.14    |
| 服務費用           | 319,124,000 | 233,023,000 | 229,694,152 | -3,328,848 | -1.43   |
| 水電費            | 2,039,000   | 1,269,000   | 1,178,923   | -90,077    | -7.10   |

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8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   | 1,269,000   | 1,178,923   | -90,077    | -7.10   |
| 郵電費      | 28,000      | 18,000      | 8,113       | -9,887     | -54.93  |
| 郵費       | 10,000      | 7,000       |             | -7,000     | -100.00 |
| 電話費      | 18,000      | 11,000      | 8,113       | -2,887     | -26.25  |
| 旅運費      | 115,000     | 60,000      | 3,270       | -56,730    | -94.55  |
| 國內旅費     | 115,000     | 60,000      | 3,270       | -56,730    | -94.55  |
| 印刷裝訂及公告費 | 166,000     | 116,000     | 74,950      | -41,050    | -35.39  |
| 印刷及裝訂費   | 166,000     | 116,000     | 74,950      | -41,050    | -35.39  |
| 修理保養及保固費 | 484,000     | 192,000     | 160,145     | -31,855    | -16.59  |
| 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     | 72,000      |             | -72,000    | -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 | 226,294,000 | 225,077,710 | -1,216,290 | -0.54   |
| 代理（辦）費   | 15,015,000  | 5,008,000   | 5,361,286   | 353,286    | 7.05    |
| 外包費      | 6,589,000   | 3,739,000   | 2,215,884   | -1,523,116 | -40.74  |

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8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 | 217,547,000 | 217,500,540 | -46,460    | -0.02    |
| 專業服務費            | 9,656,000   | 4,973,000   | 3,090,673   | -1,882,327 | -37.85   |
| 講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費 | 9,616,000   | 4,948,000   | 3,088,851   | -1,859,149 | -37.57   |
| 委託檢驗（定）試驗認證費     | 40,000      | 25,000      | 1,822       | -23,178    | -92.71   |
| 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   | 2,757,000   | 974,042     | -1,782,958 | -64.67   |
| 使用材料費            | 409,000     | 258,000     | 155,353     | -102,647   | -39.79   |
| 燃料               | 409,000     | 258,000     | 155,353     | -102,647   | -39.79   |
| 用品消耗             | 4,927,000   | 2,499,000   | 818,689     | -1,680,311 | -67.24   |
| 辦公（事務）用品         | 801,000     | 697,000     |             | -697,000   | -100.00  |
| 報章雜誌             | 101,000     | 61,000      | 18,662      | -42,338    | -69.41   |
| 其他用品消耗           | 4,025,000   | 1,741,000   | 800,027     | -940,973   | -54.05   |
| 租金、償債、利息及相關手續費   | 40,000      | 34,000      | 501,322     | 467,322    | 1,374.48 |
| 交通及運輸設備租金        | 40,000      | 34,000      | 501,322     | 467,322    | 1,374.48 |
| 車租               | 40,000      | 34,000      | 501,322     | 467,322    | 1,374.48 |

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8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    | 971,000     | 969,760   | -1,240  | -0.13  |
| 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     | 10,000      | 14,918    | 4,918   | 49.18  |
| 分擔其他費用                  | 26,000     | 10,000      | 14,918    | 4,918   | 49.18  |
| 役男管理及資訊系統維運計畫           | 33,981,000 | 6,957,000   | 6,894,168 | -62,832 | -0.90  |
| 用人費用                    | 15,000     | 14,000      | 15,000    | 1,000   | 7.14   |
| 加（夜）班費                  | 15,000     | 14,000      | 15,000    | 1,000   | 7.14   |
| 延長工時加班費                 | 15,000     | 14,000      | 15,000    | 1,000   | 7.14   |
| 服務費用                    | 33,886,000 | 6,888,000   | 6,834,698 | -53,302 | -0.77  |
| 旅運費                     | 50,000     | 35,000      | 38,335    | 3,335   | 9.53   |
| 國內旅費                    | 50,000     | 35,000      | 38,335    | 3,335   | 9.53   |
| 印刷裝訂及公告費                | 10,000     | 7,000       | 310       | -6,690  | -95.57 |
| 印刷及裝訂費                  | 10,000     | 7,000       | 310       | -6,690  | -95.57 |
| 一般服務費                   | 722,000    | 382,000     | 344,202   | -37,798 | -9.89  |
| 外包費                     | 722,000    | 382,000     | 344,202   | -37,798 | -9.89  |

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8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     | 55,000      | 44,470    | -10,530  | -19.15 |
| 用品消耗     | 80,000     | 55,000      | 44,470    | -10,530  | -19.15 |
| 辦公（事務）用品 | 80,000     | 55,000      | 44,470    | -10,530  | -19.15 |
| 一般行政管理計畫 | 3,147,000  | 1,831,000   | 1,364,042 | -466,958 | -25.50 |
| 用人費用     | 125,000    | 59,000      | 47,047    | -11,953  | -20.26 |
| 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     | 14,000      | 19,047    | 5,047    | 36.05  |
| 延長工時加班費  | 30,000     | 14,000      | 19,047    | 5,047    | 36.05  |
| 服務費用     | 2,875,000  | 1,675,000   | 1,277,866 | -397,134 | -23.71 |
| 水電費      | 190,000    | 122,000     | 98,719    | -23,281  | -19.08 |
| 工作場所電費   | 180,000    | 114,000     | 96,546    | -17,454  | -15.31 |

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8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    | 52,000      | 34,281    | -17,719  | -34.08  |
| 郵費               | 5,000     | 5,000       | 100       | -4,900   | -98.00  |
| 電話費              | 72,000    | 47,000      | 34,181    | -12,819  | -27.27  |
| 旅運費              | 120,000   | 72,000      | 27,420    | -44,580  | -61.92  |
| 國內旅費             | 120,000   | 72,000      | 27,420    | -44,580  | -61.92  |
| 印刷裝訂及公告費         | 37,000    | 33,000      | 1,916     | -31,084  | -94.19  |
| 印刷及裝訂費           | 37,000    | 33,000      | 1,916     | -31,084  | -94.19  |
| 修理保養及保固費         | 234,000   | 142,000     |           | -142,000 | -100.00 |
| 一般房屋修護費          | 150,000   | 90,000      |           | -90,000  | -100.00 |
| 機械及設備修護費         | 84,000    | 52,000      |           | -52,000  | -100.00 |
| 一般服務費            | 2,167,000 | 1,217,000   | 1,108,030 | -108,970 | -8.95   |
| 外包費              | 2,167,000 | 1,217,000   | 1,108,030 | -108,970 | -8.95   |
| 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   | 97,000      | 39,129    | -57,871  | -59.66  |

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8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     | 97,000      | 39,129      | -57,871    | -59.66 |
| 辦公（事務）用品 | 85,000      | 60,000      | 26,209      | -33,791    | -56.32 |
| 其他用品消耗   | 62,000      | 37,000      | 12,920      | -24,080    | -65.08 |
| 合 計      | 370,009,000 | 248,850,000 | 243,345,149 | -5,504,851 | -2.21  |

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8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     | 108,000     | 102,047     | -5,953     | -5.51  |
| 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      | 63,000      | 74,047      | 11,047     | 17.53  |
| 延長工時加班費 | 85,000      | 63,000      | 74,047      | 11,047     | 17.53  |
| 服務費用    | 363,119,000 | 244,757,000 | 240,679,579 | -4,077,421 | -1.67  |
| 水電費     | 2,229,000   | 1,391,000   | 1,277,642   | -113,358   | -8.15  |
| 工作場所電費  | 180,000     | 114,000     | 96,546      | -17,454    | -15.31 |
| 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   | 1,269,000   | 1,178,923   | -90,077    | -7.10  |
| 郵電費     | 199,000     | 140,000     | 89,460      | -50,540    | -36.10 |
| 郵費      | 15,000      | 12,000      | 100         | -11,900    | -99.17 |
| 電話費     | 184,000     | 128,000     | 89,360      | -38,640    | -30.19 |
| 旅運費     | 704,000     | 302,000     | 146,257     | -155,743   | -51.57 |
| 國內旅費    | 550,000     | 302,000     | 146,257     | -155,743   | -51.57 |
| 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8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     | 156,000     | 77,176      | -78,824    | -50.53  |
| 印刷及裝訂費           | 213,000     | 156,000     | 77,176      | -78,824    | -50.53  |
| 修理保養及保固費         | 718,000     | 334,000     | 160,145     | -173,855   | -52.05  |
| 一般房屋修護費          | 510,000     | 210,000     | 160,145     | -49,855    | -23.74  |
| 其他建築修護費          | 124,000     | 72,000      |             | -72,000    | -100.00 |
| 機械及設備修護費         | 84,000      | 52,000      |             | -52,000    | -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 | 230,662,000 | 229,044,007 | -1,617,993 | -0.70   |
| 代理（辦）費           | 18,015,000  | 6,178,000   | 6,531,286   | 353,286    | 5.72    |
| 外包費              | 12,367,000  | 6,937,000   | 5,012,181   | -1,924,819 | -27.75  |
| 替代役待遇及給與         | 284,875,000 | 217,547,000 | 217,500,540 | -46,460    | -0.02   |
| 專業服務費            | 43,142,000  | 11,436,000  | 9,549,954   | -1,886,046 | -16.49  |
| 講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費 | 10,098,000  | 4,985,000   | 3,133,851   | -1,851,149 | -37.13  |
| 委託檢驗（定）試驗認證費     | 40,000      | 25,000      | 1,822       | -23,178    | -92.71  |
| 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8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 | 2,965,000   | 1,092,441 | -1,872,559 | -63.16 |
| 使用材料費                   | 409,000   | 258,000     | 155,353   | -102,647   | -39.79 |
| 燃料                      | 409,000   | 258,000     | 155,353   | -102,647   | -39.79 |
| 用品消耗                    | 5,254,000 | 2,707,000   | 937,088   | -1,769,912 | -65.38 |
| 辦公（事務）用品                | 1,028,000 | 847,000     | 105,479   | -741,521   | -87.55 |
| 報章雜誌                    | 101,000   | 61,000      | 18,662    | -42,338    | -69.41 |
| 其他用品消耗                  | 4,125,000 | 1,799,000   | 812,947   | -986,053   | -54.81 |
| 租金、償債、利息及相關手續費          | 60,000    | 49,000      | 501,322   | 452,322    | 923.11 |
| 交通及運輸設備租金               | 60,000    | 49,000      | 501,322   | 452,322    | 923.11 |
| 車租                      | 60,000    | 49,000      | 501,322   | 452,322    | 923.11 |
| 會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費 | 987,000   | 971,000     | 969,760   | -1,240     | -0.13  |
| 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8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      | 10,000      | 14,918      | 4,918      | 49.18 |
| 分擔其他費用       | 26,000      | 10,000      | 14,918      | 4,918      | 49.18 |
| 合 計          | 370,009,000 | 248,850,000 | 243,345,149 | -5,504,851 | -2.21 |

# 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8月份

單位：新臺幣元

| 科 目 名 稱          | 法<br>預<br>算<br>定<br>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            | 4,088,693             | 5,946,000 |
| 講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費 | 10,098,000            | 3,133,851             | 4,985,000 |
| 補（協）助政府機關（構）     | 961,000               | 954,842               | 961,000   |