

中華民國116年度

中央政府總預算案

內政部主管

研發及產業訓儲替代役基金
附屬單位預算



(非營業部分)

研發及產業訓儲替代役基金管理會編

內政部主管
研發及產業訓儲替代役基金
目 次

中華民國116年度

一、業務計畫及預算說明	1
二、預算主要表	
1.基金來源、用途及餘絀預計表暨說明	7
2.現金流量預計表	10
三、預算明細表	
1.基金來源明細表	11
2.基金用途明細表	12
四、預算附表	
1.單位（或計畫）成本分析表	21
五、預算參考表	
1.5年來主要業務計畫分析表	23
2.員工人數彙計表	25
3.用人費用彙計表	26
4.媒體政策及業務宣導費彙計表	28
5.派員出國計畫預算總表	29
6.派員出國計畫預算類別表—考察、視察、訪問	30
7.各項費用彙計表	32
六、附錄	
1.預計平衡表	39
2.資本資產明細表	40
3.立法院審議中央政府總預算案附屬單位預算所 提決議及附帶決議辦理情形報告表	41

業務計畫及預算說明

內政部主管

研發及產業訓儲替代役基金

業務計畫及預算說明

中華民國 116 年度

壹、基金概況

一、設立宗旨及願景

為提昇國家整體產業經濟實力，鼓勵研究發展及培育中堅管理人才，健全多元替代役行政管理制度運作等事項，配合國家經濟發展政策，有效運用役男人力資源，促進產業研發能量及競爭力等願景，依據「替代役實施條例」第 60 條之 1 第 2 項規定，基於專款專用及收支平衡之原則，設立研發及產業訓儲替代役基金，並為下列各款之運用：

- (一) 研發及產業訓儲替代役役男第一階段及第二階段服役期間之薪俸、主副食費、住宿及交通津貼、保險、撫卹及相關權益等支出。
- (二) 辦理研發及產業訓儲替代役役男基礎訓練及專業訓練所需費用支出。
- (三) 對用人單位或役男之申請、資格甄審、服勤督考、人員訪談、檢視制度執行及運作等行政與管理費用。
- (四) 延攬及獎助研發及產業訓儲替代役役男支出。
- (五) 基金之管理及總務支出。
- (六) 其他有關研發及產業訓儲替代役役男事項之支出。

二、施政重點

- (一) 審查及認可制度完善、具有研發提昇願景之用人單位。
- (二) 加強制度宣導，促使優質役男人才申服研發替代役。
- (三) 創造產業（用人單位）、役男及政府三贏之局面。

三、組織概況

本基金依「研發及產業訓儲替代役基金收支保管及運用辦法」規定設立管理會，置委員十一人至十三人，其中一人為召集人，由本部長或派員兼任之；其餘委員由本部就有關機關（構）代表或學者、專家聘兼之。本會置執行秘書一人，承召集人之命執行本會決議事項

內政部主管
研發及產業訓儲替代役基金
業務計畫及預算說明

中華民國 116 年度

及綜理行政業務；副執行秘書一人，協助綜理會務；及其他因業務需要置辦事人員若干人，分組辦事，均由本部現職人員派兼之；並得視業務需要進用若干工作人員。本會主要任務如下：

- (一) 本基金收支、保管及運用之審議。
- (二) 本基金年度預算及決算之審議。
- (三) 本基金運用執行情形之考核。
- (四) 本基金之其他有關事項。

四、基金歸類及屬性

本基金係預算法第 4 條第 1 項第 2 款第 5 目所定之特別收入基金，以研發替代役用人單位於役男第二階段服役期間繳納研究發展費為主要特定收入來源，供辦理特定政務所需，屬非營業特種基金，並編製附屬單位預算。

貳、業務計畫

一、基金來源

單位：新臺幣千元

來源別	本年度預算數	實施內容
替代役研究發展及產業訓儲收入	327,808	研發替代役用人單位按進用梯次及役男人數繳納之研究發展收入。
利息收入	11,428	預估本基金之銀行存款孳息收入。
雜項收入	2,400	預估 400 件用人單位申請替代役員額，所繳交之審查費收入（每件為 6,000 元）。

二、基金用途

業務計畫	本年度預算數	實施內容
員額審查核配、役男報名甄選及成效管考計畫	7,428	1.辦理員額申請、甄選之宣導活動、員額申請之收件、員額申請單位之資格審查、服勤管理規定及契約之核備、用人單位提報資料

內政部主管

研發及產業訓儲替代役基金

業務計畫及預算說明

中華民國 116 年度

業務計畫	本年度預算數	實施內容
		查驗、員額審查及結果公告、員額核配及公告、報名資格審核、建議錄用名冊之送件查核、用人單位與役男契約之送件查核、專長審查、核定名冊公告、替代役訪查作業執行、管考事蹟登錄、管考結果評量、績優評選及表揚、管考評量不佳對象列管追蹤。 2.本年度預計辦理用人單位申請員額審查核配業務約 400 件、役男報名甄選業務約 4,600 人及辦理用人單位成效管考約 500 家。
役男入營訓練及權益計畫	319,184	1.辦理役男入營通知書發送、入營、受理放棄研發替代役錄取資格、基礎訓練及專業訓練、役男受訓/退訓/結訓登錄及通知、役男薪資、主副食費、住宿津貼、交通津貼計算發放、保險、撫卹、慰問等相關業務。 2.本年度預計辦理役男入營訓練計 2,600 人及辦理役男權益相關業務計 7,567 人。
役男管理及資訊系統維運計畫	34,770	1.辦理役男報到服務通知、役男折抵役期、轉調作業（含工作調整辦理會議）、出國審核作業、註銷作業、役男資料異動、役籍管理，系統運作軟硬體環境提供、系統保持正常運作、系統功能需求規劃、系統功能開發建置、系統功能維護、制度運作等相關業務。 2.本年度預計辦理役男管理相關業務計 7,567 人。
一般行政管理計畫	3,147	辦理研發及產業訓儲替代役基金行政業務及其他業務。

內政部主管
研發及產業訓儲替代役基金
業務計畫及預算說明

中華民國 116 年度

參、預算概要

一、基金來源及用途之預計

(一) 本年度基金來源 3 億 4,163 萬 6 千元，較上年度預算數 3 億 1,553 萬 5 千元，增加 2,610 萬 1 千元，約 8.27%，主要係自 115 年度(含)以後錄取之役男按月繳納之研究發展費標準已調整為碩士學歷 4 萬 6,700 元(原 4 萬元)，博士學歷 5 萬 2,500 元(原 4 萬 6 千元)，致用人單位按月繳納之研究發展收入增加所致。

(二) 本年度基金用途 3 億 6,452 萬 9 千元，較上年度預算 3 億 7,000 萬 9 千元，減少 548 萬元，約-1.48%，主要係 116 年度規劃役男入營梯次由原 8 梯次減少為 6 梯次，致役男基礎訓練及相關支出減少所致。

二、基金餘絀之預計

本年度基金來源及用途相抵後，差短 2,289 萬 3 千元，較上年度預算數差短 5,447 萬 4 千元，減少短絀 3,158 萬 1 千元，將移用以前基金餘額 2,289 萬 3 千元支應。

肆、以前年度計畫實施成果概述

一、前(114)年度計畫實施成果概述

業務計畫	實施概況	實施成果
員額審查核配、役男報名甄選及成效管考計畫	辦理員額申請之收件、資格審查、服勤管理規定及契約之核備、資料查驗、審查結果及核配公告、報名資格審核、錄用名冊之送件查核、用人單位與役男契約之送件查核、專長審查、核定名冊公告、訪查作業執行、管考	1.完成用人單位申請 115 年度役男員額，並經審查後，具核配資格用人單位為 407 家等作業。 2.完成 114 年度 4,552 名符合申請資格役男報名暨甄選錄取 3,098 名等作業。

內政部主管

研發及產業訓儲替代役基金

業務計畫及預算說明

中華民國 116 年度

業務計畫	實施概況	實施成果
	結果評量、績優評選及表揚、管考評量列管追蹤作業等，以維護役男服役權益及兵役公平。	3. 114 年度辦理 447 家用人單位暨 7,567 名役男成效管理考核業務。
役男入營訓練及權益計畫	辦理役男入營通知書發送、入營、受理放棄研發替代役錄取資格、基礎訓練及專業訓練、役男受訓/退訓/結訓登錄及通知、役男薪資、主副食費、住宿津貼、交通津貼計算發放、保險、撫卹、慰問等相關業務，以維護役男服役權益。	完成 3,160 名研發替代役役男入營訓練及辦理 7,567 名研發替代役役男權益業務。
役男管理及資訊系統維護計畫	辦理役男報到服務通知、役男折抵役期、轉調作業(含工作調整會議)、出國審核作業、註銷作業、役男資料異動、役籍管理，系統運作軟硬體環境提供、系統保持正常運作、系統功能需求規劃、系統功能開發建置、系統功能維護、制度運作等相關業務。	辦理 7,567 名研發替代役役男管理業務及研發替代役資訊管理系統維護運作。
一般行政管理計畫	辦理研發及產業訓儲替代役基金行政業務及其他業務。	辦理研發及產業訓儲替代役基金管理會 2 次會議及相關行政業務。

二、上年度已過期間（115 年 1 月 1 日至 6 月 30 日止）計畫實施成果概述

業務計畫	實施概況	實施成果
員額審查核配、役男報名甄選及成效管考計畫	辦理員額申請之收件、資格審查、服勤管理規定及契約之核備、資料查驗、審查結果及核配公告、報名資格審核、錄用名冊之送件查核、用人單位與役男契約之送件查核、專長審查、核定名冊公告、訪	截至 115 年 6 月底止，已辦理 2 次役男報名甄選作業，經審查後核定錄取 2,215 人。

內政部主管

研發及產業訓儲替代役基金

業務計畫及預算說明

中華民國 116 年度

業務計畫	實施概況	實施成果
	查作業執行、管考結果評量、管考評量列管追蹤作業等，以維護役男服役權益及兵役公平。	
役男入營訓練及權益計畫	辦理役男入營通知書發送、入營、受理放棄研發替代役錄取資格、基礎訓練及專業訓練、役男受訓/退訓/結訓登錄及通知、役男薪資、主副食費、住宿津貼、交通津貼計算發放、保險、撫卹、慰問等相關業務，以維護役男服役權益。	截至 115 年 6 月底止完成 779 名研發替代役役男入營訓練及賡續辦理 5,590 名研發替代役役男權益相關業務。
役男管理及資訊系統維護計畫	辦理役男報到服務通知、役男折抵役期、轉調作業、出國審核作業、註銷作業、役男資料異動、役籍管理，系統運作軟硬體環境提供、系統保持正常運作、系統功能需求規劃、系統功能開發建置、系統功能維護、制度運作等相關業務。	辦理 5,590 名研發替代役役男管理業務，與研發替代役資訊管理系統維護運作。
一般行政管理計畫	辦理研發及產業訓儲替代役基金行政庶務工作及其他業務。	辦理相關行政業務。

伍、其他：無

預算主要表

內政部主管
研發及產業訓儲替代役基金
基金來源、用途及餘絀預計表

中華民國116年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	項 目	本 年 度 預 算 數	上 年 度 預 算 數	比 較 增 減 (-)
347,607	基金來源	341,636	315,535	26,101
332,166	徵收及依法分配收入	327,808	301,545	26,263
332,166	徵收收入	327,808	301,545	26,263
332,166	替代役研究發展及 產業訓儲收入	327,808	301,545	26,263
11,960	財產收入	11,428	11,590	-162
11,960	利息收入	11,428	11,590	-162
3,481	其他收入	2,400	2,400	-
3,481	雜項收入	2,400	2,400	-
392,467	基金用途	364,529	370,009	-5,480
6,568	員額審查核配、役男報名 甄選及成效管考計畫	7,428	7,379	49
361,063	役男入營訓練及權益計畫	319,184	325,502	-6,318
22,510	役男管理及資訊系統維運 計畫	34,770	33,981	789
2,326	一般行政管理計畫	3,147	3,147	-
-44,860	本期賸餘(短絀)	-22,893	-54,474	31,581
1,447,875	期初基金餘額	1,348,541	1,398,622	-50,081
-	解繳公庫	-	-	
1,403,015	期末基金餘額	1,325,648	1,344,148	-18,500

註：1. 前年度決算數為審定決算數；上年度預算數經立法程序公布者，為法定預算數，未完成相關程序者，為預算案數。以下各表同。

2. 中央政府各基金前年度決算數細數之和與總數或略有出入，係四捨五入關係。以下各表同。

內政部主管
研發及產業訓儲替代役基金
基金來源、用途及餘絀預計表說明

中華民國 116 年度

一、本年度基金來源：基金來源計 3 億 4,163 萬 6 千元，其中

- 1.徵收及依法分配收入 3 億 2,780 萬 8 千元，係用人單位繳納之研發替代役研究發展費收入，較上年度預算數 3 億 154 萬 5 千元，計增加 2,626 萬 3 千元，約 8.71%，主要係自 115 年度(含)以後錄取之役男調高研發替代役研究發展費繳納標準，致用人單位按月繳納之研究發展收入增加所致。
- 2.財產收入 1,142 萬 8 千元，係利息收入，較上年度預算數 1,159 萬元，計減少 16 萬 2 千元，約-1.40%，主要係基金餘額較上年度減少，致存款利息收入減少所致。
- 3.其他收入 240 萬元，係申請員額單位繳交審查費之雜項收入，與上年度預算數相同。

二、本年度基金用途：基金用途計 3 億 6,452 萬 9 千元，其中

- 1.員額審查核配、役男報名甄選及成效管考計畫 742 萬 8 千元（含用人費用 2 萬 5 千元，服務費用 728 萬 3 千元，材料及用品費 10 萬元，租金、償債、利息及相關手續費 2 萬元），較上年度預算數 737 萬 9 千元，計增加 4 萬 9 千元，約 0.66%，主要係辦理用人單位員額申請暨審查作業相關費用經參酌以前年度執行情形增列審查費所致。
- 2.役男入營訓練及權益計畫 3 億 1,918 萬 4 千元（含用人費用 1 萬 5 千元，服務費用 3 億 1,375 萬元，材料及用品費 290 萬 4 千元，租金、償債、利息及相關手續費 135 萬 3 千元，會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費 116 萬 2 千元），較上年度預算數 3 億 2,550 萬 2 千元，計減少 631 萬 8 千元，約-1.94%，主要係 116 年度規劃役男入營梯次由原 8 梯次調整為 6 梯次，致役男基礎訓練及相關支出減少所致。
- 3.役男管理及資訊系統維運計畫 3,477 萬元（含用人費用 1 萬 5 千元，服

內 政 部 主 管
研發及產業訓儲替代役基金
基金來源、用途及餘絀預計表說明

中華民國 116 年度

務費用 3,446 萬 8 千元，材料及用品費 8 萬元，購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期投資及營舍與設施工程支出 20 萬 7 千元)，較上年度預算數 3,398 萬 1 千元，計增加 78 萬 9 千元，約 2.32%，主要係增加研發替代役制度運作委外服務案及資訊系統管理維護案委外經費所致。

- 4.一般行政管理計畫 314 萬 7 千元（含用人費用 12 萬 5 千元，服務費用 287 萬 5 千元，材料及用品費 14 萬 7 千元），與上年度預算數相同，主要係辦理研發及產業訓儲替代役基金相關行政業務。

三、本年度基金來源及用途相抵後，差短 2,289 萬 3 千元，將移用以前年度基金餘額支應。

內政部主管
研發及產業訓儲替代役基金
現金流量預計表

中華民國116年度

單位：新臺幣千元

項	目	預 算 數	說 明
業務活動之現金流量			
	本期賸餘(短絀)	-22,893	
	調整非現金項目	7,913	
	流動資產淨減(淨增)	19	應收利息減少1萬9千元。
	流動負債淨增(淨減)	7,894	應付費用增加254萬元及預收收入增加535萬4千元。
	業務活動之淨現金流入(流出)	-14,980	
其他活動之現金流量			
	其他活動之淨現金流入(流出)	-	
	現金及約當現金之淨增(淨減)	-14,980	
	期初現金及約當現金	1,392,914	
	期末現金及約當現金	1,377,934	

預算明細表

內政部主管
研發及產業訓儲替代役基金
基金來源明細表

中華民國116年度

單位：新臺幣千元

科目及業務項目	單位	算 數			說 明
		預 數 (業務量)	利 (費) 率	金 額	
徵收及依法分配收入				327,808	
徵收收入				327,808	
替代役研究發展 及產業訓儲收入	千元			327,808	本年度預估用人單位按進用梯次及役男人數繳納替代役研究發展及產業訓儲收入327,808千元。
	千元	436月	博士52,500元	22,880	115、116年度徵集入營：博士:52,500元x435.8月=22,880千元。
	千元	6,505月	碩士46,700元	303,782	115、116年度徵集入營：碩士:46,700元x6,504.96月=303,782千元。
	千元	7月	博士46,000元	319	114年度徵集入營：博士:46,000元x6.93月=319千元。
	千元	21月	碩士40,000元	827	114年度徵集入營：碩士:40,000元x20.67月=827千元。
財產收入				11,428	
利息收入	千元	1,385,245	0.825%	11,428	活儲餘額估計約1,385,245千元，以年利率0.825%計算，預估利息收入計11,428千元。
其他收入				2,400	
雜項收入	千元	400件	6,000元	2,400	本年度預估用人單位申請替代役員額件數400件，每件資格審查費1千元、員額核配審查費5千元列計，預估審查費收入計2,400千元。
總 計				341,636	

內政部主管
研發及產業訓儲替代役基金
基金用途明細表

中華民國116年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	業務計畫科目及用途	本年度預算數	上年度預算數	計畫內容說明
6,568	員額審查核配、役男報名甄選及成效管考計畫	7,428	7,379	
25	用人費用	25	25	
25	加(夜)班費	25	25	
25	延長工時加班費	25	25	兼辦人員所需工作逾時加班費25千元。
6,487	服務費用	7,283	7,234	
71	郵電費	94	94	
71	電話費	94	94	辦公用電話費94千元。
133	旅運費	420	419	
133	國內旅費	265	265	辦理員額審查、甄選業務及成效管考業務，於臺澎金馬等地區所需之差旅費用265千元。
-	國外旅費	155	154	參與經濟部籌組臺灣攬才訪問團155千元。
5,437	一般服務費	5,889	5,889	
2,950	代理(辦)費	3,000	3,000	辦理員額申請勞務委外經費計3,000千元。
2,487	外包費	2,889	2,889	辦理員額審查核配暨役男報名甄選及成效管考業務所需勞務承攬4人2,889千元。
447	專業服務費	480	432	
447	講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	480	432	辦理用人單位員額審查作業審查費及產學合作執行小組出席費480千元。
200	媒體政策及業務宣導費	200	200	
200	媒體政策及業務宣導費	200	200	辦理員額審查核配暨役男報名甄選業務購置媒體宣傳廣告200千元。
200	推展費	200	200	

內政部主管
研發及產業訓儲替代役基金
基金用途明細表

中華民國116年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	業 用	務 途	計 別	畫 科	及 目	本年度預算數	上年度預算數	計畫內容說明
200		推展費				200	200	辦理員額審查核配暨役男報名甄選業務所需宣導品費用200千元。
51		材料及用品費				100	100	
51		用品消耗				100	100	
49		辦公（事務）用品				62	62	辦理員額審查核配暨役男報名甄選及成效管考業務所需文具及辦公事務用品等費用62千元。
2		其他用品消耗				38	38	辦理員額審查核配暨役男報名甄選及成效管考業務所需其他用品與雜支費用38千元。
5		租金、償債、利息及相關手續費				20	20	
5		交通及運輸設備租金				20	20	
5		車租				20	20	辦理成效管考業務所需公務車租賃費用(非全時租用)20千元。
361,063		役男入營訓練及權益計畫				319,184	325,502	
15		用人費用				15	15	
15		加(夜)班費				15	15	
15		延長工時加班費				15	15	兼辦人員所需工作逾時加班費15千元。
356,143		服務費用				313,750	319,124	
3,147		水電費				1,656	2,039	
3,147		其他場所水電費				1,656	2,039	辦理役男基礎訓練暨專業訓練所需水費168千元、電費1,488千元。
14		郵電費				28	28	
-		郵費				10	10	辦理役男入營訓練業務所需郵資費用10千元。
10		電話費				18	18	辦公用電話費18千元。
4		數據通信費				-	-	

內政部主管
研發及產業訓儲替代役基金
基金用途明細表

中華民國116年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	業 用	務 途	計 別	畫 科	及 目	本年度預算數	上年度預算數	計畫內容說明
15		旅運費				50	115	
15		國內旅費				50	115	辦理役男入營訓練暨役男權益業務等相關工作，於臺澎金馬等地區所需之差旅費用50千元。
191		印刷裝訂及公告費				166	166	
191		印刷及裝訂費				166	166	辦理役男入營訓練暨役男權益業務所需印刷及裝訂費166千元。
387		修理保養及保固費				478	484	
302		一般房屋修護費				360	360	辦理役男基礎訓練與專業訓練中心營舍所需房屋建築修繕費用360千元。
85		其他建築修護費				118	124	辦理團體成長探索訓練與攀岩、垂降課程場地設施維護及修繕費用118千元。
31		保險費				26	27	
31		責任保險費				26	27	辦理團體成長探索訓練與攀岩、垂降課程所需公共意外責任險26千元。
342,266		一般服務費				303,892	306,479	
15,776		代理（辦）費				18,621	15,015	一、辦理役男入營訓練所支援軍職幹部之待遇、主副食費、保險費、退休離職儲金等人事費用計14,203千元。 二、辦理役男入營訓練所支援之一般替代役役男管理幹部及勤務役男之待遇、年終獎金、主副食費及保險費等人事費用計4,418千元。
5,506		外包費				7,056	6,589	一、役男基礎訓練期間團體裝備清洗、經理庫房及營舍清潔委外費用1,278千元。 二、辦理役男入營訓練及權益業務所需勞務承攬8人5,778千元。

內政部主管
研發及產業訓儲替代役基金
基金用途明細表

中華民國116年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	業 用	務 途	計 別	畫 科	及 目	本年度預算數	上年度預算數	計 畫 內 容 說 明
320,985					替代役待遇及給與	278,215	284,875	一、役男薪資107,959千元。 二、役男主副食44,265千元。 三、役男地域加給8千元。 四、役男住宿津貼48,779千元。 五、役男交通津貼8,780千元。 六、役男服裝費11,115千元。 七、役男撫卹3,700千元。 八、役男慰問金300千元。 九、役男保險費34,422千元。 十、役男醫療補助902千元。 十一、役男年終獎金17,287千元。 十二、役男三節加菜金130千元。 十三、役男心理諮商輔導費用568千元。
9,962					專業服務費	7,324	9,656	
9,956					講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	7,284	9,616	一、辦理役男基礎訓練與專業訓練授課講座鐘點費300千元。 二、辦理役男基礎訓練自我探索團體成長營與攀岩課程所需鐘點費(採勞務採購方式)288千元。 三、辦理初級救護技術員(EMT-1)訓練課程鐘點費5,040千元。 四、辦理防災士訓練等相關課程鐘點費672千元。 五、辦理打靶訓練等相關課程鐘點費912千元。

內政部主管
研發及產業訓儲替代役基金
基金用途明細表

中華民國116年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	業 務 途 別	畫 科 及 目	本年度預算數	上年度預算數	計畫內容說明
					六、辦理無人機訓練等相關課程鐘點費(採勞務採購方式)72千元。
5	委託檢驗(定)試驗 認證費		40	40	辦理役男體位複檢及身心障礙等級檢定所需費用40千元。
130	推展費		130	130	
130	推展費		130	130	辦理役男入營訓練暨役男權益業務所需宣導品費用130千元。
2,372	材料及用品費		2,904	5,336	
302	使用材料費		397	409	
302	燃料		397	409	辦理役男入營訓練期間瓦斯費及油料費等397千元。
2,070	用品消耗		2,507	4,927	
96	辦公(事務)用品		401	801	辦理役男入營訓練工作所需使用年限未及2年或金額未達1萬元之消耗性或非消耗性物品(如教案教具、緊急救護用品、書籍、輔教設施、內務櫃、課桌椅...等)與役男權益業務所需文具及事務用品等費用401千元。
51	報章雜誌		81	101	辦理役男入營訓練工作所需(含中隊)報紙、書刊及雜誌等費用81千元。
1,923	其他用品消耗		2,025	4,025	役男入營訓練所需裝備(含內務盒、臉盆、洗衣袋、保溫水瓶、文具袋、尿液檢體安非他命、愷他命及大麻(三合一)快速檢驗試劑、裝備用品等)暨辦理打靶訓練課程所需子彈、頭盔、子彈標靶及靶場設施相關耗材等2,025千元。
1,504	租金、償債、利息及相關手續費		1,353	40	
1,504	交通及運輸設備租金		1,353	40	

內政部主管
研發及產業訓儲替代役基金
基金用途明細表

中華民國116年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	業 務 途 別	計 畫 科 目	本年度預算數	上年度預算數	計 畫 內 容 說 明
1,504	車租		1,353	40	辦理役男入營訓練工作所需公務車租賃費用(非全時租用)40千元暨救護車及轉診車等業務所需費用1,313千元。
1,029	會費、捐助、補助、分攤、 照護、救濟與交流活動費		1,162	987	
993	捐助、補助與獎助		1,128	961	
993	補(協)助政府機關 (構)		1,128	961	補助各直轄市、縣(市)政府辦理役男家屬生活扶助費、安養津貼、三節慰問金270千元暨入營輸送等業務所需費用858千元。
36	分擔		34	26	
36	分擔其他費用		34	26	替代役營區垃圾清運分擔款34千元。
22,510	役男管理及資訊系統維運計畫		34,770	33,981	
15	用人費用		15	15	
15	加(夜)班費		15	15	
15	延長工時加班費		15	15	兼辦人員所需工作逾時加班費15千元。
22,445	服務費用		34,468	33,886	
48	旅運費		50	50	
48	國內旅費		50	50	辦理役男管理業務，於臺澎金馬等地區所需之差旅費用50千元。
1	印刷裝訂及公告費		10	10	
1	印刷及裝訂費		10	10	辦理役男管理業務所需印刷及裝訂費10千元。
618	一般服務費		722	722	
618	外包費		722	722	辦理役男管理及資訊系統維運業務所需勞務承攬1人722千元。
21,678	專業服務費		33,586	33,004	
21,678	其他專業服務費		33,586	33,004	辦理制度運作、資訊系統暨諮詢委外服務之費用33,586千元(含勞務承攬2人1,445千元)。

內政部主管
研發及產業訓儲替代役基金
基金用途明細表

中華民國116年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	業 務 計 畫 及 目 標	本年度預算數	上年度預算數	計畫內容說明
100	推展費	100	100	
100	推展費	100	100	辦理役男管理業務所需宣導品費用100千元。
50	材料及用品費	80	80	
50	用品消耗	80	80	
50	辦公（事務）用品	80	80	辦理役男管理業務所需文具及辦公事務用品等費用80千元。
-	購建固定資產、無形資產、非理財目的之長期投資及營舍與設施工程支出	207	-	
-	購置無形資產	207	-	
-	購置電腦軟體	207	-	辦理資訊管理系統之功能開發及擴充等工作內容相關經費207千元。
2,326	一般行政管理計畫	3,147	3,147	
66	用人費用	125	125	
39	正式員額薪資	95	95	
39	管理會委員報酬	95	95	管理會委員9人兼職費95千元（3,500元×9人×3月）。
27	加(夜)班費	30	30	
27	延長工時加班費	30	30	兼辦人員所需工作逾時加班費30千元。
2,175	服務費用	2,875	2,875	
161	水電費	190	190	
158	工作場所電費	180	180	辦理本基金行政業務所需辦公廳舍電費180千元。
3	工作場所水費	10	10	辦理本基金行政業務所需辦公廳舍水費10千元。
55	郵電費	77	77	
-	郵費	5	5	辦理本基金行政業務所需郵資費5千元。

內政部主管
研發及產業訓儲替代役基金
基金用途明細表

中華民國116年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	業 用	務 途	計 別	畫 科	及 目	本年度預算數	上年度預算數	計畫內容說明
55		電話費				72	72	辦理本基金行政業務所需電話費72千元。
42		旅運費				120	120	
42		國內旅費				120	120	辦理本基金行政業務，於臺澎金馬等地區所需之差旅費用120千元。
11		印刷裝訂及公告費				37	37	
11		印刷及裝訂費				37	37	辦理本基金行政業務所需印刷及裝訂費37千元。
39		修理保養及保固費				234	234	
29		一般房屋修護費				150	150	辦理本基金行政業務所需辦公廳舍修護費用150千元。
10		機械及設備修護費				84	84	辦理本基金行政業務所需機械設備保養、維修及操作等費用84千元。
1,859		一般服務費				2,167	2,167	
1,859		外包費				2,167	2,167	辦理本基金行政業務所需勞務承攬3人2,167千元。
8		專業服務費				50	50	
8		講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費				50	50	辦理本基金行政業務所需講座鐘點費、出席費等費用50千元。
86		材料及用品費				147	147	
86		用品消耗				147	147	
65		辦公（事務）用品				85	85	辦理本基金行政業務所需文具、辦公用品費85千元。
21		其他用品消耗				62	62	辦理本基金行政業務及會議所需其他用品暨雜支62千元。
392,467		總計				364,529	370,009	

本 頁 空 白

預算附表

內 政 部 主 管
研發及產業訓儲替代役基金
單位（或計畫）成本分析表

中華民國116年度

單位：新臺幣千元

計 畫 別	單 位	單位成本 （元）或 平均利 （費）率	數 量	預 算 數	說 明
員額審查核配、役男報名 甄選及成效管考計畫				7,428	辦理用人單位申請員額審查 核配業務，估計約有400件申 請。 辦理役男報名甄選業務，估 計約有4,600人申請。 辦理成效管考，約500家。
役男入營訓練及權益計畫				319,184	辦理役男入營訓練，計2,600 人。 辦理役男權益業務，計7,567 人。
役男管理及資訊系統維運 計畫				34,770	辦理役男管理，計7,567人。 辦理資訊系統管理維運。
一般行政管理計畫				3,147	辦理本基金行政業務。
合 計				364,529	

本 頁 空 白

預算參考表

內政部主管
研發及產業訓儲替代役基金
5年來主要業務計畫分析表

中華民國116年度

單位：新臺幣千元

年 度 及 項 目	單 位	數 量	單 位 成 本 (元) 或 平 均 利 (費) 率	預 (決) 算 數	說 明
本年度預算數					
員額審查核配、役男報名甄選及成效管考計畫	千元			7,428	
役男入營訓練及權益計畫	千元			319,184	
役男管理及資訊系統維運計畫	千元			34,770	
上年度預算數					
員額審查核配、役男報名甄選及成效管考計畫	千元			7,379	
役男入營訓練及權益計畫	千元			325,502	
役男管理及資訊系統維運計畫	千元			33,981	
前年度決算數					
員額審查核配、役男報名甄選及成效管考計畫	千元			6,568	
役男入營訓練及權益計畫	千元			361,063	
役男管理及資訊系統維運計畫	千元			22,510	
113年度決算數					
員額審查核配、役男報名甄選及成效管考計畫	千元			6,495	
役男入營訓練及權益計畫	千元			333,532	
役男管理及資訊系統維運計畫	千元			27,618	
112年度決算數					
員額審查核配、役男報名甄選及成效管考計畫	千元			5,587	
役男入營訓練及權益計畫	千元			380,882	
役男管理及資訊系統維運計畫	千元			25,839	

本 頁 空 白

內 政 部 主 管
研發及產業訓儲替代役基金
員工人數彙計表

中華民國116年度

單位：人

科 目	上 年 度 最高可進用員額數	本年度增減(-)數	本 年 度 最高可進用員額數	說 明
專任人員	-	-	-	
聘用	-	-	-	
約僱	-	-	-	
管理會委員	13	-	13	
顧問人員				
兼任人員	32	-	32	均為無給職
總 計	45	-	45	

備註：1. 不含替代役訓練班支援接訓役男基礎訓練及專業訓練之人員。

2. 本基金預計勞務承攬18人，係辦理員額審查核配、役男報名甄選及成效管考計畫4人、役男入營訓練及權益計畫8人、役男管理及資訊系統維運計畫3人及一般行政管理計畫3人。

內政部
研發及產業訓
用人費用
中華民國

科 目	正式員 額薪資	聘僱人 員薪資	加(夜) 班費	津貼	獎 金			退休及卹償金	
					年終 獎金	考績 獎金	其他	退休金	卹償金
員額審查核配、役男 報名甄選及成效管考 計畫	-	-	-	-	-	-	-	-	-
兼任人員	-	-	-	-	-	-	-	-	-
役男入營訓練及權益 計畫	-	-	-	-	-	-	-	-	-
兼任人員	-	-	-	-	-	-	-	-	-
役男管理及資訊系統 維運計畫	-	-	-	-	-	-	-	-	-
兼任人員	-	-	-	-	-	-	-	-	-
一般行政管理計畫	95	-	-	-	-	-	-	-	-
管理會委員	95	-	-	-	-	-	-	-	-
兼任人員	-	-	-	-	-	-	-	-	-
合 計	95	-	-	-	-	-	-	-	-

備註：

本基金預計勞務承攬18人，辦理研發及產業訓儲替代役基金相關業務，編列於員額審查核配、役男報名甄選及成訊系統維運計畫「外包費」1人722千元、「其他專業服務費」2人1,445千元及一般行政管理計畫「外包費」3人

主管

儲替代役基金

彙計表

116年度

單位：新臺幣千元

資遣費	福利費				提繳費	合 計	兼任人員 用人費用	總 計
	分 擔 保險費	傷 病 醫 藥費	提 撥 福利金	其 他				
-	-	-	-	-	-	-	25	25
-	-	-	-	-	-	-	25	25
-	-	-	-	-	-	-	15	15
-	-	-	-	-	-	-	15	15
-	-	-	-	-	-	-	15	15
-	-	-	-	-	-	-	15	15
-	-	-	-	-	-	95	30	125
-	-	-	-	-	-	95	-	95
-	-	-	-	-	-	-	30	30
-	-	-	-	-	-	95	85	180

效管考計畫「外包費」4人2,889千元、役男入營訓練及權益計畫「外包費」8人5,778千元、役男管理及資2,167千元。

內政部主管
研發及產業訓儲替代役基金
媒體政策及業務宣導費彙計表

中華民國116年度

單位：新臺幣千元

計 畫 別	預 算 數	預 計 執 行 內 容
員額審查核配、役男報名甄選及成效管考計畫	200	主要係辦理員額審查核配暨役男報名甄選業務購置媒體宣傳廣告，以增加社會大眾對研發替代役制度瞭解，並促進役男與用人單位參與研發替代役。
總 計	200	悉數以經常支出辦理。

內政部主管
研發及產業訓儲替代役基金
派員出國計畫預算總表

中華民國116年度

單位：新臺幣千元

類 別	本年度 計畫項數	本年度預計 人天	本年度 預算數	上年度 計畫項數	上年度核定 人天	上年度 預算數
考察						
視察						
訪問	1	7	155	1	7	154
開會						
談判						
業務洽談						
進修						
研究						
實習						
合計	1	7	155	1	7	154

內政部
研發及產業訓
派員出國計畫預算類
中華民國

計畫名稱	擬前往國家	擬拜會或視察機構	計畫內容
三.訪問 配合行政院國 發會籌組臺灣 攬才訪問團設 有政府聯合諮 詢服務團隊工 作	美國	參訪北美東岸生技 醫材及服務業重鎮 城市，開發新興科 技產業中具有研發 能量之用人單位， 舉辦延攬海外科技 人才說明會，協助 提供設有政府聯合 諮詢服務團隊工作 (實際地點、拜會 機構、行程及天數 視行政院國發會函 示通知決定)。	1.協助現場國內產業、學 術、研究用人單位與未役 役男人才，提供1對1交流 互動諮詢服務。 2.活動內容包括辦理校園 延攬人才說明會、臺灣新 興產業商機論壇及隨團用 人單位代表與人才1對1媒 合洽談會，現場提供回臺 服役相關政策說明及配套 措施、華僑子弟來台居留 及工作許可申請等相關法 令諮詢服務。

主管

儲替代役基金

別表—考察、視察、訪問

116年度

單位：新臺幣千元

預計前往期間	預計天數	擬派人數	旅 費 預 算				科目	前三年內有無赴同一機構拜會、視察	
			交通費	生活費	辦公費	合計		有/無	如有，說明其內容
116.01-116.12	7	1	80	65	10	155	員額審查 核配、役男報名甄選及成效管考計畫	無	

內政部
研發及產業訓
各項費用
中華民國

前 決	年 算	度 數	上 預	年 算	度 數	科 目	合 計
	121		180			用人費用	180
	39		95			正式員額薪資	95
	39		95			管理會委員報酬	95
	82		85			加(夜)班費	85
	82		85			延長工時加班費	85
	387,250		363,119			服務費用	358,376
	3,308		2,229			水電費	1,846
	158		180			工作場所電費	180
	3		10			工作場所水費	10
	3,147		2,039			其他場所水電費	1,656
	140		199			郵電費	199
	-		15			郵費	15
	136		184			電話費	184
	4		-			數據通信費	-
	239		704			旅運費	640
	239		550			國內旅費	485
	-		154			國外旅費	155
	204		213			印刷裝訂及公告費	213
	204		213			印刷及裝訂費	213
	426		718			修理保養及保固費	712
	331		510			一般房屋修護費	510
	85		124			其他建築修護費	118
	10		84			機械及設備修護費	84
	31		27			保險費	26
	31		27			責任保險費	26
	350,180		315,257			一般服務費	312,670
	18,726		18,015			代理(辦)費	21,621
	10,469		12,367			外包費	12,834

主管 儲替代役基金 彙計表

116年度

單位：新臺幣千元

本 年 度 預 算 數				
員額審查核配、役男報名 甄選及成效管考計畫	役男入營訓練及 權益計畫	役男管理及資訊系 統維運計畫	一般行政管理 計畫	一般建築及設 備計畫
25	15	15	125	-
-	-	-	95	-
-	-	-	95	-
25	15	15	30	-
25	15	15	30	-
7,283	313,750	34,468	2,875	-
-	1,656	-	190	-
-	-	-	180	-
-	-	-	10	-
-	1,656	-	-	-
94	28	-	77	-
-	10	-	5	-
94	18	-	72	-
-	-	-	-	-
420	50	50	120	-
265	50	50	120	-
155	-	-	-	-
-	166	10	37	-
-	166	10	37	-
-	478	-	234	-
-	360	-	150	-
-	118	-	-	-
-	-	-	84	-
-	26	-	-	-
-	26	-	-	-
5,889	303,892	722	2,167	-
3,000	18,621	-	-	-
2,889	7,056	722	2,167	-

內政部
研發及產業訓
各項費用
中華民國

前 決	年 算 數	上 年 算 數	科 目	合 計
320,985	284,875		替代役待遇及給與	278,215
32,094	43,142		專業服務費	41,440
10,410	10,098		講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	7,814
5	40		委託檢驗(定)試驗認證費	40
21,678	33,004		其他專業服務費	33,586
200	200		媒體政策及業務宣導費	200
200	200		媒體政策及業務宣導費	200
430	430		推展費	430
430	430		推展費	430
2,558	5,663		材料及用品費	3,231
302	409		使用材料費	397
302	409		燃料	397
2,257	5,254		用品消耗	2,834
260	1,028		辦公(事務)用品	628
51	101		報章雜誌	81
1,946	4,125		其他用品消耗	2,125
1,509	60		租金、償債、利息及相關手續費	1,373
1,509	60		交通及運輸設備租金	1,373
1,509	60		車租	1,373
-	-		購建固定資產、無形資產、非理財目的之長期投資及營舍與設施工程支出	207
-	-		購置無形資產	207
-	-		購置電腦軟體	207

主 管

儲替代役基金

彙計表

116年度

單位：新臺幣千元

本 年 度 預 算 數				
員額審查核配、役男報名 甄選及成效管考計畫	役男入營訓練及 權益計畫	役男管理及資訊系 統維運計畫	一般行政管理 計畫	一般建築及設 備計畫
-	278,215	-	-	-
480	7,324	33,586	50	-
480	7,284	-	50	-
-	40	-	-	-
-	-	33,586	-	-
200	-	-	-	-
200	-	-	-	-
200	130	100	-	-
200	130	100	-	-
100	2,904	80	147	-
-	397	-	-	-
-	397	-	-	-
100	2,507	80	147	-
62	401	80	85	-
-	81	-	-	-
38	2,025	-	62	-
20	1,353	-	-	-
20	1,353	-	-	-
20	1,353	-	-	-
-	-	207	-	-
-	-	207	-	-
-	-	207	-	-

內政
部
研發及產業訓
各項費用
中華民國

前 決	年 算	度 數	上 預	年 算	度 數	科 目	合 計
	1,029		987			會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	1,162
	993		961			捐助、補助與獎助	1,128
	993		961			補(協)助政府機關(構)	1,128
	36		26			分擔	34
	36		26			分擔其他費用	34
	392,467		370,009			合 計	364,529

備註：本年度預算國外旅費編列155千元。

主 管
儲替代役基金
彙計表

116年度

單位：新臺幣千元

本 年 度 預 算 數				
員額審查核配、役男報名 甄選及成效管考計畫	役男入營訓練及 權益計畫	役男管理及資訊系 統維運計畫	一般行政管理 計畫	一般建築及設 備計畫
-	1,162	-	-	-
-	1,128	-	-	-
-	1,128	-	-	-
-	34	-	-	-
-	34	-	-	-
7,428	319,184	34,770	3,147	-

本 頁 空 白

附

錄

內政部主管
研發及產業訓儲替代役基金
預計平衡表

中華民國116年12月31日

單位：新臺幣千元

114年12月31日 實 際 數	科 目	116年12月31日 預 計 數	115年12月31日 預 計 數	比較增減
1,458,772	資 產	1,378,264	1,393,263	-14,999
1,458,772	流動資產	1,378,264	1,393,263	-14,999
1,458,414	現金	1,377,934	1,392,914	-14,980
1,458,414	銀行存款	1,377,934	1,392,914	-14,980
357	應收款項	330	349	-19
357	應收利息	330	349	-19
1,458,772	資產總額	1,378,264	1,393,263	-14,999
55,757	負 債	52,616	44,722	7,894
55,757	流動負債	52,616	44,722	7,894
23,704	應付款項	15,209	12,669	2,540
23,704	應付費用	15,209	12,669	2,540
32,053	預收款項	37,407	32,053	5,354
32,053	預收收入	37,407	32,053	5,354
1,403,015	基金餘額	1,325,648	1,348,541	-22,893
1,403,015	基金餘額	1,325,648	1,348,541	-22,893
1,403,015	基金餘額	1,325,648	1,348,541	-22,893
1,403,015	累積餘額	1,325,648	1,348,541	-22,893
1,458,772	負債及基金餘額合計	1,378,264	1,393,263	-14,999

內政部主管
研發及產業訓儲替代役基金
資本資產明細表

中華民國116年度

單位：新臺幣千元

項 目	取得 成本 (期初 餘額)	以前年度累 計折舊/長 期投資評價	本 年 度 變 動					本年度累計 折舊/長期投 資評價變動 數	期 末 餘 額
			增 加		減 少		主 要 增 減 原 因 說 明		
			金 額	類 型	金 額	類 型			
非理財目的 之長期投資	-	-	-		-			-	-
土地	-	-	-		-			-	-
土地改良物	-	-	-		-			-	-
房屋及建築	-	-	-		-			-	-
機械及設備	3,383	-3,164	-		-			-127	92
交通及運輸 設備	104	-99	-		-			-2	3
雜項設備	2,853	-2,824	-		-			-	29
購建中固定 資產	-	-	-		-			-	-
電腦軟體	66	-	207		26	(11)無形 資產攤銷		-	247
權利	-	-	-		-			-	-
遞耗資產	-	-	-		-			-	-
其他	-	-	-		-			-	-
合 計	6,406	-6,087	207		26			-129	371

內政部主管
研發及產業訓儲替代役基金
立法院審議中央政府總預算案附屬單位預算所提決議及附帶決議辦理情形報告表
 中華民國 115 年度

決 議 及 附 帶 決 議		辦 理 情 形
項 次	內 容	
	115 年度中央政府總預算案附屬單位預算尚未經立法院審議通過。	

本 頁 空 白

