

研發及產業訓儲替代役基金

會計月報

中華民國 112 年 9 月份

主辦會計人員：

處長徐守國

基金主持人：

召集人沈哲芳

研發及產業訓儲替代役基金  
目次

甲、預算執行報表

壹、主要表

一、基金來源、用途及餘絀表..... 01

貳、附屬表

一、主要業務計畫執行明細表..... 05

二、資本資產明細表..... 06

三、長期負債變動表..... 07

四、固定資產建設改良擴充執行情形明細表..... 08

乙、會計報表

壹、主要表

一、平衡表..... 09

二、收入支出表..... 10

丙、參考表

一、預算執行與會計收支對照表..... 11

二、銀行存款明細表..... 12

三、國有財產增減結存表..... 13

四、國有財產增減表..... 15

五、差額解釋表..... 20

六、對帳單..... 21

七、媒體政策及業務宣導費明細分類帳..... 26

八、推展費明細分類帳..... 27

# 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112年9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	415,264,000	27,723,991	23,154,000	4,569,991	19.74	314,410,969	333,089,000	-18,678,031	-5.61
徵收及依法分配收入	409,434,000	27,675,991	23,154,000	4,521,991	19.53	307,438,509	327,259,000	-19,820,491	-6.06
替代役研究發展及產業訓儲收入	409,434,000	27,675,991	23,154,000	4,521,991	19.53	307,438,509	327,259,000	-19,820,491	-6.06
財產收入	3,670,000					4,485,189	3,670,000	815,189	22.21
利息收入	3,670,000					4,485,189	3,670,000	815,189	22.21
其他收入	2,160,000	48,000		48,000	--	2,487,271	2,160,000	327,271	15.15
雜項收入	2,160,000	48,000		48,000	--	2,487,271	2,160,000	327,271	15.15
基金用途	413,283,000	28,941,981	27,340,000	1,601,981	5.86	307,649,107	323,987,000	-16,337,893	-5.04
員額審查核配、役男報名甄選及成效管考計畫	5,870,000	206,013	230,000	-23,987	-10.43	2,919,460	3,121,000	-201,540	-6.46
購建固定資產	86,000					83,483	86,000	-2,517	-2.93
其他	5,784,000	206,013	230,000	-23,987	-10.43	2,835,977	3,035,000	-199,023	-6.56
役男入營訓練及權益計畫	367,860,000	28,519,083	26,829,000	1,690,083	6.30	292,504,541	308,454,000	-15,949,459	-5.17
購建固定資產	52,000					46,858	52,000	-5,142	-9.89
其他	367,808,000	28,519,083	26,829,000	1,690,083	6.30	292,457,683	308,402,000	-15,944,317	-5.17
役男管理及資訊系統維運計畫	25,900,000	75,307	75,000	307	0.41	10,594,375	10,578,000	16,375	0.15
購建固定資產	26,000					23,429	26,000	-2,571	-9.89
其他	25,874,000	75,307	75,000	307	0.41	10,570,946	10,552,000	18,946	0.18

# 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112年9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	%
一般行政管理計畫	13,562,000	141,578	206,000	-64,422	-31.27	1,542,302	1,743,000	-200,698	-11.51
其他	13,562,000	141,578	206,000	-64,422	-31.27	1,542,302	1,743,000	-200,698	-11.51
一般建築及設備計畫	91,000					88,429	91,000	-2,571	-2.83
購建固定資產	91,000					88,429	91,000	-2,571	-2.83
本期賸餘(短絀)	1,981,000	-1,217,990	-4,186,000	2,968,010	-70.90	6,761,862	9,102,000	-2,340,138	-25.71
期初基金餘額	1,473,358,000					1,473,314,439	1,473,358,000	-43,561	-
解繳公庫									
期末基金餘額	1,475,339,000					1,480,076,301	1,482,460,000	-2,383,699	-0.16

## 112年9月份研發及產業訓儲替代役基金執行差異10%以上說明

### 壹、本月份發生數與分配預算數差異10%以上說明

#### 基金來源：

##### 一、替代役研究發展及產業訓儲收入

本月份實際發生數較原列分配數增加452萬1,991元，差異19.53%，主要原因係原預期用人單位10月份研究發展費於當月份繳納，惟用人單位提早於本月份繳納，致產生差異(10月份繳費期間為9月15日至10月5日)。

##### 二、雜項收入

本月份實際發生數較原列分配數增加4萬8,000元，惟分配預算數未分配，主要原因係申請113年度研發替代役員額之用人單位，較預算增加，爰產生差異。

#### 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2萬3,987元，差異10.43%，主要原因係國內旅費依實際需要支用，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6萬4,422元，差異31.27%，主要原因係因外包費依實際履約情形辦理核銷，爰產生差異。

#### 本期賸餘(短絀)：

綜上，受基金來源之超收及基金用途相關經費之超支，爰產生本月基金短絀為121萬7,990元，較原列基金短絀分配數減少296萬8,010元，比率為70.90%。

### 貳、本年度截至本月份累計數與分配預算數差異10%以上說明

#### 基金來源：

##### 一、利息收入

累計實際發生數較原列分配數增加 81 萬 5,189 元，差異 22.21%，主要原因係研發及產業訓儲替代役基金專戶活期及定期存款利率調升，致利息收入實際數較分配數增加，爰產生差異。

## 二、雜項收入

累計實際發生數較原列分配數增加 32 萬 7,271 元，差異 15.15%，主要原因係申請 113 年度研發替代役員額之用人單位，實際完成報名 414 家較預估數增 54 家，爰依法每家應繳交資格及員額核配之審查費收入增加所致。

## 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 20 萬 698 元，差異 11.51%，主要原因同本月份發生數差異說明。

## 本期賸餘（短絀）：

綜上，因基金來源之短收及相關經費短支，累計基金賸餘 676 萬 1,862 元，較原列累計基金賸餘分配數減少 234 萬 138 元，比率為 25.71%。

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112年9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	人	本月數				206,013	230,000	-23,987	-10.43
		累計數				2,919,460	3,121,000	-201,540	-6.46
役男入營訓練及權益計畫	人	本月數				28,519,083	26,829,000	1,690,083	6.30
		累計數				292,504,541	308,454,000	-15,949,459	-5.17
役男管理及資訊系統維運計 畫	人	本月數				75,307	75,000	307	0.41
		累計數				10,594,375	10,578,000	16,375	0.15

註：一、本表「業務計畫項目名稱」欄應按各該基金主要業務計畫分別填列。

二、預算數欄，在法定預算公(發)布前，中央政府各基金暫按行政院核定數編列；直轄市及縣(市)各基金暫按直轄市、縣(市)政府核定數編列。

研發及產業訓儲替代役基金

資本資產明細表

中華民國112年9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	本年度成本變動數		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		
資產	23,741,045	-8,076,592	341,417	2,454,183	2,181,981	15,733,668
機械及設備	3,997,531	-3,525,036	230,199	909,522	755,512	548,684
交通及運輸設備	282,590	-279,764	12,000	40,000	39,006	13,832
雜項設備	4,318,222	-4,271,792		1,404,757	1,387,463	29,136
電腦軟體	142,702		99,218	99,904		142,016
發展中之無形資產	15,000,000					15,000,000

本年度各項目成本變動主要增減原因說明如下：

1. 購置筆記型電腦56,444元、印表機56,610元、桌上型電腦117,145元。
2. 購置電話傳真機12,000元。
3. 購置office電腦軟體99,218元。
4. 報廢印表機1台63,454元、個人電腦21件715,872元、個人電腦5件130,196元。
5. 廣播控制機移轉撥出40,000元。
6. 電視機移轉撥出37,800元、冷氣機5台移轉撥出240,669元、報廢照相機及電視機各1台45,588元、碎紙機21件1,080,700元。



研發及產業訓儲替代役基金  
長期負債明細表  
中華民國112年9月份

單位：新臺幣元

項 目	債權人	期初帳面金額	本年度增加數	本年度減少數	期末帳面金額
無					

研發及產業訓儲替代役基金  
 固定資產建設改良擴充執行情形明細表  
 中華民國112年9月份

單位：新臺幣元

計畫名稱	本年度可用預算數					累計預算 分配數 (2)	執行情形						差異或落後原因	改進措施
	以前年度 保留數	行政院核定數	本年度奉 准先行辦 理數	調整數	合計 (1)		累計執行數				比較增減			
							實支數	應付 未付數	合計(3)	% (3)/(2)	金額 (4)=(3)- (2)	% (4)/(2)		
員額審查核配、役男報名甄選及成效管考計畫		86,000			86,000	86,000	83,483		83,483	97.07	-2,517	-2.93		
機械及設備		86,000			86,000	86,000	83,483		83,483	97.07	-2,517	-2.93		
役男入營訓練及權益計畫		52,000			52,000	52,000	46,858		46,858	90.11	-5,142	-9.89		
機械及設備		52,000			52,000	52,000	46,858		46,858	90.11	-5,142	-9.89		
役男管理及資訊系統維運計畫		26,000			26,000	26,000	23,429		23,429	90.11	-2,571	-9.89		
機械及設備		26,000			26,000	26,000	23,429		23,429	90.11	-2,571	-9.89		
一般建築及設備計畫		91,000			91,000	91,000	88,429		88,429	98.38	-2,571	-3.25		
機械及設備		79,000			79,000	79,000	76,429		76,429	96.75	-2,571	-3.25		
交通及運輸設備		12,000			12,000	12,000	12,000		12,000	100.00				
<b>總    計</b>		255,000			255,000	255,000	242,199		242,199	94.98	-12,801	-5.02		

註：一、本年度法定預算數應扣除已奉准於以前年度先行辦理部分，並應於本表表下備註說明。

二、凡累計執行數與累計預算分配數差距或累計工程進度實際與預估差距超過百分之十以上者，均應說明落後原因及改進措施。

三、本年度法定預算數欄，在法定預算公(發)布前，中央政府各基金暫按行政院核定數編列；直轄市及縣(市)各基金暫按直轄市、縣(市)政府核定數編列。

四、本年度奉准先行辦理數係指本年度奉准先行辦理之補辦預算數、已編列於次年度預算之預算數及總預算追加預算與特別預算增撥基金辦理之數。

五、調整數係指專案計畫在同一計畫已列預算總額(含保留數，但不含奉准先行辦理數)內調整容納，及一般建築及設備計畫在本年度法定預算數總額內調整容納之數。

六、表列其他包括租賃資產及租賃權益改良

# 研發及產業訓儲替代役基金

## 平衡表

中華民國112年9月30日

單位：新臺幣元

科 目	金額	%	科 目	金額	%
資產	1,504,666,554	100.00	負債	8,856,585	0.59
流動資產	1,488,932,886	98.95	流動負債	8,565,000	0.57
現金	1,479,246,501	98.31	應付款項	8,565,000	0.57
銀行存款	1,479,246,501	98.31	應付費用	8,565,000	0.57
應收款項	5,375,048	0.36	其他負債	291,585	0.02
應收利息	5,375,048	0.36	什項負債	291,585	0.02
預付款項	4,311,337	0.29	存入保證金	291,585	0.02
預付費用	4,311,337	0.29	淨資產	1,495,809,969	99.41
固定資產	591,652	0.04	淨資產	1,495,809,969	99.41
機械及設備	548,684	0.04	淨資產	1,495,809,969	99.41
機械及設備	3,318,208	0.22	累積餘額	1,488,978,892	98.96
累計折舊－機械及設備	-2,769,524	-0.18	本期賸餘	6,831,077	0.45
交通及運輸設備	13,832	-			
交通及運輸設備	254,590	0.02			
累計折舊－交通及運輸設備	-240,758	-0.02			
雜項設備	29,136	-			
雜項設備	2,913,465	0.19			
累計折舊－雜項設備	-2,884,329	-0.19			
無形資產	15,142,016	1.01			
無形資產	15,142,016	1.01			
電腦軟體	142,016	0.01			
發展中之無形資產	15,000,000	1.00			
其他資產					
什項資產					
催收款項	93,677	0.01			
備抵呆帳－催收款項	-93,677	-0.01			
合 計	1,504,666,554	100.00	合 計	1,504,666,554	100.00

註

1.債權憑證(待抵銷債權憑證)2件。

2.本表編製基礎係依會計法刪除第二十九條後，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

收入支出表

中華民國 112年9月份

單位：新臺幣元

科目	金額	
	本月數	累計數
<b>收入</b>	27,723,991	314,410,969
徵收及依法分配收入	27,675,991	307,438,509
替代役研究發展及產業訓儲收入	27,675,991	307,438,509
財產收益		4,485,189
財產孳息收入		4,485,189
其他收入	48,000	2,487,271
雜項收入	48,000	2,487,271
<b>支出</b>	28,956,009	307,579,892
人事支出	12,066	88,140
人事支出	12,066	88,140
業務支出	28,799,765	305,984,890
業務支出	28,799,765	305,984,890
獎補助支出	130,150	1,234,660
補(協)助政府機關(構)	130,150	1,234,660
財產損失	4,109	23,545
財產交易損失	4,109	23,545
折舊、折耗及攤銷	9,919	248,657
固定資產折舊		148,753
無形資產攤銷	9,919	99,904
<b>本期賸餘(短絀)</b>	-1,232,018	6,831,077
<b>期初淨資產</b>		1,488,978,892
<b>解繳公庫</b>		
<b>期末淨資產</b>		1,495,809,969

註：本表編製基礎係依會計法刪除第二十九條後，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 112 年 1 月 1 日至 112 年 9 月 30 日

單位：新臺幣元

預算項目	預算執行數	調整數	會計收支	會計科目
基金來源	314,410,969		314,410,969	收入
徵收及依法分配收入	307,438,509		307,438,509	徵收及依法分配收入
財產收入	4,485,189		4,485,189	財產收益
其他收入	2,487,271		2,487,271	其他收入
基金用途	307,649,107	-69,215	307,579,892	支出
用人費用	88,140		88,140	人事支出
服務費用	303,524,242	2,460,648	305,984,890	業務支出
材料及用品費	2,435,218	-2,435,218		
租金、償債、利息及相關手續費	5,995	-5,995		
會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	19,435	-19,435		
捐助、補助與獎助	1,234,660		1,234,660	獎補助支出
		23,545	23,545	財產損失
		248,657	248,657	折舊、折耗及攤銷
購建固定資產	242,199	-242,199		
購置無形資產	99,218	-99,218		
本期賸餘(短絀)	6,761,862	69,215	6,831,077	本期賸餘(短絀)
期初基金餘額	1,473,314,439	15,664,453	1,488,978,892	期初淨資產
解繳公庫				解繳公庫
期末基金餘額	1,480,076,301	15,733,668	1,495,809,969	期末淨資產

備註：

一、本表收入部份調整數:0元。

二、本表支出部分調整數-69,215元說明如下：

(一)業務支出調整數2,460,648元=材料及用品費2,435,218元+租金、償債、利息及相關手續費5,995元+會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費19,435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」、「會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費」係以會計科目-業務支出列支)

(二)財產損失調整數23,545元=本年度資產報廢總值2,354,279元-該資產累計折舊2,330,734元。

(三)折舊、折耗及攤銷調整數248,657元=本年度固定資產折舊148,753元+電腦軟體攤銷99,904元。

(四)購建固定資產-242,199元=本年度購建設備實現數242,199元，列入本年度財產帳，未列支出。

(五)購置無形資產-99,218元=本年度購置無形資產實現數99,218元，列入本年度財產帳，未列支出。

三、本表本期賸餘(短絀)調整數69,215元=收入調整數0元-支出調整數-69,215元。

四、期初淨資產調整數15,664,453元=期初固定資產521,751元+期初無形資產15,142,702元。

五、期末淨資產調整數15,733,668元=期初淨資產調整數15,664,453元+本期賸餘(短絀)調整數69,215元。

# 研發及產業訓儲替代役基金

## 銀行存款明細表

中華民國112年9月30日

單位：新臺幣元

帳號	摘要	金額	備註	
			利率(機動)	到期日
	活期存款401專戶	<b>329,246,501</b>		
013-036-639-391	定期存款	<b>160,000,000</b>	<b>0.16000%</b>	<b>111/01/11-113/01/11</b>
013-036-63935-9	定期存款	<b>100,000,000</b>	<b>0.16000%</b>	<b>110/11/10-112/11/10</b>
013-036-63936-7	定期存款	<b>100,000,000</b>	<b>0.16000%</b>	<b>110/11/10-112/11/10</b>
013-036-63973-1	定期存款	<b>360,000,000</b>	<b>0.33500%</b>	<b>111/09/11-113/9/11</b>
013-036-63938-3	定期存款	<b>50,000,000</b>	<b>0.16000%</b>	<b>111/01/10-113/01/10</b>
013-036-63974-8	定期存款	<b>100,000,000</b>	<b>0.33500%</b>	<b>111/09/12-113/09/12</b>
013-036-63984-5	定期存款	<b>136,000,000</b>	<b>0.40000%</b>	<b>111/10/07-113/10/07</b>
013-036-63985-3	定期存款	<b>144,000,000</b>	<b>0.40000%</b>	<b>111/10/8-113/10/08</b>
合計		<b>1,479,246,501</b>		

內政部A01000000A

國有財產增減結存表(中央機關使用)

中華民國112年09月01日起至112年09月30日止

研發及產業訓儲替代役基金

製表日期:112年09月28日

分類項目	單位	上期結存		本期增加		本期減少		本期折舊	本期結存		
		數量	價值	數量	價值	數量	價值		數量	價值	
土地	筆	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	公頃	0.000000		0.000000		0.000000			0.000000		
土地改良物	個	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
房屋 建築 及設備	辦公 房屋	棟	0	0	0	0	0	0	0	0	
		平方公尺	0.00		0.00		0.00		0.00		
	宿舍	棟	0	0	0	0	0	0	0	0	
		平方公尺	0.00		0.00		0.00		0.00		
	其他	個	0	0	0	0	0	0	0	0	
機械及設備	件	0	0	92	548,684	0	0	0	92	548,684	
交通及 運輸 設備	船	艘	0	0	0	0	0	0	0	0	
		飛機	架	0	0	0	13,832	0	0	0	13,832
	汽(機)車	輛	0	0	0	0	0	0	0	0	
	其他	件	0	0	8	0	0	0	8	0	
雜項 設備	圖書	冊(套)	0	0	0	29,136	0	0	0	0	29,136
		其他	件	0	0	27	0	0	0	27	0
有價證券	股	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
權利		0	0	0	0	0	0	0	0	0	
總 值		0	0	127	591,652	0	0	0	127	591,652	

製表 助理員周宜蓁

覆核 科長陳思仁

主辦財產管理人員

主辦會計人員 科員荆明璇

機關首長

專門委員林彥甫

處長施明賜(丙)

科長曹宛庭

部長林右昌 財產管理專用

專門委員蔡佩芳

處長徐守國(乙)

- 說明：1. 財產價值以新臺幣元計算，不滿一元者，四捨五入。  
 2. 土地詳計筆數、面積，其面積以公頃為單位，計列至小數點下六位止。  
 3. 房屋詳計棟數、面積，其面積以平方公尺為單位，計列至小數點下二位止。

**內政部(無形資產)**  
**國有財產增減結存表(中央機關使用)**

印表日期: 112年 10月 02日

頁次: 1

RARPI00304) 總頁數: 1

機關名稱: A01000000A

財產區分別: 120 研發及產業訓儲替代役基

中華民國 112 年 9 月 01 日 至 112 年 9 月 30 日止

分類項目	單位	上期結存		本期增加		本期減少		本期折舊	本期結存		
		數量	價值	數量	價值	數量	價值		數量	價值	
土地	土地	(筆)	0.00		0.00		0.00		0.00		
		公頃	0.000000	0	0.000000	0	0.000000	0	0.000000	0	
土地改良物	土地改良物	(個)	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	
房屋建築及設備	辦公房屋	(棟)	0.00		0.00		0.00		0.00		
		(平方公尺)	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	
	宿舍	(棟)	0.00		0.00		0.00		0.00		
		(平方公尺)	0.00		0.00		0.00		0.00		
	其他	(個)	0.00		0.00		0.00		0.00		
機械及設備		(件)	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	
交通及運輸設備	船	(艘)	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	
		(架)	0.00		0.00		0.00		0.00		
	汽車(機車)	(輛)	0.00		0.00		0.00		0.00		
	其他	(件)	0.00		0.00		0.00		0.00		
雜項設備	圖書	(冊(套))	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	
		(件)	0.00		0.00		0.00		0.00		
有價證券		(股)	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	
權利			42.00	151.935	0.00	0	14.00	0	9,919	28.00	142.016
總值:			42	151.935	0	0	14	0	9,919	28	142.016

聯絡電話:

說明: 1.財產價值以新臺幣元計算,不滿一元者,四捨五入。

2.土地詳計筆數、面積,其面積以公頃為單位,計列至小數點下六位止。

3.房屋詳計棟數、面積,其面積以平方公尺為單位,計列至小數點下二位止。



## 內政部

## 國有財產增減表

中華民國112年09月01日起至112年09月30日

第 號第 1 頁共 4 頁

研發及產業訓練替代役基金

財產編號 序號	財產名稱	單位 單價	本期增加		使用 年限	取得 日期	本期減少			核定機關 名稱及文號	備註
			數量	金額			數量	金額	原因		
3013404-19 1	碎紙機	臺 18,500	1	16,060	5	112/09/20					
3100708-127 1	掃描器	臺 220,682	1	2,207	10	112/09/20					
3110101-24 1-36	急救訓練模型	個 41,900	36	15,084	5	112/09/20					
3140101-03 1	個人電腦	臺 33,900	1	339	4	112/09/20					
3140101-03 2	個人電腦	臺 23,500	1	235	4	112/09/20					
3140101-03 3	個人電腦	臺 27,900	1	279	4	112/09/20					
3140101-03 4-5	個人電腦	臺 24,707	2	494	4	112/09/20					
3140101-03 6-7	個人電腦	臺 35,000	2	700	4	112/09/20					
3140101-03 8-9	個人電腦	臺 24,707	2	494	4	112/09/20					
3140101-03 10-13	個人電腦	臺 24,920	4	996	4	112/09/20					
3140101-03 14-15	個人電腦	臺 29,000	2	580	4	112/09/20					
3140101-03 16-20	個人電腦	臺 22,258	5	21,785	4	112/09/20					
3140101-03 21-22	個人電腦	臺 23,962	2	9,392	4	112/09/20					
3140101-03 23-27	個人電腦	臺 22,258	5	49,325	4	112/09/20					

說明：1. 本表為表示一機關在一定期間財產增減之動態報告，財產管理單位於每月終了根據財產明細分類帳編製之。

2. 本表增加部分列前，減少部分列後。財產價值以新臺幣元計算，不滿一元者，四捨五入。

3. 本表分類編號，依照行政院訂頒財物標準分類之編號填列。

4. 「數量」欄部分，土地、辦公房屋及宿舍填寫面積。

## 內政部

## 國有財產增減表

中華民國112年09月01日起至112年09月30日

第 號第 2 頁共 4 頁

研發及產業訓練替代役基金

財產編號 序號	財產名稱	單位 單價	本期增加		使用 年限	取得 日期	本期減少			核定機關 名稱及文號	備註
			數量	金額			數量	金額	原因		
3140101-03 28-29	個人電腦	臺 27,476	2	24,334	4	112/09/20					
3140101-03 30-34	個人電腦	臺 22,577	5	77,935	4	112/09/20					
3140101-03 35-36	個人電腦	臺 28,222	2	38,984	4	112/09/20					
3140101-03 37-38	個人電腦	臺 28,222	2	53,624	4	112/09/20					
3140101-03 39-43	個人電腦	臺 23,429	5	112,315	4	112/09/20					
3140302-01 1	印表機	臺 36,141	1	361	5	112/09/20					
3140302-01 2-4	印表機	臺 25,377	3	762	5	112/09/20					
3140302-01 5-6	印表機	臺 59,531	2	1,190	5	112/09/20					
3140302-01 7-8	印表機	臺 51,118	2	1,022	5	112/09/20					
3140302-01 9	印表機	臺 47,974	1	26,590	5	112/09/20					
3140302-01 10	印表機	臺 52,290	1	39,345	5	112/09/20					
3140302-01 11	印表機	臺 56,610	1	54,252	5	112/09/20					
	機械及設備 增加小計：		92	548,684							
4050203-09 1-2	電話傳真機	臺 18,000	2	360	5	112/09/20					

說明：1. 本表為表示一機關在一定期間財產增減之動態報告，財產管理單位於每月終了根據財產明細分類帳編製之。

2. 本表增加部分列前，減少部分列後。財產價值以新臺幣元計算，不滿一元者，四捨五入。

3. 本表分類編號，依照行政院訂頒財物標準分類之編號填列。

4. 「數量」欄部分，土地、辦公房屋及宿舍填寫面積。

## 內政部

## 國有財產增減表

中華民國112年09月01日起至112年09月30日

第 號第 3 頁共 4 頁

研發及產業訓練替代役基金

財產編號 序號	財產名稱	單位 單價	本期增加		使用 年限	取得 日期	本期減少			核定機關 名稱及文號	備註
			數量	金額			數量	金額	原因		
4050203-09 3	電話傳真機	臺 12,000	1	11,406	5	112/09/20					
4050203-17 1	衛星定位系統	套 11,490	1	115	5	112/09/20					
4050303-10 1	擴音機	部 53,000	1	530	8	112/09/20					
4050303-10 2-3	擴音機	部 49,000	2	980	8	112/09/20					
4050303-33 1	簡報器	個 44,100	1	441	5	112/09/20					
	交通及運輸設備 增加小計：		8	13,832							
5010101-02 1	簽到鐘	個 98,000	1	980	5	112/09/20					
5010105-01 1	電影攝影機	架 46,375	1	464	8	112/09/20					
5010105-57 1-8	電視機	臺 14,888	8	1,192	6	112/09/20					
5010106-03 1-5	冷(暖)氣機	架 249,000	5	12,450	9	112/09/20					
5010108-14 1-2	碎紙機	臺 23,500	2	470	5	112/09/20					
5010108-14 3	碎紙機	臺 25,381	1	254	5	112/09/20					
5010110-25 1	餐具自動洗滌機	架 1,005,905	1	10,059	6	112/09/20					
5010110-41 1	咖啡機	個 42,900	1	429	4	112/09/20					

說明：1. 本表為表示一機關在一定期間財產增減之動態報告，財產管理單位於每月終了根據財產明細分類帳編製之。  
2. 本表增加部分列前，減少部分列後。財產價值以新臺幣元計算，不滿一元者，四捨五入。  
3. 本表分類編號，依照行政院訂頒財物標準分類之編號填列。  
4. 「數量」欄部分，土地、辦公房屋及宿舍填寫面積。

內政部

國有財產增減表

中華民國112年09月01日起至112年09月30日

第 號第 4 頁共 4 頁

研發及產業訓儲替代役基金

財產編號 序號	財產名稱	單位 單價	本期增加		使用 年限	取得 日期	本期減少			核定機關 名稱及文號	備註
			數量	金額			數量	金額	原因		
5010112-03 1	打孔裝訂機	臺 12,600	1	126	4	112/09/20					
5010303-01A 1	櫥櫃	個 18,000	1	180	10	112/09/20					
5010303-04 1	保管箱	臺 45,500	1	455	8	112/09/20					
5010304-01 1	沙發椅	組 14,000	1	140	5	112/09/20					
5010306-08 1-2	餐具消毒櫃	具 65,000	2	1,300	5	112/09/20					
5010306-08 3	餐具消毒櫃	具 63,700	1	637	5	112/09/20					
	雜項設備 增加小計：		27	29,136							
	總計：		127	591,652			0	0			

說明：1. 本表為表示一機關在一定期間財產增減之動態報告，財產管理單位於每月終了根據財產明細分類帳編製之。  
 2. 本表增加部分列前，減少部分列後。財產價值以新臺幣元計算，不滿一元者，四捨五入。  
 3. 本表分類編號，依照行政院訂頒財物標準分類之編號填列。  
 4. 「數量」欄部分，土地、辦公房屋及宿舍填寫面積。

## 內政部(無形資產)

## 財產增減表 基金

印表日期：112年10月02日

財產區分別：120 研發及產業訓儲替代役基金

中華民國112年09月01日起至112年09月30日止

財產編號	財產名稱	單位	單價 (原始入帳單價) 原值	本期增加		使用 年限	購置 日期	本期減少			核定機關名稱 及文號	備註
				數量	金額			數量	金額	報損原因		
無形資產 類 小計:			增加		NT\$0		減少	14		NT\$0		
								本期攤銷		NT\$9,919		
金額總計:			增加		NT\$0		減少	14		NT\$0		
								本期攤銷		NT\$9,919		

- 說明：1.本表為表示一機關在一定期間財產增減之動態報告，財產管理單位於每月終了根據財產明細分類帳編製之。  
2.本表增加部分列前，減少部分列後。財產價值以新臺幣元計算，不滿一元者，四捨五入。  
3.本表分類編號，依照行政院訂頒財物標準分類之編號填列。  
4.本表編製份數，與會計月報份數相同。  
5.本表須逐頁核章，若頁數多者，可採彙訂成冊，另加封面，於封面標明機關名稱、報表名稱、冊次、頁數、起迄期，並由機關首長、主辦會計人員及主辦財產管理人員簽章，逐頁由覆核及製表人簽章之權宜方式處理。  
6.「數量」欄部份，土地、辦公房屋及宿舍填寫面積。

# 內 政 部

## 臺灣銀行中興新村分行存款差額解釋表

研發及產業訓儲替代役基金401專戶(存款帳戶第7042-1號)

中華民國112年9月1日至112年9月30日止

摘 要	日 期			國 庫 支 票 號 數	金 額 (新 臺 幣 : 元)	
	年	月	日		小 計	合 計
基金核帳清單餘額						329,851,799
減：本機關已列帳而臺銀未列帳						605,298
支達特世生技有限公司一般醫用口罩分攤款(第5批)	112	9	20		8,044	
撥付新北市、高雄市、台南市第2季研發役役男家屬生活扶慰助經費(歸墊國庫)		9	20		130,150	
支富邦管理有限公司12年8月份打靶訓練勞務承攬分攤款		9	20		111,518	
支妙宜企業有限公司112年替代役役男行李袋採購分攤款(第2批)		9	20		326,144	
支日揚工程行林育義營舍修繕等事項		9	21		29,442	
加：活期存款轉入定期存款						1,150,000,000
定期存款(二年期1億)	112	11	10		100,000,000	
定期存款(二年期1億)	112	11	10		100,000,000	
定期存款(二年期5仟萬)	113	1	10		50,000,000	
定期存款(二年期1億6仟萬)	113	1	11		160,000,000	
定期存款(二年期3億6仟萬)	113	9	11		360,000,000	
定期存款(二年期1億)	113	9	12		100,000,000	
定期存款(二年期1億3仟6佰萬)	113	10	7		136,000,000	
定期存款(二年期1億4仟4佰萬)	113	10	8		144,000,000	
經費結存						1,479,246,501

製表

約值人員 王采晴

主辦出納

科長 王聖富

主辦主計

處長 徐守國(甲)

機關長官

部長 林右昌

# 臺灣銀行公庫活期性存款戶對帳單

## BANK OF TAIWAN STATEMENT

本行公庫存款按月抄送存戶對帳單，請即核對後將回單加蓋原留全部印鑑，以便核對。

帳號：013-036-07042-1      幣別：00      中華民國 112 年 9 月 28 日      總頁數：28      分頁數 1  
 ACCOUNT NO.      CURRENCY  
 透支限額：      期間：自 年 月 日起至 年 月 日止 利率： %

日期 DATE	摘要 MEMO	支號號碼 REFERENCE NO.	支取金額 DR.	存入金額 CR.	結餘 BALANCE	備註 REMARKS	摘要符號說明
112/09/01	LMB			330,330,079.00	330,330,079.00	0000	LMB 上月結餘
112/09/01	MZ99			2,383,039.00	332,713,118.00	151366,CNT000030	BCF 過次頁 BBF 承前頁 R 新開戶
112/09/05	M	6040703	2,982.00		332,710,136.00		M 現金
112/09/05	M	6040702	700.00		332,709,436.00		M 轉帳
112/09/05	M	6040701	11,502.00		332,697,934.00		NI 一次交換 V 次日交換
112/09/05	M	6040704	150.00		332,697,784.00		U 聯行 H 更正
112/09/05	MZ99			5,612,446.00	338,310,230.00	151366,CNT000058	H 補送
112/09/05	MZ99			69,957.00	338,380,187.00	151366,CNT000003	期票到期存入
112/09/06	MZ99			583,157.00	338,963,344.00	151366,CNT000003	DINT 存款息 LINT 透支息
112/09/07	M	6040708	5,887.00		338,957,457.00		MINT 補差息
112/09/07	M	6040707	18,723.00		338,938,734.00		T 通融抵用
112/09/07	M	6040706	6,000.00		338,932,734.00		
112/09/07	M	6040705	7,155.00		338,925,579.00		
112/09/08	M	6040709	67,240.00		338,858,339.00		
112/09/08	M	6040710	44,227.00		338,814,112.00		
112/09/08	M	6040711	27,942.00		338,786,170.00		
112/09/08	M	6040712	4,400.00		338,781,770.00		
112/09/08	MZ99			215,003.00	338,996,773.00	151366,CNT000003	
112/09/11	MZ99			63,484.00	339,060,257.00	151366,CNT000002	
		** BCF **	196,908.00	339,257,165.00	339,060,257.00		

存款行簽章

中興新村

分行

主辦會計 廖松桐

製表：資訊處

BOT-M-5207 103.04

# 臺灣銀行公庫活期性存款戶對帳單

## BANK OF TAIWAN STATEMENT

本行公庫存款按月抄送存戶對帳單，請即核對後將回單加蓋原留全部印鑑，以便核對。

帳 號：013-036-07042-1      幣別：00      中華民國 112 年 9 月 28 日      總頁數： 29      分頁數 2  
 ACCOUNT NO.      CURRENCY  
 透支限額：      期間：自      年      月      日起至      年      月      日止 利率：      %

日期 DATE	摘要 MEMO	支號號碼 REFERENCE NO.	支取金額 DR.	存入金額 CR.	結餘 BALANCE	備註 REMARKS
		** BBF **	196,908.00	339,257,165.00	339,060,257.00	
112/09/12	M	6040713	55,846.00		339,004,411.00	
112/09/12	M	6040714	5,656.00		338,998,755.00	
112/09/12	M	6040715	12,066.00		338,986,689.00	
112/09/12	M	6040716	19,563.00		338,967,126.00	
112/09/12	M	6040717	7,272.00		338,959,854.00	
112/09/12	M	6040718	2,895.00		338,956,959.00	
112/09/12	M	6040719	16,433.00		338,940,526.00	
112/09/12	M	6040720	2,227,354.00		336,713,172.00	
112/09/12	MZ99			184,756.00	336,897,928.00	151366,CNT000004
112/09/13	MZ99			41,290.00	336,939,218.00	151366,CNT000001
112/09/14	M	6040721	16,779.00		336,922,439.00	
112/09/14	M	6040722	20,810.00		336,901,629.00	
112/09/14	M	6040723	93,600.00		336,808,029.00	
112/09/14	M	6040724	14,400.00		336,793,629.00	
112/09/15	M	6040725	1,120.00		336,792,509.00	
112/09/15	M	6040726	478,162.00		336,314,347.00	
112/09/15	M	6040727	498.00		336,313,849.00	
112/09/15	MZ99			109,957.00	336,423,806.00	151366,CNT000001
		** BCF **	3,169,362.00	339,593,168.00	336,423,806.00	

摘要符號說明  
 LMB 上月結餘  
 BCF 過次頁  
 BBF 承前頁  
 R 新開戶  
 C 現金  
 M 轉帳  
 NI 一次交換  
 V 次日交換  
 U 聯行  
 H 更正  
 Y 補送  
 L 期票到期存入  
 DINT 存款息  
 LINT 透支息  
 PLINT 補差息  
 通融抵用

存款行簽章

中興新村  
分行  
主辦會計 廖松桐

製表：資訊處

BOT-M-5207 103.04



# 臺灣銀行公庫活期性存款戶對帳單

BANK OF TAIWAN STATEMENT

本行公庫存款按月抄送存戶對帳單，請即核對後將回單加蓋原留全部印鑑，以便核對。

帳號：013-036-07042-1      幣別：00      中華民國 112 年 9 月 28 日      總頁數：30      分頁數 3  
 ACCOUNT NO.      CURRENCY  
 透支限額：      期間：自 年 月 日起至 年 月 日止      利率： %

日期 DATE	摘要 MEMO	支號號碼 REFERENCE NO.	支取金額 DR.	存入金額 CR.	結餘 BALANCE	備註 REMARKS
		** BBF **	3,169,362.00	339,593,168.00	336,423,806.00	
112/09/18	M	6040732	426,290.00		335,997,516.00	
112/09/18	M	6040728	90,700.00		335,906,816.00	
112/09/18	M	6040729	700.00		335,906,116.00	
112/09/18	M	6040730	4,200.00		335,901,916.00	
112/09/18	M	6040731	6,667.00		335,895,249.00	
112/09/18	M	6040734	17,399.00		335,877,850.00	
112/09/18	M	6040735	4,527,004.00		331,350,846.00	
112/09/18	M	6040733	5,100.00		331,345,746.00	
112/09/19	MZ99			46,000.00	331,391,746.00	151366,CNT000001
112/09/20	MZ99			261,290.00	331,653,036.00	151366,CNT000005
112/09/21	MZ35	2421194	8,255.00		331,661,291.00	2421194 收妥入帳
112/09/21	MZ99			132,000.00	331,793,291.00	151366,CNT000003
112/09/22	MZ99			677,800.00	332,471,091.00	151366,CNT000004
112/09/23	MZ99			321,871.00	332,792,962.00	151366,CNT000004
112/09/25	MZ99			264,030.00	333,056,992.00	151366,CNT000005
112/09/26	MZ99			2,316,901.00	335,373,893.00	151366,CNT000012
112/09/27	MZ99			1,324,600.00	336,698,493.00	151366,CNT000013
112/09/28	ME1		1,150,552.00		335,547,941.00	013001****48
		** BCF **	9,397,974.00	344,945,915.00	335,547,941.00	

摘要符號說明  
 LMB 上月結餘  
 BCF 過次頁  
 BBF 承前頁  
 R 新開戶  
 C 現金  
 M 轉帳  
 NI 一次交換  
 V 次日交換  
 U 聯行  
 H 更正  
 Y 補送  
 L 期票到期存入  
 DINT 存款息  
 LINT 透支息  
 補差息  
 通融抵用

**存款行簽章**

**中興新村**

**分行**

主辦會計 廖松桐

製表：資訊處

BOT-M-5207 103.04

# 臺灣銀行公庫活期性存款戶對帳單

## BANK OF TAIWAN STATEMENT

本行公庫存款按月抄送存戶對帳單，請即核對後將回單加蓋原留全部印鑑，以便核對。

帳號：013-036-07042-1      幣別：00      中華民國 112 年 9 月 28 日      總頁數：31      分頁數 4  
 ACCOUNT NO.      CURRENCY  
 透支限額：      期間：自 年 月 日起至 年 月 日止      利率： %

日期 DATE	摘要 MEMO	支號號碼 REFERENCE NO.	支取金額 DR.	存入金額 CR.	結餘 BALANCE	備註 REMARKS
112/09/28	ME1	** BBF **	9,397,974.00	344,945,915.00	335,547,941.00	
112/09/28	MZ99		18,819,219.00		316,728,722.00	013001****48
		**TOTAL:	28,217,193.00	358,068,992.00	329,851,799.00	151366,CNT000020

摘要符號說明  
 LMB 上月結餘  
 BCF 過次頁  
 BBF 承前頁  
 R 新開戶  
 C 現金  
 轉帳  
 NI 一次交換  
 V 次日交換  
 U 聯行  
 H 更正  
 Y 補送  
 L 期票到期存入  
 DINT 存款息  
 LINT 透支息  
 MINT 補差息  
 T 通融抵用

存款行簽章

中興新村  
分行  
主辦會計 廖松桐

製表：資訊處

BOT-M-5207 103-04

# 臺灣銀行公庫定期性存款戶對帳單

BANK OF TAIWAN STATEMENT

中華民國 112 年 9 月 28 日

本行公庫存款按月抄送存戶對帳單，請即核對後將回單加蓋原留全部印鑑，以便核對。

總頁數： 1

分頁數： 1

機關統一編號： 03711503

帳 號	契約起日	到期日	銷戶日	幣別	餘額	開戶利率	備註
013-036-63935-9	110/11/10	112/11/10		TWD	100,000,000.00	0.16000	
013-036-63936-7	110/11/10	112/11/10		TWD	100,000,000.00	0.16000	
013-036-63938-3	111/01/10	113/01/10		TWD	50,000,000.00	0.16000	
013-036-63939-1	111/01/11	113/01/11		TWD	160,000,000.00	0.16000	
013-036-63973-1	111/09/11	113/09/11		TWD	360,000,000.00	0.33500	
013-036-63974-8	111/09/12	113/09/12		TWD	100,000,000.00	0.33500	
013-036-63984-5	111/10/07	113/10/07		TWD	136,000,000.00	0.40000	
013-036-63985-3	111/10/08	113/10/08		TWD	144,000,000.00	0.40000	
** 活戶：	8 筆	銷戶： 0 筆	共計：	8 筆			

存款行簽章

中興新村 分行

主辦會計 廖松桐

製表：資訊處

BOT-M-5207A 103.04

# 研發及產業訓儲替代役基金

## 明細分類帳

科目：501 員額審查核配、役男報名甄選及成效管考計畫

用途別科目：2A1

服務費用

媒體政策及業務宣導費

媒體政策及業務宣導費

中華民國112年度

單位：新臺幣元

日期		傳票		摘要	金額			
月	日	種類	號數		借方	貸方	借/貸	餘額
07	27	支出	112200258	支台北市電腦商業同業公會112年研發替代役員額申請核配勞務委託服務案第1期款	40,000		借	40,000
				本月合計	40,000			40,000
				截至本月累計	40,000		借	40,000

# 研發及產業訓儲替代役基金

## 明細分類帳

科目：501 員額審查核配、役男報名甄  
選及成效管考計畫

用途別科目：2B1

服務費用

推展費

推展費

中華民國112年度

單位：新臺幣元

日期		傳票		摘要	金額			
月	日	種類	號數		借方	貸方	借/貸	餘額
05	31	轉帳	112300024	支品欣國際有限公司兵役宣導品分攤款	46,000		借	46,000
				本月合計	46,000			46,000
				截至本月累計	46,000		借	46,000

# 研發及產業訓儲替代役基金

科目：502 役男入營訓練及權益計畫

## 明細分類帳

用途別科目：2B1

服務費用

推展費

推展費

中華民國112年度

單位：新臺幣元

日期		傳票		摘要	金額			
月	日	種類	號數		借方	貸方	借/貸	餘額
05	31	轉帳	112300024	支品欣國際有限公司兵役宣導品分攤款	45,000		借	45,000
				本月合計	45,000			45,000
				截至本月累計	45,000		借	45,000

# 研發及產業訓儲替代役基金

## 明細分類帳

科目：503 役男管理及資訊系統維運計畫

用途別科目：2B1

服務費用

推展費

推展費

中華民國112年度

單位：新臺幣元

日期		傳票		摘要	金額			
月	日	種類	號數		借方	貸方	借/貸	餘額
04	11	支出	112200094	支傳動數位設計印刷有限公司兵役業務及研發替代役制度 宣導胸章	30,000		借	30,000
04	11	支出	112200095	支傳動數位設計印刷有限公司兵役業務及研發替代役制度 宣導L型資料夾	30,000		借	60,000
				本月合計	60,000			60,000
				截至本月累計	60,000		借	60,000