

# 研發及產業訓儲替代役基金

## 會 計 月 報

中華民國112年11月份

主辦會計人員 徐守國

基金主持人 沈哲芳

# 研發及產業訓儲替代役基金

## 目 次

中華民國 112 年 11 月份

名 稱	頁 次
基金來源、用途及餘絀表	第 1 至 2 頁
主要業務計畫執行明細表	第 3 頁
資本資產明細表	第 4 至 5 頁
長期負債明細表	第 6 頁
固定資產建設改良擴充執行情形明細表	第 7 頁
平衡表	第 8 至 9 頁
收入支出表	第 10 至 11 頁
預算執行與會計收支對照表	第 12 至 14 頁
銀行存款明細表	第 15 頁
國有財產增減結存表	第 16 至 17 頁
國有財產增減表	第 18 至 19 頁
差額解釋表	第 20 頁
對帳單	第 21 至 24 頁
媒體政策宣導	第 25 頁
推展費	第 26 至 28 頁
基金用途明細表	第 29 至 39 頁

# 研發及產業訓儲替代役基金

## 目 次

中華民國 112 年 11 月份

名 稱	頁 次
各項費用彙計表	第 40 至 44 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112年11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 (一)		實 際 數	預 算 數	比 較 增 減 (一)	
				金 額	%			金 額	%
<b>基金來源</b>	<b>415,264,000</b>	<b>44,667,969</b>	<b>39,363,000</b>	<b>5,304,969</b>	<b>13.48</b>	<b>389,371,224</b>	<b>404,893,000</b>	<b>-15,521,776</b>	<b>-3.83</b>
<b>徵收及依法分配收入</b>	<b>409,434,000</b>	<b>44,092,235</b>	<b>39,363,000</b>	<b>4,729,235</b>	<b>12.01</b>	<b>381,829,030</b>	<b>399,063,000</b>	<b>-17,233,970</b>	<b>-4.32</b>
替代役研究發展及產業訓儲收入	409,434,000	44,092,235	39,363,000	4,729,235	12.01	381,829,030	399,063,000	-17,233,970	-4.32
<b>財產收入</b>	<b>3,670,000</b>	<b>557,734</b>		<b>557,734</b>	<b>--</b>	<b>5,042,923</b>	<b>3,670,000</b>	<b>1,372,923</b>	<b>37.41</b>
利息收入	3,670,000	557,734		557,734	--	5,042,923	3,670,000	1,372,923	37.41
<b>其他收入</b>	<b>2,160,000</b>	<b>18,000</b>		<b>18,000</b>	<b>--</b>	<b>2,499,271</b>	<b>2,160,000</b>	<b>339,271</b>	<b>15.71</b>
雜項收入	2,160,000	18,000		18,000	--	2,499,271	2,160,000	339,271	15.71
<b>基金用途</b>	<b>413,283,000</b>	<b>34,949,587</b>	<b>27,038,000</b>	<b>7,911,587</b>	<b>29.26</b>	<b>375,776,785</b>	<b>382,283,000</b>	<b>-6,506,215</b>	<b>-1.70</b>
<b>員額審查核配、役男報名甄選及成效管考計畫</b>	<b>5,870,000</b>	<b>1,376,633</b>	<b>327,000</b>	<b>1,049,633</b>	<b>320.99</b>	<b>4,305,477</b>	<b>4,726,000</b>	<b>-420,523</b>	<b>-8.90</b>
購建固定資產	86,000					83,483	86,000	-2,517	-2.93
其他	5,784,000	1,376,633	327,000	1,049,633	320.99	4,221,994	4,640,000	-418,006	-9.01
<b>役男入營訓練及權益計畫</b>	<b>367,860,000</b>	<b>28,205,681</b>	<b>24,524,000</b>	<b>3,681,681</b>	<b>15.01</b>	<b>353,811,278</b>	<b>359,675,000</b>	<b>-5,863,722</b>	<b>-1.63</b>
購建固定資產	52,000					46,858	52,000	-5,142	-9.89
其他	367,808,000	28,205,681	24,524,000	3,681,681	15.01	353,764,420	359,623,000	-5,858,580	-1.63
<b>役男管理及資訊系統維運計畫</b>	<b>25,900,000</b>	<b>5,083,984</b>	<b>1,959,000</b>	<b>3,124,984</b>	<b>159.52</b>	<b>15,719,966</b>	<b>15,572,000</b>	<b>147,966</b>	<b>0.95</b>
購建固定資產	26,000					23,429	26,000	-2,571	-9.89

**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11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 (一)		實 際 數	預 算 數	比 較 增 減 (一)	
				金 額	%			金 額	%
其他	25,874,000	5,083,984	1,959,000	3,124,984	159.52	15,696,537	15,546,000	150,537	0.97
<b>一般行政管理計畫</b>	<b>13,562,000</b>	<b>283,289</b>	<b>228,000</b>	<b>55,289</b>	<b>24.25</b>	<b>1,851,635</b>	<b>2,219,000</b>	<b>-367,365</b>	<b>-16.56</b>
其他	13,562,000	283,289	228,000	55,289	24.25	1,851,635	2,219,000	-367,365	-16.56
<b>一般建築及設備計畫</b>	<b>91,000</b>					<b>88,429</b>	<b>91,000</b>	<b>-2,571</b>	<b>-2.83</b>
購建固定資產	91,000					88,429	91,000	-2,571	-2.83
<b>本期賸餘(短絀)</b>	<b>1,981,000</b>	<b>9,718,382</b>	<b>12,325,000</b>	<b>-2,606,618</b>	<b>-21.15</b>	<b>13,594,439</b>	<b>22,610,000</b>	<b>-9,015,561</b>	<b>-39.87</b>
<b>期初基金餘額</b>	<b>1,473,358,000</b>					<b>1,473,314,439</b>	<b>1,473,358,000</b>	<b>-43,561</b>	<b>-</b>
<b>期末基金餘額</b>	<b>1,475,339,000</b>					<b>1,486,908,878</b>	<b>1,495,968,000</b>	<b>-9,059,122</b>	<b>-0.61</b>

# 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11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			
			實際數	預算數	占預算數%	實際數	預算數	比較增減	
名 稱	單位								
								金 額	%
員額審查核配、役男報名甄選及成效管考計畫	元	本月數				1,376,633	327,000	1,049,633	320.99
		累計數				4,305,477	4,726,000	-420,523	-8.90
役男入營訓練及權益計畫	元	本月數				28,205,681	24,524,000	3,681,681	15.01
		累計數				353,811,278	359,675,000	-5,863,722	-1.63
役男管理及資訊系統維運計畫	元	本月數				5,083,984	1,959,000	3,124,984	159.52
		累計數				15,719,966	15,572,000	147,966	0.95
		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112年11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		
資產	23,741,045	-8,076,592	341,417	2,474,021	2,130,781	15,662,630
機械及設備	3,997,531	-3,525,036	230,199	909,522	704,906	498,078
交通及運輸設備	282,590	-279,764	12,000	40,000	38,412	13,238
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	119,742		122,178
發展中之無形資產	15,000,000					15,000,000

# 研發及產業訓儲替代役基金

## 資本資產明細表附表

中華民國112年11月份

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.擴播控制機移轉播出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。
- 7.電腦軟體攤銷119,742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11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

**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11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	本年度 法定 預算數	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	97.07	-2,517	-2.93		
機械及設備		86,000			86,000	86,000			83,483	97.07	-2,517	-2.93		
機械及設備		86,000			86,000	86,000			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	90.11	-5,142	-9.89		
機械及設備		52,000			52,000	52,000			46,858	90.11	-5,142	-9.89		
機械及設備		52,000			52,000	52,000			46,858	90.11	-5,142	-9.89		
役男管理及資訊系統維護計畫		26,000			26,000	26,000			23,429	90.11	-2,571	-9.89		
機械及設備		26,000			26,000	26,000			23,429	90.11	-2,571	-9.89		
機械及設備		26,000			26,000	26,000			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	97.17	-2,571	-2.83		
機械及設備		79,000			79,000	79,000			76,429	96.75	-2,571	-3.25		
機械及設備		79,000			79,000	79,000			76,429	96.75	-2,571	-3.25		
交通及運輸設備		12,000			12,000	12,000			12,000	100.00				
交通及運輸設備		12,000			12,000	12,000			12,000	100.00				
總計		255,000			255,000	255,000			242,199	94.98	-12,801	-5.02		

**研發及產業訓儲替代役基金**

**平衡表**

中華民國112年11月30日

單位：新臺幣元

科目名稱	金額	%	科目名稱	金額	%
<b>資產</b>	<b>1,511,428,093</b>	<b>100.00</b>	<b>負債</b>	<b>8,856,585</b>	<b>0.59</b>
<b>流動資產</b>	<b>1,495,765,463</b>	<b>98.96</b>	<b>流動負債</b>	<b>8,565,000</b>	<b>0.57</b>
現金	1,487,073,043	98.39	應付款項	8,565,000	0.57
銀行存款	1,487,073,043	98.39	應付費用	8,565,000	0.57
應收款項	4,294,408	0.28	<b>其他負債</b>	<b>291,585</b>	<b>0.02</b>
應收帳款	120,000	0.01	什項負債	291,585	0.02
應收利息	4,174,408	0.28	存入保證金	291,585	0.02
預付款項	4,398,012	0.29	<b>淨資產</b>	<b>1,502,571,508</b>	<b>99.41</b>
預付費用	4,398,012	0.29	<b>淨資產</b>	<b>1,502,571,508</b>	<b>99.41</b>
<b>固定資產</b>	<b>540,452</b>	<b>0.04</b>	淨資產	1,502,571,508	99.41
機械及設備	498,078	0.03	累積餘額	1,488,978,892	98.51
機械及設備	3,318,208	0.22	本期賸餘	13,592,616	0.90
累計折舊 - 機械及設備	-2,820,130	-0.19			
交通及運輸設備	13,238	-			
交通及運輸設備	254,590	0.02			
累計折舊 - 交通及運輸設備	-241,352	-0.02			
雜項設備	29,136	-			

**研發及產業訓儲替代役基金**

**平衡表**

中華民國112年11月30日

單位：新臺幣元

科目名稱	金額	%	科目名稱	金額	%
雜項設備	2,913,465	0.19			
累計折舊 - 雜項設備	-2,884,329	-0.19			
<b>無形資產</b>	<b>15,122,178</b>	<b>1.00</b>			
無形資產	15,122,178	1.00			
電腦軟體	122,178	0.01			
發展中之無形資產	15,000,000	0.99			
催收款項	93,677	0.01			
備抵呆帳 - 催收款項	-93,677	-0.01			
<b>合 計</b>	<b>1,511,428,093</b>	<b>100.00</b>	<b>合 計</b>	<b>1,511,428,093</b>	<b>100.00</b>

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11月份

單位:新臺幣元

科 目	金 額	
	本 月 數	累 計 數
收入	44,667,969	389,371,224
徵收及依法分配收入	44,092,235	381,829,030
替代役研究發展及產業訓儲收入	44,092,235	381,829,030
財產收益	557,734	5,042,923
財產孳息收入	557,734	5,042,923
其他收入	18,000	2,499,271
雜項收入	18,000	2,499,271
支出	34,976,952	375,778,608
人事支出	11,946	100,086
人事支出	11,946	100,086
業務支出	34,773,961	373,936,942
業務支出	34,773,961	373,936,942
獎補助支出	163,680	1,398,340
補(協)助政府機關(構)	163,680	1,398,340
財產損失		23,545
財產交易損失		23,545
折舊、折耗及攤銷	27,365	319,695
固定資產折舊	17,446	199,953
無形資產攤銷	9,919	119,742

# 研發及產業訓儲替代役基金

## 收入支出表

中華民國112年11月份

單位:新臺幣元

科 目	金 額	
	本 月 數	累 計 數
本期賸餘(短絀)	9,691,017	13,592,616
期初淨資產		1,488,978,892
期末淨資產		1,502,571,508

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11月30日

單位:新臺幣元

預 算 項 目	預 算 執 行 數 (1)	調 整 數 (2)-(1)	會 計 收 支 (2)	會 計 科 目
基金來源	389,371,224		389,371,224	收入
徵收及依法分配收入	381,829,030		381,829,030	徵收及依法分配收入
財產收入	5,042,923		5,042,923	財產收益
其他收入	2,499,271		2,499,271	其他收入
基金用途	375,776,785	1,823	375,778,608	支出
用人費用	100,086		100,086	人事支出
服務費用	371,172,694	2,764,248	373,936,942	業務支出
材料及用品費	2,726,880	-2,726,880		
租金、償債、利息及相關手續費	6,985	-6,985		
會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	30,383	-30,383		
捐助、補助與獎助	1,398,340		1,398,340	獎補助支出
		23,545	23,545	財產損失
		319,695	319,695	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)	13,594,439	-1,823	13,592,616	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

# 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11月30日

單位:新臺幣元

預 算 項 目	預 算 執 行 數 (1)	調 整 數 (2)-(1)	會 計 收 支 (2)	會 計 科 目
解繳公庫 期末基金餘額	1,486,908,878	15,662,630	1,502,571,508	解繳公庫 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附表

中華民國112年1月1日至112年11月30日

一、本表收入部份調整數:0元。

二、本表支出部分調整數1,823元說明如下：

(一)業務支出調整數2,764,248元=材料及用品費2,726,880元+租金、償債、利息及相關手續費6,985元+會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費30,383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319,695元=本年度固定資產折舊199,953元+電腦軟體攤銷119,742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-1,823元=收入調整數0元-支出調整數1,823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15,662,630元=期初淨資產調整數15,664,453元+本期賸餘(短絀)調整數-1,823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11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>337,073,043</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>1,487,073,043</b>		

國有財產增減結存表(中央機關使用)

中華民國112年11月01日起至112年11月30日止

研發及產業訓儲替代役基金

製表日期:112年11月20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				
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	
	宿舍	棟	0	0	0	0	0	0	0	0
		平方公尺		0.00		0.00			0.00	
	其他	個	0	0	0	0	0	0	0	0
機械及設備	件	92	515,326	0	0	0	0	17,248	92	498,078
交通及 運輸 設備	船	艘	13,436	0	0	0	0	198	0	13,238
	飛機	架		0		0				
	汽(機)車	輛		0		0				
	其他	件		8		0				
雜項 設備	圖書	冊(套)	29,136	0	0	0	0	0	0	29,136
	其他	件		27		0		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		127	557,898	0	0	0	0	17,446	127	540,452

製表

業務助理 曾惠英  
科長 賴秀真

覆核

副主任 卓煥新

主辦財產管理人員

司長 沈哲芳  
兼主任

主辦會計人員

專員 陳汝維

機關首長

部長 林右昌  
財產管理專用

視察 張義棋

專員 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 11月 24日

頁次: 1

(RARP100304) 總頁數: 1

財產區分別: 120 研發及產業訓儲替代役基

中華民國 112 年 11 月 01 日 至 112 年 11 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	0.000000	0
土地改良物	土地改良物	(個)	0.00	0	0.00	0	0.00	0	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	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	0.00	0
交通及運輸設備	船	(艘)	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0	0.00	0
	飛機	(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	0.00	0
	其他	(件)	0.00		0.00		0.00			0.00	
有價證券		(股)	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0	0.00	0
<b>電腦軟體</b>			28.00	132,097	0.00	0	0.00	0	9,919	28.00	122,178
總值:			28	132,097	0	0	0	0	9,919	28	122,178

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 (無形資產)

頁次：1

印表日期：112年 11月 24日

## 財產增減表

總頁數：1

財產區分別：120 研發及產業訓儲替代役基金

中華民國 112 年 11 月 01 日起至 112 年 11 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	NT\$0				
							本期攤銷	NT\$9,919				
金額總計:			增 加	NT\$0			減 少	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11月1日至112年11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						537,081,143
減：本機關尚未列帳而臺銀已列收						8,100
撥付國軍臺中總醫院112年9月份替代役役男醫療補助費用-匯款帳戶有誤退回	112	11	27		6,100	
撥付研發替代役第115梯基訓及專訓講座鐘點費、交通費及車租-匯款帳戶有誤退回	112	11	29		2,000	
加：活期存款轉入定期存款						950,000,000
定期存款(二年期1億)	112	11	10		-	
定期存款(二年期1億)	112	11	10		-	
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						1,487,073,043

製表

約僱人員 王采晴

主辦出納

科長 王聖富

主辦主計

處長 徐守國(乙)

機關長官

部長 林右昌 會計憑證專用

# 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  
部印鑑，以便核對。

帳 號：013-036-07042-1      幣別：00      中華民國 112 年 11 月 30 日      總頁數：30 分  
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
112/11/01	LMB			326,326,323.00	326,326,323.00	0000
112/11/01	MZ99			1,487,934.00	327,814,257.00	151366,CNT0000
112/11/02	MZ99			1,129,334.00	328,943,591.00	151366,CNT0000
112/11/03	MZ99			4,535,867.00	333,479,458.00	151366,CNT0000
112/11/06	MZ99			4,843,200.00	338,322,658.00	151366,CNT0000
112/11/07	ME6		1,064,180.00		337,258,478.00	整批轉帳
112/11/07	ME6		4,000.00		337,254,478.00	整批轉帳
112/11/07	ME6		20,728.00		337,233,750.00	整批轉帳
112/11/07	ME6		396,320.00		336,837,430.00	整批轉帳
112/11/07	MZ99			10,733.00	336,848,163.00	151366,CNT0000
112/11/08	ME4		90,000.00		336,758,163.00	313740****76
112/11/08	MZ99			160,000.00	336,918,163.00	151366,CNT0000
112/11/09	MZ99			240,000.00	337,158,163.00	151366,CNT0000
112/11/10	MZ99			80,000.00	337,238,163.00	151366,CNT0000
112/11/14	ME6		43,868.00		337,194,295.00	整批轉帳
112/11/14	MZ99			120,000.00	337,314,295.00	151366,CNT0000
112/11/15	ME1		538,784.00		336,775,511.00	013001****48
112/11/15	MZ99			6,000.00	336,781,511.00	151366,CNT0000
112/11/17	MZ99			495,569.00	337,277,080.00	151366,CNT0000
		** BCF **	2,157,880.00	339,434,960.00	337,277,080.00	

製表：資訊處



# 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  
部印鑑，以便核對。

帳 號：013-036-07042-1      幣別：00      中華民國 112 年 11 月 30 日      總頁數：31 分頁  
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 **	2,157,880.00	339,434,960.00	337,277,080.00	
112/11/20	MZ99			343,904.00	337,620,984.00	151366,CNT00000
112/11/21	MZ99			121,208.00	337,742,192.00	151366,CNT00000
112/11/22	ME6		558,858.00		337,183,334.00	整批轉帳
112/11/22	MZ99			195,784.00	337,379,118.00	151366,CNT00000
112/11/23	ME1		5,783.00		337,373,335.00	010045****68
112/11/23	ME6		30,911.00		337,342,424.00	整批轉帳
112/11/23	MZ99			947,515.00	338,289,939.00	151366,CNT00000
112/11/24	MZ99			18,613,324.00	356,903,263.00	151366,CNT00000
112/11/27	ME6		551,391.00		356,351,872.00	整批轉帳
112/11/27	ME6		20,957.00		356,330,915.00	整批轉帳
112/11/27	M			6,100.00	356,337,015.00	退匯 ( 生產服
112/11/27	MZ99			444,644.00	356,781,659.00	151366,CNT00000
112/11/28	ME6		17,533.00		356,764,126.00	整批轉帳
112/11/28	M			879,187.00	357,643,313.00	036639359 利息
112/11/28	M			879,187.00	358,522,500.00	036639367 利息
112/11/28	M			100,000,000.00	458,522,500.00	036639359 到期
112/11/28	M			100,000,000.00	558,522,500.00	036639367 到期
112/11/28	MZ99			2,027,320.00	560,549,820.00	151366,CNT00000
		** BCF **	3,343,313.00	563,893,133.00	560,549,820.00	

製表：資訊處

# 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  
部印鑑，以便核對。

帳 號：013-036-07042-1      幣別：00      中華民國 112 年 11 月 30 日      總頁數：32      分頁數  
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 LMB BCF BBF R C M Y U H Y L DINT LINT MIN T
		** BBF **	3,343,313.00	563,893,133.00	560,549,820.00		
112/11/29	ME6		31,698,576.00		528,851,244.00	整批轉帳	
112/11/29	M			2,000.00	528,853,244.00	退匯 ( 王士璋 )	
112/11/29	MZ99			1,457,924.00	530,311,168.00	151366,CNT000009	
112/11/30	MZ99			6,769,975.00	537,081,143.00	151366,CNT000036	
		**TOTAL:	35,041,889.00	572,123,032.00	537,081,143.00		

製表：資訊處

# 會計處 臺灣銀行公庫定期性存款戶對帳單

BANK OF TAIWAN STATEMENT

本行公庫存款按月抄送存戶對帳單，請  
部印鑑，以便核對。

中華民國 112 年 11 月 30 日

總頁數： 1 分

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	112/11/28	TWD	0.00	0.16000	
013-036-63936-7	110/11/10	112/11/10	112/11/28	TWD	0.00	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：	6 筆	銷戶： 2 筆	共計：	8 筆			

製表：資訊處

# 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
11	23	支出	112200387	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2期款)	120,000		借	160,000
				本月合計	120,000			120,000
				截至本月累計	160,000		借	160,000

## 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

# 研發及產業訓儲替代役基金

## 明細表

中華民國112年11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	%
基金用途	413,283,000	382,283,000	375,776,785	-6,506,215	-1.70
員額審查核配、役男報名甄選及成效管考計畫	5,870,000	4,726,000	4,305,477	-420,523	-8.90
員額審查核配、役男報名甄選及成效管考計畫	5,870,000	4,726,000	4,178,517	-547,483	-11.58
用人費用	25,000	25,000	23,386	-1,614	-6.46
超時工作報酬	25,000	25,000	23,386	-1,614	-6.46
加班費	25,000	25,000	23,386	-1,614	-6.46
服務費用	5,597,000	4,461,000	4,014,180	-446,820	-10.02
郵電費	101,000	85,000	67,651	-17,349	-20.41
電話費	101,000	85,000	67,651	-17,349	-20.41
旅運費	455,000	425,000	221,223	-203,777	-47.95
國內旅費	365,000	335,000	221,223	-113,777	-33.96
國外旅費	90,000	90,000		-90,000	-100.00
一般服務費	4,452,000	3,402,000	3,227,986	-174,014	-5.12
代理(辦)費	2,300,000	1,612,000	1,511,765	-100,235	-6.22
外包費	2,152,000	1,790,000	1,716,221	-73,779	-4.12
專業服務費	343,000	343,000	411,320	68,320	19.92



# 研發及產業訓儲替代役基金

## 明細表

中華民國112年11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	%
講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	343,000	343,000	411,320	68,320	19.92
媒體政策及業務宣導費	200,000	160,000	40,000	-120,000	-75.00
媒體政策及業務宣導費	200,000	160,000	40,000	-120,000	-75.00
推展費	46,000	46,000	46,000		
推展費	46,000	46,000	46,000		
材料及用品費	100,000	92,000	14,946	-77,054	-83.75
用品消耗	100,000	92,000	14,946	-77,054	-83.75
辦公（事務）用品	62,000	57,000	8,946	-48,054	-84.31
其他用品消耗	38,000	35,000	6,000	-29,000	-82.86
租金、償債、利息及相關手續費	20,000	20,000		-20,000	-100.00
交通及運輸設備租金	20,000	20,000		-20,000	-100.00
車租	20,000	20,000		-20,000	-100.00
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	128,000	128,000	126,005	-1,995	-1.56
購建固定資產	86,000	86,000	83,483	-2,517	-2.93
購置機械及設備	86,000	86,000	83,483	-2,517	-2.93

# 研發及產業訓儲替代役基金

## 明細表

中華民國112年11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	%
購置無形資產	42,000	42,000	42,522	522	1.24
購置電腦軟體	42,000	42,000	42,522	522	1.24
役男入營訓練及權益計畫			126,960	126,960	--
服務費用			126,960	126,960	--
郵電費			6,960	6,960	--
電話費			6,960	6,960	--
媒體政策及業務宣導費			120,000	120,000	--
媒體政策及業務宣導費			120,000	120,000	--
役男入營訓練及權益計畫	367,860,000	359,675,000	353,811,278	-5,863,722	-1.63
役男入營訓練及權益計畫	367,860,000	359,675,000	353,811,278	-5,863,722	-1.63
用人費用	15,000	15,000	11,020	-3,980	-26.53
超時工作報酬	15,000	15,000	11,020	-3,980	-26.53
加班費	15,000	15,000	11,020	-3,980	-26.53
服務費用	364,370,000	356,318,000	349,736,921	-6,581,079	-1.85
水電費	960,000	960,000	841,539	-118,461	-12.34
其他場所水電費	960,000	960,000	841,539	-118,461	-12.34

# 研發及產業訓儲替代役基金

## 明細表

中華民國112年11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	%
郵電費	31,000	28,000	19,597	-8,403	-30.01
郵費	13,000	12,000	1,265	-10,735	-89.46
電話費	18,000	16,000	10,885	-5,115	-31.97
數據通信費			7,447	7,447	--
旅運費	115,000	105,000	25,721	-79,279	-75.50
國內旅費	115,000	105,000	25,721	-79,279	-75.50
印刷裝訂及公告費	156,000	156,000	113,320	-42,680	-27.36
印刷及裝訂費	156,000	156,000	113,320	-42,680	-27.36
修理保養及保固費	387,000	387,000	352,182	-34,818	-9.00
一般房屋修護費	360,000	360,000	342,682	-17,318	-4.81
其他建築修護費	27,000	27,000		-27,000	-100.00
機械及設備修護費			9,500	9,500	--
保險費	40,000	40,000	39,956	-44	-0.11
責任保險費	40,000	40,000	39,956	-44	-0.11
一般服務費	358,436,000	350,397,000	342,651,797	-7,745,203	-2.21
代理(辦)費	10,416,000	8,575,000	4,268,797	-4,306,203	-50.22

# 研發及產業訓儲替代役基金

## 明細表

中華民國112年11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	%
外包費	2,410,000	1,982,000	2,672,743	690,743	34.85
替代役待遇及給與	345,610,000	339,840,000	335,710,257	-4,129,743	-1.22
專業服務費	4,200,000	4,200,000	5,647,809	1,447,809	34.47
講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	4,120,000	4,120,000	5,647,809	1,527,809	37.08
委託檢驗（定）試驗認證費	80,000	80,000		-80,000	-100.00
推展費	45,000	45,000	45,000		
推展費	45,000	45,000	45,000		
材料及用品費	2,022,000	1,912,000	2,552,423	640,423	33.49
使用材料費	187,000	187,000	289,013	102,013	54.55
燃料	187,000	187,000	289,013	102,013	54.55
用品消耗	1,835,000	1,725,000	2,263,410	538,410	31.21
辦公（事務）用品	585,000	585,000	601,373	16,373	2.80
報章雜誌	80,000	70,000	91,012	21,012	30.02
其他用品消耗	1,170,000	1,070,000	1,571,025	501,025	46.82
租金、償債、利息及相關手續費	40,000	40,000	6,985	-33,015	-82.54
交通及運輸設備租金	40,000	40,000	6,985	-33,015	-82.54

# 研發及產業訓儲替代役基金

## 明細表

中華民國112年11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	%
車租	40,000	40,000	6,985	-33,015	-82.54
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	80,000	80,000	75,206	-4,794	-5.99
購建固定資產	52,000	52,000	46,858	-5,142	-9.89
購置機械及設備	52,000	52,000	46,858	-5,142	-9.89
購置無形資產	28,000	28,000	28,348	348	1.24
購置電腦軟體	28,000	28,000	28,348	348	1.24
會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動 費	1,333,000	1,310,000	1,428,723	118,723	9.06
捐助、補助與獎助	1,301,000	1,282,000	1,398,340	116,340	9.07
補（協）助政府機關（構）	1,301,000	1,282,000	1,398,340	116,340	9.07
分擔	32,000	28,000	30,383	2,383	8.51
分擔其他費用	32,000	28,000	30,383	2,383	8.51
役男管理及資訊系統維運計畫	25,900,000	15,572,000	15,719,966	147,966	0.95
役男管理及資訊系統維運計畫	25,900,000	15,572,000	15,719,966	147,966	0.95
用人費用	15,000	15,000	14,710	-290	-1.93
超時工作報酬	15,000	15,000	14,710	-290	-1.93

# 研發及產業訓儲替代役基金

## 明細表

中華民國112年11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	%
加班費	15,000	15,000	14,710	-290	-1.93
服務費用	25,751,000	15,428,000	15,598,915	170,915	1.11
旅運費	50,000	50,000	20,227	-29,773	-59.55
國內旅費	50,000	50,000	20,227	-29,773	-59.55
印刷裝訂及公告費	10,000	10,000	5,500	-4,500	-45.00
印刷及裝訂費	10,000	10,000	5,500	-4,500	-45.00
一般服務費	538,000	470,000	497,833	27,833	5.92
外包費	538,000	470,000	497,833	27,833	5.92
專業服務費	25,093,000	14,838,000	15,015,355	177,355	1.20
電腦軟體服務費			34,335	34,335	--
其他專業服務費	25,093,000	14,838,000	14,981,020	143,020	0.96
推展費	60,000	60,000	60,000		
推展費	60,000	60,000	60,000		
材料及用品費	80,000	75,000	54,564	-20,436	-27.25
用品消耗	80,000	75,000	54,564	-20,436	-27.25
辦公（事務）用品	80,000	75,000	54,564	-20,436	-27.25

# 研發及產業訓儲替代役基金

## 明細表

中華民國112年11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	%
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	54,000	54,000	51,777	-2,223	-4.12
購建固定資產	26,000	26,000	23,429	-2,571	-9.89
購置機械及設備	26,000	26,000	23,429	-2,571	-9.89
購置無形資產	28,000	28,000	28,348	348	1.24
購置電腦軟體	28,000	28,000	28,348	348	1.24
一般行政管理計畫	13,562,000	2,219,000	1,851,635	-367,365	-16.56
用人費用	125,000	125,000	50,970	-74,030	-59.22
正式員額薪資	95,000	95,000	21,000	-74,000	-77.89
管理會委員報酬	95,000	95,000	21,000	-74,000	-77.89
超時工作報酬	30,000	30,000	29,970	-30	-0.10
加班費	30,000	30,000	29,970	-30	-0.10
服務費用	2,293,000	1,953,000	1,695,718	-257,282	-13.17
水電費	190,000	165,000	140,357	-24,643	-14.94
工作場所電費	180,000	155,000	137,164	-17,836	-11.51
工作場所水費	10,000	10,000	3,193	-6,807	-68.07

# 研發及產業訓儲替代役基金

## 明細表

中華民國112年11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	%
郵電費	79,000	67,000	55,133	-11,867	-17.71
郵費	7,000	7,000	3,176	-3,824	-54.63
電話費	72,000	60,000	51,957	-8,043	-13.41
旅運費	120,000	108,000	34,513	-73,487	-68.04
國內旅費	120,000	108,000	34,513	-73,487	-68.04
印刷裝訂及公告費	37,000	37,000	31,450	-5,550	-15.00
印刷及裝訂費	37,000	37,000	31,450	-5,550	-15.00
修理保養及保固費	234,000	216,000	202,575	-13,425	-6.22
一般房屋修護費	150,000	140,000	141,890	1,890	1.35
機械及設備修護費	84,000	76,000	37,943	-38,057	-50.08
交通及運輸設備修護費			22,742	22,742	--
一般服務費	1,613,000	1,340,000	1,201,792	-138,208	-10.31
外包費	1,613,000	1,340,000	1,201,792	-138,208	-10.31
專業服務費	20,000	20,000	29,898	9,898	49.49
講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	20,000	20,000	10,000	-10,000	-50.00
電腦軟體服務費			19,898	19,898	--



# 研發及產業訓儲替代役基金

## 明細表

中華民國112年11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	%
材料及用品費	139,000	136,000	104,947	-31,053	-22.83
用品消耗	139,000	136,000	104,947	-31,053	-22.83
辦公（事務）用品	77,000	77,000	52,875	-24,125	-31.33
其他用品消耗	62,000	59,000	52,072	-6,928	-11.74
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	11,000,000				
購置無形資產	11,000,000				
購置電腦軟體	11,000,000				
短絀、賠償給付與支應退場支出	5,000	5,000		-5,000	-100.00
各項短絀	5,000	5,000		-5,000	-100.00
呆帳及保證短絀	5,000	5,000		-5,000	-100.00
一般建築及設備計畫	91,000	91,000	88,429	-2,571	-2.83
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	91,000	91,000	88,429	-2,571	-2.83
購建固定資產	91,000	91,000	88,429	-2,571	-2.83
購置機械及設備	79,000	79,000	76,429	-2,571	-3.25
購置交通及運輸設備	12,000	12,000	12,000		

# 研發及產業訓儲替代役基金 明細表

中華民國112年11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	%
合 計	413,283,000	382,283,000	375,776,785	-6,506,215	-1.70

# 研發及產業訓儲替代役基金

## 各項費用彙計表

中華民國112年11月份

單位：新臺幣元

項 目	本 年 度 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	180,000	100,086	-79,914	-44.40
正式員額薪資	95,000	95,000	21,000	-74,000	-77.89
管理會委員報酬	95,000	95,000	21,000	-74,000	-77.89
超時工作報酬	85,000	85,000	79,086	-5,914	-6.96
加班費	85,000	85,000	79,086	-5,914	-6.96
服務費用	398,011,000	378,160,000	371,172,694	-6,987,306	-1.85
水電費	1,150,000	1,125,000	981,896	-143,104	-12.72
工作場所電費	180,000	155,000	137,164	-17,836	-11.51
工作場所水費	10,000	10,000	3,193	-6,807	-68.07
其他場所水電費	960,000	960,000	841,539	-118,461	-12.34
郵電費	211,000	180,000	149,341	-30,659	-17.03
郵費	20,000	19,000	4,441	-14,559	-76.63
電話費	191,000	161,000	137,453	-23,547	-14.63
數據通信費			7,447	7,447	--
旅運費	740,000	688,000	301,684	-386,316	-56.15
國內旅費	650,000	598,000	301,684	-296,316	-49.55

# 研發及產業訓儲替代役基金

## 各項費用彙計表

中華民國112年11月份

單位：新臺幣元

項 目	本 年 度 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	%
國外旅費	90,000	90,000		-90,000	-100.00
印刷裝訂及公告費	203,000	203,000	150,270	-52,730	-25.98
印刷及裝訂費	203,000	203,000	150,270	-52,730	-25.98
修理保養及保固費	621,000	603,000	554,757	-48,243	-8.00
一般房屋修護費	510,000	500,000	484,572	-15,428	-3.09
其他建築修護費	27,000	27,000		-27,000	-100.00
機械及設備修護費	84,000	76,000	47,443	-28,557	-37.58
交通及運輸設備修護費			22,742	22,742	--
保險費	40,000	40,000	39,956	-44	-0.11
責任保險費	40,000	40,000	39,956	-44	-0.11
一般服務費	365,039,000	355,609,000	347,579,408	-8,029,592	-2.26
代理(辦)費	12,716,000	10,187,000	5,780,562	-4,406,438	-43.26
外包費	6,713,000	5,582,000	6,088,589	506,589	9.08
替代役待遇及給與	345,610,000	339,840,000	335,710,257	-4,129,743	-1.22
專業服務費	29,656,000	19,401,000	21,104,382	1,703,382	8.78
講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	4,483,000	4,483,000	6,069,129	1,586,129	35.38

# 研發及產業訓儲替代役基金

## 各項費用彙計表

中華民國112年11月份

單位：新臺幣元

項 目	本 年 度 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	%
委託檢驗（定）試驗認證費	80,000	80,000		-80,000	-100.00
電腦軟體服務費			54,233	54,233	--
其他專業服務費	25,093,000	14,838,000	14,981,020	143,020	0.96
媒體政策及業務宣導費	200,000	160,000	160,000		
媒體政策及業務宣導費	200,000	160,000	160,000		
推展費	151,000	151,000	151,000		
推展費	151,000	151,000	151,000		
材料及用品費	2,341,000	2,215,000	2,726,880	511,880	23.11
使用材料費	187,000	187,000	289,013	102,013	54.55
燃料	187,000	187,000	289,013	102,013	54.55
用品消耗	2,154,000	2,028,000	2,437,867	409,867	20.21
辦公（事務）用品	804,000	794,000	717,758	-76,242	-9.60
報章雜誌	80,000	70,000	91,012	21,012	30.02
其他用品消耗	1,270,000	1,164,000	1,629,097	465,097	39.96
租金、償債、利息及相關手續費	60,000	60,000	6,985	-53,015	-88.36
交通及運輸設備租金	60,000	60,000	6,985	-53,015	-88.36

# 研發及產業訓儲替代役基金

## 各項費用彙計表

中華民國112年11月份

單位：新臺幣元

項 目	本 年 度 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	%
車租	60,000	60,000	6,985	-53,015	-88.36
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	11,353,000	353,000	341,417	-11,583	-3.28
購建固定資產	255,000	255,000	242,199	-12,801	-5.02
購置機械及設備	243,000	243,000	230,199	-12,801	-5.27
購置交通及運輸設備	12,000	12,000	12,000		
購置無形資產	11,098,000	98,000	99,218	1,218	1.24
購置電腦軟體	11,098,000	98,000	99,218	1,218	1.24
會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	1,333,000	1,310,000	1,428,723	118,723	9.06
捐助、補助與獎助	1,301,000	1,282,000	1,398,340	116,340	9.07
補（協）助政府機關（構）	1,301,000	1,282,000	1,398,340	116,340	9.07
分擔	32,000	28,000	30,383	2,383	8.51
分擔其他費用	32,000	28,000	30,383	2,383	8.51
短絀、賠償給付與支應退場支出	5,000	5,000		-5,000	-100.00
各項短絀	5,000	5,000		-5,000	-100.00
呆帳及保證短絀	5,000	5,000		-5,000	-100.00

# 研發及產業訓儲替代役基金

## 各項費用彙計表

中華民國112年11月份

單位：新臺幣元

項 目	本 年 度 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	%
合 計	413,283,000	382,283,000	375,776,785	-6,506,215	-1.70