

研發及產業訓儲替代役基金

會計月報

中華民國 112 年 12 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

中華民國 112 年 12 月份

名 稱	頁 次
基金來源、用途及餘絀表	第 1 至 3 頁
主要業務計畫執行明細表	第 4 頁
資本資產明細表	第 5 至 6 頁
長期負債明細表	第 7 頁
固定資產建設改良擴充執行情形明細表	第 8 頁
平衡表	第 9 至 10 頁
收入支出表	第 11 至 12 頁
預算執行與會計收支對照表	第 13 至 15 頁
銀行存款明細表	第 16 頁
國有財產增減結存表	第 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 12 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12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	26,998,639	10,371,000	16,627,639	160.33	416,369,863	415,264,000	1,105,863	0.27
徵收及依法分配收入	409,434,000	22,583,457	10,371,000	12,212,457	117.76	404,412,487	409,434,000	-5,021,513	-1.23
替代役研究發展及產業訓儲收入	409,434,000	22,583,457	10,371,000	12,212,457	117.76	404,412,487	409,434,000	-5,021,513	-1.23
財產收入	3,670,000	4,415,182		4,415,182	--	9,458,105	3,670,000	5,788,105	157.71
利息收入	3,670,000	4,415,182		4,415,182	--	9,458,105	3,670,000	5,788,105	157.71
其他收入	2,160,000					2,499,271	2,160,000	339,271	15.71
雜項收入	2,160,000					2,499,271	2,160,000	339,271	15.71
基金用途	413,283,000	49,576,609	31,000,000	18,576,609	59.92	425,353,394	413,283,000	12,070,394	2.92
員額審查核配、役男報名甄選及成效管考計畫	5,870,000	1,281,659	1,144,000	137,659	12.03	5,587,136	5,870,000	-282,864	-4.82
購建固定資產	86,000					83,483	86,000	-2,517	-2.93
其他	5,784,000	1,281,659	1,144,000	137,659	12.03	5,503,653	5,784,000	-280,347	-4.85
役男入營訓練及權益計畫	367,860,000	27,070,498	8,185,000	18,885,498	230.73	380,881,776	367,860,000	13,021,776	3.54
購建固定資產	52,000					46,858	52,000	-5,142	-9.89
其他	367,808,000	27,070,498	8,185,000	18,885,498	230.73	380,834,918	367,808,000	13,026,918	3.54
役男管理及資訊系統維運計畫	25,900,000	10,119,356	10,328,000	-208,644	-2.02	25,839,322	25,900,000	-60,678	-0.23

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12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	%
購建固定資產	26,000					23,429	26,000	-2,571	-9.89
其他	25,874,000	10,119,356	10,328,000	-208,644	-2.02	25,815,893	25,874,000	-58,107	-0.22
一般行政管理計畫	13,562,000	11,105,096	11,343,000	-237,904	-2.10	12,956,731	13,562,000	-605,269	-4.46
其他	13,562,000	11,105,096	11,343,000	-237,904	-2.10	12,956,731	13,562,000	-605,269	-4.46
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	-22,577,970	-20,629,000	-1,948,970	9.45	-8,983,531	1,981,000	-10,964,531	--
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					1,464,330,908	1,475,339,000	-11,008,092	-0.75

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112年12月份

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新臺幣(以下同)1,221萬2,457元，差異117.76%，主要原因係原預期用人單位12月份研究發展費於上月份繳納，惟用人單位延後於本月份繳納，致產生差異(12月份繳費期間為11月15日至12月31日)。

二、利息收入

本月份實際發生數441萬5,182元，惟分配預算數未分配，主要原因係實際存款利率高於預估利率，本年度利息收入預算額度已於上半年分配完畢，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增加13萬7,659元，差異12.03%，主要原因係研發替代役員額申請核配勞務委託服務第3期、勞務承攬等採購案件應付款項因組織改造公文流程變動，未及於11月份辦理核銷付款，延至本月份辦理核銷付款，爰產生差異。

二、役男入營訓練及權益計畫

本月份實際發生數較原列分配數增加1,888萬5,498元，差異230.73%，主要原因係役男入營人數較預定通知報到入營人數增加，致役男薪給待遇及相關權益支出隨之增加，爰產生差異。

本期賸餘(短絀)：

綜上，受基金來源增加及基金用途相關經費超支，爰本月基金短絀為2,257萬7,970元，較原列基金短絀分配數增加194萬8,970元，比率為9.45%。

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578萬8,105元，差異157.71%，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33萬9,271元，差異15.71%，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416家較預估數增56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。

本期賸餘(短絀)：

綜上，因基金來源增加及基金用途相關經費超支，累計基金短絀898萬3,531元，較原列累計基金賸餘分配數減少1,096萬4,531元，比率為553.48%。

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12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				1,281,659	1,144,000	137,659	12.03
		累計數				5,587,136	5,870,000	-282,864	-4.82
役男入營訓練及權益計畫	元	本月數				27,070,498	8,185,000	18,885,498	230.73
		累計數				380,881,776	367,860,000	13,021,776	3.54
役男管理及資訊系統維運計畫	元	本月數				10,119,356	10,328,000	-208,644	-2.02
		累計數				25,839,322	25,900,000	-60,678	-0.23
		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12月份

單位：新臺幣元

項 目	取得成本/ 期初餘額	以前年度累計 折舊(耗)/長期 投資評價	本年度成本變動		本年度累計折舊 (耗)/長期投資評 價變動數	期末帳面金額
			增加數	減少數		
機械及設備	3,997,531	-3,525,036	230,199	909,522	687,658	480,830
交通及運輸設備	282,590	-279,764	12,000	40,000	38,214	13,040
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	129,591		112,329
發展中之無形資產	15,000,000		10,740,000			25,740,000
合 計	23,741,045	-8,076,592	11,081,417	2,483,870	2,113,335	26,375,335

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12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129,591元。
- 8.發展中之無形資產增加10,740,000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12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12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12月31日

單位：新臺幣元

科目	金額	%	科目	金額	%
資產	1,546,151,916	100.00	負債	55,445,673	3.59
流動資產	1,519,776,581	98.29	流動負債	55,154,088	3.57
現金	1,512,466,568	97.82	應付款項	32,028,545	2.07
銀行存款	1,512,466,568	97.82	應付費用	32,028,545	2.07
應收款項	7,310,013	0.47	預收款項	23,125,543	1.50
應收利息	7,310,013	0.47	預收收入	23,125,543	1.50
固定資產	523,006	0.03	其他負債	291,585	0.02
機械及設備	480,830	0.03	什項負債	291,585	0.02
機械及設備	3,318,208	0.21	存入保證金	291,585	0.02
累計折舊 - 機械及設備	-2,837,378	-0.18	淨資產	1,490,706,243	96.41
交通及運輸設備	13,040	-	淨資產	1,490,706,243	96.41
交通及運輸設備	254,590	0.02	淨資產	1,490,706,243	96.41
累計折舊 - 交通及運輸設備	-241,550	-0.02	累積餘額	1,490,706,243	96.41
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	25,852,329	1.67			

**研發及產業訓儲替代役基金
平衡表**

中華民國112年12月31日

單位：新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
無形資產	25,852,329	1.67			
電腦軟體	112,329	0.01			
發展中之無形資產	25,740,000	1.66			
催收款項	93,677	0.01			
備抵呆帳 - 催收款項	-93,677	-0.01			
合 計	1,546,151,916	100.00	合 計	1,546,151,916	100.00

註：

研發及產業訓儲替代役基金

收入支出表

中華民國112年12月份

單位:新臺幣元

科 目	金 額	
	本 月 數	累 計 數
收入	26,998,639	416,369,863
徵收及依法分配收入	22,583,457	404,412,487
替代役研究發展及產業訓儲收入	22,583,457	404,412,487
財產收益	4,415,182	9,458,105
財產孳息收入	4,415,182	9,458,105
其他收入		2,499,271
雜項收入		2,499,271
支出	38,863,904	414,642,512
人事支出	16,088	116,174
人事支出	16,088	116,174
業務支出	38,882,413	412,819,355
業務支出	38,882,413	412,819,355
獎補助支出	-61,892	1,336,448
補(協)助政府機關(構)	-61,892	1,336,448
財產損失		23,545
財產交易損失		23,545
折舊、折耗及攤銷	27,295	346,990
固定資產折舊	17,446	217,399
無形資產攤銷	9,849	129,591

研發及產業訓儲替代役基金

收入支出表

中華民國112年12月份

單位:新臺幣元

科 目	金 額	
	本 月 數	累 計 數
本期賸餘(短絀)	-11,865,265	1,727,351
期初淨資產		1,488,978,892
解繳公庫		
期末淨資產		1,490,706,243

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 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12月31日

單位:新臺幣元

預 算 項 目	預 算 執 行 數 (1)	調 整 數 (2)-(1)	會 計 收 支 (2)	會 計 科 目
基金來源	416,369,863		416,369,863	收入
徵收及依法分配收入	404,412,487		404,412,487	徵收及依法分配收入
財產收入	9,458,105		9,458,105	財產收益
其他收入	2,499,271		2,499,271	其他收入
基金用途	425,353,394	-10,710,882	414,642,512	支出
用人費用	116,174		116,174	人事支出
服務費用	409,787,357	3,031,998	412,819,355	業務支出
材料及用品費	2,984,154	-2,984,154		
租金、償債、利息及相關手續費	7,920	-7,920		
會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	39,924	-39,924		
捐助、補助與獎助	1,336,448		1,336,448	獎補助支出
		23,545	23,545	財產損失
		346,990	346,990	折舊、折耗及攤銷
購建固定資產	242,199	-242,199		
購置無形資產	10,839,218	-10,839,218		
本期賸餘(短絀)	-8,983,531	10,710,882	1,727,351	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12月31日

單位:新臺幣元

預 算 項 目	預 算 執 行 數 (1)	調 整 數 (2)-(1)	會 計 收 支 (2)	會 計 科 目
解繳公庫 期末基金餘額	1,464,330,908	26,375,335	1,490,706,243	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12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-10,710,882元說明如下：
 - (一)業務支出調整數3,031,998元=材料及用品費-2,984,154元+租金、償債、利息及相關手續費-7,920元+會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費-39,924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346,990元=本年度固定資產折舊217,399元+電腦軟體攤銷129,591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-10,839,218元=本年度購置無形資產實現數99,218元+發展中之無形資產10,740,000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10,710,882元=收入調整數0元-支出調整數-10,710,882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26,375,335元=期初淨資產調整數15,664,453元+本期賸餘(短絀)調整數10,710,882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12月31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	562,466,568		
013-036-639-391	定期存款	160,000,000	0.16000%	111/01/11-113/01/11
013-036-63973-1	定期存款	360,000,000	0.33500%	111/09/11-113/9/11
013-036-63938-3	定期存款	50,000,000	0.16000%	111/01/10-113/01/10
013-036-63974-8	定期存款	100,000,000	0.33500%	111/09/12-113/09/12
013-036-63984-5	定期存款	136,000,000	0.40000%	111/10/07-113/10/07
013-036-63985-3	定期存款	144,000,000	0.40000%	111/10/8-113/10/08
合計		1,512,466,568		

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12月01日起至112年12月31日止

研發及產業訓儲替代役基金

製表日期:112年12月07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	498,078	0	0	0	0	17,248	92	480,830
交通及運輸設備	船	艘	13,238	0	0	0	0	198	0	13,040
	飛機	架		0		0				
	汽(機)車	輛		0		0				
	其他	件		8		0			8	
雜項設備	圖書	冊(套)	29,136	0	0	0	0	0	0	29,136
	其他	件		27		0		27		
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	540,452	0	0	0	0	17,446	127	523,006

製表 業務助理 曾育英
科長 賴秀真

覆核 簡任 吳岳秀

主辦財產管理人員 司長 沈哲芳

主辦會計人員 專員 陳汝維
科長 許麗君
處長 徐守國(印)

機關首長 部長 林右昌 (財產管理專用)

- 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12月01日起至112年12月31日

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		
3000000-00	機械及設備							17,248			提列折舊
4000000-00	交通及運輸設備							198			提列折舊
	折舊小計：							17,446			
	總計：		0	0			0	17,446			

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。

製表日期：112-12-29

軟體財產登記暨攤銷系統 電腦軟體增減結存表

第1頁 共1頁
製表人：曾惠英

分區名稱：研發及產業訓儲替代役基金

排序方式：財產編號/遞增

報表單位：軟體財產登記暨攤銷系統

報表程式代號：60-001

中華民國 112年 12月份

單位：新臺幣元

	上期結存		本期增加		本期減少		攤銷		本期結存	
	數量	總價	數量	總價	數量	總價	本期攤銷	累計攤銷	數量	總價
總計	28	122,178	0	0	0	0	9,849	282,989	28	112,329
套裝軟體 小計	28	122,178	0	0	0	0	9,849	282,989	28	112,329
授權軟體(含雲端服務) 小計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
應用軟體 小計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
工具軟體 小計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
系統軟體 小計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
系統軟體 應用軟體 小計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
其他軟體 小計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

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12月1日至112年12月31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						563,886,483
減：本機關尚未列帳而臺銀已列收						-
減：本機關已列支而臺銀未列帳						1,615,470
補撥付衛生福利部中央健康保險署112年研發役健保費不足款	112	12	27		1,332,798	
補助研發替代役蔡○佑醫療費用	112	12	27		20,300	
撥付研發及產業訓儲替代役基金差旅費及加班費	112	12	27		23,687	
撥付研發替代役112年12月份傷病(未)住院慰問金	112	12	29		26,000	
支富邦管理有限公司112年11月份打靶訓練相關勞務承攬案分攤款	112	12	31		128,949	
支君悅管理顧問有限公司研發役第116梯團體成長探索訓練師資分攤款	112	12	31		80,736	
支研發替代役王○晰傷病停役慰勞金	112	12	31		3,000	
加：本機關已列收而臺銀未列帳						195,555
收回預付國防部112年第3季委辦費	112	12	31		195,555	
加：活期存款轉入定期存款						950,000,000
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						1,512,466,568

製表

人 員 王 采 晴

主辦出納

專 員 謝 偉 薇

主辦主計

處 長 徐 守 國 (印)

機關長官

部 長 林 右 昌 (會計憑
證專用)

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 12 月 29 日

本行公庫存款按月抄送存戶對帳單，請即
部印鑑，以便核對。

總頁數： 1 分頁

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
013-036-63938-3	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： 0 筆	共計：	6 筆			

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 12 月 29 日 總頁數： 33 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
112/12/01	LMB			537,081,143.00	537,081,143.00	0000
112/12/01	MR			18,880.00	537,100,023.00	澎湖縣政府
112/12/01	MZ99			5,092,997.00	542,193,020.00	151366,CNT00002
112/12/04	MZ99			1,440,782.00	543,633,802.00	151366,CNT00001
112/12/05	MZ99			12,057,419.00	555,691,221.00	151366,CNT00006
112/12/06	ME1		4,188,778.00		551,502,443.00	013001****48
112/12/06	MZ99			1,396,755.00	552,899,198.00	151366,CNT00000
112/12/07	MZ99			1,563,220.00	554,462,418.00	151366,CNT00000
112/12/08	ME6		48,789.00		554,413,629.00	整批轉帳
112/12/08	MZ99			372,364.00	554,785,993.00	151366,CNT00000
112/12/11	ME6		16,235.00		554,769,758.00	整批轉帳
112/12/11	MZ99			115,333.00	554,885,091.00	151366,CNT00000
112/12/12	MZ99			120,000.00	555,005,091.00	151366,CNT00000
112/12/13	ME6		113,032.00		554,892,059.00	整批轉帳
112/12/14	ME6		6,111,309.00		548,780,750.00	整批轉帳
112/12/15	MZ99			186,408.00	548,967,158.00	151366,CNT00000
112/12/18	ME6		2,963,291.00		546,003,867.00	整批轉帳
112/12/18	MZ99			5,161.00	546,009,028.00	151366,CNT00000
112/12/19	ME6		1,298,735.00		544,710,293.00	整批轉帳
		** BCF **	14,740,169.00	559,450,462.00	544,710,293.00	

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 12 月 29 日 總頁數： 34 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 **	14,740,169.00	559,450,462.00	544,710,293.00	
112/12/19	MR			24,395.00	544,734,688.00	臺北市政府兵役
112/12/19	MZ99			108,387.00	544,843,075.00	151366,CNT00000
112/12/20	ME4		33,733.00		544,809,342.00	105035****95
112/12/20	MZ99			284,581.00	545,093,923.00	151366,CNT00000
112/12/21	DINTB			1,279,577.00	546,373,500.00	存息 (未扣稅)
112/12/21	MZ99			280,042.00	546,653,542.00	151366,CNT00000
112/12/22	ME4		15,743.00		546,637,799.00	911190****96
112/12/22	MZ99			15,528,845.00	562,166,644.00	151366,CNT00000
112/12/25	MZ99			605,162.00	562,771,806.00	151366,CNT00000
112/12/26	ME1		30,968.00		562,740,838.00	015036****41
112/12/26	ME6		3,267,887.00		559,472,951.00	整批轉帳
112/12/26	MR			18,617.00	559,491,568.00	新北市政府民政
112/12/26	MZ99			441,934.00	559,933,502.00	151366,CNT00000
112/12/27	ME6		46,400.00		559,887,102.00	整批轉帳
112/12/27	MZ99			340,000.00	560,227,102.00	151366,CNT00000
112/12/28	ME6		14,615.00		560,212,487.00	整批轉帳
112/12/28	MZ99			1,557,855.00	561,770,342.00	151366,CNT00001
112/12/29	ME6		169,497.00		561,600,845.00	整批轉帳
		** BCF **	18,319,012.00	579,919,857.00	561,600,845.00	

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 12 月 29 日 總頁數： 35 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
		** BBF **	18,319,012.00	579,919,857.00	561,600,845.00	
112/12/29	ME6		1,835,372.00		559,765,473.00	整批轉帳
112/12/29	ME6		275,446.00		559,490,027.00	整批轉帳
112/12/29	MZ99			4,396,456.00	563,886,483.00	151366,CNT000
		**TOTAL:	20,429,830.00	584,316,313.00	563,886,483.00	

製表：資訊處

研發及產業訓儲替代役基金

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

明 細 分 類 帳

第1頁

中華民國112年度

單位：新臺幣元

日期		傳 票		摘 要	金 額			
					借 方	貸 方	借 / 貸	餘 額
月	日	種類	號 數					
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
12	31	轉帳	112300077	112年研發替代役員額申請核配款(第3期)	38,450		借	198,450
				本月合計	38,450			38,450
				截至本月累計	198,450		借	198,450

研發及產業訓儲替代役基金

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

明 細 分 類 帳

中華民國112年度

第1頁

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

明 細 分 類 帳

科目：502 役男入營訓練及權益計畫
 用途別科目：2B1
 服務費用
 推展費
 推展費

第2頁

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

第3頁

中華民國112年度

單位：新臺幣元

日期		傳 票		摘 要	金 額			
					借 方	貸 方	借 / 貸	餘 額
月	日	種類	號 數					
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12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	413,283,000	425,353,394	12,070,394	2.92
員額審查核配、役男報名甄選及成效管考計畫	5,870,000	5,870,000	5,587,136	-282,864	-4.82
員額審查核配、役男報名甄選及成效管考計畫	5,870,000	5,870,000	5,460,176	-409,824	-6.98
用人費用	25,000	25,000	25,000		
超時工作報酬	25,000	25,000	25,000		
加班費	25,000	25,000	25,000		
服務費用	5,597,000	5,597,000	5,294,225	-302,775	-5.41
郵電費	101,000	101,000	74,605	-26,395	-26.13
電話費	101,000	101,000	74,605	-26,395	-26.13
旅運費	455,000	455,000	349,477	-105,523	-23.19
國內旅費	365,000	365,000	259,477	-105,523	-28.91
國外旅費	90,000	90,000	90,000		
一般服務費	4,452,000	4,452,000	4,334,373	-117,627	-2.64
代理(辦)費	2,300,000	2,300,000	2,273,315	-26,685	-1.16
外包費	2,152,000	2,152,000	2,061,058	-90,942	-4.23
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12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	200,000	78,450	-121,550	-60.78
媒體政策及業務宣導費	200,000	200,000	78,450	-121,550	-60.78
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	100,000	14,946	-85,054	-85.05
用品消耗	100,000	100,000	14,946	-85,054	-85.05
辦公（事務）用品	62,000	62,000	8,946	-53,054	-85.57
其他用品消耗	38,000	38,000	6,000	-32,000	-84.21
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12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	367,860,000	380,881,776	13,021,776	3.54
役男入營訓練及權益計畫	367,860,000	367,860,000	380,881,776	13,021,776	3.54
用人費用	15,000	15,000	14,994	-6	-0.04
超時工作報酬	15,000	15,000	14,994	-6	-0.04
加班費	15,000	15,000	14,994	-6	-0.04
服務費用	364,370,000	364,370,000	376,642,541	12,272,541	3.37
水電費	960,000	960,000	1,016,816	56,816	5.92
其他場所水電費	960,000	960,000	1,016,816	56,816	5.92

研發及產業訓儲替代役基金

明細表

中華民國112年12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	31,000	22,404	-8,596	-27.73
郵費	13,000	13,000	1,265	-11,735	-90.27
電話費	18,000	18,000	11,883	-6,117	-33.98
數據通信費			9,256	9,256	--
旅運費	115,000	115,000	32,636	-82,364	-71.62
國內旅費	115,000	115,000	32,636	-82,364	-71.62
印刷裝訂及公告費	156,000	156,000	150,759	-5,241	-3.36
印刷及裝訂費	156,000	156,000	150,759	-5,241	-3.36
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	358,436,000	367,436,768	9,000,768	2.51
代理(辦)費	10,416,000	10,416,000	10,208,188	-207,812	-2.00

研發及產業訓儲替代役基金

明細表

中華民國112年12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	2,410,000	3,825,410	1,415,410	58.73
替代役待遇及給與	345,610,000	345,610,000	353,403,170	7,793,170	2.25
專業服務費	4,200,000	4,200,000	7,546,020	3,346,020	79.67
講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	4,120,000	4,120,000	7,546,020	3,426,020	83.16
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	2,022,000	2,764,743	742,743	36.73
使用材料費	187,000	187,000	381,118	194,118	103.81
燃料	187,000	187,000	381,118	194,118	103.81
用品消耗	1,835,000	1,835,000	2,383,625	548,625	29.90
辦公（事務）用品	585,000	585,000	601,373	16,373	2.80
報章雜誌	80,000	80,000	112,805	32,805	41.01
其他用品消耗	1,170,000	1,170,000	1,669,447	499,447	42.69
租金、償債、利息及相關手續費	40,000	40,000	7,920	-32,080	-80.20
交通及運輸設備租金	40,000	40,000	7,920	-32,080	-80.20

研發及產業訓儲替代役基金

明細表

中華民國112年12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	7,920	-32,080	-80.20
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	1,333,000	1,376,372	43,372	3.25
捐助、補助與獎助	1,301,000	1,301,000	1,336,448	35,448	2.72
補（協）助政府機關（構）	1,301,000	1,301,000	1,336,448	35,448	2.72
分擔	32,000	32,000	39,924	7,924	24.76
分擔其他費用	32,000	32,000	39,924	7,924	24.76
役男管理及資訊系統維運計畫	25,900,000	25,900,000	25,839,322	-60,678	-0.23
役男管理及資訊系統維運計畫	25,900,000	25,900,000	25,839,322	-60,678	-0.23
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12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	25,751,000	25,718,271	-32,729	-0.13
旅運費	50,000	50,000	26,037	-23,963	-47.93
國內旅費	50,000	50,000	26,037	-23,963	-47.93
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	538,000	585,479	47,479	8.83
外包費	538,000	538,000	585,479	47,479	8.83
專業服務費	25,093,000	25,093,000	25,041,255	-51,745	-0.21
電腦軟體服務費			34,335	34,335	--
其他專業服務費	25,093,000	25,093,000	25,006,920	-86,080	-0.34
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	80,000	54,564	-25,436	-31.80
用品消耗	80,000	80,000	54,564	-25,436	-31.80
辦公（事務）用品	80,000	80,000	54,564	-25,436	-31.80

研發及產業訓儲替代役基金

明細表

中華民國112年12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	13,562,000	12,956,731	-605,269	-4.46
用人費用	125,000	125,000	61,470	-63,530	-50.82
正式員額薪資	95,000	95,000	31,500	-63,500	-66.84
管理會委員報酬	95,000	95,000	31,500	-63,500	-66.84
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	2,293,000	2,005,360	-287,640	-12.54
水電費	190,000	190,000	149,872	-40,128	-21.12
工作場所電費	180,000	180,000	146,125	-33,875	-18.82
工作場所水費	10,000	10,000	3,747	-6,253	-62.53

研發及產業訓儲替代役基金

明細表

中華民國112年12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	79,000	59,721	-19,279	-24.40
郵費	7,000	7,000	3,176	-3,824	-54.63
電話費	72,000	72,000	56,545	-15,455	-21.47
旅運費	120,000	120,000	48,241	-71,759	-59.80
國內旅費	120,000	120,000	48,241	-71,759	-59.80
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	234,000	202,575	-31,425	-13.43
一般房屋修護費	150,000	150,000	141,890	-8,110	-5.41
機械及設備修護費	84,000	84,000	37,943	-46,057	-54.83
交通及運輸設備修護費			22,742	22,742	--
一般服務費	1,613,000	1,613,000	1,473,603	-139,397	-8.64
外包費	1,613,000	1,613,000	1,473,603	-139,397	-8.64
專業服務費	20,000	20,000	39,898	19,898	99.49
講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	20,000	20,000	20,000		
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12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	139,000	149,901	10,901	7.84
用品消耗	139,000	139,000	149,901	10,901	7.84
辦公（事務）用品	77,000	77,000	95,339	18,339	23.82
其他用品消耗	62,000	62,000	54,562	-7,438	-12.00
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	11,000,000	11,000,000	10,740,000	-260,000	-2.36
購置無形資產	11,000,000	11,000,000	10,740,000	-260,000	-2.36
購置電腦軟體	11,000,000	11,000,000	10,740,000	-260,000	-2.36
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12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	413,283,000	425,353,394	12,070,394	2.92

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12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	180,000	116,174	-63,826	-35.46
正式員額薪資	95,000	95,000	31,500	-63,500	-66.84
管理會委員報酬	95,000	95,000	31,500	-63,500	-66.84
超時工作報酬	85,000	85,000	84,674	-326	-0.38
加班費	85,000	85,000	84,674	-326	-0.38
服務費用	398,011,000	398,011,000	409,787,357	11,776,357	2.96
水電費	1,150,000	1,150,000	1,166,688	16,688	1.45
工作場所電費	180,000	180,000	146,125	-33,875	-18.82
工作場所水費	10,000	10,000	3,747	-6,253	-62.53
其他場所水電費	960,000	960,000	1,016,816	56,816	5.92
郵電費	211,000	211,000	163,690	-47,310	-22.42
郵費	20,000	20,000	4,441	-15,559	-77.80
電話費	191,000	191,000	149,993	-41,007	-21.47
數據通信費			9,256	9,256	--
旅運費	740,000	740,000	456,391	-283,609	-38.33
國內旅費	650,000	650,000	366,391	-283,609	-43.63

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12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	%
國外旅費	90,000	90,000	90,000		
印刷裝訂及公告費	203,000	203,000	187,709	-15,291	-7.53
印刷及裝訂費	203,000	203,000	187,709	-15,291	-7.53
修理保養及保固費	621,000	621,000	554,757	-66,243	-10.67
一般房屋修護費	510,000	510,000	484,572	-25,428	-4.99
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	84,000	47,443	-36,557	-43.52
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	365,039,000	373,830,223	8,791,223	2.41
代理(辦)費	12,716,000	12,716,000	12,481,503	-234,497	-1.84
外包費	6,713,000	6,713,000	7,945,550	1,232,550	18.36
替代役待遇及給與	345,610,000	345,610,000	353,403,170	7,793,170	2.25
專業服務費	29,656,000	29,656,000	33,038,493	3,382,493	11.41
講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	4,483,000	4,483,000	7,977,340	3,494,340	77.95

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12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	%
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	25,093,000	25,006,920	-86,080	-0.34
媒體政策及業務宣導費	200,000	200,000	198,450	-1,550	-0.78
媒體政策及業務宣導費	200,000	200,000	198,450	-1,550	-0.78
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	2,341,000	2,984,154	643,154	27.47
使用材料費	187,000	187,000	381,118	194,118	103.81
燃料	187,000	187,000	381,118	194,118	103.81
用品消耗	2,154,000	2,154,000	2,603,036	449,036	20.85
辦公（事務）用品	804,000	804,000	760,222	-43,778	-5.45
報章雜誌	80,000	80,000	112,805	32,805	41.01
其他用品消耗	1,270,000	1,270,000	1,730,009	460,009	36.22
租金、償債、利息及相關手續費	60,000	60,000	7,920	-52,080	-86.80
交通及運輸設備租金	60,000	60,000	7,920	-52,080	-86.80

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12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	60,000	60,000	7,920	-52,080	-86.80
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	11,353,000	11,081,417	-271,583	-2.39
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	11,098,000	10,839,218	-258,782	-2.33
購置電腦軟體	11,098,000	11,098,000	10,839,218	-258,782	-2.33
會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	1,333,000	1,333,000	1,376,372	43,372	3.25
捐助、補助與獎助	1,301,000	1,301,000	1,336,448	35,448	2.72
補（協）助政府機關（構）	1,301,000	1,301,000	1,336,448	35,448	2.72
分擔	32,000	32,000	39,924	7,924	24.76
分擔其他費用	32,000	32,000	39,924	7,924	24.76
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12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	413,283,000	425,353,394	12,070,394	2.92

註：