

內政部主管

研發及產業訓儲替代役基金

會計月報

中華民國113年6月份

主辦會計人員

處長徐守國(甲)

基金主持人

召集人馬士元

研發及產業訓儲替代役基金

目 次

中華民國 113 年 6 月份

名 稱	頁 次
甲、預算執行報表	
壹、主要表	
基金來源、用途及餘絀表	第 1 至 4 頁
貳、附屬表	
一、主要業務計畫執行明細表	第 5 頁
二、資本資產明細表	第 6 頁
三、固定資產建設改良擴充執行情形明細表	第 7 至 8 頁
乙、會計報表	
一、平衡表	第 9 至 10 頁
二、收入支出表	第 11 至 12 頁
丙、參考表	
預算執行與會計收支對照表	第 13 至 14 頁
丁、其他附表	
一、基金用途明細表	第 15 至 23 頁
二、各項費用彙計表	第 24 至 27 頁
三、113年度預算第一期固定資產建設改良擴充可用預算分配	第 28 頁

研發及產業訓儲替代役基金

目 次

中華民國 113 年 6 月份

名 稱	頁 次
四、原始憑證留存代辦、受委託機關（構）、學校或民間團體明細表	第 29 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113年6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	419,455,000	18,352,295	22,305,000	-3,952,705	-17.72	216,024,050	239,331,000	-23,306,950	-9.74
徵收及依法分配收入	407,292,000	12,820,767	17,345,000	-4,524,233	-26.08	210,414,420	234,331,000	-23,916,580	-10.21
替代役研究發展及產業訓儲收入	407,292,000	12,820,767	17,345,000	-4,524,233	-26.08	210,414,420	234,331,000	-23,916,580	-10.21
財產收入	10,003,000	5,531,528	4,960,000	571,528	11.52	5,609,630	5,000,000	609,630	12.19
利息收入	10,003,000	5,531,528	4,960,000	571,528	11.52	5,609,630	5,000,000	609,630	12.19
其他收入	2,160,000								
雜項收入	2,160,000								
基金用途	433,600,000	20,396,656	25,837,000	-5,440,344	-21.06	199,130,044	226,176,000	-27,045,956	-11.96
員額審查核配、役男報名甄選及成效管考計畫	7,038,000	221,342	235,000	-13,658	-5.81	1,653,197	1,993,000	-339,803	-17.05
購建固定資產	48,000						48,000	-48,000	-100.00
其他	6,990,000	221,342	235,000	-13,658	-5.81	1,653,197	1,945,000	-291,803	-15.00
役男入營訓練及權益計畫	396,054,000	19,956,980	25,296,000	-5,339,020	-21.11	191,085,389	217,100,000	-26,014,611	-11.98
購建固定資產	144,000						144,000	-144,000	-100.00
其他	395,910,000	19,956,980	25,296,000	-5,339,020	-21.11	191,085,389	216,956,000	-25,870,611	-11.92
役男管理及資訊系統維運計畫	27,620,000	56,811	77,000	-20,189	-26.22	5,612,263	5,912,000	-299,737	-5.07

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113年6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	84,000					84,000		-84,000	-100.00
其他	27,536,000	56,811	77,000	-20,189	-26.22	5,612,263	5,828,000	-215,737	-3.70
一般行政管理計畫	2,811,000	161,523	229,000	-67,477	-29.47	779,195	1,094,000	-314,805	-28.78
其他	2,811,000	161,523	229,000	-67,477	-29.47	779,195	1,094,000	-314,805	-28.78
一般建築及設備計畫	77,000					77,000		-77,000	-100.00
購建固定資產	77,000					77,000		-77,000	-100.00
本期賸餘(短絀)	-14,145,000	-2,044,361	-3,532,000	1,487,639	-42.12	16,894,006	13,155,000	3,739,006	28.42
期初基金餘額	1,475,295,000					1,464,330,908	1,475,295,000	-10,964,092	-0.74
解繳公庫									
期末基金餘額	1,461,150,000					1,481,224,914	1,488,450,000	-7,225,086	-0.49

註：本年度法定預算數欄，在法定預算公布前，暫按行政院核定數編列。

研發及產業訓儲替代役基金

基金來源、用途及餘絀表說明

中華民國113年6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減少452萬4,233元，差異26.08%，主要原因係實際報到入營人數較預計徵集人數少，致用人單位依據進用役男所需繳納之研究發展費較預估數減少，爰產生差異。

二、利息收入

實際發生數較原列分配數增加57萬1,528元，差異11.52%，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。

基金用途：

一、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減少533萬9,020元，差異21.11%，主要原因係實際報到入營人數較預計徵集人數少，致役男之薪給待遇及相關權益支出隨之減少，及國防部代理(辦)費業已113年6月21日簽奉核准，自本(113)年度起依審計法施行細則第25條規定辦理留存受委託機關，俟國防部函報收支結報表等相關資料後，辦理經費核銷結報事宜，爰產生差異。

二、役男管理及資訊系統維運計畫

本月份實際發生數較原列分配數減少2萬189元，差異26.22%，主要原因係辦公(事務)用品依實際業務所需動支，爰產生差異。

三、一般行政管理計畫

本月份實際發生數較原列分配數減少6萬7,477元，差異29.47%，主要原因係國內旅費、一般房屋修護費、機械及設備修護費與辦公(事務)用品依實際業務所需動支，爰產生差異。

本期賸餘(短絀)：

綜上，受基金來源短收及基金用途相關經費短支，爰本月基金短絀為204萬4,361元，較原列基金短絀分配數減少148萬7,639元，比率為42.12%。

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、替代役研究發展及產業訓儲收入

累計實際發生數較原列分配數減少2,391萬6,580元，差異10.21%，主要原因同本月份發生數差異說明。

二、利息收入

累計實際發生數較原列分配數增加60萬9,630元，差異12.19%，主要原因同本月份發生數差異說明。

基金用途：

一、員額審查核配、役男報名甄選及成效管考計畫

累計實際發生數較原列分配數減少33萬9,803元，差異17.05%，主要原因係推廣費配合業務實際需要尚未動支，爰產生差異。

二、役男入營訓練及權益計畫

累計實際發生數較原列分配數減少2,601萬4,611元，差異11.98%，主要原因同本月份發生數差異說明。

三、一般行政管理計畫

累計實際發生數較原列分配數減少31萬4,805元，差異28.78%，主要原因係勞務承攬依實際履約情形辦理核銷，爰產生差異。

四、一般建築及設備計畫

累計實際發生數較原列分配數減少7萬7,000元，差異100.00%，主要原因係配合本部資訊服務司以共同供應契約採購個人電腦刻正辦理核銷作業，及雷射印表機刻正辦理驗收作業程序，致經費尚未動支，爰產生差異。

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113年6月份

本期賸餘(短絀)：

綜上，因基金來源短收及基金用途相關經費短支，累計基金賸餘1,689萬4,006元，較原列累計基金賸餘分配數增加373萬9,006元，比率為28.42%。

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113年6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								
		員額審查核配、役男報名甄選及成效管考計畫	元	本月數				221,342	235,000
累計數						1,653,197	1,993,000	-339,803	-17.05
役男入營訓練及權益計畫	元	本月數				19,956,980	25,296,000	-5,339,020	-21.11
		累計數				191,085,389	217,100,000	-26,014,611	-11.98
役男管理及資訊系統維運計畫	元	本月數				56,811	77,000	-20,189	-26.22
		累計數				5,612,263	5,912,000	-299,737	-5.07
		本月數							
		累計數							
		本月數							
		累計數							
		本月數							
		累計數							
		本月數							
		累計數							

註: 預算數欄, 在法定預算公布前, 暫按行政院核定數編列。

研發及產業訓儲替代役基金

資本資產明細表

中華民國113年6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	3,318,208	-2,837,378			-95,831	384,999
交通及運輸設備	254,590	-241,550			-1,188	11,852
雜項設備	2,913,465	-2,884,329		14,888	14,739	28,987
電腦軟體	112,329			59,451		52,878
發展中之無形資產	25,740,000					25,740,000
合 計	32,338,592	-5,963,257		74,339	-82,280	26,218,716

註：本年度各項目成本變動主要增減原因：

- 1.報廢液晶電視1台14,888元
- 2.電腦軟體攤銷59,451元

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113年6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		48,000			48,000	48,000					-48,000	-100.00	主要原因係因配合本部資訊服務可以共同供應契約採購個人電腦作業時程，刻正辦理核銷作業致經費尚未動支。	後續將積極辦理核銷作業程序。
機械及設備		48,000			48,000					-48,000	-100.00			
機械及設備		48,000			48,000	48,000				-48,000	-100.00			
役男入營訓練及權益計畫		144,000			144,000	144,000					-144,000	-100.00	主要原因係因配合本部資訊服務可以共同供應契約採購個人電腦作業時程，刻正辦理核銷作業致經費尚未動支。	後續將積極辦理核銷作業程序。
機械及設備		144,000			144,000	144,000				-144,000	-100.00			
機械及設備		144,000			144,000	144,000				-144,000	-100.00			
役男管理及資訊系統維護計畫		84,000			84,000	84,000					-84,000	-100.00	主要原因係因配合本部資訊服務可以共同供應契約採購個人電腦刻正辦理核銷作業程序，及筆記型電腦配合實際業務需求辦	後續將積極辦理採購及核銷相關作業。

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113年6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)				
機械及設備		84,000			84,000	84,000										
機械及設備		84,000			84,000	84,000										
一般建築及設備計畫		77,000			77,000	77,000										
機械及設備		77,000			77,000	77,000										
機械及設備		77,000			77,000	77,000										
總計		353,000			353,000	353,000										

註：本年度法定預算數欄，在法定預算公布前，暫按行政院核定數編列。

研發及產業訓儲替代役基金

平衡表

中華民國113年6月30日

單位：新臺幣元

科目	金額	%	科目	金額	%
資產	1,527,099,930	100.00	負債	19,656,300	1.29
流動資產	1,500,881,214	98.28	流動負債	19,305,000	1.26
現金	1,483,647,769	97.15	應付款項	19,305,000	1.26
銀行存款	1,483,647,769	97.15	應付費用	19,305,000	1.26
應收款項	8,138,973	0.53	其他負債	351,300	0.02
應收利息	8,138,973	0.53	什項負債	351,300	0.02
預付款項	9,094,472	0.60	存入保證金	351,300	0.02
預付費用	9,094,472	0.60	淨資產	1,507,443,630	98.71
固定資產	425,838	0.03	淨資產	1,507,443,630	98.71
機械及設備	384,999	0.03	淨資產	1,507,443,630	98.71
機械及設備	3,318,208	0.22	累積餘額	1,490,706,243	97.62
累計折舊 - 機械及設備	-2,933,209	-0.19	本期賸餘	16,737,387	1.10
交通及運輸設備	11,852	-			
交通及運輸設備	254,590	0.02			
累計折舊 - 交通及運輸設備	-242,738	-0.02			
雜項設備	28,987	-			
雜項設備	2,898,577	0.19			

研發及產業訓儲替代役基金

平衡表

中華民國113年6月30日

單位：新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
累計折舊 - 雜項設備	-2,869,590	-0.19			
無形資產	25,792,878	1.69			
無形資產	25,792,878	1.69			
電腦軟體	52,878	-			
發展中之無形資產	25,740,000	1.69			
其他資產					
什項資產					
合 計	1,527,099,930	100.00	合 計	1,527,099,930	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29條後，納入固定資產及長期負債等科目，與預算編列基礎不同。

研發及產業訓儲替代役基金

收入支出表

中華民國113年6月份

單位:新臺幣元

科 目	金 額	
	本 月 數	累 計 數
收入	18,352,295	216,024,050
徵收及依法分配收入	12,820,767	210,414,420
替代役研究發展及產業訓儲收入	12,820,767	210,414,420
財產收益	5,531,528	5,609,630
財產孳息收入	5,531,528	5,609,630
支出	20,420,183	199,286,663
人事支出	1,425	92,526
人事支出	1,425	92,526
業務支出	20,395,231	198,283,518
業務支出	20,395,231	198,283,518
獎補助支出		754,000
補(協)助政府機關(構)		754,000
財產損失		149
財產交易損失		149
折舊、折耗及攤銷	23,527	156,470
固定資產折舊	13,615	97,019
無形資產攤銷	9,912	59,451
本期賸餘(短絀)	-2,067,888	16,737,387
期初淨資產		1,490,706,243

研發及產業訓儲替代役基金

收入支出表

中華民國113年6月份

單位:新臺幣元

科 目	金 額	
	本 月 數	累 計 數
解繳公庫		
淨資產調整數		
期末淨資產		1,507,443,630

註: 本表編製基礎係依會計法刪除第29條後, 平衡表已納入固定資產及長期負債等科目, 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113年1月1日至113年6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	216,024,050		216,024,050	收入
徵收及依法分配收入	210,414,420		210,414,420	徵收及依法分配收入
財產收入	5,609,630		5,609,630	財產收益
基金用途	199,130,044	156,619	199,286,663	支出
用人費用	92,526		92,526	人事支出
服務費用	196,946,295	1,337,223	198,283,518	業務支出
材料及用品費	1,323,860	-1,323,860		
租金、償債、利息及相關手續費	250	-250		
會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	13,113	-13,113		
捐助、補助與獎助	754,000		754,000	獎補助支出
		149	149	財產損失
		156,470	156,470	折舊、折耗及攤銷
本期賸餘(短絀)	16,894,006	-156,619	16,737,387	本期賸餘(短絀)
期初基金餘額	1,464,330,908	26,375,335	1,490,706,243	期初淨資產
解繳公庫				解繳公庫
				淨資產調整數
期末基金餘額	1,481,224,914	26,218,716	1,507,443,630	期末淨資產

研發及產業訓儲替代役基金

預算執行與會計收支對照表說明

中華民國113年1月1日至113年6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156,619元說明如下：

(一)業務支出調整數1,337,223元=材料及用品費1,323,860元+租金、償債、利息及相關手續費250元+會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費13,113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149元=本年度資產報廢總值14,888元-該資產累計折舊14,739元

(二)折舊、折耗及攤銷調整數156,470元=本年度固定資產折舊97,019元+電腦軟體攤銷59,451元。

三、本表本期賸餘(短絀)調整數-156,619元=收入調整數0元-支出調整數156,619元。

四、期初淨資產調整數26,375,335元=期初固定資產523,006元+期初無形資產25,852,329元。

五、期末淨資產調整數26,218,716元=期初淨資產調整數26,375,335元+本期賸餘(短絀)調整數-156,619元。

研發及產業訓儲替代役基金

基金用途明細表

中華民國113年6月份

單位：新臺幣元

科 目	法 定 預 算 數	本年度截至本月份累計數			
		預 算 數	實 際 數	比較增減	
				金 額	%
員額審查核配、役男報名甄選及成效管考計畫	7,038,000	1,993,000	1,653,197	-339,803	-17.05
用人費用	25,000	15,000	21,549	6,549	43.66
加(夜)班費	25,000	15,000	21,549	6,549	43.66
延長工時加班費	25,000	15,000	21,549	6,549	43.66
服務費用	6,817,000	1,852,000	1,611,609	-240,391	-12.98
郵電費	94,000	47,000	38,787	-8,213	-17.47
電話費	94,000	47,000	38,787	-8,213	-17.47
旅運費	535,000	115,000	68,248	-46,752	-40.65
國內旅費	365,000	115,000	68,248	-46,752	-40.65
國外旅費	170,000				
一般服務費	5,391,000	1,465,000	1,457,074	-7,926	-0.54
代理(辦)費	2,950,000	590,000	585,000	-5,000	-0.85
外包費	2,441,000	875,000	872,074	-2,926	-0.33
專業服務費	397,000		22,500	22,500	--
講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	397,000		22,500	22,500	--
媒體政策及業務宣導費	200,000	25,000	25,000		

研發及產業訓儲替代役基金

基金用途明細表

中華民國113年6月份

單位：新臺幣元

科 目	法 定 預 算 數	本年度截至本月份累計數			
		預 算 數	實 際 數	比較增減	
				金 額	%
媒體政策及業務宣導費	200,000	25,000	25,000		
推展費	200,000	200,000		-200,000	-100.00
推展費	200,000	200,000		-200,000	-100.00
材料及用品費	100,000	40,000	20,039	-19,961	-49.90
用品消耗	100,000	40,000	20,039	-19,961	-49.90
辦公（事務）用品	62,000	25,000	18,719	-6,281	-25.12
其他用品消耗	38,000	15,000	1,320	-13,680	-91.20
租金、償債、利息及相關手續費	20,000	10,000		-10,000	-100.00
交通及運輸設備租金	20,000	10,000		-10,000	-100.00
車租	20,000	10,000		-10,000	-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	76,000	76,000		-76,000	-100.00
購建固定資產	48,000	48,000		-48,000	-100.00
購置機械及設備	48,000	48,000		-48,000	-100.00
購置無形資產	28,000	28,000		-28,000	-100.00
購置電腦軟體	28,000	28,000		-28,000	-100.00

研發及產業訓儲替代役基金

基金用途明細表

中華民國113年6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	%
役男入營訓練及權益計畫	396,054,000	217,100,000	191,085,389	-26,014,611	-11.98
用人費用	15,000	10,000	12,482	2,482	24.82
加(夜)班費	15,000	10,000	12,482	2,482	24.82
延長工時加班費	15,000	10,000	12,482	2,482	24.82
服務費用	389,893,000	214,358,000	189,056,426	-25,301,574	-11.80
水電費	1,208,000	603,000	690,537	87,537	14.52
其他場所水電費	1,208,000	603,000	690,537	87,537	14.52
郵電費	28,000	13,000	8,507	-4,493	-34.56
郵費	10,000	5,000		-5,000	-100.00
電話費	18,000	8,000	5,303	-2,697	-33.71
數據通信費			3,204	3,204	--
旅運費	115,000	40,000	7,793	-32,207	-80.52
國內旅費	115,000	40,000	7,793	-32,207	-80.52
印刷裝訂及公告費	156,000	76,000	32,950	-43,050	-56.64
印刷及裝訂費	156,000	76,000	32,950	-43,050	-56.64
修理保養及保固費	391,000	72,000	92,185	20,185	28.03

研發及產業訓儲替代役基金

基金用途明細表

中華民國113年6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	%
一般房屋修護費	360,000	60,000	92,185	32,185	53.64
其他建築修護費	31,000	12,000		-12,000	-100.00
保險費	40,000	40,000	33,522	-6,478	-16.20
責任保險費	40,000	40,000	33,522	-6,478	-16.20
一般服務費	381,136,000	211,848,000	186,329,068	-25,518,932	-12.05
代理（辦）費	17,404,000	3,000,000		-3,000,000	-100.00
外包費	6,740,000	2,775,000	1,653,290	-1,121,710	-40.42
替代役待遇及給與	356,992,000	206,073,000	184,675,778	-21,397,222	-10.38
專業服務費	6,774,000	1,621,000	1,861,864	240,864	14.86
講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	6,734,000	1,606,000	1,861,864	255,864	15.93
委託檢驗（定）試驗認證費	40,000	15,000		-15,000	-100.00
推展費	45,000	45,000		-45,000	-100.00
推展費	45,000	45,000		-45,000	-100.00
材料及用品費	4,762,000	1,558,000	1,249,118	-308,882	-19.83
使用材料費	265,000	159,000	165,097	6,097	3.83
燃料	265,000	159,000	165,097	6,097	3.83

研發及產業訓儲替代役基金

基金用途明細表

中華民國113年6月份

單位：新臺幣元

科 目	法 定 預 算 數	本年度截至本月份累計數			
		預 算 數	實 際 數	比較增減	
				金 額	%
用品消耗	4,497,000	1,399,000	1,084,021	-314,979	-22.51
辦公（事務）用品	647,000	495,000		-495,000	-100.00
報章雜誌	80,000	30,000	48,001	18,001	60.00
其他用品消耗	3,770,000	874,000	1,036,020	162,020	18.54
租金、償債、利息及相關手續費	40,000	16,000	250	-15,750	-98.44
交通及運輸設備租金	40,000	16,000	250	-15,750	-98.44
車租	40,000	16,000	250	-15,750	-98.44
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	228,000	228,000		-228,000	-100.00
購建固定資產	144,000	144,000		-144,000	-100.00
購置機械及設備	144,000	144,000		-144,000	-100.00
購置無形資產	84,000	84,000		-84,000	-100.00
購置電腦軟體	84,000	84,000		-84,000	-100.00
會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	1,116,000	930,000	767,113	-162,887	-17.51
捐助、補助與獎助	1,084,000	918,000	754,000	-164,000	-17.86
補（協）助政府機關（構）	1,084,000	918,000	754,000	-164,000	-17.86

研發及產業訓儲替代役基金

基金用途明細表

中華民國113年6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	%
分擔	32,000	12,000	13,113	1,113	9.28
分擔其他費用	32,000	12,000	13,113	1,113	9.28
役男管理及資訊系統維運計畫	27,620,000	5,912,000	5,612,263	-299,737	-5.07
用人費用	15,000	10,000	14,248	4,248	42.48
加（夜）班費	15,000	10,000	14,248	4,248	42.48
延長工時加班費	15,000	10,000	14,248	4,248	42.48
服務費用	27,385,000	5,722,000	5,572,782	-149,218	-2.61
旅運費	50,000	25,000	30,465	5,465	21.86
國內旅費	50,000	25,000	30,465	5,465	21.86
印刷裝訂及公告費	10,000	5,000		-5,000	-100.00
印刷及裝訂費	10,000	5,000		-5,000	-100.00
一般服務費	710,000	250,000	212,922	-37,078	-14.83
外包費	710,000	250,000	212,922	-37,078	-14.83
專業服務費	26,515,000	5,342,000	5,329,395	-12,605	-0.24
其他專業服務費	26,515,000	5,342,000	5,329,395	-12,605	-0.24
推展費	100,000	100,000		-100,000	-100.00

研發及產業訓儲替代役基金

基金用途明細表

中華民國113年6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	%
推展費	100,000	100,000		-100,000	-100.00
材料及用品費	80,000	40,000	25,233	-14,767	-36.92
用品消耗	80,000	40,000	25,233	-14,767	-36.92
辦公（事務）用品	80,000	40,000	25,233	-14,767	-36.92
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	140,000	140,000		-140,000	-100.00
購建固定資產	84,000	84,000		-84,000	-100.00
購置機械及設備	84,000	84,000		-84,000	-100.00
購置無形資產	56,000	56,000		-56,000	-100.00
購置電腦軟體	56,000	56,000		-56,000	-100.00
一般行政管理計畫	2,811,000	1,094,000	779,195	-314,805	-28.78
用人費用	125,000	55,000	44,247	-10,753	-19.55
正式員額薪資	95,000	45,000	28,000	-17,000	-37.78
管理會委員報酬	95,000	45,000	28,000	-17,000	-37.78
加（夜）班費	30,000	10,000	16,247	6,247	62.47
延長工時加班費	30,000	10,000	16,247	6,247	62.47

研發及產業訓儲替代役基金

基金用途明細表

中華民國113年6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	%
服務費用	2,539,000	977,000	705,478	-271,522	-27.79
水電費	190,000	71,000	54,868	-16,132	-22.72
工作場所電費	180,000	65,000	52,927	-12,073	-18.57
工作場所水費	10,000	6,000	1,941	-4,059	-67.65
郵電費	77,000	34,000	27,033	-6,967	-20.49
郵費	5,000	4,000		-4,000	-100.00
電話費	72,000	30,000	27,033	-2,967	-9.89
旅運費	120,000	50,000	22,200	-27,800	-55.60
國內旅費	120,000	50,000	22,200	-27,800	-55.60
印刷裝訂及公告費	37,000	21,000	5,071	-15,929	-75.85
印刷及裝訂費	37,000	21,000	5,071	-15,929	-75.85
修理保養及保固費	234,000	86,000		-86,000	-100.00
一般房屋修護費	150,000	50,000		-50,000	-100.00
機械及設備修護費	84,000	36,000		-36,000	-100.00
一般服務費	1,831,000	691,000	576,306	-114,694	-16.60
外包費	1,831,000	691,000	576,306	-114,694	-16.60

研發及產業訓儲替代役基金

基金用途明細表

中華民國113年6月份

單位：新臺幣元

科 目	法 定 預 算 數	本年度截至本月份累計數			
		預 算 數	實 際 數	比較增減	
				金 額	%
專業服務費	50,000	24,000	20,000	-4,000	-16.67
講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	50,000	24,000	20,000	-4,000	-16.67
材料及用品費	147,000	62,000	29,470	-32,530	-52.47
用品消耗	147,000	62,000	29,470	-32,530	-52.47
辦公（事務）用品	85,000	38,000	7,670	-30,330	-79.82
其他用品消耗	62,000	24,000	21,800	-2,200	-9.17
一般建築及設備計畫	77,000	77,000		-77,000	-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	77,000	77,000		-77,000	-100.00
購建固定資產	77,000	77,000		-77,000	-100.00
購置機械及設備	77,000	77,000		-77,000	-100.00
合 計	433,600,000	226,176,000	199,130,044	-27,045,956	-11.96

註：本年度法定預算數欄，在法定預算公布前，暫按行政院核定數編列。

研發及產業訓儲替代役基金

各項費用彙計表

中華民國113年6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	90,000	92,526	2,526	2.81
正式員額薪資	95,000	45,000	28,000	-17,000	-37.78
管理會委員報酬	95,000	45,000	28,000	-17,000	-37.78
加(夜)班費	85,000	45,000	64,526	19,526	43.39
延長工時加班費	85,000	45,000	64,526	19,526	43.39
服務費用	426,634,000	222,909,000	196,946,295	-25,962,705	-11.65
水電費	1,398,000	674,000	745,405	71,405	10.59
工作場所電費	180,000	65,000	52,927	-12,073	-18.57
工作場所水費	10,000	6,000	1,941	-4,059	-67.65
其他場所水電費	1,208,000	603,000	690,537	87,537	14.52
郵電費	199,000	94,000	74,327	-19,673	-20.93
郵費	15,000	9,000		-9,000	-100.00
電話費	184,000	85,000	71,123	-13,877	-16.33
數據通信費			3,204	3,204	--
旅運費	820,000	230,000	128,706	-101,294	-44.04
國內旅費	650,000	230,000	128,706	-101,294	-44.04

研發及產業訓儲替代役基金

各項費用彙計表

中華民國113年6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	170,000				
印刷裝訂及公告費	203,000	102,000	38,021	-63,979	-62.72
印刷及裝訂費	203,000	102,000	38,021	-63,979	-62.72
修理保養及保固費	625,000	158,000	92,185	-65,815	-41.66
一般房屋修護費	510,000	110,000	92,185	-17,815	-16.20
其他建築修護費	31,000	12,000		-12,000	-100.00
機械及設備修護費	84,000	36,000		-36,000	-100.00
保險費	40,000	40,000	33,522	-6,478	-16.20
責任保險費	40,000	40,000	33,522	-6,478	-16.20
一般服務費	389,068,000	214,254,000	188,575,370	-25,678,630	-11.99
代理(辦)費	20,354,000	3,590,000	585,000	-3,005,000	-83.70
外包費	11,722,000	4,591,000	3,314,592	-1,276,408	-27.80
替代役待遇及給與	356,992,000	206,073,000	184,675,778	-21,397,222	-10.38
專業服務費	33,736,000	6,987,000	7,233,759	246,759	3.53
講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	7,181,000	1,630,000	1,904,364	274,364	16.83
委託檢驗(定)試驗認證費	40,000	15,000		-15,000	-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113年6月份

單位：新臺幣元

科 目	法 定 預 算 數	本年度截至本月份累計數			
		預 算 數	實 際 數	比較增減	
				金 額	%
其他專業服務費	26,515,000	5,342,000	5,329,395	-12,605	-0.24
媒體政策及業務宣導費	200,000	25,000	25,000		
媒體政策及業務宣導費	200,000	25,000	25,000		
推展費	345,000	345,000		-345,000	-100.00
推展費	345,000	345,000		-345,000	-100.00
材料及用品費	5,089,000	1,700,000	1,323,860	-376,140	-22.13
使用材料費	265,000	159,000	165,097	6,097	3.83
燃料	265,000	159,000	165,097	6,097	3.83
用品消耗	4,824,000	1,541,000	1,158,763	-382,237	-24.80
辦公（事務）用品	874,000	598,000	51,622	-546,378	-91.37
報章雜誌	80,000	30,000	48,001	18,001	60.00
其他用品消耗	3,870,000	913,000	1,059,140	146,140	16.01
租金、償債、利息及相關手續費	60,000	26,000	250	-25,750	-99.04
交通及運輸設備租金	60,000	26,000	250	-25,750	-99.04
車租	60,000	26,000	250	-25,750	-99.04
購建固定資產、無形資產、非理財目的之長期投資及營舍	521,000	521,000		-521,000	-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113年6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	%
與設施工程支出					
購建固定資產	353,000	353,000		-353,000	-100.00
購置機械及設備	353,000	353,000		-353,000	-100.00
購置無形資產	168,000	168,000		-168,000	-100.00
購置電腦軟體	168,000	168,000		-168,000	-100.00
會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	1,116,000	930,000	767,113	-162,887	-17.51
捐助、補助與獎助	1,084,000	918,000	754,000	-164,000	-17.86
補（協）助政府機關（構）	1,084,000	918,000	754,000	-164,000	-17.86
分擔	32,000	12,000	13,113	1,113	9.28
分擔其他費用	32,000	12,000	13,113	1,113	9.28
合 計	433,600,000	226,176,000	199,130,044	-27,045,956	-11.96

註：預算數欄，在法定預算公布前，暫按行政院核定數編列。

研發及產業訓儲替代役基金

113年度預算第1期固定資產建設改良擴充可用預算分配表

中華民國113年1月1日至113年6月30日止

單位：新臺幣千元

計畫名稱	本年度可用預算數					待分配數 (1)	本期預算分配數 (2)						合計 (3)= (1)+(2)		
	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月	2月	3月	4月	5月	6月		小計	
														金額	占可用 預算數%
員額審核配、役男報名甄選 及成效管考計畫		48			48					48		48	100.00	48	
機械及設備		48			48					48		48	100.00	48	
機械及設備		48			48					48		48	100.00	48	
役男入營訓練及權益計畫		144			144					144		144	100.00	144	
機械及設備		144			144					144		144	100.00	144	
機械及設備		144			144					144		144	100.00	144	
役男管理及資訊系統維運計畫		84			84					84		84	100.00	84	
機械及設備		84			84					84		84	100.00	84	
機械及設備		84			84					84		84	100.00	84	
一般建築及設備計畫		77			77					77		77	100.00	77	
機械及設備		77			77					77		77	100.00	77	
機械及設備		77			77					77		77	100.00	77	
總計		353			353					353		353	100.00	353	

研發及產業訓儲替代役基金
原始憑證留存代辦、受委託機關（構）、學校或民間團體明細表
 民國 113 年 1 月 1 日至 6 月 30 日

單位：新臺幣元

類別 (1.代辦; 2.委託)	計畫名稱	代辦、受委託機關(構)、學校或民間團體名稱	原始憑證留存機關(構)、學校或民間團體名稱(※)	累計核撥金額
2	委託國防部辦理113年度替代役基礎訓練委辦費	國防部	1. 國防部資源規劃司 2. 陸軍司令部 3. 陸軍步兵104旅 4. 陸軍步兵302旅 5. 國軍中部地區財務處 6. 國防部全民防衛動員署後備指揮部	9,000,000

※：代辦、受委託機關（構）、學校或民間團體如非實際原始憑證留存者，請填列本欄，如係實際原始憑證留存者，本欄毋須填列。

說明：

一、填表範圍：

(一) 所稱「代辦」，係指依政府採購法第40條規定，洽由其他具有專業能力之機關（構）、學校代辦採購，且原始憑證留存其他機關（構）、學校者。

(二) 所稱「委託」，係指依政府採購法第105條第1項第3款辦理，受委託對象所開立之發票或收據不能證明事項完整經過，或依行政程序法委託辦理，且原始憑證留存其他機關（構）、學校或民間團體者。

二、各機關（基金）如已有相關報表可替代本表，則請以該報表附送，毋須另行填列。

三、本表請每半年填列至每年6及12月底之資料，並請附加於會計月報送審計機關；如因代辦、委託案件數量太多，未及於會計月報附送，請於會計月報編送當月底前將相關資料以電子檔案形式函送審計機關。

四、各機關（基金）原始憑證留存其他政府機關（構）、學校或民間團體，應建立控管及審核機制，並將審核結果紀錄於次年6月底前函送該管審計機關。