

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7月份

主辦會計人員

處長徐守國

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 7 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 15 頁
丁、其他附表	
一、基金用途明細表	第 16 至 24 頁
二、各項費用彙計表	第 25 至 28 頁
三、113年度預算第2期固定資產建設改良擴充可用預算分配表	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7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	16,613,799	17,784,000	-1,170,201	-6.58	232,637,849	257,115,000	-24,477,151	-9.52
徵收及依法分配收入	407,292,000	16,607,799	17,784,000	-1,176,201	-6.61	227,022,219	252,115,000	-25,092,781	-9.95
替代役研究發展及產業訓儲收入	407,292,000	16,607,799	17,784,000	-1,176,201	-6.61	227,022,219	252,115,000	-25,092,781	-9.95
財產收入	10,003,000					5,609,630	5,000,000	609,630	12.19
利息收入	10,003,000					5,609,630	5,000,000	609,630	12.19
其他收入	2,160,000	6,000		6,000	--	6,000		6,000	--
雜項收入	2,160,000	6,000		6,000	--	6,000		6,000	--
基金用途	433,600,000	23,061,423	25,693,000	-2,631,577	-10.24	222,191,467	251,869,000	-29,677,533	-11.78
員額審查核配、役男報名甄選及成效管考計畫	7,038,000	65,010	252,000	-186,990	-74.20	1,718,207	2,245,000	-526,793	-23.47
購建固定資產	48,000						48,000	-48,000	-100.00
其他	6,990,000	65,010	252,000	-186,990	-74.20	1,718,207	2,197,000	-478,793	-21.79
役男入營訓練及權益計畫	396,054,000	22,928,848	25,131,000	-2,202,152	-8.76	214,014,237	242,231,000	-28,216,763	-11.65
購建固定資產	144,000						144,000	-144,000	-100.00
其他	395,910,000	22,928,848	25,131,000	-2,202,152	-8.76	214,014,237	242,087,000	-28,072,763	-11.60
役男管理及資訊系統維運計	27,620,000		83,000	-83,000	-100.00	5,612,263	5,995,000	-382,737	-6.38
購建固定資產	84,000						84,000	-84,000	-100.00

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7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	%
其他	27,536,000		83,000	-83,000	-100.00	5,612,263	5,911,000	-298,737	-5.05
一般行政管理計畫	2,811,000	22,117	227,000	-204,883	-90.26	801,312	1,321,000	-519,688	-39.34
其他	2,811,000	22,117	227,000	-204,883	-90.26	801,312	1,321,000	-519,688	-39.34
一般建築及設備計畫	77,000	45,448		45,448	--	45,448	77,000	-31,552	-40.98
購建固定資產	77,000	45,448		45,448	--	45,448	77,000	-31,552	-40.98
本期賸餘(短絀)	-14,145,000	-6,447,624	-7,909,000	1,461,376	-18.48	10,446,382	5,246,000	5,200,382	99.13
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					1,474,777,290	1,480,541,000	-5,763,710	-0.39

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7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、雜項收入

本月份實際發生數較原列分配數增加6,000元，惟分配預算數未分配，主要原因係新創事業負責人申請於自創事業服研發替代役審查費收入，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18萬6,990元，差異74.2%，主要原因係勞務承攬契約6月份款項尚在辦理核銷中，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8萬3,000元，差異100%，主要原因係勞務承攬契約6月份款項尚在辦理核銷及研發替代役役男心理諮商輔導依實際需要尚未動支，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20萬4,883元，差異90.26%，主要原因係勞務承攬契約6月份款項尚在辦理核銷及一般房屋修護費與辦公（事務）用品依實際業務所需動支，爰產生差異。

四、一般建築及設備計畫

本月份實際發生數較原列分配數增加4萬5,448元，主要原因係購置雷射印表機未依分配預算時程，延至本月份辦理核銷，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644萬7,624元，較原列基金短絀分配數減少146萬1,376元，比率為18.48%。

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60萬9,630元，差異12.19%，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6,000元，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52萬6,793元，差異23.47%，主要原因係勞務承攬契約6月份款項尚在辦理核銷及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2,821萬6,763元，差異11.65%，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，爰產生差異。

三、一般行政管理計畫

累計實際發生數較原列分配數減少51萬9,688元，差異39.34%，主要原因係勞務承攬契約6月份款項尚在辦理核銷及國內旅費、一般房屋修護費與辦公（事務）用品依實際業務所需動支，爰產生差異。

四、一般建築及設備計畫

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7月份

累計實際發生數較原列分配數減少3萬1,552元，差異40.98%，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撥款中，致經費尚未動支，爰產生差異。
本期賸餘（短絀）：
綜上，主要係基金用途相關經費短支，累計基金賸餘1,044萬6,382元，較原列累計基金賸餘分配數增加520萬382元，比率為99.13%。

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7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	元	本月數				65,010	252,000	-186,990	-74.20
		累計數				1,718,207	2,245,000	-526,793	-23.47
役男入營訓練及權益計畫	元	本月數				22,928,848	25,131,000	-2,202,152	-8.76
		累計數				214,014,237	242,231,000	-28,216,763	-11.65
役男管理及資訊系統維運計畫	元	本月數					83,000	-83,000	-100.00
		累計數				5,612,263	5,995,000	-382,737	-6.38
		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7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	45,448		-109,243	417,035
交通及運輸設備	254,590	-241,550			-1,386	11,654
雜項設備	2,913,465	-2,884,329		14,888	14,739	28,987
電腦軟體	112,329			69,356		42,973
發展中之無形資產	25,740,000					25,740,000
合 計	32,338,592	-5,963,257	45,448	84,244	-95,890	26,240,649

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69,356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7月份

單位：新臺幣元

計畫名稱	本 年 度 可 用 預 算					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公司以共同供應契約採購個人電腦作業時程，刻正辦理撥款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						-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公司以共同供應契約採購個人電腦作業時程，刻正辦理撥款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公司以共同供應契約採購個人電腦刻正辦理撥款作業程序，及筆記型電腦配合實際業務需求辦理採購，致經	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7月份

單位：新臺幣元

計畫名稱	本 年 度 可 用 預 算					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					-84,000	-100.00	費尚未動支。 主要原因係因後續將積極辦理核銷作業程序。 配合本部資訊服務公司以共同採購個人電腦作業時程，刻正辦理撥款作業致經費尚未動支。	
機械及設備		84,000			84,000					-84,000	-100.00			
一般建築及設備計畫		77,000			77,000	45,448		45,448	59.02	-31,552	-40.98			
機械及設備		77,000			77,000	45,448		45,448	59.02	-31,552	-40.98			
機械及設備		77,000			77,000	45,448		45,448	59.02	-31,552	-40.98			
總 計		353,000			353,000	45,448		45,448	12.87	-307,552	-87.13			

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7月31日

單位：新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
資產	1,511,665,239	100.00	負債	10,647,300	0.70
流動資產	1,485,424,590	98.26	流動負債	10,296,000	0.68
現金	1,462,502,617	96.75	應付款項	10,296,000	0.68
銀行存款	1,462,502,617	96.75	應付費用	10,296,000	0.68
應收款項	8,138,973	0.54	其他負債	351,300	0.02
應收利息	8,138,973	0.54	什項負債	351,300	0.02
預付款項	14,783,000	0.98	存入保證金	351,300	0.02
預付費用	14,783,000	0.98	淨資產	1,501,017,939	99.30
固定資產	457,676	0.03	淨資產	1,501,017,939	99.30
機械及設備	417,035	0.03	淨資產	1,501,017,939	99.30
機械及設備	3,363,656	0.22	累積餘額	1,490,706,243	98.61
累計折舊－機械及設備	-2,946,621	-0.19	本期賸餘	10,311,696	0.68
交通及運輸設備	11,654	-			
交通及運輸設備	254,590	0.02			
累計折舊－交通及運輸設備	-242,936	-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7月31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	25,782,973	1.71			
無形資產	25,782,973	1.71			
電腦軟體	42,973	-			
發展中之無形資產	25,740,000	1.70			
合 計	1,511,665,239	100.00	合 計	1,511,665,239	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7月份

單位:新臺幣元

科 目	金 額	
	本 月 數	累 計 數
收入	16,613,799	232,637,849
徵收及依法分配收入	16,607,799	227,022,219
替代役研究發展及產業訓儲收入	16,607,799	227,022,219
財產收益		5,609,630
財產孳息收入		5,609,630
其他收入	6,000	6,000
雜項收入	6,000	6,000
支出	23,039,490	222,326,153
人事支出	2,704	95,230
人事支出	2,704	95,230
業務支出	23,013,271	221,296,789
業務支出	23,013,271	221,296,789
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	23,515	179,985
固定資產折舊	13,610	110,629
無形資產攤銷	9,905	69,356

研發及產業訓儲替代役基金

收入支出表

中華民國113年7月份

單位:新臺幣元

科 目	金 額	
	本 月 數	累 計 數
本期賸餘(短絀)	-6,425,691	10,311,696
期初淨資產		1,490,706,243
解繳公庫		
淨資產調整數		
期末淨資產		1,501,017,939

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7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	232,637,849		232,637,849	收入
徵收及依法分配收入	227,022,219		227,022,219	徵收及依法分配收入
財產收入	5,609,630		5,609,630	財產收益
其他收入	6,000		6,000	其他收入
基金用途	222,191,467	134,686	222,326,153	支出
用人費用	95,230		95,230	人事支出
服務費用	219,905,893	1,390,896	221,296,789	業務支出
材料及用品費	1,373,034	-1,373,034		
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	17,612	-17,612		
捐助、補助與獎助	754,000		754,000	獎補助支出
		149	149	財產損失
		179,985	179,985	折舊、折耗及攤銷
購建固定資產	45,448	-45,448		
本期賸餘(短絀)	10,446,382	-134,686	10,311,696	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

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7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
期末基金餘額	1,474,777,290	26,240,649	1,501,017,939	淨資產調整數 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7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134,686元說明如下：

(一)業務支出調整數1,390,896元=材料及用品費1,373,034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17,612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179,985元=本年度固定資產折舊110,629元+電腦軟體攤銷69,356元。

(三)購建固家資產調整數-45,448元=本年度購建設備實現數45,448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-134,686元=收入調整數0元-支出調整數134,686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26,240,649元=期初淨資產調整數26,375,335元+本期賸餘(短絀)調整數-134,686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7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	2,245,000	1,718,207	-526,793	-23.47
用人費用	25,000	18,000	24,253	6,253	34.74
加(夜)班費	25,000	18,000	24,253	6,253	34.74
延長工時加班費	25,000	18,000	24,253	6,253	34.74
服務費用	6,817,000	2,088,000	1,668,068	-419,932	-20.11
郵電費	94,000	56,000	44,946	-11,054	-19.74
電話費	94,000	56,000	44,946	-11,054	-19.74
旅運費	535,000	155,000	68,248	-86,752	-55.97
國內旅費	365,000	155,000	68,248	-86,752	-55.97
國外旅費	170,000				
一般服務費	5,391,000	1,652,000	1,457,074	-194,926	-11.80
代理(辦)費	2,950,000	590,000	585,000	-5,000	-0.85
外包費	2,441,000	1,062,000	872,074	-189,926	-17.88
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7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	50,300	-149,700	-74.85
推展費	200,000	200,000	50,300	-149,700	-74.85
材料及用品費	100,000	48,000	25,886	-22,114	-46.07
用品消耗	100,000	48,000	25,886	-22,114	-46.07
辦公（事務）用品	62,000	30,000	24,566	-5,434	-18.11
其他用品消耗	38,000	18,000	1,320	-16,680	-92.67
租金、償債、利息及相關手續費	20,000	15,000		-15,000	-100.00
交通及運輸設備租金	20,000	15,000		-15,000	-100.00
車租	20,000	15,000		-15,000	-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7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	242,231,000	214,014,237	-28,216,763	-11.65
用人費用	15,000	12,000	12,482	482	4.02
加(夜)班費	15,000	12,000	12,482	482	4.02
延長工時加班費	15,000	12,000	12,482	482	4.02
服務費用	389,893,000	239,335,000	211,938,618	-27,396,382	-11.45
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	15,000	9,377	-5,623	-37.49
郵費	10,000	6,000		-6,000	-100.00
電話費	18,000	9,000	6,173	-2,827	-31.41
數據通信費			3,204	3,204	--
旅運費	115,000	55,000	10,191	-44,809	-81.47
國內旅費	115,000	55,000	10,191	-44,809	-81.47
印刷裝訂及公告費	156,000	96,000	67,950	-28,050	-29.22
印刷及裝訂費	156,000	96,000	67,950	-28,050	-29.22
修理保養及保固費	391,000	135,000	206,110	71,110	52.67

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7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	120,000	206,110	86,110	71.76
其他建築修護費	31,000	15,000		-15,000	-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	236,098,000	209,050,836	-27,047,164	-11.46
代理（辦）費	17,404,000	6,000,000		-6,000,000	-100.00
外包費	6,740,000	3,364,000	1,896,638	-1,467,362	-43.62
替代役待遇及給與	356,992,000	226,734,000	207,154,198	-19,579,802	-8.64
專業服務費	6,774,000	2,248,000	1,870,095	-377,905	-16.81
講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	6,734,000	2,228,000	1,861,864	-366,136	-16.43
委託檢驗（定）試驗認證費	40,000	20,000	8,231	-11,769	-58.85
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	1,710,000	1,291,275	-418,725	-24.49
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7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	1,551,000	1,126,178	-424,822	-27.39
辦公（事務）用品	647,000	647,000		-647,000	-100.00
報章雜誌	80,000	30,000	51,878	21,878	72.93
其他用品消耗	3,770,000	874,000	1,074,300	200,300	22.92
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	771,612	-158,388	-17.03
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7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	17,612	5,612	46.77
分擔其他費用	32,000	12,000	17,612	5,612	46.77
役男管理及資訊系統維運計畫	27,620,000	5,995,000	5,612,263	-382,737	-6.38
用人費用	15,000	12,000	14,248	2,248	18.73
加（夜）班費	15,000	12,000	14,248	2,248	18.73
延長工時加班費	15,000	12,000	14,248	2,248	18.73
服務費用	27,385,000	5,798,000	5,572,782	-225,218	-3.88
旅運費	50,000	30,000	30,465	465	1.55
國內旅費	50,000	30,000	30,465	465	1.55
印刷裝訂及公告費	10,000	6,000		-6,000	-100.00
印刷及裝訂費	10,000	6,000		-6,000	-100.00
一般服務費	710,000	309,000	212,922	-96,078	-31.09
外包費	710,000	309,000	212,922	-96,078	-31.09
專業服務費	26,515,000	5,353,000	5,329,395	-23,605	-0.44
其他專業服務費	26,515,000	5,353,000	5,329,395	-23,605	-0.44
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7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	45,000	25,233	-19,767	-43.93
用品消耗	80,000	45,000	25,233	-19,767	-43.93
辦公（事務）用品	80,000	45,000	25,233	-19,767	-43.93
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	1,321,000	801,312	-519,688	-39.34
用人費用	125,000	57,000	44,247	-12,753	-22.37
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	12,000	16,247	4,247	35.39
延長工時加班費	30,000	12,000	16,247	4,247	35.39

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7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	1,183,000	726,425	-456,575	-38.59
水電費	190,000	71,000	69,652	-1,348	-1.90
工作場所電費	180,000	65,000	67,711	2,711	4.17
工作場所水費	10,000	6,000	1,941	-4,059	-67.65
郵電費	77,000	41,000	31,226	-9,774	-23.84
郵費	5,000	5,000		-5,000	-100.00
電話費	72,000	36,000	31,226	-4,774	-13.26
旅運費	120,000	60,000	24,170	-35,830	-59.72
國內旅費	120,000	60,000	24,170	-35,830	-59.72
印刷裝訂及公告費	37,000	27,000	5,071	-21,929	-81.22
印刷及裝訂費	37,000	27,000	5,071	-21,929	-81.22
修理保養及保固費	234,000	114,000		-114,000	-100.00
一般房屋修護費	150,000	70,000		-70,000	-100.00
機械及設備修護費	84,000	44,000		-44,000	-100.00
一般服務費	1,831,000	846,000	576,306	-269,694	-31.88
外包費	1,831,000	846,000	576,306	-269,694	-31.88

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7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	81,000	30,640	-50,360	-62.17
用品消耗	147,000	81,000	30,640	-50,360	-62.17
辦公（事務）用品	85,000	49,000	7,840	-41,160	-84.00
其他用品消耗	62,000	32,000	22,800	-9,200	-28.75
一般建築及設備計畫	77,000	77,000	45,448	-31,552	-40.98
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	45,448	-31,552	-40.98
購建固定資產	77,000	77,000	45,448	-31,552	-40.98
購置機械及設備	77,000	77,000	45,448	-31,552	-40.98
合 計	433,600,000	251,869,000	222,191,467	-29,677,533	-11.78

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7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	99,000	95,230	-3,770	-3.81
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	54,000	67,230	13,230	24.50
延長工時加班費	85,000	54,000	67,230	13,230	24.50
服務費用	426,634,000	248,404,000	219,905,893	-28,498,107	-11.47
水電費	1,398,000	674,000	760,189	86,189	12.79
工作場所電費	180,000	65,000	67,711	2,711	4.17
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	112,000	85,549	-26,451	-23.62
郵費	15,000	11,000		-11,000	-100.00
電話費	184,000	101,000	82,345	-18,655	-18.47
數據通信費			3,204	3,204	--
旅運費	820,000	300,000	133,074	-166,926	-55.64
國內旅費	650,000	300,000	133,074	-166,926	-55.64

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7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	129,000	73,021	-55,979	-43.39
印刷及裝訂費	203,000	129,000	73,021	-55,979	-43.39
修理保養及保固費	625,000	249,000	206,110	-42,890	-17.22
一般房屋修護費	510,000	190,000	206,110	16,110	8.48
其他建築修護費	31,000	15,000		-15,000	-100.00
機械及設備修護費	84,000	44,000		-44,000	-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	238,905,000	211,297,138	-27,607,862	-11.56
代理（辦）費	20,354,000	6,590,000	585,000	-6,005,000	-91.12
外包費	11,722,000	5,581,000	3,557,940	-2,023,060	-36.25
替代役待遇及給與	356,992,000	226,734,000	207,154,198	-19,579,802	-8.64
專業服務費	33,736,000	7,625,000	7,241,990	-383,010	-5.02
講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	7,181,000	2,252,000	1,904,364	-347,636	-15.44
委託檢驗（定）試驗認證費	40,000	20,000	8,231	-11,769	-58.85

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7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	5,353,000	5,329,395	-23,605	-0.44
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	50,300	-294,700	-85.42
推展費	345,000	345,000	50,300	-294,700	-85.42
材料及用品費	5,089,000	1,884,000	1,373,034	-510,966	-27.12
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	1,725,000	1,207,937	-517,063	-29.97
辦公(事務)用品	874,000	771,000	57,639	-713,361	-92.52
報章雜誌	80,000	30,000	51,878	21,878	72.93
其他用品消耗	3,870,000	924,000	1,098,420	174,420	18.88
租金、償債、利息及相關手續費	60,000	31,000	250	-30,750	-99.19
交通及運輸設備租金	60,000	31,000	250	-30,750	-99.19
車租	60,000	31,000	250	-30,750	-99.19
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	45,448	-475,552	-91.28

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7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	45,448	-307,552	-87.13
購置機械及設備	353,000	353,000	45,448	-307,552	-87.13
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	771,612	-158,388	-17.03
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	17,612	5,612	46.77
分擔其他費用	32,000	12,000	17,612	5,612	46.77
合 計	433,600,000	251,869,000	222,191,467	-29,677,533	-11.78

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2期固定資產建設改良擴充可用預算分配表

中華民國113年7月1日至113年12月31日止

單位：新臺幣千元

計畫名稱	本年度可用預算數					第1期 已分配數 (1)	本期預算分配數(2)						小計		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		7月	8月	9月	10月	11月	12月	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
機械及設備		48			48	48									48
機械及設備		48			48	48									48
役男入營訓練及權益計畫		144			144	144									144
機械及設備		144			144	144									144
機械及設備		144			144	144									144
役男管理及資訊系統維運計畫		84			84	84									84
機械及設備		84			84	84									84
機械及設備		84			84	84									84
一般建築及設備計畫		77			77	77									77
機械及設備		77			77	77									77
機械及設備		77			77	77									77
總計		353			353	353									353