

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8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 8 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 至 7 頁
三、固定資產建設改良擴充執行情形明細表	第 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8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	%
<b>基金來源</b>	<b>419,455,000</b>	<b>17,000,444</b>	<b>20,840,000</b>	<b>-3,839,556</b>	<b>-18.42</b>	<b>249,638,293</b>	<b>277,955,000</b>	<b>-28,316,707</b>	<b>-10.19</b>
<b>徵收及依法分配收入</b>	<b>407,292,000</b>	<b>14,432,444</b>	<b>18,680,000</b>	<b>-4,247,556</b>	<b>-22.74</b>	<b>241,454,663</b>	<b>270,795,000</b>	<b>-29,340,337</b>	<b>-10.83</b>
替代役研究發展及產業訓儲收入	407,292,000	14,432,444	18,680,000	-4,247,556	-22.74	241,454,663	270,795,000	-29,340,337	-10.83
<b>財產收入</b>	<b>10,003,000</b>					<b>5,609,630</b>	<b>5,000,000</b>	<b>609,630</b>	<b>12.19</b>
利息收入	10,003,000					5,609,630	5,000,000	609,630	12.19
<b>其他收入</b>	<b>2,160,000</b>	<b>2,568,000</b>	<b>2,160,000</b>	<b>408,000</b>	<b>18.89</b>	<b>2,574,000</b>	<b>2,160,000</b>	<b>414,000</b>	<b>19.17</b>
雜項收入	2,160,000	2,568,000	2,160,000	408,000	18.89	2,574,000	2,160,000	414,000	19.17
<b>基金用途</b>	<b>433,600,000</b>	<b>20,741,770</b>	<b>30,040,000</b>	<b>-9,298,230</b>	<b>-30.95</b>	<b>242,933,237</b>	<b>281,909,000</b>	<b>-38,975,763</b>	<b>-13.83</b>
<b>員額審查核配、役男報名甄選及成效管考計畫</b>	<b>7,038,000</b>	<b>1,048,326</b>	<b>853,000</b>	<b>195,326</b>	<b>22.90</b>	<b>2,766,533</b>	<b>3,098,000</b>	<b>-331,467</b>	<b>-10.70</b>
購建固定資產	48,000	48,000		48,000	--	48,000	48,000		
其他	6,990,000	1,000,326	853,000	147,326	17.27	2,718,533	3,050,000	-331,467	-10.87
<b>役男入營訓練及權益計畫</b>	<b>396,054,000</b>	<b>19,245,392</b>	<b>23,529,000</b>	<b>-4,283,608</b>	<b>-18.21</b>	<b>233,259,629</b>	<b>265,760,000</b>	<b>-32,500,371</b>	<b>-12.23</b>
購建固定資產	144,000	144,000		144,000	--	144,000	144,000		
其他	395,910,000	19,101,392	23,529,000	-4,427,608	-18.82	233,115,629	265,616,000	-32,500,371	-12.24
<b>役男管理及資訊系統維運計畫</b>	<b>27,620,000</b>	<b>188,010</b>	<b>5,374,000</b>	<b>-5,185,990</b>	<b>-96.50</b>	<b>5,800,273</b>	<b>11,369,000</b>	<b>-5,568,727</b>	<b>-48.98</b>

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8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	24,000		24,000	--	24,000	84,000	-60,000	-71.43
其他	27,536,000	164,010	5,374,000	-5,209,990	-96.95	5,776,273	11,285,000	-5,508,727	-48.81
<b>一般行政管理計畫</b>	<b>2,811,000</b>	<b>234,082</b>	<b>284,000</b>	<b>-49,918</b>	<b>-17.58</b>	<b>1,035,394</b>	<b>1,605,000</b>	<b>-569,606</b>	<b>-35.49</b>
其他	2,811,000	234,082	284,000	-49,918	-17.58	1,035,394	1,605,000	-569,606	-35.49
<b>一般建築及設備計畫</b>	<b>77,000</b>	<b>25,960</b>		<b>25,960</b>	<b>--</b>	<b>71,408</b>	<b>77,000</b>	<b>-5,592</b>	<b>-7.26</b>
購建固定資產	77,000	25,960		25,960	--	71,408	77,000	-5,592	-7.26
<b>本期賸餘(短絀)</b>	<b>-14,145,000</b>	<b>-3,741,326</b>	<b>-9,200,000</b>	<b>5,458,674</b>	<b>-59.33</b>	<b>6,705,056</b>	<b>-3,954,000</b>	<b>10,659,056</b>	<b>--</b>
<b>期初基金餘額</b>	<b>1,475,295,000</b>					<b>1,464,330,908</b>	<b>1,475,295,000</b>	<b>-10,964,092</b>	<b>-0.74</b>
解繳公庫									
<b>期末基金餘額</b>	<b>1,461,150,000</b>					<b>1,471,035,964</b>	<b>1,471,341,000</b>	<b>-305,036</b>	<b>-0.02</b>

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8月份

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424萬7,556元，差異22.74%，主要原因係實際報到入營人數較預計徵集人數少，致用人單位依規定依進用役男人數應繳納之研究發展費收入隨之減少所致。

二、雜項收入

本月份實際發生數較原列分配數增加40萬8,000元，差異18.89%，主要原因係申請114年度研發替代役員額之用人單位，實際完成報名428家較預估數增68家，爰依法每家應繳交資格及員額核配之審查費收入增加所致。

基金用途：

一、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19萬5,326元，差異22.90%，主要原因係勞務承攬契約6月份款項未及於上月份付款，延至本月份，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減少428萬3,608元，差異18.21%，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、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518萬5,990元，差異96.50%，主要原因係辦理制度運作、資訊系統暨諮詢委外服務未及於本月份辦理付款，爰產生差異。

四、一般行政管理計畫

本月份實際發生數較原列分配數減少4萬9,918元，差異17.58%，主要原因係工作場所電費及一般房屋修護費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374萬1,326元，較原列基金短絀分配數減少545萬8,674元，比率為59.33%。

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2,934萬337元，差異10.83%，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。

三、雜項收入

累計實際發生數較原列分配數增加41萬4,004元，差異19.17%，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33萬1,467元，差異10.70%，主要原因係國內旅費及推廣費依實際業務所需動支，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3,250萬371元，差異12.23%，主要原因同本月份發生數差異說明。

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8月份

三、役男管理及資訊系統維運計畫

累計實際發生數較原列分配數減少556萬8,727元，差異48.98%，主要原因同本月份發生數差異說明。

四、一般行政管理計畫

累計實際發生數較原列分配數減少56萬9,606元，差異35.49%，主要原因係因辦理勞務承攬採購案結餘及本計畫項下承攬人數核配3人，實際承攬人數常態2人，致外包費減少，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670萬5,060元，較原列累計基金賸餘分配數增加1,065萬9,060元，比率為269.58%。

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8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				1,048,326	853,000	195,326	22.90
		累計數				2,766,533	3,098,000	-331,467	-10.70
役男入營訓練及權益計畫	元	本月數				19,245,392	23,529,000	-4,283,608	-18.21
		累計數				233,259,629	265,760,000	-32,500,371	-12.23
役男管理及資訊系統維運計畫	元	本月數				188,010	5,374,000	-5,185,990	-96.50
		累計數				5,800,273	11,369,000	-5,568,727	-48.98
		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113年8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	287,408		-123,410	644,828
交通及運輸設備	254,590	-241,550			-1,584	11,456
雜項設備	2,913,465	-2,884,329		60,388	59,784	28,532
電腦軟體	112,329		133,392	75,131		170,590
發展中之無形資產	25,740,000					25,740,000
合 計	32,338,592	-5,963,257	420,800	135,519	-65,210	26,595,406



## 研發及產業訓儲替代役基金

### 資本資產明細表說明

中華民國113年8月份

本年度各項目成本變動主要增減原因：

1. 購置印表機1台45,448元、個人電腦8台241,960元。
2. 購置授權軟體28套133,392元。
3. 報廢液晶電視1台14,888元、保險櫃1台45,500元。
4. 電腦軟體攤銷75,131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8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					
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					
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	24,000	24,000	28.57	-60,000	-71.43	以共同供應契約採購個人電腦刻正辦主要原因係因配合本部資訊服務司理核銷作業程序，及筆記型電腦配合實際業務需求辦理採購，致經費尚未動支。	後續將積極辦理採購及核銷相關作業。	
機械及設備		84,000			84,000	84,000	24,000	24,000	28.57	-60,000	-71.43			
機械及設備		84,000			84,000	84,000	24,000	24,000	28.57	-60,000	-71.43			
一般建築及設備計畫		77,000			77,000	77,000	71,408	71,408	92.74	-5,592	-7.26			
機械及設備		77,000			77,000	77,000	71,408	71,408	92.74	-5,592	-7.26			
機械及設備		77,000			77,000	77,000	71,408	71,408	92.74	-5,592	-7.26			
機械及設備		77,000			77,000	77,000	71,408	71,408	92.74	-5,592	-7.26			
總 計		353,000			353,000	353,000	287,408	287,408	81.42	-65,592	-18.58			

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8月31日

單位：新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
<b>資產</b>	<b>1,508,278,674</b>	<b>100.00</b>	<b>負債</b>	<b>10,647,304</b>	<b>0.71</b>
<b>流動資產</b>	<b>1,481,683,268</b>	<b>98.24</b>	<b>流動負債</b>	<b>10,296,000</b>	<b>0.68</b>
現金	1,462,977,991	97.00	應付款項	10,296,000	0.68
銀行存款	1,462,977,991	97.00	應付費用	10,296,000	0.68
應收款項	8,138,973	0.54	<b>其他負債</b>	<b>351,304</b>	<b>0.02</b>
應收利息	8,138,973	0.54	什項負債	351,304	0.02
預付款項	10,566,304	0.70	存入保證金	351,300	0.02
預付費用	10,566,304	0.70	暫收及待結轉帳項	4	-
<b>固定資產</b>	<b>684,816</b>	<b>0.05</b>	<b>淨資產</b>	<b>1,497,631,370</b>	<b>99.29</b>
機械及設備	644,828	0.04	<b>淨資產</b>	<b>1,497,631,370</b>	<b>99.29</b>
機械及設備	3,605,616	0.24	淨資產	1,497,631,370	99.29
累計折舊－機械及設備	-2,960,788	-0.20	累積餘額	1,490,706,243	98.83
交通及運輸設備	11,456	-	本期賸餘	6,925,127	0.46
交通及運輸設備	254,590	0.02			
累計折舊－交通及運輸設備	-243,134	-0.02			
雜項設備	28,532	-			
雜項設備	2,853,077	0.19			

研發及產業訓儲替代役基金

平衡表

中華民國113年8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	-2,824,545	-0.19			
<b>無形資產</b>	<b>25,910,590</b>	<b>1.72</b>			
無形資產	25,910,590	1.72			
電腦軟體	170,590	0.01			
發展中之無形資產	25,740,000	1.71			
<b>合 計</b>	<b>1,508,278,674</b>	<b>100.00</b>	<b>合 計</b>	<b>1,508,278,674</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8月份

單位:新臺幣元

科 目	金 額	
	本 月 數	累 計 數
收入	17,000,444	249,638,293
徵收及依法分配收入	14,432,444	241,454,663
替代役研究發展及產業訓儲收入	14,432,444	241,454,663
財產收益		5,609,630
財產孳息收入		5,609,630
其他收入	2,568,000	2,574,000
雜項收入	2,568,000	2,574,000
支出	20,387,013	242,713,166
人事支出	8,877	104,107
人事支出	8,877	104,107
業務支出	20,357,541	241,654,330
業務支出	20,357,541	241,654,330
獎補助支出		754,000
補(協)助政府機關(構)		754,000
財產損失	455	604
財產交易損失	455	604
折舊、折耗及攤銷	20,140	200,125
固定資產折舊	14,365	124,994
無形資產攤銷	5,775	75,131

研發及產業訓儲替代役基金

收入支出表

中華民國113年8月份

單位:新臺幣元

科 目	金 額	
	本 月 數	累 計 數
本期賸餘(短絀)	-3,386,569	6,925,127
期初淨資產		1,490,706,243
解繳公庫		
淨資產調整數		
期末淨資產		1,497,631,370

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8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	249,638,293		249,638,293	收入
徵收及依法分配收入	241,454,663		241,454,663	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	2,574,000		2,574,000	其他收入
基金用途	242,933,237	-220,071	242,713,166	支出
用人費用	104,107		104,107	人事支出
服務費用	240,161,540	1,492,790	241,654,330	業務支出
材料及用品費	1,473,231	-1,473,231		
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	19,309	-19,309		
捐助、補助與獎助	754,000		754,000	獎補助支出
		604	604	財產損失
		200,125	200,125	折舊、折耗及攤銷
購建固定資產	287,408	-287,408		
購置無形資產	133,392	-133,392		
本期賸餘(短絀)	6,705,056	220,071	6,925,127	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

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8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				解繳公庫
期末基金餘額	1,471,035,964	26,595,406	1,497,631,370	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8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-220,071元說明如下：

(一)業務支出調整數1,492,790元=材料及用品費-1,473,231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-19,309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604元=本年度資產報廢總值60,388元-該資產累計折舊59,784元。

(三)折舊、折耗及攤銷調整數200,125元=本年度固定資產折舊124,994元+電腦軟體攤銷75,131元。

(四)購建固定資產-287,408元=本年度購建設備實現數287,408元，列入本年度財產帳，未列支出。

(五)購置無形資產-133,392元=本年度購置無形資產實現數133,392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220,071元=收入調整數0元-支出調整數-220,071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26,595,406元=期初淨資產調整數26,375,335元+本期賸餘(短絀)調整數220,071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8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	3,098,000	2,766,533	-331,467	-10.70
用人費用	25,000	21,000	25,000	4,000	19.05
加(夜)班費	25,000	21,000	25,000	4,000	19.05
延長工時加班費	25,000	21,000	25,000	4,000	19.05
服務費用	6,817,000	2,930,000	2,639,647	-290,353	-9.91
郵電費	94,000	63,000	51,169	-11,831	-18.78
電話費	94,000	63,000	51,169	-11,831	-18.78
旅運費	535,000	195,000	87,908	-107,092	-54.92
國內旅費	365,000	195,000	87,908	-107,092	-54.92
國外旅費	170,000				
一般服務費	5,391,000	2,422,000	2,377,770	-44,230	-1.83
代理(辦)費	2,950,000	1,180,000	1,170,000	-10,000	-0.85
外包費	2,441,000	1,242,000	1,207,770	-34,230	-2.76
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	50,000	50,000		

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8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	50,000	50,000		
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	56,000	25,886	-30,114	-53.78
用品消耗	100,000	56,000	25,886	-30,114	-53.78
辦公（事務）用品	62,000	35,000	24,566	-10,434	-29.81
其他用品消耗	38,000	21,000	1,320	-19,680	-93.71
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		
購建固定資產	48,000	48,000	48,000		
購置機械及設備	48,000	48,000	48,000		
購置無形資產	28,000	28,000	28,000		
購置電腦軟體	28,000	28,000	28,000		

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8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	265,760,000	233,259,629	-32,500,371	-12.23
用人費用	15,000	14,000	15,000	1,000	7.14
加(夜)班費	15,000	14,000	15,000	1,000	7.14
延長工時加班費	15,000	14,000	15,000	1,000	7.14
服務費用	389,893,000	262,161,000	230,901,958	-31,259,042	-11.92
水電費	1,208,000	603,000	1,048,552	445,552	73.89
其他場所水電費	1,208,000	603,000	1,048,552	445,552	73.89
郵電費	28,000	17,000	10,247	-6,753	-39.72
郵費	10,000	7,000		-7,000	-100.00
電話費	18,000	10,000	7,043	-2,957	-29.57
數據通信費			3,204	3,204	--
旅運費	115,000	65,000	10,663	-54,337	-83.60
國內旅費	115,000	65,000	10,663	-54,337	-83.60
印刷裝訂及公告費	156,000	116,000	67,950	-48,050	-41.42
印刷及裝訂費	156,000	116,000	67,950	-48,050	-41.42
修理保養及保固費	391,000	139,000	338,910	199,910	143.82

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8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	338,910	218,910	182.43
其他建築修護費	31,000	19,000		-19,000	-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	258,261,000	227,008,519	-31,252,481	-12.10
代理（辦）費	17,404,000	9,000,000	5,099,861	-3,900,139	-43.33
外包費	6,740,000	3,953,000	2,344,733	-1,608,267	-40.68
替代役待遇及給與	356,992,000	245,308,000	219,563,925	-25,744,075	-10.49
專業服務費	6,774,000	2,875,000	2,383,595	-491,405	-17.09
講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	6,734,000	2,850,000	2,375,364	-474,636	-16.65
委託檢驗（定）試驗認證費	40,000	25,000	8,231	-16,769	-67.08
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	2,332,000	1,341,112	-990,888	-42.49
使用材料費	265,000	159,000	178,361	19,361	12.18
燃料	265,000	159,000	178,361	19,361	12.18

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8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	2,173,000	1,162,751	-1,010,249	-46.49
辦公（事務）用品	647,000	647,000		-647,000	-100.00
報章雜誌	80,000	40,000	59,632	19,632	49.08
其他用品消耗	3,770,000	1,486,000	1,103,119	-382,881	-25.77
租金、償債、利息及相關手續費	40,000	21,000	250	-20,750	-98.81
交通及運輸設備租金	40,000	21,000	250	-20,750	-98.81
車租	40,000	21,000	250	-20,750	-98.81
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		
購建固定資產	144,000	144,000	144,000		
購置機械及設備	144,000	144,000	144,000		
購置無形資產	84,000	84,000	84,000		
購置電腦軟體	84,000	84,000	84,000		
會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	1,116,000	1,004,000	773,309	-230,691	-22.98
捐助、補助與獎助	1,084,000	988,000	754,000	-234,000	-23.68
補（協）助政府機關（構）	1,084,000	988,000	754,000	-234,000	-23.68

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8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	16,000	19,309	3,309	20.68
分擔其他費用	32,000	16,000	19,309	3,309	20.68
役男管理及資訊系統維運計畫	27,620,000	11,369,000	5,800,273	-5,568,727	-48.98
用人費用	15,000	14,000	15,000	1,000	7.14
加（夜）班費	15,000	14,000	15,000	1,000	7.14
延長工時加班費	15,000	14,000	15,000	1,000	7.14
服務費用	27,385,000	11,160,000	5,665,288	-5,494,712	-49.24
旅運費	50,000	35,000	39,635	4,635	13.24
國內旅費	50,000	35,000	39,635	4,635	13.24
印刷裝訂及公告費	10,000	7,000		-7,000	-100.00
印刷及裝訂費	10,000	7,000		-7,000	-100.00
一般服務費	710,000	368,000	296,258	-71,742	-19.50
外包費	710,000	368,000	296,258	-71,742	-19.50
專業服務費	26,515,000	10,650,000	5,329,395	-5,320,605	-49.96
其他專業服務費	26,515,000	10,650,000	5,329,395	-5,320,605	-49.96
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8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	55,000	74,593	19,593	35.62
用品消耗	80,000	55,000	74,593	19,593	35.62
辦公（事務）用品	80,000	55,000	74,593	19,593	35.62
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	45,392	-94,608	-67.58
購建固定資產	84,000	84,000	24,000	-60,000	-71.43
購置機械及設備	84,000	84,000	24,000	-60,000	-71.43
購置無形資產	56,000	56,000	21,392	-34,608	-61.80
購置電腦軟體	56,000	56,000	21,392	-34,608	-61.80
一般行政管理計畫	2,811,000	1,605,000	1,035,394	-569,606	-35.49
用人費用	125,000	59,000	49,107	-9,893	-16.77
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	14,000	21,107	7,107	50.76
延長工時加班費	30,000	14,000	21,107	7,107	50.76



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8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	1,450,000	954,647	-495,353	-34.16
水電費	190,000	118,000	87,772	-30,228	-25.62
工作場所電費	180,000	110,000	85,291	-24,709	-22.46
工作場所水費	10,000	8,000	2,481	-5,519	-68.99
郵電費	77,000	47,000	35,506	-11,494	-24.46
郵費	5,000	5,000		-5,000	-100.00
電話費	72,000	42,000	35,506	-6,494	-15.46
旅運費	120,000	72,000	24,170	-47,830	-66.43
國內旅費	120,000	72,000	24,170	-47,830	-66.43
印刷裝訂及公告費	37,000	33,000	5,071	-27,929	-84.63
印刷及裝訂費	37,000	33,000	5,071	-27,929	-84.63
修理保養及保固費	234,000	142,000		-142,000	-100.00
一般房屋修護費	150,000	90,000		-90,000	-100.00
機械及設備修護費	84,000	52,000		-52,000	-100.00
一般服務費	1,831,000	1,001,000	782,128	-218,872	-21.87
外包費	1,831,000	1,001,000	782,128	-218,872	-21.87

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8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	37,000	20,000	-17,000	-45.95
講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	50,000	37,000	20,000	-17,000	-45.95
材料及用品費	147,000	96,000	31,640	-64,360	-67.04
用品消耗	147,000	96,000	31,640	-64,360	-67.04
辦公（事務）用品	85,000	60,000	7,840	-52,160	-86.93
其他用品消耗	62,000	36,000	23,800	-12,200	-33.89
一般建築及設備計畫	77,000	77,000	71,408	-5,592	-7.26
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	71,408	-5,592	-7.26
購建固定資產	77,000	77,000	71,408	-5,592	-7.26
購置機械及設備	77,000	77,000	71,408	-5,592	-7.26
合 計	433,600,000	281,909,000	242,933,237	-38,975,763	-13.83

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8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	108,000	104,107	-3,893	-3.60
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	63,000	76,107	13,107	20.80
延長工時加班費	85,000	63,000	76,107	13,107	20.80
服務費用	426,634,000	277,701,000	240,161,540	-37,539,460	-13.52
水電費	1,398,000	721,000	1,136,324	415,324	57.60
工作場所電費	180,000	110,000	85,291	-24,709	-22.46
工作場所水費	10,000	8,000	2,481	-5,519	-68.99
其他場所水電費	1,208,000	603,000	1,048,552	445,552	73.89
郵電費	199,000	127,000	96,922	-30,078	-23.68
郵費	15,000	12,000		-12,000	-100.00
電話費	184,000	115,000	93,718	-21,282	-18.51
數據通信費			3,204	3,204	--
旅運費	820,000	367,000	162,376	-204,624	-55.76
國內旅費	650,000	367,000	162,376	-204,624	-55.76

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8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	156,000	73,021	-82,979	-53.19
印刷及裝訂費	203,000	156,000	73,021	-82,979	-53.19
修理保養及保固費	625,000	281,000	338,910	57,910	20.61
一般房屋修護費	510,000	210,000	338,910	128,910	61.39
其他建築修護費	31,000	19,000		-19,000	-100.00
機械及設備修護費	84,000	52,000		-52,000	-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	262,052,000	230,464,675	-31,587,325	-12.05
代理（辦）費	20,354,000	10,180,000	6,269,861	-3,910,139	-38.41
外包費	11,722,000	6,564,000	4,630,889	-1,933,111	-29.45
替代役待遇及給與	356,992,000	245,308,000	219,563,925	-25,744,075	-10.49
專業服務費	33,736,000	13,562,000	7,755,490	-5,806,510	-42.81
講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	7,181,000	2,887,000	2,417,864	-469,136	-16.25
委託檢驗（定）試驗認證費	40,000	25,000	8,231	-16,769	-67.08

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8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	10,650,000	5,329,395	-5,320,605	-49.96
媒體政策及業務宣導費	200,000	50,000	50,000		
媒體政策及業務宣導費	200,000	50,000	50,000		
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	2,539,000	1,473,231	-1,065,769	-41.98
使用材料費	265,000	159,000	178,361	19,361	12.18
燃料	265,000	159,000	178,361	19,361	12.18
用品消耗	4,824,000	2,380,000	1,294,870	-1,085,130	-45.59
辦公（事務）用品	874,000	797,000	106,999	-690,001	-86.57
報章雜誌	80,000	40,000	59,632	19,632	49.08
其他用品消耗	3,870,000	1,543,000	1,128,239	-414,761	-26.88
租金、償債、利息及相關手續費	60,000	36,000	250	-35,750	-99.31
交通及運輸設備租金	60,000	36,000	250	-35,750	-99.31
車租	60,000	36,000	250	-35,750	-99.31
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	420,800	-100,200	-19.23

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8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	287,408	-65,592	-18.58
購置機械及設備	353,000	353,000	287,408	-65,592	-18.58
購置無形資產	168,000	168,000	133,392	-34,608	-20.60
購置電腦軟體	168,000	168,000	133,392	-34,608	-20.60
會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	1,116,000	1,004,000	773,309	-230,691	-22.98
捐助、補助與獎助	1,084,000	988,000	754,000	-234,000	-23.68
補（協）助政府機關（構）	1,084,000	988,000	754,000	-234,000	-23.68
分擔	32,000	16,000	19,309	3,309	20.68
分擔其他費用	32,000	16,000	19,309	3,309	20.68
合 計	433,600,000	281,909,000	242,933,237	-38,975,763	-13.83

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