

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9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 9 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9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	13,234,737	31,015,000	-17,780,263	-57.33	262,873,030	308,970,000	-46,096,970	-14.92
徵收及依法分配收入	407,292,000	12,431,311	31,015,000	-18,583,689	-59.92	253,885,974	301,810,000	-47,924,026	-15.88
替代役研究發展及產業訓儲收入	407,292,000	12,431,311	31,015,000	-18,583,689	-59.92	253,885,974	301,810,000	-47,924,026	-15.88
財產收入	10,003,000	779,426		779,426	--	6,389,056	5,000,000	1,389,056	27.78
利息收入	10,003,000	779,426		779,426	--	6,389,056	5,000,000	1,389,056	27.78
其他收入	2,160,000	24,000		24,000	--	2,598,000	2,160,000	438,000	20.28
雜項收入	2,160,000	24,000		24,000	--	2,598,000	2,160,000	438,000	20.28
基金用途	433,600,000	20,874,441	36,629,000	-15,754,559	-43.01	263,807,678	318,538,000	-54,730,322	-17.18
員額審查核配、役男報名甄選及成效管考計畫	7,038,000	184,572	238,000	-53,428	-22.45	2,951,105	3,336,000	-384,895	-11.54
購建固定資產	48,000					48,000	48,000		
其他	6,990,000	184,572	238,000	-53,428	-22.45	2,903,105	3,288,000	-384,895	-11.71
役男入營訓練及權益計畫	396,054,000	14,998,024	36,085,000	-21,086,976	-58.44	248,257,653	301,845,000	-53,587,347	-17.75
購建固定資產	144,000					144,000	144,000		
其他	395,910,000	14,998,024	36,085,000	-21,086,976	-58.44	248,113,653	301,701,000	-53,587,347	-17.76
役男管理及資訊系統維運計畫	27,620,000	5,521,371	82,000	5,439,371	6,633.38	11,321,644	11,451,000	-129,356	-1.13

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9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	84,000	-60,000	-71.43
其他	27,536,000	5,521,371	82,000	5,439,371	6,633.38	11,297,644	11,367,000	-69,356	-0.61
一般行政管理計畫	2,811,000	170,474	224,000	-53,526	-23.90	1,205,868	1,829,000	-623,132	-34.07
其他	2,811,000	170,474	224,000	-53,526	-23.90	1,205,868	1,829,000	-623,132	-34.07
一般建築及設備計畫	77,000					71,408	77,000	-5,592	-7.26
購建固定資產	77,000					71,408	77,000	-5,592	-7.26
本期賸餘(短絀)	-14,145,000	-7,639,704	-5,614,000	-2,025,704	36.08	-934,648	-9,568,000	8,633,352	-90.23
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					1,463,396,260	1,465,727,000	-2,330,740	-0.16

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9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1,858萬3,689元，差異59.92%，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、利息收入

本月份實際發生數較原列分配數增加77萬9,426元，惟預算數未分配，主要原因係定期存單(2筆)分別於本(1113)年9月11日及9月12日到期，認列本年度7月1日至到期日利息收入，因分配預算數漏未估計，爰產生差異。

三、雜項收入

本月份實際發生數較原列分配數增加2萬4,000元，惟預算數未分配，主要原因係部分申請114年度研發替代役員額之用人單位繳交審查費之時間較預期晚，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5萬3,428元，差異22.45%，主要原因係國內旅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

本月份實際發生數較原列分配數減少2,108萬6,976元，差異58.44%，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增加543萬9,371元，差異6,633.38%，主要原因係辦理制度運作、資訊系統暨諮詢委外服務於延至本月份完成付款作業，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5萬3,526元，差異23.90%，主要原因係一般房屋修護費依實際業務所需動支及外包費依實際辦理情形核銷，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763萬9,704元，較原列基金短絀分配數增加202萬5,704元，比率為36.08%。

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4,792萬4,026元，差異15.88%，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138萬9,056元，差異27.78%，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43萬8,000元，差異20.28%，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433家較預估數增73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

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9月份

累計實際發生數較原列分配數減少38萬4,895元，差異11.54%，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5,358萬7,347元，差異17.75%，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62萬3,132元，差異34.07%，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，因基金來源短收及基金用途相關經費短支，累計基金短絀93萬4,648元，較原列累計基金短絀分配數減少863萬3,352元，比率為90.23%。

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9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				184,572	238,000	-53,428	-22.45
		累計數				2,951,105	3,336,000	-384,895	-11.54
役男入營訓練及權益計畫	元	本月數				14,998,024	36,085,000	-21,086,976	-58.44
		累計數				248,257,653	301,845,000	-53,587,347	-17.75
役男管理及資訊系統維運計畫	元	本月數				5,521,371	82,000	5,439,371	6,633.38
		累計數				11,321,644	11,451,000	-129,356	-1.13
		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9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		-142,892	625,346
交通及運輸設備	254,590	-241,550			-1,782	11,258
雜項設備	2,913,465	-2,884,329		60,388	59,784	28,532
電腦軟體	112,329		133,392	88,061		157,660
發展中之無形資產	25,740,000					25,740,000
合 計	32,338,592	-5,963,257	420,800	148,449	-84,890	26,562,796

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9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88,061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9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)		
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		28.57	-60,000	-71.43	購置筆記型電腦2台已完成採購程序，刻正辦理驗收，將於10月底前完成付款程序。	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		28.57	-60,000	-71.43		
機械及設備		84,000			84,000	84,000	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		92.74	-5,592	-7.26		
機械及設備		77,000			77,000	77,000	71,408		92.74	-5,592	-7.26		
機械及設備		77,000			77,000	77,000	71,408		92.74	-5,592	-7.26		
總 計		353,000			353,000	353,000	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9月30日

單位：新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
資產	1,500,606,360	100.00	負債	10,647,304	0.71
流動資產	1,474,043,564	98.23	流動負債	10,296,000	0.69
現金	1,461,259,703	97.38	應付款項	10,296,000	0.69
銀行存款	1,461,259,703	97.38	應付費用	10,296,000	0.69
應收款項	3,142,332	0.21	其他負債	351,304	0.02
應收利息	3,142,332	0.21	什項負債	351,304	0.02
預付款項	9,641,529	0.64	存入保證金	351,300	0.02
預付費用	9,641,529	0.64	暫收及待結轉帳項	4	-
固定資產	665,136	0.04	淨資產	1,489,959,056	99.29
機械及設備	625,346	0.04	淨資產	1,489,959,056	99.29
機械及設備	3,605,616	0.24	淨資產	1,489,959,056	99.29
累計折舊－機械及設備	-2,980,270	-0.20	累積餘額	1,490,706,243	99.34
交通及運輸設備	11,258	-	本期短絀	-747,187	-0.05
交通及運輸設備	254,590	0.02			
累計折舊－交通及運輸設備	-243,332	-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9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	-2,824,545	-0.19			
無形資產	25,897,660	1.73			
無形資產	25,897,660	1.73			
電腦軟體	157,660	0.01			
發展中之無形資產	25,740,000	1.72			
合 計	1,500,606,360	100.00	合 計	1,500,606,360	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9月份

單位:新臺幣元

科 目	金 額	
	本 月 數	累 計 數
收入	13,234,737	262,873,030
徵收及依法分配收入	12,431,311	253,885,974
替代役研究發展及產業訓儲收入	12,431,311	253,885,974
財產收益	779,426	6,389,056
財產孳息收入	779,426	6,389,056
其他收入	24,000	2,598,000
雜項收入	24,000	2,598,000
支出	20,907,051	263,620,217
人事支出		104,107
人事支出		104,107
業務支出	20,874,441	262,528,771
業務支出	20,874,441	262,528,771
獎補助支出		754,000
補(協)助政府機關(構)		754,000
財產損失		604
財產交易損失		604
折舊、折耗及攤銷	32,610	232,735
固定資產折舊	19,680	144,674
無形資產攤銷	12,930	88,061

研發及產業訓儲替代役基金

收入支出表

中華民國113年9月份

單位:新臺幣元

科 目	金 額	
	本 月 數	累 計 數
本期賸餘(短絀)	-7,672,314	-747,187
期初淨資產		1,490,706,243
解繳公庫		
淨資產調整數		
期末淨資產		1,489,959,056

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9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	262,873,030		262,873,030	收入
徵收及依法分配收入	253,885,974		253,885,974	徵收及依法分配收入
財產收入	6,389,056		6,389,056	財產收益
其他收入	2,598,000		2,598,000	其他收入
基金用途	263,807,678	-187,461	263,620,217	支出
用人費用	104,107		104,107	人事支出
服務費用	260,976,920	1,551,851	262,528,771	業務支出
材料及用品費	1,532,292	-1,532,292		
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
		232,735	232,735	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)	-934,648	187,461	-747,187	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9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				解繳公庫
期末基金餘額	1,463,396,260	26,562,796	1,489,959,056	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9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-187,461元說明如下：

(一)業務支出調整數1,551,851元=材料及用品費-1,532,292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232,735元=本年度固定資產折舊144,674元+電腦軟體攤銷88,061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187,461元=收入調整數0元-支出調整數-187,461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26,562,796元=期初淨資產調整數26,375,335元+本期賸餘(短絀)調整數187,461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9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	3,336,000	2,951,105	-384,895	-11.54
用人費用	25,000	24,000	25,000	1,000	4.17
加(夜)班費	25,000	24,000	25,000	1,000	4.17
延長工時加班費	25,000	24,000	25,000	1,000	4.17
服務費用	6,817,000	3,157,000	2,824,219	-332,781	-10.54
郵電費	94,000	70,000	59,284	-10,716	-15.31
電話費	94,000	70,000	59,284	-10,716	-15.31
旅運費	535,000	235,000	87,908	-147,092	-62.59
國內旅費	365,000	235,000	87,908	-147,092	-62.59
國外旅費	170,000				
一般服務費	5,391,000	2,602,000	2,546,727	-55,273	-2.12
代理(辦)費	2,950,000	1,180,000	1,170,000	-10,000	-0.85
外包費	2,441,000	1,422,000	1,376,727	-45,273	-3.18
專業服務費	397,000		30,000	30,000	--
講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	397,000		30,000	30,000	--
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9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	64,000	25,886	-38,114	-59.55
用品消耗	100,000	64,000	25,886	-38,114	-59.55
辦公（事務）用品	62,000	40,000	24,566	-15,434	-38.59
其他用品消耗	38,000	24,000	1,320	-22,680	-94.50
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9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	301,845,000	248,257,653	-53,587,347	-17.75
用人費用	15,000	15,000	15,000		
加(夜)班費	15,000	15,000	15,000		
延長工時加班費	15,000	15,000	15,000		
服務費用	389,893,000	297,610,000	245,842,244	-51,767,756	-17.39
水電費	1,208,000	804,000	1,209,436	405,436	50.43
其他場所水電費	1,208,000	804,000	1,209,436	405,436	50.43
郵電費	28,000	20,000	11,110	-8,890	-44.45
郵費	10,000	8,000		-8,000	-100.00
電話費	18,000	12,000	7,906	-4,094	-34.12
數據通信費			3,204	3,204	--
旅運費	115,000	80,000	10,663	-69,337	-86.67
國內旅費	115,000	80,000	10,663	-69,337	-86.67
印刷裝訂及公告費	156,000	136,000	77,999	-58,001	-42.65
印刷及裝訂費	156,000	136,000	77,999	-58,001	-42.65
修理保養及保固費	391,000	143,000	338,910	195,910	137.00

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9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	23,000		-23,000	-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	292,374,000	241,743,569	-50,630,431	-17.32
代理（辦）費	17,404,000	12,000,000	5,141,471	-6,858,529	-57.15
外包費	6,740,000	4,542,000	2,721,872	-1,820,128	-40.07
替代役待遇及給與	356,992,000	275,832,000	233,880,226	-41,951,774	-15.21
專業服務費	6,774,000	3,968,000	2,417,035	-1,550,965	-39.09
講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	6,734,000	3,938,000	2,408,804	-1,529,196	-38.83
委託檢驗（定）試驗認證費	40,000	30,000	8,231	-21,769	-72.56
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	2,958,000	1,398,850	-1,559,150	-52.71
使用材料費	265,000	192,000	190,136	-1,864	-0.97
燃料	265,000	192,000	190,136	-1,864	-0.97

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9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	2,766,000	1,208,714	-1,557,286	-56.30
辦公（事務）用品	647,000	647,000	45,963	-601,037	-92.90
報章雜誌	80,000	50,000	59,632	9,632	19.26
其他用品消耗	3,770,000	2,069,000	1,103,119	-965,881	-46.68
租金、償債、利息及相關手續費	40,000	26,000	250	-25,750	-99.04
交通及運輸設備租金	40,000	26,000	250	-25,750	-99.04
車租	40,000	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	1,008,000	773,309	-234,691	-23.28
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9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	20,000	19,309	-691	-3.46
分擔其他費用	32,000	20,000	19,309	-691	-3.46
役男管理及資訊系統維運計畫	27,620,000	11,451,000	11,321,644	-129,356	-1.13
用人費用	15,000	15,000	15,000		
加(夜)班費	15,000	15,000	15,000		
延長工時加班費	15,000	15,000	15,000		
服務費用	27,385,000	11,236,000	11,186,336	-49,664	-0.44
旅運費	50,000	40,000	39,635	-365	-0.91
國內旅費	50,000	40,000	39,635	-365	-0.91
印刷裝訂及公告費	10,000	8,000		-8,000	-100.00
印刷及裝訂費	10,000	8,000		-8,000	-100.00
一般服務費	710,000	427,000	337,926	-89,074	-20.86
外包費	710,000	427,000	337,926	-89,074	-20.86
專業服務費	26,515,000	10,661,000	10,808,775	147,775	1.39
其他專業服務費	26,515,000	10,661,000	10,808,775	147,775	1.39
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9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	60,000	74,916	14,916	24.86
用品消耗	80,000	60,000	74,916	14,916	24.86
辦公（事務）用品	80,000	60,000	74,916	14,916	24.86
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	1,829,000	1,205,868	-623,132	-34.07
用人費用	125,000	61,000	49,107	-11,893	-19.50
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	16,000	21,107	5,107	31.92
延長工時加班費	30,000	16,000	21,107	5,107	31.92

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9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	1,655,000	1,124,121	-530,879	-32.08
水電費	190,000	118,000	105,809	-12,191	-10.33
工作場所電費	180,000	110,000	103,328	-6,672	-6.07
工作場所水費	10,000	8,000	2,481	-5,519	-68.99
郵電費	77,000	53,000	40,189	-12,811	-24.17
郵費	5,000	5,000		-5,000	-100.00
電話費	72,000	48,000	40,189	-7,811	-16.27
旅運費	120,000	84,000	24,170	-59,830	-71.23
國內旅費	120,000	84,000	24,170	-59,830	-71.23
印刷裝訂及公告費	37,000	37,000	23,321	-13,679	-36.97
印刷及裝訂費	37,000	37,000	23,321	-13,679	-36.97
修理保養及保固費	234,000	170,000		-170,000	-100.00
一般房屋修護費	150,000	110,000		-110,000	-100.00
機械及設備修護費	84,000	60,000		-60,000	-100.00
一般服務費	1,831,000	1,156,000	905,632	-250,368	-21.66
外包費	1,831,000	1,156,000	905,632	-250,368	-21.66

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9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	25,000	-12,000	-32.43
講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	50,000	37,000	25,000	-12,000	-32.43
材料及用品費	147,000	113,000	32,640	-80,360	-71.12
用品消耗	147,000	113,000	32,640	-80,360	-71.12
辦公（事務）用品	85,000	71,000	7,840	-63,160	-88.96
其他用品消耗	62,000	42,000	24,800	-17,200	-40.95
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	318,538,000	263,807,678	-54,730,322	-17.18

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9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	115,000	104,107	-10,893	-9.47
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	70,000	76,107	6,107	8.72
延長工時加班費	85,000	70,000	76,107	6,107	8.72
服務費用	426,634,000	313,658,000	260,976,920	-52,681,080	-16.80
水電費	1,398,000	922,000	1,315,245	393,245	42.65
工作場所電費	180,000	110,000	103,328	-6,672	-6.07
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	804,000	1,209,436	405,436	50.43
郵電費	199,000	143,000	110,583	-32,417	-22.67
郵費	15,000	13,000		-13,000	-100.00
電話費	184,000	130,000	107,379	-22,621	-17.40
數據通信費			3,204	3,204	--
旅運費	820,000	439,000	162,376	-276,624	-63.01
國內旅費	650,000	439,000	162,376	-276,624	-63.01

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9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	181,000	101,320	-79,680	-44.02
印刷及裝訂費	203,000	181,000	101,320	-79,680	-44.02
修理保養及保固費	625,000	313,000	338,910	25,910	8.28
一般房屋修護費	510,000	230,000	338,910	108,910	47.35
其他建築修護費	31,000	23,000		-23,000	-100.00
機械及設備修護費	84,000	60,000		-60,000	-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	296,559,000	245,533,854	-51,025,146	-17.21
代理（辦）費	20,354,000	13,180,000	6,311,471	-6,868,529	-52.11
外包費	11,722,000	7,547,000	5,342,157	-2,204,843	-29.21
替代役待遇及給與	356,992,000	275,832,000	233,880,226	-41,951,774	-15.21
專業服務費	33,736,000	14,666,000	13,280,810	-1,385,190	-9.44
講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	7,181,000	3,975,000	2,463,804	-1,511,196	-38.02
委託檢驗（定）試驗認證費	40,000	30,000	8,231	-21,769	-72.56

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9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	10,661,000	10,808,775	147,775	1.39
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	3,195,000	1,532,292	-1,662,708	-52.04
使用材料費	265,000	192,000	190,136	-1,864	-0.97
燃料	265,000	192,000	190,136	-1,864	-0.97
用品消耗	4,824,000	3,003,000	1,342,156	-1,660,844	-55.31
辦公(事務)用品	874,000	818,000	153,285	-664,715	-81.26
報章雜誌	80,000	50,000	59,632	9,632	19.26
其他用品消耗	3,870,000	2,135,000	1,129,239	-1,005,761	-47.11
租金、償債、利息及相關手續費	60,000	41,000	250	-40,750	-99.39
交通及運輸設備租金	60,000	41,000	250	-40,750	-99.39
車租	60,000	41,000	250	-40,750	-99.39
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9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	1,008,000	773,309	-234,691	-23.28
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	20,000	19,309	-691	-3.46
分擔其他費用	32,000	20,000	19,309	-691	-3.46
合 計	433,600,000	318,538,000	263,807,678	-54,730,322	-17.18

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