

中華民國97年度

中央政府總預算

內政部主管

研發替代役基金附屬單位預算



研發替代役基金管理會編

內政部主管
研發替代役基金

目 錄

中華民國97年度

一、業務計畫及預算說明	1
二、主要表	
1. 基金來源、用途及餘絀預計表	5
2. 現金流量預計表	7
三、明細表	
1. 基金來源明細表	9
2. 基金用途明細表	10
四、附表	
1. 單位（或計畫）成本分析表	19
五、參考表	
1. 預計平衡表	21
2. 五年來主要業務計畫分析表	22
3. 員工人數彙計表	23
4. 用人費用彙計表	24
5. 各項費用彙計表	26
六、附錄	
1. 固定項目明細表	29

業務計畫及預算說明

內政部主管
研發替代役基金
業務計畫及預算說明
中華民國 97 年度

壹、基金概況：

一、設立宗旨：

為提昇國家整體研發能力，鼓勵研究發展人才，健全研發替代役行政管理制運作等事項，依據「替代役實施條例」第 60 條之 1 第 2 項規定，基於專款專用及收支平衡之原則，設立研發替代役基金，並為下列各款之運用：

- (一) 研發替代役役男第一階段及第二階段服役期間之薪俸、主副食費、住宿及交通津貼、保險、撫卹及相關權益等支出。
- (二) 辦理研發替代役役男軍事基礎訓練及專業訓練所需費用支出。
- (三) 對用人單位或役男之申請、資格甄審、服勤督考、人員訪談、檢視制度執行及運作等行政與管理費用。
- (四) 延攬及獎助研發替代役役男支出。
- (五) 基金之管理及總務支出。
- (六) 其他有關研發替代役事項之支出。

二、組織概況：

本基金依「研發替代役基金收支保管及運用辦法」規定設立管理會，置委員十一人至十三人，其中一人為召集人，由本部部長或派員兼任之；其餘委員由本部就有關機關（構）代表或學者、專家聘兼之。本會置執行秘書一人，承召集人之命執行本會決議事項及綜理行政業務；副執行秘書一人，協助綜理會務，執行秘書及副執行秘書均由召集人指派本部有關機關人員或專家、學者擔任；及其他因業務需要置辦事人員若干人，分組辦事，均由本部役政署現職人員派兼之；並得視業務需要進用若干工作人員。本會主要任務如下：

- (一) 本基金收支、保管及運用之審議。

內政部主管
研發替代役基金
業務計畫及預算說明
中華民國 97 年度

- (二) 本基金年度預算及決算之審議。
- (三) 本基金運用執行情形之考核。
- (四) 本基金之其他有關事項。

三、基金歸類及屬性：

本基金係預算法第 4 條第 1 項第 2 款所定之特定收入來源，以研發替代役用人單位在進用役男分發用人單位之日起至屆滿替代役甲等體位役期之日止期間繳納研究發展費等為特定收入來源，供辦理特定政務所需，屬特別收入基金，並編製附屬單位預算。

貳、前年度及上年度已過期間預算執行情形（前年度決算結果及上年度預算截至 96 年 6 月 30 日止執行情形）：本基金係屬 97 年度新增設之基金，無前年度及上年度已過期間預算執行情形。

參、業務計畫：

一、基金來源：

本年度預計收入 2 億 7,912 萬 4 千元，基金收入來源計有下列四項：

- (一) 替代役研究發展收入：研發替代役預計自 97 年 8 月起由用人單位按進用梯次及役男人數繳納研發替代役研究發展費，預估收入 1 億 8,063 萬元。
- (二) 利息收入：預估本年度本基金之銀行存款孳息收入 12 萬 2 千元。
- (三) 國庫撥款收入：申請 97 年度政府科技計畫，預計國庫撥款收入 9,534 萬 8 千元。
- (四) 雜項收入：預估 504 家用人單位申請研發替代役員額，所繳交之報名費、審查費收入（每家為 6,000 元），預計本年度收入 302 萬 4 千元。

二、基金用途：

內政部主管 研發替代役基金

業務計畫及預算說明

中華民國 97 年度

(一) 員額審查核配、役男報名甄選及成效管考計畫：

辦理員額申請、甄選之宣導活動、員額申請之收件、員額申請單位之資格審查、服勤管理規定及契約之核備、用人單位提報資料查驗、員額審查及結果公告、員額核配及公告、報名資格審核、建議錄用名冊之送件查核、用人單位與役男契約之送件查核、專長審查、核定名冊公告、研發替代役訪查作業執行、管考事蹟登錄、管考結果評量、績優評選及表揚、管考評量不佳對象列管追蹤，所需經費約 1,721 萬 2 千元。

(二) 役男徵集訓練及權益計畫：

辦理役男徵集令發送、入營、研發替代役身分放棄受理、基礎訓練及專業訓練、役男受訓/退訓/結訓登錄及通知、役男薪資、主副食費、住宿津貼、交通津貼計算發放、保險、撫卹、慰問等相關業務，所需經費約 1 億 9,905 萬元。

(三) 役男管理及資訊系統維運計畫

辦理役男報到服務通知、役男折抵役期、轉調作業(含工作調整會議)、出國審核作業及護照核章、註銷作業、役男資料異動、役籍管理，系統運作軟硬體環境提供、系統保持正常運作、系統功能需求規劃、系統功能開發建置、系統功能維護、制度運作等相關業務所需經費約 3,982 萬 2 千元。

(四) 一般行政管理計畫

為辦理研發替代役基金行政業務及其他業務，所需經費約 551 萬 9 千元。

肆、預算概要：

一、基金來源及用途之預計：

內政部主管
研發替代役基金
業務計畫及預算說明
中華民國 97 年度

(一)本年度基金來源 2 億 7,912 萬 4 千元。

(二)本年度基金用途 2 億 6,160 萬 3 千元。

二、基金餘絀之預計：

本年度基金來源及用途相抵後，賸餘 1,752 萬 1 千元，備供以後年度財源。

主 要 表

內政部主管
研發替代役基金

基金來源、用途及餘絀預計表

中華民國97年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	項 目	本 年 度 預 算 數	上 年 度 預 算 數	比 較 增 減 (-)
-	基金來源	279,124	-	-
-	徵收收入	180,630	-	-
-	替代役研究發展收入	180,630	-	-
-	財產收入	122	-	-
-	利息收入	122	-	-
-	政府撥入收入	95,348	-	-
-	國庫撥款收入	95,348	-	-
-	其他收入	3,024	-	-
-	雜項收入	3,024	-	-
-	基金用途	261,603	-	-
-	員額審查核配、役男報名 甄選及成效管考計畫	17,212	-	-
-	役男徵集訓練及權益計畫	199,050	-	-
-	役男管理及資訊系統維運 計畫	39,822	-	-
-	一般行政管理計畫	5,519	-	-
-	本期賸餘(短絀-)	17,521	-	17,521
-	期初累積賸餘(短絀-)	-	-	-
-	期末累積賸餘(短絀-)	17,521	-	17,521

內政部主管

研發替代役基金

基金來源、用途及餘絀預計表說明

中華民國 97 年度

一、本年度基金來源：

預計由用人單位繳納替代役研究發展收入 1 億 8,063 萬元，預估利息收入 12 萬 2 千元，申請 97 年度政府科技計畫由國庫撥充 9,534 萬 8 千元，雜項收入 302 萬 4 千元，計 2 億 7,912 萬 4 千元。

二、本年度基金用途：

基金用途計 2 億 6,160 萬 3 千元，包括下列各項計畫：

1. 辦理員額審查核配、役男報名甄選及成效管考計畫 1,721 萬 2 千元，含用人費用 24 萬元，服務費用 1,560 萬元，材料及用品費 104 萬 7 千元，租金、償債與利息 32 萬 5 千元。
2. 辦理役男徵集訓練及權益計畫 1 億 9,905 萬元，含用人費用 45 萬 6 千元，服務費用 1 億 8,097 萬 1 千元，材料及用品費 646 萬元，租金、償債與利息 40 萬元，購建固定資產、無形資產及長期投資 860 萬 3 千元，會費、捐助、補助、分攤、救濟與交流活動費 216 萬元。
3. 辦理役男管理及資訊系統維運計畫 3,982 萬 2 千元，含用人費用 7 萬 2 千元，服務費用 3,955 萬元，材料及用品費 20 萬元。
4. 辦理一般行政管理計畫 551 萬 9 千元，含用人費用 70 萬 8 千元，服務費用 318 萬 9 千元，材料及用品費 48 萬元，租金、償債與利息 12 萬元，購建固定資產、無形資產及長期投資 102 萬 2 千元。

三、本年度預計賸餘 1,752 萬 1 千元，計累積賸餘 1,752 萬 1 千元，備供以後年度財源。

內政部主管
研發替代役基金
現金流量預計表

中華民國97年度

單位：新臺幣千元

項	目	預 算 數	說 明
業務活動之現金流量			
	本期賸餘(短絀-)	17,521	
	調整非現金項目	-	
	業務活動之淨現金流入(流出-)	17,521	
其他活動之現金流量			
	其他活動之淨現金流入(流出-)	-	
	現金及約當現金之淨增(淨減-)	17,521	
	期初現金及約當現金	-	
	期末現金及約當現金	17,521	

內 政 部 主 管

研 發 替 代 役 基 金

基 金 來 源 明 細 表

中 華 民 國 97 年 度

單 位：新 臺 幣 千 元

科 目 及 業 務 項 目	單 位	預 算 數		說 明
		數 量 (業 務 量)	利 (費) 率 金 額	
徵收收入			180,630	
替代役研究發展收入			180,630	本年度預估用人單位自97年8月起由按進用梯次及役男人數繳納研發替代役研究發展費180,630千元。
財產收入			122	
利息收入			122	本年度預算估列留存基金現金50,000千元，按存放銀行9個月、年利率約0.325%計算，利息收入計122千元。
政府撥入收入			95,348	
國庫撥款收入			95,348	國庫撥補款95,348千元。
其他收入			3,024	
雜項收入			3,024	本年度預算估列用人單位報名申請數504家，每家繳納報名費1千元、資格審查費5千元計算，報名費及審查費收入計3,024千元。
合 計			279,124	

內 政 部 主 管

研 發 替 代 役 基 金

基 金 用 途 明 細 表

中 華 民 國 97 年 度

單 位：新 臺 幣 千 元

前年度決算數	業 務 計 畫 及 用 途 別 科 目	本 年 度 預 算 數	上 年 度 預 算 數	計 畫 內 容 說 明
-	員額審查核配、役男報名甄選及成效管考計畫	17,212	-	
-	用人費用	240	-	
-	超時工作報酬	240	-	
-	加班費	240	-	兼辦人員8人所需工作逾時加班費240千元。
-	服務費用	15,600	-	
-	郵電費	170	-	
-	電話費	170	-	辦公用電話費170千元。
-	旅運費	2,552	-	
-	國內旅費	2,270	-	辦理研發替代役員額審查、甄選業務及成效管考業務，於台澎金馬等地區所需之差旅費用2,270千元。
-	國外旅費	282	-	參與行政院相關部會海外人才延攬訪問團暨至澳洲、紐西蘭地區延攬海外人才參加研發替代役甄選及兵役宣導海外人才回國服務282千元。
-	印刷裝訂與廣告費	1,180	-	
-	印刷及裝訂費	80	-	辦理員額審查核配暨役男報名甄選及成效管考業務所需印刷及裝訂費80千元。
-	業務宣導費	1,100	-	辦理員額審查核配暨役男報名甄選業務宣導費1,100千元。
-	一般服務費	11,698	-	
-	代理(辦)費	10,019	-	辦理員額申請暨審查作業勞務委外經費計10,019千元，其中審查費3,024千元以收支對列方式辦理。

內 政 部 主 管

研發替代役基金

基金用途明細表

中華民國97年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	業 務 計 畫 及 目 別 科 目	本年度預算數	上年度預算數	計 畫 內 容 說 明
-	計時與計件人員酬金	1,679	-	僱用臨時約用人員4人薪資計列1,679千元。
-	材料及用品費	1,047	-	辦理員額審查核配暨役男報名甄選及成效管考業務所需文具及其他雜支費用1,047千元。
-	用品消耗	1,047	-	
-	辦公(事務)用品	1,047	-	
-	租金、償債與利息	325	-	辦理活動所需場地租金55千元。
-	地租及水租	55	-	
-	場地租金	55	-	
-	交通及運輸設備租金	270	-	審查委員辦理員額審查、甄選業務所需租賃公務車1部150千元暨辦理研發替代役工作所需運輸費用120千元。
-	役男徵集訓練及權益計畫	199,050	-	
-	用人費用	456	-	一、兼辦人員13人所需工作逾時加班費 204千元。 二、軍事基礎訓練及專業訓練中心值班、值日費252千元。
-	超時工作報酬	456	-	
-	加班費	456	-	
-	服務費用	180,971	-	軍事基礎訓練及專業訓練中心所需水費 1,152千元、電費 1,440千元。
-	水電費	2,592	-	
-	其他場所水電費	2,592	-	
-	郵電費	176	-	辦理徵集訓練業務所須郵資費(含役男報平安信)12千元。
-	郵費	12	-	

內 政 部 主 管

研 發 替 代 役 基 金

基 金 用 途 明 細 表

中 華 民 國 97 年 度

單 位：新 臺 幣 千 元

前年度決算數	業 務 計 畫 及 目	本 年 度 預 算 數	上 年 度 預 算 數	計 畫 內 容 說 明
-	電話費	164	-	辦公用電話費164千元。
-	旅運費	700	-	辦理研發替代役徵集、訓練業務暨役男權益業務等相關工作，於台澎金馬等地區所需之差旅費用700千元。
-	國內旅費	700	-	
-	印刷裝訂與廣告費	560	-	辦理研發替代役徵集訓練及權益業務所需印刷及裝訂費200千元。
-	印刷及裝訂費	200	-	
-	業務宣導費	360	-	辦理役男徵集訓練及其權益業務宣導費360千元。
-	修理保養及保固費	8,412	-	辦理研發替代役訓練中心營舍所需房屋建築修繕費用6,000千元。
-	一般房屋修護費	6,000	-	
-	機械及設備修護費	60	-	辦理替代役訓練辦公用機具所需保養、維修費用60千元。
-	什項設備修護費	2,352	-	辦理研發替代役訓練中心相關設施、設備（如球場、道路、水溝、鍋爐、飲水機、冷氣機及多功能事務機具、水電機具…等）之保養、維修費用2,352千元。
-	一般服務費	161,481	-	一、支援軍職幹部22員之待遇、獎金、主副食費、保險費、退休離職儲金及工作逾時加班費等人事費用計7,639千元。
-	代理（辦）費	8,264	-	

內 政 部 主 管

研 發 替 代 役 基 金

基 金 用 途 明 細 表

中華民國97年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	業 務 途 別	計 畫 科 目	本 年 度 預 算 數	上 年 度 預 算 數	計 畫 內 容 說 明
					二、借用國軍營舍、場地所需業務等費用計625千元。
-	計時與計件人員酬金		1,679	-	僱用臨時約用人員4人薪資計列1,679千元。
-	替代役待遇及給與		151,538	-	一、研發替代役役男薪資72,868千元。 二、研發替代役役男主副食及服裝費33,120千元。 三、研發替代役役男地域加給99千元。 四、研發替代役役男住宿及交通津貼21,087千元。 五、研發替代役役男撫卹9,310千元。 六、研發替代役役男慰問金2,047千元 七、研發替代役役男保險費11,019千元。 八、研發替代役役男醫療補助1,988千元。
-	專業服務費		7,050	-	
-	講師鐘點費		6,600	-	辦理軍事基礎訓練及專業訓練授課講座鐘點費6,600千元。
-	委託檢驗(定)試驗 認證費		450	-	研發替代役役男體位複檢及傷殘鑑定所需費用450千元。
-	材料及用品費		6,460	-	
-	使用材料費		360	-	
-	燃料		360	-	辦理研發替代役徵集訓練業務瓦斯費360千元。
-	用品消耗		6,100	-	

內 政 部 主 管

研 發 替 代 役 基 金

基 金 用 途 明 細 表

中 華 民 國 97 年 度

單 位：新 臺 幣 千 元

前年度決算數	業 務 計 畫 及 目	本 年 度 預 算 數	上 年 度 預 算 數	計 畫 內 容 說 明
-	辦公(事務)用品	2,130	-	辦理研發替代役工作所需使用年限未及兩年或金額未達一萬元之消耗性或非消耗性物品(如教案教
				具、緊急救護用品、書籍、輔教設施、內務櫃、課桌椅…等)及役男權益業務所需文具及其他雜支2,130千元。
-	報章什誌	2,820	-	辦理研發替代役工作所需文具、報紙、雜誌及其他雜支費用2,820千元。
-	服裝	1,150	-	辦理研發替代役役男訓練所需操作服費用1,150千元。
-	租金、償債與利息	400	-	
-	機器租金	400	-	
-	機械及設備租金	400	-	辦理訓練中心伙食，租賃大隊餐廳洗碗機1部租金340千元及租賃大隊部公務用影印機1部60千元。
-	購建固定資產、無形資產及長期投資	8,603	-	
-	購置固定資產	8,406	-	
-	購置機械及設備	1,753	-	辦理研發替代役工作所需之電腦、電動搬運車(簡易型堆高機)等機械設備之購置費用1,753千元。
-	購置什項設備	6,653	-	辦理研發替代役工作所需大隊餐廳廚房設備、視訊教學設備、鍋爐設備、飲水設備、冷氣設備暨其他事務機具等相關雜項設備費用6,653千元。
-	購置無形資產	197	-	

內 政 部 主 管

研發替代役基金

基金用途明細表

中華民國97年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	業 務 計 畫 及 目	本 年 度 預 算 數	上 年 度 預 算 數	計 畫 內 容 說 明
-	購置電腦軟體	197	-	辦理研發替代役工作所需各項電腦設施週邊設備之購置及裝置（含作業系統軟體、後續軟體改版、升級）等費用197千元。
-	會費、捐助、補助、分攤、救濟與交流活動費	2,160	-	辦理研發替代役役男家屬生活扶助費、安養津貼、三節慰問金及入營輸送等業務所需費用2,160千元。
-	捐助、補助與獎助	2,160	-	
-	補（協）助政府機關（構）	2,160	-	
-	役男管理及資訊系統維運計畫	39,822	-	
-	用人費用	72	-	兼辦人員3人所需工作逾時加班費72千元。
-	超時工作報酬	72	-	
-	加班費	72	-	
-	服務費用	39,550	-	
-	郵電費	36	-	辦公用電話費36千元。
-	電話費	36	-	
-	旅運費	200	-	辦理研發替代役管理業務，於台澎金馬等地區所需之差旅費用200千元。
-	國內旅費	200	-	
-	印刷裝訂與廣告費	310	-	
-	印刷及裝訂費	60	-	辦理研發替代役役男管理業務所需印刷及裝訂費60千元。
-	業務宣導費	250	-	辦理研發替代役役男管理業務宣導費250千元。
-	一般服務費	470	-	
-	計時與計件人員酬金	470	-	僱用臨時約用人員 1人薪資計列 470千元。
-	專業服務費	38,534	-	

內 政 部 主 管

研發替代役基金

基金用途明細表

中華民國97年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	業 務 計 畫 及 用 途 別 科 目	本年度預算數	上年度預算數	計 畫 內 容 說 明
-	其他	38,534	-	研發替代役制度運作、資訊系統及諮詢委外服務之費用38,534千元
-	材料及用品費	200	-	
-	用品消耗	200	-	
-	辦公(事務)用品	200	-	辦理研發替代役役男管理業務所需文具及其他雜支費用200千元。
-	一般行政管理計畫	5,519	-	
-	用人費用	708	-	
-	正式員額薪資	468	-	
-	管理委員會委員報酬	468	-	管理會委員13人兼職費468千元(3千元×13人×12月)。
-	超時工作報酬	240	-	
-	加班費	240	-	兼辦人員6人所需工作逾時加班費240千元。
-	服務費用	3,189	-	
-	水電費	648	-	
-	工作場所電費	360	-	辦理研發替代役業務所需辦公廳舍電費360千元。
-	工作場所水費	288	-	辦理研發替代役業務所需辦公廳舍水費288千元。
-	郵電費	441	-	
-	郵費	120	-	辦理研發替代役業務所需郵資費120千元。
-	電話費	134	-	辦理研發替代役業務所需電話費134千元。
-	數據通訊費	187	-	辦理研發替代役業務所需網路通訊費187千元。
-	旅運費	700	-	

內 政 部 主 管

研發替代役基金

基金用途明細表

中華民國97年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	業 務 計 畫 及 目	本 年 度 預 算 數	上 年 度 預 算 數	計 畫 內 容 說 明
-	國內旅費	700	-	辦理研發替代役業務或相關工作計畫於台澎金馬等地區所需之差旅費用700千元。
-	印刷裝訂與廣告費	100	-	辦理研發替代役資料印刷及裝訂費100千元。
-	印刷及裝訂費	100	-	
-	修理保養及保固費	45	-	
-	機械及設備修護費	45	-	研發替代役訓練資訊作業相關之設備保養、維修及操作等服務費45千元。
-	一般服務費	1,255	-	僱用臨時約用人員3人薪資計列1,255千元。
-	計時與計件人員酬金	1,255	-	
-	材料及用品費	480	-	辦理研發替代役行政管理業務所需文具及其他雜支費用380千元。
-	用品消耗	480	-	
-	辦公(事務)用品	380	-	
-	其他	100	-	辦理研發替代役各項會議所需各項雜支100千元。
-	租金、償債與利息	120	-	辦理研發替代役工作所用公物之運輸所需費用120千元。
-	交通及運輸設備租金	120	-	
-	購建固定資產、無形資產及長期投資	1,022	-	辦理研發替代役工作所需購置電腦設備費770千元。
-	購置固定資產	770	-	
-	購置機械及設備	770	-	
-	購置無形資產	252	-	

內 政 部 主 管

研發替代役基金

基金用途明細表

中華民國97年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	業 務 途 別	計 畫 科 目	本 年 度 預 算 數	上 年 度 預 算 數	計 畫 內 容 說 明
-	購置電腦軟體		252	-	辦理研發替代役工作所需各項電腦設施週邊設備之購置及裝置（含作業系統軟體、後續軟體改版、升級）等費用252千元。
-	合 計		261,603	-	

內 政 部 主 管

研發替代役基金

單位（或計畫）成本分析表

中華民國97年度

單位：新臺幣千元

計 畫 別	單 位	單 位 成 本	數 量	預 算 數	說 明
研發替代役支出 員額審查核配、役男報名甄 選及成效管考計畫				17,212	辦理申請單位員額審 查核配業務，估計約 有900家申請。 辦理役男報名甄選業 務，估計約有5,000人 申請。 辦理研發替代役成效 管考，約800家。
役男徵集訓練及權益計畫				199,050	辦理研發替代役徵集 訓練，計2,400人。 辦理研發替代役男權 益業務，計2,400人。
役男管理及資訊系統維運計 畫				39,822	辦理研發替代役役男 管理，計2,400人。 辦理研發替代役資訊 管理維運。
一般行政管理計畫				5,519	辦理研發替代役基金 行政業務及研發替代 役其他業務。
合 計				261,603	

参 考 表

內政部主管
研發替代役基金
預計平衡表

中華民國97年12月31日

單位：新臺幣千元

95年12月31日 實際數	科 目	97年12月31日 預計數	96年12月31日 預計數	比較增減
-	資 產	17,521	-	17,521
-	流動資產	17,521	-	17,521
-	現金	17,521	-	17,521
-	銀行存款	17,521	-	17,521
-	應收款項	-	-	-
-	應收利息	-	-	-
-	資產總額	17,521	-	17,521
-	負 債	-	-	-
-	流動負債	-	-	-
-	短期債務	-	-	-
-	銀行透支	-	-	-
-	基金餘額	17,521	-	17,521
-	累積餘絀(-)	17,521	-	17,521
-	累積賸餘	17,521	-	17,521
-	負債及基金餘額合計	17,521	-	17,521

內政部主管
研發替代役基金

五年來主要業務計畫分析表

中華民國97年度

單位：新臺幣千元

年 度 及 項 目	單 位	數 量	單 位 成 本 (元) 或 平 均 利 (費) 率	預 算 數	說 明
本年度預算數				256,084	本（97）年度係屬新設基金
一、員額審查核配、役男報名甄選及成效管考計畫				17,212	
二、役男徵集訓練及權益計畫				199,050	
三、役男管理及資訊系統維運計畫				39,822	
前年度決算數				-	
一、員額審查核配、役男報名甄選及成效管考計畫				-	
二、役男徵集訓練及權益計畫				-	
三、役男管理及資訊系統維運計畫				-	

內政部主管
研發替代役基金
員工人數彙計表

中華民國97年度

單位：人

科 目	上 年 度 最 高 可 進 用 員 額 數	本 年 度 增 減 (-) 數	本 年 度 最 高 可 進 用 員 額 數	說 明
專任人員	-	-	-	
聘用	-	-	-	
約僱	-	-	-	
兼任人員	-	-	45	
管理會委員	-	-	13	
其他兼任人員	-	-	32	
合 計	-	-	45	

內政部
研發替代
用人費用

中華民國

科 目	正式員 額薪資	聘僱人 員薪資	超時工 作報酬	津貼	獎 金				退休及卹償金	
					年終 獎金	考績 獎金	績效 獎金	其他	退休金	卹償金
員額審查核配、役男 報名甄選及成效管考 計畫	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
役男徵集訓練及權益 計畫	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
役男管理及資訊系統 維運計畫	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
一般行政管理計畫	468	-	-	-	-	-	-	-	-	-
管理會委員	468	-	-	-	-	-	-	-	-	-
兼任人員	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
合 計	468	-	-	-	-	-	-	-	-	-

主管
役基金
彙計表

97年度

單位：新臺幣千元

資遣費	福利費					提繳費	合 計	兼任人員 用人費用	總 計
	分 擔 保險費	傷 病 醫藥費	提 撥 福利金	體 育 活動費	其 他				
-	-	-	-	-	-	-	-	240	240
-	-	-	-	-	-	-	-	456	456
-	-	-	-	-	-	-	-	72	72
-	-	-	-	-	-	-	468	240	708
-	-	-	-	-	-	-	468	-	468
-	-	-	-	-	-	-	-	240	240
-	-	-	-	-	-	-	468	1,008	1,476

內政部
研發替代
各項費用
中華民國

前 決	年 算	度 數	上 預	年 算	度 數	科 目	合計
-	-	-	-	-	-	用人費用	1,476
-	-	-	-	-	-	正式員額薪資	468
-	-	-	-	-	-	超時工作報酬	1,008
-	-	-	-	-	-	服務費用	239,310
-	-	-	-	-	-	水電費	3,240
-	-	-	-	-	-	郵電費	823
-	-	-	-	-	-	旅運費	4,152
-	-	-	-	-	-	印刷裝訂與廣告費	2,150
-	-	-	-	-	-	修理保養及保固費	8,457
-	-	-	-	-	-	一般服務費	174,904
-	-	-	-	-	-	專業服務費	45,584
-	-	-	-	-	-	材料及用品費	8,187
-	-	-	-	-	-	使用材料費	360
-	-	-	-	-	-	用品消耗	7,827
-	-	-	-	-	-	租金、償債與利息	845
-	-	-	-	-	-	地租及水租	55
-	-	-	-	-	-	機器租金	400
-	-	-	-	-	-	交通及運輸設備租金	390
-	-	-	-	-	-	購建固定資產、無形 資產及長期投資	9,625
-	-	-	-	-	-	購置固定資產	9,176
-	-	-	-	-	-	購置無形資產	449
-	-	-	-	-	-	會費、捐助、補助、分攤、 救助（濟）與交流活動費	2,160
-	-	-	-	-	-	捐助、補助與獎助	2,160
-	-	-	-	-	-	合 計	261,603

主管
役基金
彙計表

97年度

單位：新臺幣千元

本 年 度 預 算 數			
員額審查核配、役男報名甄選及成效管考計畫	役男徵集訓練及權益計畫	役男管理及資訊系統維護計畫	一般行政管理計畫
240	456	72	708
-	-	-	468
240	456	72	240
15,600	180,971	39,550	3,189
-	2,592	-	648
170	176	36	441
2,552	700	200	700
1,180	560	310	100
-	8,412	-	45
11,698	161,481	470	1,255
-	7,050	38,534	-
1,047	6,460	200	480
-	360	-	-
1,047	6,100	200	480
325	400	-	120
55	-	-	-
-	400	-	-
270	-	-	120
-	8,603	-	1,022
-	8,406	-	770
-	197	-	252
-	2,160	-	-
-	2,160	-	-
17,212	199,050	39,822	5,519

內政部主管
研發替代役基金
固定項目明細表

中華民國97年度

單位：新臺幣千元

項 目	期初餘額	本年度增加	本年度減少	期末餘額	說 明
資產	-	-	-	-	本(97)年度 係屬新設基金
土地改良物	-	-	-	-	
房屋建築及設備	-	-	-	-	
機械及設備	-	2,523	-	-	
交通及運輸設備	-	-	-	-	
什項設備	-	6,653	-	-	
電腦軟體	-	449	-	-	
資產總額	-	9,625	-	-	

主辦會計人員：黃淑儀

基金主持人：林中森