

中華民國98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98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	7
2. 現金流量預計表	9
三、明細表	
1. 基金來源明細表	11
2. 基金用途明細表	12
四、附表	
1. 單位（或計畫）成本分析表	23
五、參考表	
1. 預計平衡表	25
2. 五年來主要業務計畫分析表	26
3. 員工人數彙計表	27
4. 用人費用彙計表	28
5. 各項費用彙計表	30
六、附錄	
1. 固定項目明細表	33

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 98 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「內政部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、保管及運用之審議事項。

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 98 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體位役期之日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，屬非營業特種基金，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 97 年 6 月 30 日止執行情形）：

一、前（96）年度決算結果如下：

本基金係自 97 年度 1 月 1 日成立並編列開創預算，無前（96）年度預算、結算執行情形。

二、上（97）年度截至 6 月底止預算執行情形：

- (一) 基金來源：全年度預算數為 2 億 7,912 萬 4 千元，截至 97 年 6 月底止分配數 4,770 萬 7 千元，實際收入 4,767 萬 4 千元，執行率為 99.93%，其實際數與分配預算數差異原因，係因利息收入銀行於 97 年 6 月 21 日撥入基金專戶，本基金尚未入帳。
- (二) 基金用途：全年度預算數為 2 億 6,160 萬 3 千元，截至 97 年 6 月底止分配數分配數 682 萬 2 千元，實際支用 14 萬 8 千元，執行率為 2.17%，各計畫執行情形分析如下：
 - 1、員額審查核配、役男報名甄選及成效管考計畫：全年度預算數 1,721 萬 2 千元，截至 97 年 6 月底止分配數 122 萬 8 千元，實際支用 3 萬 4 千元，執行率 2.77%，其實際數與分配預算數差距超過 10%，主要係

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 98 年度

臨時人員進用計畫尚未奉 核定，依規定計時與計件人員酬金不能支用；另本基金尚未開始向用人單位收取研究發展費，致相關作業費用未支用。

- 2、役男徵集訓練及權益計畫：全年度預算數 1 億 9,905 萬元，截至 97 年 6 月底止分配數 313 萬 1 千元，實際支用 3 萬 4 千元，執行率 1.09%，其實際數與分配預算數差距超過 10%，主要係研發替代役役男尚未入營訓練，故水電費、郵電費、印刷裝訂與廣告費等未支用；另臨時人員進用計畫尚未奉 核定，依規定計時與計件人員酬金不能支用；又採購電腦設備，已完成驗收手續，目前正辦理付款手續中。
- 3、役男管理及資訊系統維運計畫：全年度預算數 3,982 萬 2 千元，截至 97 年 6 月底止分配數 15 萬 1 千元，實際支用 1 萬元，執行率 6.62%，其實際數與分配預算數差距超過 10%，主要係臨時人員進用計畫尚未奉 核定，依規定計時與計件人員酬金不能支用。
- 4、一般行政管理計畫：全年度預算數 551 萬 9 千元，截至 97 年 6 月底止分配數 231 萬 2 千元，實際支用 7 萬元，執行率 3.03%，其實際數與分配預算數差距超過 10%，主要係臨時人員進用計畫尚未奉 核定，依規定計時與計件人員酬金不能支用；另採購電腦設備，已完成驗收手續，目前正辦理付款手續中。

(三) 基金來源用途相抵後，本年度預算預估賸餘 1,752 萬 1 千元，截至 97 年 6 月底止分配預算預估賸餘 4,088 萬 5 千元，實際賸餘 4,752 萬 6 千元，較 97 年度上半年分配預算增加賸餘 664 萬 1 千元。

參、業務計畫：

一、基金來源：本年度預計收入 9 億 1,507 萬 7 千元，基金收入來源計有下列三項：

(一) 替代役研究發展收入：研發替代役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 9 億 1,190 萬 2 千元。

(二) 利息收入：預估本年度本基金之銀行存款孳息收入 16 萬 3 千元。

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 98 年度

(三) 雜項收入：預估 502 家用人單位申請研發替代役員額，所繳交之審查費收入（每家為 6 千元），預計本年度收入 301 萬 2 千元。

二、基金用途：本年度基金用途 7 億 4,543 萬 5 千元，包括下列各項計畫：

(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 1,471 萬 1 千元。

(二) 役男入營訓練及權益計畫：

辦理役男入營通知發送、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 6 億 8,284 萬 3 千元。

(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 4,205 萬 6 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 552 萬元。

(五) 一般建築及設備計畫

為辦理研發替代役基金行政業務及其他業務，所需經費約 30 萬 5 千元。

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 98 年度

肆、預算概要：

一、基金來源及用途之預計：

- (一)本年度基金來源 9 億 1,507 萬 7 千元，較上年度預算數 2 億 7,912 萬 4 千元，增加 6 億 3,595 萬 3 千元，約 227.84%，主要係研發替代役服役役男人數累計增加，致用人單位繳納研發替代役研究發展費增加所致。
- (二)本年度基金用途 7 億 4,543 萬 5 千元，較上年度預算數 2 億 6,160 萬 3 千元，增加 4 億 8,383 萬 2 千元，約 184.95%，主要係因本基金實際管理運作係於 97 年度下半年開始，相較於本年度於年度開始即辦理役男權益維護、管理考核、實施徵集入營訓練……等業務，且本年度研發替代役役男預估服役人數較 97 年度累計增加，致相對增加各項業務計畫與一般行政管理計畫預算經費。。

二、基金餘絀之預計：

本年度基金來源及用途相抵後，預計賸餘 1 億 6,964 萬 2 千元，較上年度預算數 1,752 萬 1 千元，增加 1 億 5,212 萬 1 千元，約 868.22%，預計累積賸餘 1 億 8,716 萬 3 千元，備供以後年度財源。

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98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	915,077	279,124	635,953
-	徵收收入	911,902	180,630	731,272
-	替代役研究發展收入	911,902	180,630	731,272
-	財產收入	163	122	41
-	利息收入	163	122	41
-	政府撥入收入	-	95,348	- 95,348
-	國庫撥款收入	-	95,348	- 95,348
-	其他收入	3,012	3,024	- 12
-	雜項收入	3,012	3,024	- 12
-	基金用途	745,435	261,603	483,832
-	員額審查核配、役男報名 甄選及成效管考計畫	14,711	17,212	- 2,501
-	役男入營訓練及權益計畫	682,843	199,050	483,793
-	役男管理及資訊系統維運 計畫	42,056	39,822	2,234
-	一般行政管理計畫	5,520	4,749	771
-	一般建築及設備計畫	305	770	- 465
-	本期賸餘(短絀-)	169,642	17,521	152,121
-	期初累積賸餘(短絀-)	17,521	-	17,521

- 期末累積賸餘(短絀-)	187,163	17,521	169,642
---------------	---------	--------	---------

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98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	915,077	279,124	635,953
-	徵收收入	911,902	180,630	731,272
-	替代役研究發展收入	911,902	180,630	731,272
-	財產收入	163	122	41
-	利息收入	163	122	41
-	政府撥入收入	-	95,348	- 95,348
-	國庫撥款收入	-	95,348	- 95,348
-	其他收入	3,012	3,024	- 12
-	雜項收入	3,012	3,024	- 12
-	基金用途	745,435	261,603	483,832
-	員額審查核配、役男報名甄選及成效管考計畫	14,711	17,212	- 2,501
-	役男入營訓練及權益計畫	682,843	199,050	483,793
-	役男管理及資訊系統維運計畫	42,056	39,822	2,234
-	一般行政管理計畫	5,520	4,749	771
-	一般建築及設備計畫	305	770	- 465
-	本期賸餘(短絀-)	169,642	17,521	152,121
-	期初累積賸餘(短絀-)	17,521	-	17,521
-	期末累積賸餘(短絀-)	187,163	17,521	169,642

內政部主管
研發替代役基金
現金流量預計表

中華民國98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-)			169,642		
	調整非現金項目			-		
	業務活動之淨現金流入(流出-)			169,642	流動資產淨增加169,642千元。	
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-)			169,642		
	期初現金及約當現金			17,521		
	期末現金及約當現金			187,163		

註：1. 本表係採現金及約當現金基礎，包括現金及自投資日起3個月內到期或清償之債權證券。

2. 本表「調整非現金項目」欄所列，包括流動資產淨減(淨增-)及流動負債淨增(淨減-)及其他不影響現金流量之非現象項目。

內 政 部 主 管

研發替代役基金

基金來源明細表

中華民國98年度

單位：新臺幣千元

科目及業務項目	單位	預 算		說 明
		數 量 (業務量)	利(費)率 金 額	
徵收收入				
替代役研究發展收入				911,902 本年度預估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911,902千元。
財產收入				
利息收入				163 本年度預算估列留存基金現金50,000千元，按年利率約0.325%計算，利息收入計163千元。
其他收入				
雜項收入				3,012 本年度預算估列用人單位實際報名申請數502家，每家繳納審查費6千元計算，報名費及審查費收入計3,012千元。
合 計				915,077

內 政 部 主 管

研發替代役基金

基金用途明細表

中華民國98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	14,711	17,212	
-	用人費用	240	240	
-	超時工作報酬	240	240	
-	加班費	240	240	兼辦人員8人所需工作逾時加班費240千元。
-	服務費用	13,159	15,600	
-	郵電費	192	170	
-	電話費	192	170	辦公用電話費192千元。
-	旅運費	2,538	2,552	
-	國內旅費	2,270	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	268	282	參與行政院相關部會海外人才延攬訪問團暨至德國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268千元。
-	印刷裝訂與廣告費	1,080	1,180	
-	印刷及裝訂費	80	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	1,000	1,100	辦理員額審查核配暨役男報名甄選業務宣導費1,000千元。
-	一般服務費	9,349	11,698	
-	代理(辦)費	7,321	10,019	辦理員額申請暨審查作業勞務委外經費計7,321千元，其中審查費2,740千元以收支對列方式辦理。
-	計時與計件人員酬金	-	1,679	

內 政 部 主 管

研發替代役基金

基金用途明細表

中華民國98年度

單位：新臺幣千元

前年度決算 數	業 務 計 畫 及 目 標	本 年 度 預 算 數	上 年 度 預 算 數	計 畫 內 容 說 明
-	外包費	2,028	-	辦理員額審查核配暨役男報名甄選及成效管考計畫計時與計件人員外包費用2,028千元。
-	材料及用品費	942	1,047	
-	用品消耗	942	1,047	
-	辦公（事務）用品	500	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辦公用品500千元。
-	其他	442	-	辦理員額審查核配暨役男報名甄選及成效管考業務所需其他用品暨雜支費用442千元。
-	租金、償債與利息	325	325	
-	地租及水租	55	55	
-	場地租金	55	55	辦理活動所需場地租金55千元。
-	交通及運輸設備租金	270	270	
-	車租	270	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。
-	購建固定資產、無形 資產及長期投資	45	-	
-	購置固定資產	45	-	
-	購置交通及運輸設備	30	-	辦理研發替代役員額審查核配暨役男報名甄選及成效管考業務所需購置之交通及運輸設備費用30千元。

內 政 部 主 管

研發替代役基金

基金用途明細表

中華民國98年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	業 務 計 畫 及 目 用 途 別 科 目	本年度預算數	上年度預算數	計 畫 內 容 說 明
-	購置什項設備	15	-	辦理研發替代役員額審核配暨役男報名甄選及成效管考業務所需購置之什項設備費用15千元。
-	役男入營訓練及權益計畫	682,843	199,050	
-	用人費用	456	456	
-	超時工作報酬	456	456	
-	加班費	456	456	一、兼辦人員8人所需工作逾時加班費 204千元。
	服務費用	670,965	180,971	二、軍事基礎訓練及專業訓練中心值班、值日費252千元。
-	水電費	2,340	2,592	
-	其他場所水電費	2,340	2,592	軍事基礎訓練及專業訓練中心所需水費 1,260千元、電費1,080千元。
-	郵電費	363	176	
-	郵費	17	12	辦理研發替代役役男入營訓練業務所須郵資費(含役男報平安信) 17千元。
-	電話費	346	164	辦公用電話費346千元。
-	旅運費	700	700	
-	國內旅費	700	700	辦理研發替代役役男入營訓練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。
-	印刷裝訂與廣告費	560	560	
-	印刷及裝訂費	400	200	辦理研發替代役役男入營訓練及役男權益業務所需印刷及裝訂費400千元。

內 政 部 主 管

研發替代役基金

基金用途明細表

中華民國98年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	業 務 計 畫 及 目 用 途 別 科 目	本年度預算數	上年度預算數	計 畫 內 容 說 明
-	業務宣導費	160	360	辦理研發替代役役男入營訓練及役男權益業務所需宣導費160千元。
-	修理保養及保固費	225	8,412	
-	一般房屋修護費	225	6,000	
				築修繕費用225千元。
-	機械及設備修護費	-	60	一、支援軍職幹部之待遇、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7,500千元。
-	什項設備修護費	-	2,352	
-	一般服務費	661,327	161,481	
-	代理(辦)費	18,432	8,264	
				二、支援一般替代役役男管理幹部及勤務役男之待遇、獎金、主副食費、保險費及醫療補助等人事費用計10,932千元。
-	計時與計件人員酬金	-	1,679	一、研發替代役役男薪資310,320千元。
-	替代役待遇及給與	639,209	151,538	
				二、研發替代役役男主副食及服裝費110,212千元。
				三、研發替代役役男地域加給361千元。
				四、研發替代役役男住宿及交通津貼112,611千元。
				五、研發替代役役男撫卹20,000千元。

內 政 部 主 管

研發替代役基金

基金用途明細表

中華民國98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
				六、研發替代役役男慰問金3,041千元。 七、研發替代役役男保險費40,364千元。 八、研發替代役役男醫療補助1,426千元。 九、研發替代役役男年終
				獎金40,478千元。
-	外包費	3,686	-	十、研發替代役役男三節加菜金396千元。 一、辦理軍事基礎訓練自我探索團體成長營及攀岩課程勞務採購1,037千元。 二、受訓役男團體裝備清洗621千元。 三、辦理役男入營訓練及權益計畫計時與計件人員外包費用2,028千元。
-	專業服務費	5,450	7,050	
-	講師鐘點、稿費、出席 審查及查詢費	5,000	6,600	辦理軍事基礎訓練及專業訓練授課講座鐘點費5,000千元。
-	委託檢驗(定)試驗 認證費	450	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	5,895	6,460	
-	使用材料費	675	360	
-	燃料	675	360	辦理研發替代役入營訓練業務瓦斯費675千元。
-	用品消耗	5,220	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98年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	業 務 計 畫 及 目 用 途 別 科 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	2,485	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2,485千元。
-	報章什誌	455	2,820	辦理研發替代役工作所需文具、中隊報紙、雜誌及
-	服裝	-	1,150	其他雜支費用455千元。
-	其他	2,280	-	研發替代役役男團體裝備（含床單、床墊、床墊套、枕頭套、被套、涼被、蚊帳、號碼衣及體檢服…等）所需之費用2,280千元。
-	租金、償債與利息	49	400	
-	機器租金	-	400	
-	機械及設備租金	-	400	
-	交通及運輸設備租金	49	-	
-	車租	49	-	研發替代役役男輸送所需車輛租賃費（含保險）49千元。
-	購建固定資產、無形資產及長期投資	2,466	8,603	
-	購置固定資產	2,433	8,406	
-	購置機械及設備	274	1,753	辦理研發替代役役男入營訓練及權益計畫所需之電腦、網路通訊設備、印表機…等機械設備之購置費用274千元。

內 政 部 主 管

研發替代役基金

基金用途明細表

中華民國98年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	業 務 計 畫 及 目 用 途 別 科 目	本年度預算數	上年度預算數	計 畫 內 容 說 明
-	購置什項設備	2,159	6,653	辦理研發替代役工作所需音響器材及攝錄影設備、飲水設備、冷氣設備暨其他事務機具等相關雜項設備費用2,159千元。
-	購置無形資產	33	197	
-	購置電腦軟體	33	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33千元。
-	會費、捐助、補助、分攤、救濟與交流活動費	3,012	2,160	
-	捐助、補助與獎助	2,400	2,160	
-	補(協)助政府機關(構)	2,400	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2,400千元。
-	分擔	612	-	
-	分擔其他費用	612	-	替代役營區垃圾清運分擔款612千元。
-	役男管理及資訊系統維運計畫	42,056	39,822	
-	用人費用	72	72	
-	超時工作報酬	72	72	
-	加班費	72	72	兼辦人員3人所需工作逾時加班費72千元。
-	服務費用	41,704	39,550	
-	郵電費	38	36	
-	電話費	38	36	辦公用電話費38千元。
-	旅運費	200	200	
-	國內旅費	200	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。

內政部主管

研發替代役基金

基金用途明細表

中華民國98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
-	印刷裝訂與廣告費	320	310	辦理研發替代役役男管理業務所需印刷及裝訂費60千元。 辦理研發替代役役男管理業務宣導費260千元。 辦理研發替代役役男管理及資訊系統維運計畫計時與計件人員外包費用508千元。
-	印刷及裝訂費	60	60	
-	業務宣導費	260	250	
-	一般服務費	508	470	
-	計時與計件人員酬金	-	470	
-	外包費	508	-	
-	專業服務費	40,638	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40,638千元。
-	其他	40,638	38,534	
-	材料及用品費	200	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。
-	用品消耗	200	200	
-	辦公(事務)用品	200	200	
-	購建固定資產、無形資產及長期投資	80	-	辦理研發替代役役男管理及資訊系統維運計畫所需購置之電腦週邊機器設備費用80千元。
-	購置固定資產	80	-	
-	購置機械及設備	80	-	
-	一般行政管理計畫	5,520	4,749	
-	用人費用	564	708	
-	正式員額薪資	324	468	

內 政 部 主 管

研 發 替 代 役 基 金

基 金 用 途 明 細 表

中 華 民 國 98 年 度

單 位：新 臺 幣 千 元

前年度決算 數	業 務 計 畫 及 目 標	本 年 度 預 算 數	上 年 度 預 算 數	計 畫 內 容 說 明
-	管理委員會委員報酬	324	468	管理會委員9人兼職費324千元(3千元×9人×12月)。
-	超時工作報酬	240	240	兼辦人員6人所需工作逾時加班費240千元。
-	加班費	240	240	
-	服務費用	4,312	3,189	辦理研發替代役業務所需辦公廳舍電費456千元。
-	水電費	648	648	
-	工作場所電費	456	360	辦理研發替代役業務所需辦公廳舍水費192千元。
-	工作場所水費	192	288	
-	郵電費	499	441	辦理研發替代役業務所需郵資費204千元。
-	郵費	204	120	
-	電話費	108	134	辦理研發替代役業務所需電話費108千元。
-	數據通信費	187	187	辦理研發替代役業務所需網路通訊費187千元。
-	旅運費	600	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600千元。
-	國內旅費	600	700	
-	印刷裝訂與廣告費	100	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	100	
-	修理保養及保固費	845	45	辦理研發替代役業務之辦公廳舍修護費用800千元。
-	一般房屋修護費	800	-	
-	機械及設備修護費	45	45	研發替代役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	1,520	1,255	

內政部主管

研發替代役基金

基金用途明細表

中華民國98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
-	計時與計件人員酬金	-	1,255	辦理一般行政管理計畫計時與計件人員外包費用1,520千元。 辦理研發替代役業務講課鐘點、稿費、出席審查及查詢所需費用100千元。 辦理研發替代役行政管理業務所需文具及辦公用品費用250千元。 辦理研發替代役業務及各項會議所需其他用品暨雜支230千元。 辦理研發替代役工作所用公物之運輸所需費用120千元。 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44千元。
-	外包費	1,520	-	
-	專業服務費	100	-	
-	講師鐘點、稿費、出席審查及查詢費	100	-	
-	材料及用品費	480	480	
-	用品消耗	480	480	
-	辦公(事務)用品	250	380	
-	其他	230	100	
-	租金、償債與利息	120	120	
-	交通及運輸設備租金	120	120	
-	車租	120	120	
-	購建固定資產、無形資產及長期投資	44	252	
-	購置無形資產	44	252	
-	購置電腦軟體	44	252	
-	一般建築及設備計畫	305	770	
-	購建固定資產、無形資產及長期投資	305	770	
-	購置固定資產	305	770	

內政部主管

研發替代役基金

基金用途明細表

中華民國98年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	業務計畫及科目	本年度預算數	上年度預算數	計畫內容說明
-	購置機械及設備	265	770	辦理研發替代役工作所需購置機械及設備費265千元。
-	購置什項設備	40	-	辦理研發替代役工作所需購置之什項設備費用40千元。
-	合計	745,435	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98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				14,711	辦理用人單位申請員額審查核配業務，估計約有502家申請。 辦理研發替代役役男報名甄選業務，估計約有4,000人申請。 辦理研發替代役成效管考，約600家。
役男入營訓練及權益計畫				682,843	辦理研發替代役役男入營訓練，計2,640 辦理研發替代役役男權益業務，計5,040
役男管理及資訊系統維運計畫				42,056	辦理研發替代役役男管理，計5,040人。 辦理研發替代役資訊管理維運。
一般行政管理計畫				5,520	辦理研發替代役基金行政業務及研發替代役其他業務。
一般建築及設備計畫				305	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				745,435	

参 考 表

內政部主管
研發替代役基金
預計平衡表

中華民國98年12月31日

單位：新臺幣千元

96年12月31日 實際數	科 目	98年12月31日 預計數	97年12月31日 預計數	比較增減
-	資 產	187,163	17,521	169,642
-	流動資產	187,163	17,521	169,642
-	現金	187,163	17,521	169,642
	銀行存款	187,163	17,521	169,642
-	應收款項	-	-	-
	應收利息	-	-	-
-	資 產 總 額	187,163	17,521	169,642
-	負 債	-	-	-
-	流動負債	-	-	-
-	短期債務	-	-	-
-	銀行透支	-	-	-
-	基金餘額	187,163	17,521	169,642
-	累積餘絀(-)	187,163	17,521	169,642
	累積賸餘	187,163	17,521	169,642
-	負債及基金餘額合計	187,163	17,521	169,642

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98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				739,610	
一、員額審查核配、役男報名甄選及成效管考計畫				14,711	
二、役男入營訓練及權益計畫				682,843	
三、役男管理及資訊系統維運計畫				42,056	
上年度預算數				256,084	
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	

內政部主管
研發替代役基金
員工人數彙計表

中華民國98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	-	45	
管理會委員	13	-	13	
其他兼任人員	32	-	32	
合 計	45	-	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	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
役男入營訓練及權益 計畫	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
役男管理及資訊系統 維運計畫	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
一般行政管理計畫	324	-	-	-	-	-	-	-	-	-
管理會委員	324	-	-	-	-	-	-	-	-	-
兼任人員	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
合 計	324	-	-	-	-	-	-	-	-	-

主管
役基金
彙計表

98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
-	-	-	-	-	-	-	324	240	564
-	-	-	-	-	-	-	324	-	324
-	-	-	-	-	-	-	-	240	240
-	-	-	-	-	-	-	324	1,008	1,332

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
-				1,476		用人費用	1,332
-				468		正式員額薪資	324
-				1,008		超時工作報酬	1,008
-				239,310		服務費用	730,140
-				3,240		水電費	2,988
-				823		郵電費	1,092
-				4,152		旅運費	4,038
-				2,150		印刷裝訂與廣告費	2,060
-				8,457		修理保養及保固費	1,070
-				174,904		一般服務費	672,704
-				45,584		專業服務費	46,188
-				8,187		材料及用品費	7,517
-				360		使用材料費	675
-				7,827		用品消耗	6,842
-				845		租金、償債與利息	494
-				55		地租及水租	55
-				400		機器租金	-
-				390		交通及運輸設備租金	439
-				9,625		購建固定資產、無形 資產及長期投資	2,940
-				9,176		購置固定資產	2,863
-				449		購置無形資產	77
-				2,160		會費、捐助、補助、分攤、 救助（濟）與交流活動費	3,012
-				2,160		捐助、補助與獎助	2,400
-				-		分擔	612
-				261,603		合 計	745,435

主管
役基金
彙計表

98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	役男入營訓練及權益計畫	役男管理及資訊系統維運計畫	一般行政管理計畫	一般建築及設備計畫
240	456	72	564	-
-	-	-	324	-
240	456	72	240	-
13,159	670,965	41,704	4,312	-
-	2,340	-	648	-
192	363	38	499	-
2,538	700	200	600	-
1,080	560	320	100	-
-	225	-	845	-
9,349	661,327	508	1,520	-
-	5,450	40,638	100	-
942	5,895	200	480	-
-	675	-	-	-
942	5,220	200	480	-
325	49	-	120	-
55	-	-	-	-
-	-	-	-	-
270	49	-	120	-
45	2,466	80	44	305
45	2,433	80	-	305
-	33	-	44	-
-	3,012	-	-	-
-	2,400	-	-	-
-	612	-	-	-
14,711	682,843	42,056	5,520	305

內政部主管
研發替代役基金
固定項目明細表

中華民國98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	-	-	-	-	
土地改良物	-	-	-	-	
房屋建築及設備	-	-	-	-	
機械及設備	2,523	619	-	3,142	
交通及運輸設備	-	30	-	30	
什項設備	6653	2,214	-	8,867	
電腦軟體	449	77	-	526	
資產總額	9,625	2,940	-	12,565	

研發替代役基金

立法院審議中央政府總預算案附屬單位預算及綜計表所提決議、附帶決議及注意辦理事項辦理情形報告表

中華民國 97 年度

單位：新臺幣元

決議、附帶決議及注意事項		辦 理 情 形
項	次 內 容	
甲	<p>一、通案決議部分(共 3 項)</p> <p>(一)各項業務計畫中之補助費及委辦費應按月比例分配支用，不得提前挪用。法定經費則不在此限。</p> <p>(二)工程計畫應按實際需要發包，所需經費按工程進度比例撥用。</p> <p>(三)分配預算或分期實施計畫無特殊理由不得修改變更。</p>	<p>依據替代役實施條例第 20 條、服兵役役男家屬生活扶助實施辦法及徵兵規則補助縣市政府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，核實分配預算。</p> <p>查本基金無工程補助事項。</p> <p>遵示辦理。</p>