

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114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 114 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 3 頁
貳、附屬表	
一、主要業務計畫執行明細表	第 4 頁
二、資本資產明細表	第 5 頁
乙、會計報表	
一、平衡表	第 6 至 7 頁
二、收入支出表	第 8 至 9 頁
丙、參考表	
預算執行與會計收支對照表	第 10 至 12 頁
丁、其他附表	
一、基金用途明細表	第 13 至 20 頁
二、各項費用彙計表	第 21 至 24 頁
三、統計所需項目明細表	第 25 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114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	%
基金來源	316,162,000	16,746,526	18,463,000	-1,716,474	-9.30	244,371,841	225,222,000	19,149,841	8.50
徵收及依法分配收入	301,894,000	14,292,526	16,303,000	-2,010,474	-12.33	234,919,413	217,008,000	17,911,413	8.25
徵收收入	301,894,000	14,292,526	16,303,000	-2,010,474	-12.33	234,919,413	217,008,000	17,911,413	8.25
財產收入	12,108,000					6,015,400	6,054,000	-38,600	-0.64
利息收入	12,108,000					6,015,400	6,054,000	-38,600	-0.64
其他收入	2,160,000	2,454,000	2,160,000	294,000	13.61	3,437,028	2,160,000	1,277,028	59.12
雜項收入	2,160,000	2,454,000	2,160,000	294,000	13.61	3,437,028	2,160,000	1,277,028	59.12
基金用途	365,415,000	27,154,333	25,465,000	1,689,333	6.63	259,746,782	242,483,000	17,263,782	7.12
員額審查核配、役男報名甄選及成效管考計畫	7,182,000	816,270	273,000	543,270	199.00	2,184,011	2,382,000	-197,989	-8.31
其他	7,182,000	816,270	273,000	543,270	199.00	2,184,011	2,382,000	-197,989	-8.31
役男入營訓練及權益計畫	324,925,000	20,608,843	24,355,000	-3,746,157	-15.38	248,098,843	230,162,000	17,936,843	7.79
其他	324,925,000	20,608,843	24,355,000	-3,746,157	-15.38	248,098,843	230,162,000	17,936,843	7.79
役男管理及資訊系統維運計畫	30,325,000	5,551,709	608,000	4,943,709	813.11	8,233,350	8,290,000	-56,650	-0.68
其他	30,325,000	5,551,709	608,000	4,943,709	813.11	8,233,350	8,290,000	-56,650	-0.68
一般行政管理計畫	2,983,000	177,511	229,000	-51,489	-22.48	1,230,578	1,649,000	-418,422	-25.37
其他	2,983,000	177,511	229,000	-51,489	-22.48	1,230,578	1,649,000	-418,422	-25.37

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114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	%
本期賸餘（短絀）	-49,253,000	-10,407,807	-7,002,000	-3,405,807	48.64	-15,374,941	-17,261,000	1,886,059	-10.93
期初基金餘額	1,450,186,000					1,447,874,896	1,450,186,000	-2,311,104	-0.16
解繳公庫									
期末基金餘額	1,400,933,000					1,432,499,955	1,432,925,000	-425,045	-0.03

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114年8月份

壹、本月份發生數與分配預算數差異20%以上說明

基金用途：

一、員額審查核配、役男報名甄選及成效管考計畫

本月份實際發生數較原列分配數增加54萬3,270元，差異199%，主要原因係代理（辦）費依實際業務所需動支，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增加494萬3,709元，差異813.11%，主要原因係其他專業服務費依實際業務所需動支，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5萬1,489元，差異22.48%，主要原因係修理保養及保固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超支，爰本月基金短絀1,040萬7,807元，較原列基金短絀分配數增加340萬5,807元，比率為48.64%。

貳、本年度截至本月份累計數與分配預算數差異20%以上說明

基金來源：

一、雜項收入

累計實際發生數較原列分配數增加127萬7,028元，差異59.12%，主要原因係收取研發替代役資訊管理系統向上集中及資料庫建置案第4期款逾期違約金，爰產生差異。

基金用途：

一、一般行政管理計畫

累計實際發生數較原列分配數減少41萬8,422元，差異25.37%，主要原因同本月份發生數差異說明。

本期賸餘（短絀）：

綜上，受基金來源超收及基金用途相關經費超支，爰累計基金短絀1,537萬4,941元，較原列累計基金短絀分配數減少188萬6,059元，比率為10.93%。

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114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				816,270	273,000	543,270	199.00
		累計數				2,184,011	2,382,000	-197,989	-8.31
役男入營訓練及權益計畫	元	本月數				20,608,843	24,355,000	-3,746,157	-15.38
		累計數				248,098,843	230,162,000	17,936,843	7.79
役男管理及資訊系統維運計畫	元	本月數				5,551,709	608,000	4,943,709	813.11
		累計數				8,233,350	8,290,000	-56,650	-0.68
		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114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	3,444,358	-2,822,712		60,848	-95,193	465,605
交通及運輸設備	103,590	-94,436			-1,584	7,570
雜項設備	2,853,077	-2,824,545				28,532
電腦軟體	138,656			38,264		100,392
發展中之無形資產	25,740,000					25,740,000
合 計	32,279,681	-5,741,693		99,112	-96,777	26,342,099

註：本年度各項目成本變動主要增減原因說明如下：

1. 報廢桌上型電腦1臺2萬4,707元及印表機1臺3萬6,141元。
2. 電腦軟體攤銷3萬8,264元。

研發及產業訓儲替代役基金

平衡表

中華民國114年8月31日

單位：新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
資產	1,464,341,354	100.00	負債	5,499,300	0.38
流動資產	1,437,999,255	98.20	流動負債	5,148,000	0.35
現金	1,432,005,770	97.79	應付款項	5,148,000	0.35
銀行存款	1,432,005,770	97.79	應付費用	5,148,000	0.35
應收款項	361,580	0.02	其他負債	351,300	0.02
應收利息	361,580	0.02	什項負債	351,300	0.02
預付款項	5,631,905	0.38	存入保證金	351,300	0.02
預付費用	5,631,905	0.38	淨資產	1,458,842,054	99.62
固定資產	501,707	0.03	淨資產	1,458,842,054	99.62
機械及設備	465,605	0.03	淨資產	1,458,842,054	99.62
機械及設備	3,383,510	0.23	累積餘額	1,474,412,884	100.69
累計折舊－機械及設備	-2,917,905	-0.20	本期短絀	-15,570,830	-1.06
交通及運輸設備	7,570	-			
交通及運輸設備	103,590	0.01			
累計折舊－交通及運輸設備	-96,020	-0.01			
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114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			
無形資產	25,840,392	1.76			
無形資產	25,840,392	1.76			
電腦軟體	100,392	0.01			
發展中之無形資產	25,740,000	1.76			
合 計	1,464,341,354	100.00	合 計	1,464,341,354	100.00

註：1. 債權憑證（待抵銷債權憑證）1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114年8月份

單位:新臺幣元

科 目	金 額	
	本 月 數	累 計 數
收入	16,746,526	244,371,841
徵收及依法分配收入	14,292,526	234,919,413
替代役研究發展及產業訓儲收入	14,292,526	234,919,413
財產收益		6,015,400
財產孳息收入		6,015,400
其他收入	2,454,000	3,437,028
雜項收入	2,454,000	3,437,028
支出	27,174,026	259,942,671
人事支出	1,515	100,741
人事支出	1,515	100,741
業務支出	27,152,818	258,695,809
業務支出	27,152,818	258,695,809
獎補助支出		950,232
補(協)助政府機關(構)		950,232
財產損失		608
財產交易損失		608
折舊、折耗及攤銷	19,693	195,281
固定資產折舊	17,493	157,017
無形資產攤銷	2,200	38,264

研發及產業訓儲替代役基金

收入支出表

中華民國114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)	-10,427,500	-15,570,830
期初淨資產		1,474,412,884
解繳公庫		
淨資產調整數		
期末淨資產		1,458,842,054

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114年1月1日至114年8月29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	244,371,841		244,371,841	收入
徵收及依法分配收入	234,919,413		234,919,413	徵收及依法分配收入
財產收入	6,015,400		6,015,400	財產收益
其他收入	3,437,028		3,437,028	其他收入
基金用途	259,746,782	195,889	259,942,671	支出
用人費用	100,741		100,741	人事支出
服務費用	256,030,122	2,665,687	258,695,809	業務支出
材料及用品費	1,898,636	-1,898,636		
租金、償債、利息及相關手續費	751,591	-751,591		
會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	15,460	-15,460		
捐助、補助與獎助	950,232		950,232	獎補助支出
資產短絀		608	608	財產損失
		195,281	195,281	折舊、折耗及攤銷
本期賸餘(短絀)	-15,374,941	-195,889	-15,570,830	本期賸餘(短絀)
期初基金餘額	1,447,874,896	26,537,988	1,474,412,884	期初淨資產
解繳公庫				解繳公庫
				淨資產調整數

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114年1月1日至114年8月29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	1,432,499,955	26,342,099	1,458,842,054	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114年1月1日至114年8月29日

一、本表收入部份調整數:0元。

二、本表支出部分調整數19萬5,889元說明如下：

(一)業務支出調整數266萬5,687元=材料及用品費-189萬8,636元+租金、償債、利息及相關手續費-75萬1,591元+會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費-1萬5,460元。
(預算項目之「材料及用品費」、「租金、償債、利息及相關手續費」及「會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費」係以業務支出之會計科目列支。)

(二)財產損失調整數608元=本年度資產報廢總值6萬848元-該資產累計折舊6萬240元。

(三)折舊、折耗及攤銷調整數19萬5,281元=本年度固定資產折舊15萬7,017元+電腦軟體攤銷3萬8,264元。

三、本表本期賸餘(短絀)調整數-19萬5,889元=收入調整數0元-支出調整數19萬5,889元。

四、期初淨資產調整數2,653萬7,988元=期初固定資產65萬9,332元+期初無形資產2,587萬8,656元。

五、期末淨資產調整數2,634萬2,099元=期初淨資產調整數2,653萬7,988元+本期賸餘(短絀)調整數-19萬5,889元。

研發及產業訓儲替代役基金

基金用途明細表

中華民國114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	7,182,000	2,382,000	2,184,011	-197,989	-8.31
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	7,037,000	2,290,000	2,108,500	-181,500	-7.93
郵電費	94,000	70,000	46,807	-23,193	-33.13
電話費	94,000	70,000	46,807	-23,193	-33.13
旅運費	517,000	195,000	65,561	-129,439	-66.38
國內旅費	365,000	195,000	65,561	-129,439	-66.38
國外旅費	152,000				
一般服務費	5,621,000	1,975,000	1,916,132	-58,868	-2.98
代理(辦)費	2,950,000	585,000	560,000	-25,000	-4.27
外包費	2,671,000	1,390,000	1,356,132	-33,868	-2.44
專業服務費	405,000		30,000	30,000	--
講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	405,000		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114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				
推展費	200,000				
材料及用品費	100,000	56,000	50,511	-5,489	-9.80
用品消耗	100,000	56,000	50,511	-5,489	-9.80
辦公（事務）用品	62,000	35,000	48,761	13,761	39.32
其他用品消耗	38,000	21,000	1,750	-19,250	-91.67
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
役男入營訓練及權益計畫	324,925,000	230,162,000	248,098,843	17,936,843	7.79
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	318,131,000	226,419,000	244,562,869	18,143,869	8.01
水電費	1,208,000	603,000	862,964	259,964	43.11

研發及產業訓儲替代役基金

基金用途明細表

中華民國114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	%
其他場所水電費	1,208,000	603,000	862,964	259,964	43.11
郵電費	28,000	18,000	10,158	-7,842	-43.57
郵費	10,000	7,000		-7,000	-100.00
電話費	18,000	11,000	6,885	-4,115	-37.41
數據通信費			3,273	3,273	--
旅運費	115,000	60,000	3,171	-56,829	-94.72
國內旅費	115,000	60,000	3,171	-56,829	-94.72
印刷裝訂及公告費	166,000	116,000	74,963	-41,037	-35.38
印刷及裝訂費	166,000	116,000	74,963	-41,037	-35.38
修理保養及保固費	400,000	144,000		-144,000	-100.00
一般房屋修護費	360,000	120,000		-120,000	-100.00
其他建築修護費	40,000	24,000		-24,000	-100.00
保險費	32,000	32,000	31,462	-538	-1.68
責任保險費	32,000	32,000	31,462	-538	-1.68
一般服務費	308,700,000	222,378,000	239,893,493	17,515,493	7.88
代理（辦）費	16,337,000	12,000,000	5,335,095	-6,664,905	-55.54

研發及產業訓儲替代役基金

基金用途明細表

中華民國114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	%
外包費	6,067,000	3,672,000	2,567,319	-1,104,681	-30.08
替代役待遇及給與	286,296,000	206,706,000	231,991,079	25,285,079	12.23
專業服務費	7,352,000	3,068,000	3,686,658	618,658	20.16
講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	7,312,000	3,043,000	3,681,277	638,277	20.98
委託檢驗（定）試驗認證費	40,000	25,000	5,381	-19,619	-78.48
推展費	130,000				
推展費	130,000				
材料及用品費	5,334,000	2,757,000	1,803,691	-953,309	-34.58
使用材料費	407,000	258,000	135,223	-122,777	-47.59
燃料	407,000	258,000	135,223	-122,777	-47.59
用品消耗	4,927,000	2,499,000	1,668,468	-830,532	-33.23
辦公（事務）用品	801,000	697,000	37,490	-659,510	-94.62
報章雜誌	101,000	61,000	51,037	-9,963	-16.33
其他用品消耗	4,025,000	1,741,000	1,579,941	-161,059	-9.25
租金、償債、利息及相關手續費	40,000	34,000	751,591	717,591	2,110.56
交通及運輸設備租金	40,000	34,000	751,591	717,591	2,110.56

研發及產業訓儲替代役基金

基金用途明細表

中華民國114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	%
車租	40,000	34,000	751,591	717,591	2,110.56
會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	1,405,000	938,000	965,692	27,692	2.95
捐助、補助與獎助	1,373,000	922,000	950,232	28,232	3.06
補（協）助政府機關（構）	1,373,000	922,000	950,232	28,232	3.06
分擔	32,000	16,000	15,460	-540	-3.38
分擔其他費用	32,000	16,000	15,460	-540	-3.38
役男管理及資訊系統維運計畫	30,325,000	8,290,000	8,233,350	-56,650	-0.68
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	30,230,000	8,221,000	8,185,506	-35,494	-0.43
旅運費	50,000	35,000	19,838	-15,162	-43.32
國內旅費	50,000	35,000	19,838	-15,162	-43.32
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	668,000	355,000	337,502	-17,498	-4.93

研發及產業訓儲替代役基金

基金用途明細表

中華民國114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	%
外包費	668,000	355,000	337,502	-17,498	-4.93
專業服務費	29,402,000	7,824,000	7,826,666	2,666	0.03
其他專業服務費	29,402,000	7,824,000	7,826,666	2,666	0.03
推展費	100,000		1,500	1,500	--
推展費	100,000		1,500	1,500	--
材料及用品費	80,000	55,000	32,844	-22,156	-40.28
用品消耗	80,000	55,000	32,844	-22,156	-40.28
辦公（事務）用品	80,000	55,000	32,844	-22,156	-40.28
一般行政管理計畫	2,983,000	1,649,000	1,230,578	-418,422	-25.37
用人費用	125,000	59,000	45,741	-13,259	-22.47
正式員額薪資	95,000	45,000	24,500	-20,500	-45.56
管理會委員報酬	95,000	45,000	24,500	-20,500	-45.56
加（夜）班費	30,000	14,000	21,241	7,241	51.72
延長工時加班費	30,000	14,000	21,241	7,241	51.72
服務費用	2,711,000	1,493,000	1,173,247	-319,753	-21.42
水電費	190,000	122,000	96,111	-25,889	-21.22

研發及產業訓儲替代役基金

基金用途明細表

中華民國114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	%
工作場所電費	180,000	114,000	95,508	-18,492	-16.22
工作場所水費	10,000	8,000	603	-7,397	-92.46
郵電費	77,000	52,000	36,783	-15,217	-29.26
郵費	5,000	5,000		-5,000	-100.00
電話費	72,000	47,000	36,783	-10,217	-21.74
旅運費	120,000	72,000	22,230	-49,770	-69.13
國內旅費	120,000	72,000	22,230	-49,770	-69.13
印刷裝訂及公告費	37,000	33,000	11,046	-21,954	-66.53
印刷及裝訂費	37,000	33,000	11,046	-21,954	-66.53
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	2,003,000	1,035,000	1,007,077	-27,923	-2.70
外包費	2,003,000	1,035,000	1,007,077	-27,923	-2.70
專業服務費	50,000	37,000		-37,000	-100.00
講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	50,000	37,000		-37,000	-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114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	%
材料及用品費	147,000	97,000	11,590	-85,410	-88.05
用品消耗	147,000	97,000	11,590	-85,410	-88.05
辦公(事務)用品	85,000	60,000	3,590	-56,410	-94.02
其他用品消耗	62,000	37,000	8,000	-29,000	-78.38
合 計	365,415,000	242,483,000	259,746,782	17,263,782	7.12

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

各項費用彙計表

中華民國114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	100,741	-7,259	-6.72
正式員額薪資	95,000	45,000	24,500	-20,500	-45.56
管理會委員報酬	95,000	45,000	24,500	-20,500	-45.56
加(夜)班費	85,000	63,000	76,241	13,241	21.02
延長工時加班費	85,000	63,000	76,241	13,241	21.02
服務費用	358,109,000	238,423,000	256,030,122	17,607,122	7.38
水電費	1,398,000	725,000	959,075	234,075	32.29
工作場所電費	180,000	114,000	95,508	-18,492	-16.22
工作場所水費	10,000	8,000	603	-7,397	-92.46
其他場所水電費	1,208,000	603,000	862,964	259,964	43.11
郵電費	199,000	140,000	93,748	-46,252	-33.04
郵費	15,000	12,000		-12,000	-100.00
電話費	184,000	128,000	90,475	-37,525	-29.32
數據通信費			3,273	3,273	--
旅運費	802,000	362,000	110,800	-251,200	-69.39
國內旅費	650,000	362,000	110,800	-251,200	-69.39

研發及產業訓儲替代役基金

各項費用彙計表

中華民國114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	152,000				
印刷裝訂及公告費	213,000	156,000	86,009	-69,991	-44.87
印刷及裝訂費	213,000	156,000	86,009	-69,991	-44.87
修理保養及保固費	634,000	286,000		-286,000	-100.00
一般房屋修護費	510,000	210,000		-210,000	-100.00
其他建築修護費	40,000	24,000		-24,000	-100.00
機械及設備修護費	84,000	52,000		-52,000	-100.00
保險費	32,000	32,000	31,462	-538	-1.68
責任保險費	32,000	32,000	31,462	-538	-1.68
一般服務費	316,992,000	225,743,000	243,154,204	17,411,204	7.71
代理（辦）費	19,287,000	12,585,000	5,895,095	-6,689,905	-53.16
外包費	11,409,000	6,452,000	5,268,030	-1,183,970	-18.35
替代役待遇及給與	286,296,000	206,706,000	231,991,079	25,285,079	12.23
專業服務費	37,209,000	10,929,000	11,543,324	614,324	5.62
講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	7,767,000	3,080,000	3,711,277	631,277	20.50
委託檢驗（定）試驗認證費	40,000	25,000	5,381	-19,619	-78.48

研發及產業訓儲替代役基金

各項費用彙計表

中華民國114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	29,402,000	7,824,000	7,826,666	2,666	0.03
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	430,000		1,500	1,500	--
推展費	430,000		1,500	1,500	--
材料及用品費	5,661,000	2,965,000	1,898,636	-1,066,364	-35.97
使用材料費	407,000	258,000	135,223	-122,777	-47.59
燃料	407,000	258,000	135,223	-122,777	-47.59
用品消耗	5,254,000	2,707,000	1,763,413	-943,587	-34.86
辦公(事務)用品	1,028,000	847,000	122,685	-724,315	-85.52
報章雜誌	101,000	61,000	51,037	-9,963	-16.33
其他用品消耗	4,125,000	1,799,000	1,589,691	-209,309	-11.63
租金、償債、利息及相關手續費	60,000	49,000	751,591	702,591	1,433.86
交通及運輸設備租金	60,000	49,000	751,591	702,591	1,433.86
車租	60,000	49,000	751,591	702,591	1,433.86
會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	1,405,000	938,000	965,692	27,692	2.95

研發及產業訓儲替代役基金

各項費用彙計表

中華民國114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	%
捐助、補助與獎助	1,373,000	922,000	950,232	28,232	3.06
補（協）助政府機關（構）	1,373,000	922,000	950,232	28,232	3.06
分擔	32,000	16,000	15,460	-540	-3.38
分擔其他費用	32,000	16,000	15,460	-540	-3.38
合 計	365,415,000	242,483,000	259,746,782	17,263,782	7.12

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

統計所需項目明細表

中華民國114年8月份

單位：新臺幣元

科目名稱	本 行 核	年 政 定	度 院 數	本年度截至本月份累計數	
				實 際 數	預 算 數
管制項目			782,000	51,500	50,000
國外旅費			152,000		
媒體政策及業務宣導費			200,000	50,000	50,000
推展費			430,000	1,500	
統計所需項目			9,140,000	4,661,509	4,002,000
講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費			7,767,000	3,711,277	3,080,000
補(協)助政府機關(構)			1,373,000	950,232	922,000