

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12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 12 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 至 6 頁
三、固定資產建設改良擴充執行情形明細表	第 7 頁
乙、會計報表	
一、平衡表	第 8 至 9 頁
二、收入支出表	第 10 至 11 頁
丙、參考表	
預算執行與會計收支對照表	第 12 至 14 頁
丁、其他附表	
一、基金用途明細表	第 15 至 23 頁
二、各項費用彙計表	第 24 至 27 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 28 頁

研發及產業訓儲替代役基金

目 次

中華民國 113 年 12 月份

名 稱	頁 次
四、原始憑證留存代辦、受委託機關（構）、學校或民間團體明細表	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12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	17,846,149	25,373,000	-7,526,851	-29.66	353,147,265	419,455,000	-66,307,735	-15.81
徵收及依法分配收入	407,292,000	13,104,006	20,370,000	-7,265,994	-35.67	338,793,483	407,292,000	-68,498,517	-16.82
替代役研究發展及產業訓儲收入	407,292,000	13,104,006	20,370,000	-7,265,994	-35.67	338,793,483	407,292,000	-68,498,517	-16.82
財產收入	10,003,000	4,742,143	5,003,000	-260,857	-5.21	11,755,778	10,003,000	1,752,778	17.52
利息收入	10,003,000	4,742,143	5,003,000	-260,857	-5.21	11,755,778	10,003,000	1,752,778	17.52
其他收入	2,160,000					2,598,004	2,160,000	438,004	20.28
雜項收入	2,160,000					2,598,004	2,160,000	438,004	20.28
基金用途	433,600,000	31,090,408	31,677,000	-586,592	-1.85	369,603,277	433,600,000	-63,996,723	-14.76
員額審查核配、役男報名甄選及成效管考計畫	7,038,000	2,043,912	2,032,000	11,912	0.59	6,495,157	7,038,000	-542,843	-7.71
購建固定資產	48,000					48,000	48,000		
其他	6,990,000	2,043,912	2,032,000	11,912	0.59	6,447,157	6,990,000	-542,843	-7.77
役男入營訓練及權益計畫	396,054,000	17,804,727	18,433,000	-628,273	-3.41	333,531,866	396,054,000	-62,522,134	-15.79
購建固定資產	144,000					144,000	144,000		
其他	395,910,000	17,804,727	18,433,000	-628,273	-3.41	333,387,866	395,910,000	-62,522,134	-15.79
役男管理及資訊系統維運計畫	27,620,000	10,835,709	10,716,000	119,709	1.12	27,617,956	27,620,000	-2,044	-0.01

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12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					83,424	84,000	-576	-0.69
其他	27,536,000	10,835,709	10,716,000	119,709	1.12	27,534,532	27,536,000	-1,468	-0.01
一般行政管理計畫	2,811,000	406,060	496,000	-89,940	-18.13	1,886,890	2,811,000	-924,110	-32.87
其他	2,811,000	406,060	496,000	-89,940	-18.13	1,886,890	2,811,000	-924,110	-32.87
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	-13,244,259	-6,304,000	-6,940,259	110.09	-16,456,012	-14,145,000	-2,311,012	16.34
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					1,447,874,896	1,461,150,000	-13,275,104	-0.91

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12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726萬5,994元，差異35.67%，主要原因係實際報到入營人數較預計徵集人數少，致用人單位依規定進用役男人數應繳納之研究發展費收入隨之減少所致。

基金用途：

一、一般行政管理計畫

本月份實際發生數較原列分配數減少8萬9,940元，差異18.13%，主要原因係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1,324萬4,259元，較原列基金短絀分配數增加694萬259元，比率為110.09%。

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6,849萬8,517元，差異16.82%，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175萬2,778元，差異17.52%，主要原因係利率調升，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43萬8,004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430家較預估數增70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、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6,252萬2,134元，差異15.79%，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。

二、一般行政管理計畫

累計實際發生數較原列分配數減少92萬4,110元，差異32.87%，主要原因係修理保養、保固費依實際業務所需動支、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1,645萬6,012元，較原列累計基金短絀分配數增加231萬1,012元，比率為16.34%。

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12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				2,043,912	2,032,000	11,912	0.59
		累計數				6,495,157	7,038,000	-542,843	-7.71
役男入營訓練及權益計畫	元	本月數				17,804,727	18,433,000	-628,273	-3.41
		累計數				333,531,866	396,054,000	-62,522,134	-15.79
役男管理及資訊系統維運計畫	元	本月數				10,835,709	10,716,000	119,709	1.12
		累計數				27,617,956	27,620,000	-2,044	-0.01
		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12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	346,832	220,682	14,666	621,646
交通及運輸設備	254,590	-241,550		151,000	147,114	9,154
雜項設備	2,913,465	-2,884,329		60,388	59,784	28,532
電腦軟體	112,329		133,392	107,065		138,656
發展中之無形資產	25,740,000					25,740,000
合 計	32,338,592	-5,963,257	480,224	539,135	221,564	26,537,988

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12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臺4萬5,448元、個人電腦8臺24萬1,960元及筆記型電腦2臺5萬9,424元。
2. 購置授權軟體28套13萬3,392元。
3. 報廢掃描器1臺22萬682元。
4. 報廢擴音機3臺15萬1,000元。
5. 報廢液晶電視1臺1萬4,888元及保險櫃1臺4萬5,500元。
6. 電腦軟體攤銷10萬7,065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12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 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		83,424	99.31	-576	-0.69		
機械及設備		84,000			84,000	84,000		83,424	99.31	-576	-0.69		
機械及設備		84,000			84,000	84,000		83,424	99.31	-576	-0.69		
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		346,832	98.25	-6,168	-1.75		

研發及產業訓儲替代役基金

平衡表

中華民國113年12月31日

單位：新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
資產	1,526,912,597	100.00	負債	52,499,713	3.44
流動資產	1,500,374,609	98.26	流動負債	52,148,413	3.42
現金	1,500,006,634	98.24	應付款項	24,009,132	1.57
銀行存款	1,500,006,634	98.24	應付費用	24,009,132	1.57
應收款項	367,975	0.02	預收款項	28,139,281	1.84
應收利息	367,975	0.02	預收收入	28,139,281	1.84
固定資產	659,332	0.04	其他負債	351,300	0.02
機械及設備	621,646	0.04	什項負債	351,300	0.02
機械及設備	3,444,358	0.23	存入保證金	351,300	0.02
累計折舊－機械及設備	-2,822,712	-0.18	淨資產	1,474,412,884	96.56
交通及運輸設備	9,154	-	淨資產	1,474,412,884	96.56
交通及運輸設備	103,590	0.01	淨資產	1,474,412,884	96.56
累計折舊－交通及運輸設備	-94,436	-0.01	累積餘額	1,474,412,884	96.56
雜項設備	28,532	-			
雜項設備	2,853,077	0.19			
累計折舊－雜項設備	-2,824,545	-0.18			
無形資產	25,878,656	1.69			

研發及產業訓儲替代役基金

平衡表

中華民國113年12月31日

單位：新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
無形資產	25,878,656	1.69			
電腦軟體	138,656	0.01			
發展中之無形資產	25,740,000	1.69			
合 計	1,526,912,597	100.00	合 計	1,526,912,597	100.00

註：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12月份

單位:新臺幣元

科 目	金 額	
	本 月 數	累 計 數
收入	17,846,149	353,147,265
徵收及依法分配收入	13,104,006	338,793,483
替代役研究發展及產業訓儲收入	13,104,006	338,793,483
財產收益	4,742,143	11,755,778
財產孳息收入	4,742,143	11,755,778
其他收入		2,598,004
雜項收入		2,598,004
支出	31,117,663	369,440,624
人事支出	31,813	135,920
人事支出	31,813	135,920
業務支出	31,015,259	368,189,797
業務支出	31,015,259	368,189,797
獎補助支出	43,336	797,336
補(協)助政府機關(構)	43,336	797,336
財產損失		4,321
財產交易損失		4,321
折舊、折耗及攤銷	27,255	313,250
固定資產折舊	20,918	206,185
無形資產攤銷	6,337	107,065

研發及產業訓儲替代役基金

收入支出表

中華民國113年12月份

單位:新臺幣元

科 目	金 額	
	本 月 數	累 計 數
本期賸餘(短絀)	-13,271,514	-16,293,359
期初淨資產		1,490,706,243
解繳公庫		
淨資產調整數		
期末淨資產		1,474,412,884

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12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	353,147,265		353,147,265	收入
徵收及依法分配收入	338,793,483		338,793,483	徵收及依法分配收入
財產收入	11,755,778		11,755,778	財產收益
其他收入	2,598,004		2,598,004	其他收入
基金用途	369,603,277	-162,653	369,440,624	支出
用人費用	135,920		135,920	人事支出
服務費用	365,062,712	3,127,085	368,189,797	業務支出
材料及用品費	3,096,509	-3,096,509		
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	30,326	-30,326		
捐助、補助與獎助	797,336		797,336	獎補助支出
資產短絀		4,321	4,321	財產損失
		313,250	313,250	折舊、折耗及攤銷
購建固定資產	346,832	-346,832		
購置無形資產	133,392	-133,392		
本期賸餘(短絀)	-16,456,012	162,653	-16,293,359	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12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	1,447,874,896	26,537,988	1,474,412,884	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12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-16萬2,653元說明如下：

(一)業務支出調整數312萬7,085元=材料及用品費-309萬6,509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-3萬326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」係以業務支出之會計科目列支。)

(二)財產損失調整數4,321元=本年度資產報廢總值43萬2,070元-該資產累計折舊42萬7,749元。

(三)折舊、折耗及攤銷調整數31萬3,250元=本年度固定資產折舊20萬6,185元+電腦軟體攤銷10萬7,065元。

(四)購建固定資產-34萬6,832元=本年度購建設備實現數34萬6,832元，列入本年度財產帳，未列支出。

(五)購置無形資產-13萬3,392元=本年度購置無形資產實現數13萬3,392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16萬2,653元=收入調整數0元-支出調整數-16萬2,653元。

四、期初淨資產調整數2,637萬5,335元=期初固定資產52萬3,006元+期初無形資產2,585萬2,329元。

五、期末淨資產調整數2,653萬7,988元=期初淨資產調整數2,637萬5,335元+本期賸餘(短絀)調整數16萬2,653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12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	7,038,000	6,495,157	-542,843	-7.71
用人費用	25,000	25,000	25,000		
加(夜)班費	25,000	25,000	25,000		
延長工時加班費	25,000	25,000	25,000		
服務費用	6,817,000	6,817,000	6,366,471	-450,529	-6.61
郵電費	94,000	94,000	77,926	-16,074	-17.10
電話費	94,000	94,000	77,926	-16,074	-17.10
旅運費	535,000	535,000	305,408	-229,592	-42.91
國內旅費	365,000	365,000	189,770	-175,230	-48.01
國外旅費	170,000	170,000	115,638	-54,362	-31.98
一般服務費	5,391,000	5,391,000	5,152,107	-238,893	-4.43
代理(辦)費	2,950,000	2,950,000	2,950,000		
外包費	2,441,000	2,441,000	2,202,107	-238,893	-9.79
專業服務費	397,000	397,000	433,130	36,130	9.10
講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	397,000	397,000	433,130	36,130	9.10
媒體政策及業務宣導費	200,000	200,000	200,000		

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12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	200,000	200,000		
推展費	200,000	200,000	197,900	-2,100	-1.05
推展費	200,000	200,000	197,900	-2,100	-1.05
材料及用品費	100,000	100,000	27,686	-72,314	-72.31
用品消耗	100,000	100,000	27,686	-72,314	-72.31
辦公（事務）用品	62,000	62,000	24,566	-37,434	-60.38
其他用品消耗	38,000	38,000	3,120	-34,880	-91.79
租金、償債、利息及相關手續費	20,000	20,000		-20,000	-100.00
交通及運輸設備租金	20,000	20,000		-20,000	-100.00
車租	20,000	20,000		-20,000	-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12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	396,054,000	333,531,866	-62,522,134	-15.79
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	389,893,000	329,577,871	-60,315,129	-15.47
水電費	1,208,000	1,208,000	1,235,066	27,066	2.24
其他場所水電費	1,208,000	1,208,000	1,235,066	27,066	2.24
郵電費	28,000	28,000	16,780	-11,220	-40.07
郵費	10,000	10,000		-10,000	-100.00
電話費	18,000	18,000	10,501	-7,499	-41.66
數據通信費			6,279	6,279	--
旅運費	115,000	115,000	15,645	-99,355	-86.40
國內旅費	115,000	115,000	15,645	-99,355	-86.40
印刷裝訂及公告費	156,000	156,000	128,858	-27,142	-17.40
印刷及裝訂費	156,000	156,000	128,858	-27,142	-17.40
修理保養及保固費	391,000	391,000	441,151	50,151	12.83

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12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	360,000	338,910	-21,090	-5.86
其他建築修護費	31,000	31,000	102,241	71,241	229.81
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	381,136,000	321,659,118	-59,476,882	-15.61
代理（辦）費	17,404,000	17,404,000	13,786,584	-3,617,416	-20.78
外包費	6,740,000	6,740,000	4,680,832	-2,059,168	-30.55
替代役待遇及給與	356,992,000	356,992,000	303,191,702	-53,800,298	-15.07
專業服務費	6,774,000	6,774,000	6,002,731	-771,269	-11.39
講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	6,734,000	6,734,000	5,994,500	-739,500	-10.98
委託檢驗（定）試驗認證費	40,000	40,000	8,231	-31,769	-79.42
推展費	45,000	45,000	45,000		
推展費	45,000	45,000	45,000		
材料及用品費	4,762,000	4,762,000	2,883,083	-1,878,917	-39.46
使用材料費	265,000	265,000	321,826	56,826	21.44
燃料	265,000	265,000	321,826	56,826	21.44

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12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	4,497,000	2,561,257	-1,935,743	-43.05
辦公（事務）用品	647,000	647,000	45,963	-601,037	-92.90
報章雜誌	80,000	80,000	79,017	-983	-1.23
其他用品消耗	3,770,000	3,770,000	2,436,277	-1,333,723	-35.38
租金、償債、利息及相關手續費	40,000	40,000	250	-39,750	-99.38
交通及運輸設備租金	40,000	40,000	250	-39,750	-99.38
車租	40,000	40,000	250	-39,750	-99.38
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	1,116,000	827,662	-288,338	-25.84
捐助、補助與獎助	1,084,000	1,084,000	797,336	-286,664	-26.45
補（協）助政府機關（構）	1,084,000	1,084,000	797,336	-286,664	-26.45

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12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	32,000	30,326	-1,674	-5.23
分擔其他費用	32,000	32,000	30,326	-1,674	-5.23
役男管理及資訊系統維運計畫	27,620,000	27,620,000	27,617,956	-2,044	-0.01
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	27,385,000	27,422,224	37,224	0.14
旅運費	50,000	50,000	43,585	-6,415	-12.83
國內旅費	50,000	50,000	43,585	-6,415	-12.83
印刷裝訂及公告費	10,000	10,000		-10,000	-100.00
印刷及裝訂費	10,000	10,000		-10,000	-100.00
一般服務費	710,000	710,000	533,959	-176,041	-24.79
外包費	710,000	710,000	533,959	-176,041	-24.79
專業服務費	26,515,000	26,515,000	26,744,680	229,680	0.87
其他專業服務費	26,515,000	26,515,000	26,744,680	229,680	0.87
推展費	100,000	100,000	100,000		

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12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		
材料及用品費	80,000	80,000	75,916	-4,084	-5.11
用品消耗	80,000	80,000	75,916	-4,084	-5.11
辦公（事務）用品	80,000	80,000	75,916	-4,084	-5.11
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	104,816	-35,184	-25.13
購建固定資產	84,000	84,000	83,424	-576	-0.69
購置機械及設備	84,000	84,000	83,424	-576	-0.69
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	2,811,000	1,886,890	-924,110	-32.87
用人費用	125,000	125,000	80,920	-44,080	-35.26
正式員額薪資	95,000	95,000	52,500	-42,500	-44.74
管理會委員報酬	95,000	95,000	52,500	-42,500	-44.74
加（夜）班費	30,000	30,000	28,420	-1,580	-5.27
延長工時加班費	30,000	30,000	28,420	-1,580	-5.27

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12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	2,539,000	1,696,146	-842,854	-33.20
水電費	190,000	190,000	148,183	-41,817	-22.01
工作場所電費	180,000	180,000	144,584	-35,416	-19.68
工作場所水費	10,000	10,000	3,599	-6,401	-64.01
郵電費	77,000	77,000	55,079	-21,921	-28.47
郵費	5,000	5,000	80	-4,920	-98.40
電話費	72,000	72,000	54,999	-17,001	-23.61
旅運費	120,000	120,000	50,787	-69,213	-57.68
國內旅費	120,000	120,000	50,787	-69,213	-57.68
印刷裝訂及公告費	37,000	37,000	23,739	-13,261	-35.84
印刷及裝訂費	37,000	37,000	23,739	-13,261	-35.84
修理保養及保固費	234,000	234,000		-234,000	-100.00
一般房屋修護費	150,000	150,000		-150,000	-100.00
機械及設備修護費	84,000	84,000		-84,000	-100.00
一般服務費	1,831,000	1,831,000	1,393,358	-437,642	-23.90
外包費	1,831,000	1,831,000	1,393,358	-437,642	-23.90

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12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	50,000	25,000	-25,000	-50.00
講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	50,000	50,000	25,000	-25,000	-50.00
材料及用品費	147,000	147,000	109,824	-37,176	-25.29
用品消耗	147,000	147,000	109,824	-37,176	-25.29
辦公（事務）用品	85,000	85,000	79,524	-5,476	-6.44
其他用品消耗	62,000	62,000	30,300	-31,700	-51.13
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	433,600,000	369,603,277	-63,996,723	-14.76

註：

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12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	180,000	135,920	-44,080	-24.49
正式員額薪資	95,000	95,000	52,500	-42,500	-44.74
管理會委員報酬	95,000	95,000	52,500	-42,500	-44.74
加(夜)班費	85,000	85,000	83,420	-1,580	-1.86
延長工時加班費	85,000	85,000	83,420	-1,580	-1.86
服務費用	426,634,000	426,634,000	365,062,712	-61,571,288	-14.43
水電費	1,398,000	1,398,000	1,383,249	-14,751	-1.06
工作場所電費	180,000	180,000	144,584	-35,416	-19.68
工作場所水費	10,000	10,000	3,599	-6,401	-64.01
其他場所水電費	1,208,000	1,208,000	1,235,066	27,066	2.24
郵電費	199,000	199,000	149,785	-49,215	-24.73
郵費	15,000	15,000	80	-14,920	-99.47
電話費	184,000	184,000	143,426	-40,574	-22.05
數據通信費			6,279	6,279	--
旅運費	820,000	820,000	415,425	-404,575	-49.34
國內旅費	650,000	650,000	299,787	-350,213	-53.88

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12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	170,000	115,638	-54,362	-31.98
印刷裝訂及公告費	203,000	203,000	152,597	-50,403	-24.83
印刷及裝訂費	203,000	203,000	152,597	-50,403	-24.83
修理保養及保固費	625,000	625,000	441,151	-183,849	-29.42
一般房屋修護費	510,000	510,000	338,910	-171,090	-33.55
其他建築修護費	31,000	31,000	102,241	71,241	229.81
機械及設備修護費	84,000	84,000		-84,000	-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	389,068,000	328,738,542	-60,329,458	-15.51
代理（辦）費	20,354,000	20,354,000	16,736,584	-3,617,416	-17.77
外包費	11,722,000	11,722,000	8,810,256	-2,911,744	-24.84
替代役待遇及給與	356,992,000	356,992,000	303,191,702	-53,800,298	-15.07
專業服務費	33,736,000	33,736,000	33,205,541	-530,459	-1.57
講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	7,181,000	7,181,000	6,452,630	-728,370	-10.14
委託檢驗（定）試驗認證費	40,000	40,000	8,231	-31,769	-79.42

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12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	26,515,000	26,744,680	229,680	0.87
媒體政策及業務宣導費	200,000	200,000	200,000		
媒體政策及業務宣導費	200,000	200,000	200,000		
推展費	345,000	345,000	342,900	-2,100	-0.61
推展費	345,000	345,000	342,900	-2,100	-0.61
材料及用品費	5,089,000	5,089,000	3,096,509	-1,992,491	-39.15
使用材料費	265,000	265,000	321,826	56,826	21.44
燃料	265,000	265,000	321,826	56,826	21.44
用品消耗	4,824,000	4,824,000	2,774,683	-2,049,317	-42.48
辦公(事務)用品	874,000	874,000	225,969	-648,031	-74.15
報章雜誌	80,000	80,000	79,017	-983	-1.23
其他用品消耗	3,870,000	3,870,000	2,469,697	-1,400,303	-36.18
租金、償債、利息及相關手續費	60,000	60,000	250	-59,750	-99.58
交通及運輸設備租金	60,000	60,000	250	-59,750	-99.58
車租	60,000	60,000	250	-59,750	-99.58
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	480,224	-40,776	-7.83

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12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	346,832	-6,168	-1.75
購置機械及設備	353,000	353,000	346,832	-6,168	-1.75
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	1,116,000	827,662	-288,338	-25.84
捐助、補助與獎助	1,084,000	1,084,000	797,336	-286,664	-26.45
補（協）助政府機關（構）	1,084,000	1,084,000	797,336	-286,664	-26.45
分擔	32,000	32,000	30,326	-1,674	-5.23
分擔其他費用	32,000	32,000	30,326	-1,674	-5.23
合 計	433,600,000	433,600,000	369,603,277	-63,996,723	-14.76

註：

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

研發及產業訓儲替代役基金
原始憑證留存代辦、受委託機關（構）、學校或民間團體明細表
中華民國 113 年 1 月 1 日至 113 年 12 月 31 日

單位：新臺幣元

類別（1.代辦；2.委託）	計畫名稱	代辦、受委託機關（構）、 學校或民間團體名稱	原始憑證留存機關（構）、 學校或民間團體名稱（※）	累計核撥金額
2	委託國防部辦理113年度 替代役基礎訓練委辦費	國防部	1.國防部資源規劃司 2.陸軍司令部人軍處 3.陸軍第十軍團指揮部 4.陸軍步兵104旅 5.陸軍步兵302旅 6.國軍中部地區財務處 7.國防部全民防衛動員署後 備指揮部	9,343,518

※：代辦、受委託機關（構）、學校或民間團體如非實際原始憑證留存者，請填列本欄，如係實際原始憑證留存者，本欄毋須填列。

說明：

一、填表範圍：

（一）所稱「代辦」，係指依政府採購法第40條規定，洽由其他具有專業能力之機關（構）、學校代辦採購，且原始憑證留存其他機關（構）、學校者。

（二）所稱「委託」，係指依政府採購法第105條第1項第3款辦理，受委託對象所開立之發票或收據不能證明事項完整經過，或依行政程序法委託辦理，且原始憑證留存其他機關（構）、學校或民間團體者。

二、各機關（基金）如已有相關報表可替代本表，則請以該報表附送，毋須另行填列。

三、本表請每半年填列至每年6及12月底之資料，並請附加於會計月報送審計機關；如因代辦、委託案件數量太多，未及於會計月報附送，請於會計月報編送當月底前將相關資料以電子檔案形式函送審計機關。

四、各機關（基金）原始憑證留存其他政府機關（構）、學校或民間團體，應建立控管及審核機制，並將審核結果紀錄於次年6月底前函送該管審計機關。