

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4月份

主辦會計人員

處長徐守國

基金主持人

召集人吳容輝

研發及產業訓儲替代役基金

目 次

中華民國 113 年 4 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
三、固定資產建設改良擴充執行情形明細表	第 6 頁
乙、會計報表	
一、平衡表	第 7 至 8 頁
二、收入支出表	第 9 至 10 頁
丙、參考表	
預算執行與會計收支對照表	第 11 至 12 頁
丁、其他附表	
一、基金用途明細表	第 13 至 21 頁
二、各項費用彙計表	第 22 至 25 頁
三、113年度預算第一期固定資產建設改良擴充可用預算分配	第 26 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4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	20,962,854	29,296,000	-8,333,146	-28.44	182,256,210	199,944,000	-17,687,790	-8.85
徵收及依法分配收入	407,292,000	20,962,854	29,296,000	-8,333,146	-28.44	182,178,108	199,904,000	-17,725,892	-8.87
替代役研究發展及產業訓儲收入	407,292,000	20,962,854	29,296,000	-8,333,146	-28.44	182,178,108	199,904,000	-17,725,892	-8.87
財產收入	10,003,000					78,102	40,000	38,102	95.26
利息收入	10,003,000					78,102	40,000	38,102	95.26
其他收入	2,160,000								
雜項收入	2,160,000								
基金用途	433,600,000	16,487,821	21,251,000	-4,763,179	-22.41	159,369,749	178,559,000	-19,189,251	-10.75
員額審查核配、役男報名甄選及成效管考計畫	7,038,000	352,242	416,000	-63,758	-15.33	618,554	836,000	-217,446	-26.01
購建固定資產	48,000								
其他	6,990,000	352,242	416,000	-63,758	-15.33	618,554	836,000	-217,446	-26.01
役男入營訓練及權益計畫	396,054,000	15,739,804	20,510,000	-4,770,196	-23.26	158,089,451	176,745,000	-18,655,549	-10.56
購建固定資產	144,000								
其他	395,910,000	15,739,804	20,510,000	-4,770,196	-23.26	158,089,451	176,745,000	-18,655,549	-10.56
役男管理及資訊系統維運計畫	27,620,000	105,481	68,000	37,481	55.12	184,296	327,000	-142,704	-43.64

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4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								
其他	27,536,000	105,481	68,000	37,481	55.12	184,296	327,000	-142,704	-43.64
一般行政管理計畫	2,811,000	290,294	257,000	33,294	12.95	477,448	651,000	-173,552	-26.66
其他	2,811,000	290,294	257,000	33,294	12.95	477,448	651,000	-173,552	-26.66
一般建築及設備計畫	77,000								
購建固定資產	77,000								
本期賸餘(短絀)	-14,145,000	4,475,033	8,045,000	-3,569,967	-44.37	22,886,461	21,385,000	1,501,461	7.02
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					1,487,217,369	1,496,680,000	-9,462,631	-0.63

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4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833萬3,146元，差異28.44%，主要原因係實際報到入營人數較預計徵集人數少，致用人單位依據進用役男所需繳納之研究發展費較預估數減少，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6萬3,758元，差異15.33%，主要原因係推廣費配合業務實際需要尚未動支，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477萬196元，差異23.26%，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3萬7,481元，差異55.12%，主要原因係勞務承攬契約2月份款項未依分配預算時程於3月份撥付，延至本月份辦理核銷，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增加3萬3,294元，差異12.95%，主要原因係勞務承攬契約2月份款項未依分配預算時程於3月份撥付，延至本月份辦理核銷，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，爰本月基金賸餘為447萬5,033元，較原列基金賸餘分配數減少356萬9,967元，比率為44.37%。

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、利息收入

累計實際發生數較原列分配數增加3萬8,102元，差異95.26%，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。

基金用途：

一、員額審查核配、役男報名甄選及成效管考計畫

累計實際發生數較原列分配數減少21萬7,446元，差異26.01%，主要原因同本月份發生數差異說明。

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1,865萬5,549元，差異10.56%，主要原因同本月份發生數差異說明。

三、役男管理及資訊系統維運計畫

累計實際發生數較原列分配數減少14萬2,704元，差異43.64%，主要原因係推廣費配合業務實際需要尚未動支，爰產生差異。

四、一般行政管理計畫

累計實際發生數較原列分配數減少17萬3,552元，差異26.66%，主要原因係勞務承攬依實際履約情形辦理核銷，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，累計基金賸餘2,288萬6,461元，較原列累計基金賸餘分配數增加150萬1,461元，比率為7.02%。

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4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			
			實際數	預算數	占預算數%	實際數	預算數	比較增減	
名 稱	單位	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				352,242	416,000	-63,758	-15.33
		累計數				618,554	836,000	-217,446	-26.01
役男入營訓練及權益計畫	元	本月數				15,739,804	20,510,000	-4,770,196	-23.26
		累計數				158,089,451	176,745,000	-18,655,549	-10.56
役男管理及資訊系統維運計畫	元	本月數				105,481	68,000	37,481	55.12
		累計數				184,296	327,000	-142,704	-43.64
		本月數							
		累計數							
		本月數							
		累計數							
		本月數							
		累計數							
		本月數							
		累計數							

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

資本資產明細表

中華民國113年4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			-69,002	411,828
交通及運輸設備	254,590	-241,550			-792	12,248
雜項設備	2,913,465	-2,884,329		14,888	14,739	28,987
電腦軟體	112,329			39,634		72,695
發展中之無形資產	25,740,000					25,740,000
合 計	32,338,592	-5,963,257		54,522	-55,055	26,265,758

註：1.報廢液晶電視1台14,888元
2.電腦軟體攤銷39,634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4月份

單位：新臺幣元

計畫名稱	本年度可用預算數					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)	% (4)/(2)		
員額審查核配、役男報名甄選及成效管考計畫		48,000			48,000									
機械及設備		48,000			48,000									
機械及設備		48,000			48,000									
役男入營訓練及權益計畫		144,000			144,000									
機械及設備		144,000			144,000									
機械及設備		144,000			144,000									
役男管理及資訊系統維護計畫		84,000			84,000									
機械及設備		84,000			84,000									
機械及設備		84,000			84,000									
一般建築及設備計畫		77,000			77,000									
機械及設備		77,000			77,000									
機械及設備		77,000			77,000									
總計		353,000			353,000									

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4月30日

單位：新臺幣元

科目	金額	%	科目	金額	%
資產	1,532,788,127	100.00	負債	19,305,000	1.26
流動資產	1,506,522,369	98.29	流動負債	19,305,000	1.26
現金	1,496,461,201	97.63	應付款項	19,305,000	1.26
銀行存款	1,496,461,201	97.63	應付費用	19,305,000	1.26
應收款項	5,424,081	0.35	淨資產	1,513,483,127	98.74
應收利息	5,424,081	0.35	淨資產	1,513,483,127	98.74
預付款項	4,637,087	0.30	淨資產	1,513,483,127	98.74
預付費用	4,637,087	0.30	累積餘額	1,490,706,243	97.25
固定資產	453,063	0.03	本期賸餘	22,776,884	1.49
機械及設備	411,828	0.03			
機械及設備	3,318,208	0.22			
累計折舊 - 機械及設備	-2,906,380	-0.19			
交通及運輸設備	12,248	-			
交通及運輸設備	254,590	0.02			
累計折舊 - 交通及運輸設備	-242,342	-0.02			
雜項設備	28,987	-			
雜項設備	2,898,577	0.19			

研發及產業訓儲替代役基金

平衡表

中華民國113年4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	-2,869,590	-0.19			
無形資產	25,812,695	1.68			
無形資產	25,812,695	1.68			
電腦軟體	72,695	-			
發展中之無形資產	25,740,000	1.68			
其他資產					
什項資產					
催收款項	93,677	0.01			
備抵呆帳 - 催收款項	-93,677	-0.01			
合 計	1,532,788,127	100.00	合 計	1,532,788,127	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4月份

單位:新臺幣元

科 目	金 額	
	本 月 數	累 計 數
收入	20,962,854	182,256,210
徵收及依法分配收入	20,962,854	182,178,108
替代役研究發展及產業訓儲收入	20,962,854	182,178,108
財產收益		78,102
財產孳息收入		78,102
支出	16,515,184	159,479,326
人事支出	34,714	80,565
人事支出	34,714	80,565
業務支出	16,453,107	158,535,184
業務支出	16,453,107	158,535,184
獎補助支出		754,000
補(協)助政府機關(構)		754,000
財產損失		149
財產交易損失		149
折舊、折耗及攤銷	27,363	109,428
固定資產折舊	17,451	69,794
無形資產攤銷	9,912	39,634
本期賸餘(短絀)	4,447,670	22,776,884
期初淨資產		1,490,706,243

研發及產業訓儲替代役基金

收入支出表

中華民國113年4月份

單位:新臺幣元

科 目	金 額	
	本 月 數	累 計 數
解繳公庫 期末淨資產		1,513,483,127

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 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4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	182,256,210		182,256,210	收入
徵收及依法分配收入	182,178,108		182,178,108	徵收及依法分配收入
財產收入	78,102		78,102	財產收益
基金用途	159,369,749	109,577	159,479,326	支出
用人費用	80,565		80,565	人事支出
服務費用	157,581,261	953,923	158,535,184	業務支出
材料及用品費	940,810	-940,810		
會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流 活動費	13,113	-13,113		
捐助、補助與獎助	754,000		754,000	獎補助支出
		149	149	財產損失
		109,428	109,428	折舊、折耗及攤銷
本期賸餘(短絀)	22,886,461	-109,577	22,776,884	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
解繳公庫				解繳公庫
				淨資產調整數
期末基金餘額	1,487,217,369	26,265,758	1,513,483,127	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4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109,577元說明如下：

(一)業務支出調整數953,923元=材料及用品費940,810元+會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費13,113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149元=本年度資產報廢總值14,888元-該資產累計折舊14,739元

(二)折舊、折耗及攤銷調整數109,428元=本年度固定資產折舊69,794元+電腦軟體攤銷39,634元。

三、本表本期賸餘(短絀)調整數-109,577元=收入調整數0元-支出調整數109,577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26,265,758元=期初淨資產調整數26,375,335元+本期賸餘(短絀)調整數-109,577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4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	836,000	618,554	-217,446	-26.01
用人費用	25,000	9,000	21,549	12,549	139.43
加(夜)班費	25,000	9,000	21,549	12,549	139.43
延長工時加班費	25,000	9,000	21,549	12,549	139.43
服務費用	6,817,000	798,000	597,005	-200,995	-25.19
郵電費	94,000	28,000	24,979	-3,021	-10.79
電話費	94,000	28,000	24,979	-3,021	-10.79
旅運費	535,000	45,000	30,883	-14,117	-31.37
國內旅費	365,000	45,000	30,883	-14,117	-31.37
國外旅費	170,000				
一般服務費	5,391,000	525,000	518,643	-6,357	-1.21
代理(辦)費	2,950,000				
外包費	2,441,000	525,000	518,643	-6,357	-1.21
專業服務費	397,000		22,500	22,500	--
講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	397,000		22,500	22,500	--
媒體政策及業務宣導費	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4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				
推展費	200,000	200,000		-200,000	-100.00
推展費	200,000	200,000		-200,000	-100.00
材料及用品費	100,000	24,000		-24,000	-100.00
用品消耗	100,000	24,000		-24,000	-100.00
辦公（事務）用品	62,000	15,000		-15,000	-100.00
其他用品消耗	38,000	9,000		-9,000	-100.00
租金、償債、利息及相關手續費	20,000	5,000		-5,000	-100.00
交通及運輸設備租金	20,000	5,000		-5,000	-100.00
車租	20,000	5,000		-5,000	-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				
購建固定資產	48,000				
購置機械及設備	48,000				
購置無形資產	28,000				
購置電腦軟體	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4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	176,745,000	158,089,451	-18,655,549	-10.56
用人費用	15,000	6,000		-6,000	-100.00
加(夜)班費	15,000	6,000		-6,000	-100.00
延長工時加班費	15,000	6,000		-6,000	-100.00
服務費用	389,893,000	174,657,000	156,407,598	-18,249,402	-10.45
水電費	1,208,000	402,000	389,253	-12,747	-3.17
其他場所水電費	1,208,000	402,000	389,253	-12,747	-3.17
郵電費	28,000	8,000	3,542	-4,458	-55.73
郵費	10,000	3,000		-3,000	-100.00
電話費	18,000	5,000	3,542	-1,458	-29.16
旅運費	115,000	20,000	1,770	-18,230	-91.15
國內旅費	115,000	20,000	1,770	-18,230	-91.15
印刷裝訂及公告費	156,000	56,000	23,017	-32,983	-58.90
印刷及裝訂費	156,000	56,000	23,017	-32,983	-58.90
修理保養及保固費	391,000	66,000		-66,000	-100.00
一般房屋修護費	360,000	60,000		-60,000	-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4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	%
其他建築修護費	31,000	6,000		-6,000	-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	172,409,000	155,420,414	-16,988,586	-9.85
代理（辦）費	17,404,000				
外包費	6,740,000	1,647,000	883,858	-763,142	-46.34
替代役待遇及給與	356,992,000	170,762,000	154,536,556	-16,225,444	-9.50
專業服務費	6,774,000	1,611,000	536,080	-1,074,920	-66.72
講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	6,734,000	1,606,000	536,080	-1,069,920	-66.62
委託檢驗（定）試驗認證費	40,000	5,000		-5,000	-100.00
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	1,141,000	914,740	-226,260	-19.83
使用材料費	265,000	126,000	131,230	5,230	4.15
燃料	265,000	126,000	131,230	5,230	4.15
用品消耗	4,497,000	1,015,000	783,510	-231,490	-22.81

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4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	%
辦公（事務）用品	647,000	495,000		-495,000	-100.00
報章雜誌	80,000	20,000	43,776	23,776	118.88
其他用品消耗	3,770,000	500,000	739,734	239,734	47.95
租金、償債、利息及相關手續費	40,000	15,000		-15,000	-100.00
交通及運輸設備租金	40,000	15,000		-15,000	-100.00
車租	40,000	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	228,000				
購建固定資產	144,000				
購置機械及設備	144,000				
購置無形資產	84,000				
購置電腦軟體	84,000				
會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	1,116,000	926,000	767,113	-158,887	-17.16
捐助、補助與獎助	1,084,000	918,000	754,000	-164,000	-17.86
補（協）助政府機關（構）	1,084,000	918,000	754,000	-164,000	-17.86
分擔	32,000	8,000	13,113	5,113	63.91

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4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	%
分擔其他費用	32,000	8,000	13,113	5,113	63.91
役男管理及資訊系統維運計畫	27,620,000	327,000	184,296	-142,704	-43.64
用人費用	15,000	6,000	14,248	8,248	137.47
加（夜）班費	15,000	6,000	14,248	8,248	137.47
延長工時加班費	15,000	6,000	14,248	8,248	137.47
服務費用	27,385,000	301,000	170,048	-130,952	-43.51
旅運費	50,000	15,000	18,645	3,645	24.30
國內旅費	50,000	15,000	18,645	3,645	24.30
印刷裝訂及公告費	10,000	3,000		-3,000	-100.00
印刷及裝訂費	10,000	3,000		-3,000	-100.00
一般服務費	710,000	150,000	125,003	-24,997	-16.66
外包費	710,000	150,000	125,003	-24,997	-16.66
專業服務費	26,515,000	33,000	26,400	-6,600	-20.00
其他專業服務費	26,515,000	33,000	26,400	-6,600	-20.00
推展費	100,000	100,000		-100,000	-100.00
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4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	80,000	20,000		-20,000	-100.00
用品消耗	80,000	20,000		-20,000	-100.00
辦公(事務)用品	80,000	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	140,000				
購建固定資產	84,000				
購置機械及設備	84,000				
購置無形資產	56,000				
購置電腦軟體	56,000				
一般行政管理計畫	2,811,000	651,000	477,448	-173,552	-26.66
用人費用	125,000	51,000	44,768	-6,232	-12.22
正式員額薪資	95,000	45,000	31,500	-13,500	-30.00
管理會委員報酬	95,000	45,000	31,500	-13,500	-30.00
加(夜)班費	30,000	6,000	13,268	7,268	121.13
延長工時加班費	30,000	6,000	13,268	7,268	121.13
服務費用	2,539,000	569,000	406,610	-162,390	-28.54

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4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	%
水電費	190,000	44,000	30,742	-13,258	-30.13
工作場所電費	180,000	40,000	29,440	-10,560	-26.40
工作場所水費	10,000	4,000	1,302	-2,698	-67.45
郵電費	77,000	20,000	18,195	-1,805	-9.03
郵費	5,000	2,000		-2,000	-100.00
電話費	72,000	18,000	18,195	195	1.08
旅運費	120,000	30,000	9,425	-20,575	-68.58
國內旅費	120,000	30,000	9,425	-20,575	-68.58
印刷裝訂及公告費	37,000	9,000	5,071	-3,929	-43.66
印刷及裝訂費	37,000	9,000	5,071	-3,929	-43.66
修理保養及保固費	234,000	40,000		-40,000	-100.00
一般房屋修護費	150,000	20,000		-20,000	-100.00
機械及設備修護費	84,000	20,000		-20,000	-100.00
一般服務費	1,831,000	414,000	323,177	-90,823	-21.94
外包費	1,831,000	414,000	323,177	-90,823	-21.94
專業服務費	50,000	12,000	20,000	8,000	66.67

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4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	%
講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	50,000	12,000	20,000	8,000	66.67
材料及用品費	147,000	31,000	26,070	-4,930	-15.90
用品消耗	147,000	31,000	26,070	-4,930	-15.90
辦公（事務）用品	85,000	16,000	6,270	-9,730	-60.81
其他用品消耗	62,000	15,000	19,800	4,800	32.00
一般建築及設備計畫	77,000				
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				
購建固定資產	77,000				
購置機械及設備	77,000				
合 計	433,600,000	178,559,000	159,369,749	-19,189,251	-10.75

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113年4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	72,000	80,565	8,565	11.90
正式員額薪資	95,000	45,000	31,500	-13,500	-30.00
管理會委員報酬	95,000	45,000	31,500	-13,500	-30.00
加(夜)班費	85,000	27,000	49,065	22,065	81.72
延長工時加班費	85,000	27,000	49,065	22,065	81.72
服務費用	426,634,000	176,325,000	157,581,261	-18,743,739	-10.63
水電費	1,398,000	446,000	419,995	-26,005	-5.83
工作場所電費	180,000	40,000	29,440	-10,560	-26.40
工作場所水費	10,000	4,000	1,302	-2,698	-67.45
其他場所水電費	1,208,000	402,000	389,253	-12,747	-3.17
郵電費	199,000	56,000	46,716	-9,284	-16.58
郵費	15,000	5,000		-5,000	-100.00
電話費	184,000	51,000	46,716	-4,284	-8.40
旅運費	820,000	110,000	60,723	-49,277	-44.80
國內旅費	650,000	110,000	60,723	-49,277	-44.80
國外旅費	170,000				

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4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	%
印刷裝訂及公告費	203,000	68,000	28,088	-39,912	-58.69
印刷及裝訂費	203,000	68,000	28,088	-39,912	-58.69
修理保養及保固費	625,000	106,000		-106,000	-100.00
一般房屋修護費	510,000	80,000		-80,000	-100.00
其他建築修護費	31,000	6,000		-6,000	-100.00
機械及設備修護費	84,000	20,000		-20,000	-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	173,498,000	156,387,237	-17,110,763	-9.86
代理(辦)費	20,354,000				
外包費	11,722,000	2,736,000	1,850,681	-885,319	-32.36
替代役待遇及給與	356,992,000	170,762,000	154,536,556	-16,225,444	-9.50
專業服務費	33,736,000	1,656,000	604,980	-1,051,020	-63.47
講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	7,181,000	1,618,000	578,580	-1,039,420	-64.24
委託檢驗(定)試驗認證費	40,000	5,000		-5,000	-100.00
其他專業服務費	26,515,000	33,000	26,400	-6,600	-20.00

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4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				
媒體政策及業務宣導費	200,000				
推展費	345,000	345,000		-345,000	-100.00
推展費	345,000	345,000		-345,000	-100.00
材料及用品費	5,089,000	1,216,000	940,810	-275,190	-22.63
使用材料費	265,000	126,000	131,230	5,230	4.15
燃料	265,000	126,000	131,230	5,230	4.15
用品消耗	4,824,000	1,090,000	809,580	-280,420	-25.73
辦公（事務）用品	874,000	546,000	6,270	-539,730	-98.85
報章雜誌	80,000	20,000	43,776	23,776	118.88
其他用品消耗	3,870,000	524,000	759,534	235,534	44.95
租金、償債、利息及相關手續費	60,000	20,000		-20,000	-100.00
交通及運輸設備租金	60,000	20,000		-20,000	-100.00
車租	60,000	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	521,000				

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4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	%
購建固定資產	353,000				
購置機械及設備	353,000				
購置無形資產	168,000				
購置電腦軟體	168,000				
會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	1,116,000	926,000	767,113	-158,887	-17.16
捐助、補助與獎助	1,084,000	918,000	754,000	-164,000	-17.86
補（協）助政府機關（構）	1,084,000	918,000	754,000	-164,000	-17.86
分擔	32,000	8,000	13,113	5,113	63.91
分擔其他費用	32,000	8,000	13,113	5,113	63.91
合 計	433,600,000	178,559,000	159,369,749	-19,189,251	-10.75

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1期固定資產建設改良擴充可用預算分配表

中華民國113年1月1日至113年6月30日止

單位：新臺幣千元

計畫名稱	本年度可用預算數					待分配數 (1)	本期預算分配數 (2)						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		1月	2月	3月	4月	5月	6月		小計	
														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	100.00	48	
機械及設備		48			48					48		48	100.00	48	
機械及設備		48			48					48		48	100.00	48	
役男入營訓練及權益計畫		144			144					144		144	100.00	144	
機械及設備		144			144					144		144	100.00	144	
機械及設備		144			144					144		144	100.00	144	
役男管理及資訊系統維運計畫		84			84					84		84	100.00	84	
機械及設備		84			84					84		84	100.00	84	
機械及設備		84			84					84		84	100.00	84	
一般建築及設備計畫		77			77					77		77	100.00	77	
機械及設備		77			77					77		77	100.00	77	
機械及設備		77			77					77		77	100.00	77	
總計		353			353					353		353	100.00	353	