

中華民國 97 年度
(97年1月1日至97年12月31日)

中央政府總決算

內政部主管

研發替代役基金附屬單位決算



研發替代役基金管理會 編
(審定版)

內政部主管 研發替代役基金

目 錄

中華民國97年度

甲、總說明

一、業務計畫實施績效	1
二、基金來源、用途及餘絀情形	2
三、現金流量結果	3
四、資產負債情況	4
五、固定項目概況	4

乙、主要表

一、基金來源、用途及餘絀決算表	5
二、現金流量決算表	6
三、平衡表	8

丙、附屬表

一、基金來源明細表	11
二、基金用途明細表	12
三、固定項目增減情形表	15
四、固定資產建設改良擴充明細表	16
五、用人費用彙計表	18
六、員工人數明細表	20
七、主要業務計畫執行績效摘要表	21
八、各項費用彙計表	22
九、管制性項目及統計所需項目比較表	23

甲、總說明

研發替代役基金 總 說 明

中華民國 97 年度

一、業務計畫實施績效：

單位：新臺幣元

計畫名稱	實施內容	預算數	決算數	執行率 %	辦理情形	
					已完或成	應改善措施
員額審查核配、役男報名甄選及成效管考計畫	辦理員額申請之收件、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、管考結果評量、績優評選及表揚、管考評量不佳對象列管追蹤等相關業務。	17,212,000	4,307,125	25.02	1. 完成 520 家申請單位員額審查核配作業。 2. 完成 5,485 名役男報名甄選作業。 3. 辦理 480 家用人單位成效管考業務。	本計畫一般服務費項下代理（辦）費係採勞務委外方式辦理，97 年度於 9 月份始決標，整體標案期程至 98 年 6 月止，致本年度執行率偏低，下一年度標案期程預計為 1 年 6 個月（98 年下半年及 99 年），以配合整年度預算之執行，以改善執行率偏低之現象。
役男徵集訓練及權益計畫	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、	199,050,000	175,428,136	88.13	1. 完成 2,810 名研發替代役役男入營訓練。 2. 辦理 2,810 名研發替代役役男權益業務。	97 年度預算係為因應成立新訓練場地編列，然本年度仍假一般替代役成功嶺訓練營舍辦理研發替代役役男基礎訓練，未動支相關

研 發 替 代 役 基 金

總 說 明

中華民國 97 年度

	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					營舍修繕或設備購置費用，98 年度起編列相關費用均以需汰舊換新及新需購置物品為編列重點，以符實際。
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	39,822,000	9,275,309	23.29	1. 辦理 2,810 名研發替代役役男管理業務。 2. 辦理研發替代役資訊系統維運。	本計畫專業服務費項下其他費用係採勞務委外方式辦理，97 年度於 9 月份決標，整體標案期程至 98 年 6 月止，致本年度執行率偏低，下一年度標案期程預計為 1 年 6 個月（98 年下半年及 99 年），以配合整年度預算之執行，以改善執行率偏低之現象。
一般行政 管理計畫	辦理研發替代役基金行政業務及其他業務	5,519,000	2,686,450	48.68	辦理研發替代役基金行政業務及研發替代役其他業務。	1. 臨時人員進用改以外包方式辦理，業自 98 年 1 月 1 日起進用。 2. 自 98 年起基金管理會委員兼職費，僅編列外聘委員兼職費。
合計		261,603,000	191,697,020	73.28		

二、基金來源、用途及餘絀情形：

研發替代役基金

總 說 明

中華民國 97 年度

(一)基金來源：

1. 徵收收入—替代役研究發展收入 2 億 704 萬 7,281 元，較預算數 1 億 8,063 萬元，增加 2,641 萬 7,281 元，約 14.63%。
2. 財產收入 12 萬 8,068 元，較預算數 12 萬 2,000 元，增加 6,068 元，約 4.97%。
3. 政府撥入收入 9,534 萬 8,000 元，與預算數 9,534 萬 8,000 元相等。
4. 其他收入 312 萬 3,057 元，較預算數 302 萬 4,000 元，增加 9 萬 9,057 元，約 3.28%。

以上基金來源收入合計 3 億 564 萬 6,406 元，較預算數 2 億 7,912 萬 4,000 元，增加 2,652 萬 2,406 元，約 9.50%。

(二)基金用途：

1. 員額審查核配、役男報名甄選及成效管考計畫支出 430 萬 7,125 元，較預算數 1,721 萬 2,000 元，減少 1,290 萬 4,875 元，約 74.98%。
2. 役男徵集訓練及權益計畫支出 1 億 7,542 萬 8,136 元，較預算數 1 億 9,905 萬元，減少 2,362 萬 1,864 元，約 11.87%。
3. 役男管理及資訊系統維運計畫支出 927 萬 5,309 元，較預算數 3,982 萬 2,000 元，減少 3,054 萬 6,691 元，約 76.71%。
4. 一般行政管理計畫支出 268 萬 6,450 元，較預算數 551 萬 9,000 元，減少 283 萬 2,550 元，約 51.32%。

以上基金用途支出合計 1 億 9,169 萬 7,020 元，較預算數 2 億 6,160 萬 3,000 元，減少 6,990 萬 5,980 元，約 26.72%。

(三)餘絀部分：

以上收支相抵後計賸餘 1 億 1,394 萬 9,386 元，較預算賸餘 1,752 萬 1,000 元，增加 9,642 萬 8,386 元，約 550.36%，主要係本年度報到入營之研發替代役役男人數增加，徵收收入相對增加及因本年度研發替代役制度運作、審查、核配勞務委外案於 97 年 9 月份始決標，決標金額較預算數少且因分批付款致本年度支出減少、研發替代役役男基礎訓練仍假一般替代役役男

研 發 替 代 役 基 金

總 說 明

中華民國 97 年度

成功嶺訓練營舍辦理，未動支相關營設修繕或設備購置費用、本年度臨時人員進用計畫於 97 年 9 月 10 日解除列管，9 月底始陸續進用臨時人員等致基金用途減少所致。

三、現金流量結果：

- (一)業務活動之淨現金流入 1 億 9,186 萬 9,561 元，包括本年度賸餘 1 億 1,394 萬 9,386 元，調整非現金項目增加 7,792 萬 175 元。
- (二)其他活動之淨現金流入 5 萬 950 元，包括短期債務及其他負債淨增 5 萬 950 元。
- (三)現金及約當現金之淨增 1 億 9,192 萬 511 元，係期末現金及約當現金較期初現金及約當現金增加之數。

四、資產負債情況：

- (一)資產總額 1 億 9,375 萬 6,347 元，包括流動資產 1 億 9,375 萬 6,347 元。
- (二)負債及基金餘額 1 億 9,375 萬 6,347 元，包括流動負債 7,975 萬 6,011 元，其他負債 5 萬 950 元，累積賸餘 1 億 1,394 萬 9,386 元。

五、固定項目概況：

- (一)機械及設備較期初餘額增加 193 萬 2,869 元，期末餘額 193 萬 2,869 元。
 - (二)交通及運輸設備較期初餘額增加 6 萬 5,900 元，期末餘額 6 萬 5,900 元。
 - (三)什項設備較期初餘額增加 499 萬 6,051 元，期末餘額 499 萬 6,051 元。
 - (四)電腦軟體較期初餘額增加 44 萬 7,174 元，期末餘額 44 萬 7,174 元。
- 以上固定項目資產期末餘額合計 744 萬 1,994 元。

乙、主要表

研發替代役基金
基金來源、用途及餘絀決算表
中華民國97年度

單位：新臺幣元

科目	本年度預算數		本年度決算數		比較增減		上年度決算數	
	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%
基金來源	279,124,000	100.00	305,646,406	100.00	26,522,406	9.50	-	-
徵收收入	180,630,000	64.71	207,047,281	67.74	26,417,281	14.63	-	-
替代役研究發展收入	180,630,000	64.71	207,047,281	67.74	26,417,281	14.63	-	-
財產收入	122,000	0.04	128,068	0.04	6,068	4.97	-	-
利息收入	122,000	0.04	128,068	0.04	6,068	4.97	-	-
政府撥入收入	95,348,000	34.16	95,348,000	31.20	0	0.00	-	-
國庫撥款收入	95,348,000	34.16	95,348,000	31.20	0	0.00	-	-
其他收入	3,024,000	1.08	3,123,057	1.02	99,057	3.28	-	-
雜項收入	3,024,000	1.08	3,123,057	1.02	99,057	3.28	-	-
基金用途	261,603,000	93.72	191,697,020	62.72	-69,905,980	26.72	-	-
員額審查核配、役男報名甄選及成效管考計畫	17,212,000	6.17	4,307,125	1.41	-12,904,875	74.98	-	-
其他	17,212,000	6.17	4,307,125	1.41	-12,904,875	74.98	-	-
役男徵集訓練及權益計	199,050,000	71.31	175,428,136	57.40	-23,621,864	11.87	-	-
購建固定資產	8,406,000	3.01	6,229,454	2.04	-2,176,546	25.89	-	-
其他	190,644,000	68.30	169,198,682	55.36	-21,445,318	11.25	-	-
役男管理及資訊系統維護計畫	39,822,000	14.27	9,275,309	3.03	-30,546,691	76.71	-	-
其他	39,822,000	14.27	9,275,309	3.03	-30,546,691	76.71	-	-
一般行政管理計畫	5,519,000	1.98	2,686,450	0.88	-2,832,550	51.32	-	-
購建固定資產	770,000	0.28	765,366	0.25	-4,634	0.60	-	-
其他	4,749,000	1.70	1,921,084	0.63	-2,827,916	59.55	-	-
本期賸餘(短絀-)	17,521,000	6.28	113,949,386	37.28	96,428,386	550.36	-	-
期初累積賸餘(短絀-)	-	-	-	-	-	-	-	-
期末累積賸餘(短絀-)	17,521,000	-	113,949,386	-	96,428,386	550.36	-	-

本基金係於本年度成立，故上年度決算審定數無列數。

研 發 替 代 役 基 金
平 衡 表
中華民國 97 年 12 月 31 日

單位：新臺幣元

科 目	本 年 度 決 算 數		上 年 度 決 算 數		比 較 增 減	
	金 額	%	金 額	%	金 額	%
資 產	193,756,347	100.00	-	-	193,756,347	-
流動資產	193,756,347	100.00	-	-	193,756,347	-
現金	191,920,511	99.05	-	-	191,920,511	-
銀行存款	191,920,511	99.05	-	-	191,920,511	-
應收款項	1,835,836	0.95	-	-	1,835,836	-
應收帳款	1,831,039	0.95	-	-	1,831,039	-
應收利息	4,797	0.00	-	-	4,797	-
其他應收款	-	-	-	-	-	-
合 計	193,756,347	100.00	-	-	193,756,347	-

本基金係於本年度成立，故上年度決算審定數無列數。

研 發 替 代 役 基 金
平 衡 表
中華民國 97 年 12 月 31 日

單位：新臺幣元

科 目	本 年 度 決 算 數		上 年 度 決 算 數		比 較 增 減	
	金 額	%	金 額	%	金 額	%
負 債	79,806,961	41.19	-	-	79,806,961	-
流動負債	79,756,011	41.16	-	-	79,756,011	-
應付款項	1,340,087	0.69	-	-	1,340,087	-
應付帳款	1,340,087	0.69	-	-	1,340,087	-
預收款項	78,415,924	40.47	-	-	78,415,924	-
預收收入	78,415,924	40.47	-	-	78,415,924	-
其他負債	50,950	0.03	-	-	50,950	-
什項負債	50,950	0.03	-	-	50,950	-
存入保證金	50,950	0.03	-	-	50,950	-
基金餘額	113,949,386	58.81	-	-	113,949,386	-
累積餘絀(-)	113,949,386	58.81	-	-	113,949,386	-
累積賸餘	113,949,386	58.81	-	-	113,949,386	-
累積賸餘	113,949,386	58.81	-	-	113,949,386	-
合 計	193,756,347	100.00	-	-	193,756,347	-

本基金係於本年度成立，故上年度決算審定數無列數。

丙、 附 屬 表

研 發 替 代 役 基 金
基 金 來 源 明 細 表
中華民國97年度

單位：新臺幣元

科 目	預 算 數	決 算 數	比 較 增 減		備 註
			金 額	%	
徵收收入	180,630,000	207,047,281	26,417,281	14.63	因本年度報到入營之研發替代役役男人數增加，故收入部分相對增加。
替代役研究發展收入	180,630,000	207,047,281	26,417,281	14.63	
財產收入	122,000	128,068	6,068	4.97	
利息收入	122,000	128,068	6,068	4.97	
政府撥入收入	95,348,000	95,348,000	-	0.00	
國庫撥款收入	95,348,000	95,348,000	-	0.00	
其他收入	3,024,000	3,123,057	99,057	3.28	
雜項收入	3,024,000	3,123,057	99,057	3.28	
合 計	279,124,000	305,646,406	26,522,406	9.50	

研發替代役基金
基金用途明細表
中華民國97年度

單位：新臺幣元

科 目	預 算 數	決 算 數	比 較 增 減		備 註
			金 額	%	
員額審查核配、役男報名甄選及成效管考計畫	17,212,000	4,307,125	-12,904,875	74.98	本年度研發替代役制度運作、審查、核配勞務委外案，決標金額較預算數少，且因分批付款，第2批款俟98年5月驗收完竣後付款；業務宣導費委外案，俟98年2月驗收完竣後付款；另本年度臨時人員進用計畫於97年9月10日解除列管，9月底陸續進用臨時人員，致大部分經費未支用。
用人費用	240,000	67,120	-172,880	72.03	
超時工作報酬	240,000	67,120	-172,880	72.03	
服務費用	15,600,000	4,098,177	-11,501,823	73.73	
郵電費	170,000	117,082	-52,918	31.13	
旅運費	2,552,000	483,296	-2,068,704	81.06	
印刷裝訂與廣告費	1,180,000	138,800	-1,041,200	88.24	
一般服務費	11,698,000	3,358,999	-8,339,001	71.29	
材料及用品費	1,047,000	141,828	-905,172	86.45	
用品消耗	1,047,000	141,828	-905,172	86.45	
租金、償債與利息	325,000	-	-325,000	100.00	
地租及水租	55,000	-	-55,000	100.00	
交通及運輸設備租金	270,000	-	-270,000	100.00	
役男徵集訓練及權益計畫	199,050,000	175,428,136	-23,621,864	11.87	因研發替代役役男基礎訓練假一般替代役役男訓練場地-成功嶺訓練營舍辦理，未另覓訓練場所，致修理保養及保固費未動支；又因訓練場地共用原有設備資源共享，致原編列電動搬運車(簡易型堆高機)、視訊教學設備、鍋爐設備、飲水設備…等預算未支用。另軍職幹部代理(辦)費及講師鐘點費以實際分擔費用動支核銷，故較預算數減少。
用人費用	456,000	30,428	-425,572	93.33	
超時工作報酬	456,000	30,428	-425,572	93.33	
服務費用	180,971,000	166,167,645	-14,803,355	8.18	
水電費	2,592,000	1,627,325	-964,675	37.22	
郵電費	176,000	22,642	-153,358	87.14	
旅運費	700,000	185,917	-514,083	73.44	
印刷裝訂與廣告費	560,000	256,296	-303,704	54.23	
修理保養及保固費	8,412,000	-	-8,412,000	100.00	
一般服務費	161,481,000	162,612,090	1,131,090	0.70	
專業服務費	7,050,000	1,463,375	-5,586,625	79.24	
材料及用品費	6,460,000	1,980,684	-4,479,316	69.34	
使用材料費	360,000	436,566	76,566	21.27	
用品消耗	6,100,000	1,544,118	-4,555,882	74.69	
租金、償債與利息	400,000	-	-400,000	100.00	
機器租金	400,000	-	-400,000	100.00	
購建固定資產、無形資產及長期投資	8,603,000	6,424,978	-2,178,022	25.32	

研發替代役基金
基金用途明細表
中華民國97年度

單位：新臺幣元

科 目	預 算 數	決 算 數	比 較 增 減		備 註
			金 額	%	
購置固定資產	8,406,000	6,229,454	-2,176,546	25.89	
購置無形資產	197,000	195,524	-1,476	0.75	
會費、捐助、補助、分攤、救濟與交流活動費	2,160,000	824,401	-1,335,599	61.83	
捐助、補助與獎助	2,160,000	668,581	-1,491,419	69.05	
分擔	-	155,820	155,820	-	
役男管理及資訊系統維運計畫	39,822,000	9,275,309	-30,546,691	76.71	因97年度研發替代役制度運作、審查、核配勞務委外案，決標金額較預算數少，且本案採分批付款，第2批款項需俟98年5月驗收完竣後才付款。
用人費用	72,000	38,937	-33,063	45.92	
超時工作報酬	72,000	38,937	-33,063	45.92	
服務費用	39,550,000	9,117,580	-30,432,420	76.95	
郵電費	36,000	-	-36,000	100.00	
旅運費	200,000	61,350	-138,650	69.33	
印刷裝訂與廣告費	310,000	248,000	-62,000	20.00	
一般服務費	470,000	160,430	-309,570	65.87	
專業服務費	38,534,000	8,647,800	-29,886,200	77.56	
材料及用品費	200,000	118,792	-81,208	40.60	
用品消耗	200,000	118,792	-81,208	40.60	
一般行政管理計畫	5,519,000	2,686,450	-2,832,550	51.32	因本年度臨時人員進用計畫於97年9月10日解除列管，9月底始陸續進用臨時人員，致大部分經費未支用；另基金管理會13位委員僅7位委員領取兼職費。
用人費用	708,000	277,454	-430,546	60.81	
正式員額薪資	468,000	214,500	-253,500	54.17	
超時工作報酬	240,000	62,954	-177,046	73.77	
服務費用	3,189,000	959,515	-2,229,485	69.91	
水電費	648,000	107,712	-540,288	83.38	
郵電費	441,000	120,816	-320,184	72.60	
旅運費	700,000	337,147	-362,853	51.84	
印刷裝訂與廣告費	100,000	96,695	-3,305	3.31	
修理保養及保固費	45,000	-	-45,000	100.00	
一般服務費	1,255,000	297,145	-957,855	76.32	
材料及用品費	480,000	431,565	-48,435	10.09	
用品消耗	480,000	431,565	-48,435	10.09	

研 發 替 代 役 基 金
基 金 用 途 明 細 表
中華民國97年度

單位：新臺幣元

科 目	預 算 數	決 算 數	比 較 增 減		備 註
			金 額	%	
租金、償債與利息	120,000	900	-119,100	99.25	
交通及運輸設備租金	120,000	900	-119,100	99.25	
購建固定資產、無形資產及 長期投資	1,022,000	1,017,016	-4,984	0.49	
購置固定資產	770,000	765,366	-4,634	0.60	
購置無形資產	252,000	251,650	-350	0.14	
合 計	261,603,000	191,697,020	-69,905,980	26.72	

研 發 替 代 役 基 金
固 定 項 目 增 減 情 形 表
中華民國97年度

單位：新臺幣元

項 目	期 初 餘 額	本 年 度 增 加 數	本 年 度 減 少 數	期 末 餘 額
資產	-	7,441,994	-	7,441,994
長期投資	-	-	-	-
土地	-	-	-	-
土地改良物	-	-	-	-
房屋及建築	-	-	-	-
機械及設備	-	1,932,869	-	1,932,869
交通及運輸設備	-	65,900	-	65,900
什項設備	-	4,996,051	-	4,996,051
購建中固定資產	-	-	-	-
電腦軟體	-	447,174	-	447,174
權利	-	-	-	-
遞耗資產	-	-	-	-
其他	-	-	-	-
負債	-	-	-	-
長期債務	-	-	-	-

研發替代役基金
固定資產建設改良擴充明細表
中華民國97年度

單位：新臺幣元

科 目	可 用 預 算 數					決 算 數	比 較 增 減 數	本 年 度 保 留 數
	以 前 年 度 保 留 數	本 年 度 預 算 數	本 年 度 奉 准 先 行 辦 理 數	調 整 數	合 計			
土地	-	-	-	-	-	-	-	-
土地	-	-	-	-	-	-	-	-
購建中固定資產	-	-	-	-	-	-	-	-
土地改良物	-	-	-	-	-	-	-	-
土地改良物	-	-	-	-	-	-	-	-
購建中固定資產	-	-	-	-	-	-	-	-
房屋及建築	-	-	-	-	-	-	-	-
房屋及建築	-	-	-	-	-	-	-	-
購建中固定資產	-	-	-	-	-	-	-	-
機械及設備	-	2,523,000	-	-	2,523,000	1,932,869	-590,131	-
機械及設備	-	2,523,000	-	-	2,523,000	1,932,869	-590,131	-
購建中固定資產	-	-	-	-	-	-	-	-
交通及運輸設備	-	-	-	-	-	65,900	65,900	-
交通及運輸設備	-	-	-	-	-	65,900	65,900	-
購建中固定資產	-	-	-	-	-	-	-	-
什項設備	-	6,653,000	-	-	6,653,000	4,996,051	-1,656,949	-
什項設備	-	6,653,000	-	-	6,653,000	4,996,051	-1,656,949	-
購建中固定資產	-	-	-	-	-	-	-	-
合 計	-	9,176,000	-	-	9,176,000	6,994,820	-2,181,180	-

研 發 替 代 役 基 金
員 工 人 數 明 細 表
中華民國97年度

單位：人

項 目	預 算 數	決 算 數	比 較 增 減	備 註
專任人員	-	-	-	
職員	-	-	-	
警員	-	-	-	
技工（駕駛）	-	-	-	
工友	-	-	-	
聘用人員	-	-	-	
約僱人員	-	-	-	
兼任人員	45	45	-	
管理委員會委員	13	13	-	
顧問人員	-	-	-	
其他兼任人員	32	32	-	
合 計	45	45	-	

研 發 替 代
用 人 費 用
中 華 民 國

項 目	預 算 數											
	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	資遣費	福利費	提繳費	合 計	兼 任 人 員 用 人 費 用	總 計
員額審查核 配、役男報 名甄選及成 效管考計畫	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	240,000	240,000
兼任人員	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	240,000	240,000
役男徵集訓 練及權益計 畫	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	456,000	456,000
兼任人員	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	456,000	456,000
役男管理及 資訊系統維 運計畫	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	72,000	72,000
兼任人員	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	72,000	72,000
一般行政管 理計畫	468,000	-	-	-	-	-	-	-	-	468,000	240,000	708,000
正式人員	468,000	-	-	-	-	-	-	-	-	468,000	-	468,000
兼任人員	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	240,000	240,000
合 計	468,000	-	-	-	-	-	-	-	-	468,000	1,008,000	1,476,000

役基金 彙計表

97年度

單位：新臺幣元

決 算 數											
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	資 遣 費	福 利 費	提 繳 費	合 計	兼任人員 用人費用	總 計
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	67,120	67,120
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	67,120	67,120
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	30,428	30,428
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	30,428	30,428
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	38,937	38,937
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	38,937	38,937
214,500	-	-	-	-	-	-	-	-	214,500	62,954	277,454
214,500	-	-	-	-	-	-	-	-	214,500	-	214,500
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	62,954	62,954
214,500	-	-	-	-	-	-	-	-	214,500	199,439	413,939

研發替代役基金
主要業務計畫執行績效摘要表
中華民國97年度

貨幣單位：新臺幣元

項 目	數 量 單 位	預 算 數		決 算 數		比 較 增 減				備 註
		數 量	金 額	數 量	金 額	數 量	%	金 額	%	
員額審查核 配、役男報 名甄選及成 效管考計畫	家 人 家	900 5,000 800	17,212,000	520 5,485 480	4,307,125	-380 485 -320	42.22 9.7 40	-12,904,875	74.98	本年度研發替代役制度運作、審查、核配勞務委外案，決標金額較預算數少，且因分批付款，第2批款俟98年5月驗收完竣後付款；業務宣導費委外案，俟98年2月驗收完竣後付款；另本年度臨時人員進用計畫於97年9月10日解除列管，9月底陸續進用臨時人員，致大部分經費未支用。
役男徵集訓 練及權益計 畫	人	2,400	199,050,000	2,810	175,428,136	410	17.08	-23,621,864	11.87	因研發替代役役男基礎訓練假一般替代役役男訓練場地-成功嶺訓練營舍辦理，未另覓訓練場所，致修理保養及保固費未動支；又因訓練場地共用原有設備資源共享，致原編列電動搬運車(簡易型堆高機)、視訊教學設備、鍋爐設備、飲水設備...等預算未支用。另軍職幹部代理(辦)費及講師鐘點費以實際分擔費用動支核銷，故較預算數減少。
役男管理及 資訊系統維 運計畫	人	2,400	39,822,000	2,810	9,275,309	410	17.08	-30,546,691	76.71	因97年度研發替代役制度運作、審查、核配勞務委外案，決標金額較預算數少，且本案採分批付款，第2批款項需俟98年5月驗收完竣後才付款。
一般行政管 理計畫			5,519,000		2,686,450			-2,832,550	51.32	因本年度臨時人員進用計畫於97年9月10日解除列管，9月底始陸續進用臨時人員，致大部分經費未支用；另基金管理會13位委員僅7位委員領取兼職費。
合 計			261,603,000		191,697,020			-69,905,980	26.72	

研 發 替 代 役 基 金
各 項 費 用 彙 計 表
中華民國97年度

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	預 算 數	決 算 數	比 較 增 減	
			金 額	%
用人費用	1,476,000	413,939	-1,062,061	71.96
正式員額薪資	468,000	214,500	-253,500	54.17
聘僱及兼職人員薪資	-	-	-	-
超時工作報酬	1,008,000	199,439	-808,561	80.21
服務費用	239,310,000	180,342,917	-58,967,083	24.64
水電費	3,240,000	1,735,037	-1,504,963	46.45
郵電費	823,000	260,540	-562,460	68.34
旅運費	4,152,000	1,067,710	-3,084,290	74.28
印刷裝訂與廣告費	2,150,000	739,791	-1,410,209	65.59
修理保養及保固費	8,457,000	-	-8,457,000	100.00
一般服務費	174,904,000	166,428,664	-8,475,336	4.85
專業服務費	45,584,000	10,111,175	-35,472,825	77.82
材料及用品費	8,187,000	2,672,869	-5,514,131	67.35
使用材料費	360,000	436,566	76,566	21.27
用品消耗	7,827,000	2,236,303	-5,590,697	71.43
租金、償債與利息	845,000	900	-844,100	99.89
地租及水租	55,000	-	-55,000	100.00
機器租金	400,000	-	-400,000	100.00
交通及運輸設備租金	390,000	900	-389,100	99.77
購建固定資產、無形資產及長期投資	9,625,000	7,441,994	-2,183,006	22.68
購置固定資產	9,176,000	6,994,820	-2,181,180	23.77
購置無形資產	449,000	447,174	-1,826	0.41
會費、捐助、補助、分攤、救濟與交流	2,160,000	824,401	-1,335,599	61.83
捐助、補助與獎助	2,160,000	668,581	-1,491,419	69.05
分擔	-	155,820	155,820	100.00
合 計	261,603,000	191,697,020	-69,905,980	26.72

研 發 替 代 役 基 金
管制性項目及統計所需項目比較表
中華民國97年度

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	預 算 數	決 算 數	比 較 增 減		備 註
			金 額	%	
管制性項目	1,992,000	665,799	-1,326,201	66.58	
國外旅費	282,000	281,999	-1	0.00	
廣告費	-	-	-	-	
業務宣導費	1,710,000	383,800	-1,326,200	77.56	
公共關係費	-	-	-	-	
統計所需項目	14,292,000	3,718,106	-10,573,894	73.98	
宿舍電費	-	-	-	-	
宿舍水費	-	-	-	-	
員工通勤交通費	-	-	-	-	
宿舍修護費	-	-	-	-	
宿舍保險費	-	-	-	-	
義工服務費	-	-	-	-	
計時與計件人員酬金	5,083,000	1,138,976	-3,944,024	77.59	
專技人員酬金	-	-	-	-	
講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	6,600,000	1,463,375	-5,136,625	77.83	
商品	-	-	-	-	
一般土地租金	-	-	-	-	
宿舍基地租金	-	-	-	-	
購置電腦軟體	449,000	447,174	-1,826	0.41	
土地增值稅	-	-	-	-	
宿舍基地地價稅	-	-	-	-	
宿舍房屋稅	-	-	-	-	
關稅	-	-	-	-	
貨物稅	-	-	-	-	
證券交易稅	-	-	-	-	
商港服務費	-	-	-	-	
捐助私校及團體	-	-	-	-	
補（協）助政府機關（構）	2,160,000	668,581	-1,491,419	69.05	
捐助國外團體	-	-	-	-	
磅差	-	-	-	-	
運輸及搬運短絀	-	-	-	-	
停工短絀	-	-	-	-	
損壞工作	-	-	-	-	
災害短絀	-	-	-	-	
未足額進用殘障人員差額補助費	-	-	-	-	

主辦會計人員：黃淑儀



基金主持人：林中森

