

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2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	46,846,351	53,563,000	-6,716,649	-12.54	125,914,210	126,166,000	-251,790	-0.20
徵收及依法分配收入	407,292,000	46,846,351	53,563,000	-6,716,649	-12.54	125,836,108	126,126,000	-289,892	-0.23
替代役研究發展及產業訓儲收入	407,292,000	46,846,351	53,563,000	-6,716,649	-12.54	125,836,108	126,126,000	-289,892	-0.23
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	21,454,072	37,002,000	-15,547,928	-42.02	114,453,012	124,849,000	-10,395,988	-8.33
員額審查核配、役男報名甄選及成效管考計畫	7,038,000	28,801	199,000	-170,199	-85.53	34,879	199,000	-164,121	-82.47
購建固定資產	48,000								
其他	6,990,000	28,801	199,000	-170,199	-85.53	34,879	199,000	-164,121	-82.47
役男入營訓練及權益計畫	396,054,000	21,394,988	36,527,000	-15,132,012	-41.43	114,363,326	124,374,000	-10,010,674	-8.05
購建固定資產	144,000								
其他	395,910,000	21,394,988	36,527,000	-15,132,012	-41.43	114,363,326	124,374,000	-10,010,674	-8.05
役男管理及資訊系統維運計畫	27,620,000		85,000	-85,000	-100.00		85,000	-85,000	-100.00

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2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		85,000	-85,000	-100.00		85,000	-85,000	-100.00
一般行政管理計畫	2,811,000	30,283	191,000	-160,717	-84.15	54,807	191,000	-136,193	-71.31
其他	2,811,000	30,283	191,000	-160,717	-84.15	54,807	191,000	-136,193	-71.31
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	25,392,279	16,561,000	8,831,279	53.33	11,461,198	1,317,000	10,144,198	770.25
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					1,475,792,106	1,476,612,000	-819,894	-0.06

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2月29日

單位：新臺幣元

科目名稱	金額	%	科目名稱	金額	%
資產	1,532,393,163	100.00	負債	30,280,585	1.98
流動資產	1,506,072,691	98.28	流動負債	29,989,000	1.96
現金	1,499,024,122	97.82	應付款項	29,989,000	1.96
應收款項	5,424,091	0.35	其他負債	291,585	0.02
預付款項	1,624,478	0.11	什項負債	291,585	0.02
固定資產	487,960	0.03	淨資產	1,502,112,578	98.02
機械及設備	446,329	0.03	淨資產	1,502,112,578	98.02
交通及運輸設備	12,644	-	淨資產	1,502,112,578	98.02
雜項設備	28,987	-			
無形資產	25,832,512	1.69			
無形資產	25,832,512	1.69			
合 計	1,532,393,163	100.00	合 計	1,532,393,163	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。