

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3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 3 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3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	35,379,146	44,482,000	-9,102,854	-20.46	161,293,356	170,648,000	-9,354,644	-5.48
徵收及依法分配收入	407,292,000	35,379,146	44,482,000	-9,102,854	-20.46	161,215,254	170,608,000	-9,392,746	-5.51
替代役研究發展及產業訓儲收入	407,292,000	35,379,146	44,482,000	-9,102,854	-20.46	161,215,254	170,608,000	-9,392,746	-5.51
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	28,428,916	32,459,000	-4,030,084	-12.42	142,881,928	157,308,000	-14,426,072	-9.17
員額審查核配、役男報名甄選及成效管考計畫	7,038,000	231,433	221,000	10,433	4.72	266,312	420,000	-153,688	-36.59
購建固定資產	48,000								
其他	6,990,000	231,433	221,000	10,433	4.72	266,312	420,000	-153,688	-36.59
役男入營訓練及權益計畫	396,054,000	27,986,321	31,861,000	-3,874,679	-12.16	142,349,647	156,235,000	-13,885,353	-8.89
購建固定資產	144,000								
其他	395,910,000	27,986,321	31,861,000	-3,874,679	-12.16	142,349,647	156,235,000	-13,885,353	-8.89
役男管理及資訊系統維運計畫	27,620,000	78,815	174,000	-95,185	-54.70	78,815	259,000	-180,185	-69.57

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3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	78,815	174,000	-95,185	-54.70	78,815	259,000	-180,185	-69.57
一般行政管理計畫	2,811,000	132,347	203,000	-70,653	-34.80	187,154	394,000	-206,846	-52.50
其他	2,811,000	132,347	203,000	-70,653	-34.80	187,154	394,000	-206,846	-52.50
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	6,950,230	12,023,000	-5,072,770	-42.19	18,411,428	13,340,000	5,071,428	38.02
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					1,482,742,336	1,488,635,000	-5,892,664	-0.40

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3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910萬2,854元，差異20.46%，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、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387萬4,679元，差異12.16%，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、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減少9萬5,185元，差異54.7%，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。

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7萬653元，差異34.8%，主要原因係勞務承攬契約2月份款項尚在辦理核銷中，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695萬230元，較原列基金賸餘分配數減少507萬2,770元，比率為42.19%。

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15萬3,688元，差異36.59%，主要原因係勞務承攬契約2月份款項尚在辦理核銷中，爰產生差異。。

二、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18萬185元，差異69.57%，主要原因同本月份發生數差異說明。

三、一般行政管理計畫

累計實際發生數較原列分配數減少20萬6,846元，差異52.5%，主要原因同本月份發生數差異說明。

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1,841萬1,428元，較原列累計基金賸餘分配數增加507萬1,428元，比率為38.02%。

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3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				231,433	221,000	10,433	4.72
		累計數				266,312	420,000	-153,688	-36.59
役男入營訓練及權益計畫	元	本月數				27,986,321	31,861,000	-3,874,679	-12.16
		累計數				142,349,647	156,235,000	-13,885,353	-8.89
役男管理及資訊系統維運計畫	元	本月數				78,815	174,000	-95,185	-54.70
		累計數				78,815	259,000	-180,185	-69.57
		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3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			-51,749	429,081
交通及運輸設備	254,590	-241,550			-594	12,446
雜項設備	2,913,465	-2,884,329		14,888	14,739	28,987
電腦軟體	112,329			29,722		82,607
發展中之無形資產	25,740,000					25,740,000
合 計	32,338,592	-5,963,257		44,610	-37,604	26,293,121

註：1.報廢液晶電視1台14,888元
2.電腦軟體攤銷29,722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3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3月31日

單位：新臺幣元

科目	金額	%	科目	金額	%
資產	1,528,632,042	100.00	負債	19,596,585	1.28
流動資產	1,502,338,921	98.28	流動負債	19,305,000	1.26
現金	1,496,911,636	97.92	應付款項	19,305,000	1.26
銀行存款	1,496,911,636	97.92	應付費用	19,305,000	1.26
應收款項	5,424,081	0.35	其他負債	291,585	0.02
應收利息	5,424,081	0.35	什項負債	291,585	0.02
預付款項	3,204	-	存入保證金	291,585	0.02
預付費用	3,204	-	淨資產	1,509,035,457	98.72
固定資產	470,514	0.03	淨資產	1,509,035,457	98.72
機械及設備	429,081	0.03	淨資產	1,509,035,457	98.72
機械及設備	3,318,208	0.22	累積餘額	1,490,706,243	97.52
累計折舊 - 機械及設備	-2,889,127	-0.19	本期賸餘	18,329,214	1.20
交通及運輸設備	12,446	-			
交通及運輸設備	254,590	0.02			
累計折舊 - 交通及運輸設備	-242,144	-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3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	-2,869,590	-0.19			
無形資產	25,822,607	1.69			
無形資產	25,822,607	1.69			
電腦軟體	82,607	0.01			
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	1,528,632,042	100.00	合計	1,528,632,042	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3月份

單位:新臺幣元

科 目	金 額	
	本 月 數	累 計 數
收入	35,379,146	161,293,356
徵收及依法分配收入	35,379,146	161,215,254
替代役研究發展及產業訓儲收入	35,379,146	161,215,254
財產收益		78,102
財產孳息收入		78,102
支出	28,456,267	142,964,142
人事支出	37,135	45,851
人事支出	37,135	45,851
業務支出	27,637,781	142,082,077
業務支出	27,637,781	142,082,077
獎補助支出	754,000	754,000
補(協)助政府機關(構)	754,000	754,000
財產損失		149
財產交易損失		149
折舊、折耗及攤銷	27,351	82,065
固定資產折舊	17,446	52,343
無形資產攤銷	9,905	29,722
本期賸餘(短絀)	6,922,879	18,329,214
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3月份

單位:新臺幣元

科 目	金 額	
	本 月 數	累 計 數
解繳公庫		
淨資產調整數		
期末淨資產		1,509,035,457

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3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	161,293,356		161,293,356	收入
徵收及依法分配收入	161,215,254		161,215,254	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	142,881,928	82,214	142,964,142	支出
用人費用	45,851		45,851	人事支出
服務費用	141,218,940	863,137	142,082,077	業務支出
材料及用品費	853,698	-853,698		
會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流 活動費	9,439	-9,439		
捐助、補助與獎助	754,000		754,000	獎補助支出
		149	149	財產損失
		82,065	82,065	折舊、折耗及攤銷
本期賸餘(短絀)	18,411,428	-82,214	18,329,214	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	1,482,742,336	26,293,121	1,509,035,457	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3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82,214元說明如下：
 - (一)業務支出調整數863,137元=材料及用品費853,698元+會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費9,439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82,065元=本年度固定資產折舊52,343元+電腦軟體攤銷29,722元。
- 三、本表本期賸餘(短絀)調整數-82,214元=收入調整數0元-支出調整數82,214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26,293,121元=期初淨資產調整數26,375,335元+本期賸餘(短絀)調整數-82,214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3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	420,000	266,312	-153,688	-36.59
用人費用	25,000	6,000	21,549	15,549	259.15
加(夜)班費	25,000	6,000	21,549	15,549	259.15
延長工時加班費	25,000	6,000	21,549	15,549	259.15
服務費用	6,817,000	393,000	244,763	-148,237	-37.72
郵電費	94,000	18,000	18,451	451	2.51
電話費	94,000	18,000	18,451	451	2.51
旅運費	535,000	25,000	30,883	5,883	23.53
國內旅費	365,000	25,000	30,883	5,883	23.53
國外旅費	170,000				
一般服務費	5,391,000	350,000	172,929	-177,071	-50.59
代理(辦)費	2,950,000				
外包費	2,441,000	350,000	172,929	-177,071	-50.59
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3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				
推展費	200,000				
材料及用品費	100,000	16,000		-16,000	-100.00
用品消耗	100,000	16,000		-16,000	-100.00
辦公（事務）用品	62,000	10,000		-10,000	-100.00
其他用品消耗	38,000	6,000		-6,000	-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3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	156,235,000	142,349,647	-13,885,353	-8.89
用人費用	15,000	4,000		-4,000	-100.00
加(夜)班費	15,000	4,000		-4,000	-100.00
延長工時加班費	15,000	4,000		-4,000	-100.00
服務費用	389,893,000	154,557,000	140,755,080	-13,801,920	-8.93
水電費	1,208,000	201,000	322,904	121,904	60.65
其他場所水電費	1,208,000	201,000	322,904	121,904	60.65
郵電費	28,000	6,000	2,670	-3,330	-55.50
郵費	10,000	2,000		-2,000	-100.00
電話費	18,000	4,000	2,670	-1,330	-33.25
旅運費	115,000	15,000	1,770	-13,230	-88.20
國內旅費	115,000	15,000	1,770	-13,230	-88.20
印刷裝訂及公告費	156,000	6,000	12,930	6,930	115.50
印刷及裝訂費	156,000	6,000	12,930	6,930	115.50
修理保養及保固費	391,000	3,000		-3,000	-100.00
一般房屋修護費	360,000				

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3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	3,000		-3,000	-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	153,504,000	139,904,569	-13,599,431	-8.86
代理（辦）費	17,404,000				
外包費	6,740,000	1,098,000	310,236	-787,764	-71.75
替代役待遇及給與	356,992,000	152,406,000	139,594,333	-12,811,667	-8.41
專業服務費	6,774,000	782,000	476,715	-305,285	-39.04
講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	6,734,000	777,000	476,715	-300,285	-38.65
委託檢驗（定）試驗認證費	40,000	5,000		-5,000	-100.00
推展費	45,000				
推展費	45,000				
材料及用品費	4,762,000	823,000	831,128	8,128	0.99
使用材料費	265,000	63,000	91,394	28,394	45.07
燃料	265,000	63,000	91,394	28,394	45.07
用品消耗	4,497,000	760,000	739,734	-20,266	-2.67

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3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		-20,000	-100.00
其他用品消耗	3,770,000	245,000	739,734	494,734	201.93
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	836,000	763,439	-72,561	-8.68
捐助、補助與獎助	1,084,000	832,000	754,000	-78,000	-9.38
補（協）助政府機關（構）	1,084,000	832,000	754,000	-78,000	-9.38
分擔	32,000	4,000	9,439	5,439	135.98

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3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	4,000	9,439	5,439	135.98
役男管理及資訊系統維運計畫	27,620,000	259,000	78,815	-180,185	-69.57
用人費用	15,000	4,000	14,248	10,248	256.20
加（夜）班費	15,000	4,000	14,248	10,248	256.20
延長工時加班費	15,000	4,000	14,248	10,248	256.20
服務費用	27,385,000	245,000	64,567	-180,433	-73.65
旅運費	50,000	10,000	11,020	1,020	10.20
國內旅費	50,000	10,000	11,020	1,020	10.20
印刷裝訂及公告費	10,000	2,000		-2,000	-100.00
印刷及裝訂費	10,000	2,000		-2,000	-100.00
一般服務費	710,000	100,000	41,667	-58,333	-58.33
外包費	710,000	100,000	41,667	-58,333	-58.33
專業服務費	26,515,000	33,000	11,880	-21,120	-64.00
其他專業服務費	26,515,000	33,000	11,880	-21,120	-64.00
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3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	10,000		-10,000	-100.00
用品消耗	80,000	10,000		-10,000	-100.00
辦公（事務）用品	80,000	10,000		-10,000	-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	394,000	187,154	-206,846	-52.50
用人費用	125,000	4,000	10,054	6,054	151.35
正式員額薪資	95,000				
管理會委員報酬	95,000				
加（夜）班費	30,000	4,000	10,054	6,054	151.35
延長工時加班費	30,000	4,000	10,054	6,054	151.35
服務費用	2,539,000	371,000	154,530	-216,470	-58.35

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3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	22,000	14,967	-7,033	-31.97
工作場所電費	180,000	20,000	14,967	-5,033	-25.17
工作場所水費	10,000	2,000		-2,000	-100.00
郵電費	77,000	13,000	13,654	654	5.03
郵費	5,000	1,000		-1,000	-100.00
電話費	72,000	12,000	13,654	1,654	13.78
旅運費	120,000	20,000	6,533	-13,467	-67.34
國內旅費	120,000	20,000	6,533	-13,467	-67.34
印刷裝訂及公告費	37,000	5,000	2,375	-2,625	-52.50
印刷及裝訂費	37,000	5,000	2,375	-2,625	-52.50
修理保養及保固費	234,000	22,000		-22,000	-100.00
一般房屋修護費	150,000	10,000		-10,000	-100.00
機械及設備修護費	84,000	12,000		-12,000	-100.00
一般服務費	1,831,000	277,000	107,001	-169,999	-61.37
外包費	1,831,000	277,000	107,001	-169,999	-61.37
專業服務費	50,000	12,000	10,000	-2,000	-16.67

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3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	10,000	-2,000	-16.67
材料及用品費	147,000	19,000	22,570	3,570	18.79
用品消耗	147,000	19,000	22,570	3,570	18.79
辦公（事務）用品	85,000	10,000	6,270	-3,730	-37.30
其他用品消耗	62,000	9,000	16,300	7,300	81.11
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	157,308,000	142,881,928	-14,426,072	-9.17

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3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	18,000	45,851	27,851	154.73
正式員額薪資	95,000				
管理會委員報酬	95,000				
加(夜)班費	85,000	18,000	45,851	27,851	154.73
延長工時加班費	85,000	18,000	45,851	27,851	154.73
服務費用	426,634,000	155,566,000	141,218,940	-14,347,060	-9.22
水電費	1,398,000	223,000	337,871	114,871	51.51
工作場所電費	180,000	20,000	14,967	-5,033	-25.17
工作場所水費	10,000	2,000		-2,000	-100.00
其他場所水電費	1,208,000	201,000	322,904	121,904	60.65
郵電費	199,000	37,000	34,775	-2,225	-6.01
郵費	15,000	3,000		-3,000	-100.00
電話費	184,000	34,000	34,775	775	2.28
旅運費	820,000	70,000	50,206	-19,794	-28.28
國內旅費	650,000	70,000	50,206	-19,794	-28.28
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3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	13,000	15,305	2,305	17.73
印刷及裝訂費	203,000	13,000	15,305	2,305	17.73
修理保養及保固費	625,000	25,000		-25,000	-100.00
一般房屋修護費	510,000	10,000		-10,000	-100.00
其他建築修護費	31,000	3,000		-3,000	-100.00
機械及設備修護費	84,000	12,000		-12,000	-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	154,231,000	140,226,166	-14,004,834	-9.08
代理(辦)費	20,354,000				
外包費	11,722,000	1,825,000	631,833	-1,193,167	-65.38
替代役待遇及給與	356,992,000	152,406,000	139,594,333	-12,811,667	-8.41
專業服務費	33,736,000	827,000	521,095	-305,905	-36.99
講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	7,181,000	789,000	509,215	-279,785	-35.46
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	11,880	-21,120	-64.00

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3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	100,000		-100,000	-100.00
推展費	345,000	100,000		-100,000	-100.00
材料及用品費	5,089,000	868,000	853,698	-14,302	-1.65
使用材料費	265,000	63,000	91,394	28,394	45.07
燃料	265,000	63,000	91,394	28,394	45.07
用品消耗	4,824,000	805,000	762,304	-42,696	-5.30
辦公（事務）用品	874,000	525,000	6,270	-518,730	-98.81
報章雜誌	80,000	20,000		-20,000	-100.00
其他用品消耗	3,870,000	260,000	756,034	496,034	190.78
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3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	836,000	763,439	-72,561	-8.68
捐助、補助與獎助	1,084,000	832,000	754,000	-78,000	-9.38
補（協）助政府機關（構）	1,084,000	832,000	754,000	-78,000	-9.38
分擔	32,000	4,000	9,439	5,439	135.98
分擔其他費用	32,000	4,000	9,439	5,439	135.98
合 計	433,600,000	157,308,000	142,881,928	-14,426,072	-9.17

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

113年度預算第1期固定資產建設改良擴充法定預算分配表

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	本年度法定預算數	待分配數 (1)	本期預算分配數 (2)						小計		合計 (3)= (1)+(2)
			1月	2月	3月	4月	5月	6月	金額	占法定 預算數%	
員額審核配、役男報名甄選及成效管考計畫	48						48		48	100.00	48
機械及設備	48						48		48	100.00	48
機械及設備	48						48		48	100.00	48
役男入營訓練及權益計畫	144						144		144	100.00	144
機械及設備	144						144		144	100.00	144
機械及設備	144						144		144	100.00	144
役男管理及資訊系統維運計畫	84						84		84	100.00	84
機械及設備	84						84		84	100.00	84
機械及設備	84						84		84	100.00	84
一般建築及設備計畫	77						77		77	100.00	77
機械及設備	77						77		77	100.00	77
機械及設備	77						77		77	100.00	77
總計	353						353		353	100.00	353

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。