

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5月份

主辦會計人員

處長徐守國(甲)

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 5 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 至 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 13 頁
丁、其他附表	
一、基金用途明細表	第 14 至 22 頁
二、各項費用彙計表	第 23 至 26 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 27 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5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	15,415,545	17,082,000	-1,666,455	-9.76	197,671,755	217,026,000	-19,354,245	-8.92
徵收及依法分配收入	407,292,000	15,415,545	17,082,000	-1,666,455	-9.76	197,593,653	216,986,000	-19,392,347	-8.94
替代役研究發展及產業訓儲收入	407,292,000	15,415,545	17,082,000	-1,666,455	-9.76	197,593,653	216,986,000	-19,392,347	-8.94
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	19,363,639	21,780,000	-2,416,361	-11.09	178,733,388	200,339,000	-21,605,612	-10.78
員額審查核配、役男報名甄選及成效管考計畫	7,038,000	813,301	922,000	-108,699	-11.79	1,431,855	1,758,000	-326,145	-18.55
購建固定資產	48,000		48,000	-48,000	-100.00		48,000	-48,000	-100.00
其他	6,990,000	813,301	874,000	-60,699	-6.94	1,431,855	1,710,000	-278,145	-16.27
役男入營訓練及權益計畫	396,054,000	13,038,958	15,059,000	-2,020,042	-13.41	171,128,409	191,804,000	-20,675,591	-10.78
購建固定資產	144,000		144,000	-144,000	-100.00		144,000	-144,000	-100.00
其他	395,910,000	13,038,958	14,915,000	-1,876,042	-12.58	171,128,409	191,660,000	-20,531,591	-10.71
役男管理及資訊系統維運計畫	27,620,000	5,371,156	5,508,000	-136,844	-2.48	5,555,452	5,835,000	-279,548	-4.79

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5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		84,000	-84,000	-100.00		84,000	-84,000	-100.00
其他	27,536,000	5,371,156	5,424,000	-52,844	-0.97	5,555,452	5,751,000	-195,548	-3.40
一般行政管理計畫	2,811,000	140,224	214,000	-73,776	-34.47	617,672	865,000	-247,328	-28.59
其他	2,811,000	140,224	214,000	-73,776	-34.47	617,672	865,000	-247,328	-28.59
一般建築及設備計畫	77,000		77,000	-77,000	-100.00		77,000	-77,000	-100.00
購建固定資產	77,000		77,000	-77,000	-100.00		77,000	-77,000	-100.00
本期賸餘(短絀)	-14,145,000	-3,948,094	-4,698,000	749,906	-15.96	18,938,367	16,687,000	2,251,367	13.49
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					1,483,269,275	1,491,982,000	-8,712,725	-0.58

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5月份

壹、本月份發生數與分配預算數差異10%以上說明

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10萬8,699元，差異11.79%，主要原因係因配合本部資訊服務司以共同供應契約採購個人電腦及Office應用軟體作業時程，致經費尚未動支，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202萬42元，差異13.41%，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、一般行政管理計畫

本月份實際發生數較原列分配數減少7萬3,776元，差異34.47%，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。

四、一般建築及設備計畫

本月份實際發生數較原列分配數減少7萬7,000元，差異100.00%，主要原因係因配合本部資訊服務司以共同供應契約採購個人電腦作業時程，致經費尚未動支，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394萬8,094元，較原列基金短絀分配數減少74萬9,906元，比率為15.96%。

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32萬6,145元，差異18.55%，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

累計實際發生數較原列分配數減少2,067萬5,591元，差異10.78%，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24萬7,328元，差異28.59%，主要原因同本月份發生數差異說明。

四、一般建築及設備計畫

累計實際發生數較原列分配數減少7萬7,000元，差異100.00%，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1,893萬8,367元，較原列累計基金賸餘分配數增加225萬1,367元，比率為13.49%。

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5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				813,301	922,000	-108,699	-11.79
		累計數				1,431,855	1,758,000	-326,145	-18.55
役男入營訓練及權益計畫	元	本月數				13,038,958	15,059,000	-2,020,042	-13.41
		累計數				171,128,409	191,804,000	-20,675,591	-10.78
役男管理及資訊系統維運計畫	元	本月數				5,371,156	5,508,000	-136,844	-2.48
		累計數				5,555,452	5,835,000	-279,548	-4.79
		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5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			-82,414	398,416
交通及運輸設備	254,590	-241,550			-990	12,050
雜項設備	2,913,465	-2,884,329		14,888	14,739	28,987
電腦軟體	112,329			49,539		62,790
發展中之無形資產	25,740,000					25,740,000
合 計	32,338,592	-5,963,257		64,427	-68,665	26,242,243

註：本年度各項目成本變動主要增減原因：

- 1.報廢液晶電視1台14,888元
- 2.電腦軟體攤銷49,539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5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	48,000					-48,000	-100.00	主要原因係因配合本部資訊服務可以共同業。供應契約採購個人電腦作業時程，致經費尚未動支。	後續將積極辦理採購相關作業。
機械及設備		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	主要原因係因配合本部資訊服務可以共同業。供應契約採購個人電腦作業時程，致經費尚未動支。	後續將積極辦理採購相關作業。
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					-84,000	-100.00	主要原因係因配合本部資訊服務可以共同業。供應契約採購個人電腦及筆記型電腦等作業時程，致經費尚未動支。	後續將積極辦理採購相關作業。
機械及設備		84,000			84,000	84,000				-84,000	-100.00			
機械及設備		84,000			84,000	84,000				-84,000	-100.00			

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5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)		
一般建築及設備計畫		77,000			77,000						-77,000	-100.00	主要原因係因配合本部資訊服務可以共同供應契約採購個人電腦及雷射印表機等作業時程，致經費尚未動支。	後續將積極辦理採購相關作業。
機械及設備		77,000			77,000						-77,000	-100.00		
機械及設備		77,000			77,000						-77,000	-100.00		
總 計		353,000			353,000						-353,000	-100.00		

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5月31日

單位：新臺幣元

科目	金額	%	科目	金額	%
資產	1,528,816,518	100.00	負債	19,305,000	1.26
流動資產	1,502,574,275	98.28	流動負債	19,305,000	1.26
現金	1,494,055,722	97.73	應付款項	19,305,000	1.26
銀行存款	1,494,055,722	97.73	應付費用	19,305,000	1.26
應收款項	5,424,081	0.35	淨資產	1,509,511,518	98.74
應收利息	5,424,081	0.35	淨資產	1,509,511,518	98.74
預付款項	3,094,472	0.20	淨資產	1,509,511,518	98.74
預付費用	3,094,472	0.20	累積餘額	1,490,706,243	97.51
固定資產	439,453	0.03	本期賸餘	18,805,275	1.23
機械及設備	398,416	0.03			
機械及設備	3,318,208	0.22			
累計折舊 - 機械及設備	-2,919,792	-0.19			
交通及運輸設備	12,050	-			
交通及運輸設備	254,590	0.02			
累計折舊 - 交通及運輸設備	-242,540	-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5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	25,802,790	1.69			
無形資產	25,802,790	1.69			
電腦軟體	62,790	-			
發展中之無形資產	25,740,000	1.68			
其他資產					
什項資產					
合 計	1,528,816,518	100.00	合 計	1,528,816,518	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5月份

單位:新臺幣元

科 目	金 額	
	本 月 數	累 計 數
收入	15,415,545	197,671,755
徵收及依法分配收入	15,415,545	197,593,653
替代役研究發展及產業訓儲收入	15,415,545	197,593,653
財產收益		78,102
財產孳息收入		78,102
支出	19,387,154	178,866,480
人事支出	10,536	91,101
人事支出	10,536	91,101
業務支出	19,353,103	177,888,287
業務支出	19,353,103	177,888,287
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	23,515	132,943
固定資產折舊	13,610	83,404
無形資產攤銷	9,905	49,539
本期賸餘(短絀)	-3,971,609	18,805,275
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5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		1,509,511,518

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5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	197,671,755		197,671,755	收入
徵收及依法分配收入	197,593,653		197,593,653	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	178,733,388	133,092	178,866,480	支出
用人費用	91,101		91,101	人事支出
服務費用	176,605,550	1,282,737	177,888,287	業務支出
材料及用品費	1,269,374	-1,269,374		
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	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
		132,943	132,943	折舊、折耗及攤銷
本期賸餘(短絀)	18,938,367	-133,092	18,805,275	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	1,483,269,275	26,242,243	1,509,511,518	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5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133,092元說明如下：
 - (一)業務支出調整數1,282,737元=材料及用品費1,269,374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132,943元=本年度固定資產折舊83,404元+電腦軟體攤銷49,539元。
- 三、本表本期賸餘(短絀)調整數-133,092元=收入調整數0元-支出調整數133,092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26,242,243元=期初淨資產調整數26,375,335元+本期賸餘(短絀)調整數-133,092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5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	1,758,000	1,431,855	-326,145	-18.55
用人費用	25,000	12,000	21,549	9,549	79.58
加(夜)班費	25,000	12,000	21,549	9,549	79.58
延長工時加班費	25,000	12,000	21,549	9,549	79.58
服務費用	6,817,000	1,628,000	1,408,486	-219,514	-13.48
郵電費	94,000	38,000	31,273	-6,727	-17.70
電話費	94,000	38,000	31,273	-6,727	-17.70
旅運費	535,000	75,000	51,628	-23,372	-31.16
國內旅費	365,000	75,000	51,628	-23,372	-31.16
國外旅費	170,000				
一般服務費	5,391,000	1,290,000	1,278,085	-11,915	-0.92
代理(辦)費	2,950,000	590,000	585,000	-5,000	-0.85
外包費	2,441,000	700,000	693,085	-6,915	-0.99
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	25,000	25,000		

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5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	25,000	25,000		
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	32,000	1,820	-30,180	-94.31
用品消耗	100,000	32,000	1,820	-30,180	-94.31
辦公（事務）用品	62,000	20,000	500	-19,500	-97.50
其他用品消耗	38,000	12,000	1,320	-10,680	-89.00
租金、償債、利息及相關手續費	20,000	10,000		-10,000	-100.00
交通及運輸設備租金	20,000	10,000		-10,000	-100.00
車租	20,000	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	76,000	76,000		-76,000	-100.00
購建固定資產	48,000	48,000		-48,000	-100.00
購置機械及設備	48,000	48,000		-48,000	-100.00
購置無形資產	28,000	28,000		-28,000	-100.00
購置電腦軟體	28,000	28,000		-28,000	-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5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	191,804,000	171,128,409	-20,675,591	-10.78
用人費用	15,000	8,000	12,482	4,482	56.03
加(夜)班費	15,000	8,000	12,482	4,482	56.03
延長工時加班費	15,000	8,000	12,482	4,482	56.03
服務費用	389,893,000	189,102,000	169,133,313	-19,968,687	-10.56
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	10,000	7,619	-2,381	-23.81
郵費	10,000	4,000		-4,000	-100.00
電話費	18,000	6,000	4,415	-1,585	-26.42
數據通信費			3,204	3,204	--
旅運費	115,000	30,000	6,421	-23,579	-78.60
國內旅費	115,000	30,000	6,421	-23,579	-78.60
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	69,000		-69,000	-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5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	60,000		-60,000	-100.00
其他建築修護費	31,000	9,000		-9,000	-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	186,834,000	167,451,401	-19,382,599	-10.37
代理（辦）費	17,404,000				
外包費	6,740,000	2,206,000	1,208,403	-997,597	-45.22
替代役待遇及給與	356,992,000	184,628,000	166,242,998	-18,385,002	-9.96
專業服務費	6,774,000	1,616,000	1,222,080	-393,920	-24.38
講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	6,734,000	1,606,000	1,222,080	-383,920	-23.91
委託檢驗（定）試驗認證費	40,000	10,000		-10,000	-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	1,525,000	1,215,251	-309,749	-20.31
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

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5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	1,399,000	1,084,021	-314,979	-22.51
辦公（事務）用品	647,000	495,000		-495,000	-100.00
報章雜誌	80,000	30,000	48,001	18,001	60.00
其他用品消耗	3,770,000	874,000	1,036,020	162,020	18.54
租金、償債、利息及相關手續費	40,000	15,000	250	-14,750	-98.33
交通及運輸設備租金	40,000	15,000	250	-14,750	-98.33
車租	40,000	15,000	250	-14,750	-98.33
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	-100.00
購建固定資產	144,000	144,000		-144,000	-100.00
購置機械及設備	144,000	144,000		-144,000	-100.00
購置無形資產	84,000	84,000		-84,000	-100.00
購置電腦軟體	84,000	84,000		-84,000	-100.00
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

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5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	8,000	13,113	5,113	63.91
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	5,835,000	5,555,452	-279,548	-4.79
用人費用	15,000	8,000	14,248	6,248	78.10
加（夜）班費	15,000	8,000	14,248	6,248	78.10
延長工時加班費	15,000	8,000	14,248	6,248	78.10
服務費用	27,385,000	5,657,000	5,515,971	-141,029	-2.49
旅運費	50,000	20,000	30,465	10,465	52.33
國內旅費	50,000	20,000	30,465	10,465	52.33
印刷裝訂及公告費	10,000	4,000		-4,000	-100.00
印刷及裝訂費	10,000	4,000		-4,000	-100.00
一般服務費	710,000	200,000	166,671	-33,329	-16.66
外包費	710,000	200,000	166,671	-33,329	-16.66
專業服務費	26,515,000	5,333,000	5,318,835	-14,165	-0.27
其他專業服務費	26,515,000	5,333,000	5,318,835	-14,165	-0.27
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5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	-100.00
材料及用品費	80,000	30,000	25,233	-4,767	-15.89
用品消耗	80,000	30,000	25,233	-4,767	-15.89
辦公（事務）用品	80,000	30,000	25,233	-4,767	-15.89
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		-140,000	-100.00
購建固定資產	84,000	84,000		-84,000	-100.00
購置機械及設備	84,000	84,000		-84,000	-100.00
購置無形資產	56,000	56,000		-56,000	-100.00
購置電腦軟體	56,000	56,000		-56,000	-100.00
一般行政管理計畫	2,811,000	865,000	617,672	-247,328	-28.59
用人費用	125,000	53,000	42,822	-10,178	-19.20
正式員額薪資	95,000	45,000	28,000	-17,000	-37.78
管理會委員報酬	95,000	45,000	28,000	-17,000	-37.78
加（夜）班費	30,000	8,000	14,822	6,822	85.28
延長工時加班費	30,000	8,000	14,822	6,822	85.28

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5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	762,000	547,780	-214,220	-28.11
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	27,000	22,580	-4,420	-16.37
郵費	5,000	3,000		-3,000	-100.00
電話費	72,000	24,000	22,580	-1,420	-5.92
旅運費	120,000	40,000	20,400	-19,600	-49.00
國內旅費	120,000	40,000	20,400	-19,600	-49.00
印刷裝訂及公告費	37,000	15,000	5,071	-9,929	-66.19
印刷及裝訂費	37,000	15,000	5,071	-9,929	-66.19
修理保養及保固費	234,000	58,000		-58,000	-100.00
一般房屋修護費	150,000	30,000		-30,000	-100.00
機械及設備修護費	84,000	28,000		-28,000	-100.00
一般服務費	1,831,000	554,000	448,987	-105,013	-18.96
外包費	1,831,000	554,000	448,987	-105,013	-18.96

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5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	24,000	20,000	-4,000	-16.67
講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	50,000	24,000	20,000	-4,000	-16.67
材料及用品費	147,000	50,000	27,070	-22,930	-45.86
用品消耗	147,000	50,000	27,070	-22,930	-45.86
辦公（事務）用品	85,000	27,000	6,270	-20,730	-76.78
其他用品消耗	62,000	23,000	20,800	-2,200	-9.57
一般建築及設備計畫	77,000	77,000		-77,000	-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	77,000	77,000		-77,000	-100.00
購建固定資產	77,000	77,000		-77,000	-100.00
購置機械及設備	77,000	77,000		-77,000	-100.00
合 計	433,600,000	200,339,000	178,733,388	-21,605,612	-10.78

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5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	81,000	91,101	10,101	12.47
正式員額薪資	95,000	45,000	28,000	-17,000	-37.78
管理會委員報酬	95,000	45,000	28,000	-17,000	-37.78
加(夜)班費	85,000	36,000	63,101	27,101	75.28
延長工時加班費	85,000	36,000	63,101	27,101	75.28
服務費用	426,634,000	197,149,000	176,605,550	-20,543,450	-10.42
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	75,000	61,472	-13,528	-18.04
郵費	15,000	7,000		-7,000	-100.00
電話費	184,000	68,000	58,268	-9,732	-14.31
數據通信費			3,204	3,204	--
旅運費	820,000	165,000	108,914	-56,086	-33.99
國內旅費	650,000	165,000	108,914	-56,086	-33.99

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5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				
印刷裝訂及公告費	203,000	75,000	28,088	-46,912	-62.55
印刷及裝訂費	203,000	75,000	28,088	-46,912	-62.55
修理保養及保固費	625,000	127,000		-127,000	-100.00
一般房屋修護費	510,000	90,000		-90,000	-100.00
其他建築修護費	31,000	9,000		-9,000	-100.00
機械及設備修護費	84,000	28,000		-28,000	-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	188,878,000	169,345,144	-19,532,856	-10.34
代理(辦)費	20,354,000	590,000	585,000	-5,000	-0.85
外包費	11,722,000	3,660,000	2,517,146	-1,142,854	-31.23
替代役待遇及給與	356,992,000	184,628,000	166,242,998	-18,385,002	-9.96
專業服務費	33,736,000	6,973,000	6,583,415	-389,585	-5.59
講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	7,181,000	1,630,000	1,264,580	-365,420	-22.42
委託檢驗(定)試驗認證費	40,000	10,000		-10,000	-100.00

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5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	5,333,000	5,318,835	-14,165	-0.27
媒體政策及業務宣導費	200,000	25,000	25,000		
媒體政策及業務宣導費	200,000	25,000	25,000		
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	1,637,000	1,269,374	-367,626	-22.46
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	1,511,000	1,138,144	-372,856	-24.68
辦公（事務）用品	874,000	572,000	32,003	-539,997	-94.41
報章雜誌	80,000	30,000	48,001	18,001	60.00
其他用品消耗	3,870,000	909,000	1,058,140	149,140	16.41
租金、償債、利息及相關手續費	60,000	25,000	250	-24,750	-99.00
交通及運輸設備租金	60,000	25,000	250	-24,750	-99.00
車租	60,000	25,000	250	-24,750	-99.00
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		-521,000	-100.00

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5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		-353,000	-100.00
購置機械及設備	353,000	353,000		-353,000	-100.00
購置無形資產	168,000	168,000		-168,000	-100.00
購置電腦軟體	168,000	168,000		-168,000	-100.00
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	200,339,000	178,733,388	-21,605,612	-10.78

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	