

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10月份

主辦會計人員 處長徐守國

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 10 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 4 頁
貳、附屬表	
一、主要業務計畫執行明細表	第 5 頁
二、資本資產明細表	第 6 至 7 頁
三、固定資產建設改良擴充執行情形明細表	第 8 頁
乙、會計報表	
一、平衡表	第 9 至 10 頁
二、收入支出表	第 11 至 12 頁
丙、參考表	
預算執行與會計收支對照表	第 13 至 15 頁
丁、其他附表	
一、基金用途明細表	第 16 至 24 頁
二、各項費用彙計表	第 25 至 28 頁
三、113年度預算第2期固定資產建設改良擴充可用預算分配表	第 29 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10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	26,203,593	40,807,000	-14,603,407	-35.79	289,076,623	349,777,000	-60,700,377	-17.35
徵收及依法分配收入	407,292,000	25,585,010	40,807,000	-15,221,990	-37.30	279,470,984	342,617,000	-63,146,016	-18.43
替代役研究發展及產業訓儲收入	407,292,000	25,585,010	40,807,000	-15,221,990	-37.30	279,470,984	342,617,000	-63,146,016	-18.43
財產收入	10,003,000	624,579		624,579	--	7,013,635	5,000,000	2,013,635	40.27
利息收入	10,003,000	624,579		624,579	--	7,013,635	5,000,000	2,013,635	40.27
其他收入	2,160,000	-5,996		-5,996	--	2,592,004	2,160,000	432,004	20.00
雜項收入	2,160,000	-5,996		-5,996	--	2,592,004	2,160,000	432,004	20.00
基金用途	433,600,000	30,934,827	40,633,000	-9,698,173	-23.87	294,742,505	359,171,000	-64,428,495	-17.94
員額審查核配、役男報名甄選及成效管考計畫	7,038,000	589,387	638,000	-48,613	-7.62	3,540,492	3,974,000	-433,508	-10.91
購建固定資產	48,000					48,000	48,000		
其他	6,990,000	589,387	638,000	-48,613	-7.62	3,492,492	3,926,000	-433,508	-11.04
役男入營訓練及權益計畫	396,054,000	30,089,384	39,632,000	-9,542,616	-24.08	278,347,037	341,477,000	-63,129,963	-18.49
購建固定資產	144,000					144,000	144,000		
其他	395,910,000	30,089,384	39,632,000	-9,542,616	-24.08	278,203,037	341,333,000	-63,129,963	-18.50
役男管理及資訊系統維運計畫	27,620,000	107,392	81,000	26,392	32.58	11,429,036	11,532,000	-102,964	-0.89

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10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	59,424		59,424	--	83,424	84,000	-576	-0.69
其他	27,536,000	47,968	81,000	-33,032	-40.78	11,345,612	11,448,000	-102,388	-0.89
一般行政管理計畫	2,811,000	148,664	282,000	-133,336	-47.28	1,354,532	2,111,000	-756,468	-35.83
其他	2,811,000	148,664	282,000	-133,336	-47.28	1,354,532	2,111,000	-756,468	-35.83
一般建築及設備計畫	77,000					71,408	77,000	-5,592	-7.26
購建固定資產	77,000					71,408	77,000	-5,592	-7.26
本期賸餘(短絀)	-14,145,000	-4,731,234	174,000	-4,905,234	--	-5,665,882	-9,394,000	3,728,118	-39.69
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					1,458,665,026	1,465,901,000	-7,235,974	-0.49

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10月份

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1,522萬1,990元，差異37.30%，主要原因係實際報到入營人數較預計徵集人數少，致用人單位依規定進用役男人數應繳納之研究發展費收入隨之減少所致。

二、利息收入

本月份實際發生數較原列分配數增加62萬4,579元，預算數未分配，主要原因係定期存單(2筆)分別於本(113)年10月7日及10月8日到期，認列本年度7月1日至到期日利息收入，因分配預算數漏未估計，爰產生差異。

三、雜項收入

本月份實際發生數較原列分配數減少5,996元，預算數未分配，主要原因係佰龍機械廠(股)申請退還114年度研發替代役員額之用人單位繳交審查費6,000元，及久元電子(股)溢繳研究發展費收入4元申請不退還，溢繳款項由「暫收及待結轉帳項」轉入，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954萬2,616元，差異24.08%，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2萬6,392元，差異32.58%，主要原因係原分配於5月份購置之電腦設備至本月份始完成採購核銷，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減少13萬3,336元，差異47.28%，主要原因係工作場所電費依實際業務所需動支及外包費依實際辦理情形核銷，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，爰本月基金短絀為473萬1,234元，較原列基金賸餘分配數減少490萬5,234元。

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、替代役研究發展及產業訓儲收入

累計實際發生數較原列分配數減少6,314萬6,016元，差異18.43%，主要原因同本月份發生數差異說明。

二、利息收入

累計實際發生數較原列分配數增加201萬3,635元，差異40.27%，主要原因係陸續於本年度9月及10月到期之定期存單，因分配預算數漏未估計本年度7月1日至到期日利息收入，爰產生差異。

三、雜項收入

累計實際發生數較原列分配數增加43萬2,004元，差異20.00%，主要原因係申請114年度研發替代役員額之用人單位，實際完成報名432家較預估數增72家，爰依法每家應繳交資格及員額核配之審查費收入增加所致。

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43萬3,508元，差異10.91%，主要原因係國內旅費及推廣費依實際業務所需動支，爰產生差異。

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10月份

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6,312萬9,963元，差異18.49%，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75萬6,468元，差異35.83%，主要原因係因辦理勞務承攬採購案結餘及本計畫項下承攬人數核配3人，實際承攬人數常態2人，致外包費減少，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，累計基金短絀566萬5,882元，較原列累計基金短絀分配數減少372萬8,118元，比率為39.69%。

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10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			
名 稱	單位		實際數	預算數	占預算數%	實際數	預算數	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	元	本月數				589,387	638,000	-48,613	-7.62
		累計數				3,540,492	3,974,000	-433,508	-10.91
役男入營訓練及權益計畫	元	本月數				30,089,384	39,632,000	-9,542,616	-24.08
		累計數				278,347,037	341,477,000	-63,129,963	-18.49
役男管理及資訊系統維運計畫	元	本月數				107,392	81,000	26,392	32.58
		累計數				11,429,036	11,532,000	-102,964	-0.89
		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10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	346,832	220,682	56,094	663,074
交通及運輸設備	254,590	-241,550		151,000	147,510	9,550
雜項設備	2,913,465	-2,884,329		60,388	59,784	28,532
電腦軟體	112,329		133,392	94,398		151,323
發展中之無形資產	25,740,000					25,740,000
合 計	32,338,592	-5,963,257	480,224	526,468	263,388	26,592,479

研發及產業訓儲替代役基金

資本資產明細表說明

中華民國113年10月份

本年度各項目成本變動主要增減原因：

1. 購置印表機1台45,448元、個人電腦8台241,960元、筆記型電腦2台59,424。
2. 購置授權軟體28套133,392元。
3. 報廢A3掃描器220,682元。
4. 報廢擴音機3台151,000元
5. 報廢液晶電視1台14,888元、保險櫃1台45,500元。
6. 電腦軟體攤銷94,398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10月份

單位：新臺幣元

計畫名稱	本 年 度 可 用 預 算				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)		
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				
機械及設備		48,000			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				
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	83,424	83,424	99.31	-576	-0.69		
機械及設備		84,000			84,000	84,000	83,424	83,424	99.31	-576	-0.69		
機械及設備		84,000			84,000	84,000	83,424	83,424	99.31	-576	-0.69		
一般建築及設備計畫		77,000			77,000	77,000	71,408	71,408	92.74	-5,592	-7.26		
機械及設備		77,000			77,000	77,000	71,408	71,408	92.74	-5,592	-7.26		
機械及設備		77,000			77,000	77,000	71,408	71,408	92.74	-5,592	-7.26		
總 計		353,000			353,000	353,000	346,832	346,832	98.25	-6,168	-1.75		

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

平衡表

中華民國113年10月31日

單位：新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
資產	1,495,904,805	100.00	負債	10,647,300	0.71
流動資產	1,469,312,326	98.22	流動負債	10,296,000	0.69
現金	1,460,514,808	97.63	應付款項	10,296,000	0.69
銀行存款	1,460,514,808	97.63	應付費用	10,296,000	0.69
應收款項	168,477	0.01	其他負債	351,300	0.02
應收利息	168,477	0.01	什項負債	351,300	0.02
預付款項	8,629,041	0.58	存入保證金	351,300	0.02
預付費用	8,629,041	0.58	暫收及待結轉帳項		
固定資產	701,156	0.05	淨資產	1,485,257,505	99.29
機械及設備	663,074	0.04	淨資產	1,485,257,505	99.29
機械及設備	3,444,358	0.23	淨資產	1,485,257,505	99.29
累計折舊－機械及設備	-2,781,284	-0.19	累積餘額	1,490,706,243	99.65
交通及運輸設備	9,550	-	本期短絀	-5,448,738	-0.36
交通及運輸設備	103,590	0.01			
累計折舊－交通及運輸設備	-94,040	-0.01			
雜項設備	28,532	-			
雜項設備	2,853,077	0.19			

研發及產業訓儲替代役基金

平衡表

中華民國113年10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	-2,824,545	-0.19			
無形資產	25,891,323	1.73			
無形資產	25,891,323	1.73			
電腦軟體	151,323	0.01			
發展中之無形資產	25,740,000	1.72			
合 計	1,495,904,805	100.00	合 計	1,495,904,805	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10月份

單位:新臺幣元

科 目	金 額	
	本 月 數	累 計 數
收入	26,203,593	289,076,623
徵收及依法分配收入	25,585,010	279,470,984
替代役研究發展及產業訓儲收入	25,585,010	279,470,984
財產收益	624,579	7,013,635
財產孳息收入	624,579	7,013,635
其他收入	-5,996	2,592,004
雜項收入	-5,996	2,592,004
支出	30,905,144	294,525,361
人事支出		104,107
人事支出		104,107
業務支出	30,875,403	293,404,174
業務支出	30,875,403	293,404,174
獎補助支出		754,000
補(協)助政府機關(構)		754,000
財產損失	3,717	4,321
財產交易損失	3,717	4,321
折舊、折耗及攤銷	26,024	258,759
固定資產折舊	19,687	164,361
無形資產攤銷	6,337	94,398

研發及產業訓儲替代役基金

收入支出表

中華民國113年10月份

單位:新臺幣元

科 目	金 額	
	本 月 數	累 計 數
本期賸餘(短絀)	-4,701,551	-5,448,738
期初淨資產		1,490,706,243
解繳公庫		
淨資產調整數		
期末淨資產		1,485,257,505

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10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	289,076,623		289,076,623	收入
徵收及依法分配收入	279,470,984		279,470,984	徵收及依法分配收入
財產收入	7,013,635		7,013,635	財產收益
其他收入	2,592,004		2,592,004	其他收入
基金用途	294,742,505	-217,144	294,525,361	支出
用人費用	104,107		104,107	人事支出
服務費用	291,692,448	1,711,726	293,404,174	業務支出
材料及用品費	1,685,891	-1,685,891		
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	25,585	-25,585		
捐助、補助與獎助	754,000		754,000	獎補助支出
資產短絀		4,321	4,321	財產損失
		258,759	258,759	折舊、折耗及攤銷
購建固定資產	346,832	-346,832		
購置無形資產	133,392	-133,392		
本期賸餘(短絀)	-5,665,882	217,144	-5,448,738	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

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10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
解繳公庫				解繳公庫
期末基金餘額	1,458,665,026	26,592,479	1,485,257,505	淨資產調整數 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10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-217,144元說明如下：

(一)業務支出調整數1,711,726元=材料及用品費-1,685,891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-25,585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4,321元=本年度資產報廢總值432,070元-該資產累計折舊427,749元。

(三)折舊、折耗及攤銷調整數258,759元=本年度固定資產折舊164,361元+電腦軟體攤銷94,398元。

(四)購建固定資產-346,832元=本年度購建設備實現數346,832元，列入本年度財產帳，未列支出。

(五)購置無形資產-133,392元=本年度購置無形資產實現數133,392元，列入本年度財產帳，未列支出。

三、本表本期賸餘(短絀)調整數217,144元=收入調整數0元-支出調整數-217,144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26,592,479元=期初淨資產調整數26,375,335元+本期賸餘(短絀)調整數217,144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10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	3,974,000	3,540,492	-433,508	-10.91
用人費用	25,000	25,000	25,000		
加(夜)班費	25,000	25,000	25,000		
延長工時加班費	25,000	25,000	25,000		
服務費用	6,817,000	3,781,000	3,413,606	-367,394	-9.72
郵電費	94,000	77,000	65,107	-11,893	-15.45
電話費	94,000	77,000	65,107	-11,893	-15.45
旅運費	535,000	275,000	111,418	-163,582	-59.48
國內旅費	365,000	275,000	111,418	-163,582	-59.48
國外旅費	170,000				
一般服務費	5,391,000	2,782,000	2,716,151	-65,849	-2.37
代理(辦)費	2,950,000	1,180,000	1,170,000	-10,000	-0.85
外包費	2,441,000	1,602,000	1,546,151	-55,849	-3.49
專業服務費	397,000	397,000	420,630	23,630	5.95
講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	397,000	397,000	420,630	23,630	5.95
媒體政策及業務宣導費	200,000	50,000	50,000		

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10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	50,000	50,000		
推展費	200,000	200,000	50,300	-149,700	-74.85
推展費	200,000	200,000	50,300	-149,700	-74.85
材料及用品費	100,000	72,000	25,886	-46,114	-64.05
用品消耗	100,000	72,000	25,886	-46,114	-64.05
辦公(事務)用品	62,000	45,000	24,566	-20,434	-45.41
其他用品消耗	38,000	27,000	1,320	-25,680	-95.11
租金、償債、利息及相關手續費	20,000	20,000		-20,000	-100.00
交通及運輸設備租金	20,000	20,000		-20,000	-100.00
車租	20,000	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	76,000	76,000	76,000		
購建固定資產	48,000	48,000	48,000		
購置機械及設備	48,000	48,000	48,000		
購置無形資產	28,000	28,000	28,000		
購置電腦軟體	28,000	28,000	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10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	341,477,000	278,347,037	-63,129,963	-18.49
用人費用	15,000	15,000	15,000		
加(夜)班費	15,000	15,000	15,000		
延長工時加班費	15,000	15,000	15,000		
服務費用	389,893,000	336,540,000	275,773,753	-60,766,247	-18.06
水電費	1,208,000	1,006,000	1,235,066	229,066	22.77
其他場所水電費	1,208,000	1,006,000	1,235,066	229,066	22.77
郵電費	28,000	23,000	12,323	-10,677	-46.42
郵費	10,000	9,000		-9,000	-100.00
電話費	18,000	14,000	8,768	-5,232	-37.37
數據通信費			3,555	3,555	--
旅運費	115,000	95,000	11,465	-83,535	-87.93
國內旅費	115,000	95,000	11,465	-83,535	-87.93
印刷裝訂及公告費	156,000	156,000	77,999	-78,001	-50.00
印刷及裝訂費	156,000	156,000	77,999	-78,001	-50.00
修理保養及保固費	391,000	187,000	338,910	151,910	81.24

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10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	160,000	338,910	178,910	111.82
其他建築修護費	31,000	27,000		-27,000	-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	330,083,000	271,154,124	-58,928,876	-17.85
代理（辦）費	17,404,000	14,783,000	6,913,877	-7,869,123	-53.23
外包費	6,740,000	5,131,000	3,054,237	-2,076,763	-40.47
替代役待遇及給與	356,992,000	310,169,000	261,186,010	-48,982,990	-15.79
專業服務費	6,774,000	4,905,000	2,865,344	-2,039,656	-41.58
講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	6,734,000	4,870,000	2,857,113	-2,012,887	-41.33
委託檢驗（定）試驗認證費	40,000	35,000	8,231	-26,769	-76.48
推展費	45,000	45,000	45,000		
推展費	45,000	45,000	45,000		
材料及用品費	4,762,000	3,584,000	1,550,449	-2,033,551	-56.74
使用材料費	265,000	225,000	242,720	17,720	7.88
燃料	265,000	225,000	242,720	17,720	7.88

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10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	3,359,000	1,307,729	-2,051,271	-61.07
辦公（事務）用品	647,000	647,000	45,963	-601,037	-92.90
報章雜誌	80,000	60,000	67,386	7,386	12.31
其他用品消耗	3,770,000	2,652,000	1,194,380	-1,457,620	-54.96
租金、償債、利息及相關手續費	40,000	28,000	250	-27,750	-99.11
交通及運輸設備租金	40,000	28,000	250	-27,750	-99.11
車租	40,000	28,000	250	-27,750	-99.11
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		
購建固定資產	144,000	144,000	144,000		
購置機械及設備	144,000	144,000	144,000		
購置無形資產	84,000	84,000	84,000		
購置電腦軟體	84,000	84,000	84,000		
會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	1,116,000	1,082,000	779,585	-302,415	-27.95
捐助、補助與獎助	1,084,000	1,058,000	754,000	-304,000	-28.73
補（協）助政府機關（構）	1,084,000	1,058,000	754,000	-304,000	-28.73

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10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	24,000	25,585	1,585	6.60
分擔其他費用	32,000	24,000	25,585	1,585	6.60
役男管理及資訊系統維運計畫	27,620,000	11,532,000	11,429,036	-102,964	-0.89
用人費用	15,000	15,000	15,000		
加(夜)班費	15,000	15,000	15,000		
延長工時加班費	15,000	15,000	15,000		
服務費用	27,385,000	11,312,000	11,233,304	-78,696	-0.70
旅運費	50,000	45,000	39,635	-5,365	-11.92
國內旅費	50,000	45,000	39,635	-5,365	-11.92
印刷裝訂及公告費	10,000	9,000		-9,000	-100.00
印刷及裝訂費	10,000	9,000		-9,000	-100.00
一般服務費	710,000	486,000	379,594	-106,406	-21.89
外包費	710,000	486,000	379,594	-106,406	-21.89
專業服務費	26,515,000	10,672,000	10,808,775	136,775	1.28
其他專業服務費	26,515,000	10,672,000	10,808,775	136,775	1.28
推展費	100,000	100,000	5,300	-94,700	-94.70

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10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	5,300	-94,700	-94.70
材料及用品費	80,000	65,000	75,916	10,916	16.79
用品消耗	80,000	65,000	75,916	10,916	16.79
辦公（事務）用品	80,000	65,000	75,916	10,916	16.79
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	104,816	-35,184	-25.13
購建固定資產	84,000	84,000	83,424	-576	-0.69
購置機械及設備	84,000	84,000	83,424	-576	-0.69
購置無形資產	56,000	56,000	21,392	-34,608	-61.80
購置電腦軟體	56,000	56,000	21,392	-34,608	-61.80
一般行政管理計畫	2,811,000	2,111,000	1,354,532	-756,468	-35.83
用人費用	125,000	65,000	49,107	-15,893	-24.45
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	20,000	21,107	1,107	5.54
延長工時加班費	30,000	20,000	21,107	1,107	5.54

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10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	1,916,000	1,271,785	-644,215	-33.62
水電費	190,000	165,000	123,110	-41,890	-25.39
工作場所電費	180,000	155,000	120,102	-34,898	-22.51
工作場所水費	10,000	10,000	3,008	-6,992	-69.92
郵電費	77,000	59,000	45,163	-13,837	-23.45
郵費	5,000	5,000		-5,000	-100.00
電話費	72,000	54,000	45,163	-8,837	-16.36
旅運費	120,000	96,000	24,170	-71,830	-74.82
國內旅費	120,000	96,000	24,170	-71,830	-74.82
印刷裝訂及公告費	37,000	37,000	23,321	-13,679	-36.97
印刷及裝訂費	37,000	37,000	23,321	-13,679	-36.97
修理保養及保固費	234,000	198,000		-198,000	-100.00
一般房屋修護費	150,000	130,000		-130,000	-100.00
機械及設備修護費	84,000	68,000		-68,000	-100.00
一般服務費	1,831,000	1,311,000	1,031,021	-279,979	-21.36
外包費	1,831,000	1,311,000	1,031,021	-279,979	-21.36

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10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	50,000	25,000	-25,000	-50.00
講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	50,000	50,000	25,000	-25,000	-50.00
材料及用品費	147,000	130,000	33,640	-96,360	-74.12
用品消耗	147,000	130,000	33,640	-96,360	-74.12
辦公（事務）用品	85,000	82,000	7,840	-74,160	-90.44
其他用品消耗	62,000	48,000	25,800	-22,200	-46.25
一般建築及設備計畫	77,000	77,000	71,408	-5,592	-7.26
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	71,408	-5,592	-7.26
購建固定資產	77,000	77,000	71,408	-5,592	-7.26
購置機械及設備	77,000	77,000	71,408	-5,592	-7.26
合 計	433,600,000	359,171,000	294,742,505	-64,428,495	-17.94

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10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	120,000	104,107	-15,893	-13.24
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	75,000	76,107	1,107	1.48
延長工時加班費	85,000	75,000	76,107	1,107	1.48
服務費用	426,634,000	353,549,000	291,692,448	-61,856,552	-17.50
水電費	1,398,000	1,171,000	1,358,176	187,176	15.98
工作場所電費	180,000	155,000	120,102	-34,898	-22.51
工作場所水費	10,000	10,000	3,008	-6,992	-69.92
其他場所水電費	1,208,000	1,006,000	1,235,066	229,066	22.77
郵電費	199,000	159,000	122,593	-36,407	-22.90
郵費	15,000	14,000		-14,000	-100.00
電話費	184,000	145,000	119,038	-25,962	-17.90
數據通信費			3,555	3,555	--
旅運費	820,000	511,000	186,688	-324,312	-63.47
國內旅費	650,000	511,000	186,688	-324,312	-63.47

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10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	202,000	101,320	-100,680	-49.84
印刷及裝訂費	203,000	202,000	101,320	-100,680	-49.84
修理保養及保固費	625,000	385,000	338,910	-46,090	-11.97
一般房屋修護費	510,000	290,000	338,910	48,910	16.87
其他建築修護費	31,000	27,000		-27,000	-100.00
機械及設備修護費	84,000	68,000		-68,000	-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	334,662,000	275,280,890	-59,381,110	-17.74
代理（辦）費	20,354,000	15,963,000	8,083,877	-7,879,123	-49.36
外包費	11,722,000	8,530,000	6,011,003	-2,518,997	-29.53
替代役待遇及給與	356,992,000	310,169,000	261,186,010	-48,982,990	-15.79
專業服務費	33,736,000	16,024,000	14,119,749	-1,904,251	-11.88
講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	7,181,000	5,317,000	3,302,743	-2,014,257	-37.88
委託檢驗（定）試驗認證費	40,000	35,000	8,231	-26,769	-76.48

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10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	10,672,000	10,808,775	136,775	1.28
媒體政策及業務宣導費	200,000	50,000	50,000		
媒體政策及業務宣導費	200,000	50,000	50,000		
推展費	345,000	345,000	100,600	-244,400	-70.84
推展費	345,000	345,000	100,600	-244,400	-70.84
材料及用品費	5,089,000	3,851,000	1,685,891	-2,165,109	-56.22
使用材料費	265,000	225,000	242,720	17,720	7.88
燃料	265,000	225,000	242,720	17,720	7.88
用品消耗	4,824,000	3,626,000	1,443,171	-2,182,829	-60.20
辦公(事務)用品	874,000	839,000	154,285	-684,715	-81.61
報章雜誌	80,000	60,000	67,386	7,386	12.31
其他用品消耗	3,870,000	2,727,000	1,221,500	-1,505,500	-55.21
租金、償債、利息及相關手續費	60,000	48,000	250	-47,750	-99.48
交通及運輸設備租金	60,000	48,000	250	-47,750	-99.48
車租	60,000	48,000	250	-47,750	-99.48
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	480,224	-40,776	-7.83

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10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	346,832	-6,168	-1.75
購置機械及設備	353,000	353,000	346,832	-6,168	-1.75
購置無形資產	168,000	168,000	133,392	-34,608	-20.60
購置電腦軟體	168,000	168,000	133,392	-34,608	-20.60
會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	1,116,000	1,082,000	779,585	-302,415	-27.95
捐助、補助與獎助	1,084,000	1,058,000	754,000	-304,000	-28.73
補（協）助政府機關（構）	1,084,000	1,058,000	754,000	-304,000	-28.73
分擔	32,000	24,000	25,585	1,585	6.60
分擔其他費用	32,000	24,000	25,585	1,585	6.60
合 計	433,600,000	359,171,000	294,742,505	-64,428,495	-17.94

研發及產業訓儲替代役基金

113年度預算第2期固定資產建設改良擴充可用預算分配表

中華民國113年7月1日至113年12月31日止

單位：新臺幣千元

計畫名稱	本年度可用預算數					第1期 已分配數 (1)	本期預算分配數(2)						小計		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		7月	8月	9月	10月	11月	12月	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
機械及設備		48			48	48									48
機械及設備		48			48	48									48
役男入營訓練及權益計畫		144			144	144									144
機械及設備		144			144	144									144
機械及設備		144			144	144									144
役男管理及資訊系統維運計畫		84			84	84									84
機械及設備		84			84	84									84
機械及設備		84			84	84									84
一般建築及設備計畫		77			77	77									77
機械及設備		77			77	77									77
機械及設備		77			77	77									77
總計		353			353	353									353