

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114年2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 114 年 2 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
乙、會計報表	
一、平衡表	第 6 至 7 頁
二、收入支出表	第 8 至 9 頁
丙、參考表	
預算執行與會計收支對照表	第 10 至 11 頁
丁、其他附表	
一、基金用途明細表	第 12 至 19 頁
二、各項費用彙計表	第 20 至 23 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114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	316,162,000	47,622,512	25,470,000	22,152,512	86.97	100,386,878	93,895,000	6,491,878	6.91
徵收及依法分配收入	301,894,000	47,621,012	25,470,000	22,151,012	86.97	100,379,378	93,895,000	6,484,378	6.91
徵收收入	301,894,000	47,621,012	25,470,000	22,151,012	86.97	100,379,378	93,895,000	6,484,378	6.91
財產收入	12,108,000								
利息收入	12,108,000								
其他收入	2,160,000	1,500		1,500	--	7,500		7,500	--
雜項收入	2,160,000	1,500		1,500	--	7,500		7,500	--
基金用途	365,415,000	31,581,764	28,657,000	2,924,764	10.21	103,641,401	101,233,000	2,408,401	2.38
員額審查核配、役男報名甄 選及成效管考計畫	7,182,000	203,329	244,000	-40,671	-16.67	208,998	251,000	-42,002	-16.73
其他	7,182,000	203,329	244,000	-40,671	-16.67	208,998	251,000	-42,002	-16.73
役男入營訓練及權益計畫	324,925,000	31,163,156	28,132,000	3,031,156	10.77	103,198,570	100,683,000	2,515,570	2.50
其他	324,925,000	31,163,156	28,132,000	3,031,156	10.77	103,198,570	100,683,000	2,515,570	2.50
役男管理及資訊系統維運計 畫	30,325,000	58,284	68,000	-9,716	-14.29	58,284	68,000	-9,716	-14.29
其他	30,325,000	58,284	68,000	-9,716	-14.29	58,284	68,000	-9,716	-14.29
一般行政管理計畫	2,983,000	156,995	213,000	-56,005	-26.29	175,549	231,000	-55,451	-24.00
其他	2,983,000	156,995	213,000	-56,005	-26.29	175,549	231,000	-55,451	-24.00

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114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	%
本期賸餘（短絀）	-49,253,000	16,040,748	-3,187,000	19,227,748	-603.32	-3,254,523	-7,338,000	4,083,477	-55.65
期初基金餘額	1,450,186,000					1,447,874,896	1,450,186,000	-2,311,104	-0.16
解繳公庫									
期末基金餘額	1,400,933,000					1,444,620,373	1,442,848,000	1,772,373	0.12

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114年2月份

壹、本月份發生數與分配預算數差異20%以上說明

基金來源：

一、徵收收入

本月份實際發生數較原列分配數增加2,215萬1,012元，差異86.97%，主要原因係原預期用人單位3月份研究發展費於當月份繳納，惟用人單位提早於本月份繳納，致產生差異（3月份繳費期間為2月15日至3月5日）。

二、雜項收入

本月份實際發生數較原列分配數增加1,500元，預算數未分配，主要原因係「113年研發替代役資訊系統管理維護案」廠商未達機關所定服務水準及績效計罰違約金，爰產生差異。

基金用途：

一、一般行政管理計畫

本月份實際發生數較原列分配數減少5萬6,005元，差異26.29%，主要原因係外包費依實際業務所需動支及辦理勞務承攬採購案結餘，爰產生差異。

本期賸餘（短絀）：

綜上，受基金來源超收及基金用途相關經費超支，爰本月基金賸餘1,604萬748元，較原列基金短絀分配數減少1,922萬7,748元，比率為603.32%。

貳、本年度截至本月份累計數與分配預算數差異20%以上說明

基金來源：

一、雜項收入

累計實際發生數較原列分配數增加7,500元，預算數未分配，主要原因係新創事業負責人申請於自創事業服研發替代役繳交資格及計畫審查費，爰產生差異。

基金用途：

一、一般行政管理計畫

本月份實際發生數較原列分配數減少5萬5,451元，差異24%，主要原因同本月份發生數差異說明。

本期賸餘（短絀）：

綜上，受基金來源超收及基金用途相關經費超支，爰累計基金短絀325萬4,523元，較原列累計基金短絀分配數減少408萬3,477元，比率為55.65%。

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114年2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				203,329	244,000	-40,671	-16.67
		累計數				208,998	251,000	-42,002	-16.73
役男入營訓練及權益計畫	元	本月數				31,163,156	28,132,000	3,031,156	10.77
		累計數				103,198,570	100,683,000	2,515,570	2.50
役男管理及資訊系統維運計畫	元	本月數				58,284	68,000	-9,716	-14.29
		累計數				58,284	68,000	-9,716	-14.29
		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114年2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	3,444,358	-2,822,712		60,848	18,812	579,610
交通及運輸設備	103,590	-94,436			-396	8,758
雜項設備	2,853,077	-2,824,545				28,532
電腦軟體	138,656			12,667		125,989
發展中之無形資產	25,740,000					25,740,000
合 計	32,279,681	-5,741,693		73,515	18,416	26,482,889

註：本年度各項目成本變動主要增減原因說明如下：

1. 報廢桌上型電腦1臺2萬4,707元及印表機1臺3萬6,141元。
2. 電腦軟體攤銷1萬2,667元。

研發及產業訓儲替代役基金

平衡表

中華民國114年2月28日

單位：新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
資產	1,487,651,539	100.00	負債	16,548,277	1.11
流動資產	1,461,168,650	98.22	流動負債	16,196,977	1.09
現金	1,455,902,731	97.87	應付款項	16,196,977	1.09
銀行存款	1,455,902,731	97.87	應付費用	16,196,977	1.09
應收款項	367,975	0.02	其他負債	351,300	0.02
應收利息	367,975	0.02	什項負債	351,300	0.02
預付款項	4,897,944	0.33	存入保證金	351,300	0.02
預付費用	4,897,944	0.33	淨資產	1,471,103,262	98.89
固定資產	616,900	0.04	淨資產	1,471,103,262	98.89
機械及設備	579,610	0.04	淨資產	1,471,103,262	98.89
機械及設備	3,383,510	0.23	累積餘額	1,474,412,884	99.11
累計折舊－機械及設備	-2,803,900	-0.19	本期短絀	-3,309,622	-0.22
交通及運輸設備	8,758	-			
交通及運輸設備	103,590	0.01			
累計折舊－交通及運輸設備	-94,832	-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114年2月28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	25,865,989	1.74			
無形資產	25,865,989	1.74			
電腦軟體	125,989	0.01			
發展中之無形資產	25,740,000	1.73			
合 計	1,487,651,539	100.00	合 計	1,487,651,539	100.00

註：1. 債權憑證（待抵銷債權憑證）1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114年2月份

單位:新臺幣元

科 目	金 額	
	本 月 數	累 計 數
收入	47,622,512	100,386,878
徵收及依法分配收入	47,621,012	100,379,378
替代役研究發展及產業訓儲收入	47,621,012	100,379,378
其他收入	1,500	7,500
雜項收入	1,500	7,500
支出	31,609,019	103,696,500
人事支出	20,834	20,834
人事支出	20,834	20,834
業務支出	31,560,930	103,620,567
業務支出	31,560,930	103,620,567
財產損失		608
財產交易損失		608
折舊、折耗及攤銷	27,255	54,491
固定資產折舊	20,918	41,824
無形資產攤銷	6,337	12,667
本期賸餘(短絀)	16,013,493	-3,309,622
期初淨資產		1,474,412,884
解繳公庫		
淨資產調整數		

研發及產業訓儲替代役基金

收入支出表

中華民國114年2月份

單位:新臺幣元

科 目	金 額	
	本 月 數	累 計 數
期末淨資產		1,471,103,262

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114年1月1日至114年2月28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	100,386,878		100,386,878	收入
徵收及依法分配收入	100,379,378		100,379,378	徵收及依法分配收入
其他收入	7,500		7,500	其他收入
基金用途	103,641,401	55,099	103,696,500	支出
用人費用	20,834		20,834	人事支出
服務費用	103,616,647	3,920	103,620,567	業務支出
材料及用品費	3,920	-3,920		
資產短絀		608	608	財產損失
		54,491	54,491	折舊、折耗及攤銷
本期賸餘(短絀)	-3,254,523	-55,099	-3,309,622	本期賸餘(短絀)
期初基金餘額	1,447,874,896	26,537,988	1,474,412,884	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	1,444,620,373	26,482,889	1,471,103,262	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114年1月1日至114年2月28日

- 一、本表收入部份調整數:0元。
- 二、本表支出部分調整數5萬5,099元說明如下:
 - (一)業務支出調整數3,920元=材料及用品費-3,920元。
(預算項目之「材料及用品費」係以業務支出之會計科目列支。)
 - (二)財產損失調整數608元=本年度資產報廢總值6萬848元-該資產累計折舊6萬240元。
 - (三)折舊、折耗及攤銷調整數5萬4,491元=本年度固定資產折舊4萬1,824元+電腦軟體攤銷1萬2,667元。
- 三、本表本期賸餘(短絀)調整數-5萬5,099元=收入調整數0元-支出調整數5萬5,099元。
- 四、期初淨資產調整數2,653萬7,988元=期初固定資產65萬9,332元+期初無形資產2,587萬8,656元。
- 五、期末淨資產調整數2,648萬2,889元=期初淨資產調整數2,653萬7,988元+本期賸餘(短絀)調整數-5萬5,099元。

研發及產業訓儲替代役基金

基金用途明細表

中華民國114年2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	7,182,000	251,000	208,998	-42,002	-16.73
用人費用	25,000	3,000	6,144	3,144	104.80
加(夜)班費	25,000	3,000	6,144	3,144	104.80
延長工時加班費	25,000	3,000	6,144	3,144	104.80
服務費用	7,037,000	240,000	201,104	-38,896	-16.21
郵電費	94,000	15,000	10,764	-4,236	-28.24
電話費	94,000	15,000	10,764	-4,236	-28.24
旅運費	517,000	5,000		-5,000	-100.00
國內旅費	365,000	5,000		-5,000	-100.00
國外旅費	152,000				
一般服務費	5,621,000	220,000	190,340	-29,660	-13.48
代理(辦)費	2,950,000				
外包費	2,671,000	220,000	190,340	-29,660	-13.48
專業服務費	405,000				
講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	405,000				
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114年2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	8,000	1,750	-6,250	-78.13
用品消耗	100,000	8,000	1,750	-6,250	-78.13
辦公（事務）用品	62,000	5,000		-5,000	-100.00
其他用品消耗	38,000	3,000	1,750	-1,250	-41.67
租金、償債、利息及相關手續費	20,000				
交通及運輸設備租金	20,000				
車租	20,000				
役男入營訓練及權益計畫	324,925,000	100,683,000	103,198,570	2,515,570	2.50
用人費用	15,000	2,000		-2,000	-100.00
加（夜）班費	15,000	2,000		-2,000	-100.00
延長工時加班費	15,000	2,000		-2,000	-100.00
服務費用	318,131,000	99,402,000	103,198,570	3,796,570	3.82
水電費	1,208,000				

研發及產業訓儲替代役基金

基金用途明細表

中華民國114年2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	%
其他場所水電費	1,208,000				
郵電費	28,000	4,000	1,726	-2,274	-56.85
郵費	10,000	1,000		-1,000	-100.00
電話費	18,000	3,000	1,726	-1,274	-42.47
旅運費	115,000	5,000		-5,000	-100.00
國內旅費	115,000	5,000		-5,000	-100.00
印刷裝訂及公告費	166,000				
印刷及裝訂費	166,000				
修理保養及保固費	400,000				
一般房屋修護費	360,000				
其他建築修護費	40,000				
保險費	32,000	32,000		-32,000	-100.00
責任保險費	32,000	32,000		-32,000	-100.00
一般服務費	308,700,000	99,361,000	103,196,844	3,835,844	3.86
代理(辦)費	16,337,000				
外包費	6,067,000	753,000	192,017	-560,983	-74.50

研發及產業訓儲替代役基金

基金用途明細表

中華民國114年2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	%
替代役待遇及給與	286,296,000	98,608,000	103,004,827	4,396,827	4.46
專業服務費	7,352,000				
講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	7,312,000				
委託檢驗（定）試驗認證費	40,000				
推展費	130,000				
推展費	130,000				
材料及用品費	5,334,000	447,000		-447,000	-100.00
使用材料費	407,000				
燃料	407,000				
用品消耗	4,927,000	447,000		-447,000	-100.00
辦公（事務）用品	801,000				
報章雜誌	101,000	10,000		-10,000	-100.00
其他用品消耗	4,025,000	437,000		-437,000	-100.00
租金、償債、利息及相關手續費	40,000				
交通及運輸設備租金	40,000				
車租	40,000				

研發及產業訓儲替代役基金

基金用途明細表

中華民國114年2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	%
會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	1,405,000	832,000		-832,000	-100.00
捐助、補助與獎助	1,373,000	832,000		-832,000	-100.00
補（協）助政府機關（構）	1,373,000	832,000		-832,000	-100.00
分擔	32,000				
分擔其他費用	32,000				
役男管理及資訊系統維運計畫	30,325,000	68,000	58,284	-9,716	-14.29
用人費用	15,000	2,000	11,210	9,210	460.50
加（夜）班費	15,000	2,000	11,210	9,210	460.50
延長工時加班費	15,000	2,000	11,210	9,210	460.50
服務費用	30,230,000	61,000	47,074	-13,926	-22.83
旅運費	50,000	5,000		-5,000	-100.00
國內旅費	50,000	5,000		-5,000	-100.00
印刷裝訂及公告費	10,000	1,000		-1,000	-100.00
印刷及裝訂費	10,000	1,000		-1,000	-100.00
一般服務費	668,000	55,000	47,074	-7,926	-14.41
外包費	668,000	55,000	47,074	-7,926	-14.41

研發及產業訓儲替代役基金

基金用途明細表

中華民國114年2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	29,402,000				
其他專業服務費	29,402,000				
推展費	100,000				
推展費	100,000				
材料及用品費	80,000	5,000		-5,000	-100.00
用品消耗	80,000	5,000		-5,000	-100.00
辦公（事務）用品	80,000	5,000		-5,000	-100.00
一般行政管理計畫	2,983,000	231,000	175,549	-55,451	-24.00
用人費用	125,000	2,000	3,480	1,480	74.00
正式員額薪資	95,000				
管理會委員報酬	95,000				
加（夜）班費	30,000	2,000	3,480	1,480	74.00
延長工時加班費	30,000	2,000	3,480	1,480	74.00
服務費用	2,711,000	220,000	169,899	-50,101	-22.77
水電費	190,000	26,000	17,405	-8,595	-33.06
工作場所電費	180,000	24,000	16,802	-7,198	-29.99

研發及產業訓儲替代役基金

基金用途明細表

中華民國114年2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	%
工作場所水費	10,000	2,000	603	-1,397	-69.85
郵電費	77,000	11,000	9,987	-1,013	-9.21
郵費	5,000				
電話費	72,000	11,000	9,987	-1,013	-9.21
旅運費	120,000	10,000		-10,000	-100.00
國內旅費	120,000	10,000		-10,000	-100.00
印刷裝訂及公告費	37,000	2,000	5,735	3,735	186.75
印刷及裝訂費	37,000	2,000	5,735	3,735	186.75
修理保養及保固費	234,000	4,000		-4,000	-100.00
一般房屋修護費	150,000				
機械及設備修護費	84,000	4,000		-4,000	-100.00
一般服務費	2,003,000	167,000	136,772	-30,228	-18.10
外包費	2,003,000	167,000	136,772	-30,228	-18.10
專業服務費	50,000				
講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	50,000				
材料及用品費	147,000	9,000	2,170	-6,830	-75.89

研發及產業訓儲替代役基金

基金用途明細表

中華民國114年2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	147,000	9,000	2,170	-6,830	-75.89
辦公(事務)用品	85,000	5,000	170	-4,830	-96.60
其他用品消耗	62,000	4,000	2,000	-2,000	-50.00
合 計	365,415,000	101,233,000	103,641,401	2,408,401	2.38

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114年2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	9,000	20,834	11,834	131.49
正式員額薪資	95,000				
管理會委員報酬	95,000				
加(夜)班費	85,000	9,000	20,834	11,834	131.49
延長工時加班費	85,000	9,000	20,834	11,834	131.49
服務費用	358,109,000	99,923,000	103,616,647	3,693,647	3.70
水電費	1,398,000	26,000	17,405	-8,595	-33.06
工作場所電費	180,000	24,000	16,802	-7,198	-29.99
工作場所水費	10,000	2,000	603	-1,397	-69.85
其他場所水電費	1,208,000				
郵電費	199,000	30,000	22,477	-7,523	-25.08
郵費	15,000	1,000		-1,000	-100.00
電話費	184,000	29,000	22,477	-6,523	-22.49
旅運費	802,000	25,000		-25,000	-100.00
國內旅費	650,000	25,000		-25,000	-100.00
國外旅費	152,000				

研發及產業訓儲替代役基金

各項費用彙計表

中華民國114年2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	213,000	3,000	5,735	2,735	91.17
印刷及裝訂費	213,000	3,000	5,735	2,735	91.17
修理保養及保固費	634,000	4,000		-4,000	-100.00
一般房屋修護費	510,000				
其他建築修護費	40,000				
機械及設備修護費	84,000	4,000		-4,000	-100.00
保險費	32,000	32,000		-32,000	-100.00
責任保險費	32,000	32,000		-32,000	-100.00
一般服務費	316,992,000	99,803,000	103,571,030	3,768,030	3.78
代理(辦)費	19,287,000				
外包費	11,409,000	1,195,000	566,203	-628,797	-52.62
替代役待遇及給與	286,296,000	98,608,000	103,004,827	4,396,827	4.46
專業服務費	37,209,000				
講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	7,767,000				
委託檢驗(定)試驗認證費	40,000				
其他專業服務費	29,402,000				

研發及產業訓儲替代役基金

各項費用彙計表

中華民國114年2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	430,000				
推展費	430,000				
材料及用品費	5,661,000	469,000	3,920	-465,080	-99.16
使用材料費	407,000				
燃料	407,000				
用品消耗	5,254,000	469,000	3,920	-465,080	-99.16
辦公（事務）用品	1,028,000	15,000	170	-14,830	-98.87
報章雜誌	101,000	10,000		-10,000	-100.00
其他用品消耗	4,125,000	444,000	3,750	-440,250	-99.16
租金、償債、利息及相關手續費	60,000				
交通及運輸設備租金	60,000				
車租	60,000				
會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	1,405,000	832,000		-832,000	-100.00
捐助、補助與獎助	1,373,000	832,000		-832,000	-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114年2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	%
補（協）助政府機關（構）	1,373,000	832,000		-832,000	-100.00
分擔	32,000				
分擔其他費用	32,000				
合 計	365,415,000	101,233,000	103,641,401	2,408,401	2.38

註：預算數欄，在法定預算公布前，暫按行政院核定數編列。