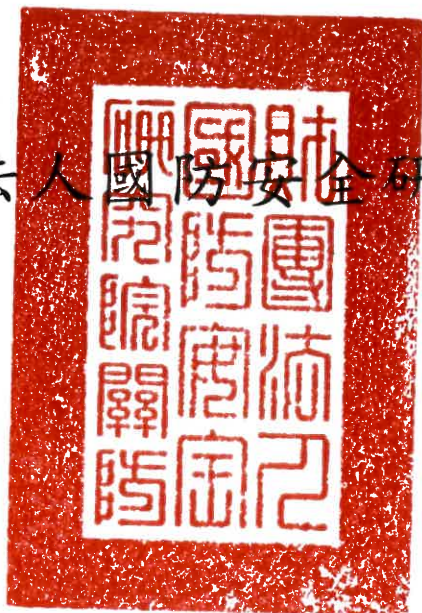


財團法人國防安全研究院



108 年度預算

財團法人國防安全研究院編

財團法人國防安全研究院

108 年度預算書

目次

一、總說明

（一）概況	1
（二）工作計畫或方針	2
（三）本年度預算概要	9
（四）前年度及上年度已過期間預算執行情形及成果概述	10

二、主要表

（一）收支營運預計表	11
（二）現金流量預計表	12
（三）淨值變動預計表	13

三、明細表

（一）收入明細表	14
（二）支出明細表	15
（三）固定資產投資明細表	16

四、參考表

（一）資產負債預計表	17
（二）員工人數彙計表	18
（三）用人費用彙計表	19

一、總說明

財團法人國防安全研究院

總說明

中華民國 108 年度

壹、概況

一、設立依據：

國防部依《民法》及《國防事務財團法人設立許可及監督要點》組織之，並於民國 106 年 11 月 27 日國評淨研字第 1060001039 號令訂定《財團法人國防安全研究院捐助暨組織章程》，於 107 年 3 月 27 日核准設立許可，3 月 29 日於臺北地方法院完成設立登記。

二、設立目的：

依《財團法人國防安全研究院捐助暨組織章程》第二條規定，本院以增進國防政策與安全戰略研究，提供專業政策參考與諮詢，拓展國防學術交流與合作，促進國際戰略溝通與對話為目的；第三條規定，業務範圍如下：

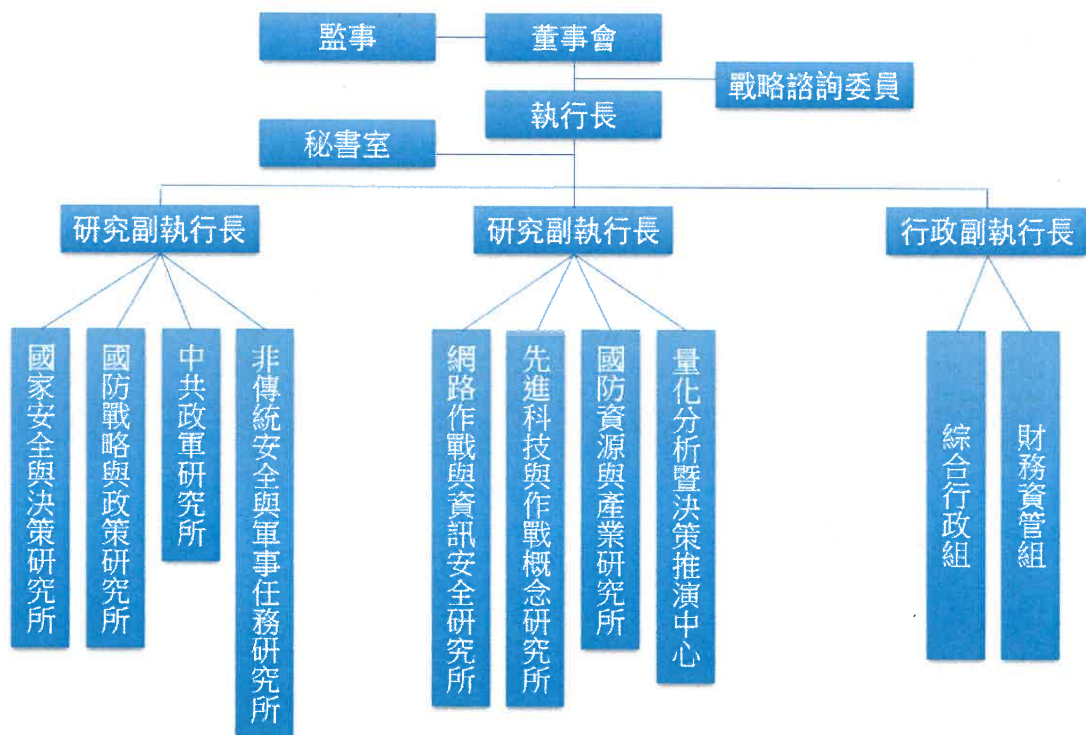
- (一) 國防、安全、軍事發展之研究及分析。
- (二) 國防政策與戰略諮詢及建議。
- (三) 國際對話及溝通網路。
- (四) 國內外智庫交流及合作。
- (五) 國防及安全事務人才培育及儲備。
- (六) 與國家安全、國防安全有關研究及受委託事項。

三、組織概況：

本院主管機關為國防部，本院設董事會，董事 9 員及監察人 3 員，均由國防部遴選及聘任，董事及監察人任期由 107 年 3 月 29 日至 109 年 3 月 29 日止，107 年度規劃進用行政管理及研究人員合計 64 人（不含

兼任人員)。本院為推動研究工作，設立國家安全與決策研究所、國防戰略與政策研究所、中共政軍研究所、非傳統安全與軍事任務研究所、網路作戰與資訊安全研究所、先進科技與作戰概念研究所、國防資源與產業研究所、量化分析暨決策推演研究中心等 8 個研究單位，並設綜合行政組及財務資管組，辦理行政管理業務。

本院組織圖



貳、工作計畫或方針

一、國防、安全、軍事發展之研究及分析：

(一) 計畫名稱：《戰略與評估》期刊發行及出版。

1、計畫重點：本院發行《戰略與評估》期刊，該刊屬綜合性學術與政策研究刊物，以強化國防政策、國安戰略、非傳統安全、中共政軍、軍事科技與產業等議題研究為發行宗旨，廣徵學者專家進行深度、務實、理論與開創性討論。

2、經費需求：446 千元。

3、預期效益：期望可增進國內學界對國防、安全與軍事的研究，提

升國防政策、國安戰略、非傳統安全、中共政軍、資訊安全與網路作戰、國防科技與產業等議題研究能量，以有效累積與提升國內有關國防、安全戰略及軍事發展之研究能量。

(二) 計畫名稱：《國防情勢月報》刊物出版。

- 1、計畫重點：本院出版《國防情勢月報》刊物，以蒐整國內外政、軍、學界及智庫之最新國防事務動態及研究成果為主，由本院研究人員撰寫研析與專文，俾利提供政府與研究社群即時分析與參考，希望上述各案能成為國內研究社群研討國防及安全事務之重要學術平臺。
- 2、經費需求：72 千元。
- 3、預期效益：期望可增進國內學界對國防、安全與軍事的研究，提升國防政策、國安戰略、非傳統安全、中共政軍、資訊安全與網路作戰、國防科技與產業等議題研究能量，以有效累積與提升國內有關國防、安全戰略及軍事發展之研究能量。

二、國防政策與戰略諮詢及建議：

(一) 計畫名稱：編印《亞太區域安全情勢評估報告》。

- 1、計畫重點：本院針對我國所處區域安全情勢進行評估，以多元專業視角進行主題式分析，為我戰略環境描繪清楚的發展評估，以提供國防部制定政策與戰略時諮詢。
- 2、經費需求：308 千元。
- 3、預期效益：本院屬政府政策諮詢機構，為唯一之國家級國防智庫，為協助國防部掌握周邊戰略環境演變，針對當前亞太區域戰略環境發展趨勢與挑戰，進行深入檢討與研究，透過專業之評估，提供政府研擬國防政策與國安戰略之參考。

(二) 計畫名稱：編印《中共政軍發展評估報告》。

- 1、計畫重點：本院針對中共政治與國防軍事發展概況進行探討，以

提供國防部敵情預判之評估參考，協助規劃軍事戰略與作戰計畫時的參考。

2、經費需求：308 千元。

3、預期效益：本院做為國家級國防智庫，為政府政策諮詢機構，為協助國防部掌握中共政軍發展概況，針對當前中共國防軍事發展進行深入檢討與研究，透過專業之政策建議與戰略評估，完善我國國防政策與國安戰略。

（三）計畫名稱：編印《國防科技產業趨勢評估報告》。

1、計畫重點：本院針對我國國防科技產業趨勢進行評估，以提供國防部落實「國防自主」政策的諮詢參考。

2、經費需求：308 千元。

3、預期效益：國防部為建立自主的國防科技能力，透過需求引導民間產業參與，帶動國防產業發展，已正式啟動「國防自主」政策，本院做為政府政策諮詢機構，為協助國防部掌握國防科技產業現況，針對當前國防科技產業發展趨勢進行深入檢討與研究，期能為國防部研擬國防產業政策之參考。

（四）計畫名稱：執行國防部專案委託研究計畫《印太戰略對我安全戰略及區域平衡之影響》、《中共一帶一路對我國安全戰略之影響》、《中共人工智慧運用於無人載具之發展》、《中共對兩岸交流之三戰新攻勢與我對應策略》等 4 項研究計畫。

1、計畫重點：由國防部各單位以專案方式委託本院辦理議題進行研究，提供各單位研擬有關政策之學術參考。

2、經費需求：300 千元。

3、預期效益：本院為國防政策諮詢機構，為執行由國防部專案委託本院之各項研究計畫案，希望透過專業之政策評估，完善我國國防政策與國安戰略作為。

三、國際對話及溝通網路：

（一）計畫名稱：國防情勢小型座談與演講。

- 1、計畫重點：「國防情勢小型座談與演講」：將邀請國內學者專家探討國防軍事、區域安全、國際現勢等議題，以提供本院研究人員更為全面的情勢掌握。
- 2、經費需求：800 千元。
- 3、預期效益：本院透過舉辦國防情勢小型座談會，廣邀各國智庫專家學者、退役將領、退休官員參加，共同研討國防政策與軍事等相關議題，有效增進國內學界之國防議題研討，建立國內國防研究社群之溝通網絡。

（二）計畫名稱：2019 年區域安全國防論壇。

- 1、計畫重點：承繼國防部（整合評估司）過去辦理的經驗，接續執行「2019 年區域安全國防論壇」，將廣邀美國、日本、歐洲等國家專家學者，針對區域安全、國防軍事與臺海問題進行研討，希能增進國際智庫與學者專家對我國家安全戰略與國防政策的認識。
- 2、經費需求：2,000 千元。
- 3、預期效益：我國面臨特殊國際現實環境，藉二軌（非官方）國防外交學術交流平臺，並透過舉辦區域國防論壇、國防情勢小型座談等會議，廣邀各國智庫專家學者、退役將領、退休官員參加，有助於擴展友盟實質關係與溝通網絡，加深各國對我國防政策與軍事發展的瞭解，並可促進區域對話及各國戰略思維瞭解。

（三）計畫名稱：《Defense Security》英文季刊。

- 1、計畫重點：《Defense Security》英文季刊：將廣泛邀請國際智庫及學者專家，針對國防相關議題撰擬文章，本院將各類文章編印成冊，與各國智庫進行刊物交換，以提供國外智庫及各國訪賓瞭解我國國防與國安政策的學術刊物。

2、經費需求：142 千元。

3、預期效益：為促進本院與國外智庫交流，呈現智庫研究能量，藉由編印《Defense Security》英文刊物，增進國外專家學者對我國防政策、國防戰略及國際情勢研究成果之瞭解，俾利我國防政策及各項合作交流進展，進而促進區域各國戰略思維之相互瞭解。

四、國內外智庫交流及合作：

（一）計畫名稱：美加地區交流案

1、計畫重點：有關美國重要的區域安全研究智庫，一直以來都是台灣相關研究領域極力爭取交流與拜訪的機構。對此，本計畫提出與 2049 計畫（Project 2049）、戰略暨國際研究中心（Center for Strategic and International Studies, CSIS）、布魯金斯研究所（The Brookings Institute）、及藍德公司（The Rand Corporation）進行交流與訪問。希冀透過這樣的交流與參訪，一方面建立起本院與上列重要智庫的聯繫網絡，另一方面則是在這樣的基礎上共同研究與討論亞太地區的和平願景。

2、經費需求：814 千元。

3、預期效益：促進國內外國家安全與國防戰略之研究交流，透過人員互訪、互贈刊物、學術合作、互邀出席國際性會議與安全對話，以及保持密切聯繫並建立智庫人際關係網絡，以利強化與美國友我國防專業人員之互動交流的深度與廣度。

（二）計畫名稱：東北亞交流案。

1、計畫重點：為加強與東北亞重要智庫交流，研討東北亞安全議題，將組團拜會日本等國，以落實我方與各國防及安全智庫的溝通。

2、經費需求：560 千元。

3、預期效益：為促進與日本、南韓之防衛及安全智庫學術交流，透過人員互訪、互贈刊物、學術合作等活動，逐步建立智庫人際溝

通網絡，以利後續本院與東北亞國家智庫之人員互動，增進與本院之交流。

(三) 計畫名稱：歐洲地區交流案。

- 1、計畫重點：二次戰後，北約的軍事合作已成為歐洲安全與和平的基石，面對「後反恐時代」的戰略環境挑戰，我國應持續加強與歐洲重要智庫互動，本院規劃組團拜會歐洲重要智庫，以強化本院與歐洲各國國防及安全智庫的互動。
- 2、經費需求：784 千元。
- 3、預期效益：為促進與歐洲主要國家之防衛及安全智庫交流，透過人員互訪、互贈刊物、學術合作、出席國際性會議與安全對話，建構智庫人際網絡，以利強化本院與各國國防專業人員之溝通互動，並建構友我之溝通網絡。

(四) 計畫名稱：東南亞交流案。

- 1、計畫重點：為開拓東南亞及印度重要智庫關係，依循政府「新南向」政策指導，本院規劃拜會印度、越南、新加坡等國，研討區域安全事務，期能促進我國智庫層級的區域互動。
- 2、經費需求：612 千元。
- 3、預期效益：為促進與東南亞及印度之防衛及安全智庫互動，透過人員互訪、互贈刊物與學術座談等活動，建立智庫人際關係網絡，以利強化本院與各國對區域情勢之瞭解，以建立友我互動網絡。

(五) 計畫名稱：紐澳交流案。

- 1、計畫重點：為加強與紐澳重要智庫交流，本院規劃每年組團拜會交流，以增進我方與各國防及安全智庫的互動。
- 2、經費需求：656 千元。
- 3、預期效益：為促進國內外防衛及安全之學術交流，透過人員互訪、

互贈刊物、學術合作、出席國際性會議與安全對話，保持密切聯繫，建立智庫人際關係網絡，以利強化國防專業人員之互動深度與廣度，增進彼此互諒，並建構友我之溝通網絡。

五、國防及安全事務人才培育及儲備：

（一）計畫名稱：國際智庫訪賓與青年學者座談案。

- 1、計畫重點：國際智庫訪賓與青年學者座談案：本院將接待國際智庫訪賓，由本院青年學者擔任與談人，研討國安與區域情勢，培養國防及安全事務年輕人才。
- 2、經費需求：156 千元。
- 3、預期效益：為培育本院優秀國防、軍事及安全青年研究人才，本院透過辦理國際智庫訪賓與本院青年學者座談，協助國防研究人才積極投入學術研討，以蓄積本院研究能量，賡續完善國防專業人才體系。

（二）計畫名稱：訪視國際軍事活動。

- 1、計畫重點：本院規劃派遣研究人員赴國際重要航展、海事展等國際軍事活動，以利研究人員精準掌握國際國防科技發展趨勢。
- 2、經費需求：382 千元。
- 3、預期效益：藉由訪視國際重要之軍事活動，本院國防科技與產業研究人才將可更加嫻熟國防科技發展趨勢，對撰寫本院《國防科技產業趨勢評估報告》或充實《國防情勢月報》研究論文將有所助益，進而有利強化國防專業人才養成體系。

（三）計畫名稱：圖書採購與管理。

- 1、計畫重點：本院將先期規劃建立「國防安全與戰略圖書中心」，採購圖書管理系統，以利後續圖書採購，充實專業藏書，提供研究人員政策研究的專業學術後盾。
- 2、經費需求：2,109 千元。

- 3、預期效益：為完善國防、軍事及安全研究人才養成，整合運用各項專業學術圖書資源，將先期規劃建立「國防安全與戰略圖書中心」，持續充實官方網站專業研究資訊，擴大研究能量，做為國防專業人才體系的研究後盾。

參、本年度預算概要

一、收支營運概況：

- (一) 本年度政府補助基本營運收入 91,912 千元，較上年度預算數 71,322 千元，增加 20,590 千元，約 28.87%，主要係本院為上年度 5 月新成立之財團法人所致。
- (二) 本年度財務收入 300 千元，較上年度預算數 175 千元，增加 125 千元，約 71.43%，主要係定期存款孳息增加所致。
- (三) 本年度管理費用 79,014 千元，較上年度預算數 61,288 千元，增加 17,726 千元，約 28.92%，主要係本院為上年度 5 月新成立之財團法人，本年度人事支出增加所致。
- (四) 本年度其他業務支出 12,898 千元，較上年度預算數 10,034 千元，增加 2,864 千元，約 28.54%，主要係本年度預計採購電子圖書系統所致。
- (五) 以上總收支相抵後，計本期賸餘 300 千元，較上年度預算數 175 元，增加 125 千元，約 71.43%，主要係定期存款孳息增加所致。

二、現金流量概況：

- (一) 業務活動之淨現金流入 2,260 千元。
- (二) 投資活動之淨現金流出 8,000 千元，係增加不動產、廠房及設備 6,000 千元及增加無形資產 2,000 千元。
- (三) 籌資活動之淨現金流入 8,000 千元，係增加捐贈基金 8,000 千元。
- (四) 現金及約當現金之淨增 2,260 千元，係期末現金及約當現金 8,439 千元，較期初現金及約當現金 6,179 千元增加之數。

三、淨值變動概況：

本年度期初淨值 50,175 千元，增加本年度賸餘 300 千元，加計本年度捐贈基金增加數 8,000 千元，期末淨值為 58,475 千元。

肆、前年度及上年度已過期間預算執行情形及成果概述

一、前年度決算結果及成果概述

本院為 107 年 5 月新成立之財團法人，無相關內容。

二、上年度已過期間預算執行情形（截至 107 年 6 月 30 日止執行情形）

- (一) 政府補助基本營運收入執行數 20,000 千元，與預計數相同。
- (二) 財務收入執行數 0 千元，較預計數 25 千元，減少 25 千元，約 100%，主要係基金定存孳息多集中於下半年度所致。
- (三) 管理費用執行數 9,081 千元，較預計數 16,691 千元，減少 7,610 千元，約 45.59%，主要係部分採購案尚未核銷結報所致。
- (四) 其他業務支出執行數 0 千元，較預計數 370 千元，減少 370 千元，約 100%，主要係研究報告及出國交流案多集中於下半年度所致。
- (五) 以上總收支相抵後，計賸餘 10,919 千元，較預計數 2,964 千元，增加 7,955 千元，約 268.39%，主要係部分採購案尚未核銷結報所致。

二、主要表

財團法人國防安全研究院

收支營運預計表

中華民國 108 年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數		科 目	本年度預算數		上年度預算數		比較增減(-)		說明
金額	%		金額	%	金額	%	金額	%	
-	-	收入	92,212	100.00	71,497	100.00	20,715	28.97	詳收入明細表
-	-	業務收入	91,912	99.67	71,322	99.76	20,590	28.87	
-	-	政府補助基本營 運收入	91,912	99.67	71,322	99.76	20,590	28.87	
-	-	業務外收入	300	0.33	175	0.24	125	71.43	
-	-	財務收入	300	0.33	175	0.24	125	71.43	
-	-	支出	91,912	99.67	71,322	99.76	20,590	28.87	詳支出明細表
-	-	業務支出	91,912	99.67	71,322	99.76	20,590	28.87	
-	-	管理費用	79,014	85.69	61,288	85.72	17,726	28.92	
-	-	其他業務支出	12,898	13.99	10,034	14.04	2,864	28.54	
-	-	- 本期賸餘(短絀-)	300	0.33	175	0.24	125	71.43	

財團法人國防安全研究院

現金流量預計表

中華民國 108 年度

單位：新臺幣千元

項目	預算數	說明
業務活動之現金流量		
稅前賸餘（短絀）	300	
利息股利之調整	(300)	利息收入 300 千元
未計利息股利之稅前賸餘（短絀）	-	
調整非現金項目：		
各項攤銷	896	
折舊費用	1,064	
未計利息股利之現金流入（流出）	1,960	
收取利息	300	
業務活動之淨現金流入（流出）	2,260	
投資活動之現金流量		
增加不動產、廠房及設備	(6,000)	資本門
增加無形資產	(2,000)	資本門
投資活動之淨現金流入（流出）	(8,000)	
籌資活動之現金流量		
增加捐贈基金	8,000	
籌資活動之淨現金流入（流出）	8,000	
現金及約當現金之淨增（淨減）	2,260	
期初現金及約當現金	6,179	
期末現金及約當現金	8,439	

財團法人國防安全研究院

淨值變動預計表

中華民國 108 年度

單位：新臺幣千元

科目	上年度餘額	本年度增（減-）數	截至本年度餘額	說明
基金				
創立基金	50,000	-	50,000	
捐贈基金	-	8,000	8,000	資本門
累積餘絀(-)				
累積賸餘	175	300	475	
合 計	50,175	8,300	58,475	

三、明細表

財團法人國防安全研究院

收入明細表

中華民國 108 年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	科目名稱	本年度預算數	上年度預算數	說明
-	業務收入	91,912	71,322	
-	政府補助基本 營運收入	91,912	71,322	國防部捐助基本營運 收入
-	業務外收入	300	175	
-	財務收入	300	175	利息收入
-	總計	92,212	71,497	

財團法人國防安全研究院

支出明細表

中華民國 108 年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	科目名稱	本年度預算數	上年度預算數	說明
-	業務支出	91,912	71,322	
-	管理費用	79,014	61,288	
-	薪資支出	44,960	32,770	64 名員額(依實際情況調整)
-	超時工作報酬	2,608	1,360	以勞基法規定核實計算
-	保險費	4,682	3,320	雇主負擔之員工勞健保費
-	退休金	2,688	2,081	以勞工局薪資投保級距 6% 計算
-	年終獎金	3,090	-	年終獎金 1.5 個月
-	未休假工資	2,207	776	未休之特別休假日數，應發給勞工之工資
-	職工福利	128	128	文康活動費
-	教育訓練費	300	200	員工教育訓練費
-	兼職費	2,016	1,432	董監事及兼職助理兼職費
-	租金支出	3,084	1,840	房屋租金、公務車租金、影印機及咖啡機租金等
-	辦公用品	1,500	3,296	紙張文具、印表機用碳粉、職務印章及單價未超過一萬之辦公用品等費用
-	旅費	300	300	派赴國內公務出差之差旅費
-	郵電費	744	140	郵資、電話、傳真及無線網路費
-	修繕維護費	1,500	4,015	房屋及設備修繕、軟硬體設施及網域維護費
-	水電費	1,032	2,428	水費及電費
-	折舊費用	1,064	706	不動產、廠房及設備之折舊費
-	各項攤銷費用	896	532	無形資產之攤銷費
-	會議費	500	1,800	舉辦各項會議之場地、佈置及餐費等
-	講座費	200	300	辦理講習、訓練、座談會等，聘請講師演講或授課所支給之鐘點費用屬之。
-	燃料費	240	100	公務車用油
-	勞務費	200	300	會計師公費
-	出席費	150	100	業務諮詢人員出席費
-	清潔費	1,500	995	院內環境清潔費
-	保全費	-	1,072	院內保全費
-	業務宣導費	500	100	贈訪賓紀念品
-	行政費	1,385	803	辦理因應業務需要之相關公開支出
-	其他費用	1,540	394	非屬上列之事務費用
-	其他業務支出	12,898	10,034	
-	旅費	5,329	3,966	國際交流案之機票、食宿等差旅費
-	會議費	2,800	3,650	各項會議之場地、佈置及餐費
-	印刷費	1,065	588	業務出版品印刷費用
-	稿費	761	461	業務撰稿費用
-	出席費	510	785	邀請專家學者之出席費用
-	其他費用	2,433	584	非屬上列之業務費用
-	總計	91,912	71,322	

單位：新臺幣千元

16

四、參考表

財團法人國防安全研究院

資產負債預計表

中華民國 108 年 12 月 31 日

單位：新臺幣千元

106年(前年) 12月31日實際數	科目	108年12月31日 預計數	107年(上年) 12月31日預計數	比較增(減)數
	資 產			
-	流動資產	8,439	6,179	2,260
-	現金及約當現金	8,439	6,179	2,260
-	投資、長期應收款、貸 款及準備金	30,000	30,000	-
-	非流動金融資產	30,000	30,000	-
-	不動產、廠房及設備	14,752	9,816	6,936
-	機械及設備	5,690	3,496	2,194
-	機械及設備	7,033	4,033	3,000
-	減：累積折舊	(1,343)	(537)	(806)
-	什項設備	9,062	6,320	2,742
-	雜項設備	9,489	6,489	3,000
-	減：累積折舊	(427)	(169)	(258)
-	無形資產	5,050	3,946	1,104
-	電腦軟體	6,478	4,478	2,000
-	減：累積攤銷	(1,428)	(532)	(896)
-	其他資產	234	234	-
-	存出保證金	234	234	-
-	資產合計	58,475	50,175	8,300
	負 債			
-	負債合計	-	-	-
	淨 值			
-	基金	58,000	50,000	8,000
-	創立基金	50,000	50,000	-
-	捐贈基金	8,000	-	8,000
-	累積餘絀	475	175	300
-	累積賸餘	475	175	300
-	淨值合計	58,475	50,175	8,300
-	負債及淨值合計	58,475	50,175	8,300

財團法人國防安全研究院

員工人數彙計表

中華民國 108 年度

單位：人

職類（稱）	本年度員額預計數	說明
董事長	1	管理階級
執行長	1	管理階級
副執行長	3	管理階級
研究員	1	研究人員（員額為預估，將隨實際情況調整）
副研究員	2	研究人員（員額為預估，將隨實際情況調整）
助理研究員	22	研究人員（員額為預估，將隨實際情況調整）
研究助理	17	研究人員（員額為預估，將隨實際情況調整）
行政管理人員	17	行政管理人員（員額為預估，將隨實際情況調整）
總計	64	

財團法人國防安全研究院

用人費用彙計表

中華民國 108 年度

單位：新臺幣千元

職類(稱)	薪資	超時工作報酬	津貼	獎金	退休及、卹償金 及資遣費	分攤保險費	福利費	其他	總計
管理階級	6,458	-	-	406	324	423	-	538	8,149
研究人員	18,067	936	-	1,485	1,109	1,699	-	157	23,453
研究助理	12,053	490	-	554	741	1,469	-	1,139	16,446
行政管理人員	8,382	1,182	-	645	514	1,091	-	373	12,187
總計	44,960	2,608	-	3,090	2,688	4,682	-	2,207	60,235