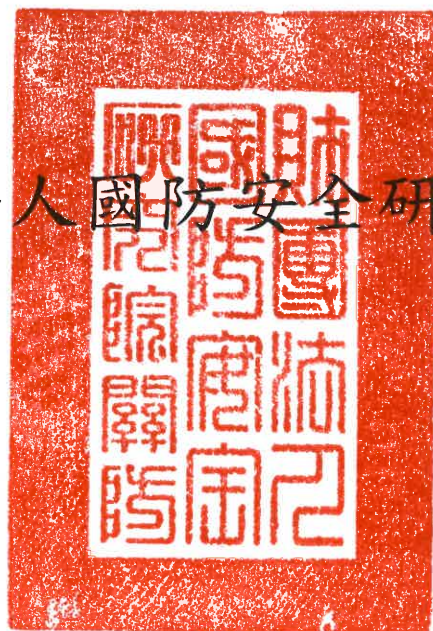


財團法人國防安全研究院



109 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

109 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	19
（二）現金流量預計表	20
（三）淨值變動預計表	21

三、明細表

（一）收入明細表	22
（二）支出明細表	23
（三）固定資產投資明細表	25

四、參考表

（一）資產負債預計表	26
（二）員工人數彙計表	27
（三）用人費用彙計表	28

一、總說明

財團法人國防安全研究院

總說明

中華民國 109 年度

壹、概況

一、設立依據：

財團法人國防安全研究院（以下簡稱本院）係依據《民法》及《國防事務財團法人設立許可及監督辦法》組織之，經國防部 107 年 3 月 27 日國評淨研字第 1070000271 號函核准設立許可，於 107 年 3 月 29 日於臺北地方法院完成設立登記。國防部於 107 年 8 月 3 日國評淨研字第 1070000709 號函核定《財團法人國防安全研究院捐助章程》。

二、設立目的：

依《財團法人國防安全研究院捐助章程》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，本院之業務範圍如下：

- (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，置董事 9 人及監察人 3 人，均由國防部遴選及聘任之，董事及監察人任期為二年，期滿得連任。

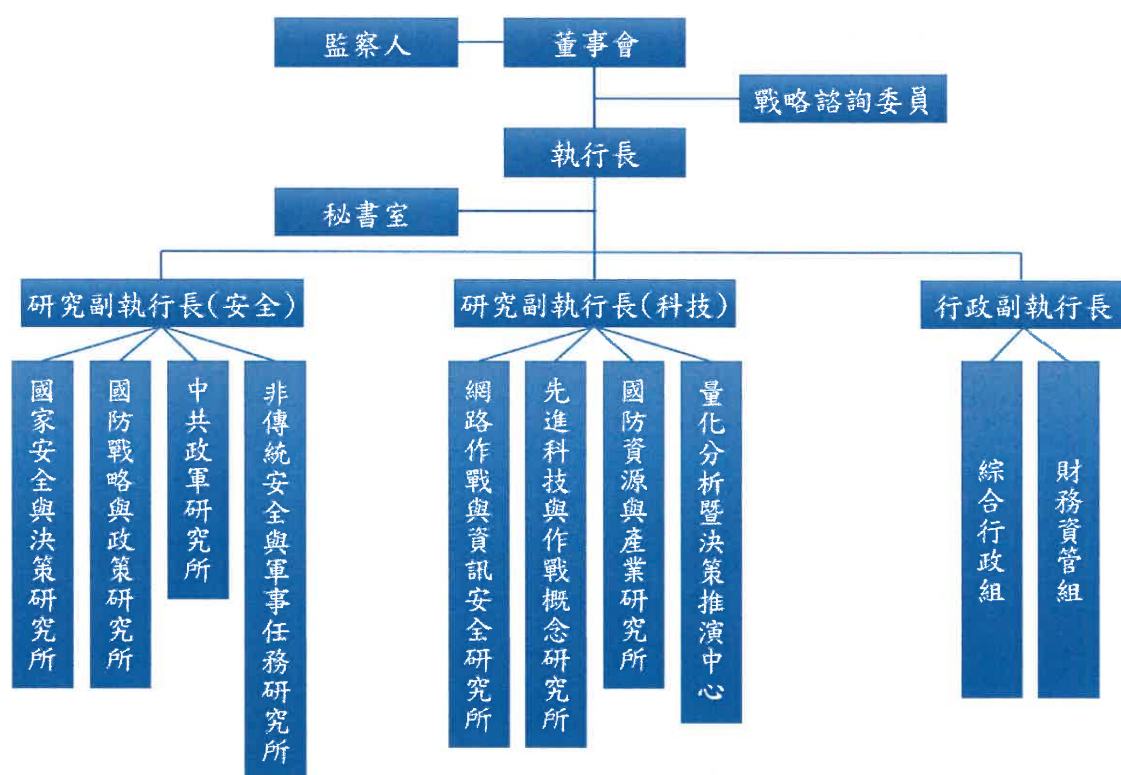
本院置戰略諮詢委員 11 人，任期為二年，由國防部遴選及聘任之；解聘時，亦同。

本院置執行長 1 人，任期為二年，由董事會遴選，陳報國防部同意後

聘任之。執行長受董事會之指揮、監督，綜理院務。

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，辦理行政及財務管理業務。

財團法人國防安全研究院組織系統圖：



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：本刊物屬綜合性學術與政策研究刊物，發行宗旨為廣徵學者專家針對我國國防、國安與戰略領域撰擬具深度、務實、理論與開放性的研究，以提升相關領域學術與政策水平。
2. 經費需求：223 千元。
3. 預期效益：期望增進國內學界對國防、安全與軍事之研究，以提升

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：144 千元。
3. 預期效益：期望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《印太區域安全情勢評估報告》

1. 計畫重點：針對我國所處區域安全情勢，以專業多元視角進行評估，對於制定政策與戰略諮詢，提供相對客觀與全面之評估。
2. 經費需求：267 千元。
3. 預期效益：本院作為「國家級國防安全智庫」，為政府政策諮詢機構，協助國防部與政府相關部門掌握戰略環境演變，針對當前印太區域戰略環境發展趨勢與挑戰，進行深入研究，提供相對客觀與全面之評估，俾供相關單位參考。

(二)計畫名稱：編印《中共政軍發展評估報告》

1. 計畫重點：本報告著眼於中共政治與軍事之發展，擬將研究成果歸納為具體建議，以為國防安全部門之重要參考資料。
2. 經費需求：273 千元。
3. 預期效益：使相關政府部會、機關瞭解當前中共政治、軍事之發展現況，以利政府決策及制定政策。

(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趨勢進行評估，以提供國防部落實「國防自主」政策諮詢參考。為瞭解當前國防科技趨勢，擬邀請專家學者、戰略諮詢委員到本院進行演講，俾利評估報告之撰寫。
2. 經費需求：273 千元。
3. 預期效益：本院作為「國家級國防智庫」，為政府政策諮詢機構，為協助國防部掌握國防科技產業現況，對先進科技趨勢進行深入研究。

(四)計畫名稱：特約研究員交流研究

1. 計畫重點：規劃每季邀請本院特約研究員，來院就相關研究主題進行交流，並規劃以其研究成果在本院刊物發表。
2. 經費需求：360 千元。
3. 預期效益：透過與特約研究員進行研究議題交流，可增進軍文互動，有效累積與提升研究能量。

三、國際對話及溝通網路：

(一)計畫名稱：國防情勢小型座談或演講

1. 計畫重點：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參考借鑒，並提升對相關議題與情勢的理解與掌握。
2. 經費需求：507 千元。
3. 預期效益：期望透過國防情勢小型座談或演講，廣邀國內智庫學者專家、退役將領、退休官員，針對國防軍事、區域安全、國際現勢等議題，分享其專業觀點或實務經驗，以強化本院同仁對我國國防政策、軍事議題、區域及國際現勢之理解，進而提升本院研究能量。

(二)計畫名稱：2020 年區域安全論壇

1. 計畫重點：以「風險社會下的非傳統安全議題與政策因應」為主題，規劃本院 2020 年區域安全論壇。擬邀請國外知名學者擔任主講 (keynote speaker)，另邀請國內相關領域學者出席，針對區域安全等問題進行研討。

2. 經費需求：2,000 千元。

3. 預期效益：藉由學術活動與專書寫作串連國內相關領域之專家學者，厚實本院之學術能量，確立本院在相關領域之地位。

(三) 計畫名稱：兵棋推演研討會

1. 計畫重點：參加美國 Connections Wargaming Conference，此會議為美國兵棋推演社群每年固定召開的大型研討會。參與者包含現退役軍官、程式設計者、兵棋愛好者等。會中有人發表文章、也有人會呈現自己設計的 wargames。

2. 經費需求：400 千元。

3. 預期效益：建立本院與美國兵棋推演社群的聯結，亦可了解現行兵棋設計的趨勢，建立本院兵棋推演研究的能量。

(四) 計畫名稱：《Defense Security Brief》英文季刊

1. 計畫重點：廣泛邀請國內外之智庫與學者專家，針對國際關係、戰略、安全、與國防事務之相關議題進行文章撰擬與議題研析。本院將此刊物列為與國際學者進行交流的重要刊物，期能提供國外智庫學者與訪賓對我國國家安全與國防政策之瞭解。

2. 經費需求：150 千元。

3. 預期效益：促進國內外之學者與相關研究領域之人士對我國之國際情勢、國家戰略與國防政策的瞭解，以利於我國國家總體戰略、對外關係、與國防安全政策的順利推動。

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，一直以來都是臺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，一方面建立起本院和以上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：1,061 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：透過與日本前三大智庫，防衛研究所、日本問題研究所、笹川平和財團的交流，可提升本院在國際上的能見度，並可建立雙方研究員交流平臺，達到臺日學術合作的最大目標。

2. 經費需求：601 千元。

3. 預期效益：透過人員互訪、學術合作、參與國際性會議與安全對話，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，促進國內外安全與國防學術交流，以務實方式建構友我之溝通管道。

(三) 計畫名稱：歐洲地區交流案

1. 計畫重點：「歐盟對抗混合威脅卓越中心」由歐盟與北約於 2016 年 12 月成立，專研混合威脅、戰略與防衛、弱點與韌性、不對稱作戰等威脅。該中心目前有 16 個成員國參與，為本院可連結之重要智庫。本計畫規劃參訪愛沙尼亞塔林之「網路防衛合作卓越中心」(Cooperative Cyber Defence Centre of Excellence)、瑞典斯德哥爾摩國際和平研究所 (Stockholm International Peace Research Institute, SIPRI)、瑞典國防大學、丹麥國際研究中心 (Danish Institute for International Studies) 等單位，以期了解北歐與波羅的海國家在非傳統安全相關領域的概念與實踐之發展，透過機構間的交流建立關係，以利未來合作關係的深化。

2. 經費需求：1,071 千元。

3. 預期效益：掌握北歐與波羅的海國家如何因應俄羅斯的混合威脅，並發展抵禦內外部威脅之社會韌性；增進本院與國際重要智庫之交流，提升國際能見度，探討有無進一步聯合研究，如參與歐盟「地平線 2020」(Horizon 2020) 國際科研合作計畫之可能性。

(四) 計畫名稱：東南亞交流案

1. 計畫重點：為開拓東南亞重要智庫關係，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：530 千元。
3. 預期效益：促進與東南亞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：為加強臺灣與澳洲戰略智庫交流，促進雙方學者專家對話與溝通，並建立臺澳戰略研究合作平臺。規劃組團拜會澳洲戰略政策研究所(Australian Strategic Policy Institute)，建立未來合作關係並強化政府間第二軌互動。
2. 經費需求：869 千元。
3. 預期效益：為促進印太區域安全之學術交流，以務實方式推動理念相近國家對臺海議題之理解，透過出席國際性會議與安全對話，連結紐澳地區重要智庫，以利強化國防研究人員之互動深度與廣度。

(六) 計畫名稱：港澳地區交流案

1. 計畫重點：與香港地區大學專精中共政治、中國法律體系與中國經濟體系的學者發展合作關係；透過調查、訪問或小型座談形式，掌握香港「一國兩制」現況與中共對港「三戰」之作為。
2. 經費需求：1,500 千元。
3. 預期效益：藉由香港案例之建構，以為中共對臺三戰研究之參照，將以研究結果進行相關期刊論文及會議論文之投稿。

(七)計畫名稱：國際學術交流合作案

1. 計畫重點：邀請港、澳地區學者或香港民主派人士來本院駐點，擴大本院交流對象，除了學者以外，也應與香港著名意見領袖發展合作關係，以利了解中共政權特性；受邀訪之人士將以工作坊的形式與本院同仁進行交流。
2. 經費需求：1,000 千元。
3. 預期效益：《逃犯條例》激化香港社會對中國統治的焦慮，藉由與上述人士互動得深入理解港人對中國的顧慮，俾利全面性地了解香港局勢對臺灣的啟示。

五、國防及安全事務人才培育及儲備：

(一)計畫名稱：人才培育計畫

1. 計畫重點：為鼓勵國內外年輕學子投入研究中共黨政、中共解放軍等相關領域，特設置獎助碩博士生撰寫論文獎，協助通過論文大綱口試之碩博士生完成論文。
2. 經費需求：1,200 千元。
3. 預期效益：提升國內中共研究等相關領域的學術發展，培育國內外相關研究人力。

(二)計畫名稱：青年學者學位論文獎

1. 計畫重點：為鼓勵年輕學子投入研究國防、軍事及國家安全等相關領域，特設置「學位論文獎」。
2. 經費需求：500 千元。
3. 預期效益：提升國內針對國防、軍事及國家安全研究等相關領域的學術發展，培育國內相關研究人力。

(三)計畫名稱：圖書採購與管理

1. 計畫重點：本院圖書館已初步建置完成，為管理本院館藏，擬採購圖資管理系統及其硬體環境，另為提供本院研究人員研究資料，擬每年採購電子資料庫使用權限及圖書資源。
2. 經費需求：4,110 千元。

3. 預期效益：本院每年採購若干電子資料庫使用權限及研究書目供本院同仁使用，俾利隨時掌握國際輿情及學術新知，擴大本院研究能量，完善國防、軍事及安全研究人才養成。

(四)計畫名稱：專書出版

1. 計畫重點：藉由工作坊串連國內學者，並將研究成果集結成專書出版，厚實本院出版能量。工作坊擬邀請國內相關領域學者出席及本院同仁參與發表。專書以 12 章為度，目標為推廣國內學界對混合威脅與銳實力的重視。
2. 經費需求：223 千元。
3. 預期效益：藉由學術活動與專書寫作串連國內相關領域之專家學者，厚實本院之學術能量，並增進本院之能見度。

六、與國家安全、國防安全有關研究及受委託事項

(一)計畫名稱：執行國防部專案委託研究計畫

1. 計畫重點：國防部每年以專案方式委託本院辦理研究案，期望針對我國所處區域情勢、相關國家重要戰略，進行學術與政策研究，以供政府參考。
2. 經費需求：891 千元。
3. 預期效益：執行由國防部專案委託本院執行之各項研究計畫案，透過專業政策分析、戰略評估與政策建議，進一步完備我國國防政策與國安戰略，提供國防部或相關政府機構專業諮詢服務與建議。

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 130,000 千元，較上年度預算數 91,912 千元，增加 38,088 千元，約 41.44%，主要係本年度足額進用人員，致人事費用增加，以及本年度新增工作計畫所致。
- (二)本年度財務收入 300 千元，與上年度預算數 300 千元相同，此係定期存款利息收入。
- (三)本年度人事費用 80,107 千元，較上年度預算數 60,235 千元，增加

19,872 千元，約 32.99%，主要係本年度足額進用人員。

(四) 本年度管理費用 23,740 千元，較上年度預算數 18,779 千元，增加 4,961 千元，約 26.42%，主要係資產折舊及攤銷費用增加，及電費增加所致。

(五) 本年度其他業務支出 18,153 千元，較上年度預算數 12,898 千元，增加 5,255 千元，約 40.74%，主要係本年度新增工作計畫及採購圖書與電子資料庫所致。

(六) 以上總收支相抵後，本年度賸餘 8,300 千元，較上年度預算數 300 元，增加 8,000 千元，主要係本年度購置設備款收入 10,000 千元，分屬每年度之折舊及攤銷費用為 2,000 千元。

二、現金流量概況：

(一) 業務活動之淨現金流入 15,211 千元。

(二) 投資活動之淨現金流入 20,000 千元，係減少非流動金融資產 30,000 千元，增加不動產、廠房及設備 5,000 千元及無形資產 5,000 千元。

(三) 籌資活動之淨現金流入 40 千元，係增加存入保證金 40 千元。

(四) 現金及約當現金之淨增 35,251 千元，係期末現金及約當現金 43,690 千元，較期初現金及約當現金 8,439 千元增加之數。

三、淨值變動概況：

本年度期初淨值 58,475 千元，增加本年度賸餘 8,300 千元，期末淨值為 66,775 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

(一) 決算結果：

1. 政府補助基本營運收入 56,330 千元，較預算數 71,322 千元，減少 14,992 千元，約 21.02%，主要係預算凍結所致。

2. 財務收入 77 千元，較預算數 175 千元，減少 98 千元，約 56%，主要係基金定存期間未達一年，尚未產生利息收入。

3. 人事費用 29,176 千元，較預算數 40,307 千元，減少 11,131 千元，約 27.62%，主要係預算凍結，員工未足額進用所致。

4. 管理費用 21,095 千元，較預算數 20,981 千元，增加 114 千元，約 0.54%，主要係成立初期需增添較多辦公用品及購置電腦軟硬體所致。
5. 其他業務支出 6,059 千元，較預算數 10,034 千元，減少 3,975 千元，約 39.62%，主要係預算凍結，控管各項專案支出所致。

(二)計畫執行成果概述：

1. 《戰略與評估》季刊發行及出版

本刊為具國防與安全政策研究性質之學術性刊物，亦為國防戰略研究領域研究成果交流之平臺。本刊設立宗旨為增進國防安全研究與分析、提供專業政策資訊與諮詢、拓展國防事務交流與合作、促進國際戰略溝通與對話。

2. 《國防情勢月報》出版

本刊為針對國內外最新國防事務動態為主，提供政府與研究單位即時分析與參考，以促進國內對國防政策、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之了解。

3. 《2018 印太區域安全情勢評估報告》

探討中華民國所處的印太區域在 2017-2018 年間的情勢變化。首先，中國大陸在習近平領導下，在其內部、兩岸與國際上，均展現日益強勢的作為，成為各國矚目的重要變數。為因應中國大陸崛起及其帶來的威脅，美國總統川普上任不到兩年，已形成美中戰略競爭的格局，透過「自由開放的印太區域」連結盟國與夥伴，並提出多項政治、經濟與軍事倡議。

其次，對於中華民國，2018 年美國國會通過的多項立法，都包含對中華民國友善的條款；自副總統彭斯以降的美方官員，也多次公開發表友臺的言論或主張。

第三，印太區域各國，包括日本、澳洲、印度、俄羅斯與東協國家，對於美國「印太戰略」的看法與回應，將影響美中競爭的發

展方向；中華民國周邊局勢的動態發展，例如北韓的核武威脅、釣魚臺及南海諸島的主權與權益爭端，也必然牽動臺海的情勢。

4. 《2018 中共政軍發展評估報告》

本報告包含「中國對內政軍改革」、「中國軍事改革」、「中國銳實力」、「中國在第一島鏈內外的軍事活動」、「中國『一帶一路』的戰略與潛在風險」，內容緊扣當前中國大陸發展重要議題與方向。

5. 《2018 國防科技趨勢評估報告》

本報告提出未來戰場可能情境、軍事科技趨勢、以及我國防產業可發展之具體項目。本報告建議結合主要國防科技研發機構、民間代表性 AI 研發產業進行評估，發揮產官學研之整合效益。

6. 專案委託研究案

(1) 國軍協助縣市政府災防應處機制之實踐與檢討

本項計畫在肯定國軍參與救災的前提下，探討後備軍人動員與支援救災的可行性，並參酌美國國民兵與日本自衛隊與自衛隊預備部隊（特別是「緊急應變預備自衛官」）之制度與經驗。

(2) 軍艦國造對增加國內就業機會暨提升經濟效益之研究

本報告比較主要海權國家造艦政策與發展方向。本報告評估國艦國造對我國經濟發展之實質貢獻，若能依完整計畫建造，若投入 5,000 億臺幣規模，則至少可產生 1.2 兆臺幣的產值。

(3) 憲兵部隊在國家安全中關鍵基礎設施的防護：以臺北地區為例

論述關鍵基礎設施與國土安全的概念，包括混合式威脅的概念和範疇、臺北地區可能發生的混合式威脅、國土安全和國土防衛概念的比較、以及軍文合作在國土安全和國土防衛中的關係。論述憲兵部隊在國土防衛關鍵基礎設施防護中所扮演的角色和功能、憲兵防護關鍵基礎設施的能力、提升目標防護效能的精進作為、以及憲兵部隊的轉型與發展。探討憲兵動員對關鍵基礎設施防護的效益，研究憲兵的動員機制以及針對憲兵在臺北地區人力和物力動員的效益與評估。

(4) 評估 2018-2020 年亞太戰略新環境發展及對我影響

本報告指出政府須密切關注「印太戰略」發展，將「新南向政策」與其相關計畫有機結合，以創新不對稱思維，因應中共解放軍對臺威脅。本報告建議政府綜整中共對臺統戰作為，以整體戰略思維研擬因應之道，尤其是洞察第一島鏈動態發展，讓臺灣扮演關鍵角色。另外，政府須掌握全球區域經濟整合與 Mega FTA 進展，找出臺灣的機會與威脅。

7. 國防情勢小型座談或演講

(1) 軍機安規認證機制

比較國際軍用航空器之認證機制，以利我軍用航空器認證與國際接軌，並促進航太產業出口拓展。

(2) 兵棋推演

結合討論式、電腦式兵推之模式，進行情勢演練之培訓。透過本計畫的執行，累積本院日後執行兵棋推演之能量與經驗。相關的政軍兵推可作為政府官員與民間專家學者對於政策制定與危機因應之溝通平臺，進一步強化政府與民間專家學者共同面對危機處理與風險管理。

(3) 中華民國的南亞與東南亞轉向（蘭德公司）

關注中華民國與南亞及東南亞的經貿關係，也強調中華民國和這兩個地區在安全方面的共通性，主張在諸如南中國大陸海與印度洋的海岸防衛與其他海事活動上，中華民國若能強化和印度、印尼與越南等國的安全關係，也可連帶增進自身的安全。

(4) 中國大陸黨政、經濟及美中貿易爭端

邀請學者針對中國大陸黨政、經濟及美中貿易爭端等議題進行座談，雙方就中國大陸在貿易戰衝擊下所引發的經濟風險，及對習近平權力的影響進行討論。

8. 區域安全論壇

本院承辦 107 年區域安全論壇已於 107 年 10 月 8 至 9 日，於本

院國際會議廳舉辦完畢，邀請多位駐外使節，以及國內智庫代表、主流媒體共計 200 員與會。本屆主題為「印太區域的安全新挑戰：網路安全治理與中國大陸銳實力」(New Security Challenges in the Indo-Pacific Region: Cyber-security Governance and China's Sharp Power)。以「網路安全治理與中國大陸銳實力」為主軸，探究當前面臨的網路安全威脅與有效因應方式，及中國大陸崛起後對區域各國的新挑戰。

9. 《Defense Security Brief》英文刊物

本院編印《Defense Security Brief》英文刊物，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，強化區域各國戰略思維之了解。本院將各類文章編印成冊，107 年計出版 2 期，紙本致贈蒞院國外訪賓，寄送電子檔至國外學術單位與相關領域智庫，並上傳本院網站供讀者閱覽，呈現研究能量，促進本院與國外智庫交流與刊物交換，提供國外智庫及各國訪賓瞭解我國國防政策、國防戰略、國際情勢與國安政策。

10. 美加地區交流案

(1) 2018 臺美國防工業會議

提出中華民國國防產業新發展機會，並與美方產官學溝通；協助本院與美方重要智庫建立合作渠道。

(2) 華府詹姆士鎮基金會中國大陸國防安全論壇

美國華府邀請本院參加 Jamestown Foundation 於 2018 年 10 月 11 日舉辦之「Eighth Annual China Defense and Security Conference」，發表 The United Front and CCP Overseas Influence。

增強本院在美國華府智庫圈的知名度，加強國際鏈結效應；強化本院在國際網路反中國大陸統戰銳實力的專業知識能量；將本院結合網路作戰與反制中國大陸統戰研究能量傳達至華府智庫。

(3) 2018 年美國陸軍戰爭學院解放軍 2.0 人事研討會

參加美國國防大學陸軍戰爭學院戰略研究所（Strategic Studies Institute）與國家亞洲研究局（National Bureau of Asian Studies）在賓州卡利索（Carlisle）戰略研究所共同舉辦「人民解放軍 2.0 的人事」研討會，進行學術交流，建立與美國國防大學陸軍戰爭學院戰略研究所與國家亞洲研究局的交流管道。

11. 歐洲地區交流案

（1）柏林安全論壇

本次會議以「維繫跨大西洋夥伴關係，以更歐洲的方式行動」（remaining Transatlantic, acting more European）為主題，反映美國（北約）與歐洲安全與防衛合作關係的波動。會議主要的討論則集中於歐盟新近成立之「長期結構化合作」（Permanent Structured Cooperation, PESCO）及相關倡議；與會人士並多關切國防支出與投入研發之經費問題。

12. 紐澳印交流案

（1）2018 年印度全球對話評論安全高峰會

參加印度《全球對話評論》（Global Dialogue Review, GDR）舉辦「全球對話安全高峰會」（Global Dialogue Security Summit）；進行學術交流。拜會印度三軍聯合研究所（United Service Institution of India, USI），促成與本院簽署合作備忘錄。拜會印度防衛分析研究院（Institute for Defense Studies and Analyses, IDSA），隨後該研究院副研究員辛柏山（Dr. Prashant Kumar Singh）在 2019 年 1 月訪問本院。拜會駐印度臺北經濟文化中心田代表中光，了解當地僑情與臺商投資經營概況。

（2）Evolving Geo-Politics of the Indo-Pacific Region—

Challenges and Prospects 會議

參加由印度三軍聯合研究所所舉行的年度國際研討會。此行的任務主要有二：代表本院出席與印度三軍聯合研究所有關雙方未來推動學術交流與合作的備忘錄簽署；出席由印度三軍聯合研究所舉

辦的年度國際區域安全研討會，並於會議最後的 panel discussion 發表有關中華民國在印太戰略中的幾點觀察。

研討會區分三大主軸，主要是先討論印太地區的「安全」之挑戰與展望。與會學者討論到，隨著中國大陸的軍事實力越加擴大，不論是西太平洋或是在印度洋上，潛在的海上衝突與安全威脅將會越來越加嚴重，因為各國在這些水域上的海事利益（maritime interest）的接觸與衝突即越來越密切。其次是討論有關印太地區在經濟領域的挑戰與前瞻。與會學者們強調，印太地區的經濟利益會是當前與未來世界經濟發展的重心。中國大陸學者 Huang Yunsong 認為，北京此刻所努力推動之「一帶一路」當中的「海上絲綢之路」正是要利用這樣的環境，去支撐並且帶動區域國家與世界經濟的共同發展。

(3) 「臺澳戰略安全對話」及麥覺里大學「中華民國議題之挑戰與前景」

中華民國方面表達支持維持一個自由開放且繁榮的印太地區，不會出現崛起強權威脅現狀，樂見區域貿易機構良善治理，支持以規範為基礎（rule-based）的區域秩序。臺美在索羅門群島的人道救援與災害防救合作行之有年。「全球合作暨訓練架構」（GCTF）援外工作對於發展中國家助益甚廣，尤其是在環境保護、落實執法方面。經濟安全以及數位安全都是國家安全的一部份。中華民國擅長的「數位鏈結」（digital connectivity）能力未來也應該受到區域重視。本來中華民國在 APEC Digital Opportunity Centre 就位居領導地位。新南向政策不只是中央層級的政策，未來要結合中央、地方政府、國會、政黨，以及產業界、學術界、NGO 及所有民間團體的力量，使新南向能夠成為全民運動，建立中華民國和新南向重點國家的多層次、多面向的交流合作。

13. 訪視國際軍事活動-英國國際航空展及法茵堡國際航空展

參訪國外航空與軍事展，以及軍事博物館，實地瞭解國際航太

產業、先進軍事科技及軍備產業發展與趨勢，以作為未來我國國防自主及建軍備戰參考。本次參訪活動時發現，歐美國家均已將 UAV 反制方案作為重點發展項目，我國面對中共強大軍事威脅，中共也發展大量 UAV，我國應參考他國發展 UAV 反制及整合防空系統趨勢及經驗，強化應付多樣化威脅之空防能力。

14. 圖書採購與管理

為充實本院研究能量，提供研究素材供研究員使用，採購 7 個電子資料庫包括華藝線上圖書館、中國期刊全文數據資料庫、中國人民大學複印報刊資料庫、WiseNews 新聞資料庫等，內容涵蓋國內、外論文、期刊、報章新聞及數據等資料，可供本院各項研究產出使用，讓本院研究人員隨時掌握輿情。另為充實本院圖書館館藏，自文景書局採購原文書籍一批，自若水堂及大晟書局採購簡體書籍各一批，內容涵蓋國防政策、中國大陸研究、國際關係及政治學等相關領域。

二、上年度已過期間預算執行情形（截至 108 年 6 月 30 日止執行情形）

- （一）政府補助基本營運收入執行數 52,076 千元，與預計數相同。
- （二）勞務收入執行數 2,391 千元，此係陸委會委託本院執行專案計畫經費。
- （三）財務收入執行數 76 千元，較預計數 150 千元，減少 74 千元，約 49.33%，主要係基金定存期間未達一年，尚未產生利息收入。
- （四）勞務成本執行數 39 千元，此係陸委會委託本院執行專案計畫支出。
- （五）人事費用執行數 26,662 千元，較預計數 35,649 千元，減少 8,987 千元，約 25.21%，主要係因應預算凍結，人員未足額進用所致。
- （六）管理費用執行數 5,606 千元，較預計數 10,385 千元，減少 4,779 千元，約 46.02%，主要係因應預算凍結，控管各項支出；本院 108 年度房屋租金尚未支付所致。
- （七）其他業務支出執行數 451 千元，較預計數 6,042 千元，減少 5,591 千元，約 92.54%，主要係因應預算凍結，控管各項專案支出；研究報告及出國交流案多集中於下半年度執行所致。

(八)以上總收支相抵後，計賸餘 21,785 千元，較預計數 150 千元，增加 21,635 千元，主要係因應預算凍結，人員未足額進用，及控管各項支出所致。

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 109 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	%	
56,407	100.00	收入	130,300	100.00	92,212	100.00	38,088	41.30	詳收入明細表
56,330	99.86	業務收入	130,000	99.77	91,912	99.67	38,088	41.44	
56,330	99.86	政府補助基本營運收入	130,000	99.77	91,912	99.67	38,088	41.44	
77	0.14	業務外收入	300	0.23	300	0.33	-	-	
77	0.14	財務收入	300	0.23	300	0.33	-	-	
56,330	99.86	支出	122,000	93.63	91,912	99.67	30,088	32.74	詳支出明細表
56,330	99.86	業務支出	122,000	93.63	91,912	99.67	30,088	32.74	
29,176	51.72	人事費用	80,107	61.48	60,235	65.32	19,872	32.99	
21,095	37.40	管理費用	23,740	12.88	18,779	20.37	4,961	26.42	
6,059	10.74	其他業務支出	18,153	13.93	12,898	13.99	5,255	40.74	
77	0.14	本期賸餘(短絀-)	8,300	6.37	300	0.33	8,000	2,666.67	

財團法人國防安全研究院
現金流量預計表
中華民國 109 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）	8,300	
利息股利之調整	(300)	
未計利息股利之稅前賸餘（短絀）	8,000	
調整非現金項目：		
攤銷費用	3,400	
折舊費用	2,800	
增加其他應收款	(1)	勞健保調整數
增加應付費用	620	勞健保估列數
增加其他應付款	2	利息退還款項
增加代收款項	120	代收員工勞健保自付數
未計利息股利之現金流入（流出）	14,941	
收取利息	300	
支付所得稅	(30)	利息收入稅款
業務活動之淨現金流入（流出）	15,211	
投資活動之現金流量		
減少非流動金融資產	30,000	
增加不動產、廠房及設備	(5,000)	
增加無形資產	(5,000)	
投資活動之淨現金流入（流出）	20,000	
籌資活動之現金流量		
增加存入保證金	40	數位話機保證金
籌資活動之淨現金流入（流出）	40	
現金及約當現金之淨增（淨減）	35,251	
期初現金及約當現金	8,439	
期末現金及約當現金	43,690	

財團法人國防安全研究院
淨值變動預計表
中華民國 109 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	475	8,300	8,775	
合 計	58,475	8,300	66,775	

三、明細表

財團法人國防安全研究院
收入明細表
中華民國 109 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
56,407	收入	130,300	92,212	
56,330	業務收入	130,000	91,912	
56,330	政府補助基本 營運收入	130,000	91,912	國防部捐助營運收入
77	業務外收入	300	300	
77	財務收入	300	300	利息收入
56,407	總計	130,300	92,212	

財團法人國防安全研究院
支出明細表
中華民國 109 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
56,330	支出	122,000	91,912	
56,330	業務支出	122,000	91,912	
29,176	人事費用	80,107	60,235	
24,398	薪資支出	56,888	44,960	按 64 名員額估算
221	超時工作報酬	2,303	2,608	以勞基法規定核實計算
693	未休假工資	2,801	2,207	未休之特別休假日數，應發給勞工之工資
-	獎金	9,111	3,090	依規定支領之各項獎金
2,430	保險費	5,582	4,682	雇主負擔之員工勞健保費
-	福利金	128	-	文康活動費
1,434	退休金	3,294	2,688	以勞工局薪資投保級距 6% 計算
21,095	管理費用	23,740	18,779	
150	勞務費	200	200	會計師公費
1,685	租金支出	2,568	3,084	房屋、咖啡機、公務車輛及影印機租金
4,723	辦公用品	1,500	1,500	紙張文具、印表機用碳粉及單價未超過一萬元之辦公用品等費用
183	郵電費	288	744	郵資、電話、傳真及無線網路費
727	水電費	2,232	1,032	水費及電費
5,407	修繕維護費	2,520	1,500	房屋及設備修繕、軟硬體設施及網域維護費
692	折舊費用	2,800	1,064	不動產、廠房及設備之折舊費用
680	攤銷費用	3,400	896	無形資產之攤銷費用
114	旅費	300	300	派赴國內公務出差之差旅費
31	講座費	100	200	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
952	會議費	1,000	500	舉辦各項會議之場地、佈置及餐費
775	兼職費	1,056	2,016	董監事兼職費
709	業務宣導費	1,000	500	贈訪賓紀念品
1,077	保全費	-	-	院內保全費

財團法人國防安全研究院
支出明細表
中華民國 109 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
1,110	清潔費	1,516	1,500	院內環境清潔及清潔用品費
98	燃料費	180	240	公務車用油
20	出席費	100	150	戰略諮詢委員及專家學者出席費
494	行政費	1,385	1,385	辦理因應業務需要執行公務之相關支出
10	教育訓練費	300	300	員工教育訓練費
-	職工福利	-	128	
1,458	其他費用	1,295	1,540	非屬上列之費用，主要係三節聚餐及禮品、報告印製裝訂等一般事務支出
6,059	其他業務支出	18,153	12,898	
1,254	旅費	6,692	5,329	國際交流案之機票、食宿等差旅費
576	會議費	3,459	2,800	各項會議之場地、佈置及餐費
57	印刷費	565	1,065	業務出版品印刷費用
234	稿費	941	761	業務撰稿費用
154	出席費	278	510	邀請專家學者之出席費用
3,784	其他費用	6,218	2,433	非屬上列之業務費用，主要係圖書及電子資料庫、人才培育學位論文獎及參加國際年會等
56,330	總計	122,000	91,912	

財團法人國防安全研究院
固定資產投資明細表
中華民國 109 年度

單位：新臺幣千元

項目	本年度預算數	說明
不動產、廠房及設備		
機械及設備	4,000	電腦資訊設備購置
什項設備	1,000	辦公室設備購置
無形資產		
電腦軟體	5,000	電腦軟體購置
總計	10,000	

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 109 年 12 月 31 日

單位：新臺幣千元

107年(前年) 12月31日實際數	科目	109年12月31日 預計數	108年(上年) 12月31日預計數	比較增(減)數
資 產				
39,605	流動資產	43,721	8,439	35,282
39,467	現金及約當現金	43,690	8,439	35,251
5	其他應收款	31	-	31
133	預付款項	-	-	-
-	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)
6,328	不動產、廠房及設備	16,952	14,752	2,200
4,324	機械及設備	11,033	7,033	4,000
731	交通及運輸設備	-	-	-
1,965	什項設備	10,489	9,489	1,000
7,020	不動產、廠房及設備小計	21,522	16,522	5,000
(692)	減：累積折舊	(4,570)	(1,770)	(2,800)
4,689	無形資產	6,650	5,050	1,600
5,369	電腦軟體	11,478	6,478	5,000
(680)	減：累積攤銷	(4,828)	(1,428)	(3,400)
234	其他資產	234	234	-
234	存出保證金	234	234	-
50,856	資產合計	67,557	58,475	9,082
負 債				
739	流動負債	742	-	742
615	應付費用	620	-	620
2	其他應付款	2	-	2
122	代收款項	120	-	120
40	其他負債	40	-	40
40	存入保證金	40	-	40
779	負債合計	782	-	782
淨 值				
50,000	基金	58,000	58,000	-
50,000	創立基金	50,000	50,000	-
-	捐贈基金	8,000	8,000	-
77	累積餘絀	8,775	475	8,300
77	累積賸餘	8,775	475	8,300
50,077	淨值合計	66,775	58,475	8,300
50,856	負債及淨值合計	67,557	58,475	9,082

財團法人國防安全研究院
員工人數彙計表
中華民國 109 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 109 年度

單位：新臺幣千元

職類(稱)	薪資	超時工作報酬	津貼	獎金	退休金	保險費	福利金	其他 (未休假工資)	總計
管理階級	10,332	-	-	1,448	432	636	10	861	13,719
研究人員	25,094	1,441	-	3,918	1,531	2,232	50	1,046	35,312
研究助理	12,484	418	-	2,092	770	1,491	34	520	17,809
行政管理人員	8,978	444	-	1,653	561	1,223	34	374	13,267
總計	56,888	2,303	-	9,111	3,294	5,582	128	2,801	80,107