

中華民國 112 年度預算

財團法人國防安全研究院



112 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編

財團法人國防安全研究院

112 年度預算書

目次

一、預算總說明

（一）概況	1
（二）工作計畫或方針	2
（三）本年度預算概要	14
（四）前年度及上年度已過期間預算執行情形及成果概述	16

二、主要表

（一）收支營運預計表	29
（二）現金流量預計表	30
（三）淨值變動預計表	31

三、明細表

（一）收入明細表	32
（二）支出明細表	33
（三）固定資產投資明細表	36

四、參考表

（一）資產負債預計表	37
（二）媒體政策及業務宣導彙計表	38
（三）員工人數彙計表	39
（四）用人費用彙計表	40

一、預算總說明

財團法人國防安全研究院

預算總說明

中華民國 112 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》、《財團法人法》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 日以國評淨研字第 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：

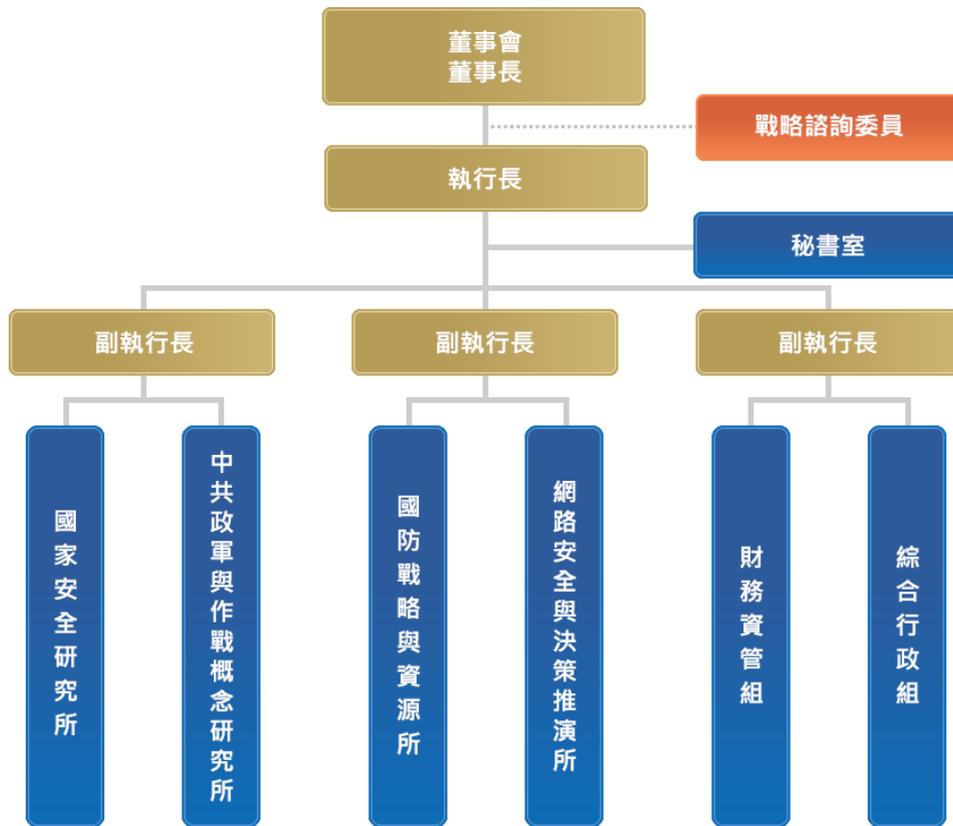
本院主管機關為國防部。本院設董事會，置董事 9 人及監察人 3 人，均由國防部遴選及聘任之，董事及監察人任期為二年，期滿得連任。

本院置戰略諮詢委員 6 至 20 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，設立國家安全研究所、中共政軍與作戰概念研究所、

國防戰略與資源所及網路安全與決策推演所等 4 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。



國防安全研究院組職架構圖

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：本刊物兼具政策與綜合性學術研究刊物，發行宗旨為廣徵學者專家針對國家安全、國防與戰略領域撰擬具深度、務實、理論與開放性的研究成果，以提升相關領域學術與政策水平。
2. 經費需求：440 仟元。
3. 預期效益：增進各界對國家安全、國防與軍事之研究，提升國家安全戰略與國防政策、國防戰略與資源管理、中共政軍與作戰概念、網路安全、國防科技與產業、數據量化與決策模擬等議題之研究能量。

(二)計畫名稱：《國防情勢特刊》刊物出版

1. 計畫重點：本刊物以蒐整國內外政、軍、學界及智庫最新國防事務動態及研究成果為主，由本院研究人員及外部專家學者撰擬研析與專文，俾利提供政府機關（構）與研究社群即時分析與參考，期望能成為國內、外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：332 仟元。
3. 預期效益：期望本院同仁研究成果能促進國內學界對國家安全、國防與軍事領域的研究動機，以有效累積與提升我國整體安全戰略、國防政策、國防科技、非傳統安全、中共政軍、資訊安全、網路作戰與國防產業等議題研究能量。

(三)計畫名稱：《二十大後中國新情勢》專書出版

1. 計畫重點：針對 2022 年中共所召開第二十次全國代表大會，習近平將打破慣例繼續連任。有鑒於此，本計畫期望釐清習近平執政 10 年（2012 年至 2022 年）為中國帶來的變化，據此基礎探索未來習近平展開第三任期後，中國政治體系、政治—經濟的關係、經濟發展、國家—社會關係、軍事改革等領域可能的變動。對台灣而言，有系統地爬梳、理解中國未來於政、經、社、軍等領域的發展，將有助於政府擬定更周全的兩岸政策，及早因應。
2. 經費需求：590 仟元。
3. 預期效益：藉由出版《二十大後中國新情勢》專書，使外界瞭解中國共產黨所推行的各項計畫實況，據此預測未來可能的走向，俾利各界了解中國政、經、社、軍情勢，發揮本院既面向社會大眾，又提供政策建議給政府單位的雙重角色。

(四)計畫名稱：模擬系統運作及維護

1. 計畫重點：建置本院兵棋室(War Room)現行使用之模式模擬軟體工具—指揮:現代作戰(CMO)專業版軟體原廠授權費用，及委商進行 CMO 模擬系統之運作及維持作業所需經費，以利全年運用 CMO 模式委商進行「想定發展」、「系統建模」、「模擬運算」及「統計分析」等模式

模擬分析工作，俾逐步建立本院決策推演與量化分析能量，有效支援本院後續有關軍事作戰模擬量化分析之整合性專案遂行，提供政府擬訂相關決策參考。

2. 經費需求：3,379 仟元。

3. 預期效益：運用本院 War Room 模擬分析工具，執行相關軍事作戰議題之模擬分析，產製模擬評估報告，除提供國防部及各軍種參考外，並可與國內及國際相關模式模擬社群建立互動，同時可針對模擬場景影像篩選後，提供本院官網與社群媒體發布模式模擬成果影像，以提升本院量化分析能量與社群互動。

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：針對我國所處印太區域安全情勢，以專業多元視角，針對當前印太區域戰略環境發展趨勢與挑戰，進行深入研究與評估。

2. 經費需求：213 仟元。

3. 預期效益：本院做為政府政策諮詢智庫，每年針對印太區域戰略環境發展趨勢與挑戰，提出分析與評估意見，協助政府相關部門與國防部掌握戰略環境演變，據以制定政策與戰略諮詢的參考。

(二) 計畫名稱：編印《中共政軍發展評估報告》

1. 計畫重點：本報告針對中共政治、軍事、經濟與社會發展，將研究成果歸納為具體建議，提供國安部門與國防部規劃軍事戰略、評估敵情、制定作戰計畫之重要參考。

2. 經費需求：274 仟元。

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，以利政府完善我國防政策及國安戰略。

(三) 計畫名稱：編印《國防科技產業趨勢評估報告》

1. 計畫重點：針對軍事科技之發展與應用，以及未來戰場管理、作戰樣態變革等議題，觀察全球武裝衝突之樣態、蒐集各國軍備發展之重點與軍民兩用科技之應用，透過專家座談、工作坊等方式，邀請國內外

學者專家進行評估與研析，以利我國建軍、兵力整建，與國防產業發展之參考。

2. 經費需求：327 仟元。

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進行未來戰場之發展評估、軍事裝備發展趨勢與發展適合我發展不對稱戰力之選項，對先進科技趨勢進行深入研究，協助國防部掌握國防科技產業現況。

(四) 計畫名稱：特約研究員及戰略諮詢委員交流研究

1. 計畫重點：規劃邀請本院特約研究員及戰略諮詢委員，借鑒渠等高度與經驗，交流國防安全議題之觀點與建議，並將交流成果發表於本院刊物。

2. 經費需求：336 仟元。

3. 預期效益：透過與戰略諮詢委員及特約研究員進行研究議題交流，增進軍文經驗互動與傳承，累積並提升同仁研究能量。

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：邀請國內外學者專家探討國防軍事、區域安全、國際現勢、國防戰略、軍事科技等攸關國防安全議題之觀點與建議，以提供本院研究人員參考，提升對相關議題與情勢的理解與掌握研析面向。

2. 經費需求：529 仟元。

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，針對國防軍事、區域安全、國際現勢、國防戰略及軍事科技議題，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，增進本院與專家學者針對國家國防安全相關議題獲取之策略制定建議。

(二)計畫名稱：《Newsletter》刊物

1. 計畫重點：鑒於本院與國際智庫交流頻繁，已逐漸打開國際能見度，為推廣本院刊物邁入國際化，整合本院《即時評析》與《雙週報》電子刊物，翻譯為英語內容，以擴大交流能量與國際互動。
2. 經費需求：722 仟元。
3. 預期效益：期望透過英語《Newsletter》刊行，能增加本院國際能見度，並將最新研析成果推廣出去，擴大閱讀對象除國際智庫學者外，同時可作為外國媒體採訪素材，亦將公開資訊增加國際對台灣國防安全研究了解。

(三)計畫名稱：兵棋推演研討會

1. 計畫重點：本計畫旨在透過模擬預演想定情境與策略研討，訓練研究人員針對各項議題之反應與策略研擬能力，提升本院處理相關議題之敏捷反應與廣泛之思考視野。
2. 經費需求：280 仟元。
3. 預期效益：提升本院研究人員針對國家安全與國防相關議題之策略制定與反應能力。

(四)計畫名稱：《Defense Security Brief》英文期刊

1. 計畫重點：本刊物為本院定期英文期刊，旨在邀請國內外國防與安全相關領域之學者專家與實務工作者，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，內容為 1,500 至 2,000 字之間，包含重要註釋，至多不超過 3000 字，一期 4 至 6 篇稿件，同時鼓勵院內研究人員投稿，為本院與國際學者與專家交流的重要刊物，期能增進國內外學者與實務工作者對我國國家安全與國防政策之瞭解，以及作為見解交流之平台。
2. 經費需求：223 仟元。
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、國外智庫交流及合作：

(一)計畫名稱：國外智庫等互訪、參與會議

1. 計畫重點：本院持續性拓展並深化學術研究交流網絡，由美國 APCSS、CSIS 智庫定期提供參訓名額，其他已簽合作協議之捷克 EVC、阿根廷 FyL、法國 TMI、秘魯 CEEEP 等智庫亦有駐點研究規劃，英國 IISS 預期邀請本院人員前往新加坡參與論壇。
2. 經費需求：1,450 仟元。
3. 預期效益：本院研究人員持續拓展交流網絡，並透過實際會議參與，提供我國觀點，並結合他國對我國之政策建議，產出國軍投資建案、戰略態勢相關評析。

(二)計畫名稱：美台工業會議與台海安全情勢交流對話

1. 計畫重點：本院定期出席美台工業會議，因應美國在俄烏戰爭期間對烏克蘭的支持和援助，很高程度可以提供給台灣借鏡和參考，為掌握美國防產業有利於台灣安全的發展情況，規劃參訪與交流對象包括美國外交政策全國委員會 (NCAFP)、CSIS、2049、大西洋理事會 (AEI)、布魯金斯研究所，並結合 2023 年美國海軍年會大展 (Sea Air Space - Global Maritime Exposition, Navy League of the United States) 時機就近參訪美國國防工業大廠與學術研討會。
2. 經費需求：633 仟元。
預期效益：結合 2023 年美國海軍年會大展時機，拜訪美國國防工業廠商，有利本院深入了解世界先進武器裝備應用情況，並參與學術研討會，以掌握全球國防科技研究和發展趨勢，為國家中山科學研究院以及台灣潛藏的許多「隱形冠軍」尋求與美國防工業大廠建立雙贏合作關係的可能性。包括技術合作、技術轉讓、重要次總成或關鍵零組件代工或授權生產等等，以提升台灣國防科技能力，建立台灣本土技術能量。

(三)計畫名稱：台日產官學對話

1. 計畫重點：因應日本與美國兩國互動頻仍，雙方同時強調反對企圖以武力改變東海或南海現狀的意圖，並重申台灣海峽和平與穩定的重要性。有鑑於日本國內政界頻頻對台海的安全發出關注，凸顯台灣的重要性越來越重要，有鑑於本院為國家級智庫，深化與日本的交流刻不容緩，故規劃本院前往日本參訪產、官、學等相關單位，強化日台各項合作關係。
2. 經費需求：141 仟元。
3. 預期效益：本計畫拜會自民黨外交部會、外務省官員、日本戰略研究論壇、公益財團法人國家基本研究所、株式会社 IHI / IHI Corporation、Japan Marine United Corporation、東京大學及慶應大學教授等，透過渠等訪問，能夠與日本相關單位進行深入對話，建立長期合作計畫，並深化台日合作關係。

(四)計畫名稱：台北防衛對話

1. 計畫重點：因應多變之印太區域情勢，我國應強化與印太國家合作。日本與台灣在地緣關係上密不可分，又近年來日本國內對台普遍友善，雙方在各方面均有相當的合作成果。為加深未來台日關係，安全與智庫間的交流為必要項目，故規劃本院至日本參訪各相關防衛研究所，商討簽署合作協議與舉辦定期活動，強化未來雙邊關係。
2. 經費需求：438 仟元
3. 預期效益：本案預計安排拜訪防衛研究所、日本國際問題研究所、笹川和平基金會、日本安全保障戰略研究所等或相關研究單位，深化雙邊戰略、安全研究交流，期能加深台日雙邊關係，探詢建立未來可能對話管道，並促成未來常規性合作。

(五)計畫名稱：台歐防衛安全對話

1. 計畫重點：針對俄烏戰爭導致歐洲乃至印太區域安全變化態勢，我國應強化與歐洲國家互動與合作。英國在歐洲區域防衛中扮演積極的角色，俄烏戰爭帶起國際對台海安全的關注。與區域主要國防安全相

關單位的交流，增進台歐防衛安全的共同認知，提升台灣安全能見度至關重要。故規劃本院至英國參訪具影響力主要產官學研單位，除進行座談交流，同時商討簽署合作協議，強化未來雙邊關係。

2. 經費需求：415 仟元

3. 預期效益：本案預計安排拜訪英國皇家三軍聯合研究院、英國皇家國防研究學院、國王學院安全研究所等單位，強化國防安全戰略產學研交流，探詢建立為可能對話管道，期能深化互動關係，促成未來常態性合作。

(六) 計畫名稱：出席「柏林安全會議」

1. 計畫重點：出席國際戰略安全重要會議，與國際智庫針對國防安全、國家安全、戰略規劃等方面進行交流，收集並取得各國的國防戰略等議題資料提供給本院研究人員參考。

2. 經費需求：87 仟元。

3. 預期效益：取得各國國防戰略發展之概念，提升本院研究人員對國際安全趨勢與其他國家的國防戰略規劃理解與掌握，將有利於政府等相關單位掌握及擬定未來我國的國家安全概念與國防戰略發展之目標。

(七) 計畫名稱：出席「美國陸軍協會年會」

1. 計畫重點：參與美國陸軍協會年度會議各項專題論壇與演說，了解美軍未來發展進行分析與展望外，同時藉機了解美國軍工廠商展示最先進、最具發展潛力的裝備或概念。

2. 經費需求：93 仟元

3. 預期效益：本取美軍軍事裝備及軍事能力發展之概念，提升本院研究人員對軍備趨勢與軍事能力的理解與掌握，將有利於國防政策制定與軍備整備擬定未來建軍目標。

(八) 計畫名稱：訪視國際軍事展覽活動

1. 計畫重點：參訪國際重要軍備與工業展覽，觀察世界各地之主要裝備生產廠商及各項作戰概念資訊，收集並取得相關作戰資料提供給本

院研究人員參考。

2. 經費需求：129 仟元。

3. 預期效益：取得其他重要國家裝備及軍事能力發展之概念，提升本院研究人員對軍備趨勢與軍事能力的理解與掌握，將有利於政府等相關單位掌握及擬定未來我國軍備發展與作戰概念之目標。

(九) 計畫名稱：台印交流案

1. 計畫重點：因應中國崛起態勢下的印太區域，美、日、印、澳之間合作態勢越發緊密。台灣位居印太區域島鏈樞紐，需強化與印太國家之合作。尤其台、印間目前在商貿、教育與安全上已有許多交流合作成果，為加深未來台印關係，智庫及安全交流亦不可或缺。故規畫本院與至印度相關安全研究單位、大學交流並商討簽署策略聯盟，強化未來合作事宜。

2. 經費需求：604 仟元

3. 預期效益：本案預計拜訪印度國防大學、印度聯兵學會、海事學會、陸戰戰術學會、微微卡納達基金會、尼赫魯大學、德里大學等安全研究相關單位，促進雙邊智庫、研究交流，期能加深台印雙方於安全、國防合作的關係，探詢進一步對話機制，期能建立台印相關研究間的常規安全對話管道。

(十) 計畫名稱：參加 2023 年「美國 RSA 資安大會」出國案

1 計畫重點：參加 2023 年美國 RSA 資安大會，了解國際資安威脅趨勢、技術進展及產業動態，以作為資安政策與網路戰略研析依據。

2. 經費需求：324 仟元。

3. 預期效益：了解國際資安威脅趨勢、技術進展及產業動態，以作為資安政策與網路戰略研析依據。接觸國際電子作戰社群，蒐整作戰概念與技術發展現況，進一步了解未來方向，作為電磁作戰相關研析依據及建軍規畫建言之基礎。

(十一) 計畫名稱：參加 2023 年「軍事模擬國際年會」出國案

1. 計畫重點：「軍事模擬國際年會(I/ITSEC)」為全球最大的軍事模擬年度會議，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。該會議發表許多具代表性之文章、軟體技術及理論發展。

2. 經費需求：221 仟元。

3. 預期效益：本出訪計畫希望透過出席年會，獲取軍事模式模擬領域發展之最新訊息，並建立與軍事模式模擬領域人士之聯繫，以利持續提升本院軍事作戰相關模式模擬能量並將模擬結果提供國防部參考。

(十二) 計畫名稱：參加 2023 年「國際電戰協會年會」出國案

1. 計畫重點：參加 2023 年美國 Association of Old Crows 年會，該協會專門從事電子戰，戰術信息運營，相關學科的國際非營利性專業組織，其使命是倡導對強大的防禦能力的需求，強調對政府，工業，學術界和公眾的電子戰和信息作戰。

2. 經費需求：309 仟元。

3. 預期效益：接觸國際電子作戰社群，蒐整作戰概念與技術發展現況，進一步了解未來電子、電磁作戰趨勢，作為相關研析依據以及對建軍規畫建言之基礎。

五、國防及安全事務人才培育及儲備

(一) 計畫名稱：圖書採購與專書管理

1. 計畫重點：充實本院圖書管理與電子圖書資源運用及專書出版管制規劃，提供相關研究素材供研究人員使用，將定期新購圖書及租賃電子資料庫。

2. 經費需求：2,648 仟元。

3. 預期效益：本院每年租賃若干電子資料庫使用權限及採購研究用書籍供本院同仁使用，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。

(二) 計畫名稱：國軍幹部駐點研究交流

1. 計畫重點：招訓國軍將、校級高、中階軍官，藉由專家講座、學術研討、政府部門交流及國防產業參訪等規劃，並與院內學者專家就國家政策、國防安全、國際關係、兩岸事務等相關議題進行研究，以提升我國軍軍事幹部與學界之交流。

2. 經費需求：1,200 仟元。

3. 預期效益：提供國軍將、校級高、中階軍官高層次及領域之管道，俾能隨時掌握國政、外交、國安、產業等輿情與新知，並藉由講座、研究、參訪、探討等方式，培養更寬廣之國家與國防戰略觀，完善國家之國防軍事人才養成。

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：執行國防部年度委託本院辦理專案研究計畫，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：1,259 仟元。

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。

(二) 計畫名稱：國防產業普查及訪廠

1. 計畫重點：訪視目的係對曾參與國防專案計畫之公司、單位、機構進行訪談，以了解其執行國防專案之經驗，並綜整相關意見作為後續國防產業研究參考。另藉由訪廠了解目前尚有潛力之前瞻性國防產業，以利後續未來政策規畫研究。

2. 經費需求：304 仟元。

3. 預期效益：本計畫將有助於政府相關單位掌握國內國防廠商之設計、製造、組裝、測試能力，以利政府設計政策時有可依循的客觀標準，除能精準挹注資源於國產前瞻領域之外，亦能避免不必要的投資與浪費。

(三) 計畫名稱：國防意識民調案

1. 計畫重點：本院為國家安全與國防戰略主要政策研析單位，針對台灣民眾對國防事務的想法實有瞭解之必要，透過調查資料積累和科學化的分析方法，為政府提供建言，協助相關單位強化國防政策溝通及

公共參與，本院也預計透過與國內外知名且具公信力的民調機構合作，打造國防相關民意調查專業權威品牌。

2. 經費需求：1,718 仟元。

3. 預期效益：藉由民意調查瞭解民眾對於國防議題偏好的因果關係，進一步衡量國防施政與國防發展策略與民溝通之成效，不但可促使國軍瞭解民眾的態度和立場，同時增進民眾領會國軍和國防之重要性，從而讓國軍得到人民的支持。

(四) 計畫名稱：青年學子參訪活動

1. 計畫重點：邀請高中、大學、研究所學生參訪本院，除瞭解本院建築歷史、我國地緣政治、國防及外交重要性外，更請研究人員分享研究生活、職涯感想供學子參考。

2. 經費需求：60 仟元。

3. 預期效益：為使青年學子更貼近國防事務，了解國際情勢、國防政策，設計導覽及研究員經驗分享行程，提供青年學子關心國防、外交機會窗口，符合本院創立宗旨。

(五) 計畫名稱：參訪國軍基地與演習

1. 計畫重點：參與國軍漢光演習及各軍事基地或機關參訪。

2. 經費需求：168 仟元。

3. 預期效益：透過參訪漢光演習、國軍基地了解國軍演訓及武器狀況，做成相關軍售、國防科技及產業發展、演習內容精進之研析，提供國防部及民眾參考。

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 1 億 5,000 萬元，比較上年度預算數 1 億 5,200 萬元，減少 200 萬元，減幅 1.30%。鑒於近年來國際情勢轉變，整體局勢與戰略競爭牽動著台灣的國家安全及整個東亞的區域安全，因應全球戰略環境快速變遷，為提供國安、國防發展具體政策建議，本院賡續與時俱進，以整體國防情勢、國家安全戰略與軍事戰略規劃，以及網路科技與非傳統威脅等多面向深入探討，就整體戰略願景進行政策研析。本院將在現有的中共政軍、國防戰略等層面之研究上，加強網路作戰分析能力，並建構模式模擬能量與國防產業等面向的議題探討。即使政府補助營運收入有限，仍持續擴大與國家安全、國防安全有關之研究能量，除常態性期刊與專案研析成果發表，並持續推動將國防安全雙週報及本院即時評析電子刊物建構英文版 Newsletterk 網路方式發行等，依規劃調整各項工作計畫（方針）與預算以資因應。
- (二) 本年度勞務收入 400 萬元，較上年度預算數 200 萬元，增加 200 萬元，係增加勞務案收入。
- (三) 本年度財務收入 300 仟元，較上年度預算數 300 仟元相同，此係定期存款利息收入。
- (四) 本年度勞務支出 400 萬元，較上年度預算數 200 萬元，增加 200 萬元，係新增勞務案件支出費用。
- (五) 本年度人事費用 7,918 萬 6 仟元，較上年度預算數 8,014 萬 3 仟元，減少 957 萬元（約 1.19%）。
- (六) 本年度管理費用 4,166 萬 8 仟元，較上年度預算數 3,806 萬 6 仟元，增加 360 萬 2 仟元，約 9.46%，主要係新增租賃營產設施土地及建築產生之租金及水電費用等。
- (七) 本年度其他業務支出 1,984 萬 6 仟元，較上年度預算數 2,185 萬 6 仟元，減少 201 萬元，約 9.2%，係樽節各項專案計畫預算金額。
- (八) 以上總收支相抵後，本年度賸餘 960 萬元，較上年度預算數 1,223 萬 5

仟元，減少 263 萬 5 仟元，主要係精實預算編用與擲節收支。

二、現金流量概況：

(一)未計利息股利之稅前賸餘 960 萬元加減調整項目後，業務活動之淨現金流入 1,767 萬 3 仟元。

(二)本年度增加不動產、廠房及設備 930 萬元，投資活動之淨現金流出 930 萬元。

(三)本年度預估無籌資活動之淨現金流出。

(四)期初現金及約當現金餘額為 1,323 萬 2 仟元，本期現金及約當現金增加 857 萬 3 仟元，期末現金及約當現金餘額為 2,160 萬 57 仟元。

三、淨值變動概況：

本年度期初淨值 9,591 萬 7 仟元，增加本年度賸餘 960 萬元，期末淨值為 1 億 551 萬 7 仟元。

四、固定資產投資：

本年度固定資產投資 930 萬元，較上年度預算數 1,997 萬元，減少 1,067 萬元，約 53.43%，係近年資訊（網路、資安）設備建置已逐年完成，擲節必要之設施整建所需。

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 1 億 3,491 萬 8,453 元，較預算數 1 億 6,000 萬元，減少 2,508 萬 1,547 元，約 15.68%。
2. 勞務收入 976 萬 3,842 元，係專案委辦收入。
3. 財務收入 33 萬 1,918 元，較預算數 40 萬元，減少 6 萬 8,082 元，約 17%，主要係專案委辦案經費收付期程短，故減少利息收入。
4. 其他收入 6 萬 8,850 元，係廠商違約金罰款。
5. 人事費用 6,358 萬 8,516 元，較預算數 9,437 萬 9,000 元，減少 3,079 萬 484 元，約 32.62%，主要係受疫情影響招募進度，部分月份在職人數未達預算員額目標 80 人，致人事費用產生結餘。
6. 管理費用 2,900 萬 6,620 元，較預算數 3,217 萬 8,000 元，減少 317 萬 1,380 元，約 9.9%，主要係受疫情影響致部分研析任務無法順利進行，並且因預算刪減及凍結，控管一般行政支出所致。
7. 其他業務支出 989 萬 1,501 元，較預算數 1,693 萬 6,000 元，減少 704 萬 4,499 元，約 41.59%，主要係受疫情影響以及預算刪減及凍結，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》刊物發行及出版

本刊物為本院辦理的重要綜合性學術與政策研究期刊。110 年計出版 2 期 10 篇文章。內容涵蓋本刊物為本院辦理之探討國防事務、區域安全及戰略研究等綜合性政策研究期刊。110 年計出版 2 期 10 篇文章。內容涵蓋東協成員國國家安全機制、朝鮮半島問題等 2 篇英文專文，臺日關係、中國一帶一路對區域影響、灰色地帶衝突、無人機於防衛作戰運用、人工智慧於國防事務中之運用、中共核武發展、中共解放軍海軍發展脈絡及我國政戰體系探討等 8 篇中文專文。

本院《戰略與評估》期刊致力於建立我國國防、國家安全事務與戰略研究領域之學術討論平台，並鼓勵年輕學者、軍官投稿。經過近年來的努力，本年度投稿作者包含軍、民、學等不同領域，為讀者群提供不同面向的觀點及思考方向。

2. 《國防情勢特刊》刊物出版

本院國防情勢特刊 110 年度共出版 8 期，共計 46 篇專文，主題涵蓋中共軍力報告之比較評析、太空與國防、國安國防戰略思維面面觀、中共的脅迫作為、網路作戰、中共建黨百年的挑戰、中共對臺的灰色地帶威脅等議題。主要提供國內各相關部會掌握最新國防安全事務的最新發展，並與美、中、臺軍事與國安關係圈同步，或將新觀念介紹進國內引發各界討論，廣受各媒體的引用。

3. 編印《印太區域安全情勢評估報告》

2021 年《印太區域安全情勢評估報告》旨在回顧剖析 2020 年底至 2021 年底攸關印太安全情勢的重大變化，以對應預判未來情勢變化。為此，年報內容從三大面向：「牽動印太格局的戰略情勢與大國作為」、「印太區域各主要國家的回應與作為」以及「影響印太區域安全的重要議題」，可由宏觀至微觀的不同面向進行分析。

在過去一年裡，印太區域安全競爭情勢升高，未來更有白熱化之虞。本報告在剖析印太情勢，並探索可能機遇，藉此報告提出相關分析結果與政策建議，供政府與相關單位參考。

本報告自發行以來一直是各界參考、引用與報導的焦點，對於國際溝通、提高臺灣與本院能見度，乃至於提醒國內外各界對印太區域安全情勢的關注，發揮一定的成效。

4. 編印《2021 中共政軍發展評估報告》

2021 年為中共實現第一個百年目標的重要一年，對中共政權和習近平個人領導具有指標性意義，且中共面對的是充滿隱患和挑戰的百年變局之路，故《2021 中共政軍發展評估報告》以中共建黨百年為主軸，從政治、軍事、以及經濟社會三大面向，針對中共所面臨

內外部環境挑戰之相關議題進行梳理與剖析，並進行議題導向的研究，共計十章。透過此種方式，讓讀者對於近期中共的政、軍、經、社發展及現況有更深入的瞭解。

5. 編印《2021 國防科技趨勢評估報告》中英文版

《2021 國防科技趨勢評估報告》著重中共關鍵軍事科技的發展，主要包括傳統兵力、以及備受國際關注的核武能力，以對中共在 2020 年代中期的軍事威脅進行評估。同時，也結合國外智庫的合作，如美國 2049 智庫與本院合辦「中共國防產業研析工作坊」，深入分析中共軍工企業的研發、製造能力，有助於實質的兵器性能研析。國防科技趨勢評估報告另一特色為年度專題具有系統性，2018 年著重中華民國本身國防產業的發展機會、2019 年度著重近未來不對稱戰之關鍵科技、2020 年則著重美中科技戰、以及國防產業的安全管理機制。以期政策分析報告具有實用性與可操作性之參考。

6. 國防情勢小型座談或演講

本院邀請國內外學者專家共同參與相關議題探討，110 年先後完成小型座談與講演計有：

- (1) 臺美智庫交流的回顧與展望-邀請國防部整評司國防淨評估處前處長陳嘉生少將（退役），分享過去臺美智庫交流的經驗，並對本院未來執行交流活動提出建言。
- (2) 國軍建軍規劃的挑戰與未來-邀請國安會黃曙光諮委蒞院演講，有關國軍建軍理念、因應未來臺澎防衛作戰國軍戰力整備規劃構想、衛星與 C4ISR、軍事作戰整備規劃—資電攻防、軍事作戰整備規劃—不對稱作戰概念、軍事作戰整備規劃—飛彈系統、軍事作戰整備規劃—友盟協同作戰、全民總力防衛等議題。
- (3) 我國後備動員政策與展望-邀請本院韓岡明研究員，與全體研究人員分享我國平時與戰時的後備動員機制、國軍後備改革、後備及動員改革芻議等四大區塊。110 年 12 月 31 日全動署正式掛牌成立，後備新制度的規劃實為重要國防議題，新制教召的規劃亦

引起諸多討論。後備動員是為了應付緊急事變（戰爭或災難），將全國人力、物力、財力、科技力及精神力，由平時狀態轉為戰時狀態，使國力能做最有效發揮。

- (4) 淺談人員情報作戰現況-邀請前軍情局局長劉德良將軍與研究人員分享情報作戰的重要性、模式、我國情報機關指揮架構、兩岸情報工作、以及渠對情報工作的建議等。
- (5) 「歐洲對於印太戰略觀點」圓桌會談-談邀請法國駐臺辦事處副代表戴寧智、德國駐臺辦事處政治組組長 André Meyer、歐盟駐臺辦事處副代表 Guillermo Martinez，至本院進行圓桌會談。三位來賓分別就法國、德國及歐盟的印太戰略或未來發展進行說明，會中三位代表一致認同臺灣於此區域之重要性，同時表達歐洲不會在印太地區的發展中缺席，並於會中與本院同仁有十分良好之交流，為雙方建立了後續的聯絡管道，並進行多次的交流，使本院同仁與歐盟、德、法駐臺代表處有良好的溝通及意見交換管道，亦使歐洲駐臺代表處的官員，理解本院的工作及本院於臺灣國防、安全研究之重要性。
- (6) 2021 CSIS-NSC-INDSR 臺美澳三方論壇-「CSIS-NSC-INDSR 區域和全球挑戰研討會」係由美國知名智庫 CSIS 主辦，本院協辦，本會三大場次討論主題分別為「對於國外假訊息之作戰」、「解決地緣經濟和供應鏈漏洞」、「應對海上安全挑戰」，分別邀請臺美澳三方之知名學者專家演講，如國務院全球參與中心代理協調員 Leah Bray 女士、美國商會臺灣主席 Andrew Wylegala 先生、前澳洲司令部司令邊境保護局暨澳洲皇家海軍澳洲國防學院前海軍少將指揮官 James Goldrick (Ret'd)、中華經濟研究院 WTO 和 RTA 中心副執行長李淳博士。
- (7) 前瞻疫後全球秩序與半導體供應鏈-110 年 4 月 19 日假本院國際會議廳邀請加拿大約克大學沈榮欽教授演講「前瞻疫後全球秩序與科技供應鏈」，本次演講獲得與會院內研究人員反應熱烈，認

為日後可持續邀請專家分享科技與經濟戰略議題之洞見。

- (8)網電一體概論-110年11月25日邀請國安局前副局長郭崇信將軍(退役)、空軍司令部通資處處長解駿山將軍、空軍周文祥上校、陸軍饒廣橫上校、台灣戰略研究學會常漢青副秘書長等與談外賓，針對環境變遷、科技運用及國軍現行作業不足之處，討論如何強化國軍網路戰及電子戰之技術面、管理面及策略面之各項建議。
- (9)科技反情報與國家安全-110年11月23日假國防院紅樓2樓聯誼廳，邀集中央警察大學公共安全系朱蓓蕾主任、黎明書局趙建中總經理(退役少將)、楊太源總教官(退役上校)、臺北市調查處蘇文杰組長、國防院國安所李哲全博士，討論中共對臺滲透現況評估(共諜案、洩密案)、臺灣(科技)反情報體系、臺灣法體系的問題、反情報源頭管理。
- (10)捷克國家應對混合戰威脅作為與後備制度經驗-邀請捷克智庫歐洲價值安全政策中心(European Values Center for Security Policy)主任Jakub Janda蒞院分享捷克國家總體應對混合戰威脅的作為，並特別針對捷克的後備制度在這方面的應處經驗。
- (11)飛彈防禦概論-邀請國軍備役張立中中將蒞院演講，將多年工作經驗分享全院同仁，本次演講內容及建議事項紀錄完備轉交國防部參用，並建議國防部邀請張將軍至相關專業部門演講，針對國軍飛彈防禦系統進行廣泛的研討與交流，使張將軍投身軍旅累積之飛彈防禦知識與專業能夠廣為分享，給予國軍後輩學習的機會與經驗傳承。
- (12)從國防二法頒布20年檢視建軍規劃-邀請國軍備役傅孟杰少將來院演講，將多年研究「國防二法」工作經驗分享全院同仁，研討內容就國軍建軍規劃流程體制面及規劃面詳盡分析，並提出戰略規劃程序、武器裝備獲得的精進策略建議。
- (13)電視新聞室的運作及市場現況-邀請TVBS電視台新聞部大陸組

莊志偉主任蒞院演講，說明電視台新聞部組織架構、新聞部日常作業流程等，以及影響新聞的內外部力量，包括政府、經營者、廣告主、收視率、NCC 及受訪者等因素，理論上新聞應是公正、客觀的，也是新聞界核心價值，政府對媒體從管制到開放，媒體種類與內容愈來愈豐富，成為社會與民眾生活中重要環節，網路時代針對媒體實施系統性分析研究，並與認知作戰相關聯，已成為一門重要顯學。本日課程對駐研學官與同仁均有啟發性，進而瞭解新聞產製過程，對爾後在工作崗位上新聞事務的處理極具助益。

(14) 臺灣對中共經濟金融暴險蠡探-邀請臺灣銀行呂桔誠董事長蒞院針對「臺灣對中共經濟金融暴險蠡探」實施演講，並分享多年金融管理與風險分析實務經驗。

(15) 臺韓軍事關係發展歷程-邀請韓國駐臺北代表部國防武官金明珍上校蒞院交流，金上校首先回顧近代臺、韓雙邊交往歷史，接續說明雙邊關係與現況，最後簡介在軍事上的互動與交流概況。

7. 兵棋推演計畫

本院 110 年度兵期推演以研討式兵推模式，針對網路攻擊關鍵基礎設施之模擬想定，推演跨部會協調與國家緊急應變機制，探討可能改善方向。在兵推中，參演各組將扮演國家的國安及內閣團隊，由包括行政院及外交、兩岸、國防、經濟、科技、金融等相關部會組成，就狀況進行綜合研討，並共同提出其處置方案建議。

經過此次兵推訓練，院內同仁已初步具備國內突發事件決策應變能力，彙整委員及專家的指導與建議，未來本院將以智庫角色進行兵推想定及處置，推演結果及政策建議可供部會參用。

8. 《Defense Security Brief》英文期刊

《Defense Security Brief》為本院出刊的全英文期刊，110 年 6 月出版了第 10 卷第 1 期，第 10 卷第 2 期則於 12 月出版，共 9 篇論文。本刊邀請了國內外學者與實務人士發表與國防安全議題之文

章，內容著重於國際溝通，突顯印太區域等安全議題，並適度呈現我方觀點。本刊發送對象為拜會本院之外賓與國內外作者、立法院外交及國防委員會、國安會、外交部、陸委會等，刊物全文亦有電子檔，於本院官方網站提供閱讀與下載。

9. 《Newsletter》發行

為推廣本院研究成果，自 110 年 9 月起精選《國防安全雙週報》及《國防安全即時評析》文章四篇，送翻譯及排版設計，每月出刊，目前已計有 20 篇文章總計超過 4 萬字，以電子郵件寄送國外智庫、相關研究機構及學者專家，期增加國際交流與合作，提高知名度與曝光率。

目前計已有超過 900 位專家、學者及相關智庫訂閱本院《Newsletter》，並持續有相關領域研究者，向本院詢問訂閱方式，對本院國際知名度、及相關領域曝光度已有成效。

10. 專案委託研究案

(1) 中共無人機發展對防衛作戰之影響與因應之研究

本研究召集本院研究員許智翔、歐錫富及舒孝煌進行撰寫，並邀請院外民間專業軍事研究者如梅復興、陳昭偉等人，分別針對相關議題進行研究。本研究主要分為幾大部分：探討美、中、俄、歐、以、土等國無人機發展及運用狀況、反無人機系統、近年各項戰例、臺海戰事中的可能角色及陸軍建立相關能力之芻議。整份研究盡可能蒐整所能得到的資訊，加上院外專家專稿、共計近 400 頁、逾 20 萬字，應能對陸軍在無人機與反無人機能量的建立，及對世界與中共發展潮流的掌握上提供助力。

(2) 整體防衛作戰之研究—以我外、離島作戰為例

本研究認為，隨著國際情勢變遷、中共軍事威嚇進逼，以及國軍調整作戰構想、準則教範之際，外、離島防衛計畫應有重新檢視的空間。因此，在我軍事戰略「防衛固守，重層嚇阻」，以及美國印太戰略之下，提出「外、離島作戰運用規劃」作為本研

究之成效。首先，外、離島軍事部署可從以下三個面向著手。其一，在考量現有外、離島兵力條件下，強化獨立作戰相關武器，故以自動化防禦武器系統、小型攻擊無人載具為主。其二，從外、離島支援本島作戰的想定入手，強化嚇阻式的長程打擊能力，以及提升外、離島在「情、監、偵」上所扮演的角色，以收干擾共軍攻臺步調之效。前者如飛彈系統與多管火箭；後者則著重於佈建多樣化雷達系統，如新型預警雷達、收發分離多基雷達、汰換岸際雷達，以及強化雷達站機動性。其三，發展微型、無人水下載強化不對稱戰力。

其次，提出兩點政策建議，一是需要凸出外、離島「情、監、偵」的功能，增設新型雷達以延伸本島眼目，並保存戰時通訊系統為目標整建「情、監、偵系統」；二是獨立作戰與干擾共軍進犯兩者並重，提高駐外、離島部隊長程精準打擊之能力，加強中低空防能力的同時補強反擊能力。

(3) 國軍人力資源編配基準建立之研究

根據本研究對我國國防人力環境與策略的分析，得到一些應該重點關注的方向。首先，國防與軍事專業的核心價值體現於軍事專業知識技能與軍事倫理，這些是組織文化的基礎，可以說是重中之重。其次，優質的國防人力資源則取決於國防教育的水準，因此，提高國防教育預算和充實國防教育人力資源絕對是不能吝惜和任其繼續蹉跎的當務之急。再次，國防部各機關幕僚的任務是協助主官(管)政策制訂的狀況判斷以及提出適切的政策建議，應該加強科技力量應用，例如：自動化、人工智慧和大數據等，以利大幅提高工作效率和成果。最後，優質的國防人力資源應該得到更好的保守和珍惜，例如，在各專業領域無人能出其右，且只要他(她)出手沒有不能搞定的專家；以及具備多項專業專長能力的多能工等等。

本研究可以提供決策階層與領導者對未來組織結構調整以

及進行國軍整體員額人員分配之依據，亦可做為國軍執行各類任務之人力編制評估參考。

(4) 網路戰與科技發展探討建軍規劃之因應策略

本研究以文獻資料蒐整、專家學者訪談、實地參訪形式進行，共完成五場專家訪談，國防大學理工學院資安中心實地參訪一場。除邀請清大科法所廖桂瑩小姐撰稿一篇《論關鍵基礎設施保護之國際趨勢—以臺美治理模式為核心》外，亦將部分相關成果整理發表於本院研究刊物，並有《國防情勢特刊》第14期專期探討網路作戰的各國部隊運用案例，包括美國、英國、中共、以色列等國，以此增進外界對於網路作戰的認識，促進議題公開討論及交流。

藉由公開資訊蒐整，本研究發現，供應鏈攻擊、攻擊關鍵基礎設施以及國家支持的駭客行動是目前網路威脅的主要趨勢。由愛沙尼亞、烏克蘭與中印衝突等實際事例，可了解網路戰影響層面橫跨政治、經濟、社會、心理各層面，且具平戰結合、虛實整合、真假互見的特性，不僅是衝突前兆，也會貫串整個衝突過程。雖然各國網路作戰部隊發展與運用模式各異，但大都賦予針對境內關鍵基礎設施遭受網路攻擊之應處任務，各有其長處，對我網路戰部隊發展方向可茲借鏡。以色列、愛沙尼亞廣納民間資安能量，建立正向循環的生態系以及完善的安全查核機制，使民間人才得以透過志願者擔任網路防衛任務，或投入資安產、官、學界，強化整體國家資安戰力的做法，均值得我方參考。

11. 委託調查研究

本計畫結合「電話調查」與「網路調查」方法，以「支持國軍與國防發展」為核心，透過每季施測來瞭解臺灣民眾對於國軍和國防相關事務的看法，探討公眾對國軍與國防支持態度差異的成因，並追蹤民意在國防議題上的變化趨勢。藉此打造本院國防民意調查的專業品牌，以彌補國內學術界及政策圈中相關民調之不足。

透過執行本計畫，探索影響公眾在國防議題上偏好的成因，並進一步衡量國防施政與國防發展策略與民溝通之成效，不但可促使國軍瞭解民眾的態度和立場，同時增進民眾領會國軍和國防之重要性，從而讓國軍得到人民的支持。在學理上，本研究可對戰略溝通相關理論產生貢獻；在實務上，本研究可提供兼具專業性與公信力的長期調查，為政策制定者、外交官或軍事指揮官提供建言，以適當方案與民溝通其策略及政策。最後，透過調查資料的長期積累，本院可朝定期發布權威報告的方向發展，成為國防民調的專業智庫與資料中心。

12. 國軍幹部駐點研究

國防部每年派訓本院將官訪問(半年期)、軍文交流(1個月期)及國防駐研(9個月期)學官，以培養具國際觀及戰略素養之國防安全事務人才，本院安排特刊編輯研討、研究同仁主題式座談、部會單位參訪及友邦駐臺武官交流等活動，110年11月駐研學官潘興國上校等9員於本院與董事長、執行長、各所同仁自我介紹及專長、學經歷概述，並說明在研期間研究規劃，增進軍文交流深度與廣度。

(1) 與日本武官交流

110年11月24日軍文交流駐研學官於本院聯誼廳與日本交流協會臺北事務所涉外室主任天野寬雅退役少將等4員進行交流，針對我國「建軍規劃」方向與日本國土防衛實施交流及意見分享。

駐研學官代表潘興國上校針對國軍未來建軍規劃發展實施概略性說明，後依序由陸、海、空、後備及資通電軍實施簡要說明各軍任務與建軍發展方向，旋即與日本武官實施相關議題討論，與會人員研討熱絡，收穫頗豐。

(2) 國防大學中正理工學院資安中心參訪

110年11月10日由霍守業董事長率隊赴國防大學中正理工學院資安中心參訪。該資安中心主任張克勤上校針對「資安中心」實施簡報座談，重點包括資安中心簡介(含軟、硬體)、理工學院學生

資安技術培訓、美軍人力資源政策及專業證照制度、國軍資安單位建教合作模式等，本院同仁及學官提問熱烈，成果豐碩。

(3) 微軟公司臺灣研發中心參訪

110年11月18日由霍守業董事長率隊赴微軟公司臺灣研發中心參訪。該中心總經理張仁炯先生針對「現代國防與資訊運用」實施簡報座談，重點包括微軟臺灣分公司簡介、新型態資訊戰樣貌概述、低成本的資訊戰攻擊樣態、重大資安事件案例與威脅樣態、他山之石之借鏡等，本院同仁及學官提問熱烈，成果豐碩。

(4) 陸委會參訪

110年11月23日由嚴振國副執行長率隊赴陸委會參訪。陸委會副主委邱垂正實施「兩岸情勢與我國政府兩岸政策」簡報及座談，重點深刻分析中共內部及政治等矛盾課題，透過邱副主委精闢的講解，除了讓同仁知道部會內部的運作模式，也了解到中共習政權對我們影響與目前國家對於兩岸政策的現況，處在當前的狀況要維繫兩岸關係，必須考量全般的狀況，才能有正確的因應作為，本次參訪對院內研究同仁及駐研學官均為難得的經驗。

13. 國防產業普查及訪廠

本院執行110年度國防產業普查與訪廠專案，共訪視國內8間與國防產業相關領域之廠商，並完成院內總計42人次的交流拜會，使院內各所同仁皆有機會直接認識國防產業的第一線實況。

本計畫於110年所參訪之廠商領域包含電子、通訊、維修、製造、車輛、飛具與船舶設計，除了深度訪談外，也取得廠商對整體產業的發展現況觀點與產業政策的直觀建言，了解產業發展的前景與可能阻礙發展的癥結。

14. 圖書採購與管理

為充實本院研究能量，租賃JSTOR、Taylor & Francis、EBSCO、Jane's、ProQuest、Scopus、Aviation Week、中國期刊全文數據資料庫、及端傳媒資料庫，並以採購點數方式使用華藝線上圖書館資料

庫，內容涵蓋國內外論文、期刊、報章新聞及各類數據等資料，提供研究素材俾利本院各項研究產出使用。

另為提供研究相關專業書籍並充實本院圖書館藏，採購各類原文、中文書籍，內容涵蓋國防政策、戰略研究、中共研究、國際關係、軍武科技及科技資訊等相關領域。

二、上年度已過期間預算執行情形

- (一) 政府補助基本營運收入數 1 至 6 月份計 7,957 萬 3,000 元，與預計數相同。
- (二) 勞務收入執行數 375 萬 7,501 元，此係外交部、陸委會、日本協力銀行、國工會等單位委辦計畫收入。
- (三) 財務收入執行數 10 萬 763 元，較預計數 15 萬元，減少 4 萬 9,237 元，係依勞務收入專戶銀行計息。
- (四) 勞務成本執行數 102 萬 5,857 元，此係依據合約期程辦理交付成果與付款。
- (五) 人事費用執行數 4,030 萬 7,071 元，較預計數 4,673 萬 9,000 元，減少 643 萬 1,929 元，約 13.76%，主要係部分考核人事費用尚未完成核銷支付。
- (六) 管理費用執行數 1,659 萬 3,636 元，較預計數 1,362 萬 1,000 元，增加 297 萬 2,636 元，約 21.82%，主要係因增加攤銷費用增加所致。
- (七) 其他業務支出執行數 214 萬 2,095 元，較預計數 868 萬 3,000 元，減少 654 萬 905 元，約 75.33%，主要係出國計畫受疫情管制隔離措施，尚未辦理結報以及七大計畫尚未完成結案。
- (八) 以上總收支相抵後，計賸餘 2,329 萬 3,755 元，較預計數 1,068 萬元，增加 1,261 萬 3,755 元，主要係勞、健保費、勞務委託案及國外旅費等尚未完成支付。

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 112 年度

單位：新臺幣仟元

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	%	
145,082	100.00	收入	154,300	100.00	154,300	100.00	(2,000)	-1.30	詳收入明細表
144,681	99.72	業務收入	154,000	99.80	154,000	99.81	0	0	
9,763	6.73	勞務收入	4,000	2.59	2,000	1.30	2,000	100	
134,918	92.99	政府補助基本營 運收入	150,000	97.21	152,000	98.51	(2,000)	-1.32	
401	0.28	業務外收入	300	0.20	300	0.19	0	0	
332	0.23	財務收入	300	0.20	300	0.19	0	0	
69	0.05	其他收入	-	-	-	-			
111,414	76.79	支出	144,700	93.78	142,065	92.07	635	0.45	詳支出明細表
111,414	76.79	業務支出	144,700	93.78	142,065	92.07	635	0.45	
8,927	6.15	勞務成本	4,000	2.59	2,000	1.30	2,000	100	
63,589	43.83	人事費用	79,186	51.32	80,143	51.94	(957)	-1.19	
29,007	19.99	管理費用	41,668	27.01	38,066	24.67	3,602	9.46	
9,891	6.82	其他業務支出	19,846	12.86	21,856	14.16	(2,010)	-9.20	
33,668	23.21	本期賸餘(短絀)	9,600	6.22	12,235	7.93	(2,635)	-21.54	

財團法人國防安全研究院
現金流量預計表
中華民國 112 年度

單位：新臺幣仟元

項目	預算數	說明
業務活動之現金流量		
稅前賸餘（短絀）	9,600	
利息股利之調整	(300)	
未計利息股利之稅前賸餘（短絀）	9,300	
調整非現金項目：		
攤銷費用	3,500	
折舊費用	4,560	
增加其他應收款	-	
增加應付費用	2	勞健保調整數
增加代收款項	11	代收員工勞健保自付數
未計利息股利之現金流入（流出）	-	
收取利息	300	
業務活動之淨現金流入（流出）	17,673	
投資活動之現金流量		
增加不動產、廠房及設備	(9,300)	
增加無形資產		
增加存出保證金	0	
投資活動之淨現金流入（流出）	(9,300)	
籌資活動之現金流量	-	
現金及約當現金之淨增（淨減）	8,373	
期初現金及約當現金	13,232	
期末現金及約當現金	21,605	

三、明細表

財團法人國防安全研究院
收入明細表
中華民國 112 年度

單位：新臺幣仟元

前年度決算數	科目名稱	本年度預算數	上年度預算數	說明
145,082	收入	154,300	154,300	
144,681	業務收入	154,000	154,000	
9,763	勞務收入	4,000	2,000	國工會、科技部、外交部 等單位委辦收入
134,918	政府補助基本 營運收入	150,000	152,000	國防部捐助營運收入
401	業務外收入	300	300	
332	財務收入	300	300	利息收入
69	其他收入	0	0	
145,082	總計	154,300	154,300	

財團法人國防安全研究院

支出明細表
中華民國 112 年度

單位：新臺幣仟元

前年度決算數	科目名稱	本年度預算數	上年度預算數	說明
111,414	支出	144,700	142,065	
111,414	業務支出	144,700	142,065	
8,927	勞務成本	4,000	2,000	
8,668	委辦計畫成本	4,000	2,000	
259	補助計畫成本	-	-	
63,589	人事費用	79,186	80,143	
46,114	薪資支出	59,067	58,702	按 90 名員額估算
838	薪資支出-免稅加班	861	1,908	以勞基法規定核實計算
642	薪資支出-未休假	545	551	未休特別休假日，應按未休假日數發給勞工之工資
7,770	員工獎金	8,401	8,902	依規定支領之各項獎金
130	職工福利	180	160	員工生日禮金
5,313	保險費	6,611	6,430	雇主負擔之員工勞健保費
2,782	退休金	3,521	3,490	以薪資投保級距 6% 計算
29,007	管理費用	41,668	38,066	
1,179	勞務費	400	400	會計師及律師公費
2,617	租金支出	4,228	2,676	房屋、土地、咖啡機、公務車輛及影印機租金
2,259	辦公用品	1,980	1,880	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
415	郵電費	624	624	郵資、電話、傳真及無線網路費
1,525	水電費	5,428	4,428	水費及電費
5,595	修繕維護費	7,949	7,250	房屋及設備修繕、硬體設施及網域維護費
2,488	折舊費用	4,560	5,216	不動產、廠房及設備之折舊費用
6,992	攤銷費用	3,500	7,201	無形資產之攤銷費用
12	旅費	-	797	
111	會議費	361	360	舉辦各項會議之場地、佈置及餐費
1,141	兼職費	1,152	1,152	董監事兼職費
693	業務宣導費	720	800	配合預算法 62 條辦理四大媒體宣導與外賓紀念品。

財團法人國防安全研究院
支出明細表
中華民國 112 年度

單位：新臺幣仟元

前年度決算數	科目名稱	本年度預算數	上年度預算數	說明
1,177	清潔費	1,193	1,286	院內環境清潔及清潔用品費
105	燃料費	180	180	公務車用油
14	出席費	-	90	專家學者出席費
902	行政費	1,902	1,385	辦理因應業務需要執行公務之相關支出
	印刷費	100	-	預算書表、決算報告印製。
	短程交通費	31	-	臨時性公務車資。
	稿費	8	-	行政類型教育訓練講座邀稿
42	講座費	40	120	行政類型教育訓練講座邀請外師座談
24	教育訓練費	180	100	員工教育訓練費
	權利使用費	4,600	-	資訊軟體系統授權使用費
	臨時人員酬金	661	-	資圖資料更新短期人力
1,716	其他費用	1,671	2,121	非屬上列之費用，主要係員工辦理業務所需禮品、報告印製裝訂、空間規劃搬運及員工健康檢查等一般事務支出。
9,891	其他業務支出	19,846	21,856	
	辦公用品	38	-	專案研究所需辦公用品。
	郵費	77	-	刊物、專書院外人員報酬等郵寄、匯費等。
1,241	旅費	6,390	5,325	辦理各項研析專案、產業普查及學術研討與交流活動所需國內差旅與短程運輸交通費，以及執行國外智庫交流活動所需旅費。
	講座費	121	-	講習、座談會等，聘請講師演講或授課所支給之鐘點費。
805	會議費	829	1,088	各項會議之場地、佈置及餐費
215	出席費	565	920	專案邀請院外專家學者座談
	保險費	11	-	辦理大型會議及參加國軍演習及幹部駐點人員意外保險。
867	稿費	2,661	6,823	《國防安全雙週報》英文版譯稿、《國防情勢特刊》英文版譯稿、《Newsletter》英文版譯稿費、《國防情勢特刊》以及國防部專案委託案、評估報告等撰稿稿費。

財團法人國防安全研究院
支出明細表
中華民國 112 年度

單位：新臺幣仟元

前年度決算數	科目名稱	本年度預算數	上年度預算數	說明
836	印刷費	1,186	862	業務出版品印刷費用
	租金支出	120		專業會議裝備租用
-	臨時人員酬金	2,580		兵棋室及官網資料鍵輸臨時人員薪酬
	權利使用費	3,242		圖書及電子資料庫等
5,927	其他費用	2,026	6,838	非屬上列之業務費用
111,414	總計	144,700	142,065	

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 112 年 12 月 31 日

單位：新臺幣仟元

110年(前年) 12月31日實際數	科目	112年12月31日 預計數	111年(上年) 12月31日預計數	比較增(減)數
	資 產			
15,968	流動資產	21,645	13,276	8,369
15,594	現金及約當現金	21,605	13,232	8,373
269	應收帳款	-	-	-
47	其他應收款	40	44	(4)
-	預付款項	-	-	-
58	代付款項	-	-	-
40,000	投資、長期應收款、貸款及準備金	40,000	40,000	-
40,000	非流動金融資產	40,000	40,000	-
15,392	不動產、廠房及設備	43,696	38,956	4,740
14,941	機械及設備	24,093	23,093	1,000
2,303	交通及運輸設備	5,000	4,000	1,000
4,540	什項設備	20,689	17,689	3,000
-	租賃權益改良	13,300	9,000	4,300
21,785	不動產、廠房及設備小計	63,082	53,782	93,000
(6,393)	減：累計折舊	(19,386)	(14,826)	(4,560)
23,515	無形資產	766	4,266	(3,500)
36,565	電腦軟體	19,822	19,822	0
(13,050)	減：累計攤銷	(19,056)	(15,556)	(3,500)
13,988	其他資產	1,935	243	1,692
243	存出保證金	243	243	-
13,745	未攤銷費用(淨額)	1,692	-	1,692
108,863	資產合計	108,042	96,741	11,301
	負 債			
2,076	流動負債	2,365	824	1,701
1,644	應付費用	1,680	668	1,012
1	其他應付款	-	-	-
74	應付所得稅	90	-	90
184	預收款項	439	-	439
	代收款項	156	156	-
173	其他流動負債	-	-	-
160	其他負債	160	-	160
160	存入保證金	160	-	160
2,236	負債合計	2,525	824	1,701
	淨 值			
58,000	基金	58,000	58,000	-
50,000	創立基金	50,000	50,000	-
8,000	捐贈基金	8,000	8,000	-
48,627	累積餘絀	47,517	37,917	9,600
48,627	累積賸餘	47,517	37,917	9,600
106,627	淨值合計	105,517	95,917	9,600
108,863	負債及淨值合計	108,042	96,741	11,301

財團法人國防安全研究院
媒體政策及業務宣導費彙計表
中華民國 112 年度

單位：新台幣仟元

科目	預算數	預計執行內容
業務支出	720	
管理費用	720	
業務宣導費	720	<p>媒體政策及業務宣導費 720 仟元，係持續對外為本院配合預算法 62 條之 1 規定辦理四大媒體宣導與互動，深化研究網絡等聯繫，以及辦理相關講座、研討會所需致贈貴賓宣傳品以為紀念。</p> <p>因配合第 33 頁「支出明細表」校正，經核實未有四大媒體宣傳支用數額，預算數為 0 元，固本表鑒請作廢。</p>

財團法人國防安全研究院
員工人數彙計表
中華民國 112 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	3	研究人員（員額為預估，將隨實際情況調整）
副研究員	17	研究人員（員額為預估，將隨實際情況調整）
助理研究員	30	研究人員（員額為預估，將隨實際情況調整）
研究助理(中階)	11	研究人員（員額為預估，將隨實際情況調整）
研究助理(初階)	4	研究人員（員額為預估，將隨實際情況調整）
行政管理人員	20	行政管理人員（員額為預估，將隨實際情況調整）
總計	90	

財團法人國防安全研究院
 用人費用彙計表
 中華民國 112 年度

單位：新臺幣仟元

職類(稱)	薪資	加班費 (超時工作報酬)	津貼	員工獎金 (年終、考核)	退休金	保險費	職工福利	其他 (未休假工資)	總計
管理階級	7,848	-	-	1,061	415	577	10	-	9,911
研究員	3,114	70	-	445	189	276	6	51	4,151
副研究員	12,964	185	-	1,546	771	1,330	34	118	16,676
助理研究員	18,287	312	-	2,620	1,111	2,104	60	190	24,683
研究助理(中階)	4,893	89	-	721	299	664	22	50	6,738
研究助理(初階)	2,160	36		350	132	297	8	24	3,007
行政管理人員	10,071	169		1,659	604	1,363	40	112	14,018
總計	59,067	861	-	8,401	3,521	6,611	180	545	79,186