

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 111 年度

單位：新臺幣千元

項 目	本年度預算數		上年度預算數		前年度決算數		本年度與上年度預算數比較增減(-)		備註
	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	
基金來源	415,664	100.00	489,397	100.00	262,181	100.00	-73,733	15.07	
徵收及依法分配收入	411,929	99.10	485,212	99.14	257,574	98.24	-73,283	15.10	
債務收入	-	-	-	-	-	-	-	-	
勞務收入	-	-	-	-	-	-	-	-	
農政收入	-	-	-	-	-	-	-	-	
財產收入	2,055	0.49	2,385	0.49	2,756	1.05	-330	13.84	
政府撥入收入	-	-	-	-	-	-	-	-	
其他收入	1,680	0.40	1,800	0.37	1,851	0.71	-120	6.67	
基金用途	414,081	99.62	479,586	98.00	292,729	111.65	-65,505	13.66	
員額審查核配、役男報名甄選及成效管考計畫	6,013	1.45	6,109	1.25	5,293	2.02	-96	1.57	
役男入營訓練及權益計畫	362,853	87.29	443,267	90.57	262,292	100.04	-80,414	18.14	
役男管理及資訊系統維運計畫	27,392	6.59	27,260	5.57	22,832	8.71	132	0.48	
一般行政管理計畫	2,744	0.66	2,850	0.58	2,276	0.87	-106	3.72	
一般建築及設備計畫	15,079	3.63	100	0.02	36	0.01	14,979	14,979.00	
本期賸餘(短絀)	1,583	0.38	9,811	2.00	-30,548	-11.65	-8,228	83.87	
期初基金餘額	1,508,618		1,530,195		1,529,355				
解繳公庫	-		-		-		-	-	
期末基金餘額	1,510,201		1,540,006		1,498,807				

研發及產業訓儲替代役基金現金流量表

中華民國 111 年度

單位：新臺幣千元

項 目	本 年 度 預 算 數
業務活動之現金流量	
本期賸餘 (短絀)	1,583
調整非現金項目	5,708
業務活動之淨現金流入 (流出)	7,291
其他活動之現金流量	
減少短期投資及短期貸墊款	-
減少投資、長期應收款項、貸墊款及準備金	-
減少其他資產	-
增加短期債務及其他負債	-
其他項目之現金流入	-
增加短期投資及短期貸墊款	-
增加投資、長期應收款項、貸墊款及準備金	-
增加其他資產	-
減少短期債務及其他負債	-
其他項目之現金流出	-
其他活動之淨現金流入 (流出)	-
現金及約當現金之淨增 (淨減)	7,291
期初現金及約當現金	1,523,617
期末現金及約當現金	1,530,908

註：1. 本表係採現金及約當現金基礎，包括現金及自投資日起3個月內到期或清償之債權證券。

2. 本表「調整非現金項目」欄所列，包括流動資產淨減（淨增）、流動負債淨增（淨減）及其他不影響現金流量之非現金項目。