

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 112 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 | 415,264 | 100.00 | 415,664 | 100.00 | 241,147 | 100.00 | -400 | 0.10 | |
| 徵收及依法分配收入 | 409,434 | 98.60 | 411,929 | 99.10 | 236,431 | 98.04 | -2,495 | 0.61 | |
| 債務收入 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 勞務收入 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 農政收入 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 財產收入 | 3,670 | 0.88 | 2,055 | 0.49 | 2,407 | 1.00 | 1,615 | 78.59 | |
| 政府撥入收入 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 其他收入 | 2,160 | 0.52 | 1,680 | 0.40 | 2,310 | 0.96 | 480 | 28.57 | |
| 基金用途 | 413,283 | 99.52 | 414,081 | 99.62 | 268,179 | 111.21 | -798 | 0.19 | |
| 員額審查核配、役男報名甄選及成效管考計畫 | 5,870 | 1.41 | 6,013 | 1.45 | 5,296 | 2.20 | -143 | 2.38 | |
| 役男入營訓練及權益計畫 | 367,860 | 88.58 | 362,853 | 87.29 | 233,848 | 96.97 | 5,007 | 1.38 | |
| 役男管理及資訊系統維運計畫 | 25,900 | 6.24 | 27,392 | 6.59 | 26,781 | 11.11 | -1,492 | 5.45 | |
| 一般行政管理計畫 | 13,562 | 3.27 | 2,744 | 0.66 | 2,162 | 0.90 | 10,818 | 394.24 | |
| 一般建築及設備計畫 | 91 | 0.02 | 15,079 | 3.63 | 92 | 0.04 | -14,988 | 99.40 | |
| 本期賸餘(短絀) | 1,981 | 0.48 | 1,583 | 0.38 | -27,032 | -11.21 | 398 | 25.14 | |
| 期初基金餘額 | 1,473,358 | | 1,508,618 | | 1,498,807 | | | | |
| 解繳公庫 | - | | - | | - | | - | - | |
| 期末基金餘額 | 1,475,339 | | 1,510,201 | | 1,471,775 | | | | |

研發及產業訓儲替代役基金現金流量表

中華民國 112 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) | 1,981 |
| 調整非現金項目 | -11,813 |
| 業務活動之淨現金流入 (流出) | -9,832 |
| 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 | 14 |
| 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) | 14 |
| 現金及約當現金之淨增 (淨減) | -9,818 |
| 期初現金及約當現金 | 1,521,861 |
| 期末現金及約當現金 | 1,512,043 |

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。