

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107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	1,328,995	100.00	1,648,863	100.00	1,697,479	100.00	-319,868	19.40	
徵收及依法分配收入	1,321,795	99.46	1,639,211	99.41	1,685,550	99.30	-317,416	19.36	
債務收入	-	-	-	-	-	-	-	-	
勞務收入	-	-	-	-	-	-	-	-	
農政收入	-	-	-	-	-	-	-	-	
財產收入	2,700	0.20	5,452	0.33	4,790	0.28	-2,752	50.48	
政府撥入收入	-	-	-	-	-	-	-	-	
其他收入	4,500	0.34	4,200	0.25	7,139	0.42	300	7.14	
基金用途	1,221,737	91.93	1,506,655	91.38	1,523,652	89.76	-284,918	18.91	
員額審查核配、役男報名甄選及成效管考計畫	7,895	0.59	8,230	0.50	7,294	0.43	-335	4.07	
役男入營訓練及權益計畫	1,176,290	88.51	1,460,760	88.59	1,483,336	87.38	-284,470	19.47	
役男管理及資訊系統維運計畫	34,552	2.60	34,580	2.10	30,437	1.79	-28	0.08	
一般行政管理計畫	2,923	0.22	2,951	0.18	2,520	0.15	-28	0.95	
一般建築及設備計畫	77	0.01	134	0.01	65	-	-57	42.54	
本期賸餘(短絀)	107,258	8.07	142,208	8.62	173,827	10.24	-34,950	24.58	
期初基金餘額	1,296,568		1,134,943		980,533				
解繳公庫	-		-		-		-	-	
期末基金餘額	1,403,826		1,277,151		1,154,360				

研發及產業訓儲替代役基金現金流量表

中華民國107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）	107,258
調整非現金項目	5,714
業務活動之淨現金流入（流出）	112,972
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）	112,972
期初現金及約當現金	1,328,959
期末現金及約當現金	1,441,931

註：1. 本表係採現金及約當現金基礎，包括現金及自投資日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。