

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108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	707,193	100.00	1,328,995	100.00	1,630,140	100.00	-621,802	46.79	
徵收及依法分配收入	700,721	99.08	1,321,795	99.46	1,622,254	99.52	-621,074	46.99	
債務收入	-	-	-	-	-	-	-	-	
勞務收入	-	-	-	-	-	-	-	-	
農政收入	-	-	-	-	-	-	-	-	
財產收入	2,872	0.41	2,700	0.20	3,414	0.21	172	6.37	
政府撥入收入	-	-	-	-	-	-	-	-	
其他收入	3,600	0.51	4,500	0.34	4,472	0.27	-900	20.00	
基金用途	684,270	96.76	1,221,737	91.93	1,467,752	90.04	-537,467	43.99	
員額審查核配、役男報名甄選及成效管考計畫	7,940	1.12	7,895	0.59	7,793	0.48	45	0.57	
役男入營訓練及權益計畫	637,603	90.16	1,176,290	88.51	1,423,592	87.33	-538,687	45.80	
役男管理及資訊系統維運計畫	34,566	4.89	34,552	2.60	33,655	2.06	14	0.04	
一般行政管理計畫	4,111	0.58	2,923	0.22	2,603	0.16	1,188	40.64	
一般建築及設備計畫	50	0.01	77	0.01	109	0.01	-27	35.06	
本期賸餘(短絀)	22,923	3.24	107,258	8.07	162,388	9.96	-84,335	78.63	
期初基金餘額	1,424,006		1,296,568		1,154,360				
解繳公庫	-		-		-		-	-	
期末基金餘額	1,446,929		1,403,826		1,316,748				

研發及產業訓儲替代役基金現金流量表

中華民國108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）	22,923
調整非現金項目	-9,431
業務活動之淨現金流入（流出）	13,492
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）	13,492
期初現金及約當現金	1,465,793
期末現金及約當現金	1,479,285

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。