

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109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	484,681	100.00	707,193	100.00	1,484,857	100.00	-222,512	31.46	
徵收及依法分配收入	478,781	98.78	700,721	99.08	1,478,746	99.59	-221,940	31.67	
債務收入	-	-	-	-	-	-	-	-	
勞務收入	-	-	-	-	-	-	-	-	
農政收入	-	-	-	-	-	-	-	-	
財產收入	2,900	0.60	2,872	0.41	3,401	0.23	28	0.97	
政府撥入收入	-	-	-	-	-	-	-	-	
其他收入	3,000	0.62	3,600	0.51	2,710	0.18	-600	16.67	
基金用途	483,841	99.83	684,270	96.76	1,340,927	90.31	-200,429	29.29	
員額審查核配、役男報名甄選及成效管考計畫	7,270	1.50	7,940	1.12	7,156	0.48	-670	8.44	
役男入營訓練及權益計畫	442,654	91.33	637,603	90.16	1,299,076	87.49	-194,949	30.58	
役男管理及資訊系統維運計畫	30,893	6.37	34,566	4.89	32,041	2.16	-3,673	10.63	
一般行政管理計畫	2,987	0.62	4,111	0.58	2,579	0.17	-1,124	27.34	
一般建築及設備計畫	37	0.01	50	0.01	76	0.01	-13	26.00	
本期賸餘(短絀)	840	0.17	22,923	3.24	143,930	9.69	-22,083	96.34	
期初基金餘額	1,483,600		1,424,006		1,316,748				
解繳公庫	-		-		-		-	-	
期末基金餘額	1,484,440		1,446,929		1,460,677				

研發及產業訓儲替代役基金現金流量表

中華民國109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）	840
調整非現金項目	-1,570
業務活動之淨現金流入（流出）	-730
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）	-730
期初現金及約當現金	1,503,426
期末現金及約當現金	1,502,696

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。