

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 110 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	489,397	100.00	484,681	100.00	750,695	100.00	4,716	0.97	
徵收及依法分配收入	485,212	99.14	478,781	98.78	745,141	99.26	6,431	1.34	
債務收入	-	-	-	-	-	-	-	-	
勞務收入	-	-	-	-	-	-	-	-	
農政收入	-	-	-	-	-	-	-	-	
財產收入	2,385	0.49	2,900	0.60	3,580	0.48	-515	17.76	
政府撥入收入	-	-	-	-	-	-	-	-	
其他收入	1,800	0.37	3,000	0.62	1,974	0.26	-1,200	40.00	
基金用途	479,586	98.00	483,841	99.83	682,018	90.85	-4,255	0.88	
員額審查核配、役男報名甄選及成效管考計畫	6,109	1.25	7,270	1.50	6,157	0.82	-1,161	15.97	
役男入營訓練及權益計畫	443,267	90.57	442,654	91.33	647,465	86.25	613	0.14	
役男管理及資訊系統維運計畫	27,260	5.57	30,893	6.37	27,308	3.64	-3,633	11.76	
一般行政管理計畫	2,850	0.58	2,987	0.62	1,037	0.14	-137	4.59	
一般建築及設備計畫	100	0.02	37	0.01	50	0.01	63	170.27	
本期賸餘(短絀)	9,811	2.00	840	0.17	68,678	9.15	8,971	1,067.98	
期初基金餘額	1,530,195		1,483,600		1,460,677				
解繳公庫	-		-		-		-	-	
期末基金餘額	1,540,006		1,484,440		1,529,355				

研發及產業訓儲替代役基金現金流量表

中華民國 110 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)	9,811
調整非現金項目	-5,865
業務活動之淨現金流入 (流出)	3,946
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	-27
其他項目之現金流出	-
其他活動之淨現金流入 (流出)	-27
現金及約當現金之淨增 (淨減)	3,919
期初現金及約當現金	1,548,450
期末現金及約當現金	1,552,369

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。