

研發替代役基金基金來源、用途及餘絀表

中華民國97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 | 279,124 | 100.00 | - | - | - | - | 279,124 | - | |
| 徵收收入 | 180,630 | 64.71 | - | - | - | - | 180,630 | - | |
| 債務收入 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 勞務收入 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 農政收入 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 財產收入 | 122 | 0.04 | - | - | - | - | 122 | - | |
| 政府撥入收入 | 95,348 | 34.16 | - | - | - | - | 95,348 | - | |
| 其他收入 | 3,024 | 1.08 | - | - | - | - | 3,024 | - | |
| 基金用途 | 261,603 | 93.72 | - | - | - | - | 261,603 | - | |
| 員額審查核配、役男報名甄選及成效管考計畫 | 17,212 | 6.17 | - | - | - | - | 17,212 | - | |
| 役男徵集訓練及權益計畫 | 199,050 | 71.31 | - | - | - | - | 199,050 | - | |
| 役男管理及資訊系統維護計畫 | 39,822 | 14.27 | - | - | - | - | 39,822 | - | |
| 一般行政管理計畫 | 5,519 | 1.98 | - | - | - | - | 5,519 | - | |
| | | | | | | | | | |
| 本期賸餘（短絀 -） | 17,521 | 6.28 | - | - | - | - | - | - | |
| 期初累積賸餘（短絀 -） | - | | - | | - | | - | | |
| 期末累積賸餘（短絀 -） | 17,521 | | - | | - | | - | | |

研發替代役基金現金流量表

中華民國 97 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 - ） | 17,521 |
| 調整非現金項目 | - |
| 業務活動之淨現金流入（流出 - ） | 17,521 |
| 其他活動之現金流量 | |
| 減少短期投資及短期貸墊款 | - |
| 減少長期應收款項、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 - ） | 17,521 |
| 期初現金及約當現金 | - |
| 期末現金及約當現金 | 17,521 |

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，包括提存呆帳、流動資產淨減（淨增 - ）及流動負債淨增（淨減 - ）及其他不影響現金流量之非現金項目。