

研發替代役基金基金來源、用途及餘絀表

中華民國98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	915,077	100.00	279,124	100.00	-	-	635,953	227.84	
徵收收入	911,902	99.65	180,630	64.71	-	-	731,272	404.85	
債務收入	-	-	-	-	-	-	-	-	
勞務收入	-	-	-	-	-	-	-	-	
農政收入	-	-	-	-	-	-	-	-	
財產收入	163	0.02	122	0.04	-	-	41	33.61	
政府撥入收入	-	-	95,348	34.16	-	-	-95,348	100.00	
其他收入	3,012	0.33	3,024	1.08	-	-	-12	0.40	
基金用途	745,435	81.46	261,603	93.72	-	-	483,832	184.95	
員額審查核配、役男報名甄選及成效管考計畫	14,711	1.61	17,212	6.17	-	-	-2,501	14.53	
役男入營訓練及權益計畫	682,843	74.62	199,050	71.31	-	-	483,793	243.05	
役男管理及資訊系統維護計畫	42,056	4.60	39,822	14.27	-	-	2,234	5.61	
一般行政管理計畫	5,520	0.60	4,749	1.70	-	-	771	16.23	
一般建築及設備計畫	305	0.03	770	0.28	-	-	-465	60.39	
本期賸餘（短絀 -）	169,642	18.54	17,521	6.28	-	-	152,121	868.22	
期初累積賸餘（短絀 -）	17,521		-		-	-			
期末累積賸餘（短絀 -）	187,163		17,521		-	-			

研發替代役基金現金流量表

中華民國 98 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 - ）	169,642
調整非現金項目	-
業務活動之淨現金流入（流出 - ）	169,642
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 - ）	169,642
期初現金及約當現金	17,521
期末現金及約當現金	187,163

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。