

研發替代役基金基金來源、用途及餘絀表

中華民國100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	881,301	100.00	878,776	100.00	905,474	100.00	2,525	0.29	
徵收及依法分配收入	877,604	99.58	875,306	99.61	902,637	99.69	2,298	0.26	
債務收入	-	-	-	-	-	-	-	-	
勞務收入	-	-	-	-	-	-	-	-	
農政收入	-	-	-	-	-	-	-	-	
財產收入	697	0.08	350	0.04	279	0.03	347	99.14	
政府撥入收入	-	-	-	-	-	-	-	-	
其他收入	3,000	0.34	3,120	0.36	2,558	0.28	-120	3.85	
基金用途	811,507	92.08	807,070	91.84	771,168	85.17	4,437	0.55	
員額審查核配、役男報名甄選及成效管考計畫	11,005	1.25	12,591	1.43	9,403	1.04	-1,586	12.60	
役男入營訓練及權益計畫	764,850	86.79	753,927	85.79	717,381	79.23	10,923	1.45	
役男管理及資訊系統維護計畫	30,668	3.48	35,183	4.00	40,867	4.51	-4,515	12.83	
一般行政管理計畫	4,844	0.55	5,239	0.60	3,220	0.36	-395	7.54	
一般建築及設備計畫	140	0.02	130	0.01	297	0.03	10	7.69	
本期賸餘（短絀－）	69,794	7.92	71,706	8.16	134,306	14.83	-1,912	2.67	
期初基金餘額	319,962		283,591		113,950				
期末基金餘額	389,756		355,297		248,256				

研發替代役基金現金流量表

中華民國100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－）	69,794
調整非現金項目	562
業務活動之淨現金流入（流出－）	70,356
其他活動之現金流量	
減少短期投資及短期貸墊款	10,250
減少投資、長期應收款項、貸墊款及準備金	-
減少其他資產	349
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	-541
其他項目之現金流出	-
其他活動之淨現金流入（流出－）	10,058
現金及約當現金之淨增（淨減－）	80,414
期初現金及約當現金	326,762
期末現金及約當現金	407,176

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。