

研發替代役基金基金來源、用途及餘絀表

中華民國103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	1,720,204	100.00	1,202,744	100.00	1,142,017	100.00	517,460	43.02	
徵收及依法分配收入	1,712,834	99.57	1,196,502	99.48	1,135,270	99.41	516,332	43.15	
債務收入	-	-	-	-	-	-	-	-	
勞務收入	-	-	-	-	-	-	-	-	
農政收入	-	-	-	-	-	-	-	-	
財產收入	3,170	0.18	2,642	0.22	2,408	0.21	528	19.98	
政府撥入收入	-	-	-	-	-	-	-	-	
其他收入	4,200	0.24	3,600	0.30	4,339	0.38	600	16.67	
基金用途	1,461,192	84.94	1,077,476	89.58	991,235	86.80	383,716	35.61	
員額審查核配、役男報名甄選及成效管考計畫	7,992	0.46	7,859	0.65	7,155	0.63	133	1.69	
役男入營訓練及權益計畫	1,423,195	82.73	1,038,977	86.38	955,817	83.70	384,218	36.98	
役男管理及資訊系統維運計畫	26,829	1.56	26,981	2.24	25,570	2.24	-152	0.56	
一般行政管理計畫	3,038	0.18	3,329	0.28	2,554	0.22	-291	8.74	
一般建築及設備計畫	138	0.01	330	0.03	139	0.01	-192	58.18	
本期賸餘(短絀-)	259,012	15.06	125,268	10.42	150,782	13.20	133,744	106.77	
期初基金餘額	679,049		503,405		402,999				
解繳國庫	-		-		-		-	-	
期末基金餘額	938,061		628,673		553,781				

研發替代役基金現金流量表

中華民國103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－)	259,012
調整非現金項目	-9,585
業務活動之淨現金流入(流出－)	249,427
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	191
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－)	191
現金及約當現金之淨增(淨減－)	249,618
期初現金及約當現金	718,723
期末現金及約當現金	968,341

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。