研發替代役基金基金來源、用途及餘絀表

中華民國104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	**1,590,080**	**100.00**	**1,720,204**	**100.00**	**1,408,629**	**100.00**	**-130,124**	**7.56**	
徵收及依法分配收入	1,581,015	99.43	1,712,834	99.57	1,400,111	99.40	-131,819	7.70	
債務收入	-	-	-	-	-	-	-	-	
勞務收入	-	-	-	-	-	-	-	-	
農政收入	-	-	-	-	-	-	-	-	
財產收入	4,865	0.31	3,170	0.18	3,565	0.25	1,695	53.47	
政府撥入收入	-	-	-	-	-	-	-	-	
其他收入	4,200	0.26	4,200	0.24	4,953	0.35	-	-	
基金用途	**1,527,328**	**96.05**	**1,461,192**	**84.94**	**1,219,725**	**86.59**	**66,136**	**4.53**	
員額審查核配、役男報名甄選及成效管考計畫	7,980	0.50	7,992	0.46	7,220	0.51	-12	0.15	
役男入營訓練及權益計畫	1,481,591	93.18	1,423,195	82.73	1,183,321	84.01	58,396	4.10	
役男管理及資訊系統維運計畫	34,724	2.18	26,829	1.56	26,431	1.88	7,895	29.43	
一般行政管理計畫	2,965	0.19	3,038	0.18	2,424	0.17	-73	2.40	
一般建築及設備計畫	68	-	138	0.01	329	0.02	-70	50.72	
本期賸餘(短絀-)	**62,752**	**3.95**	**259,012**	**15.06**	**188,904**	**13.41**	**-196,260**	**75.77**	
期初基金餘額	**1,001,697**		**679,049**		**553,781**				
解繳國庫	-		-		-		-	-	
期末基金餘額	**1,064,449**		**938,061**		**742,685**				

研發替代役基金現金流量表

中華民國104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－)	62,752	
調整非現金項目	9,141	
業務活動之淨現金流入(流出－)		**71,893**
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	-	
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－)		**71,893**
期初現金及約當現金		**1,026,548**
期末現金及約當現金		**1,098,441**

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。