

## 研發及產業訓儲替代役基金基金來源、用途及餘絀表

中華民國105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	<b>1,815,583</b>	<b>100.00</b>	<b>1,590,080</b>	<b>100.00</b>	<b>1,441,268</b>	<b>100.00</b>	<b>225,503</b>	<b>14.18</b>	
徵收及依法分配收入	1,805,181	99.43	1,581,015	99.43	1,432,209	99.37	224,166	14.18	
債務收入	-	-	-	-	-	-	-	-	
勞務收入	-	-	-	-	-	-	-	-	
農政收入	-	-	-	-	-	-	-	-	
財產收入	6,202	0.34	4,865	0.31	4,394	0.30	1,337	27.48	
政府撥入收入	-	-	-	-	-	-	-	-	
其他收入	4,200	0.23	4,200	0.26	4,664	0.32	-	-	
基金用途	<b>1,661,173</b>	<b>91.50</b>	<b>1,527,328</b>	<b>96.05</b>	<b>1,246,557</b>	<b>86.49</b>	<b>133,845</b>	<b>8.76</b>	
員額審查核配、役男報名甄選及成效管考計畫	7,754	0.43	7,980	0.50	7,229	0.50	-226	2.83	
役男入營訓練及權益計畫	1,617,202	89.07	1,481,591	93.18	1,210,109	83.96	135,611	9.15	
役男管理及資訊系統維運計畫	33,277	1.83	34,724	2.18	26,562	1.84	-1,447	4.17	
一般行政管理計畫	2,874	0.16	2,965	0.19	2,521	0.17	-91	3.07	
一般建築及設備計畫	66	-	68	-	136	0.01	-2	2.94	
本期賸餘(短絀-)	<b>154,410</b>	<b>8.50</b>	<b>62,752</b>	<b>3.95</b>	<b>194,710</b>	<b>13.51</b>	<b>91,658</b>	<b>146.06</b>	
期初基金餘額	<b>1,000,147</b>		<b>1,001,697</b>		<b>742,685</b>				
解繳國庫	-		-		-		-	-	
期末基金餘額	<b>1,154,557</b>		<b>1,064,449</b>		<b>937,395</b>				

## 研發及產業訓儲替代役基金現金流量表

中華民國105年度

單位：新臺幣千元

項 目	本 年 度 預 算 數
<b>業務活動之現金流量</b>	
本期賸餘(短絀－)	154,410
調整非現金項目	2,150
業務活動之淨現金流入(流出－)	<b>156,560</b>
<b>其他活動之現金流量</b>	
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－)	<b>156,560</b>
期初現金及約當現金	<b>1,036,599</b>
期末現金及約當現金	<b>1,193,159</b>

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。