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106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	**1,648,863**	**100.00**	**1,815,583**	**100.00**	**1,424,992**	**100.00**	**-166,720**	**9.18**	
徵收及依法分配收入	1,639,211	99.41	1,805,181	99.43	1,414,728	99.28	-165,970	9.19	
債務收入	-	-	-	-	-	-	-	-	
勞務收入	-	-	-	-	-	-	-	-	
農政收入	-	-	-	-	-	-	-	-	
財產收入	5,452	0.33	6,202	0.34	5,324	0.37	-750	12.09	
政府撥入收入	-	-	-	-	-	-	-	-	
其他收入	4,200	0.25	4,200	0.23	4,940	0.35	-	-	
基金用途	**1,506,655**	**91.38**	**1,661,173**	**91.50**	**1,381,854**	**96.97**	**-154,518**	**9.30**	
員額審查核配、役男報名甄選及成效管考計畫	8,230	0.50	7,754	0.43	7,083	0.50	476	6.14	
役男入營訓練及權益計畫	1,460,760	88.59	1,617,202	89.07	1,339,839	94.02	-156,442	9.67	
役男管理及資訊系統維運計畫	34,580	2.10	33,277	1.83	32,495	2.28	1,303	3.92	
一般行政管理計畫	2,951	0.18	2,874	0.16	2,379	0.17	77	2.68	
一般建築及設備計畫	134	0.01	66	-	59	-	68	103.03	
本期賸餘(短絀-)	**142,208**	**8.62**	**154,410**	**8.50**	**43,138**	**3.03**	**-12,202**	**7.90**	
期初基金餘額	**1,134,943**		**1,000,147**		**937,395**				
解繳國庫	-		-		-		-	-	
期末基金餘額	**1,277,151**		**1,154,557**		**980,533**				

研發及產業訓儲替代役基金現金流量表

中華民國106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－)	142,208	
調整非現金項目	-39,324	
業務活動之淨現金流入(流出－)		**102,884**
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－)		**102,884**
期初現金及約當現金		**1,180,848**
期末現金及約當現金		**1,283,732**

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。