

中央政府債務基金基金來源、用途及餘絀表

中華民國112年

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	872,884,715	100.00	760,339,854	100.00	901,145,888	100.00	112,544,861	14.80	
徵收及依法分配收入	-	-	-	-	-	-	-	-	
債務收入	872,884,340	100.00	760,339,344	100.00	901,145,397	100.00	112,544,996	14.80	
勞務收入	-	-	-	-	-	-	-	-	
農政收入	-	-	-	-	-	-	-	-	
財產收入	375	-	510	-	491	-	-135	26.47	
政府撥入收入	-	-	-	-	-	-	-	-	
其他收入	-	-	-	-	-	-	-	-	
基金用途	872,884,415	100.00	760,239,419	99.99	901,145,453	100.00	112,644,996	14.82	
還本付息計畫	872,884,340	100.00	760,239,344	99.99	901,145,397	100.00	112,644,996	14.82	
一般行政管理計畫	75	-	75	-	56	-	-	-	
本期賸餘(短絀)	300	-	100,435	0.01	435	-	-100,135	99.70	
期初基金餘額	177,848		80,560		76,978				
解繳公庫	-		-		-		-	-	
期末基金餘額	178,148		180,995		77,413				

中央政府債務基金現金流量表

中華民國 112 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)	300
調整非現金項目	-23,248
業務活動之淨現金流入 (流出)	-22,948
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)	-22,948
期初現金及約當現金	298,575
期末現金及約當現金	275,627

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，包括流動資產淨減（淨增）、流動負債淨增（淨減）及其他不影響現金流量之非現金項目。