

# 中央政府債務基金基金來源、用途及餘絀表

中華民國113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	%	
<b>基金來源</b>	<b>893,235,265</b>	<b>100.00</b>	<b>872,884,715</b>	<b>100.00</b>	<b>915,015,261</b>	<b>100.00</b>	<b>20,350,550</b>	<b>2.33</b>	
徵收及依法分配收入	-	-	-	-	-	-	-	-	
債務收入	893,234,240	100.00	872,884,340	100.00	915,014,341	100.00	20,349,900	2.33	
勞務收入	-	-	-	-	-	-	-	-	
農政收入	-	-	-	-	-	-	-	-	
財產收入	1,025	-	375	-	919	-	650	173.33	
政府撥入收入	-	-	-	-	-	-	-	-	
其他收入	-	-	-	-	-	-	-	-	
<b>基金用途</b>	<b>893,234,315</b>	<b>100.00</b>	<b>872,884,415</b>	<b>100.00</b>	<b>915,014,388</b>	<b>100.00</b>	<b>20,349,900</b>	<b>2.33</b>	
還本付息計畫	893,234,240	100.00	872,884,340	100.00	915,014,341	100.00	20,349,900	2.33	
一般行政管理計畫	75	-	75	-	47	-	-	-	
本期賸餘(短絀)	950	-	300	-	873	-	650	216.67	
期初基金餘額	78,586		177,848		77,413				
解繳公庫	-		-		-		-	-	
期末基金餘額	79,536		178,148		78,286				

# 中央政府債務基金現金流量表

中華民國 113 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 )	950
調整非現金項目	38,177
<b>業務活動之淨現金流入 ( 流出 )</b>	<b>39,127</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	-
<b>其他活動之淨現金流入 ( 流出 )</b>	<b>-</b>
<b>現金及約當現金之淨增 ( 淨減 )</b>	<b>39,127</b>
<b>期初現金及約當現金</b>	<b>176,065</b>
<b>期末現金及約當現金</b>	<b>215,192</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。