行政院金融重建基金基金來源、用途及餘絀表

中華民國九十三年度　　單位：新臺幣千元

項目	本年度預算數		上年度預算數		本年度與上年度預算數比較增(+)減(-)		備註
	金額	%	金額	%	金額	%	
基金來源	**36,239,569**	**100.00**	**59,582,044**	**100.00**	**-23,342,475**	**39.18**	
徵收收入	24,373,109	67.26	35,694,029	59.91	-11,320,920	31.72	
債務收入	11,857,053	32.72	23,878,075	40.08	-12,021,022	50.34	
勞務收入	-	-	-	-	-	-	
農政收入	-	-	-	-	-	-	
財產收入	9,407	0.03	9,940	0.02	-533	5.36	
政府撥入收入	-	-	-	-	-	-	
其他收入	-	-	-	-	-	-	
基金用途	**36,025,648**	**99.41**	**58,817,169**	**98.72**	**-22,791,521**	**38.75**	
處理經營不善金融機構計畫	10,772,027	29.72	21,418,323	35.95	-10,646,296	49.71	
償還長期債務計畫	25,251,057	69.68	37,391,907	62.76	-12,140,850	32.47	
一般行政管理	2,564	0.01	4,334	0.01	-1,770	40.84	
一般建築及設備	-	-	2,605	-	-2,605	100.00	
本期賸餘（短絀－）	**213,921**	**0.59**	**764,875**	**1.28**	**-550,954**	**72.03**	
期初累積賸餘（短絀－）	**903,903**		**7,208,708**				
期末累積賸餘（短絀－）	**1,117,824**		**7,973,583**				

行政院金融重建基金現金流量表

中華民國九十三年度　　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－）	213,921	
調整非現金項目	-29,262	
業務活動之淨現金流入（流出－）		**184,659**
其他活動之現金流量		
減少短期投資及短期貸墊款	-	
減少長期應收款項、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	-340,000	
增加長期應收款項、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－）		**-340,000**
現金及約當現金之淨增（淨減－）		**-155,341**
期初現金及約當現金		**931,859**
期末現金及約當現金		**776,518**

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三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－）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。