

中央政府債務基金基金來

中華民國

科目	可用預算數	%	原列決算數	%
基金來源	886,755,920,000.00	100.00	903,586,981,547.00	100.00
徵收及依法分配收入				
債務收入	886,749,206,000.00	100.00	903,577,768,437.00	100.00
勞務收入				
農政收入				
財產收入	6,714,000.00		9,213,110.00	
政府撥入收入				
其他收入				
基金用途	886,749,471,000.00	100.00	903,792,965,411.00	100.02
還本付息計畫	886,749,206,000.00	100.00	903,790,268,437.00	100.02
一般行政管理計畫	265,000.00		2,696,974.00	
本期賸餘(短絀-)	6,449,000.00		-205,983,864.00	-0.02
期初基金餘額	526,740,000.00		535,827,186.34	
解繳國庫				
期末基金餘額	533,189,000.00		329,843,322.34	

中央政府債務基金現金流量決算表

中華民國102年度

單位：新臺幣元

項 目	預算案數	決算核定數	比較增減(-)	
			金 額	%
業務活動之現金流量				
本期賸餘(短絀 -)	6,449,000.00	-205,983,864.00	-212,432,864.00	3,294.04
調整非現金項目		-84,168,492.00	-84,168,492.00	
業務活動之淨現金流入(流出 -)	6,449,000.00	-290,152,356.00	-296,601,356.00	4,599.18
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 -)	6,449,000.00	-290,152,356.00	-296,601,356.00	4,599.18
期初現金及約當現金	526,740,000.00	1,566,465,307.34	1,039,725,307.34	197.39
期末現金及約當現金	533,189,000.00	1,276,312,951.34	743,123,951.34	139.37

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（淨增一）、流動負債淨增（淨減一）及其他不影響現金流量之非現金項目。

中央政府債務

中華民國102年

科 目	本年度決算核定數		上年度決算審定數		比較增減(-)	
	金 額	%	金 額	%	金 額	%
資產	1,279,423,175.34	100.00	1,572,699,240.34	100.00	-293,276,065.00	18.65
流動資產	1,279,423,175.34	100.00	1,572,699,240.34	100.00	-293,276,065.00	18.65
現金	1,276,312,951.34	99.76	1,566,465,307.34	99.60	-290,152,356.00	18.52
短期投資						
應收款項	3,110,224.00	0.24	6,233,933.00	0.40	-3,123,709.00	50.11
存貨						
預付款項						
短期貸墊款						
投資、長期應收款項、貸墊款及準備金						
長期應收款項						
長期貸款						
長期墊款						
準備金						
理財目的之長期投資						
其他資產						
什項資產						
待整理資產						
合 計	1,279,423,175.34	100.00	1,572,699,240.34	100.00	-293,276,065.00	18.65

基金平衡表

12月31日

單位：新臺幣元

科 目	本年度決算核定數		上年度決算審定數		比較增減(-)	
	金 額	%	金 額	%	金 額	%
負債	949,579,853.00	74.22	1,036,872,054.00	65.93	-87,292,201.00	8.42
流動負債	949,579,853.00	74.22	1,036,872,054.00	65.93	-87,292,201.00	8.42
短期債務						
應付款項	949,579,853.00	74.22	1,036,872,054.00	65.93	-87,292,201.00	8.42
預收款項						
其他負債						
什項負債						
負債準備						
基金餘額	329,843,322.34	25.78	535,827,186.34	34.07	-205,983,864.00	38.44
基金餘額	329,843,322.34	25.78	535,827,186.34	34.07	-205,983,864.00	38.44
基金餘額	329,843,322.34	25.78	535,827,186.34	34.07	-205,983,864.00	38.44
合 計	1,279,423,175.34	100.00	1,572,699,240.34	100.00	-293,276,065.00	18.65

中央政府債務基金查核意見：

壹、基金來源、用途及餘絀之查核

基金來源原列 9,035 億 8,698 萬 1,547 元，基金用途原列 9,037 億 9,296 萬 5,411 元，來源及用途互抵，發生本期短絀 2 億 598 萬 3,864 元，加計期初基金餘額原列 5 億 3,582 萬 7,186.34 元，計有期末基金餘額 3 億 2,984 萬 3,322.34 元，均予照列。

貳、現金流量之查核

業務活動之淨現金流出原列 2 億 9,015 萬 2,356 元，現金及約當現金之淨減原列 2 億 9,015 萬 2,356 元，均予照列。

參、資產、負債及基金餘額之查核

資產原列 12 億 7,942 萬 3,175.34 元，負債原列 9 億 4,957 萬 9,853 元，基金餘額原列 3 億 2,984 萬 3,322.34 元，均予照列。