

中央政府債務基金基金來源、用途及餘絀表

中華民國96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	640,067,802	100.00	615,612,315	100.00	524,909,822	100.00	24,455,487	3.97	
徵收收入	-	-	-	-	-	-	-	-	
債務收入	640,060,862	100.00	615,605,693	100.00	524,677,423	99.96	24,455,169	3.97	
勞務收入	-	-	-	-	-	-	-	-	
農政收入	-	-	-	-	-	-	-	-	
財產收入	6,940	-	6,622	-	27,443	0.01	318	4.80	
政府撥入收入	-	-	-	-	-	-	-	-	
其他收入	-	-	-	-	204,956	0.04	-	-	
基金用途	640,061,513	100.00	615,606,358	100.00	524,684,088	99.96	24,455,155	3.97	
還本付息計畫	640,060,862	100.00	615,605,693	100.00	523,945,466	99.82	24,455,169	3.97	
一般行政管理計畫	651	-	665	-	6,665	-	-14	2.11	
解繳國庫					731,957				
本期賸餘(短絀－)	6,289	-	5,957	-	225,734	0.04	332	5.57	
期初累積賸餘(短絀－)	667,852		441,488		436,161				
期末累積賸餘(短絀－)	674,141		447,445		661,895				

中央政府債務基金現金流量表

中華民國 96 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－）	6,289
調整非現金項目	-
業務活動之淨現金流入（流出一）	6,289
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	-
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（流出一）	-
現金及約當現金之淨增（淨減－）	6,289
期初現金及約當現金	667,852
期末現金及約當現金	674,141

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。