

# 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至		備註
	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	
基金來源	<b>576,067,802</b>	<b>100.00</b>	<b>615,612,315</b>	<b>100.00</b>	<b>524,909,822</b>	<b>100.00</b>	<b>-39,544,513</b>	<b>6.42</b>	
徵收收入	-	-	-	-	-	-	-	-	
債務收入	576,060,862	100.00	615,605,693	100.00	524,677,423	99.96	-39,544,831	6.42	
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	<b>576,061,513</b>	<b>100.00</b>	<b>615,606,358</b>	<b>100.00</b>	<b>524,684,088</b>	<b>99.96</b>	<b>-39,544,845</b>	<b>6.42</b>	
還本付息計畫	576,060,862	100.00	615,605,693	100.00	523,945,466	99.82	-39,544,831	6.42	
一般行政管理計畫	651	-	665	-	6,665	-	-14	2.11	
解繳國庫	-	-	-	-	731,957	0.14	-	-	
本期賸餘（短絀－）	<b>6,289</b>	-	<b>5,957</b>	-	<b>225,734</b>	<b>0.04</b>	<b>332</b>	<b>5.57</b>	
期初累積賸餘（短絀－）	<b>667,852</b>		<b>441,488</b>		<b>436,161</b>				
期末累積賸餘（短絀－）	<b>674,141</b>		<b>447,445</b>		<b>661,895</b>				

# 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	-
<b>業務活動之淨現金流入（流出－）</b>	<b>6,289</b>
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	-
<b>其他活動之淨現金流入（流出－）</b>	<b>-</b>
現金及約當現金之淨增（淨減－）	<b>6,289</b>
期初現金及約當現金	<b>667,852</b>
期末現金及約當現金	<b>674,141</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。