

中央政府債務基金基金來源、用途及餘絀表

中華民國107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	775,516,554	100.00	810,258,485	100.00	1,034,346,650	100.00	-34,741,931	4.29	
徵收及依法分配收入	-	-	-	-	-	-	-	-	
債務收入	775,515,629	100.00	810,256,382	100.00	1,034,345,701	100.00	-34,740,753	4.29	
勞務收入	-	-	-	-	-	-	-	-	
農政收入	-	-	-	-	-	-	-	-	
財產收入	925	-	2,103	-	949	-	-1,178	56.02	
政府撥入收入	-	-	-	-	-	-	-	-	
其他收入	-	-	-	-	-	-	-	-	
基金用途	775,515,693	100.00	810,256,446	100.00	1,034,345,732	100.00	-34,740,753	4.29	
還本付息計畫	775,515,629	100.00	810,256,382	100.00	1,034,345,701	100.00	-34,740,753	4.29	
一般行政管理計畫	64	-	64	-	31	-	-	-	
本期賸餘(短絀)	861	-	2,039	-	918	-	-1,178	57.77	
期初基金餘額	86,881		87,902		83,924				
解繳公庫	-		-		-		-	-	
期末基金餘額	87,742		89,941		84,842				

中央政府債務基金現金流量表

中華民國107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）	861
調整非現金項目	-
業務活動之淨現金流入（流出）	861
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）	861
期初現金及約當現金	86,881
期末現金及約當現金	87,742

註：1. 本表係採現金及約當現金基礎，包括現金及自投資日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。