

中央政府債務基金基金來源、用途及餘絀表

中華民國108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	811,322,440	100.00	776,161,543	100.00	803,860,345	100.00	35,160,897	4.53	
徵收及依法分配收入	-	-	-	-	-	-	-	-	
債務收入	811,321,515	100.00	776,160,618	100.00	803,859,133	100.00	35,160,897	4.53	
勞務收入	-	-	-	-	-	-	-	-	
農政收入	-	-	-	-	-	-	-	-	
財產收入	925	-	925	-	1,213	-	-	-	
政府撥入收入	-	-	-	-	-	-	-	-	
其他收入	-	-	-	-	-	-	-	-	
基金用途	811,321,579	100.00	776,160,682	100.00	803,859,178	100.00	35,160,897	4.53	
還本付息計畫	811,321,515	100.00	776,160,618	100.00	803,859,133	100.00	35,160,897	4.53	
一般行政管理計畫	64	-	64	-	45	-	-	-	
本期賸餘(短絀)	861	-	861	-	1,167	-	-	-	
期初基金餘額	86,871		86,881		84,842				
解繳公庫	-		-		-				
期末基金餘額	87,732		87,742		86,010				

中央政府債務基金現金流量表

中華民國108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	86,871
期末現金及約當現金	87,732

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。