

中央政府債務基金基金來源、用途及餘絀表

中華民國110年

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	743,581,976	100.00	777,445,645	100.00	804,746,366	100.00	-33,863,669	4.36	
徵收及依法分配收入	-	-	-	-	-	-	-	-	
債務收入	743,581,319	100.00	777,444,800	100.00	804,745,411	100.00	-33,863,481	4.36	
勞務收入	-	-	-	-	-	-	-	-	
農政收入	-	-	-	-	-	-	-	-	
財產收入	657	-	845	-	956	-	-188	22.25	
政府撥入收入	-	-	-	-	-	-	-	-	
其他收入	-	-	-	-	-	-	-	-	
基金用途	743,578,394	100.00	777,444,868	100.00	804,755,149	100.00	-33,866,474	4.36	
還本付息計畫	743,578,319	100.00	777,444,800	100.00	804,755,111	100.00	-33,866,481	4.36	
一般行政管理計畫	75	-	68	-	38	-	7	10.29	
本期賸餘(短絀)	3,582	-	777	-	-8,782	-	2,805	361.00	
期初基金餘額	77,130		85,997		85,136				
解繳公庫	-		-		-		-	-	
期末基金餘額	80,712		86,774		76,353				

中央政府債務基金現金流量表

中華民國 110 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)	3,582
調整非現金項目	-
業務活動之淨現金流入 (流出)	3,582
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)	3,582
期初現金及約當現金	77,130
期末現金及約當現金	80,712

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。