

中央政府債務基金基金來源、用途及餘絀表

中華民國97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 影 響		備 註
	金 額	%	金 額	%	金 額	%	金 額	%	
基金來源	635,243,011	100.00	576,067,802	100.00	646,189,815	100.00	59,175,209	10.27	
徵收收入	-	-	-	-	-	-	-	-	
債務收入	635,235,835	100.00	576,060,862	100.00	646,165,863	100.00	59,174,973	10.27	
勞務收入	-	-	-	-	-	-	-	-	
農政收入	-	-	-	-	-	-	-	-	
財產收入	7,176	-	6,940	-	20,071	-	236	3.40	
政府撥入收入	-	-	-	-	-	-	-	-	
其他收入	-	-	-	-	3,881	-	-	-	
基金用途	635,236,899	100.00	576,061,513	100.00	646,499,215	100.05	59,175,386	10.27	
還本付息計畫	635,235,835	100.00	576,060,862	100.00	646,165,863	100.00	59,174,973	10.27	
一般行政管理計畫	1,064	-	651	-	333,352	0.05	413	63.44	
本期賸餘(短絀 -)	6,112	-	6,289	-	-309,400	-0.05	-177	2.81	
期初累積賸餘(短絀 -)	358,784		667,852		661,895				
期末累積賸餘(短絀 -)	364,896		674,141		352,495				

中央政府債務基金現金流量表

中華民國97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 -）	6,112
調整非現金項目	-
業務活動之淨現金流入（流出 -）	6,112
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 -）	-
現金及約當現金之淨增（淨減 -）	6,112
期初現金及約當現金	358,784
期末現金及約當現金	364,896

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。