

## 中央政府債務基金基金來源、用途及餘絀表

中華民國100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	775,090,558	100.00	718,239,658	100.00	631,300,902	100.00	56,850,900	7.92	
徵收及依法分配收入	-	-	-	-	-	-	-	-	
債務收入	775,085,607	100.00	718,234,168	100.00	631,286,683	100.00	56,851,439	7.92	
勞務收入	-	-	-	-	-	-	-	-	
農政收入	-	-	-	-	-	-	-	-	
財產收入	4,951	-	5,490	-	11,145	-	-539	9.82	
政府撥入收入	-	-	-	-	-	-	-	-	
其他收入	-	-	-	-	3,074	-	-	-	
基金用途	775,085,872	100.00	718,234,669	100.00	631,288,551	100.00	56,851,203	7.92	
還本付息計畫	775,085,607	100.00	718,234,168	100.00	631,286,683	100.00	56,851,439	7.92	
一般行政管理計畫	265	-	501	-	1,868	-	-236	47.11	
本期賸餘(短絀)	4,686	-	4,989	-	12,351	-	-303	6.07	
期初基金餘額	407,241		398,741		389,901				
期末基金餘額	411,927		403,730		402,252				

## 中央政府債務基金現金流量表

中華民國100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－）	4,686
調整非現金項目	-
業務活動之淨現金流入（流出－）	4,686
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－）	4,686
期初現金及約當現金	407,241
期末現金及約當現金	411,927

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。