

# 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至		備註
	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	
<b>基金來源</b>	<b>634,743,011</b>	<b>100.00</b>	<b>576,067,802</b>	<b>100.00</b>	<b>646,189,815</b>	<b>100.00</b>	<b>58,675,209</b>	<b>10.19</b>	
徵收收入	-	-	-	-	-	-	-	-	
債務收入	634,735,835	100.00	576,060,862	100.00	646,165,863	100.00	58,674,973	10.19	
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	-	-	-	
<b>基金用途</b>	<b>634,736,617</b>	<b>100.00</b>	<b>576,061,513</b>	<b>100.00</b>	<b>646,499,215</b>	<b>100.05</b>	<b>58,675,104</b>	<b>10.19</b>	
還本付息計畫	634,735,835	100.00	576,060,862	100.00	646,165,863	100.00	58,674,973	10.19	
一般行政管理計畫	782	-	651	-	333,352	0.05	131	20.12	
本期賸餘(短絀 -)	6,394	-	6,289	-	-309,400	-0.05	105	1.67	
期初累積賸餘(短絀 -)	358,784		667,852		661,895				
期末累積賸餘(短絀 -)	365,178		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
<b>業務活動之現金流量</b>	
本期賸餘（短絀 - ）	6,394
調整非現金項目	-
<b>業務活動之淨現金流入（流出 - ）</b>	<b>6,394</b>
<b>其他活動之現金流量</b>	
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	-
<b>其他活動之淨現金流入（流出 - ）</b>	<b>-</b>
現金及約當現金之淨增（淨減 - ）	<b>6,394</b>
期初現金及約當現金	<b>358,784</b>
期末現金及約當現金	<b>365,178</b>

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。