

# 中央政府債務基金基金來源、用途及餘絀表

中華民國98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	677,362,121	100.00	634,743,011	100.00	580,448,063	100.00	42,619,110	6.71	
徵收收入	-	-	-	-	-	-	-	-	
債務收入	677,352,630	100.00	634,735,835	100.00	580,425,200	100.00	42,616,795	6.71	
勞務收入	-	-	-	-	-	-	-	-	
農政收入	-	-	-	-	-	-	-	-	
財產收入	9,491	-	7,176	-	19,368	-	2,315	32.26	
政府撥入收入	-	-	-	-	-	-	-	-	
其他收入	-	-	-	-	3,495	-	-	-	
基金用途	677,353,281	100.00	634,736,617	100.00	580,427,316	100.00	42,616,664	6.71	
還本付息計畫	677,352,630	100.00	634,735,835	100.00	580,426,550	100.00	42,616,795	6.71	
一般行政管理計畫	651	-	782	-	766	-	-131	16.75	
本期賸餘(短絀 -)	8,840	-	6,394	-	20,747	-	2,446	38.25	
期初累積賸餘(短絀 -)	379,354		358,784		352,495				
期末累積賸餘(短絀 -)	388,194		365,178		373,242				

# 中央政府債務基金現金流量表

中華民國 98 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 - ）	8,840
調整非現金項目	-
<b>業務活動之淨現金流入（流出 - ）</b>	<b>8,840</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>8,840</b>
期初現金及約當現金	<b>379,354</b>
期末現金及約當現金	<b>388,194</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。