

# 行政院金融重建基金基金來源、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	%	
<b>基金來源</b>	<b>32,559,144</b>	<b>100.00</b>	<b>50,542,173</b>	<b>100.00</b>	<b>66,373,220</b>	<b>100.00</b>	<b>-17,983,029</b>	<b>35.58</b>	
徵收收入	30,250,000	92.91	29,751,510	58.86	30,186,717	45.48	498,490	1.68	
債務收入	2,255,537	6.93	20,683,338	40.92	35,850,409	54.01	-18,427,801	89.09	
勞務收入	-	-	-	-	-	-	-	-	
農政收入	-	-	-	-	-	-	-	-	
財產收入	53,607	0.16	107,325	0.21	312,222	0.47	-53,718	50.05	
政府撥入收入	-	-	-	-	-	-	-	-	
其他收入	-	-	-	-	23,872	0.04	-	-	
<b>基金用途</b>	<b>18,564,357</b>	<b>57.02</b>	<b>50,311,016</b>	<b>99.54</b>	<b>56,885,474</b>	<b>85.71</b>	<b>-31,746,659</b>	<b>63.10</b>	
處理銀行及信用合作社計畫	801,272	2.46	18,676,047	36.95	4,168,319	6.28	-17,874,775	95.71	
處理農、漁會信用部計畫	1,141,319	3.51	994,642	1.97	95,335	0.14	146,677	14.75	
償還長期債務計畫	16,531,546	50.77	30,553,302	60.45	52,600,936	79.25	-14,021,756	45.89	
訴追計畫	87,624	0.27	84,271	0.17	20,015	0.03	3,353	3.98	
一般行政管理計畫	2,596	0.01	2,394	-	828	-	202	8.44	
一般建築及設備計畫	-	-	360	-	41	-	-360	100.00	
本期賸餘（短絀 -）	<b>13,994,787</b>	<b>42.98</b>	<b>231,157</b>	<b>0.46</b>	<b>9,487,746</b>	<b>14.29</b>	<b>13,763,630</b>	<b>5,954.23</b>	
期初累積賸餘（短絀 -）	727,447		998,444		742,249				
期末累積賸餘（短絀 -）	<b>14,722,234</b>		<b>1,229,601</b>		<b>10,229,995</b>				

# 行政院金融重建基金現金流量表

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 - ）	13,994,787
調整非現金項目	1,196
<b>業務活動之淨現金流入（流出 - ）</b>	<b>13,995,983</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>13,995,983</b>
期初現金及約當現金	<b>195,434</b>
期末現金及約當現金	<b>14,191,417</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。