

中央政府債務基金基金來源、用途及餘絀表

中華民國99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	720,359,658	100.00	672,513,390	100.00	660,816,952	100.00	47,846,268	7.11	
徵收收入	-	-	-	-	-	-	-	-	
債務收入	720,354,168	100.00	672,503,899	100.00	660,796,216	100.00	47,850,269	7.12	
勞務收入	-	-	-	-	-	-	-	-	
農政收入	-	-	-	-	-	-	-	-	
財產收入	5,490	-	9,491	-	19,644	-	-4,001	42.16	
政府撥入收入	-	-	-	-	-	-	-	-	
其他收入	-	-	-	-	1,092	-	-	-	
基金用途	720,354,669	100.00	672,504,550	100.00	660,800,293	100.00	47,850,119	7.12	
還本付息計畫	720,354,168	100.00	672,503,899	100.00	660,669,328	99.98	47,850,269	7.12	
一般行政管理計畫	501	-	651	-	4,077	-	-150	23.04	
解繳國庫計畫	-	-	-	-	126,888	0.02	-	-	
本期賸餘(短絀-)	4,989	-	8,840	-	16,659	-	-3,851	43.56	
期初基金餘額	398,741		379,354		373,242				
期末基金餘額	403,730		388,194		389,901				

中央政府債務基金現金流量表

中華民國 99 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 - ）	4,989
調整非現金項目	
業務活動之淨現金流入（流出 - ）	4,989
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 - ）	4,989
期初現金及約當現金	398,741
期末現金及約當現金	403,730

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。