

行政院金融重建基金基金來源、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	10,085,393	100.00	32,559,144	100.00	99,161,141	100.00	-22,473,751	69.02	
徵收收入	10,050,000	99.65	30,250,000	92.91	32,922,883	33.20	-20,200,000	66.78	
債務收入	-	-	2,255,537	6.93	66,094,051	66.65	-2,255,537	100.00	
勞務收入	-	-	-	-	-	-	-	-	
農政收入	-	-	-	-	-	-	-	-	
財產收入	35,393	0.35	53,607	0.16	99,348	0.10	-18,214	33.98	
政府撥入收入	-	-	-	-	-	-	-	-	
其他收入	-	-	-	-	44,859	0.05	-	-	
基金用途	736,210	7.30	18,564,357	57.02	109,727,305	110.66	-17,828,147	96.03	
處理銀行及信用合作社計畫	50,000	0.50	801,272	2.46	37,088,247	37.40	-751,272	93.76	
處理農、漁會信用部計畫	620,169	6.15	1,141,319	3.51	80	-	-521,150	45.66	
償還長期債務計畫	16,295	0.16	16,531,546	50.77	72,629,257	73.24	-16,515,251	99.90	
訴追計畫	47,559	0.47	87,624	0.27	8,696	0.01	-40,065	45.72	
一般行政管理計畫	2,187	0.02	2,596	0.01	690	-	-409	15.76	
一般建築及設備計畫	-	-	-	-	335	-	-	-	
本期騰餘（短絀－）	9,349,183	92.70	13,994,787	42.98	-10,566,164	-10.66	-4,645,604	33.20	
期初基金餘額	7,664,302		727,447		10,229,995				
期末基金餘額	17,013,485		14,722,234		-336,169				

行政院金融重建基金現金流量表

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－）	9,349,183
調整非現金項目	-2,809
業務活動之淨現金流入（流出－）	9,346,374
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－）	9,346,374
期初現金及約當現金	7,173,485
期末現金及約當現金	16,519,859

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。