

中央政府債務基金基金來源、用途及餘絀表

中華民國101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	848,609,618	100.00	773,180,558	100.00	756,833,534	100.00	75,429,060	9.76	
徵收及依法分配收入	-	-	-	-	-	-	-	-	
債務收入	848,604,624	100.00	773,175,607	100.00	756,822,409	100.00	75,429,017	9.76	
勞務收入	-	-	-	-	-	-	-	-	
農政收入	-	-	-	-	-	-	-	-	
財產收入	4,994	-	4,951	-	10,892	-	43	0.87	
政府撥入收入	-	-	-	-	-	-	-	-	
其他收入	-	-	-	-	233	-	-	-	
基金用途	848,604,889	100.00	773,175,872	100.00	756,827,019	100.00	75,429,017	9.76	
還本付息計畫	848,604,624	100.00	773,175,607	100.00	756,209,740	99.92	75,429,017	9.76	
一般行政管理計畫	265	-	265	-	1,098	-	-	-	
解繳國庫計畫	-	-	-	-	616,181	0.08	-	-	
本期賸餘（短絀-）	4,729	-	4,686	-	6,515	-	43	0.92	
期初基金餘額	413,453		407,241		402,252				
期末基金餘額	418,182		411,927		408,767				

中央政府債務基金現金流量表

中華民國101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－）	4,729
調整非現金項目	
業務活動之淨現金流入（流出一）	4,729
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（流出一）	-
現金及約當現金之淨增（淨減－）	4,729
期初現金及約當現金	413,453
期末現金及約當現金	418,182

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。