

中央政府債務基金基金來源、用途及餘絀表

中華民國102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	886,755,920	100.00	848,609,618	100.00	853,535,919	100.00	38,146,302	4.50	
徵收及依法分配收入	-	-	-	-	-	-	-	-	
債務收入	886,749,206	100.00	848,604,624	100.00	853,420,408	99.99	38,144,582	4.49	
勞務收入	-	-	-	-	-	-	-	-	
農政收入	-	-	-	-	-	-	-	-	
財產收入	6,714	-	4,994	-	17,807	-	1,720	34.44	
政府撥入收入	-	-	-	-	-	-	-	-	
其他收入	-	-	-	-	97,704	0.01	-	-	
基金用途	886,749,471	100.00	848,604,889	100.00	853,422,675	99.99	38,144,582	4.49	
還本付息計畫	886,749,206	100.00	848,604,624	100.00	850,753,496	99.67	38,144,582	4.49	
一般行政管理計畫	265	-	265	-	2,268	-	-	-	
解繳國庫計畫	-	-	-	-	2,666,911	0.31	-	-	
本期賸餘(短絀-)	6,449	-	4,729	-	113,244	0.01	1,720	36.37	
期初基金餘額	526,740		413,453		408,767				
解繳國庫	-		-		-				
期末基金餘額	533,189		418,182		522,011				

中央政府債務基金現金流量表

中華民國102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－)	6,449
調整非現金項目	-
業務活動之淨現金流入(流出－)	6,449
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－)	6,449
期初現金及約當現金	526,740
期末現金及約當現金	533,189

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。