

## 中央政府債務基金基金來源、用途及餘絀表

中華民國103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	<b>959,746,582</b>	<b>100.00</b>	<b>886,755,920</b>	<b>100.00</b>	<b>923,854,927</b>	<b>100.00</b>	<b>72,990,662</b>	<b>8.23</b>	
徵收及依法分配收入	-	-	-	-	-	-	-	-	
債務收入	959,738,244	100.00	886,749,206	100.00	923,840,576	100.00	72,989,038	8.23	
勞務收入	-	-	-	-	-	-	-	-	
農政收入	-	-	-	-	-	-	-	-	
財產收入	8,338	-	6,714	-	10,812	-	1,624	24.19	
政府撥入收入	-	-	-	-	-	-	-	-	
其他收入	-	-	-	-	3,539	-	-	-	
基金用途	<b>959,738,224</b>	<b>100.00</b>	<b>886,749,471</b>	<b>100.00</b>	<b>923,841,111</b>	<b>100.00</b>	<b>72,988,753</b>	<b>8.23</b>	
還本付息計畫	959,738,119	100.00	886,749,206	100.00	923,840,576	100.00	72,988,913	8.23	
一般行政管理計畫	105	-	265	-	535	-	-160	60.38	
本期賸餘(短絀-)	<b>8,358</b>	-	<b>6,449</b>	-	<b>13,816</b>	-	<b>1,909</b>	<b>29.60</b>	
期初基金餘額	<b>542,276</b>		<b>526,740</b>		<b>522,011</b>				
解繳國庫	-		-		-		-	-	
期末基金餘額	<b>550,634</b>		<b>533,189</b>		<b>535,827</b>				

## 中央政府債務基金現金流量表

中華民國103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－)	8,358
調整非現金項目	-
業務活動之淨現金流入(流出－)	<b>8,358</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－)	<b>8,358</b>
期初現金及約當現金	<b>542,276</b>
期末現金及約當現金	<b>550,634</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。