

# 中央政府債務基金基金來源、用途及餘絀表

中華民國104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	%	
<b>基金來源</b>	<b>911,648,356</b>	<b>100.00</b>	<b>959,746,582</b>	<b>100.00</b>	<b>903,586,981</b>	<b>100.00</b>	<b>-48,098,226</b>	<b>5.01</b>	
徵收及依法分配收入	-	-	-	-	-	-	-	-	
債務收入	911,644,316	100.00	959,738,244	100.00	903,577,768	100.00	-48,093,928	5.01	
勞務收入	-	-	-	-	-	-	-	-	
農政收入	-	-	-	-	-	-	-	-	
財產收入	4,040	-	8,338	-	9,213	-	-4,298	51.55	
政府撥入收入	-	-	-	-	-	-	-	-	
其他收入	-	-	-	-	-	-	-	-	
<b>基金用途</b>	<b>911,644,380</b>	<b>100.00</b>	<b>959,738,224</b>	<b>100.00</b>	<b>903,792,965</b>	<b>100.02</b>	<b>-48,093,844</b>	<b>5.01</b>	
還本付息計畫	911,644,316	100.00	959,738,119	100.00	903,790,268	100.02	-48,093,803	5.01	
一般行政管理計畫	64	-	105	-	2,697	-	-41	39.05	
本期賸餘(短絀-)	3,976	-	8,358	-	-205,984	-0.02	-4,382	52.43	
期初基金餘額	330,201		542,276		535,827				
解繳國庫	-		-		-		-	-	
期末基金餘額	334,177		550,634		329,843				

# 中央政府債務基金現金流量表

中華民國104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－)	3,976
調整非現金項目	-
業務活動之淨現金流入(流出－)	<b>3,976</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>3,976</b>
期初現金及約當現金	<b>330,201</b>
期末現金及約當現金	<b>334,177</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。