

## 中央政府債務基金基金來源、用途及餘絀表

中華民國105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>880,013,730</b>	<b>100.00</b>	<b>911,648,356</b>	<b>100.00</b>	<b>1,050,772,678</b>	<b>100.00</b>	<b>-31,634,626</b>	<b>3.47</b>	
徵收及依法分配收入	-	-	-	-	-	-	-	-	
債務收入	880,009,688	100.00	911,644,316	100.00	1,050,766,494	100.00	-31,634,628	3.47	
勞務收入	-	-	-	-	-	-	-	-	
農政收入	-	-	-	-	-	-	-	-	
財產收入	4,042	-	4,040	-	6,184	-	2	0.05	
政府撥入收入	-	-	-	-	-	-	-	-	
其他收入	-	-	-	-	-	-	-	-	
基金用途	<b>880,009,752</b>	<b>100.00</b>	<b>911,644,380</b>	<b>100.00</b>	<b>1,050,776,246</b>	<b>100.00</b>	<b>-31,634,628</b>	<b>3.47</b>	
還本付息計畫	880,009,688	100.00	911,644,316	100.00	1,050,774,494	100.00	-31,634,628	3.47	
一般行政管理計畫	64	-	64	-	1,752	-	-	-	
本期賸餘(短絀-)	<b>3,978</b>	-	<b>3,976</b>	-	<b>-3,568</b>	-	<b>2</b>	<b>0.05</b>	
期初基金餘額	<b>330,251</b>		<b>330,201</b>		<b>329,843</b>				
解繳國庫	-		-		-		-	-	
期末基金餘額	<b>334,229</b>		<b>334,177</b>		<b>326,275</b>				

## 中央政府債務基金現金流量表

中華民國105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－)	3,978
調整非現金項目	-
業務活動之淨現金流入(流出－)	<b>3,978</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>3,978</b>
期初現金及約當現金	<b>330,251</b>
期末現金及約當現金	<b>334,229</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。