

# 中央政府債務基金基金來源、用途及餘絀表

中華民國106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>810,533,653</b>	<b>100.00</b>	<b>880,213,088</b>	<b>100.00</b>	<b>1,138,468,305</b>	<b>100.00</b>	<b>-69,679,435</b>	<b>7.92</b>	
徵收及依法分配收入	-	-	-	-	-	-	-	-	
債務收入	810,531,550	100.00	880,209,046	100.00	1,138,463,204	100.00	-69,677,496	7.92	
勞務收入	-	-	-	-	-	-	-	-	
農政收入	-	-	-	-	-	-	-	-	
財產收入	2,103	-	4,042	-	5,101	-	-1,939	47.97	
政府撥入收入	-	-	-	-	-	-	-	-	
其他收入	-	-	-	-	-	-	-	-	
<b>基金用途</b>	<b>810,531,614</b>	<b>100.00</b>	<b>880,209,110</b>	<b>100.00</b>	<b>1,138,710,656</b>	<b>100.02</b>	<b>-69,677,496</b>	<b>7.92</b>	
還本付息計畫	810,531,550	100.00	880,209,046	100.00	1,138,463,204	100.00	-69,677,496	7.92	
一般行政管理計畫	64	-	64	-	247,452	0.02	-	-	
本期賸餘(短絀-)	2,039	-	3,978	-	-242,351	-0.02	-1,939	48.74	
期初基金餘額	87,902		330,251		326,275				
解繳國庫	-		-		-		-	-	
期末基金餘額	89,941		334,229		83,924				

# 中央政府債務基金現金流量表

中華民國106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－)	2,039
調整非現金項目	-
業務活動之淨現金流入(流出－)	<b>2,039</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>2,039</b>
期初現金及約當現金	<b>87,902</b>
期末現金及約當現金	<b>89,941</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。