中央政府債務基金

基金來源、用途及餘絀表

中華民國111年01月01日至111年4月30日止

單位：新臺幣元

項　　目	本年度法定預算數	本月份				本年度截至本月份累計數			
		實際數	預算數	比較增減(一)		實際數	預算數	比較增減(一)	
				金額	%			金額	%
基金來源	**760,504,829,000**	**77,213,020,837**	**78,101,319,000**	**-888,298,163**	**1.14**	**288,658,831,977**	**294,099,962,000**	**-5,441,130,023**	**1.85**
債務收入	**760,504,319,000**	**77,213,020,837**	**78,101,319,000**	**-888,298,163**	**1.14**	**288,658,823,860**	**294,099,954,000**	**-5,441,130,140**	**1.85**
舉借債務收入	556,531,000,000	72,528,675,385	74,600,000,000	-2,071,324,615	2.78	246,648,668,955	248,700,000,000	-2,051,331,045	0.82
債務事務費收入	430,455,000	7,647,754	13,991,000	-6,343,246	45.34	31,031,739	48,294,000	-17,262,261	35.74
債務還本收入	96,000,000,000								
債務付息收入	102,542,864,000	2,205,373,083	3,087,328,000	-881,954,917	28.57	38,627,792,121	44,051,660,000	-5,423,867,879	12.31
債務折價補貼收入	5,000,000,000	2,471,324,615	400,000,000	2,071,324,615	517.83	3,351,331,045	1,300,000,000	2,051,331,045	157.79
財產收入	**510,000**					**8,117**	**8,000**	**117**	**1.46**
利息收入	510,000					8,117	8,000	117	1.46
基金用途	**760,504,394,000**	**77,213,020,837**	**78,101,319,000**	**-888,298,163**	**1.14**	**288,658,828,474**	**294,099,965,000**	**-5,441,136,526**	**1.85**
還本付息計畫	**760,504,319,000**	**77,213,020,837**	**78,101,319,000**	**-888,298,163**	**1.14**	**288,658,823,860**	**294,099,954,000**	**-5,441,130,140**	**1.85**
其他	760,504,319,000	77,213,020,837	78,101,319,000	-888,298,163	1.14	288,658,823,860	294,099,954,000	-5,441,130,140	1.85
一般行政管理計畫	**75,000**					**4,614**	**11,000**	**-6,386**	**58.05**
其他	75,000					4,614	11,000	-6,386	58.05
本期賸餘(短絀)	**435,000**					**3,503**	**-3,000**	**6,503**	**216.77**
期初基金餘額	**77,560,000**					**77,413,130**	**77,560,000**	**-146,870**	**0.19**

中央政府債務基金

基金來源、用途及餘絀表

中華民國111年01月01日至111年4月30日止

單位：新臺幣元

項　　目	本年度法定預算數	本月份				本年度截至本月份累計數			
		實際數	預算數	比較增減(一)		實際數	預算數	比較增減(一)	
				金額	%			金額	%
解繳公庫									
期末基金餘額	**77,995,000**					**77,416,633**	**77,557,000**	**-140,367**	**0.18**