中華發展基金基金來源、用途及餘絀表

中華民國九十三年度　　單位：新臺幣千元

項目	本年度預算數		上年度預算數		本年度與上年度預算數比較增(+)減(-)		備註
	金額	%	金額	%	金額	%	
基金來源	**40,018**	**100.00**	**43,465**	**100.00**	**-3,447**	**7.93**	
徵收收入	-	-	-	-	-	-	
債務收入	-	-	-	-	-	-	
勞務收入	-	-	-	-	-	-	
農政收入	-	-	-	-	-	-	
財產收入	3,416	8.54	7,571	17.42	-4,155	54.88	
政府撥入收入	36,102	90.21	35,394	81.43	708	2.00	
其他收入	500	1.25	500	1.15	-	-	
基金用途	**75,543**	**188.77**	**79,148**	**182.10**	**-3,605**	**4.55**	
兩岸交流計畫	74,075	185.10	77,130	177.45	-3,055	3.96	
一般行政管理	1,468	3.67	1,598	3.68	-130	8.14	
一般建築及設備	-	-	420	0.97	-420	100.00	
本期賸餘（短絀－）	**-35,525**	**-88.77**	**-35,683**	**-82.10**	**158**	**0.44**	
期初累積賸餘（短絀－）	**317,183**		**346,298**				
期末累積賸餘（短絀－）	**281,658**		**310,615**				

中 華 發 展 基 金 現 金 流 量 表

中華民國九十三年度　　**單位：新臺幣千元**

項　　目	本　年　度　預　算　數	
業務活動之現金流量		
本期賸餘（短絀－）	-35,525	
調整非現金項目	390	
業務活動之淨現金流入（流出－）		**-35,135**
其他活動之現金流量		
減少短期投資及短期貸墊款	-	
減少長期應收款項、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－）		**-35,135**
期初現金及約當現金		**311,123**
期末現金及約當現金		**275,988**

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三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。