中華發展基金基金來源、用途及餘絀表

中華民國95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	**5,902**	**100.00**	**39,882**	**100.00**	**41,805**	**100.00**	**-33,980**	**85.20**	
徵收收入	-	-	-	-	-	-	-	-	
債務收入	-	-	-	-	-	-	-	-	
勞務收入	-	-	-	-	-	-	-	-	
農政收入	-	-	-	-	-	-	-	-	
財產收入	3,402	57.64	3,380	8.48	4,907	11.74	22	0.65	
政府撥入收入	-	-	36,102	90.52	36,102	86.36	-36,102	100.00	
其他收入	2,500	42.36	400	1.00	796	1.90	2,100	525.00	
基金用途	**38,320**	**649.27**	**75,318**	**188.85**	**67,819**	**162.23**	**-36,998**	**49.12**	
兩岸交流計畫	37,694	638.66	73,550	184.42	66,472	159.00	-35,856	48.75	
一般行政管理計畫	626	10.61	1,768	4.43	1,347	3.22	-1,142	64.59	
本期賸餘（短絀－）	**-32,418**	**-549.27**	**-35,436**	**-88.85**	**-26,014**	**-62.23**	**3,018**	**8.52**	
期初累積賸餘（短絀－）	**278,436**		**304,361**		**339,886**				
期末累積賸餘（短絀－）	**246,018**		**268,925**		**313,872**				

中 華 發 展 基 金 現 金 流 量 表

中華民國95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－）	-32,418	
調整非現金項目	-188	
業務活動之淨現金流入（流出－）		**-32,606**
其他活動之現金流量		
減少流動金融資產及短期貸墊款	-	
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、流動金融負債及其他負債	-	
其他項目之現金流入	-	
增加流動金融資產及短期貸墊款	-	
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、流動金融負債及其他負債	-	
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－）		**-32,606**
期初現金及約當現金		**275,791**
期末現金及約當現金		**243,185**

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。