

中華發展基金基金來源、用途及餘絀表

中華民國99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	32,100	100.00	47,700	100.00	37,566	100.00	-15,600	32.70	
徵收收入	-	-	-	-	-	-	-	-	
債務收入	-	-	-	-	-	-	-	-	
勞務收入	-	-	-	-	-	-	-	-	
農政收入	-	-	-	-	-	-	-	-	
財產收入	1,720	5.36	5,250	11.01	4,829	12.85	-3,530	67.24	
政府撥入收入	30,000	93.46	40,000	83.86	31,116	82.83	-10,000	25.00	
其他收入	380	1.18	2,450	5.14	1,621	4.32	-2,070	84.49	
基金用途	61,186	190.61	73,706	154.52	67,187	178.85	-12,520	16.99	
兩岸交流計畫	59,028	183.89	73,368	153.81	66,980	178.30	-14,340	19.55	
兩岸交流宣導計畫	1,820	5.67	-	-	-	-	1,820	-	
一般行政管理計畫	338	1.05	338	0.71	207	0.55	-	-	
本期騰餘（短絀－）	-29,086	-90.61	-26,006	-54.52	-29,621	-78.85	-3,080	11.84	
期初基金餘額	188,823		208,347		244,450				
期末基金餘額	159,737		182,341		214,829				

中華發展基金現金流量表

中華民國 99 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－）	-29,086
調整非現金項目	1,417
業務活動之淨現金流入（流出－）	-27,669
其他活動之現金流量	
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－）	-27,669
期初現金及約當現金	184,416
期末現金及約當現金	156,747

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。