

中華發展基金基金來源、用途及餘絀表

中華民國101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	44,190	100.00	28,910	100.00	31,523	100.00	15,280	52.85	
徵收及依法分配收入	-	-	-	-	-	-	-	-	
債務收入	-	-	-	-	-	-	-	-	
勞務收入	-	-	-	-	-	-	-	-	
農政收入	-	-	-	-	-	-	-	-	
財產收入	1,208	2.73	1,578	5.46	1,183	3.75	-370	23.45	
政府撥入收入	42,650	96.52	27,000	93.39	30,000	95.17	15,650	57.96	
其他收入	332	0.75	332	1.15	340	1.08	-	-	
基金用途	57,012	129.02	60,218	208.29	55,253	175.28	-3,206	5.32	
兩岸交流計畫	56,640	128.17	58,526	202.44	53,439	169.52	-1,886	3.22	
兩岸交流宣導計畫	-	-	1,320	4.57	1,576	5.00	-1,320	100.00	
一般行政管理計畫	372	0.84	372	1.29	238	0.75	-	-	
本期賸餘(短絀-)	-12,822	-29.02	-31,308	-108.29	-23,730	-75.28	18,486	59.05	
期初基金餘額	129,752		155,704		184,790				
期末基金餘額	116,930		124,396		161,060				

中華發展基金現金流量表

中華民國101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－)	-12,822
調整非現金項目	200
業務活動之淨現金流入(流出－)	-12,622
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－)	-12,622
期初現金及約當現金	129,152
期末現金及約當現金	116,530

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。