



大会

Distr.: General  
4 March 2022  
Chinese  
Original: English

第七十六届会议

议程项目 150

联合国维持和平行动经费筹措的行政和预算问题

## 已结束的维持和平特派团截至 2021 年 6 月 30 日的最新财务状况

### 行政和预算问题咨询委员会的报告

#### 一. 引言

1. 行政和预算问题咨询委员会审议了秘书长关于已结束的维持和平特派团截至 2021 年 6 月 30 日的最新财务状况的报告(A/76/553)。行预咨委会收到秘书长代表提供的补充资料和说明,最后收到了日期为 2022 年 2 月 8 日的书面回复。

2. 秘书长指出,他的报告(A/76/553)提供了自他上一次报告(A/75/619)以来 29 个已结束维持和平特派团财务状况的最新资料。<sup>1</sup> 近年来关闭的四个特派团(联合国科特迪瓦行动(联科行动)、联合国利比里亚特派团(联利特派团)、联合国海地稳定特派团(联海稳定团)和联合国海地司法支助特派团(联海司法支助团))没有列入报告,因为大会第 75/553 C 号决定决定将对这些特派团文件的审议推迟到第七十六届会议续会第二期会议(A/76/553, 第 5 段)。

<sup>1</sup> 行预咨委会的有关报告(A/75/838)于 2021 年 4 月 1 日提交。大会通过了关于已结束的维持和平特派团的第 75/296 号决议。



## 二. 合并财务信息

### 最新财务状况

3. 秘书长在其报告中指出，截至 2021 年 6 月 30 日，在 29 个已结束的维持和平特派团中，24 个特派团<sup>2</sup> 有净现金盈余，5 个特派团<sup>3</sup> 有净现金赤字，情况如下：

(a) 24 个已结束的维持和平特派团合并了可贷记会员国的净现金盈余共计 159 448 000 美元，其中现金资产为 213 270 000 美元，负债 53 822 000 美元，与截至 2020 年 6 月 30 日的可用现金净额 149 662 000 美元相比增加了 9 786 000 美元(A/76/553，第 6-8 段和表 1-3)；

(b) 5 个已结束的维持和平特派团的净现金赤字共计 85 604 000 美元，负债 (86 993 000 美元)包括：(一) 欠部队派遣国的索偿要求 62 991 000 美元；(二) 贷款 174 000 美元；(三) 从其他已结束特派团和维持和平准备基金借款形成的其他负债 23 828 000 美元(同上，第 19-23 段和表 4-6)。

4. 关于会员国的未缴摊款，秘书长的报告指出，截至 2021 年 6 月 30 日，29 个已结束维持和平特派团的未缴摊款共计 367 897 000 美元，其中包括：(a) 在有现金净盈余的 24 个已结束特派团中，未缴摊款达 215 482 000 美元，会员国结清了本财政年度联和部队(8 551 000 美元)和联苏特派团(148 000 美元)的未缴摊款；(b) 在有净现金赤字的 5 个已结束特派团中，未缴摊款的赤字为 152 415 000 美元，会员国在本财政年度没有结清未缴摊款(同上，第 3、16、19、23 段和附件一)。

5. 经询问，行预咨委会获得了截至 2021 年 12 月 31 日已结束维持和平特派团未缴摊款、现金资产、负债总额和现金结余净额的最新资料(见下文附件一)。行预咨委会回顾，大会一再敦促所有会员国按时、足额和无条件地履行《联合国宪章》规定的财政义务(最近一次是在大会第 75/296 号决议第 4 段中)。

<sup>2</sup> 联合国中非共和国和乍得特派团、联合国布隆迪行动、联合国中美洲观察团/联合国萨尔瓦多观察团、联合国莫桑比克行动、联合国塞拉利昂特派团/联合国塞拉利昂观察团、联合国安哥拉核查团/联合国安哥拉观察团、联合国伊朗-伊拉克军事观察团、联合国伊拉克-科威特观察团、联合国埃塞俄比亚和厄立特里亚特派团、联合国波斯尼亚和黑塞哥维那特派团、联合国海地特派团、联合国驻柬埔寨军事联络队、联合国苏丹特派团(联苏特派团)、联合国塔吉克斯坦观察团、联合国格鲁吉亚观察团、联合国利比里亚观察团、联合国乌干达-卢旺达观察团/联合国卢旺达援助团、联合国阿拉伯叙利亚共和国监督团、联合国和平部队(联和部队)、联合国预防性部署部队、联合国东斯拉沃尼亚、巴拉尼亚和西锡尔米乌姆过渡行政当局/民警支助小组、联合国东帝汶过渡行政当局/联合国东帝汶支助团、联合国过渡时期援助团、联合国东帝汶综合特派团和联合国阿拉伯叙利亚共和国监督团。

<sup>3</sup> 联合国危地马拉核查团(联危核查团)、联合国中非共和国特派团(中非特派团)、联合国索马里行动、联合国海地支助团(联海支助团)/联合国海地过渡时期特派团(联海过渡团)/联合国海地民警特派团(联海民警团)和联合国柬埔寨过渡权力机构。

6. 行预咨委会还在询问后收到资料，说明 2011 年 6 月 30 日至 2022 年 1 月 31 日期间已结束维持和平特派团可用现金净额的演变情况，包括下表所示的现金盈余净额和现金赤字净额。

#### 2011 年 6 月 30 日至 2022 年 1 月 31 日已结束维持和平特派团现金结余净额

(千美元)

日期	有盈余的特派团 可用现金净额	有赤字特派团 可用现金净额	可用现金 净额共计
	(1)	(2)	(3)=(1)+(2)
2011 年 6 月 30 日	27 562	(86 814)	(59 252)
2012 年 6 月 30 日	28 188	(86 719)	(58 531)
2013 年 6 月 30 日	46 983	(86 709)	(39 726)
2014 年 6 月 30 日	58 978	(86 700)	(27 722)
2015 年 6 月 30 日	70 019	(86 475)	(16 456)
2016 年 6 月 30 日	67 663	(86 102)	(18 439)
2017 年 6 月 30 日	85 347	(86 041)	(694)
2018 年 6 月 30 日	93 122	(85 610)	7 512
2019 年 6 月 30 日	89 963	(85 590)	4 373
2020 年 6 月 30 日	149 662	(85 522)	64 140
2021 年 6 月 30 日	159 448	(85 604)	73 844
2022 年 1 月 31 日	162 478	(81 635)	80 843

7. 行预咨委会注意到，过去十年来，已结束的维持和平特派团的总体现金状况稳步改善。行预咨委会相信，在大会审议本报告期间并在下一份报告中，将向大会提供最新的净现金结存情况。

#### 部队和警察派遣国的费用偿还

8. 如秘书长报告附件一所示，截至 2021 年 6 月 30 日，欠部队和警察派遣国的款项共计 81 421 000 美元，其中 18 430 000 美元是欠有净现金盈余的 24 个已结束特派团，另有 62 991 000 美元是欠有净现金赤字的 5 个已结束特派团。行预咨委会询问后获悉，最近一次支付已结束维持和平行动中部队和警察派遣国的负债是在 2016/17 财政期间，自 2017/18 财政期间以来没有支付任何款项。如秘书长报告所述，截至 2021 年 6 月 30 日，欠部队和警察派遣国的 81 421 000 美元与 2017 年 6 月 30 日以来每个财政期间终了时报告的数额相同。行预咨委会注意到，自 2017 年 6 月 30 日以来，共欠部队和警察派遣国 81 421 000 美元，并相信将在审议本报告期间向大会提供最新资料。

9. 秘书长还在报告中指出，若要结清对有净现金赤字的已结束维和特派团的部队和警察派遣国的未偿债务，需要大会就如何向部队和警察派遣国支付长期欠款的方式作出决定(A/76/553，第 40 段)。行预咨委会回顾大会第 75/296 号决议第 8 段，并强调必须缴付所有未缴摊款，行预咨委会认为，有净现金盈余的已结束维

持和平特派团的合并净现金结余可能提供一个机会，结清所有长期拖欠已结束维持和平特派团的部队和警察派遣国的索偿要求。行预咨委会认为，这是应由大会审议的政策事项。

10. 行预咨委会忆及大会在第 75/296 号决议中，请秘书长继续采取一切必要措施，在任何维和特派团结束前向部队和警察派遣国偿还费用。秘书长的报告指出，虽然最近结束的维持和平行动(联科行动、联利特派团、联海稳定团和联海司法支助团)已向部队和警察派遣国支付了应付款，但其任务于 2020 年 12 月 31 日终止的非洲联盟-联合国达尔富尔混合行动(达尔富尔混合行动)截至 2021 年 10 月 31 日，对部队和警察派遣国的未清负债为 8 760 万美元，因为它的现金余额不足以支付其负债(A/76/553，第 30 和 41 段)。行预咨委会获悉，在 2021 年 12 月付款后，达尔富尔混合行动对部队和警察派遣国的未清负债为 5 230 万美元。行预咨委会关切地注意到，截至 2021 年 12 月 31 日，达尔富尔混合行动对部队和警察派遣国的未清负债为 5 230 万美元。行预咨委会回顾大会第 75/296 号决议第 9 段，并相信在大会审议本报告期间将向大会提供达尔富尔混合行动对部队和警察派遣国负债的最新情况。

#### 从已结束维和特派团的借款

11. 秘书长报告附件二和三提供了关于 2016 年 7 月 1 日至 2021 年 10 月 31 日期间从已结束维持和平行动借款数额以及每月借款和结算的资料。

12. 关于在役维持和平行动的贷款，秘书长表示，在 2021 年 6 月 30 日终了的报告所述期间，没有任何已结束的维持和平行动向任何在役维持和平行动提供新的或未偿还的贷款，因为大会第 73/307 号决议核准将所有在役维持和平行动的现金结余作为一个试行现金池进行管理(A/76/553，第 9 段)。在关于改善联合国财政情况的最新报告(A/76/429)中，秘书长请大会注意，继续将在役维和特派团的现金资源作为一个现金池加以管理，有利于及时结清对部队和警察派遣国的付款。行预咨委会的意见和建议载于其相关报告(A/76/7/Add.29，第 36-38 段)。

13. 关于已结束的维持和平行动内的贷款(A/76/553，第 12 段)，秘书长的报告指出，在本财政期间，从有净现金盈余的已结束维持和平特派团向有净现金赤字的特派团提供的未偿贷款仍为 11 008 000 美元，包括联海支助团/联海过渡团/联海民警团(7 366 000 美元)、中非特派团(3 518 000 美元)和联危核查团(124 000 美元)，因为净现金赤字的借款特派团没有收到未缴摊款而无法偿还贷款(见上文第 4(b)段)。

14. 至于经常预算，秘书长指出，在本报告所述期间，作为预防措施，已结束的维持和平特派团向经常预算发放了一笔新贷款，数额为 1 亿美元。这笔借款属于短期借款，在 2020 年 12 月同月内提供并结清。因此，截至 2021 年 6 月 30 日，没有从已结束的维和特派团借给经常预算的借款未偿还(A/76/553，第 11 段)。行预咨委会询问后获悉，从周转基金和特别账户借款后，截至 2020 年 11 月底经常预算的现金余额已达到不足以满足 2020 年 12 月经常预算的现金需求的水平。由于对 2020 年 12 月收到的缴款数额和时间没有保证，秘书处选择作为预防措施，于 2020 年 12 月 1 日从已结束的维持和平行动借款 1 亿美元，以减轻拖欠供应商

和工作人员款项的风险。之后，随着 2020 年 12 月期间收到足够的缴款，贷款于 2020 年 12 月 28 日归还。行预咨委会询问后还获悉，在贷款期间，投资 1 亿美元的估计利息为 54 600 美元。

15. 行预咨委会询问后还获悉，在 2021 日历年，已结束的维持和平行动没有向在役维持和平行动或经常预算提供新的贷款。行预咨委会询问后还收到其上一次报告(A/75/838)附件二的最新资料，其中说明 2016 年 6 月至 2021 年 1 月期间月末有现金盈余的 24 个已结束维持和平特派团的现金余额、负债和未偿贷款(见下文附件二)。

16. 行预咨委会注意到，在 2021 日历年，已结束的维持和平行动没有向在役维持和平行动或经常预算提供新的贷款。

### 三. 本组织的流动资金情况

17. 秘书长报告(A/76/553)第 47(b)段请大会允许保留 24 个已结束维持和平特派团的可用现金余额净额 159 448 000 美元，直到维持和平行动和经常预算业务的流动资金情况有所改善和稳定为止。

18. 行预咨委会询问后获悉，在秘书长的提议中增加“并稳定”一词是为了强调与大会尚未就秘书长关于改善联合国财政情况的报告(A/76/429)作出决定有关的财政持续不确定情况，其中包括一些减少经常预算业务和维持和平行动所需现金的建议。预计大会将在 2022 年上半年就该报告作出决定。行预咨委会回顾，其对秘书长这些提议的意见和建议载于相关报告(A/76/7/Add.29)。行预咨委会注意到，这两份报告均已提交大会，供大会第七十六届会议续会第一期会议审查。

19. 行预咨委会要求澄清如何衡量本组织流动性状况的改善，并获悉，下文所述流动性状况评价指标将表明现金流动性状况可能得到改善和稳定：

(a) 对于维持和平行动：(一) 为在役维持和平行动创建稳定和可靠的周转资本机制，如利用维持和平准备基金，使在役维持和平特派团至少两年内不需要向已结束的维持和平特派团或其他在役特派团借款(见下文第 20 段)；(二) 在连续两年的每个财政期结束前按时结清对部队和警察派遣国的负债，特别是在三个预算期间试行后不继续使用现金池办法的情况下；

(b) 就经常预算业务而言，增加经常预算准备金数额，以针对会员国不可预测的付款模式提供足够的年内流动资金，并使方案任务在整个期间得以不间断地执行。经常预算准备金的充足性应体现在至少连续三年从已结束的维持和平特派团零借款，而不受任何支出限制。

20. 行预咨委会从秘书长的报告中注意到，联合国西撒哈拉全民投票特派团(西撒特派团)和联合国科索沃临时行政当局特派团(科索沃特派团)这两个维持和平特派团在过去 10 年的每个财政期间都需要贷款(A/76/553，第 29 段)。行预咨委会注意到秘书处应要求为编制评价指标所作的努力，认为在拟议保留已结束维持



和平特派团可用现金结余净额方面，需要进一步拟订该指标。因此，行预咨委会相信，秘书长将在下一次报告中详细分析评价指标，供大会审议。

21. 行预咨委会回顾，大会在第 75/296 号决议中指出，使用未退还余额满足本组织临时流动性需求的做法不是既定机制，强调指出这一做法是不可持续的。大会在同一决议中还确认，由于缴款增加，本组织的财务状况正在改善，并指出，如果这种趋势得以持续，就不应该保持使用未退还余额的做法。行预咨委会还考虑到本组织流动性状况的改善，认为秘书长关于保留 24 个已结束维持和平特派团可用现金余额净额 159 448 000 美元的提议没有充分理由。

## 四. 其他事项

### 军警人员创伤后应激障碍框架

22. 行预咨委会注意到秘书长关于军警人员创伤后应激障碍框架的报告(A/76/662)，包括医疗标准、处理索偿要求的拟议程序、估计负债的预算方法和资金来源。行预咨委会的评论意见和建议载于其相关报告。

## 五. 有待大会采取的行动

23. 有待大会采取的行动载于秘书长报告(A/76/553)第 47 段。行预咨委会建议大会：

(a) 在考虑到本报告意见和建议的前提下，表示注意到秘书长的报告；

(b) 请秘书长将截至 2022 年 1 月 31 日有净现金盈余的 24 个特派团可用现金结余净额 162 478 000 美元中的 80 843 000 美元(29 个已结束维持和平特派团的净现金总额)退还会员国，余额为 81 635 000 美元，用于可能清偿已结束维持和平特派团向部队和警察派遣国提出的长期索偿要求(见上文第 6 和 9 段)。

## 附件一

## 已结束维和特派团截至 2021 年 12 月 31 日的未缴摊款、现金资产、负债总额和净现金结存

(千美元)

	未缴摊款	截至 2021 年 12 月 31 日的现金资产	应付会员国款			其他负债	负债总额	截至 2021 年 12 月 31 日的净现金结存
			欠部队和警察 派遣国的金额	可退还 会员国的贷项	多付的 款额			
特派团	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)=(3)+(4)+(5)+(6)	(8)=(2)+(7)
<b>有净现金盈余的特派团</b>								
中乍特派团	48	5 995	—	(3 395)	(5)	—	(3 400)	2 595
联布行动	2	1 606	(46)	(4)	(1)	—	(51)	1 555
中美洲观察团/联萨观察团	78	424	—	(1)	—	—	(1)	423
联莫行动	8 978	8 666	—	(310)	—	—	(310)	8 356
联塞特派团/联塞观察团	12	1 766	(3)	(14)	(1)	—	(18)	1 748
联安核查团/联安观察团	34 856	16 545	—	(5 221)	—	—	(5 221)	11 324
两伊观察团	3	257	—	(66)	—	—	(66)	191
伊科观察团	68	622	—	(1)	—	—	(1)	621
埃厄特派团	1	2 305	(39)	(32)	—	—	(71)	2 234
波黑特派团	33 835	5 560	—	(4 407)	—	—	(4 407)	1153
联海特派团	9	25 370	(12 454)	(197)	—	—	(12 651)	12719
联苏特派团	158	7 044	—	(71)	—	—	(71)	6 973
联东综合团	3	2 677	—	(817)	—	—	(817)	1 860
联柬联络队	—	1	—	—	—	—	—	1
联塔观察团	—	125	(1)	(1)	—	—	(2)	123
联格观察团	3 776	544	—	(9)	—	—	(9)	535
联利观察团	1	219	—	(26)	—	—	(26)	193
乌卢观察团/联卢援助团	922	11 939	—	(208)	—	—	(208)	11 731
联和部队	94 422	108 687	(3 299)	(13 753)	—	—	(17 052)	91 635
联预部队	1	4 704	(2 588)	(2)	—	—	(2 590)	2 114

	应付会员国款						截至 2021 年 12 月 31 日的净现金结存
	未缴摊款	截至 2021 年 12 月 31 日的现金资产	欠部队和警察 派遣国的金额	可退还 会员国的款项	多付的 款项	其他负债	负债总额
特派团	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)=(3)+(4)+(5)+(6)
							(8)=(2)+(7)
联叙监督团	—	329	—	(164)	(7)	—	(171)
东斯过渡当局/民警支助小组	8 713	5 683	—	(4 718)	—	—	(4 718)
东帝汶过渡当局/东帝汶支助团	26 586	4 706	—	(1 837)	—	—	(1 837)
过渡时期援助团	5	501	—	(120)	—	—	(120)
<b>小计</b>	<b>212 477</b>	<b>216 275</b>	<b>(18 430)</b>	<b>(35 374)</b>	<b>(14)</b>	<b>—</b>	<b>(53 818)</b>
<b>有净现金赤字特派团</b>							
联危核查团	144	1	—	—	—	(124)	(124)
中非特派团	35 538	8	(7 480)	—	—	(16 338)	(23 818)
联索行动	53 648	4327	(15 490)	(70)	—	—	(15 560)
联海支助团/联海过渡团/联海民警团	19 385	228	(114)	—	—	(7 366)	(7 480)
联柬权力机构	39 800	726	(39 839)	(104)	—	—	(39 943)
<b>小计</b>	<b>148 515</b>	<b>5 290</b>	<b>(62 923)</b>	<b>(174)</b>	<b>—</b>	<b>(23 828)</b>	<b>(86 925)</b>
<b>共计</b>	<b>360 992</b>	<b>221 565</b>	<b>(81 353)</b>	<b>(35 548)</b>	<b>(14)</b>	<b>(23 828)</b>	<b>(140 743)</b>
							<b>80 822</b>

缩写：联危核查团，联合国危地马拉核查团；中非特派团，联合国中非共和国特派团；中乍特派团，联合国中非共和国和乍得特派团；联布行动，联合国布隆迪行动；中美洲观察团/联萨观察团，联合国中美洲观察团/联合国萨尔瓦多观察团；联莫行动，联合国莫桑比克行动；联塞特派团/联塞观察团，联合国塞拉利昂特派团/联合国塞拉利昂观察团；联安核查团/联安观察团，联合国安哥拉核查团/联合国安哥拉观察团；两伊观察团，联合国伊朗-伊拉克军事观察团；伊科观察团，联合国伊拉克-科威特观察团；埃厄特派团，联合国埃塞俄比亚和厄立特里亚特派团；波黑特派团，联合国波斯尼亚和黑塞哥维那特派团；联海特派团，联合国海地特派团；联苏特派团，联合国苏丹特派团；联东综合团，联合国东帝汶综合特派团；联柬联络队，联合国驻柬埔寨军事联络队；联塔观察团，联合国塔吉克斯坦观察团；联格观察团，联合国格鲁吉亚观察团；联利观察团，联合国利比里亚观察团；乌卢观察团/联卢援助团，联合国乌干达-卢旺达观察团/联合国卢旺达援助团；联索行动，联合国索马里行动；联和部队，联合国和平部队；联预部队，联合国预防性部署部队；联海支助团/联海过渡团/联海民警团，联合国海地支助团/联合国海地过渡时期特派团/联合国海地民警特派团；联叙监督团，联合国阿拉伯叙利亚共和国监督团；联柬权力机构，联合国柬埔寨过渡权力机构；东斯过渡当局，联合国东斯拉沃尼亚、巴拉尼亚和西锡尔米乌姆过渡行政当局；东帝汶过渡当局/东帝汶支助团，联合国东帝汶过渡行政当局/联合国东帝汶支助团；过渡时期援助团，联合国过渡时期援助团。



## 附件二

## 2016 年 6 月至 2022 年 1 月月末有现金盈余的 24 个已结束维持和平特派团的现金结存、负债和未偿还借款

(千美元)

	现金资产总额	负债总额	可用现金净额	对在役特派团的 未偿还借款	经常预算的 未偿还借款	向有现金赤字的 已结束特派团 提供的未偿还借款	可用现金总额， 加上未偿还借款	可用现金净额， 加上未偿还借款
	(1)	(2)	(3)=(1)-(2)	(4)	(5)	(6)	(7)=(1)+(4)+(5)+(6)	(8)=(3)+(4)+(5)+(6)
2016 年 6 月	203 326	135 663	67 663	40 000	0	11 008	254 334	118 671
2016 年 7 月	199 703	126 292	73 411	34 000	0	11 008	244 711	118 419
2016 年 8 月	203 217	121 439	81 778	26 000	0	11 008	240 225	118 786
2016 年 9 月	196 313	114 955	81 358	26 000	0	11 008	233 321	118 366
2016 年 10 月	212 502	114 643	97 859	9 500	0	11 008	233 010	118 367
2016 年 11 月	209 834	110 665	99 169	9 500	0	11 008	230 342	119 677
2016 年 12 月	209 256	107 232	102 024	9 500	0	11 008	229 764	122 532
2017 年 1 月	170 090	70 505	99 585	9 500	0	11 008	190 598	120 093
2017 年 2 月	166 428	70 505	95 923	13 500	0	11 008	190 936	120 431
2017 年 3 月	163 211	70 393	92 818	16 700	0	11 008	190 919	120 526
2017 年 4 月	157 839	70 220	87 619	21 900	0	11 008	190 747	120 527
2017 年 5 月	153 076	69 757	83 319	26 300	0	11 008	190 384	120 627
2017 年 6 月	146 342	60 995	85 347	32 100	0	11 008	189 450	128 455
2017 年 7 月	144 872	60 949	83 923	35 100	0	11 008	190 980	130 031
2017 年 8 月	147 794	60 796	86 998	35 100	0	11 008	193 902	133 106
2017 年 9 月	172 266	60 768	111 498	10 600	0	11 008	193 874	133 106
2017 年 10 月	172 988	60 490	112 498	10 600	0	11 008	194 596	134 106
2017 年 11 月	172 976	60 477	112 499	10 600	0	11 008	194 584	134 107
2017 年 12 月	175 745	58 701	117 044	8 100	0	11 008	194 853	136 152
2018 年 1 月	171 270	58 699	112 571	13 100	0	11 008	195 378	136 679
2018 年 2 月	171 311	58 559	112 752	13 100	0	11 008	195 419	136 860

	现金资产总额	负债总额	可用现金净额	对在役特派团的 未偿还借款	经常预算的 未偿还借款	向有现金赤字的 已结束特派团 提供的未偿还借款	可用现金总额， 加上未偿还借款	可用现金净额， 加上未偿还借款
	(1)	(2)	(3)=(1)-(2)	(4)	(5)	(6)	(7)=(1)+(4)+(5)+(6)	(8)=(3)+(4)+(5)+(6)
2018 年 3 月	161 777	58 425	103 352	22 500	0	11 008	195 285	136 860
2018 年 4 月	156 679	58 427	98 252	27 600	0	11 008	195 287	136 860
2018 年 5 月	154 963	58 411	96 552	31 100	0	11 008	197 071	138 660
2018 年 6 月	151 947	58 825	93 122	35 100	0	11 008	198 055	139 230
2018 年 7 月	150 668	58 827	91 841	37 100	0	11 008	198 776	139 949
2018 年 8 月	153 170	58 279	94 891	34 600	0	11 008	198 778	140 499
2018 年 9 月	6 492	54 487	(47 995)	32 600	150 713	11 008	200 813	146 326
2018 年 10 月	4 460	54 487	(50 027)	34 700	150 713	11 008	200 881	146 394
2018 年 11 月	153 743	54 307	99 436	34 700	0	11 008	199 451	145 144
2018 年 12 月	154 038	54 303	99 735	34 700	0	11 008	199 746	145 443
2019 年 1 月	154 467	54 251	100 216	34 700	0	11 008	200 175	145 924
2019 年 2 月	154 351	54 135	100 216	34 700	0	11 008	200 059	145 924
2019 年 3 月	154 349	54 133	100 216	34 700	0	11 008	200 057	145 924
2019 年 4 月	154 349	54 133	100 216	34 700	0	11 008	200 057	145 924
2019 年 5 月	145 835	54 119	91 716	43 200	0	11 008	200 043	145 924
2019 年 6 月	144 082	54 119	89 963	49 800	0	11 008	204 890	150 771
2019 年 7 月	96 865	54 119	42 746	97 500	0	11 008	205 373	151 254
2019 年 8 月	150 365	54 119	96 246	44 000	0	11 008	205 373	151 254
2019 年 9 月	73 812	54 066	19 746	45 500	75 000	11 008	205 320	151 254
2019 年 10 月	117 812	54 066	63 746	5 000	75 000	11 008	208 820	154 754
2019 年 11 月	9 011	54 065	(45 054)	2 500	187 600	11 008	210 119	156 054
2019 年 12 月	196 481	54 064	142 417	2 500	0	11 008	209 989	155 925
2020 年 1 月	194 588	54 064	140 524	5 000	0	11 008	210 596	156 532
2020 年 2 月	194 702	54 064	140 638	5 000	0	11 008	210 710	156 646
2020 年 3 月	199 702	54 064	145 638	0	0	11 008	210 710	156 646

	现金资产总额	负债总额	可用现金净额	对在役特派团的 未偿还借款	经常预算的 未偿还借款	向有现金赤字的 已结束特派团 提供的未偿还借款	可用现金总额， 加上未偿还借款	可用现金净额， 加上未偿还借款
	(1)	(2)	(3)=(1)-(2)	(4)	(5)	(6)	(7)=(1)+(4)+(5)+(6)	(8)=(3)+(4)+(5)+(6)
2020 年 4 月	199 706	53 929	145 777	0	0	11 008	210 714	156 785
2020 年 5 月	199 714	53 929	145 785	0	0	11 008	210 722	156 793
2020 年 6 月	203 684	54 022	149 662	0	0	11 008	214 692	160 670
2020 年 7 月	202 495	54 022	148 473	0	0	11 008	213 503	159 481
2020 年 8 月	202 495	54 022	148 473	0	0	11 008	213 503	159 481
2020 年 9 月	202 356	53 883	148 473	0	0	11 008	213 364	159 481
2020 年 10 月	204 841	53 458	151 383	0	0	11 008	215 849	162 391
2020 年 11 月	205 266	53 883	151 383	0	0	11 008	216 274	162 391
2020 年 12 月	205 271	53 883	151 388	0	0	11 008	216 279	162 396
2021 年 1 月	211 460	53 864	157 596	0	0	11 008	222 468	168 604
2021 年 2 月	212 254	53 865	158 389	0	0	11 008	223 262	169 397
2021 年 3 月	212 248	53 858	158 390	0	0	11 008	223 256	169 398
2021 年 4 月	212 238	53 848	158 390	0	0	11 008	223 246	169 398
2021 年 5 月	212 212	53 822	158 390	0	0	11 008	223 220	169 398
2021 年 6 月	213 270	53 822	159 448	0	0	11 008	224 278	170 456
2021 年 7 月	213 268	53 821	159 447	0	0	11 008	224 276	170 455
2021 年 8 月	213 268	53 821	159 447	0	0	11 008	224 276	170 455
2021 年 9 月	213 277	53 825	159 452	0	0	11 008	224 285	170 460
2021 年 10 月	213 277	53 825	159 452	0	0	11 008	224 285	170 460
2021 年 11 月	213 277	53 825	159 452	0	0	11 008	224 285	170 460
2021 年 12 月	216 275	53 818	162 457	0	0	11 008	227 283	173 465
2022 年 1 月	216 297	53 819	162 478	0	0	11 008	227 305	173 486