



大会

Distr.
GENERALA/49/563/Add.1
15 November 1994
CHINESE
ORIGINAL: ENGLISH

第四十九届会议

议程项目123

第二期联合国索马里行动经费的筹措

秘书长的报告增 编目 录

	<u>段 次</u>	<u>页 次</u>
一、导言	1 - 2	2
二、经费分摊情况	3	2
三、财务管理	4	4
四、1994年11月1日至1995年2月28日期间的 订正费用估计	5	4
五、大会第四十九届会议应采取的行动	6	5

附 件

一、1994年11月1日至1995年2月28日期间的订正费用估计数	7
二、1994年11月1日至1995年2月28日期间的订正费用估计数	13
三、1994年11月1日至1995年2月28日期间文职人员预计撤 退表	20
四、A. 截至1994年11月14日止的1994年9月30日终了期间 所提供的资源和业务费总表	21
B. 截至1994年11月14日上的1994年9月30日终了期间 现金状况	22

94-45153 (c) 251194 251194 281194

一、导言

1. 秘书长在1994年10月14日提交安全理事会关于索马里局势的报告¹内指出,如果安全理事会维持以前的决定,在1995年3月间结束第二期联索行动的工作,则需要有足够的时间以确保部队和资产都能以安全、有秩序和迅速的方式撤离。秘书长又说,他估计联索行动部队和资产的安全而有秩序的撤离,视安全情况不同,需要60至120天的时间。秘书长又说,如果安全理事会决定延长第二期联索行动的任务期限,他将要求大会本届会议拨供充足资金供作联索行动延期的经费。

2. 1994年11月4日第954(1994)号决议内,安全理事会决定最后一次延长第二期联索行动的任务期限至1995年3月31日。安理会同项决议内,除其他外,又决定尽一切努力,在第二期联索行动目前任务期限终止日期之前,并在不妨碍确保第二期联索行动人员安全的最高要求情况下,尽快如秘书长1994年10月14日的报告¹所述,安全而有秩序地从索马里撤出第二期联索行动的全部军队和资产。

二、经费分摊情况

4. 下表简要列出截至1994年11月14日止分摊经费已付和未付状况,已动用的款项已考虑在内。如下表所示,会员国欠缴经费共达217 395 481美元,其中欠缴联索行动计15 121 599美元,欠缴第二期联索行动计202 273 882美元。

截至1994年11月14日为止的
从成立至1994年9月30日期间的分配经费情况
(美 元)

	联索行动 1992年5月1日至 1993年4月30日	第二期联索行动 1993年5月1日至 1994年9月30日	截至1994年 11月14日止 共 计
(a) 经费			
已拨	109 652 000	1 195 600 400	1 305 252 400
核定	-	309 700 000	309 770 000
共计	109 652 000 =====	1 505 370 400 =====	1 615 022 400 =====
(b) 分配款额	109 652 000	1 350 485 434	1 460 137 434
实付贷项款额			
工作人员			
薪给税收入	(1 210 702)	(5 636 885)	(6 847 587)
未支配余额		(122 228 100)	(122 228 100)
分配净额	108 441 298 =====	1 222 620 449 =====	1 331 061 747 =====
(c) 实收缴款	93 319 699 =====	1 020 346 567 =====	1 113 666 266 =====
(d) 结欠	15 121 599 =====	202 273 882 =====	217 395 481 =====

三、财务管理

4. 联索行动自成立到1994年9月30日止实得资源共计毛额1 615 022 400美元(净额1 598 576 400美元),包括拨款(毛额1 305 252 400美元,净额1 293 246 800美元)和授权承付款(毛额309 770 000美元,净额305 329 600美元)。以未动用余额记入各会员国名下抵销摊款计毛额122 228 100美元(净额117 999 100美元)正如秘书长1994年7月15日第二期联合国索马里行动经费的筹措报告增编(A/48/850/Add.1)内指出,1993年5月1日至10月31日期间还有未动用余额共计毛额2 498 300美元(净额1 920 400美元)。又如秘书长关于第二期联索行动经费的筹措的进一步报告的更正(A/49/563/Corr.1)内指出,1993年11月1日至1994年5月31日期间尚有未动用余额共计毛额25 404 400美元(23 746 900美元)。截至1994年10月31日止,利息收入共计4 206 847美元,杂项收入共计1 004 059美元。截至1994年11月14日止的1992年5月1日至1994年9月30日期间联索行动实得全部资源及其业务经费的现况,列在本报告附件四内。附件四内指出,授权拨供第二期联索行动经费只提供到1994年9月30日止。

四、 1994年11月1日至1995年2月28日期间的订正费用估计数

5. 鉴于第二期联索行动撤退计划的复杂性,并考虑到过去和当前的安全情况,计划内有一些未知因素将继续维持到1995年3月最后的阶段为止。1995年3月31日终了期间行动结束、包括资产的处理的经费筹措订正报告,将于1995年2月提交给大会。在提交这份报告之前,1994年11月1日至1995年2月28日期间继续维持第二期联索行动的订正费用估计数列在附件一内,所根据的假设是:军队特遣和文职人员逐批撤退,同时贮存和用品相应减少。附件三列出文职人员撤退计划表,下表列出预测的军队特遣队分批撤出情况:

1994年11月1日至1995年2月28日期间预测的军队撤出表

	1994年		1995年	
	11月	12月	1月	2月
军队人数	15 000	13 500	10 200	10 200

这4个月期间的订正费用估计数达毛额190 804 400美元(净额188 340 300美元)。
附件二内载有费用估计数的补充资料。

五、 大会第四十九届会议应采取的行动

6. 大会第四十九届会议应就第二期联索行动的经费筹措,包括主要报告(A/49/563)第14段的订正,采取下列行动:

(a) 拨出经大会1994年3月24日第48/239号决议核准的1994年6月1日至9月31日期间维持第二期联索行动的经费毛额245 447 700美元(净额242 110 600美元);

(b) 由于考虑到按照第48/239号决议分摊了毛额154 885 034美元(净额152 664 834美元),为1994年6月1日至9月30日期间维持第二期联索行动进一步分摊毛额90 562 666美元(净额89 445 766美元);

(c) 决定使用各会员国在1993年10月31日终了期间未动用余额毛额2 298 300美元(净额1 920 400美元)中各自所占的份额来抵消其1994年6月1日至9月30日期间的分摊数额;

(d) 决定使用1994年5月31日终了期间未动用余额毛额25 404 400美元(净额 23 746 900美元)中各自所占的份额来抵消其1994年6月1日至9月30日期间的分摊数额;

(e) 拨出1994年11月1日至31日期间维持第二期联索行动的毛额54 456 300美元(净额53 621 600美元),并将该款加以分摊;

(f) 拨出1994年11月1日至1995年2月28日期间维持第二期联索行动的毛额190 804 400美元(净额188 340 300美元),并将该款加以分摊。

注

¹ S/1994/1166。

附件一

1994年11月1日至1995年2月28日期间的订正费用估计数

汇总表
(千美元)

	1994年 11月1日至30日	1994年 12月1日至31日	1995年 1月1日至31日	1995年 2月1日至28日	1994年11月1日 至 1995年2月28日 共计
1. <u>军事人员费用</u>					
(a) <u>军事观察员</u>	-	-	-	-	-
(b) <u>军事特遣队</u>					
偿还部队标准费用	16 437.5	14 793.7	11 177.5	11 177.5	53 586.2
福利	217.5	195.8	147.9	147.9	709.1
口粮	2 338.1	2 117.3	1 605.0	1 449.7	7 510.1
每日津贴	595.2	535.7	404.7	365.6	1 901.2
食宿津贴	5.0	5.0	5.0	5.0	20.0
部队安置、轮调和返国	1 350.0	1 620.0	1 782.0	-	4 752.0
小计	20 943.3	19 267.5	15 122.1	13 145.7	68 478.6
(c) <u>军事人员其他有关费用</u>					
特遣队自备装备	9 200.0	9 200.0	9 200.0	9 200.0	9 200.0
死亡及伤残赔偿	500.0	500.0	500.0	500.0	500.0
小计	9 700.0	9 700.0	9 700.0	9 700.0	9 700.0
项目1共计	30 643.3	28 967.5	24 822.1	22 845.7	107 278.6
2. <u>文职人员费用</u>					
(a) <u>民警</u>	-	-	-	-	-

	1994年 11月1日至30日	1994年 12月1日至31日	1995年 1月1日至31日	1995年 2月1日至28日	1994年11月1日 至 1995年2月28日 共计
(b) <u>国际和当地工作人员</u>					
国际工作人员薪金	2 049.7	1 639.8	1 311.8	1 049.5	6 050.8
当地工作人员薪金	2 093.0	1 686.7	1 533.3	1 226.6	6 539.6
一般人事费	1 701.2	1 361.0	1 088.8	871.0	5 022.0
食宿津贴	1 361.9	1 098.8	879.0	703.2	4 043.0
来往任务地区旅费	98.0	350.0	294.0	235.2	977.2
其他旅费	15.0	15.0	15.0	12.0	57.0
小计	7 318.8	6 151.3	5 122.0	4 097.6	22 689.7
(c) <u>国际合同雇用人员</u>	205.8	205.8	164.6	131.7	707.9
(d) <u>联合国志愿人员</u>	449.4	449.4	359.5	287.6	1 545.9
(e) <u>政府派遣人员</u>	-	-	-	-	-
(f) <u>会议费用</u>	33.3	33.3	-	-	66.6
项目2共计	8 007.3	6 839.8	4 516.9	4 516.9	25 010.1
3. <u>房地/住宿</u>					
房地租金	257.2	257.2	205.8	164.6	884.8
房地改建和整修	80.0	80.0	80.0	64.0	304.0
维修用品	15.0	15.0	12.0	9.6	51.6
维修服务	75.0	75.0	60.0	48.0	258.0
水电费	200.0	200.0	160.0	128.0	688.0
修建/预制住房	-	-	-	-	-
项目3共计	627.2	627.2	517.8	414.2	2 186.4
4. <u>基础设施维修</u>	300.0	300.0	100.0	80.0	780.0

	1994年 11月1日至30日	1994年 12月1日至31日	1995年 1月1日至31日	1995年 2月1日至28日	1994年11月1日 至 1995年2月28日 共计
5. 运输业务					
购买车辆	-	-	-	-	-
车辆租金	375.0	375.0	300.0	240.0	1 290.0
车间设备	-	-	-	-	-
备件、修理和保养	180.0	180.0	144.0	115.2	619.2
汽油、机油和润滑油	245.8	245.8	196.6	157.3	845.6
车辆保险	62.3	62.3	49.8	39.9	214.3
项目5共计	863.1	863.1	690.5	552.4	2 969.1
6. 空运业务					
(a) 直升机业务					
租用/包机费	3 546.7	3 546.7	3 546.7	3 546.7	14 186.8
飞机燃料和润滑油	516.0	516.0	516.0	516.0	2 064.0
刷漆/准备/运抵费	-	-	-	-	-
责任险	143.8	143.8	143.8	143.8	575.2
备件	250.0	250.0	250.0	250.0	1 000.0
小计	4 456.5	4 456.5	4 456.5	4 456.5	17 826.0
(b) 固定翼飞机					
租用/包机费	1 091.6	1 091.6	1 091.6	1 091.6	4 366.4
飞机燃料和润滑油	470.0	470.0	470.0	470.0	1 880.0
刷漆/准备/运抵费	-	-	-	-	-
责任险	24.4	24.4	24.4	24.4	97.6
小计	1 586.0	1 586.0	1 586.0	1 586.0	6 344.0
(c) 机组人员生活津贴	12.1	12.1	12.1	12.1	48.4

	1994年11月1日至1995年2月28日				
	1994年 11月1日至30日	1994年 12月1日至31日	1995年 1月1日至31日	1995年 2月1日至28日	1995年2月28日 共计
(d) <u>其他空运业务费用</u>					
空中交通管制服务	-	-	-	-	-
着陆费和地面装卸费	247.5	247.5	247.5	247.5	990.0
小计	247.5	247.5	247.5	247.5	990.0
项目6共计	6 302.1	6 302.1	6 302.1	6 302.1	25 208.4
7. <u>海运业务</u>	-	-	-	-	-
8. <u>通讯</u>					
(a) <u>辅助通讯</u>					
通讯设备	15.0	15.0	15.0	15.0	60.0
备件和用品	15.0	15.0	15.0	15.0	60.0
车间和测试设备	-	-	-	-	-
商营通讯	175.0	175.0	175.0	175.0	700.0
小计	205.0	205.0	205.0	205.0	820.0
(b) <u>主干线合同</u>	-	-	-	-	-
项目8共计	205.0	205.0	205.0	205.0	820.0
9. <u>其他设备</u>					
办公室家具	-	-	-	-	-
办公室设备	-	-	-	-	-
数据处理设备	-	-	-	-	-
发电机	-	-	-	-	-
观察设备	-	-	-	-	-
汽油罐和计量设备	-	-	-	-	-
医疗和牙科设备	-	-	-	-	-
住宿设备	-	-	-	-	-
杂项设备	50.0	50.0	-	-	100.0

	1994年 11月1日至30日	1994年 12月1日至31日	1995年 1月1日至31日	1995年 2月1日至28日	1994年11月1日 至 1995年2月28日 共计
外勤防护设备	-	-	-	-	-
备件、修理和保养	100.0	100.0	50.0	40.0	290.0
净水设备	-	-	-	-	-
冰冻设备	-	-	-	-	-
帐篷	80.0	50.0	-	-	130.0
项目9共计	230.0	200.0	50.0	40.0	520.0
10. 用品和服务					
(a) 杂项服务					
审计事务	4.2	4.2	4.2	3.4	16.0
订约承办事务	2 000.0	2 000.0	2 000.0	1 600.0	7 600.0
数据处理业务	-	-	-	-	-
安全事务	-	-	-	-	-
医务和治疗	26.3	26.3	26.3	21.0	99.9
索赔和调整	30.0	30.0	30.0	24.0	114.0
接待费	1.0	1.0	1.0	0.8	3.8
其他杂项服务	10.0	10.0	5.0	4.0	29.0
小计	2 071.5	2 071.5	2 066.5	1 653.2	7 862.7
(b) 杂项用品					
文具和办公室用品	55.0	55.0	44.0	35.2	189.2
医疗用品	120.0	120.0	96.0	76.8	412.8
卫生和清洁用品	70.0	70.0	56.0	44.8	240.8
报刊订费	1.0	1.0	0.8	0.6	3.4
用电器材	-	-	-	-	-
车辆防弹布	-	-	-	-	-
制服用品、旗帜和纹章	50.0	50.0	-	-	100.0
外勤防护用品仓	195.0	195.0	156.0	100.0	646.0

	1994年 11月1日至30日	1994年 12月1日至31日	1995年 1月1日至31日	1995年 2月1日至28日	1994年11月1日 至 1995年2月28日 共计
行动地图	-	-	-	-	-
镇暴器材	-	-	-	-	-
军需和一般用品仓	75.0	75.0	15.0	12.0	177.0
小计	566.0	566.0	367.8	269.4	1 769.2
项目10共计	2 637.5	2 637.5	2 434.3	1 922.6	9 631.9
11. <u>选举有关用品和事务</u>	-	-	-	-	-
12. <u>新闻方案</u>	94.7	94.7	50.0	40.0	279.4
13. <u>训练方案</u>	-	-	-	-	-
14. <u>扫雷方案</u>	150.0	150.0	50.0	40.0	390.0
15. <u>协助解除武装和复员</u>	-	-	-	-	-
16. <u>空运和地面货运</u>					
运输特遣队自备装备	1 500.0	1 500.0	1 500.0	1 500.0	6 000.0
租船	358.0	358.0	358.0	358.0	1 432.0
商营货运和搬运费	925.5	925.5	925.5	925.5	3 702.0
项目16共计	2 783.5	2 783.5	2 783.5	2 783.5	11 134.0
17. <u>综合管理资料系统</u>	42.3	42.3	42.3	42.3	169.2
18. <u>维持和平行动支助帐户</u>	622.1	557.4	435.4	348.3	1 963.2
19. <u>工作人员薪金税</u>	834.7	667.8	534.2	427.4	2 464.1
项目1至19共计毛额	54 342.8	51 237.9	44 663.3	40 560.4	190 804.4
20. <u>工作人员薪金税收入</u>	(834.7)	(667.8)	(534.2)	(427.4)	(2 464.1)
项目1至20共计净额:	53 508.1	50 570.1	44 129.0	40 133.0	188 340.3
21. <u>自愿实物捐助</u>	-	-	-	-	-
资源总计	53 508.1	50 570.1	44 129.0	40 133.0	188 340.3

附件二

1994年11月1日至1995年2月28日期间的订正费用估计数

补充资料

(美元)

节省/(超支)

1. 军事人员费用

(a) 军事观察员 -

1. 本项下未列经费。

(b) 军事特遣队 68 478 600

2. 本段期间军事特遣队人员将分期撤退,截至1995年2月1日止,部队各级官兵估计平均人数是10 200人,正如上文第四节第5段所示。编列的经费共给付偿还派遣部队政府的薪级和津贴(50 163 200美元)加上按照大会核准的标准费率计算的特遣队人员个人装备和武器费用的利用率(3 423 000美元)。费用估计数也包括给付休闲假,按假期最多4天,每天每人费率10.50美元计算;其他福利(709 100美元),按每人每天费率5.26美元计算;供个人零花的每日津贴,按每人每天费率1.28美元计算(1 901 200美元);军事人员外调到无法提供联合国住宿和口粮安排的地点的参数津贴(20 000美元);以及部队的轮调和遣返费(4 752 000)。

(c) 军事人员其他有关费用 38 800 000

3. 这笔经费供作给付使用派遣国政府应联合国要求而向特遣队提供的特遣队自备设备费用(36 800 000美元),以及偿付各国政府给付其军事人员因服役于第二期联索行动而死亡、受伤、残障或生病的费用(2 000 000美元)。

2. 文职人员费用

(a) 民警 -

4. 本项下没有列经费。

(b) 国际和当地工作人员 22 689 700

5. 这项经费供作国际和当地工作人员费用,按秘书长的报告(A/49/563)附件九所列提议的员额表和根据附件三内所载分期结束表所作的调整计算。这笔经费供作给付薪金(6 050 800美元),一般人事费(5 022 000美元),内中包括危险任务津贴(1 339 500美元),食宿津贴(4 043 000美元)和旅费(1 034 200美元),内中包括国际工作人员的其他公务旅费(57 000美元);和当地工作人员薪金(6 539 600美元)。

(c) 国际合同雇用人员 707 900

6. 这笔经费供给付依照附件三所列分期结束表雇用的国际合同人员费用。

(d) 联合国志愿人员 1 545 900

7. 这笔经费供作给付按照附件三内所列分期结束表所需联合国志愿人员的费用。

(e) 政府派遣人员 -

8. 本项下没有列经费。

(f) 会议费用 66 600

9. 本项费用供作给付召开由联索行动赞助的、由索马里各政治党派成员参加

的会议和协商的有关会议设备租金和有关事务费用。

3. 房地/住宿 2 186 400

10. 这项房地/住宿经费是按照军事特遣队和文职人员撤退表所列逐渐减少经费计算的。这项经费供给付办公室和住房的租金(884 800美元),租约满期后房地交还出租人的修理费(304 000美元),维修用品(51 600美元),维修服务费(258 000美元)和水电费(688 000美元)。

4. 基础设施维修 780 000

11. 这项经费供摩加迪沙海港的修理费。

5. 运输业务 2 969 100

12. 这项经费供给付车辆租金,根据车辆从1994年11月160部(包括20部面包车)减至1995年2月的108部(包括18部面包车)计算(1 290 000美元),零件、修理和维修费(619 200美元),汽油、机油和润滑油(845 600美元)和车辆保险(214 300美元)。

6. 空运业务

(a) 直升机业务..... 17 826 000

13. 这项经费供作租用商营27架贝尔-212型直升机的租金,按每架直升机每月费率103 970美元(11 228 800美元),和16架军用直升机,按每架直升机每月费率46 219美元计算(2 958 000美元)的租金,航空燃料和润滑油(2 064 000美元),责任险(575 200美元)和零件(100万美元)。

(b) 固定翼飞机..... 6 344 000

14. 这笔经费供给付租用商营11架飞机四个月的租金(4 366 400美元),按下列

每月费率计算：一架L-100型大载重量飞机，296 300美元；一架L-300型中载重量飞机，231 800美元；一架TU-134A中载重量/乘客飞机，114 100美元；4架A-26型中载重量运输货机，156 000美元；两架比奇克拉夫特轻型运输/乘客飞机，111 500美元；两架里尔喷气轻型客机，181 900美元。这笔经费也供给付航空燃料和润滑油费（1 880 000美元）和责任险（97 600美元）。

(c) 机组人员生活津贴..... 48 400

15. 这笔经费供给付在特派团可能无法供应参数的地点机组人员的生活津贴。

(d) 其它空运业务费用..... 990 000

16. 这笔经费供给付着陆费和地勤费，包括着陆、停机、拖机和索马里以外提供的机场业务的其它费用。

7. 海运业务..... -

17. 本项下没有列经费。

8. 通讯..... 820 000

18. 这笔经费供作替换受损/耗损的基本超高频和电话设备以及其它杂项通讯设备（60 000美元），零件和器材（60 000美元）和商营通讯费，包括人造卫星通讯设备租金（700 000美元）。

9. 其它设备..... 520 000

19. 这笔经费供作给付替换消耗或受损杂项设备，购买称量机和泡沫机以及其它包装设备，临时用款（100 000美元），零件、修理和维修设备费，包括办公家具和设备，数据处理设备，发电机、汽油箱和计量仪器，住宿费、外勤防护，净水和冷冻设

备、医疗和牙科器材(290 000美元)。这笔经费也供作部队从索马里其它地方调到摩加迪沙部署的帐篷费(130 000美元)。

10. 用品和服务

(a) 杂项服务..... 7 862 700

20. 这项经费供作审计事务(16 000美元)、后勤管理和支助服务的订约承办事务(7 600 000美元),超过联索行动医疗设施能力之外的医疗和治疗(99 900美元),索赔和调整(114 000美元),接待费(3 800美元)和其它杂项服务(29 000美元)。

(b) 杂项用品..... 1 769 200

21. 本项下的经费反映了按照军事人员和文职人员撤退计算所需经费逐渐减少的情况。这笔经费供作给付文具和办公室用品(189 200美元),医疗用品(412 800美元),卫生和清洁用品(240 800美元),报刊订费(3 400美元),购买防弹茄克和其它防护服所需的制服用品、旗帜和纹章(100 000美元),外勤防护用品仓(646 000美元)和军需和一般用品仓(177 000美元)。

11. 选举有关用品和事务 -

22. 本项下没有列经费。

12. 新闻方案 279 400

23. 这笔经费供作继续举办有限的新闻方案活动费用。

13. 训练方案 -

24. 本项下没有列经费。

14. 扫雷方案 390 000

25. 本项经费供给户继续进行有限的扫雷方案活动费用。

15. 协助解除武装和复员 -

26. 本项下没有列经费。

16. 空运和地面货运 11 134 000

27. 这笔经费供作特遣队自备设备的运输和遣返费用(600万美元)。
摩加迪沙海港拖船租金(1 432 000美元)和商营货运和搬运费
(3 702 000美元)。

17. 综合管理资料系统 169 200

28. 这项费用估计数供作综合管理资料系统的经费。

18. 维持和平行动支助帐户 1 963 200

29. 按照由维持和平行动支助帐户拨供核定员额经费所提议的方法,这笔所列经费是根据执行任务地区内文职工作人员的薪金、一般人事费和旅费总数的8.5%计算。

19. 工作人员薪金税 2 464 100

30. 本项所列估计数字薪酬笔额和净额之间的差数,也就是根据《联合国工作人员条例》规定联合国工作人员应缴工作人员薪金税的数额。

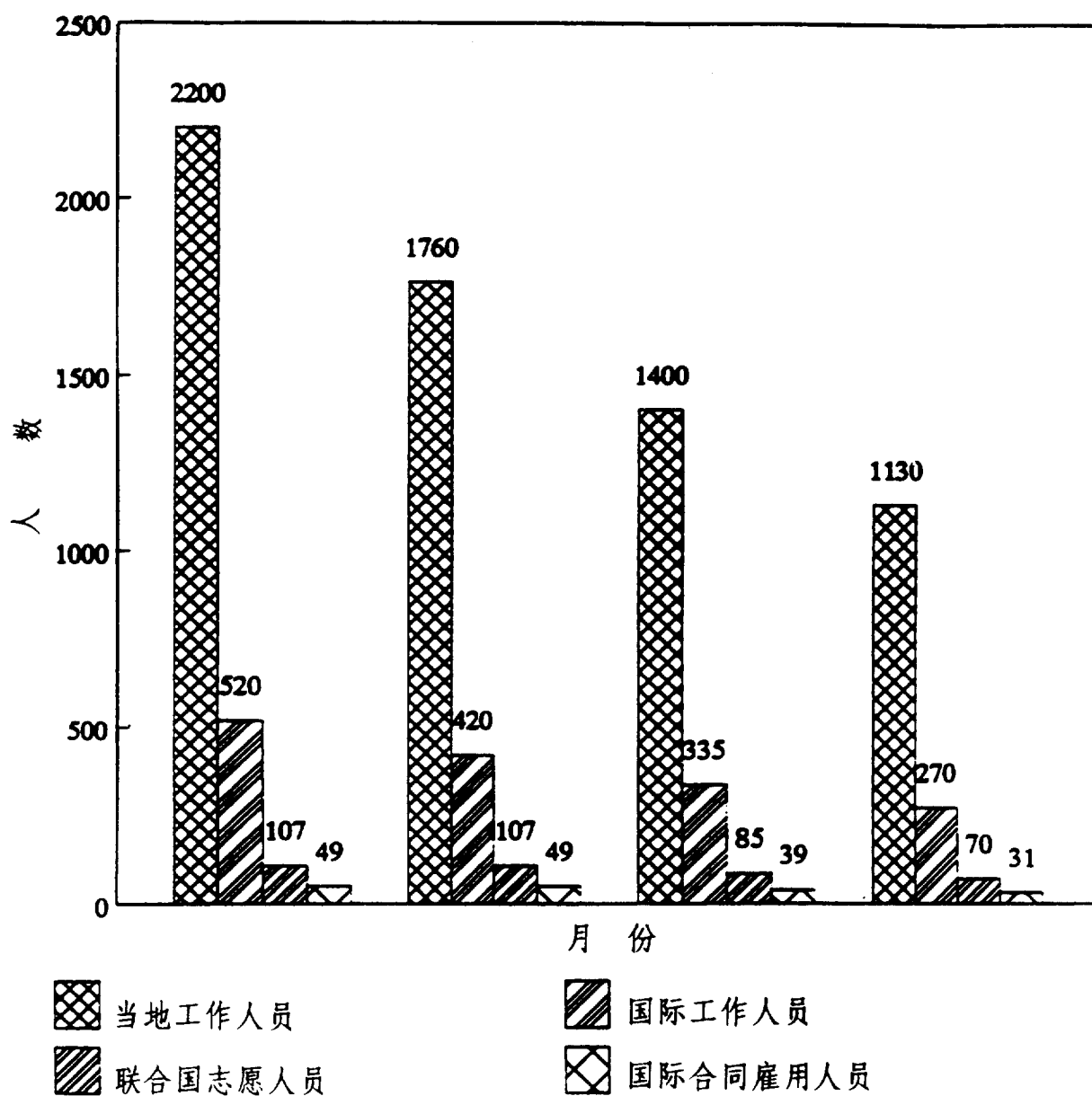
20. 工作人员薪金税收入 (2 464 100)

31. 支出项目19所列工作人员薪金税经费已计入大会1955年12月15日第973 A (X)号决议所设立的衡平征税基金。各会员国都按照其对第二期联索行动经费分摊款费率的比例得到款项。

附件三

1994年11月1日至1995年2月28日期间

预计的文职人员撤出表



附件四

A. 截至1994年11月14日止的
1994年9月30日终了期间所
提供的资源和业务费总表
(美元)

	毛 额	净 额
1. 资源		
(a) 拨款		
1992年5月1日-1993年4月30日(第47/41A号决议)	109 652 000	107 912 800
1993年5月1日-1993年10月31日(第47/41B号决议)	300 000 000	300 000 000
1993年5月1日-1993年10月31日(第47/41C号决议)	256 201 100	251 119 100
1993年11月1日-1994年5月31日(第48/239号决议)	639 399 300	634 214 900
小 计	1 305 252 400	1 293 246 800
(b) 核定承付款		
1994年6月1日-9月30日(第48/239号决议)		
小 计	309 770 000	305 320 600
项目1共计	1 615 022 400	1 598 576 400
2. 业务费净额		
1992年9月1日-1993年4月30日	43 450 900	42 931 700
1993年5月1日-10月31日(订正)	497 675 800	496 180 700
1993年11月1日-1994年5月31日(暂定)	613 994 900	610 468 000
1994年6月1日-9月30日(估计订正)	245 447 700	242 110 600
项目2共计	1 400 569 300	1 391 691 000
3. 记入会员国贷款额		
1992年5月1日-1993年4月30日	66 201 100	64 981 100
1993年5月1日-1993年10月31日	56 027 000	53 018 000
项目3共计	122 228 100	117 999 100
4. 未支配余款(项目1减项目2减项目3)	92 225 000	88 886 300
	=====	=====

B. 截至1994年11月14日止的1994年
9月30日终了期间现金状况
(美元)

	净 额	
1. <u>收入</u>		
(a) <u>分摊款实收</u>	1 113 666 266	
(b) <u>利息收入</u>	4 206 847	
(c) <u>杂项收入</u>	1 004 059	
项目1共计	1 118 877 172	1 118 877 172
2. <u>减业务费净额</u>		
1992年5月1日-1993年4月30日	42 931 700	
1993年5月1日-10月31日(订正)	496 180 700	
1993年11月1日-1994年5月31日(暂定)	610 468 000	
1994年6月1日-1994年9月30日(估计订正)	242 110 600	
项目2共计	1 391 691 000	1 391 691 000
3. <u>预测的业务赤字</u>		
		(272 813 828)

- - - - -