

國軍官兵購置住宅
中華民國

科 目	本 年 度 預 算 數		上 年 度 預 算 數	
	金 額	%	金 額	%
業務收入	769,524	100.00	1,091,569	100.00
勞務收入	-	-	-	-
銷貨收入	-	-	-	-
教學收入	-	-	-	-
租金及權利金收入	-	-	-	-
投融資業務收入	769,524	100.00	1,091,569	100.00
醫療收入	-	-	-	-
徵收收入	-	-	-	-
其他業務收入	-	-	-	-
業務成本與費用	68,859	8.95	87,518	8.02
勞務成本	-	-	-	-
銷貨成本	-	-	-	-
教學成本	-	-	-	-
出租資產成本	-	-	-	-
投融資業務成本	68,760	8.94	87,382	8.01
醫療成本	-	-	-	-
其他業務成本	-	-	-	-
行銷及業務費用	-	-	-	-
管理及總務費用	99	0.01	136	0.01
研究發展及訓練費用	-	-	-	-
其他業務費用	-	-	-	-
業務賸餘（短絀 -）	700,665	91.05	1,004,051	91.98
業務外收入	118,189	15.36	170,673	15.64
財務收入	118,189	15.36	170,673	15.64
其他業務外收入	-	-	-	-
業務外費用	-	-	51,000	4.67
財務費用	-	-	-	-
其他業務外費用	-	-	51,000	4.67
業務外賸餘（短絀 -）	118,189	15.36	119,673	10.96
非常賸餘（短絀 -）	-	-	-	-
本期賸餘（短絀 -）	818,854	106.41	1,123,724	102.95

貸款基金收支餘絀表

九十三年度

單位：新臺幣千元

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	%	
926,066	100.00	-322,045	29.50	
-	-	-	-	
-	-	-	-	
-	-	-	-	
-	-	-	-	
926,066	100.00	-322,045	29.50	
-	-	-	-	
-	-	-	-	
-	-	-	-	
91,283	9.86	-18,659	21.32	
-	-	-	-	
-	-	-	-	
-	-	-	-	
-	-	-	-	
91,164	9.84	-18,622	21.31	
-	-	-	-	
-	-	-	-	
-	-	-	-	
119	0.01	-37	27.21	
-	-	-	-	
-	-	-	-	
834,783	90.14	-303,386	30.22	
420,082	45.36	-52,484	30.75	
412,650	44.56	-52,484	30.75	
7,432	0.80	-	-	
-	-	-51,000	100.00	
-	-	-	-	
-	-	-51,000	100.00	
420,082	45.36	-1,484	1.24	
-	-	-	-	
1,254,865	135.50	-304,870	27.13	

國軍官兵購置住宅貸款基金現金流量表

中華民國九十三年度

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 - ）	818,854
調整非現金項目	-
業務活動之淨現金流入（流出 - ）	818,854
投資活動之現金流量	
減少短期投資及短期貸墊款	-
減少長期投資、應收款、貸墊款及準備金	7,115,577
減少固定資產及遞耗資產	-
減少無形資產、遞延借項及其他資產	-
其他投資活動之現金流入	-
增加短期投資及短期貸墊款	-
增加長期投資、應收款、貸墊款及準備金	-5,476,331
增加固定資產及遞耗資產	-
增加無形資產、遞延借項及其他資產	-
其他投資活動之現金流出	-
投資活動之淨現金流入（流出 - ）	1,639,246
融資活動之現金流量	
增加短期債務及其他負債	-
增加長期負債	-
增加基金、公積及填補短絀	500,000
其他融資活動之現金流入	-
減少短期債務及其他負債	-
減少長期負債	-
減少基金及公積	-
賸餘分配款	-500,000
其他融資活動之現金流出	-
融資活動之淨現金流入（流出 - ）	-
匯率變動影響數	
	-
現金及約當現金之淨增（淨減 - ）	2,458,100
期初現金及約當現金	12,314,733
期末現金及約當現金	14,772,833

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三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、醫療折讓及短絀、折舊及折耗、攤銷、兌換短絀（賸餘 - ）、處理資產短絀（賸餘 - ）、債務整理短絀（賸餘 - ）、其他、流動資產淨減（淨增 - ）及流動負債淨增（淨減 - ）。