

# 中央公務人員購置住 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	870,869	100.00	1,030,010	100.00
勞務收入	-	-	-	-
銷貨收入	472,400	54.24	472,400	45.86
教學收入	-	-	-	-
租金及權利金收入	-	-	-	-
投融資業務收入	398,469	45.76	557,610	54.14
醫療收入	-	-	-	-
徵收收入	-	-	-	-
其他業務收入	-	-	-	-
業務成本與費用	2,179,246	250.24	1,792,090	173.99
勞務成本	-	-	-	-
銷貨成本	439,332	50.45	439,332	42.65
教學成本	-	-	-	-
出租資產成本	-	-	-	-
投融資業務成本	211,000	24.23	214,581	20.83
醫療成本	-	-	-	-
其他業務成本	-	-	-	-
行銷及業務費用	833,818	95.75	83,754	8.13
管理及總務費用	831	0.10	3,161	0.31
研究發展及訓練費用	-	-	-	-
其他業務費用	694,265	79.72	1,051,262	102.06
業務賸餘（短絀 -）	-1,308,377	-150.24	-762,080	-73.99
業務外收入	10,600	1.22	34,050	3.31
財務收入	10,400	1.19	33,600	3.26
其他業務外收入	200	0.02	450	0.04
業務外費用	-	-	-	-
財務費用	-	-	-	-
其他業務外費用	-	-	-	-
業務外賸餘（短絀 -）	10,600	1.22	34,050	3.31
非常賸餘（短絀 -）	-	-	-	-
本期賸餘（短絀 -）	-1,297,777	-149.02	-728,030	-70.68

# 宅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	%	
2,319,529	100.00	-159,141	15.45	
-	-	-	-	
1,725,911	74.41	-	-	
-	-	-	-	
-	-	-	-	
593,618	25.59	-159,141	28.54	
-	-	-	-	
-	-	-	-	
-	-	-	-	
3,650,710	157.39	+387,156	21.60	
-	-	-	-	
1,848,165	79.68	-	-	
-	-	-	-	
-	-	-	-	
194,459	8.38	-3,581	1.67	
-	-	-	-	
-	-	-	-	
94,924	4.09	+750,064	895.56	
1,009	0.04	-2,330	73.71	
-	-	-	-	
1,512,153	65.19	-356,997	33.96	
-1,331,181	-57.39	-546,297	71.68	
65,988	2.84	-23,450	68.87	
55,143	2.38	-23,200	69.05	
10,845	0.47	-250	55.56	
33,111	1.43	-	-	
-	-	-	-	
33,111	1.43	-	-	
32,877	1.42	-23,450	68.87	
-	-	-	-	
-1,298,304	-55.97	-569,747	78.26	

# 中央公務人員購置住宅貸款基金餘絀撥補表

中華民國九十三年度

單位：新臺幣千元

項 目	本 年 度 預 算 數		上 年 度 預 算 數		比 較 增 (+) 減 (-)	
	金 額	%	金 額	%	金 額	%
賸餘之部	-	-	-	-	-	-
本期賸餘	-	-	-	-	-	-
前期未分配賸餘	-	-	-	-	-	-
公積轉列數	-	-	-	-	-	-
分配之部	-	-	-	-	-	-
填補累積短絀	-	-	-	-	-	-
提存公積	-	-	-	-	-	-
賸餘撥充基金數	-	-	-	-	-	-
解繳國庫淨額	-	-	-	-	-	-
其他依法分配數	-	-	-	-	-	-
未分配賸餘	-	-	-	-	-	-
短絀之部	<b>2,506,517</b>	<b>100.00</b>	<b>3,907,782</b>	<b>100.00</b>	<b>-1,401,265</b>	<b>35.86</b>
本期短絀	1,297,777	51.78	728,030	18.63	+569,747	78.26
前期待填補之短絀	1,208,740	48.22	3,179,752	81.37	-1,971,012	61.99
填補之部	<b>1,988,751</b>	<b>79.34</b>	<b>1,187,155</b>	<b>30.38</b>	<b>+801,596</b>	<b>67.52</b>
撥用賸餘	-	-	-	-	-	-
撥用公積	-	-	200	0.01	-200	100.00
折減基金	1,988,751	79.34	1,186,955	30.37	+801,796	67.55
國庫撥款	-	-	-	-	-	-
待填補之短絀	<b>517,766</b>	<b>20.66</b>	<b>2,720,627</b>	<b>69.62</b>	<b>-2,202,861</b>	<b>80.97</b>

# 中央公務人員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	
<b>業務活動之現金流量</b>		
本期賸餘（短絀 - ）	-1,297,777	
調整非現金項目	403,000	
<b>業務活動之淨現金流入（流出 - ）</b>		<b>-894,777</b>
<b>投資活動之現金流量</b>		
減少短期投資及短期貸墊款	2,000,000	
減少長期投資、應收款、貸墊款及準備金	2,019,061	
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	-	
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	-	
<b>投資活動之淨現金流入（流出 - ）</b>		<b>4,019,061</b>
<b>融資活動之現金流量</b>		
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	1,988,751	
其他融資活動之現金流入	-	
減少短期債務及其他負債	-80	
減少長期負債	-3,009,061	
減少基金及公積	-	
賸餘分配款	-	
其他融資活動之現金流出	-	
<b>融資活動之淨現金流入（流出 - ）</b>		<b>-1,020,390</b>
<b>匯率變動影響數</b>		
		<b>-</b>
<b>現金及約當現金之淨增（淨減 - ）</b>		<b>2,103,894</b>
期初現金及約當現金		<b>1,197,984</b>
期末現金及約當現金		<b>3,301,878</b>

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 - ）。