

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	705,263	100.00	654,590	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	705,263	100.00	654,590	100.00
醫療收入	-	-	-	-
徵收收入	-	-	-	-
其他業務收入	-	-	-	-
業務成本與費用	55,070	7.81	66,023	10.09
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	51,986	7.37	59,467	9.08
醫療成本	-	-	-	-
其他業務成本	-	-	-	-
行銷及業務費用	-	-	-	-
管理及總務費用	3,084	0.44	6,556	1.00
研究發展及訓練費用	-	-	-	-
其他業務費用	-	-	-	-
業務賸餘（短絀－）	650,193	92.19	588,567	89.91
業務外收入	339,350	48.12	181,750	27.77
財務收入	339,350	48.12	181,750	27.77
其他業務外收入	-	-	-	-
業務外費用	-	-	-	-
財務費用	-	-	-	-
其他業務外費用	-	-	-	-
業務外賸餘（短絀－）	339,350	48.12	181,750	27.77
非常賸餘（短絀－）	-	-	-	-
本期賸餘（短絀－）	989,543	140.31	770,317	117.68

貸款基金收支餘絀表

95 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	%	
632,136	100.00	50,673	7.74	
-	-	-	-	
-	-	-	-	
-	-	-	-	
-	-	-	-	
632,136	100.00	50,673	7.74	
-	-	-	-	
-	-	-	-	
-	-	-	-	
83,948	13.28	-10,953	16.59	
-	-	-	-	
-	-	-	-	
-	-	-	-	
-	-	-	-	
83,835	13.26	-7,481	12.58	
-	-	-	-	
-	-	-	-	
-	-	-	-	
113	0.02	-3,472	52.96	
-	-	-	-	
-	-	-	-	
548,188	86.72	61,626	10.47	
148,891	23.55	157,600	86.71	
147,601	23.35	157,600	86.71	
1,290	0.20	-	-	
33,298	5.27	-	-	
-	-	-	-	
33,298	5.27	-	-	
115,593	18.29	157,600	86.71	
-	-	-	-	
663,781	105.01	219,226	28.46	

國軍官兵購置住宅貸款基金現金流量表

中華民國 95 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－）	989,543
調整非現金項目	2,510
業務活動之淨現金流入（流出－）	992,053
投資活動之現金流量	
減少流動金融資產及短期貸墊款	-
減少長期性投資、應收款、貸墊款及準備金	3,930,202
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	-
增加流動金融資產及短期貸墊款	-
增加長期性投資、應收款、貸墊款及準備金	-465,487
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－）	3,464,715
融資活動之現金流量	
增加短期債務、流動金融負債及其他負債	-
增加長期負債	-
增加基金、公積及填補短絀	-
其他融資活動之現金流入	-
減少短期債務、流動金融負債及其他負債	-
減少長期負債	-
減少基金及公積	-
賸餘分配款	-700,000
其他融資活動之現金流出	-
融資活動之淨現金流入（流出－）	-700,000
匯率變動影響數	-
現金及約當現金之淨增（淨減－）	3,756,768
期初現金及約當現金	7,321,972
期末現金及約當現金	11,078,740

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、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－）。