

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	<b>682,950</b>	<b>100.00</b>	<b>800,650</b>	<b>100.00</b>
勞務收入	-	-	-	-
銷貨收入	162,000	23.72	320,400	40.02
教學收入	-	-	-	-
租金及權利金收入	-	-	-	-
投融資業務收入	520,950	76.28	480,250	59.98
醫療收入	-	-	-	-
徵收收入	-	-	-	-
其他業務收入	-	-	-	-
業務成本與費用	<b>1,552,388</b>	<b>227.31</b>	<b>1,787,479</b>	<b>223.25</b>
勞務成本	-	-	-	-
銷貨成本	192,000	28.11	292,888	36.58
教學成本	-	-	-	-
出租資產成本	-	-	-	-
投融資業務成本	203,895	29.86	201,650	25.19
醫療成本	-	-	-	-
其他業務成本	-	-	-	-
行銷及業務費用	1,044,390	152.92	1,013,468	126.58
管理及總務費用	867	0.13	867	0.11
研究發展及訓練費用	-	-	-	-
其他業務費用	111,236	16.29	278,606	34.80
業務賸餘（短絀－）	<b>-869,438</b>	<b>-127.31</b>	<b>-986,829</b>	<b>-123.25</b>
業務外收入	<b>15,425</b>	<b>2.26</b>	<b>4,125</b>	<b>0.52</b>
財務收入	4,425	0.65	3,925	0.49
其他業務外收入	11,000	1.61	200	0.02
業務外費用	-	-	-	-
財務費用	-	-	-	-
其他業務外費用	-	-	-	-
業務外賸餘（短絀－）	<b>15,425</b>	<b>2.26</b>	<b>4,125</b>	<b>0.52</b>
非常賸餘（短絀－）	-	-	-	-
本期賸餘（短絀－）	<b>-854,013</b>	<b>-125.05</b>	<b>-982,704</b>	<b>-122.74</b>

# 宅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	%	
1,782,082	100.00	-117,700	14.70	
-	-	-	-	
1,290,140	72.40	-158,400	49.44	
-	-	-	-	
-	-	-	-	
491,942	27.60	40,700	8.47	
-	-	-	-	
-	-	-	-	
-	-	-	-	
2,919,569	163.83	-235,091	13.15	
-	-	-	-	
1,240,104	69.59	-100,888	34.45	
-	-	-	-	
-	-	-	-	
211,096	11.85	2,245	1.11	
-	-	-	-	
-	-	-	-	
1,244,097	69.81	30,922	3.05	
255	0.01	-	-	
-	-	-	-	
224,017	12.57	-167,370	60.07	
-1,137,487	-63.83	117,391	11.90	
25,314	1.42	11,300	273.94	
11,066	0.62	500	12.74	
14,248	0.80	10,800	5,400.00	
17,557	0.99	-	-	
-	-	-	-	
17,557	0.99	-	-	
7,757	0.44	11,300	273.94	
-	-	-	-	
-1,129,730	-63.39	128,691	13.10	

# 中央公務人員購置住宅貸款基金餘絀撥補表

中華民國95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>864,740</b>	<b>100.00</b>	<b>1,395,674</b>	<b>100.00</b>	<b>-530,934</b>	<b>38.04</b>
本期短絀	854,013	98.76	982,704	70.41	-128,691	13.10
前期待填補之短絀	10,727	1.24	412,970	29.59	-402,243	97.40
填補之部	<b>864,740</b>	<b>100.00</b>	<b>1,216,900</b>	<b>87.19</b>	<b>-352,160</b>	<b>28.94</b>
撥用賸餘	-	-	-	-	-	-
撥用公積	-	-	-	-	-	-
折減基金	864,740	100.00	1,216,900	87.19	-352,160	28.94
國庫撥款	-	-	-	-	-	-
待填補之短絀	-	-	<b>178,774</b>	<b>12.81</b>	<b>-178,774</b>	<b>100.00</b>

# 中央公務人員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－）	-854,013
調整非現金項目	200,194
<b>業務活動之淨現金流入（流出－）</b>	<b>-653,819</b>
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	3,500,246
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	311,113
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	-
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>3,811,359</b>
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	1,951,623
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	-5,000,000
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>-3,048,377</b>
匯率變動影響數	-
現金及約當現金之淨增（淨減－）	<b>109,163</b>
期初現金及約當現金	<b>1,000,000</b>
期末現金及約當現金	<b>1,109,163</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－）。