

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	611,727	100.00	705,263	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	611,727	100.00	705,263	100.00
醫療收入	-	-	-	-
徵收收入	-	-	-	-
其他業務收入	-	-	-	-
業務成本與費用	46,837	7.66	55,070	7.81
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	46,231	7.56	54,496	7.73
醫療成本	-	-	-	-
其他業務成本	-	-	-	-
行銷及業務費用	-	-	-	-
管理及總務費用	606	0.10	574	0.08
研究發展及訓練費用	-	-	-	-
其他業務費用	-	-	-	-
業務賸餘（短絀－）	564,890	92.34	650,193	92.19
業務外收入	511,450	83.61	339,350	48.12
財務收入	511,450	83.61	339,350	48.12
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－）	511,450	83.61	339,350	48.12
非常賸餘（短絀－）	-	-	-	-
本期賸餘（短絀－）	1,076,340	175.95	989,543	140.31

貸款基金收支餘絀表

96 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	%	
562,279	100.00	-93,536	13.26	
-	-	-	-	
-	-	-	-	
-	-	-	-	
-	-	-	-	
562,279	100.00	-93,536	13.26	
-	-	-	-	
-	-	-	-	
-	-	-	-	
84,681	15.06	-8,233	14.95	
-	-	-	-	
-	-	-	-	
-	-	-	-	
-	-	-	-	
83,964	14.93	-8,265	15.17	
-	-	-	-	
-	-	-	-	
-	-	-	-	
717	0.13	32	5.57	
-	-	-	-	
-	-	-	-	
477,598	84.94	-85,303	13.12	
291,449	51.83	172,100	50.71	
288,203	51.26	172,100	50.71	
3,246	0.58	-	-	
45,004	8.00	-	-	
-	-	-	-	
45,004	8.00	-	-	
246,445	43.83	172,100	50.71	
-	-	-	-	
724,043	128.77	86,797	8.77	

國軍官兵購置住宅貸款基金現金流量表

中華民國 96 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－）	1,076,340
調整非現金項目	2,250
業務活動之淨現金流入（流出－）	1,078,590
投資活動之現金流量	
減少流動金融資產及短期貸墊款	-
減少投資、長期應收款、貸墊款及準備金	5,749,804
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	-
增加投資、長期應收款、貸墊款及準備金	-764,325
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－）	4,985,479
融資活動之現金流量	
增加短期債務、流動金融負債、其他負債及遞延貸項	-
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、其他負債及遞延貸項	-
減少長期負債	-
減少基金及公積	-
賸餘分配款	-1,076,340
其他融資活動之現金流出	-
融資活動之淨現金流入（流出－）	-1,076,340
匯率變動影響數	-
現金及約當現金之淨增（淨減－）	4,987,729
期初現金及約當現金	15,493,926
期末現金及約當現金	20,481,655

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