

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	723,900	100.00	682,950	100.00
勞務收入	-	-	-	-
銷貨收入	16,500	2.28	162,000	23.72
教學收入	-	-	-	-
租金及權利金收入	-	-	-	-
投融資業務收入	707,400	97.72	520,950	76.28
醫療收入	-	-	-	-
徵收收入	-	-	-	-
其他業務收入	-	-	-	-
業務成本與費用	2,138,607	295.43	1,552,388	227.31
勞務成本	-	-	-	-
銷貨成本	21,600	2.98	192,000	28.11
教學成本	-	-	-	-
出租資產成本	-	-	-	-
投融資業務成本	243,891	33.69	203,895	29.86
醫療成本	-	-	-	-
其他業務成本	-	-	-	-
行銷及業務費用	1,806,606	249.57	1,044,390	152.92
管理及總務費用	922	0.13	867	0.13
研究發展及訓練費用	-	-	-	-
其他業務費用	65,588	9.06	111,236	16.29
業務賸餘（短絀－）	-1,414,707	-195.43	-869,438	-127.31
業務外收入	16,544	2.29	15,425	2.26
財務收入	5,544	0.77	4,425	0.65
其他業務外收入	11,000	1.52	11,000	1.61
業務外費用	-	-	-	-
財務費用	-	-	-	-
其他業務外費用	-	-	-	-
業務外賸餘（短絀－）	16,544	2.29	15,425	2.26
非常賸餘（短絀－）	-	-	-	-
本期賸餘（短絀－）	-1,398,163	-193.14	-854,013	-125.05

宅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	%	
1,379,138	100.00	40,950	6.00	
-	-	-	-	
789,528	57.25	-145,500	89.81	
-	-	-	-	
-	-	-	-	
589,610	42.75	186,450	35.79	
-	-	-	-	
-	-	-	-	
-	-	-	-	
2,378,066	172.43	586,219	37.76	
-	-	-	-	
699,862	50.75	-170,400	88.75	
-	-	-	-	
-	-	-	-	
212,447	15.40	39,996	19.62	
-	-	-	-	
-	-	-	-	
1,326,546	96.19	762,216	72.98	
354	0.03	55	6.34	
-	-	-	-	
138,857	10.07	-45,648	41.04	
-998,928	-72.43	-545,269	62.72	
45,930	3.33	1,119	7.25	
13,533	0.98	1,119	25.29	
32,397	2.35	-	-	
23,856	1.73	-	-	
-	-	-	-	
23,856	1.73	-	-	
22,074	1.60	1,119	7.25	
-	-	-	-	
-976,854	-70.83	-544,150	63.72	

中央公務人員購置住宅貸款基金餘絀撥補表

中華民國96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	1,398,163	100.00	864,740	100.00	533,423	61.69
本期短絀	1,398,163	100.00	854,013	98.76	544,150	63.72
前期待填補之短絀	-	-	10,727	1.24	-10,727	100.00
填補之部	973,500	69.63	864,740	100.00	108,760	12.58
撥用賸餘	-	-	-	-	-	-
撥用公積	-	-	-	-	-	-
折減基金	973,500	69.63	864,740	100.00	108,760	12.58
國庫撥款	-	-	-	-	-	-
待填補之短絀	424,663	30.37	-	-	424,663	-

中央公務人員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－）	-1,398,163
調整非現金項目	293,494
業務活動之淨現金流入（流出－）	-1,104,669
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	3,855,005
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	1,651,372
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	-
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－）	5,506,377
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	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、其他負債及遞延貸項	-
減少長期負債	-6,855,000
減少基金及公積	-
賸餘分配款	-
其他融資活動之現金流出	-
融資活動之淨現金流入（流出－）	-4,903,377
匯率變動影響數	-
現金及約當現金之淨增（淨減－）	-501,669
期初現金及約當現金	834,004
期末現金及約當現金	332,335

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