

國軍官兵購置住宅貸款  
中華民國八十八年下

科 目	本 次 預 算 數		上 年 度 預 算 數	
	金 額	%	金 額	%
作業收入	1,865,437	100.00	1,355,601	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	1,865,437	100.00	1,355,601	100.00
醫療收入	-	-	-	-
徵收收入	-	-	-	-
福利事業收入	-	-	-	-
債務收入	-	-	-	-
其他作業收入	-	-	-	-
作業成本與費用	116,562	6.25	77,769	5.74
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	116,442	6.24	77,628	5.73
醫療成本	-	-	-	-
福利事業成本	-	-	-	-
其他作業成本	-	-	-	-
行銷及業務費用	-	-	-	-
管理及總務費用	120	0.01	141	0.01
研究發展及訓練費用	-	-	-	-
債務支出	-	-	-	-
其他作業費用	-	-	-	-
作業賸餘（短絀－）	1,748,875	93.75	1,277,832	94.26
作業外收入	623,500	33.42	-	-
財務收入	623,500	33.42	-	-
整理收入	-	-	-	-
其他作業外收入	-	-	-	-
作業外費用	-	-	245,028	18.08
財務費用	-	-	245,028	18.08
整理費用	-	-	-	-
其他作業外費用	-	-	-	-
作業外賸餘（短絀－）	623,500	33.42	-245,028	-18.08
非常賸餘（短絀－）	-	-	-	-
本期賸餘（短絀－）	2,372,375	127.18	1,032,804	76.19

# 基金作業收支預算表

## 半年及八十九年度

單位：新臺幣千元

前 年 度 決 算 數		本次與上年度預算數比較增(+)/減(-)		備 註
金 額	%	金 額	%	
841,236	100.00	+509,836	37.61	
-	-	-	-	
-	-	-	-	
-	-	-	-	
-	-	-	-	
841,236	100.00	+509,836	37.61	
-	-	-	-	
-	-	-	-	
-	-	-	-	
-	-	-	-	
-	-	-	-	
70,666	8.40	+38,793	49.88	
-	-	-	-	
-	-	-	-	
-	-	-	-	
-	-	-	-	
70,634	8.40	+38,814	50.00	
-	-	-	-	
-	-	-	-	
-	-	-	-	
-	-	-	-	
32	-	-21	14.89	
-	-	-	-	
-	-	-	-	
-	-	-	-	
770,570	91.60	+471,043	36.86	
228,949	27.22	+623,500	-	
228,612	27.18	+623,500	-	
-	-	-	-	
337	0.04	-	-	
95	0.01	-245,028	100.00	
-	-	-245,028	100.00	
95	0.01	-	-	
-	-	-	-	
228,854	27.20	-	-	
-	-	-	-	
999,424	118.80	+1,339,571	129.70	

## 國軍官兵購置住宅貸款基金餘絀撥補預算表

中華民國八十八年下半年及八十九年度

單位：新臺幣千元

科 目	本 次 預 算 數		上 年 度 預 算 數		比 較 增 (+) 減 (-)	
	金 額	%	金 額	%	金 額	%
賸餘之部	4,405,605	100.00	2,923,912	100.00	+1,481,693	50.68
本期賸餘	2,372,375	53.85	1,032,804	35.32	+1,339,571	129.70
前期末分配賸餘	2,033,230	46.15	1,891,108	64.68	+142,122	7.52
分配之部	1,000,426	22.71	906,131	30.99	+94,295	10.41
填補累積短絀	-	-	-	-	-	-
提存公積	1,000,426	22.71	906,131	30.99	+94,295	10.41
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	3,405,179	77.29	2,017,781	69.01	+1,387,398	68.76
短絀之部	-	-	-	-	-	-
本期短絀	-	-	-	-	-	-
前期待填補之短絀	-	-	-	-	-	-
填補之部	-	-	-	-	-	-
撥用賸餘	-	-	-	-	-	-
撥用公積	-	-	-	-	-	-
折減基金	-	-	-	-	-	-
國庫撥款	-	-	-	-	-	-
待填補之短絀	-	-	-	-	-	-

## 國軍官兵購置住宅貸款基金資金運用預算表

中華民國八十八年下半年及八十九年度

單位：新臺幣千元

科 目	本 次 預 算 數
作業活動之現金流量	
本期賸餘（短絀－）	2,372,375
調整非現金項目	-
作業活動之淨現金流入（流出－）	2,372,375
投資活動之現金流量	
減少短期投資及短期貸墊款	-
減少長期投資、應收款、貸墊款及準備金	7,387,715
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	-
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	-9,352,042
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	-
投資活動之淨現金流入（流出－）	-1,964,327
理財活動之現金流量	
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	1,000,000
減少短期債務及其他負債	-
減少長期負債	-
減少基金及公積	-
解繳國庫淨額	-
理財活動之淨現金流入（流出－）	1,000,000
現金及約當現金之淨增（淨減－）	1,408,048
期初現金及約當現金	6,821,994
期末現金及約當現金	8,230,042

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短期投資。

2. 本表「調整非現金項目」欄所列，包括提存呆帳及損失、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－）。