

中央公務人員購置住宅貸
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	735,400	100.00	322,176	100.00
勞務收入	-	-	-	-
銷貨收入	200,000	27.20	-	-
教學收入	-	-	-	-
租金及權利金收入	-	-	-	-
投融資業務收入	535,400	72.80	322,176	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	227,375	30.92	48,684	15.11
勞務成本	-	-	-	-
銷貨成本	147,298	20.03	-	-
教學成本	-	-	-	-
出租資產成本	-	-	-	-
投融資業務成本	78,924	10.73	47,915	14.87
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	1,153	0.16	769	0.24
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－）	508,025	69.08	273,492	84.89
作業外收入	5,370	0.73	324,162	100.62
財務收入	5,370	0.73	24,162	7.50
整理收入	-	-	-	-
其他作業外收入	-	-	300,000	93.12
作業外費用	3,831,937	521.07	1,998,589	620.34
財務費用	3,727,209	506.83	1,979,189	614.32
整理費用	-	-	-	-
其他作業外費用	104,728	14.24	19,400	6.02
作業外賸餘（短絀－）	-3,826,567	-520.34	-1,674,427	-519.72
非常賸餘（短絀－）	-	-	-	-
本期賸餘（短絀－）	-3,318,542	-451.26	-1,400,935	-434.84

款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	%	
663,690	100.00	+413,224	128.26	
-	-	-	-	
316,730	47.72	+200,000	-	
-	-	-	-	
-	-	-	-	
346,960	52.28	+213,224	66.18	
-	-	-	-	
-	-	-	-	
-	-	-	-	
-	-	-	-	
274,002	41.28	+178,691	367.04	
-	-	-	-	
223,226	33.63	+147,298	-	
-	-	-	-	
-	-	-	-	
50,560	7.62	+31,009	64.72	
-	-	-	-	
-	-	-	-	
-	-	-	-	
-	-	-	-	
216	0.03	+384	49.93	
-	-	-	-	
-	-	-	-	
-	-	-	-	
389,688	58.72	+234,533	85.75	
12,142	1.83	-318,792	98.34	
8,335	1.26	-18,792	77.78	
2,430	0.37	-	-	
1,377	0.21	-300,000	100.00	
1,522,171	229.35	+1,833,348	91.73	
1,516,041	228.43	+1,748,020	88.32	
45	0.01	-	-	
6,085	0.92	+85,328	439.84	
-1,510,029	-227.52	-2,152,140	128.53	
-	-	-	-	
-1,120,341	-168.80	-1,917,607	136.88	

中央公務人員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	-	-	-	-	-	-
本期賸餘	-	-	-	-	-	-
前期未分配賸餘	-	-	-	-	-	-
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	6,758,356	100.00	3,950,626	100.00	+2,807,730	71.07
本期短絀	3,318,542	49.10	1,400,935	35.46	+1,917,607	136.88
前期待填補之短絀	3,439,814	50.90	2,549,691	64.54	+890,123	34.91
填補之部	677,692	10.03	200,000	5.06	+477,692	238.85
撥用賸餘	-	-	-	-	-	-
撥用公積	-	-	-	-	-	-
折減基金	-	-	-	-	-	-
國庫撥款	677,692	10.03	200,000	5.06	+477,692	238.85
待填補之短絀	6,080,664	89.97	3,750,626	94.94	+2,330,038	62.12

中央公務人員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－）	-3,318,542
調整非現金項目	-417,557
作業活動之淨現金流入（流出一）	-3,736,099
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	3,944,132
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	-10,989,924
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（流出一）	-7,045,792
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	12,699,517
增加基金、公積及填補短絀	1,017,616
減少短期債務及其他負債	-850,632
減少長期負債	-2,093,500
減少基金及公積	-
解繳國庫淨額	-
理財活動之淨現金流入（流出一）	10,773,001
現金及約當現金之淨增（淨減－）	-8,890
期初現金及約當現金	78,895
期末現金及約當現金	70,005

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－）。