

輔助公教人員購置住宅
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	1,479,147	100.00	1,056,460	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	315,822	21.35	279,320	26.44
醫療收入	-	-	-	-
徵收收入	-	-	-	-
福利事業收入	-	-	-	-
債務收入	-	-	-	-
其他作業收入	1,163,325	78.65	777,140	73.56
作業成本與費用	1,259,586	85.16	865,549	81.93
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	1,234,873	83.49	840,966	79.60
醫療成本	-	-	-	-
福利事業成本	-	-	-	-
其他作業成本	18,945	1.28	18,945	1.79
行銷及業務費用	5,768	0.39	5,638	0.53
管理及總務費用	-	-	-	-
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－）	219,561	14.84	190,911	18.07
作業外收入	56,932	3.85	84,386	7.99
財務收入	56,400	3.81	84,000	7.95
整理收入	-	-	-	-
其他作業外收入	532	0.04	386	0.04
作業外費用	-	-	-	-
財務費用	-	-	-	-
整理費用	-	-	-	-
其他作業外費用	-	-	-	-
作業外賸餘（短絀－）	56,932	3.85	84,386	7.99
非常賸餘（短絀－）	-	-	-	-
本期賸餘（短絀－）	276,493	18.69	275,297	26.06

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	%	
831,311	100.00	+422,687	40.01	
-	-	-	-	
-	-	-	-	
-	-	-	-	
-	-	-	-	
268,608	32.31	+36,502	13.07	
-	-	-	-	
-	-	-	-	
-	-	-	-	
-	-	-	-	
562,703	67.69	+386,185	49.69	
619,430	74.51	+394,037	45.52	
-	-	-	-	
-	-	-	-	
-	-	-	-	
-	-	-	-	
608,236	73.17	+393,907	46.84	
-	-	-	-	
-	-	-	-	
10,903	1.31	-	-	
291	0.04	+130	2.31	
-	-	-	-	
-	-	-	-	
-	-	-	-	
-	-	-	-	
211,881	25.49	+28,650	15.01	
59,523	7.16	-27,454	32.53	
59,104	7.11	-27,600	32.86	
-	-	-	-	
419	0.05	+146	37.82	
-	-	-	-	
-	-	-	-	
-	-	-	-	
-	-	-	-	
59,523	7.16	-27,454	32.53	
-	-	-	-	
271,404	32.65	+1,196	0.43	

輔助公教人員購置住宅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－）	276,493
調整非現金項目	494,839
作業活動之淨現金流入（流出－）	771,332
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	578,418
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	-5,587,200
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－）	-5,008,782
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	3,240,000
增加基金、公積及填補短絀	-
減少短期債務及其他負債	-
減少長期負債	-222,615
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－）	3,017,385
現金及約當現金之淨增（淨減－）	-1,220,065
期初現金及約當現金	1,315,600
期末現金及約當現金	95,535

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－）。