

中央公務人員購置住宅貸款基金作業收支預算表

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		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	%	金 額	%	金 額	%	
作業收入	735,400	100.00	322,176	100.00	663,690	100.00	+413,224	128.26	
勞務收入	-	-	-	-	-	-	-	-	
銷貨收入	200,000	27.20	-	-	316,730	47.72	+200,000	-	
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	346,960	52.28	+213,224	66.18	
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	274,002	41.28	+178,691	367.04	
勞務成本	-	-	-	-	-	-	-	-	
銷貨成本	147,298	20.03	-	-	223,226	33.63	+147,298	-	
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	50,560	7.62	+31,009	64.72	
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	216	0.03	+384	49.93	
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	389,688	58.72	+234,533	85.75	
作業外收入	5,370	0.73	324,162	100.62	12,142	1.83	-318,792	98.34	
財務收入	5,370	0.73	24,162	7.50	8,335	1.26	-18,792	77.78	
整理收入	-	-	-	-	2,430	0.37	-	-	
其他作業外收入	-	-	300,000	93.12	1,377	0.21	-300,000	100.00	
作業外費用	3,831,937	521.07	1,998,589	620.34	1,522,171	229.35	+1,833,348	91.73	
財務費用	3,727,209	506.83	1,979,189	614.32	1,516,041	228.43	+1,748,020	88.32	
整理費用	-	-	-	-	45	0.01	-	-	
其他作業外費用	104,728	14.24	19,400	6.02	6,085	0.92	+85,328	439.84	
作業外賸餘（短絀－）	-3,826,567	-520.34	-1,674,427	-519.72	-1,510,029	-227.52	-2,152,140	128.53	
非常賸餘（短絀－）	-	-	-	-	-	-	-	-	
本期賸餘（短絀－）	-3,318,542	-451.26	-1,400,935	-434.84	-1,120,341	-168.80	-1,917,607	136.88	