

輔助公教人員購置住宅 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

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	1,484,147	100.00	1,056,460	100.00	831,311	100.00	+427,687	40.48	
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	21.28	279,320	26.44	268,608	32.31	+36,502	13.07	
醫療收入	-	-	-	-	-	-	-	-	
徵收收入	-	-	-	-	-	-	-	-	
福利事業收入	-	-	-	-	-	-	-	-	
債務收入	-	-	-	-	-	-	-	-	
其他作業收入	1,168,325	78.72	777,140	73.56	562,703	67.69	+391,185	50.34	
作業成本與費用	1,264,586	85.21	865,549	81.93	619,430	74.51	+399,037	46.10	
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	1,239,873	83.54	840,966	79.60	608,236	73.17	+398,907	47.43	
醫療成本	-	-	-	-	-	-	-	-	
福利事業成本	-	-	-	-	-	-	-	-	
其他作業成本	18,945	1.28	18,945	1.79	10,903	1.31	-	-	
行銷及業務費用	5,768	0.39	5,638	0.53	291	0.04	+130	2.31	
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	14.79	190,911	18.07	211,881	25.49	+28,650	15.01	
作業外收入	56,932	3.84	84,386	7.99	59,523	7.16	-27,454	32.53	
財務收入	56,400	3.80	84,000	7.95	59,104	7.11	-27,600	32.86	
整理收入	-	-	-	-	-	-	-	-	
其他作業外收入	532	0.04	386	0.04	419	0.05	+146	37.82	
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	3.84	84,386	7.99	59,523	7.16	-27,454	32.53	
非常賸餘（短絀－）	-	-	-	-	-	-	-	-	
本期賸餘（短絀－）	276,493	18.63	275,297	26.06	271,404	32.65	+1,196	0.43	