

交通作業基金收支餘絀表

中華民國111年度

單位：新臺幣千元

科 目	本年度預算數		上年度預算數		前年度決算數		本年度與上年度 預算數比較增減(-)		備註
	金 額	%	金 額	%	金 額	%	金 額	%	
業務收入	63,281,727	100.00	61,402,723	100.00	72,332,222	100.00	1,879,004	3.06	
勞務收入	29,448,609	46.54	34,549,843	56.27	29,023,336	40.13	-5,101,234	14.76	
銷貨收入	-	-	-	-	-	-	-	-	
教學收入	-	-	-	-	-	-	-	-	
租金及權利金收入	8,534,534	13.49	8,139,168	13.26	7,820,335	10.81	395,366	4.86	
投融資業務收入	2,311,960	3.65	3,685,984	6.00	2,543,060	3.52	-1,374,024	37.28	
醫療收入	-	-	-	-	-	-	-	-	
徵收收入	-	-	-	-	-	-	-	-	
保險收入	-	-	-	-	-	-	-	-	
其他業務收入	22,986,624	36.32	15,027,728	24.47	32,945,493	45.55	7,958,896	52.96	
業務成本與費用	36,009,557	56.90	34,118,759	55.57	53,877,624	74.49	1,890,798	5.54	
勞務成本	26,900,148	42.51	25,685,703	41.83	46,870,076	64.80	1,214,445	4.73	
銷貨成本	-	-	-	-	-	-	-	-	
教學成本	-	-	-	-	-	-	-	-	
出租資產成本	182,903	0.29	170,436	0.28	163,210	0.23	12,467	7.31	
投融資業務成本	-	-	-	-	-	-	-	-	
醫療成本	-	-	-	-	-	-	-	-	
保險成本	-	-	-	-	-	-	-	-	
其他業務成本	-	-	-	-	-	-	-	-	
行銷及業務費用	3,175,427	5.02	2,824,890	4.60	2,061,733	2.85	350,537	12.41	
管理及總務費用	4,971,850	7.86	4,981,114	8.11	4,610,091	6.37	-9,264	0.19	
研究發展及訓練費用	-	-	-	-	-	-	-	-	
其他業務費用	779,229	1.23	456,616	0.74	172,514	0.24	322,613	70.65	
業務賸餘(短絀)	27,272,170	43.10	27,283,964	44.43	18,454,599	25.51	-11,794	0.04	
業務外收入	1,798,956	2.84	1,613,086	2.63	37,644,501	52.04	185,870	11.52	
財務收入	13,123	0.02	200,030	0.33	339,132	0.47	-186,907	93.44	
其他業務外收入	1,785,833	2.82	1,413,056	2.30	37,305,370	51.58	372,777	26.38	
業務外費用	2,401,858	3.80	3,639,501	5.93	5,507,273	7.61	-1,237,643	34.01	
財務費用	2,399,490	3.79	3,636,501	5.92	5,049,302	6.98	-1,237,011	34.02	
其他業務外費用	2,368	-	3,000	-	457,971	0.63	-632	21.07	
業務外賸餘(短絀)	-602,902	-0.95	-2,026,415	-3.30	32,137,228	44.43	1,423,513	70.25	
本期賸餘(短絀)	26,669,268	42.14	25,257,549	41.13	50,591,827	69.94	1,411,719	5.59	

交通作業基金餘絀撥補表

中華民國111年度

單位：新臺幣千元

項目	本年度預算數		上年度預算數		比較增減(-)	
	金額	%	金額	%	金額	%
賸餘之部	83,789,137	100.00	61,111,994	100.00	22,677,143	37.11
本期賸餘	32,589,922	38.90	25,717,565	42.08	6,872,357	26.72
前期末分配賸餘	51,199,215	61.10	35,394,429	57.92	15,804,786	44.65
追溯適用及追溯重編之影響數	-	-	-	-	-	-
公積轉列數	-	-	-	-	-	-
其他轉入數	-	-	-	-	-	-
分配之部	28,125,152	33.57	30,646,598	50.15	-2,521,446	8.23
填補累積短絀	2,142,411	2.56	460,016	0.75	1,682,395	365.73
提存公積	-	-	7,011,986	11.47	-7,011,986	100.00
賸餘撥充基金數	19,506,824	23.28	18,174,596	29.74	1,332,228	7.33
解繳公庫淨額	6,360,135	7.59	5,000,000	8.18	1,360,135	27.20
其他依法分配數	115,782	0.14	-	-	115,782	-
未分配賸餘	55,663,985	66.43	30,465,396	49.85	25,198,589	82.71
短絀之部	14,095,131	100.00	460,016	100.00	13,635,115	2,964.05
本期短絀	5,920,654	42.00	460,016	100.00	5,460,638	1,187.05
前期待填補之短絀	8,174,477	58.00	-	-	8,174,477	-
追溯適用及追溯重編之影響數	-	-	-	-	-	-
其他轉入數	-	-	-	-	-	-
填補之部	2,142,411	15.20	460,016	100.00	1,682,395	365.73
撥用賸餘	2,142,411	15.20	460,016	100.00	1,682,395	365.73
撥用公積	-	-	-	-	-	-
折減基金	-	-	-	-	-	-
公庫撥款	-	-	-	-	-	-
待填補之短絀	11,952,720	84.80	-	-	11,952,720	-

交通作業基金現金流量表

中華民國111年度

單位：新臺幣千元

項 目	本 年 度 預 算 數	
業務活動之現金流量		
本期賸餘(短絀)	26,669,268	
利息股利之調整	2,383,367	
未計利息股利之本期賸餘(短絀)	29,052,635	
調整項目	1,495,867	
未計利息股利之現金流入(流出)	30,548,502	
收取利息	13,123	
收取股利	-	
支付利息	-2,396,490	
業務活動之淨現金流入(流出)		28,165,135
投資活動之現金流量		
減少流動金融資產及短期貸墊款	194	
減少投資、長期應收款、貸墊款及準備金	-	
減少不動產、廠房及設備、礦產資源	991	
減少投資性不動產	-	
減少生物資產-非流動	-	
減少無形資產及其他資產	1,382,425	
收取利息	-	
收取股利	2,903,516	
其他投資活動之現金流入	-	
增加流動金融資產及短期貸墊款	-	
增加投資、長期應收款、貸墊款及準備金	-2,435,532	
增加不動產、廠房及設備、礦產資源	-24,174,515	
增加投資性不動產	-	
增加生物資產-非流動	-	
增加無形資產及其他資產	-91,848	
其他投資活動之現金流出	-	
投資活動之淨現金流入(流出)		-22,414,769
籌資活動之現金流量		
增加短期債務、流動金融負債及其他負債	740	
增加長期負債	42,472,226	
增加基金、公積及填補短絀	265,000	
其他籌資活動之現金流入	-	
減少短期債務、流動金融負債及其他負債	-13,996,000	
減少長期負債	-30,000,000	
減少基金及公積	-	
支付利息	-	
賸餘分配款	-6,475,917	
其他籌資活動之現金流出	-	
籌資活動之淨現金流入(流出)		-7,733,951
匯率影響數		-3,000
現金及約當現金之淨增(淨減)		-1,986,585
期初現金及約當現金		18,007,565
期末現金及約當現金		16,020,980

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3個月內到期或清償之債權證券。

2. 本表「調整項目」欄所列，包括提存呆帳、醫療折讓及評價短絀、提存各項準備、折舊、減損及折耗、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)。