

交通作業基金收支餘絀表

中華民國112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	53,598,372	100.00	63,281,727	100.00	63,435,656	100.00	-9,683,355	15.30	
勞務收入	30,308,490	56.55	29,448,609	46.54	26,622,341	41.97	859,881	2.92	
銷貨收入	-	-	-	-	532,795	0.84	-	-	
教學收入	-	-	-	-	-	-	-	-	
租金及權利金收入	9,601,380	17.91	21,015,774	33.21	9,002,651	14.19	-11,414,394	54.31	
投融資業務收入	2,608,404	4.87	2,311,960	3.65	1,583,250	2.50	296,444	12.82	
醫療收入	-	-	-	-	-	-	-	-	
徵收收入	-	-	-	-	-	-	-	-	
保險收入	-	-	-	-	-	-	-	-	
其他業務收入	11,080,098	20.67	10,505,384	16.60	25,694,619	40.51	574,714	5.47	
業務成本與費用	35,809,001	66.81	36,009,557	56.90	39,975,271	63.02	-200,556	0.56	
勞務成本	26,394,908	49.25	26,905,968	42.52	33,307,463	52.51	-511,060	1.90	
銷貨成本	-	-	-	-	532,795	0.84	-	-	
教學成本	-	-	-	-	-	-	-	-	
出租資產成本	231,703	0.43	182,903	0.29	168,240	0.27	48,800	26.68	
投融資業務成本	-	-	-	-	-	-	-	-	
醫療成本	-	-	-	-	-	-	-	-	
保險成本	-	-	-	-	-	-	-	-	
其他業務成本	-	-	-	-	-	-	-	-	
業務費用	3,874,521	7.23	3,948,836	6.24	1,657,199	2.61	-74,315	1.88	
管理及總務費用	5,307,869	9.90	4,971,850	7.86	4,309,574	6.79	336,019	6.76	
研究發展及訓練費用	-	-	-	-	-	-	-	-	
其他業務費用	-	-	-	-	-	-	-	-	
業務賸餘(短絀)	17,789,371	33.19	27,272,170	43.10	23,460,385	36.98	-9,482,799	34.77	
業務外收入	677,230	1.26	1,798,956	2.84	1,453,747	2.29	-1,121,726	62.35	
財務收入	54,948	0.10	13,123	0.02	139,449	0.22	41,825	318.72	
其他業務外收入	622,282	1.16	1,785,833	2.82	1,314,298	2.07	-1,163,551	65.15	
業務外費用	2,360,941	4.40	2,401,858	3.80	5,954,589	9.39	-40,917	1.70	
財務費用	2,358,941	4.40	2,399,490	3.79	3,742,180	5.90	-40,549	1.69	
其他業務外費用	2,000	-	2,368	-	2,212,409	3.49	-368	15.54	
業務外賸餘(短絀)	-1,683,711	-3.14	-602,902	-0.95	-4,500,842	-7.10	-1,080,809	179.27	
本期賸餘(短絀)	16,105,660	30.05	26,669,268	42.14	18,959,543	29.89	-10,563,608	39.61	

交通作業基金餘絀撥補表

中華民國112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	65,939,041	100.00	83,789,137	100.00	-17,850,096	21.30
本期賸餘	21,329,094	32.35	32,589,922	38.90	-11,260,828	34.55
前期末分配賸餘	44,609,947	67.65	51,199,215	61.10	-6,589,268	12.87
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	19,097,363	28.96	28,125,152	33.57	-9,027,789	32.10
填補累積短絀	-	-	2,142,411	2.56	-2,142,411	100.00
提存公積	-	-	-	-	-	-
賸餘撥充基金數	17,597,363	26.69	19,506,824	23.28	-1,909,461	9.79
解繳公庫淨額	1,500,000	2.27	6,360,135	7.59	-4,860,135	76.42
其他依法分配數	-	-	115,782	0.14	-115,782	100.00
未分配賸餘	46,841,678	71.04	55,663,985	66.43	-8,822,307	15.85
短絀之部	15,560,276	100.00	14,095,131	100.00	1,465,145	10.39
本期短絀	5,223,434	33.57	5,920,654	42.00	-697,220	11.78
前期待填補之短絀	10,336,842	66.43	8,174,477	58.00	2,162,365	26.45
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	-2,142,411	100.00
撥用賸餘	-	-	2,142,411	15.20	-2,142,411	100.00
撥用公積	-	-	-	-	-	-
折減基金	-	-	-	-	-	-
公庫撥款	-	-	-	-	-	-
待填補之短絀	15,560,276	100.00	11,952,720	84.80	3,607,556	30.18

交通作業基金現金流量表

中華民國112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)	16,105,660	
利息股利之調整	2,301,993	
未計利息股利之本期賸餘(短絀)	18,407,653	
調整項目	2,869,025	
未計利息股利之現金流入(流出)	21,276,678	
收取利息	54,948	
收取股利	-	
支付利息	-2,356,941	
業務活動之淨現金流入(流出)		18,974,685
投資活動之現金流量		
減少流動金融資產及短期貸墊款	-	
減少投資、長期應收款、貸墊款及準備金	19,986	
減少不動產、廠房及設備、礦產資源	4,348	
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	31,266	
收取利息	-	
收取股利	1,956,328	
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	-2,304	
增加投資、長期應收款、貸墊款及準備金	-10,000	
增加不動產、廠房及設備、礦產資源	-30,714,313	
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	-2,714,760	
其他投資活動之現金流出	-	
投資活動之淨現金流入(流出)		-31,429,449
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	61	
增加長期負債	18,000,000	
增加基金、公積及填補短絀	1,521,897	
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	-2,531,079	
減少長期負債	-	
減少基金及公積	-	
支付利息	-	
賸餘分配款	-1,500,000	
其他籌資活動之現金流出	-	
籌資活動之淨現金流入(流出)		15,490,879
匯率影響數		-2,000
現金及約當現金之淨增(淨減)		3,034,115
期初現金及約當現金		14,755,152
期末現金及約當現金		17,789,267

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)。