

交通作業基金

中華民國

科 目	本 年 度 預 算 數		上 年 度 預 算 數	
	金 額	%	金 額	%
業務收入	52,606,420	100.00	50,060,797	100.00
勞務收入	35,277,110	67.06	34,780,532	69.48
銷貨收入	3,581,505	6.81	386,912	0.77
教學收入	-	-	-	-
租金及權利金收入	4,776,489	9.08	4,483,229	8.96
投融資業務收入	-	-	-	-
醫療收入	-	-	-	-
徵收收入	-	-	-	-
其他業務收入	8,971,316	17.05	10,410,124	20.79
業務成本與費用	28,266,404	53.73	21,622,570	43.19
勞務成本	17,826,599	33.89	17,770,135	35.50
銷貨成本	3,601,133	6.85	416,262	0.83
教學成本	-	-	-	-
出租資產成本	-	-	9,699	0.02
投融資業務成本	-	-	-	-
醫療成本	-	-	-	-
其他業務成本	-	-	-	-
行銷及業務費用	1,077,964	2.05	668,676	1.34
管理及總務費用	1,571,938	2.99	1,391,298	2.78
研究發展及訓練費用	-	-	-	-
其他業務費用	4,188,770	7.96	1,366,500	2.73
業務賸餘（短絀 -）	24,340,016	46.27	28,438,227	56.81
業務外收入	929,293	1.77	1,499,792	3.00
財務收入	143,182	0.27	370,893	0.74
其他業務外收入	786,111	1.49	1,128,899	2.26
業務外費用	10,808,107	20.55	10,251,282	20.48
財務費用	10,783,444	20.50	10,251,282	20.48
其他業務外費用	24,663	0.05	-	-
業務外賸餘（短絀 -）	-9,878,814	-18.78	-8,751,490	-17.48
非常賸餘（短絀 -）	-	-	-	-
本期賸餘（短絀 -）	14,461,202	27.49	19,686,737	39.33

收支餘絀表

九十三年度

單位：新臺幣千元

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	%	
47,984,913	100.00	+2,545,623	5.09	
30,631,591	63.84	+496,578	1.43	
2,470,392	5.15	+3,194,593	825.66	
-	-	-	-	
6,302,271	13.13	+293,260	6.54	
-	-	-	-	
-	-	-	-	
-	-	-	-	
8,580,659	17.88	-1,438,808	13.82	
20,798,227	43.34	+6,643,834	30.73	
15,578,571	32.47	+56,464	0.32	
2,531,204	5.27	+3,184,871	765.11	
-	-	-	-	
1,294,098	2.70	-9,699	100.00	
-	-	-	-	
-	-	-	-	
-	-	-	-	
260,146	0.54	+409,288	61.21	
1,134,208	2.36	+180,640	12.98	
-	-	-	-	
-	-	+2,822,270	206.53	
27,186,686	56.66	-4,098,211	14.41	
911,405	1.90	-570,499	38.04	
529,975	1.10	-227,711	61.40	
381,430	0.79	-342,788	30.36	
8,126,706	16.94	+556,825	5.43	
7,911,380	16.49	+532,162	5.19	
215,326	0.45	+24,663	-	
-7,215,301	-15.04	-1,127,324	12.88	
-	-	-	-	
19,971,385	41.62	-5,225,535	26.54	

交通作業基金餘絀撥補表

中華民國九十三年度

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	20,981,005	100.00	24,488,246	100.00	-3,507,241	14.32
本期賸餘	19,523,641	93.05	22,014,141	89.90	-2,490,500	11.31
前期未分配賸餘	1,457,364	6.95	2,474,105	10.10	-1,016,741	41.10
公積轉列數	-	-	-	-	-	-
分配之部	19,253,588	91.77	23,271,563	95.03	-4,017,975	17.27
填補累積短絀	115,912	0.55	-	-	+115,912	-
提存公積	18,637,676	88.83	22,071,563	90.13	-3,433,887	15.56
賸餘撥充基金數	-	-	-	-	-	-
解繳國庫淨額	500,000	2.38	1,200,000	4.90	-700,000	58.33
其他依法分配數	-	-	-	-	-	-
未分配賸餘	1,727,417	8.23	1,216,683	4.97	+510,734	41.98
短絀之部	29,393,701	100.00	26,206,452	100.00	+3,187,249	12.16
本期短絀	5,062,439	17.22	2,327,404	8.88	+2,735,035	117.51
前期待填補之短絀	24,331,262	82.78	23,879,048	91.12	+452,214	1.89
填補之部	115,912	0.39	1,154,000	4.40	-1,038,088	89.96
撥用賸餘	115,912	0.39	-	-	+115,912	-
撥用公積	-	-	-	-	-	-
折減基金	-	-	1,154,000	4.40	-1,154,000	100.00
國庫撥款	-	-	-	-	-	-
待填補之短絀	29,277,789	99.61	25,052,452	95.60	+4,225,337	16.87

交通作業基金現金流量表

中華民國九十三年度

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 - ）	14,461,202	
調整非現金項目	4,092,175	
業務活動之淨現金流入（流出 - ）		18,553,377
投資活動之現金流量		
減少短期投資及短期貸墊款	19,895	
減少長期投資、應收款、貸墊款及準備金	3,434,505	
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	767,563	
其他投資活動之現金流入	-	
增加短期投資及短期貸墊款	-28,432	
增加長期投資、應收款、貸墊款及準備金	-4,748,816	
增加固定資產及遞耗資產	-24,722,258	
增加無形資產、遞延借項及其他資產	-60,499	
其他投資活動之現金流出	-	
投資活動之淨現金流入（流出 - ）		-25,338,042
融資活動之現金流量		
增加短期債務及其他負債	2,342,639	
增加長期負債	4,218,757	
增加基金、公積及填補短絀	2,886,500	
其他融資活動之現金流入	-	
減少短期債務及其他負債	-315,678	
減少長期負債	-	
減少基金及公積	-	
賸餘分配款	-500,000	
其他融資活動之現金流出	-	
融資活動之淨現金流入（流出 - ）		8,632,218
匯率變動影響數		-
現金及約當現金之淨增（淨減 - ）		1,847,553
期初現金及約當現金		14,224,208
期末現金及約當現金		16,071,761

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債權證券。

2. 本表「調整非現金項目」欄所列，包括提存呆帳、醫療折讓及短絀、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 - ）。