

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	57,735,203	100.00	55,797,900	100.00
勞務收入	38,158,825	66.09	36,449,473	65.32
銷貨收入	3,521,384	6.10	4,554,157	8.16
教學收入	-	-	-	-
租金及權利金收入	6,427,001	11.13	5,512,242	9.88
投融資業務收入	-	-	-	-
醫療收入	-	-	-	-
徵收收入	-	-	-	-
其他業務收入	9,627,993	16.68	9,282,028	16.64
業務成本與費用	28,399,607	49.19	30,784,523	55.17
勞務成本	20,104,692	34.82	19,641,572	35.20
銷貨成本	3,101,247	5.37	4,396,911	7.88
教學成本	-	-	-	-
出租資產成本	-	-	-	-
投融資業務成本	-	-	-	-
醫療成本	-	-	-	-
其他業務成本	-	-	-	-
行銷及業務費用	1,102,419	1.91	968,735	1.74
管理及總務費用	1,834,949	3.18	1,722,305	3.09
研究發展及訓練費用	-	-	-	-
其他業務費用	2,256,300	3.91	4,055,000	7.27
業務賸餘（短絀－）	29,335,596	50.81	25,013,377	44.83
業務外收入	722,633	1.25	863,460	1.55
財務收入	99,346	0.17	89,774	0.16
其他業務外收入	623,287	1.08	773,686	1.39
業務外費用	10,848,070	18.79	11,432,819	20.49
財務費用	10,848,070	18.79	11,425,469	20.48
其他業務外費用	-	-	7,350	0.01
業務外賸餘（短絀－）	-10,125,437	-17.54	-10,569,359	-18.94
非常賸餘（短絀－）	-	-	-	-
本期賸餘（短絀－）	19,210,159	33.27	14,444,018	25.89

收支餘絀表

95 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	%	
53,648,698	100.00	1,937,303	3.47	
34,315,900	63.96	1,709,352	4.69	
3,679,796	6.86	-1,032,773	22.68	
-	-	-	-	
6,211,393	11.58	914,759	16.60	
-	-	-	-	
-	-	-	-	
-	-	-	-	
9,441,609	17.60	345,965	3.73	
28,830,604	53.74	-2,384,916	7.75	
18,431,043	34.36	463,120	2.36	
3,677,174	6.85	-1,295,664	29.47	
-	-	-	-	
34,947	0.07	-	-	
-	-	-	-	
-	-	-	-	
-	-	-	-	
986,868	1.84	133,684	13.80	
1,511,802	2.82	112,644	6.54	
-	-	-	-	
4,188,770	7.81	-1,798,700	44.36	
24,818,094	46.26	4,322,219	17.28	
1,236,000	2.30	-140,827	16.31	
144,641	0.27	9,572	10.66	
1,091,359	2.03	-150,399	19.44	
10,736,710	20.01	-584,749	5.11	
10,618,065	19.79	-577,399	5.05	
118,645	0.22	-7,350	100.00	
-9,500,710	-17.71	443,922	4.20	
-	-	-	-	
15,317,384	28.55	4,766,141	33.00	

交通作業基金餘絀撥補表

中華民國 95 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	79,173,502	100.00	38,508,752	100.00	40,664,750	105.60
本期賸餘	21,905,153	27.67	19,260,671	50.02	2,644,482	13.73
前期未分配賸餘	57,268,349	72.33	19,248,081	49.98	38,020,268	197.53
公積轉列數	-	-	-	-	-	-
分配之部	40,343,508	50.96	59,204	0.15	40,284,304	68,043.21
填補累積短絀	-	-	-	-	-	-
提存公積	40,343,508	50.96	59,204	0.15	40,284,304	68,043.21
賸餘撥充基金數	-	-	-	-	-	-
解繳國庫淨額	-	-	-	-	-	-
其他依法分配數	-	-	-	-	-	-
未分配賸餘	38,829,994	49.04	38,449,548	99.85	380,446	0.99
短絀之部	33,516,833	100.00	33,721,979	100.00	-205,146	0.61
本期短絀	2,694,994	8.04	4,816,653	14.28	-2,121,659	44.05
前期待填補之短絀	30,821,839	91.96	28,905,326	85.72	1,916,513	6.63
填補之部	346,000	1.03	2,656,000	7.88	-2,310,000	86.97
撥用賸餘	-	-	-	-	-	-
撥用公積	-	-	-	-	-	-
折減基金	346,000	1.03	2,656,000	7.88	-2,310,000	86.97
國庫撥款	-	-	-	-	-	-
待填補之短絀	33,170,833	98.97	31,065,979	92.12	2,104,854	6.78

交通作業基金現金流量表

中華民國 95 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－）	19,210,159
調整非現金項目	4,383,182
業務活動之淨現金流入（流出－）	23,593,341
投資活動之現金流量	
減少流動金融資產及短期貸墊款	-
減少長期性投資、應收款、貸墊款及準備金	3,101,247
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	383,000
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	-
增加長期性投資、應收款、貸墊款及準備金	-3,450,234
增加固定資產及遞耗資產	-25,346,048
增加無形資產、遞延借項及其他資產	-95,331
其他投資活動之現金流出	-
投資活動之淨現金流入（流出－）	-25,407,366
融資活動之現金流量	
增加短期債務、流動金融負債及其他負債	346,872
增加長期負債	4,900,000
增加基金、公積及填補短絀	1,812,500
其他融資活動之現金流入	-
減少短期債務、流動金融負債及其他負債	-
減少長期負債	-
減少基金及公積	-
賸餘分配款	-
其他融資活動之現金流出	-
融資活動之淨現金流入（流出－）	7,059,372
匯率變動影響數	-
現金及約當現金之淨增（淨減－）	5,245,347
期初現金及約當現金	11,810,255
期末現金及約當現金	17,055,602

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－）。