

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	57,271,633	100.00	57,735,203	100.00
勞務收入	37,078,008	64.74	38,158,825	66.09
銷貨收入	2,821,471	4.93	3,521,384	6.10
教學收入	-	-	-	-
租金及權利金收入	6,944,214	12.13	6,427,001	11.13
投融資業務收入	-	-	-	-
醫療收入	-	-	-	-
徵收收入	-	-	-	-
其他業務收入	10,427,940	18.21	9,627,993	16.68
業務成本與費用	27,696,385	48.36	28,399,607	49.19
勞務成本	21,052,532	36.76	20,104,692	34.82
銷貨成本	2,437,741	4.26	3,101,247	5.37
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	1,127,043	1.97	1,102,419	1.91
管理及總務費用	1,827,069	3.19	1,834,949	3.18
研究發展及訓練費用	-	-	-	-
其他業務費用	1,252,000	2.19	2,256,300	3.91
業務賸餘（短絀－）	29,575,248	51.64	29,335,596	50.81
業務外收入	1,112,244	1.94	722,633	1.25
財務收入	207,822	0.36	99,346	0.17
其他業務外收入	904,422	1.58	623,287	1.08
業務外費用	10,826,188	18.90	10,848,070	18.79
財務費用	10,826,188	18.90	10,848,070	18.79
其他業務外費用	-	-	-	-
業務外賸餘（短絀－）	-9,713,944	-16.96	-10,125,437	-17.54
非常賸餘（短絀－）	-	-	-	-
本期賸餘（短絀－）	19,861,304	34.68	19,210,159	33.27

收支餘絀表

96 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	%	
59,010,012	100.00	-463,570	0.80	
35,042,698	59.38	-1,080,817	2.83	
7,496,827	12.70	-699,913	19.88	
-	-	-	-	
6,785,996	11.50	517,213	8.05	
-	-	-	-	
-	-	-	-	
-	-	-	-	
9,684,491	16.41	799,947	8.31	
30,618,721	51.89	-703,222	2.48	
19,160,174	32.47	947,840	4.71	
4,843,539	8.21	-663,506	21.39	
-	-	-	-	
-	-	-	-	
-	-	-	-	
-	-	-	-	
-	-	-	-	
867,028	1.47	24,624	2.23	
1,673,417	2.84	-7,880	0.43	
-	-	-	-	
4,074,563	6.90	-1,004,300	44.51	
28,391,291	48.11	239,652	0.82	
1,693,327	2.87	389,611	53.92	
217,005	0.37	108,476	109.19	
1,476,322	2.50	281,135	45.11	
11,569,737	19.61	-21,882	0.20	
11,329,398	19.20	-21,882	0.20	
240,339	0.41	-	-	
-9,876,410	-16.74	411,493	4.06	
-	-	-	-	
18,514,881	31.38	651,145	3.39	

交通作業基金餘絀撥補表

中華民國96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	62,070,145	100.00	79,173,502	100.00	-17,103,357	21.60
本期賸餘	21,729,860	35.01	21,905,153	27.67	-175,293	0.80
前期未分配賸餘	40,340,285	64.99	57,268,349	72.33	-16,928,064	29.56
公積轉列數	-	-	-	-	-	-
分配之部	20,589,692	33.17	40,343,508	50.96	-19,753,816	48.96
填補累積短絀	-	-	-	-	-	-
提存公積	20,589,692	33.17	40,343,508	50.96	-19,753,816	48.96
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	41,480,453	66.83	38,829,994	49.04	2,650,459	6.83
短絀之部	32,478,818	100.00	33,516,833	100.00	-1,038,015	3.10
本期短絀	1,868,556	5.75	2,694,994	8.04	-826,438	30.67
前期待填補之短絀	30,610,262	94.25	30,821,839	91.96	-211,577	0.69
填補之部	739,913	2.28	346,000	1.03	393,913	113.85
撥用賸餘	-	-	-	-	-	-
撥用公積	-	-	-	-	-	-
折減基金	739,913	2.28	346,000	1.03	393,913	113.85
國庫撥款	-	-	-	-	-	-
待填補之短絀	31,738,905	97.72	33,170,833	98.97	-1,431,928	4.32

交通作業基金現金流量表

中華民國 96 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－）	19,861,304	
調整非現金項目	4,891,204	
業務活動之淨現金流入（流出－）		24,752,508
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	2,437,741	
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	594,377	
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	-2,633,518	
增加固定資產及遞耗資產	-22,263,611	
增加無形資產、遞延借項及其他資產	-131,498	
其他投資活動之現金流出	-	
投資活動之淨現金流入（流出－）		-21,996,509
融資活動之現金流量		
增加短期債務、流動金融負債、其他負債及遞延貸項	-	
增加長期負債	4,000,000	
增加基金、公積及填補短絀	739,913	
其他融資活動之現金流入	-	
減少短期債務、流動金融負債、其他負債及遞延貸項	-508,671	
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－）		4,231,242
匯率變動影響數		
現金及約當現金之淨增（淨減－）		6,987,241
期初現金及約當現金		15,538,502
期末現金及約當現金		22,525,743

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