

交通作業基金收支餘絀表

中華民國107年度

單位：新臺幣千元

項 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	65,442,766	100.00	62,026,783	100.00	66,990,527	100.00	3,415,983	5.51	
勞務收入	36,585,624	55.90	35,562,532	57.33	36,701,012	54.79	1,023,092	2.88	
銷貨收入	7,607,447	11.62	4,724,320	7.62	6,125,848	9.14	2,883,127	61.03	
教學收入	-	-	-	-	-	-	-	-	
租金及權利金收入	9,462,897	14.46	9,036,268	14.57	8,851,542	13.21	426,629	4.72	
投融資業務收入	2,250,052	3.44	490,162	0.79	1,895,037	2.83	1,759,890	359.04	
醫療收入	-	-	-	-	-	-	-	-	
徵收收入	-	-	-	-	-	-	-	-	
保險收入	-	-	-	-	-	-	-	-	
其他業務收入	9,536,746	14.57	12,213,501	19.69	13,417,088	20.03	-2,676,755	21.92	
業務成本與費用	31,683,039	48.41	34,035,243	54.87	30,008,936	44.80	-2,352,204	6.91	
勞務成本	22,255,252	34.01	23,145,441	37.32	21,767,450	32.49	-890,189	3.85	
銷貨成本	1,233,054	1.88	1,117,877	1.80	1,187,156	1.77	115,177	10.30	
教學成本	-	-	-	-	-	-	-	-	
出租資產成本	178,946	0.27	171,408	0.28	181,830	0.27	7,538	4.40	
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	2,986,709	4.56	2,763,779	4.46	2,497,735	3.73	222,930	8.07	
管理及總務費用	4,994,105	7.63	5,255,384	8.47	4,357,921	6.51	-261,279	4.97	
研究發展及訓練費用	-	-	-	-	-	-	-	-	
其他業務費用	34,973	0.05	1,581,354	2.55	16,845	0.03	-1,546,381	97.79	
業務賸餘(短絀)	33,759,727	51.59	27,991,540	45.13	36,981,591	55.20	5,768,187	20.61	
業務外收入	4,105,919	6.27	4,195,914	6.76	4,950,919	7.39	-89,995	2.14	
財務收入	338,374	0.52	288,334	0.46	333,992	0.50	50,040	17.35	
其他業務外收入	3,767,545	5.76	3,907,580	6.30	4,616,928	6.89	-140,035	3.58	
業務外費用	7,508,639	11.47	7,550,217	12.17	8,566,028	12.79	-41,578	0.55	
財務費用	7,411,505	11.33	7,539,717	12.16	7,422,995	11.08	-128,212	1.70	
其他業務外費用	97,134	0.15	10,500	0.02	1,143,033	1.71	86,634	825.09	
業務外賸餘(短絀)	-3,402,720	-5.20	-3,354,303	-5.41	-3,615,109	-5.40	-48,417	1.44	
本期賸餘(短絀)	30,357,007	46.39	24,637,237	39.72	33,366,482	49.81	5,719,770	23.22	

交通作業基金餘絀撥補表

中華民國107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	63,170,052	100.00	51,856,508	100.00	11,313,544	21.82
本期賸餘	30,357,007	48.06	24,637,237	47.51	5,719,770	23.22
前期未分配賸餘	32,813,045	51.94	27,219,271	52.49	5,593,774	20.55
會計政策變動及前期錯誤更正累積影響數	-	-	-	-	-	-
公積轉列數	-	-	-	-	-	-
分配之部	32,066,057	50.76	27,475,422	52.98	4,590,635	16.71
填補累積短絀	7,395,962	11.71	4,579,214	8.83	2,816,748	61.51
提存公積	8,259,692	13.08	5,767,251	11.12	2,492,441	43.22
賸餘撥充基金數	16,410,403	25.98	16,146,957	31.14	263,446	1.63
解繳公庫淨額	-	-	982,000	1.89	-982,000	100.00
其他依法分配數	-	-	-	-	-	-
未分配賸餘	31,103,995	49.24	24,381,086	47.02	6,722,909	27.57
短絀之部	7,395,962	100.00	18,038,958	100.00	-10,642,996	59.00
本期短絀	-	-	-	-	-	-
前期待填補之短絀	7,395,962	100.00	18,038,958	100.00	-10,642,996	59.00
會計政策變動及前期錯誤更正累積影響數	-	-	-	-	-	-
填補之部	7,395,962	100.00	4,579,214	25.39	2,816,748	61.51
撥用賸餘	7,395,962	100.00	4,579,214	25.39	2,816,748	61.51
撥用公積	-	-	-	-	-	-
折減基金	-	-	-	-	-	-
公庫撥款	-	-	-	-	-	-
待填補之短絀	-	-	13,459,744	74.61	-13,459,744	100.00

交通作業基金現金流量表

中華民國107年度

單位：新臺幣千元

項 目	本 年 度 預 算 數	本 年 度 預 算 數
業務活動之現金流量		
本期賸餘（短絀）	30,357,007	
利息股利之調整	7,072,931	
未計利息股利之本期賸餘（短絀）	37,429,938	
調整項目	3,334,655	
未計利息股利之現金流入（流出）	40,764,593	
收取利息	338,374	
收取股利	-	
支付利息	-7,411,305	
業務活動之淨現金流入（流出）		33,691,662
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	-	
減少不動產、廠房及設備及礦產資源	-	
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	26,226	
收取利息	-	
收取股利	1,839,200	
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	-3,451,333	
增加投資、長期應收款、貸墊款及準備金	-779,692	
增加不動產、廠房及設備及礦產資源	-15,886,765	
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	-102,652	
其他投資活動之現金流出	-	
投資活動之淨現金流入（流出）		-18,355,016
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	-	
增加長期負債	-	
增加基金、公積及填補短絀	-	
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	-157,000	
減少長期負債	-	
減少基金及公積	-	
支付利息	-	
賸餘分配款	-	
其他籌資活動之現金流出	-	
籌資活動之淨現金流入（流出）		-157,000
匯率影響數		-200
現金及約當現金之淨增（淨減）		15,179,446
期初現金及約當現金		53,982,155
期末現金及約當現金		69,161,601

註：1. 本表係採現金及約當現金基礎，包括現金及自投資日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）。