

# 交通作業基金收支餘絀表

中華民國108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	<b>59,411,153</b>	<b>100.00</b>	<b>65,442,766</b>	<b>100.00</b>	<b>67,980,132</b>	<b>100.00</b>	<b>-6,031,613</b>	<b>9.22</b>	
勞務收入	37,272,665	62.74	36,585,624	55.90	37,561,961	55.25	687,041	1.88	
銷貨收入	1,523,565	2.56	7,607,447	11.62	4,520,608	6.65	-6,083,882	79.97	
教學收入	-	-	-	-	-	-	-	-	
租金及權利金收入	9,424,273	15.86	9,462,897	14.46	8,939,077	13.15	-38,624	0.41	
投融資業務收入	2,452,962	4.13	2,250,052	3.44	2,302,406	3.39	202,910	9.02	
醫療收入	-	-	-	-	-	-	-	-	
徵收收入	-	-	-	-	-	-	-	-	
保險收入	-	-	-	-	-	-	-	-	
其他業務收入	8,737,688	14.71	9,536,746	14.57	14,656,080	21.56	-799,058	8.38	
業務成本與費用	<b>32,184,404</b>	<b>54.17</b>	<b>31,683,039</b>	<b>48.41</b>	<b>32,633,118</b>	<b>48.00</b>	<b>501,365</b>	<b>1.58</b>	
勞務成本	23,395,808	39.38	22,255,252	34.01	21,695,579	31.91	1,140,556	5.12	
銷貨成本	361,443	0.61	1,233,054	1.88	2,151,425	3.16	-871,611	70.69	
教學成本	-	-	-	-	-	-	-	-	
出租資產成本	176,539	0.30	178,946	0.27	173,240	0.25	-2,407	1.35	
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	3,510,230	5.91	2,986,709	4.56	2,559,316	3.76	523,521	17.53	
管理及總務費用	4,711,190	7.93	4,994,105	7.63	4,561,446	6.71	-282,915	5.66	
研究發展及訓練費用	-	-	-	-	-	-	-	-	
其他業務費用	29,194	0.05	34,973	0.05	1,492,112	2.19	-5,779	16.52	
業務賸餘(短絀)	<b>27,226,749</b>	<b>45.83</b>	<b>33,759,727</b>	<b>51.59</b>	<b>35,347,014</b>	<b>52.00</b>	<b>-6,532,978</b>	<b>19.35</b>	
業務外收入	<b>4,017,181</b>	<b>6.76</b>	<b>4,105,919</b>	<b>6.27</b>	<b>5,373,996</b>	<b>7.91</b>	<b>-88,738</b>	<b>2.16</b>	
財務收入	430,094	0.72	338,374	0.52	410,411	0.60	91,720	27.11	
其他業務外收入	3,587,087	6.04	3,767,545	5.76	4,963,585	7.30	-180,458	4.79	
業務外費用	<b>6,407,031</b>	<b>10.78</b>	<b>7,508,639</b>	<b>11.47</b>	<b>9,382,752</b>	<b>13.80</b>	<b>-1,101,608</b>	<b>14.67</b>	
財務費用	6,388,650	10.75	7,411,505	11.33	7,844,223	11.54	-1,022,855	13.80	
其他業務外費用	18,381	0.03	97,134	0.15	1,538,529	2.26	-78,753	81.08	
業務外賸餘(短絀)	<b>-2,389,850</b>	<b>-4.02</b>	<b>-3,402,720</b>	<b>-5.20</b>	<b>-4,008,756</b>	<b>-5.90</b>	<b>1,012,870</b>	<b>29.77</b>	
本期賸餘(短絀)	<b>24,836,899</b>	<b>41.81</b>	<b>30,357,007</b>	<b>46.39</b>	<b>31,338,259</b>	<b>46.10</b>	<b>-5,520,108</b>	<b>18.18</b>	



# 交通作業基金現金流量表

中華民國108年度

單位：新臺幣千元

項 目	本 年 度 預 算 數	本 年 度 預 算 數
<b>業務活動之現金流量</b>		
本期賸餘（短絀）	24,836,899	
利息股利之調整	5,958,356	
未計利息股利之本期賸餘（短絀）	30,795,255	
調整項目	1,643,525	
未計利息股利之現金流入（流出）	32,438,780	
收取利息	430,094	
收取股利	-	
支付利息	-6,388,450	
業務活動之淨現金流入（流出）		<b>26,480,424</b>
<b>投資活動之現金流量</b>		
減少流動金融資產及短期貸墊款	2,395,263	
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、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	15,848	
收取利息	-	
收取股利	2,032,800	
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	-287,949	
增加不動產、廠房及設備、礦產資源	-14,705,051	
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	-52,833	
其他投資活動之現金流出	-	
投資活動之淨現金流入（流出）		<b>-10,601,922</b>
<b>籌資活動之現金流量</b>		
增加短期債務、流動金融負債及其他負債	-	
增加長期負債	4,700,000	
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	-6,226	
減少長期負債	-36,000,000	
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）		<b>-31,306,226</b>
匯率影響數		<b>-200</b>
現金及約當現金之淨增（淨減）		<b>-15,427,924</b>
期初現金及約當現金		<b>65,376,203</b>
期末現金及約當現金		<b>49,948,279</b>

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）。