

交通作業基金收支餘絀表

中華民國110年度

單位：新臺幣千元

科 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	61,402,723	100.00	60,252,555	100.00	80,991,445	100.00	1,150,168	1.91	
勞務收入	34,549,843	56.27	38,321,673	63.60	39,014,452	48.17	-3,771,830	9.84	
銷貨收入	-	-	-	-	18,165,582	22.43	-	-	
教學收入	-	-	-	-	-	-	-	-	
租金及權利金收入	8,139,168	13.26	9,633,046	15.99	9,233,080	11.40	-1,493,878	15.51	
投融資業務收入	3,685,984	6.00	3,497,190	5.80	3,473,578	4.29	188,794	5.40	
醫療收入	-	-	-	-	-	-	-	-	
徵收收入	-	-	-	-	-	-	-	-	
保險收入	-	-	-	-	-	-	-	-	
其他業務收入	15,027,728	24.47	8,800,646	14.61	11,104,753	13.71	6,227,082	70.76	
業務成本與費用	34,118,759	55.57	33,678,539	55.90	40,570,451	50.09	440,220	1.31	
勞務成本	25,685,703	41.83	24,330,565	40.38	27,761,806	34.28	1,355,138	5.57	
銷貨成本	-	-	-	-	5,017,262	6.19	-	-	
教學成本	-	-	-	-	-	-	-	-	
出租資產成本	170,436	0.28	169,587	0.28	181,154	0.22	849	0.50	
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	2,824,890	4.60	3,961,954	6.58	2,999,470	3.70	-1,137,064	28.70	
管理及總務費用	4,981,114	8.11	5,192,014	8.62	4,589,471	5.67	-210,900	4.06	
研究發展及訓練費用	-	-	-	-	-	-	-	-	
其他業務費用	456,616	0.74	24,419	0.04	21,288	0.03	432,197	1,769.92	
業務賸餘(短絀)	27,283,964	44.43	26,574,016	44.10	40,420,994	49.91	709,948	2.67	
業務外收入	1,613,086	2.63	4,372,453	7.26	6,168,103	7.62	-2,759,367	63.11	
財務收入	200,030	0.33	483,796	0.80	598,821	0.74	-283,766	58.65	
其他業務外收入	1,413,056	2.30	3,888,657	6.45	5,569,282	6.88	-2,475,601	63.66	
業務外費用	3,639,501	5.93	4,690,890	7.79	6,781,056	8.37	-1,051,389	22.41	
財務費用	3,636,501	5.92	4,687,390	7.78	6,576,268	8.12	-1,050,889	22.42	
其他業務外費用	3,000	-	3,500	0.01	204,788	0.25	-500	14.29	
業務外賸餘(短絀)	-2,026,415	-3.30	-318,437	-0.53	-612,953	-0.76	-1,707,978	536.36	
本期賸餘(短絀)	25,257,549	41.13	26,255,579	43.58	39,808,040	49.15	-998,030	3.80	

交通作業基金現金流量表

中華民國110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)	25,257,549	
利息股利之調整	3,436,271	
未計利息股利之本期賸餘(短絀)	28,693,820	
調整項目	612,076	
未計利息股利之現金流入(流出)	29,305,896	
收取利息	200,030	
收取股利	-	
支付利息	-3,636,301	
業務活動之淨現金流入(流出)		25,869,625
投資活動之現金流量		
減少流動金融資產及短期貸墊款	41,272,309	
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	483,467	
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	526,429	
收取利息	-	
收取股利	2,927,232	
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	-107,608	
增加不動產、廠房及設備、礦產資源	-88,979,971	
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	-201,389	
其他投資活動之現金流出	-	
投資活動之淨現金流入(流出)		-44,079,531
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	62,000,000	
增加基金、公積及填補短絀	38,000	
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	-9,120,000	
減少長期負債	-37,000,000	
減少基金及公積	-	
支付利息	-	
賸餘分配款	-5,000,000	
其他籌資活動之現金流出	-	
籌資活動之淨現金流入(流出)		10,918,000
匯率影響數		-200
現金及約當現金之淨增(淨減)		-7,292,106
期初現金及約當現金		34,742,340
期末現金及約當現金		27,450,234

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)。