

## 交通建設基金作 中華民國八十八年下

科 目	本 次 預 算 數		上 年 度 預 算 數	
	金 額	%	金 額	%
作業收入	73,137,898	100.00	42,185,975	100.00
勞務收入	45,836,352	62.67	30,349,313	71.94
銷貨收入	200,174	0.27	127,694	0.30
教學收入	-	-	-	-
租金及權利金收入	6,768,735	9.25	4,605,468	10.92
投融資業務收入	-	-	-	-
醫療收入	-	-	-	-
徵收收入	-	-	-	-
福利事業收入	-	-	-	-
債務收入	-	-	-	-
其他作業收入	20,332,637	27.80	7,103,500	16.84
作業成本與費用	42,308,489	57.85	34,790,002	82.47
勞務成本	25,311,141	34.61	17,407,182	41.26
銷貨成本	325,455	0.44	224,531	0.53
教學成本	-	-	-	-
出租資產成本	2,465,060	3.37	1,643,373	3.90
投融資業務成本	-	-	-	-
醫療成本	-	-	-	-
福利事業成本	-	-	-	-
其他作業成本	1,183,368	1.62	-	-
行銷及業務費用	172,234	0.24	75,615	0.18
管理及總務費用	1,496,231	2.05	995,301	2.36
研究發展及訓練費用	-	-	-	-
債務支出	-	-	-	-
其他作業費用	11,355,000	15.53	14,444,000	34.24
作業賸餘（短絀－）	30,829,409	42.15	7,395,973	17.53
作業外收入	572,656	0.78	867,628	2.06
財務收入	503,203	0.69	434,321	1.03
整理收入	-	-	-	-
其他作業外收入	69,453	0.09	433,307	1.03
作業外費用	10,238,994	14.00	284,880	0.68
財務費用	10,139,908	13.86	284,880	0.68
整理費用	99,086	0.14	-	-
其他作業外費用	-	-	-	-
作業外賸餘（短絀－）	-9,666,338	-13.22	582,748	1.38
非常賸餘（短絀－）	-	-	-	-
本期賸餘（短絀－）	21,163,071	28.94	7,978,721	18.91

# 業收支預算表

## 半年及八十九年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數		本次與上年度預算數比較增(+)/減(-)		備註
金額	%	金額	%	
42,351,700	100.00	+30,951,923	73.37	
30,623,234	72.31	+15,487,039	51.03	
100,067	0.24	+72,480	56.76	
-	-	-	-	
4,558,140	10.76	+2,163,267	46.97	
-	-	-	-	
-	-	-	-	
-	-	-	-	
-	-	-	-	
7,070,259	16.69	+13,229,137	186.23	
<b>18,034,843</b>	<b>42.58</b>	<b>+7,518,487</b>	<b>21.61</b>	
15,113,793	35.69	+7,903,959	45.41	
328,086	0.77	+100,924	44.95	
-	-	-	-	
1,643,374	3.88	+821,687	50.00	
-	-	-	-	
-	-	-	-	
-	-	-	-	
-	-	+1,183,368	-	
-	-	+96,619	127.78	
949,590	2.24	+500,930	50.33	
-	-	-	-	
-	-	-	-	
-	-	-3,089,000	21.39	
<b>24,316,857</b>	<b>57.42</b>	<b>+23,433,436</b>	<b>316.84</b>	
<b>1,976,221</b>	<b>4.67</b>	<b>-294,972</b>	<b>34.00</b>	
1,828,403	4.32	+68,882	15.86	
66,738	0.16	-	-	
81,080	0.19	-363,854	83.97	
<b>1,633,415</b>	<b>3.86</b>	<b>+9,954,114</b>	<b>3,494.14</b>	
3,835	0.01	+9,855,028	3,459.36	
1,030,477	2.43	+99,086	-	
599,103	1.41	-	-	
<b>342,806</b>	<b>0.81</b>	-	-	
-	-	-	-	
<b>24,659,663</b>	<b>58.23</b>	<b>+13,184,350</b>	<b>165.24</b>	

## 交通建設基金餘絀撥補預算表

中華民國八十八年下半年及八十九年度

單位：新臺幣千元

科 目	本 次 預 算 數		上 年 度 預 算 數		比 較 增 (+) 減 (-)	
	金 額	%	金 額	%	金 額	%
賸餘之部	30,629,759	100.00	27,340,446	100.00	+3,289,313	12.03
本期賸餘	28,466,547	92.94	22,708,736	83.06	+5,757,811	25.36
前期末分配賸餘	2,163,212	7.06	4,631,710	16.94	-2,468,498	53.30
分配之部	28,164,608	91.95	27,331,446	99.97	+833,162	3.05
填補累積短絀	-	-	-	-	-	-
提存公積	28,164,608	91.95	25,831,446	94.48	+2,333,162	9.03
賸餘撥充基金數	-	-	-	-	-	-
解繳國庫淨額	-	-	1,500,000	5.49	-1,500,000	100.00
其他依法分配數	-	-	-	-	-	-
未分配賸餘	2,465,151	8.05	9,000	0.03	+2,456,151	27,290.57
短絀之部	22,034,227	100.00	14,732,050	100.00	+7,302,177	49.57
本期短絀	7,303,476	33.15	14,730,015	99.99	-7,426,539	50.42
前期待填補之短絀	14,730,751	66.85	2,035	0.01	+14,728,716	723,769.83
填補之部	-	-	-	-	-	-
撥用賸餘	-	-	-	-	-	-
撥用公積	-	-	-	-	-	-
折減基金	-	-	-	-	-	-
國庫撥款	-	-	-	-	-	-
待填補之短絀	22,034,227	100.00	14,732,050	100.00	+7,302,177	49.57

## 交通建設基金資金運用預算表

中華民國八十八年下半年及八十九年度

單位：新臺幣千元

科 目	本 次 預 算 數
作業活動之現金流量	
本期賸餘（短絀－）	21,163,071
調整非現金項目	6,266,748
作業活動之淨現金流入（流出－）	27,429,819
投資活動之現金流量	
減少短期投資及短期貸墊款	17,850
減少長期投資、應收款、貸墊款及準備金	-
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	-
增加短期投資及短期貸墊款	-5,200,000
增加長期投資、應收款、貸墊款及準備金	-6,192,083
增加固定資產及遞耗資產	-71,199,187
增加無形資產、遞延借項及其他資產	-9,704,005
投資活動之淨現金流入（流出－）	-92,277,425
理財活動之現金流量	
增加短期債務及其他負債	5,201,910
增加長期負債	47,295,706
增加基金、公積及填補短絀	11,169,300
減少短期債務及其他負債	-
減少長期負債	-589,363
減少基金及公積	-
解繳國庫淨額	-
理財活動之淨現金流入（流出－）	63,077,553
現金及約當現金之淨增（淨減－）	-1,770,053
期初現金及約當現金	4,634,809
期末現金及約當現金	2,864,756

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三個月內到期或清償之短期投資。

2. 本表「調整非現金項目」欄所列，包括提存呆帳及損失、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－）。