

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	16,721,160	100.00	13,562,925	100.00
勞務收入	40,000	0.24	40,000	0.29
銷貨收入	-	-	-	-
教學收入	-	-	-	-
租金及權利金收入	-	-	-	-
投融資業務收入	234,160	1.40	142,925	1.05
醫療收入	-	-	-	-
徵收收入	16,447,000	98.36	13,380,000	98.65
福利事業收入	-	-	-	-
債務收入	-	-	-	-
其他作業收入	-	-	-	-
作業成本與費用	26,847,210	160.56	14,014,949	103.33
勞務成本	37,561	0.22	36,829	0.27
銷貨成本	-	-	-	-
教學成本	-	-	-	-
出租資產成本	-	-	-	-
投融資業務成本	-	-	-	-
醫療成本	-	-	-	-
福利事業成本	-	-	-	-
其他作業成本	-	-	-	-
行銷及業務費用	-	-	-	-
管理及總務費用	19,686	0.12	31,223	0.23
研究發展及訓練費用	94,988	0.57	73,669	0.54
債務支出	-	-	-	-
其他作業費用	26,694,975	159.65	13,873,228	102.29
作業賸餘(短絀一)	-10,126,050	-60.56	-452,024	-3.33
作業外收入	1,305,625	7.81	626,700	4.62
財務收入	1,305,625	7.81	626,700	4.62
整理收入	-	-	-	-
其他作業外收入	-	-	-	-
作業外費用	10,770	0.06	5,468	0.04
財務費用	-	-	-	-
整理費用	-	-	-	-
其他作業外費用	10,770	0.06	5,468	0.04
作業外賸餘(短絀一)	1,294,855	7.74	621,232	4.58
非常賸餘(短絀一)	-	-	-	-
本期賸餘(短絀一)	-8,831,195	-52.81	169,208	1.25

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	%	
14,549,484	100.00	+3,158,235	23.29	
45,240	0.31	-	-	
-	-	-	-	
-	-	-	-	
-	-	-	-	
100,676	0.69	+91,235	63.83	
-	-	-	-	
14,403,568	99.00	+3,067,000	22.92	
-	-	-	-	
-	-	-	-	
-	-	-	-	
11,928,938	81.99	+12,832,261	91.56	
32,420	0.22	+732	1.99	
-	-	-	-	
-	-	-	-	
-	-	-	-	
-	-	-	-	
-	-	-	-	
-	-	-	-	
-	-	-	-	
14,855	0.10	-11,537	36.95	
60,144	0.41	+21,319	28.94	
-	-	-	-	
11,821,519	81.25	+12,821,747	92.42	
2,620,546	18.01	-9,674,026	2,140.16	
2,220,840	15.26	+678,925	108.33	
1,249,311	8.59	+678,925	108.33	
-	-	-	-	
971,529	6.68	-	-	
1,124	0.01	+5,302	96.96	
-	-	-	-	
-	-	-	-	
1,124	0.01	+5,302	96.96	
2,219,716	15.26	+673,623	108.43	
-	-	-	-	
4,840,262	33.27	-	-	

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	16,459,739	100.00	15,608,734	100.00	+851,005	5.45
本期賸餘	872,101	5.30	169,208	1.08	+702,893	415.40
前期未分配賸餘	15,587,638	94.70	15,439,526	98.92	+148,112	0.96
分配之部	7,644	0.05	2,032,754	13.02	-2,025,110	99.62
填補累積短絀	-	-	-	-	-	-
提存公積	7,644	0.05	2,032,754	13.02	-2,025,110	99.62
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	16,452,095	99.95	13,575,980	86.98	+2,876,115	21.19
短絀之部	9,703,296	100.00	-	-	+9,703,296	-
本期短絀	9,703,296	100.00	-	-	+9,703,296	-
前期待填補之短絀	-	-	-	-	-	-
填補之部	9,703,296	100.00	-	-	+9,703,296	-
撥用賸餘	-	-	-	-	-	-
撥用公積	9,703,296	100.00	-	-	+9,703,296	-
折減基金	-	-	-	-	-	-
國庫撥款	-	-	-	-	-	-
待填補之短絀	-	-	-	-	-	-

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－）	-8,831,195	
調整非現金項目	13,467,309	
作業活動之淨現金流入（流出一）		4,636,114
投資活動之現金流量		
減少短期投資及短期貸墊款	9,621,480	
減少長期投資、應收款、貸墊款及準備金	1,600,260	
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	-	
增加長期投資、應收款、貸墊款及準備金	-	
增加固定資產及遞耗資產	-38,163	
增加無形資產、遞延借項及其他資產	-5,749	
投資活動之淨現金流入（流出一）		11,177,828
理財活動之現金流量		
增加短期債務及其他負債	-	
增加長期負債	-	
增加基金、公積及填補短絀	-	
減少短期債務及其他負債	-1,180	
減少長期負債	-	
減少基金及公積	-	
解繳國庫淨額	-	
理財活動之淨現金流入（流出一）		-1,180
現金及約當現金之淨增（淨減－）		15,812,762
期初現金及約當現金		20,431,303
期末現金及約當現金		36,244,065

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－）。