

交通作業基金

中華民國

| 科 目 | 本 年 度 預 算 數 | | 上 年 度 預 算 數 | |
|-------------|-------------------|---------------|-------------------|---------------|
| | 金 額 | % | 金 額 | % |
| 業務收入 | 57,808,334 | 100.00 | 57,271,633 | 100.00 |
| 勞務收入 | 38,110,202 | 65.93 | 37,078,008 | 64.74 |
| 銷貨收入 | 2,282,664 | 3.95 | 2,821,471 | 4.93 |
| 教學收入 | - | - | - | - |
| 租金及權利金收入 | 6,849,707 | 11.85 | 6,944,214 | 12.13 |
| 投融資業務收入 | - | - | - | - |
| 醫療收入 | - | - | - | - |
| 徵收收入 | - | - | - | - |
| 保險收入 | - | - | - | - |
| 其他業務收入 | 10,565,761 | 18.28 | 10,427,940 | 18.21 |
| 業務成本與費用 | 26,231,795 | 45.38 | 27,696,385 | 48.36 |
| 勞務成本 | 20,400,894 | 35.29 | 21,052,532 | 36.76 |
| 銷貨成本 | 2,031,098 | 3.51 | 2,437,741 | 4.26 |
| 教學成本 | - | - | - | - |
| 出租資產成本 | - | - | - | - |
| 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 | 1,908,891 | 3.30 | 1,127,043 | 1.97 |
| 管理及總務費用 | 1,850,285 | 3.20 | 1,827,069 | 3.19 |
| 研究發展及訓練費用 | - | - | - | - |
| 其他業務費用 | 40,627 | 0.07 | 1,252,000 | 2.19 |
| 業務賸餘（短絀 -） | 31,576,539 | 54.62 | 29,575,248 | 51.64 |
| 業務外收入 | 1,564,926 | 2.71 | 1,112,244 | 1.94 |
| 財務收入 | 329,750 | 0.57 | 204,653 | 0.36 |
| 其他業務外收入 | 1,235,176 | 2.14 | 907,591 | 1.58 |
| 業務外費用 | 10,576,654 | 18.30 | 10,826,188 | 18.90 |
| 財務費用 | 10,500,238 | 18.16 | 10,826,188 | 18.90 |
| 其他業務外費用 | 76,416 | 0.13 | - | - |
| 業務外賸餘（短絀 -） | -9,011,728 | -15.59 | -9,713,944 | -16.96 |
| 非常賸餘（短絀 -） | - | - | - | - |
| 會計原則變動累積影響數 | - | - | - | - |
| 本期賸餘（短絀 -） | 22,564,811 | 39.03 | 19,861,304 | 34.68 |

收支餘絀表

97 年度

單位：新臺幣千元

| 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 | % | |
| 52,712,432 | 100.00 | 536,701 | 0.94 | |
| 35,098,824 | 66.59 | 1,032,194 | 2.78 | |
| 701,105 | 1.33 | -538,807 | 19.10 | |
| - | - | - | - | |
| 7,115,322 | 13.50 | -94,507 | 1.36 | |
| - | - | - | - | |
| - | - | - | - | |
| - | - | - | - | |
| 9,797,181 | 18.59 | 137,821 | 1.32 | |
| 24,149,271 | 45.81 | -1,464,590 | 5.29 | |
| 19,166,740 | 36.36 | -651,638 | 3.10 | |
| 279,527 | 0.53 | -406,643 | 16.68 | |
| - | - | - | - | |
| - | - | - | - | |
| - | - | - | - | |
| - | - | - | - | |
| - | - | - | - | |
| 806,059 | 1.53 | 781,848 | 69.37 | |
| 1,709,772 | 3.24 | 23,216 | 1.27 | |
| - | - | - | - | |
| 2,187,173 | 4.15 | -1,211,373 | 96.76 | |
| 28,563,161 | 54.19 | 2,001,291 | 6.77 | |
| 1,262,561 | 2.40 | 452,682 | 40.70 | |
| 281,220 | 0.53 | 125,097 | 61.13 | |
| 981,341 | 1.86 | 327,585 | 36.09 | |
| 11,221,961 | 21.29 | -249,534 | 2.30 | |
| 11,081,197 | 21.02 | -325,950 | 3.01 | |
| 140,764 | 0.27 | 76,416 | - | |
| -9,959,400 | -18.89 | 702,216 | 7.23 | |
| - | - | - | - | |
| - | - | - | - | |
| 18,603,761 | 35.29 | 2,703,507 | 13.61 | |

交通作業基金餘絀撥補表

中華民國 97 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 | 63,763,512 | 100.00 | 62,070,145 | 100.00 | 1,693,367 | 2.73 |
| 本期賸餘 | 22,908,504 | 35.93 | 21,729,860 | 35.01 | 1,178,644 | 5.42 |
| 前期未分配賸餘 | 40,855,008 | 64.07 | 40,340,285 | 64.99 | 514,723 | 1.28 |
| 公積轉列數 | - | - | - | - | - | - |
| 分配之部 | 19,402,449 | 30.43 | 20,589,692 | 33.17 | -1,187,243 | 5.77 |
| 填補累積短絀 | - | - | - | - | - | - |
| 提存公積 | 18,902,449 | 29.64 | 20,589,692 | 33.17 | -1,687,243 | 8.19 |
| 賸餘撥充基金數 | - | - | - | - | - | - |
| 解繳國庫淨額 | 500,000 | 0.78 | - | - | 500,000 | - |
| 其他依法分配數 | - | - | - | - | - | - |
| 未分配賸餘 | 44,361,063 | 69.57 | 41,480,453 | 66.83 | 2,880,610 | 6.94 |
| 短絀之部 | 32,063,550 | 100.00 | 32,478,818 | 100.00 | -415,268 | 1.28 |
| 本期短絀 | 343,693 | 1.07 | 1,868,556 | 5.75 | -1,524,863 | 81.61 |
| 前期待填補之短絀 | 31,719,857 | 98.93 | 30,610,262 | 94.25 | 1,109,595 | 3.62 |
| 填補之部 | - | - | 739,913 | 2.28 | -739,913 | 100.00 |
| 撥用賸餘 | - | - | - | - | - | - |
| 撥用公積 | - | - | - | - | - | - |
| 折減基金 | - | - | 739,913 | 2.28 | -739,913 | 100.00 |
| 國庫撥款 | - | - | - | - | - | - |
| 待填補之短絀 | 32,063,550 | 100.00 | 31,738,905 | 97.72 | 324,645 | 1.02 |

交通作業基金現金流量表

中華民國 97 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 - ） | 22,564,811 | |
| 調整非現金項目 | 4,783,860 | |
| 業務活動之淨現金流入（流出 - ） | | 27,348,671 |
| 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 | 2,031,098 | |
| 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 | - | |
| 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 | -1,097,985 | |
| 增加固定資產及遞耗資產 | -22,246,620 | |
| 增加無形資產、遞延借項及其他資產 | -482,352 | |
| 其他投資活動之現金流出 | - | |
| 投資活動之淨現金流入（流出 - ） | | -21,795,859 |
| 融資活動之現金流量 | | |
| 增加短期債務、流動金融負債、其他負債及遞延貸項 | 149,910 | |
| 增加長期負債 | 3,000,000 | |
| 增加基金、公積及填補短絀 | - | |
| 其他融資活動之現金流入 | - | |
| 減少短期債務、流動金融負債、其他負債及遞延貸項 | -600,000 | |
| 減少長期負債 | - | |
| 減少基金及公積 | - | |
| 賸餘分配款 | -500,000 | |
| 其他融資活動之現金流出 | - | |
| 融資活動之淨現金流入（流出 - ） | | 2,049,910 |
| 匯率變動影響數 | | - |
| 現金及約當現金之淨增（淨減 - ） | | 7,602,722 |
| 期初現金及約當現金 | | 19,343,215 |
| 期末現金及約當現金 | | 26,945,937 |

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「調整非現金項目」欄所列，包括提存呆帳、醫療折讓及短絀、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 - ）。