

交通作業基金收支餘絀表

中華民國100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	49,097,895	100.00	54,988,773	100.00	50,184,193	100.00	-5,890,878	10.71	
勞務收入	29,170,084	59.41	33,948,161	61.74	31,905,010	63.58	-4,778,077	14.07	
銷貨收入	887,008	1.81	539,415	0.98	1,204,916	2.40	347,593	64.44	
教學收入	-	-	-	-	-	-	-	-	
租金及權利金收入	6,476,316	13.19	6,964,363	12.67	7,275,394	14.50	-488,047	7.01	
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	12,564,487	25.59	13,536,834	24.62	9,798,873	19.53	-972,347	7.18	
業務成本與費用	24,579,086	50.06	29,405,383	53.48	25,057,129	49.93	-4,826,297	16.41	
勞務成本	19,164,007	39.03	23,523,655	42.78	20,157,837	40.17	-4,359,648	18.53	
銷貨成本	537,921	1.10	463,732	0.84	583,820	1.16	74,189	16.00	
教學成本	-	-	-	-	-	-	-	-	
出租資產成本	116,688	0.24	108,085	0.20	138,193	0.28	8,603	7.96	
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	2,380,913	4.85	2,940,259	5.35	1,791,569	3.57	-559,346	19.02	
管理及總務費用	2,336,817	4.76	2,185,886	3.98	2,020,144	4.03	150,931	6.90	
研究發展及訓練費用	-	-	-	-	-	-	-	-	
其他業務費用	42,740	0.09	183,766	0.33	365,566	0.73	-141,026	76.74	
業務賸餘（短絀－）	24,518,809	49.94	25,583,390	46.52	25,127,064	50.07	-1,064,581	4.16	
業務外收入	1,632,644	3.33	1,380,444	2.51	1,038,473	2.07	252,200	18.27	
財務收入	241,545	0.49	286,782	0.52	252,106	0.50	-45,237	15.77	
其他業務外收入	1,391,099	2.83	1,093,662	1.99	786,367	1.57	297,437	27.20	
業務外費用	9,269,431	18.88	9,001,891	16.37	10,111,211	20.15	267,540	2.97	
財務費用	9,269,331	18.88	8,997,467	16.36	9,804,160	19.54	271,864	3.02	
其他業務外費用	100	-	4,424	0.01	307,051	0.61	-4,324	97.74	
業務外賸餘（短絀－）	-7,636,787	-15.55	-7,621,447	-13.86	-9,072,738	-18.08	-15,340	0.20	
非常賸餘（短絀－）	-	-	-	-	-	-	-	-	
會計原則變動累積影響數	-	-	-	-	-	-	-	-	
本期賸餘（短絀－）	16,882,022	34.38	17,961,943	32.66	16,054,326	31.99	-1,079,921	6.01	

交通作業基金餘絀撥補表

中華民國 100 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	39,490,987	100.00	55,244,928	100.00	-15,753,941	28.52
本期賸餘	18,128,013	45.90	20,068,007	36.33	-1,939,994	9.67
前期未分配賸餘	21,362,974	54.10	35,176,921	63.67	-13,813,947	39.27
公積轉列數	-	-	-	-	-	-
分配之部	16,288,543	41.25	30,287,954	54.82	-13,999,411	46.22
填補累積短絀	15,648	0.04	1,230,560	2.23	-1,214,912	98.73
提存公積	-	-	-	-	-	-
賸餘撥充基金數	15,772,895	39.94	28,057,394	50.79	-12,284,499	43.78
解繳國庫淨額	500,000	1.27	1,000,000	1.81	-500,000	50.00
其他依法分配數	-	-	-	-	-	-
未分配賸餘	23,202,444	58.75	24,956,974	45.18	-1,754,530	7.03
短絀之部	34,259,522	100.00	35,614,989	100.00	-1,355,467	3.81
本期短絀	1,245,991	3.64	2,106,064	5.91	-860,073	40.84
前期待填補之短絀	33,013,531	96.36	33,508,925	94.09	-495,394	1.48
填補之部	15,648	0.05	1,230,560	3.46	-1,214,912	98.73
撥用賸餘	15,648	0.05	1,230,560	3.46	-1,214,912	98.73
撥用公積	-	-	-	-	-	-
折減基金	-	-	-	-	-	-
國庫撥款	-	-	-	-	-	-
待填補之短絀	34,243,874	99.95	34,384,429	96.54	-140,555	0.41

交通作業基金現金流量表

中華民國100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－）	16,882,022
調整非現金項目	3,704,215
業務活動之淨現金流入（流出一）	20,586,237
投資活動之現金流量	
減少流動金融資產及短期貸墊款	11,902
減少投資、長期應收款、貸墊款及準備金	537,921
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	145,402
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	-7,558,878
增加固定資產及遞耗資產	-34,200,379
增加無形資產、遞延借項及其他資產	-29,837
其他投資活動之現金流出	-
投資活動之淨現金流入（流出一）	-41,093,869
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	-
增加長期負債	30,000,000
增加基金、公積及填補短絀	1,390,000
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	-271,767
減少長期負債	-15,000,000
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（流出一）	15,618,233
匯率變動影響數	-
現金及約當現金之淨增（淨減－）	-4,889,399
期初現金及約當現金	41,124,433
期末現金及約當現金	36,235,034

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－）。