

交通作業基金收支餘絀表

中華民國103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	51,293,470	100.00	52,433,651	100.00	52,521,114	100.00	-1,140,181	2.17	
勞務收入	29,798,218	58.09	31,167,950	59.44	30,050,016	57.22	-1,369,732	4.39	
銷貨收入	2,373,576	4.63	2,201,920	4.20	1,938,530	3.69	171,656	7.80	
教學收入	-	-	-	-	-	-	-	-	
租金及權利金收入	8,173,341	15.93	7,691,734	14.67	7,265,944	13.83	481,607	6.26	
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	10,948,335	21.34	11,372,047	21.69	13,266,624	25.26	-423,712	3.73	
業務成本與費用	31,902,391	62.20	31,605,042	60.28	27,363,581	52.10	297,349	0.94	
勞務成本	23,879,110	46.55	24,328,350	46.40	19,739,151	37.58	-449,240	1.85	
銷貨成本	859,592	1.68	778,013	1.48	720,204	1.37	81,579	10.49	
教學成本	-	-	-	-	-	-	-	-	
出租資產成本	182,447	0.36	127,848	0.24	129,461	0.25	54,599	42.71	
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	2,478,014	4.83	2,418,457	4.61	1,932,333	3.68	59,557	2.46	
管理及總務費用	4,049,478	7.89	3,825,018	7.29	4,441,434	8.46	224,460	5.87	
研究發展及訓練費用	-	-	-	-	-	-	-	-	
其他業務費用	453,750	0.88	127,356	0.24	400,998	0.76	326,394	256.28	
業務賸餘(短絀一)	19,391,079	37.80	20,828,609	39.72	25,157,533	47.90	-1,437,530	6.90	
業務外收入	2,566,976	5.00	2,642,300	5.04	4,047,503	7.71	-75,324	2.85	
財務收入	250,024	0.49	245,883	0.47	294,948	0.56	4,141	1.68	
其他業務外收入	2,316,952	4.52	2,396,417	4.57	3,752,555	7.14	-79,465	3.32	
業務外費用	7,934,770	15.47	6,888,052	13.14	7,964,544	15.16	1,046,718	15.20	
財務費用	7,402,864	14.43	6,298,434	12.01	7,802,242	14.86	1,104,430	17.53	
其他業務外費用	531,906	1.04	589,618	1.12	162,302	0.31	-57,712	9.79	
業務外賸餘(短絀一)	-5,367,794	-10.46	-4,245,752	-8.10	-3,917,041	-7.46	-1,122,042	26.43	
非常賸餘(短絀一)	-	-	-	-	-	-	-	-	
會計原則變動累積影響數	-	-	-	-	-	-	-	-	
本期賸餘(短絀一)	14,023,285	27.34	16,582,857	31.63	21,240,492	40.44	-2,559,572	15.44	

交通作業基金餘絀撥補表

中華民國103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	33,279,869	100.00	40,229,047	100.00	-6,949,178	17.27
本期賸餘	15,212,189	45.71	17,832,736	44.33	-2,620,547	14.70
前期未分配賸餘	18,067,680	54.29	22,396,311	55.67	-4,328,631	19.33
公積轉列數	-	-	-	-	-	-
分配之部	19,521,658	58.66	21,395,113	53.18	-1,873,455	8.76
填補累積短絀	1,055,123	3.17	778,472	1.94	276,651	35.54
提存公積	6,195,140	18.62	2,906,793	7.23	3,288,347	113.13
賸餘撥充基金數	11,971,395	35.97	17,709,848	44.02	-5,738,453	32.40
解繳國庫淨額	300,000	0.90	-	-	300,000	-
其他依法分配數	-	-	-	-	-	-
未分配賸餘	13,758,211	41.34	18,833,934	46.82	-5,075,723	26.95
短絀之部	29,350,756	100.00	30,330,081	100.00	-979,325	3.23
本期短絀	1,188,904	4.05	1,249,879	4.12	-60,975	4.88
前期待填補之短絀	28,161,852	95.95	29,080,202	95.88	-918,350	3.16
填補之部	1,055,123	3.59	778,472	2.57	276,651	35.54
撥用賸餘	1,055,123	3.59	778,472	2.57	276,651	35.54
撥用公積	-	-	-	-	-	-
折減基金	-	-	-	-	-	-
國庫撥款	-	-	-	-	-	-
待填補之短絀	28,295,633	96.41	29,551,609	97.43	-1,255,976	4.25

交通作業基金現金流量表

中華民國103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－)	14,023,285
調整非現金項目	3,565,493
業務活動之淨現金流入(流出－)	17,588,778
投資活動之現金流量	
減少流動金融資產及短期貸墊款	45
減少投資、長期應收款、貸墊款及準備金	886,909
減少固定資產及遞耗資產	1,015,184
減少無形資產、遞延借項及其他資產	46,782
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	-791,123
增加固定資產及遞耗資產	-12,758,081
增加無形資產、遞延借項及其他資產	-101,379
其他投資活動之現金流出	-
投資活動之淨現金流入(流出－)	-11,701,663
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	-
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	-609,359
減少長期負債	-
減少基金及公積	-
賸餘分配款	-300,000
其他融資活動之現金流出	-
融資活動之淨現金流入(流出－)	-909,359
匯率變動影響數	-
現金及約當現金之淨增(淨減－)	4,977,756
期初現金及約當現金	31,280,481
期末現金及約當現金	36,258,237

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－)、流動負債淨增(淨減－)。