

交通作業基金收支餘絀表

中華民國104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	52,147,522	100.00	51,293,470	100.00	53,135,862	100.00	854,052	1.67	
勞務收入	28,848,445	55.32	29,798,218	58.09	30,649,751	57.68	-949,773	3.19	
銷貨收入	4,064,192	7.79	2,373,576	4.63	3,559,178	6.70	1,690,616	71.23	
教學收入	-	-	-	-	-	-	-	-	
租金及權利金收入	8,494,767	16.29	8,173,341	15.93	7,788,623	14.66	321,426	3.93	
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	10,740,118	20.60	10,948,335	21.34	11,138,310	20.96	-208,217	1.90	
業務成本與費用	31,289,174	60.00	31,902,391	62.20	28,413,753	53.47	-613,217	1.92	
勞務成本	22,049,046	42.28	23,879,110	46.55	21,910,156	41.23	-1,830,064	7.66	
銷貨成本	1,310,758	2.51	859,592	1.68	696,125	1.31	451,166	52.49	
教學成本	-	-	-	-	-	-	-	-	
出租資產成本	177,951	0.34	182,447	0.36	176,471	0.33	-4,496	2.46	
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	2,506,009	4.81	2,478,014	4.83	1,931,050	3.63	27,995	1.13	
管理及總務費用	4,152,790	7.96	4,049,478	7.89	3,574,435	6.73	103,312	2.55	
研究發展及訓練費用	-	-	-	-	-	-	-	-	
其他業務費用	1,092,620	2.10	453,750	0.88	125,516	0.24	638,870	140.80	
業務賸餘(短絀一)	20,858,348	40.00	19,391,079	37.80	24,722,109	46.53	1,467,269	7.57	
業務外收入	2,581,568	4.95	2,566,976	5.00	4,025,916	7.58	14,592	0.57	
財務收入	249,816	0.48	250,024	0.49	379,573	0.71	-208	0.08	
其他業務外收入	2,331,752	4.47	2,316,952	4.52	3,646,343	6.86	14,800	0.64	
業務外費用	7,740,102	14.84	7,934,770	15.47	8,001,293	15.06	-194,668	2.45	
財務費用	7,239,602	13.88	7,402,864	14.43	6,150,876	11.58	-163,262	2.21	
其他業務外費用	500,500	0.96	531,906	1.04	1,850,417	3.48	-31,406	5.90	
業務外賸餘(短絀一)	-5,158,534	-9.89	-5,367,794	-10.46	-3,975,377	-7.48	209,260	3.90	
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)	15,699,814	30.11	14,023,285	27.34	20,746,732	39.04	1,676,529	11.96	

交通作業基金餘絀撥補表

中華民國104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	31,914,865	100.00	33,279,869	100.00	-1,365,004	4.10
本期賸餘	17,008,481	53.29	15,212,189	45.71	1,796,292	11.81
前期未分配賸餘	14,906,384	46.71	18,067,680	54.29	-3,161,296	17.50
公積轉列數	-	-	-	-	-	-
分配之部	16,024,402	50.21	19,521,658	58.66	-3,497,256	17.91
填補累積短絀	1,662,750	5.21	1,055,123	3.17	607,627	57.59
提存公積	3,938,264	12.34	6,195,140	18.62	-2,256,876	36.43
賸餘撥充基金數	10,123,388	31.72	11,971,395	35.97	-1,848,007	15.44
解繳國庫淨額	300,000	0.94	300,000	0.90	-	-
其他依法分配數	-	-	-	-	-	-
未分配賸餘	15,890,463	49.79	13,758,211	41.34	2,132,252	15.50
短絀之部	26,588,598	100.00	29,350,756	100.00	-2,762,158	9.41
本期短絀	1,308,667	4.92	1,188,904	4.05	119,763	10.07
前期待填補之短絀	25,279,931	95.08	28,161,852	95.95	-2,881,921	10.23
填補之部	1,662,750	6.25	1,055,123	3.59	607,627	57.59
撥用賸餘	1,662,750	6.25	1,055,123	3.59	607,627	57.59
撥用公積	-	-	-	-	-	-
折減基金	-	-	-	-	-	-
國庫撥款	-	-	-	-	-	-
待填補之短絀	24,925,848	93.75	28,295,633	96.41	-3,369,785	11.91

交通作業基金現金流量表

中華民國104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－)	15,699,814
調整非現金項目	3,955,437
業務活動之淨現金流入(流出－)	19,655,251
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	1,310,758
減少固定資產及遞耗資產	724,418
減少無形資產、遞延借項及其他資產	241,168
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	-50
增加投資、長期應收款、貸墊款及準備金	-782,004
增加固定資產及遞耗資產	-8,356,374
增加無形資產、遞延借項及其他資產	-61,860
其他投資活動之現金流出	-
投資活動之淨現金流入(流出－)	-6,923,944
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	-2,068,972
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－)	-2,368,972
匯率變動影響數	-
現金及約當現金之淨增(淨減－)	10,362,335
期初現金及約當現金	39,148,918
期末現金及約當現金	49,511,253

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－)。