

交通作業基金收支餘絀表

中華民國105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	56,272,334	100.00	52,147,522	100.00	54,201,381	100.00	4,124,812	7.91	
勞務收入	33,502,939	59.54	28,848,445	55.32	30,805,965	56.84	4,654,494	16.13	
銷貨收入	4,791,255	8.51	4,064,192	7.79	4,176,832	7.71	727,063	17.89	
教學收入	-	-	-	-	-	-	-	-	
租金及權利金收入	8,687,369	15.44	8,494,767	16.29	8,121,220	14.98	192,602	2.27	
投融資業務收入	62,875	0.11	-	-	-	-	62,875	-	
醫療收入	-	-	-	-	-	-	-	-	
徵收收入	-	-	-	-	-	-	-	-	
保險收入	-	-	-	-	-	-	-	-	
其他業務收入	9,227,896	16.40	10,740,118	20.60	11,097,364	20.47	-1,512,222	14.08	
業務成本與費用	32,971,127	58.59	31,289,174	60.00	31,158,579	57.49	1,681,953	5.38	
勞務成本	23,249,387	41.32	22,049,046	42.28	23,170,780	42.75	1,200,341	5.44	
銷貨成本	1,594,622	2.83	1,310,758	2.51	1,175,638	2.17	283,864	21.66	
教學成本	-	-	-	-	-	-	-	-	
出租資產成本	178,682	0.32	177,951	0.34	177,694	0.33	731	0.41	
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	2,723,100	4.84	2,506,009	4.81	2,150,550	3.97	217,091	8.66	
管理及總務費用	5,178,196	9.20	4,152,790	7.96	4,011,883	7.40	1,025,406	24.69	
研究發展及訓練費用	-	-	-	-	-	-	-	-	
其他業務費用	47,140	0.08	1,092,620	2.10	472,034	0.87	-1,045,480	95.69	
業務賸餘(短絀一)	23,301,207	41.41	20,858,348	40.00	23,042,802	42.51	2,442,859	11.71	
業務外收入	3,239,259	5.76	2,581,568	4.95	6,911,966	12.75	657,691	25.48	
財務收入	290,970	0.52	249,816	0.48	588,783	1.09	41,154	16.47	
其他業務外收入	2,948,289	5.24	2,331,752	4.47	6,323,182	11.67	616,537	26.44	
業務外費用	7,669,725	13.63	7,740,102	14.84	9,424,464	17.39	-70,377	0.91	
財務費用	7,539,225	13.40	7,239,602	13.88	7,282,762	13.44	299,623	4.14	
其他業務外費用	130,500	0.23	500,500	0.96	2,141,702	3.95	-370,000	73.93	
業務外賸餘(短絀一)	-4,430,466	-7.87	-5,158,534	-9.89	-2,512,498	-4.64	728,068	14.11	
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)	18,870,741	33.53	15,699,814	30.11	20,530,303	37.88	3,170,927	20.20	

交通作業基金餘絀撥補表

中華民國105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	38,689,261	100.00	31,914,865	100.00	6,774,396	21.23
本期賸餘	18,870,741	48.78	17,008,481	53.29	1,862,260	10.95
前期未分配賸餘	19,818,520	51.22	14,906,384	46.71	4,912,136	32.95
公積轉列數	-	-	-	-	-	-
分配之部	21,766,095	56.26	16,024,402	50.21	5,741,693	35.83
填補累積短絀	3,506,158	9.06	1,662,750	5.21	1,843,408	110.87
提存公積	5,654,786	14.62	3,938,264	12.34	1,716,522	43.59
賸餘撥充基金數	11,705,151	30.25	10,123,388	31.72	1,581,763	15.62
解繳國庫淨額	900,000	2.33	300,000	0.94	600,000	200.00
其他依法分配數	-	-	-	-	-	-
未分配賸餘	16,923,166	43.74	15,890,463	49.79	1,032,703	6.50
短絀之部	22,346,887	100.00	26,588,598	100.00	-4,241,711	15.95
本期短絀	-	-	1,308,667	4.92	-1,308,667	100.00
前期待填補之短絀	22,346,887	100.00	25,279,931	95.08	-2,933,044	11.60
填補之部	3,506,158	15.69	1,662,750	6.25	1,843,408	110.87
撥用賸餘	3,506,158	15.69	1,662,750	6.25	1,843,408	110.87
撥用公積	-	-	-	-	-	-
折減基金	-	-	-	-	-	-
國庫撥款	-	-	-	-	-	-
待填補之短絀	18,840,729	84.31	24,925,848	93.75	-6,085,119	24.41

交通作業基金現金流量表

中華民國105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－)	18,870,741
調整非現金項目	4,846,854
業務活動之淨現金流入(流出－)	23,717,595
投資活動之現金流量	
減少流動金融資產及短期貸墊款	65
減少投資、長期應收款、貸墊款及準備金	2,683,622
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	74,730
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	-24,819,777
增加固定資產及遞耗資產	-20,157,080
增加無形資產、遞延借項及其他資產	-53,687
其他投資活動之現金流出	-
投資活動之淨現金流入(流出－)	-42,272,127
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	338,800
增加長期負債	24,200,000
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	-1,378,679
減少長期負債	-
減少基金及公積	-
賸餘分配款	-900,000
其他融資活動之現金流出	-
融資活動之淨現金流入(流出－)	22,260,121
匯率變動影響數	-
現金及約當現金之淨增(淨減－)	3,705,589
期初現金及約當現金	51,912,099
期末現金及約當現金	55,617,688

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－)。