

# 交通作業基金收支餘絀表

中華民國106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	<b>62,026,783</b>	<b>100.00</b>	<b>56,272,334</b>	<b>100.00</b>	<b>59,354,548</b>	<b>100.00</b>	<b>5,754,449</b>	<b>10.23</b>	
勞務收入	35,562,532	57.33	33,502,939	59.54	33,945,818	57.19	2,059,593	6.15	
銷貨收入	4,724,320	7.62	4,791,255	8.51	4,773,017	8.04	-66,935	1.40	
教學收入	-	-	-	-	-	-	-	-	
租金及權利金收入	9,036,268	14.57	8,687,369	15.44	8,191,184	13.80	348,899	4.02	
投融資業務收入	490,162	0.79	62,875	0.11	105,357	0.18	427,287	679.58	
醫療收入	-	-	-	-	-	-	-	-	
徵收收入	-	-	-	-	-	-	-	-	
保險收入	-	-	-	-	-	-	-	-	
其他業務收入	12,213,501	19.69	9,227,896	16.40	12,339,173	20.79	2,985,605	32.35	
業務成本與費用	<b>34,035,243</b>	<b>54.87</b>	<b>32,971,127</b>	<b>58.59</b>	<b>29,223,328</b>	<b>49.24</b>	<b>1,064,116</b>	<b>3.23</b>	
勞務成本	23,145,441	37.32	23,249,387	41.32	20,687,247	34.85	-103,946	0.45	
銷貨成本	1,117,877	1.80	1,594,622	2.83	1,326,947	2.24	-476,745	29.90	
教學成本	-	-	-	-	-	-	-	-	
出租資產成本	171,408	0.28	178,682	0.32	170,734	0.29	-7,274	4.07	
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	2,763,779	4.46	2,723,100	4.84	2,318,229	3.91	40,679	1.49	
管理及總務費用	5,255,384	8.47	5,178,196	9.20	3,661,613	6.17	77,188	1.49	
研究發展及訓練費用	-	-	-	-	-	-	-	-	
其他業務費用	1,581,354	2.55	47,140	0.08	1,058,558	1.78	1,534,214	3,254.59	
業務賸餘(短絀一)	<b>27,991,540</b>	<b>45.13</b>	<b>23,301,207</b>	<b>41.41</b>	<b>30,131,221</b>	<b>50.76</b>	<b>4,690,333</b>	<b>20.13</b>	
業務外收入	<b>4,195,914</b>	<b>6.76</b>	<b>3,239,259</b>	<b>5.76</b>	<b>5,393,501</b>	<b>9.09</b>	<b>956,655</b>	<b>29.53</b>	
財務收入	288,334	0.46	290,970	0.52	538,956	0.91	-2,636	0.91	
其他業務外收入	3,907,580	6.30	2,948,289	5.24	4,854,545	8.18	959,291	32.54	
業務外費用	<b>7,550,217</b>	<b>12.17</b>	<b>7,669,725</b>	<b>13.63</b>	<b>8,727,033</b>	<b>14.70</b>	<b>-119,508</b>	<b>1.56</b>	
財務費用	7,539,717	12.16	7,539,225	13.40	7,219,194	12.16	492	0.01	
其他業務外費用	10,500	0.02	130,500	0.23	1,507,839	2.54	-120,000	91.95	
業務外賸餘(短絀一)	<b>-3,354,303</b>	<b>-5.41</b>	<b>-4,430,466</b>	<b>-7.87</b>	<b>-3,333,532</b>	<b>-5.62</b>	<b>1,076,163</b>	<b>24.29</b>	
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)	<b>24,637,237</b>	<b>39.72</b>	<b>18,870,741</b>	<b>33.53</b>	<b>26,797,689</b>	<b>45.15</b>	<b>5,766,496</b>	<b>30.56</b>	

# 交通作業基金餘絀撥補表

中華民國106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	%
<b>賸餘之部</b>	<b>51,856,508</b>	<b>100.00</b>	<b>38,689,261</b>	<b>100.00</b>	<b>13,167,247</b>	<b>34.03</b>
本期賸餘	24,637,237	47.51	18,870,741	48.78	5,766,496	30.56
前期未分配賸餘	27,219,271	52.49	19,818,520	51.22	7,400,751	37.34
公積轉列數	-	-	-	-	-	-
<b>分配之部</b>	<b>27,475,422</b>	<b>52.98</b>	<b>21,766,095</b>	<b>56.26</b>	<b>5,709,327</b>	<b>26.23</b>
填補累積短絀	4,579,214	8.83	3,506,158	9.06	1,073,056	30.60
提存公積	5,767,251	11.12	5,654,786	14.62	112,465	1.99
賸餘撥充基金數	16,146,957	31.14	11,705,151	30.25	4,441,806	37.95
解繳國庫淨額	982,000	1.89	900,000	2.33	82,000	9.11
其他依法分配數	-	-	-	-	-	-
<b>未分配賸餘</b>	<b>24,381,086</b>	<b>47.02</b>	<b>16,923,166</b>	<b>43.74</b>	<b>7,457,920</b>	<b>44.07</b>
<b>短絀之部</b>	<b>18,038,958</b>	<b>100.00</b>	<b>22,346,887</b>	<b>100.00</b>	<b>-4,307,929</b>	<b>19.28</b>
本期短絀	-	-	-	-	-	-
前期待填補之短絀	18,038,958	100.00	22,346,887	100.00	-4,307,929	19.28
<b>填補之部</b>	<b>4,579,214</b>	<b>25.39</b>	<b>3,506,158</b>	<b>15.69</b>	<b>1,073,056</b>	<b>30.60</b>
撥用賸餘	4,579,214	25.39	3,506,158	15.69	1,073,056	30.60
撥用公積	-	-	-	-	-	-
折減基金	-	-	-	-	-	-
國庫撥款	-	-	-	-	-	-
<b>待填補之短絀</b>	<b>13,459,744</b>	<b>74.61</b>	<b>18,840,729</b>	<b>84.31</b>	<b>-5,380,985</b>	<b>28.56</b>

# 交通作業基金現金流量表

中華民國106年度

單位：新臺幣千元

項 目	本 年 度 預 算 數
<b>業務活動之現金流量</b>	
本期賸餘(短絀一)	24,637,237
調整非現金項目	3,293,159
業務活動之淨現金流入(流出一)	<b>27,930,396</b>
<b>投資活動之現金流量</b>	
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	1,572,837
減少固定資產及遞耗資產	219,043
減少無形資產、遞延借項及其他資產	353,248
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	-40
增加投資、長期應收款、貸墊款及準備金	-777,718
增加固定資產及遞耗資產	-12,886,599
增加無形資產、遞延借項及其他資產	-63,642
其他投資活動之現金流出	-
投資活動之淨現金流入(流出一)	<b>-11,582,871</b>
<b>融資活動之現金流量</b>	
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	-339,800
減少長期負債	-
減少基金及公積	-
賸餘分配款	-982,000
其他融資活動之現金流出	-
融資活動之淨現金流入(流出一)	<b>-1,321,800</b>
<b>匯率變動影響數</b>	<b>-</b>
<b>現金及約當現金之淨增(淨減一)</b>	<b>15,025,725</b>
<b>期初現金及約當現金</b>	<b>57,809,815</b>
<b>期末現金及約當現金</b>	<b>72,835,540</b>

註：1. 本表係採現金及約當現金基礎，包括現金及自投資日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-)。