

第二節 交通部主管營業預算執行情形

一、營業預算執行情形

(一) 營業總收入、總支出及稅後盈餘

1、營業總收入

決算數 3,808 億 4,425 萬元，較預算數 3,476 億 3,597 萬 2 千元，增加 332 億 827 萬 8 千元，或增加 9.55%。

2、營業總支出

決算數 3,699 億 2,164 萬 5 千元，較預算數 3,414 億 5,668 萬 7 千元，增加 284 億 6,495 萬 8 千元，或增加 8.34%。

3、稅後盈餘

決算數 109 億 2,260 萬 5 千元，較預算數 61 億 7,928 萬 5 千元，增加 47 億 4,332 萬元，或增加 76.76%。明細資料彙總如表 3。

表 3：

交通部所屬事業機構 94 年度營業收支自編決算數與預算數比較表

單位：新臺幣千元

機關名稱	項目	決算數	預算數	比較	
				金額	%
總計	收入	380,844,250	347,635,972	33,208,278	9.55
	支出	369,921,645	341,456,687	28,464,958	8.34
	稅後盈餘	10,922,605	6,179,285	4,743,320	76.76
中華郵政股份有限公司	收入	336,129,732	304,530,538	31,599,194	10.38
	支出	323,336,944	293,258,912	30,078,032	10.26
	稅後盈餘	12,792,788	11,271,626	1,521,162	13.50
臺灣鐵路管理局	收入	23,438,717	21,938,524	1,500,193	6.84
	支出	30,767,709	31,638,524	-870,815	-2.75
	虧損	-7,328,992	-9,700,000	2,371,008	-24.44
基隆港務局	收入	5,889,062	5,839,153	49,909	0.85
	支出	5,326,398	5,351,467	-25,069	-0.47
	稅後盈餘	562,664	487,686	74,978	15.37
臺中港務局	收入	4,747,616	4,568,075	179,541	3.93
	支出	3,326,624	3,450,138	-123,514	-3.58
	稅後盈餘	1,420,992	1,117,937	303,055	27.11
高雄港務局	收入	9,804,817	10,020,940	-216,123	-2.16
	支出	6,420,114	7,050,679	-630,565	-8.94
	稅後盈餘	3,384,703	2,970,261	414,442	13.95
花蓮港務局	收入	834,306	738,742	95,564	12.94
	支出	743,856	706,967	36,889	5.22
	稅後盈餘	90,450	31,775	58,675	184.66

臺灣汽車客運股份有限公司	收入	1,113,503	-	-	-
	支出	1,380,248	-	-	-
	清理利益	-266,745	-	-	-

(二) 固定資產建設改良擴充預算執行情形

可用預算數共 351 億 145 萬 9 千元，決算數 205 億 8,587 萬 8 千元，較可用預算數減少 145 億 1,558 萬 1 千元，或減少 41.35%。明細資料如表 4。

表 4：

交通部所屬事業機構 94 年度固定資產建設改良擴充自編決算數與可用預算數比較表

單位：新臺幣千元

機關名稱	決算數	可用預算數	比較	
			金額	%
總計	20,585,878	35,101,459	-14,515,581	-41.35
中華郵政股份有限公司	2,125,517	2,142,714	-17,197	-0.80
臺灣鐵路管理局	9,756,529	12,873,609	-3,117,080	-24.21
基隆港務局	2,211,995	3,077,059	-865,064	-28.11
臺中港務局	1,601,977	2,076,534	-474,557	-22.85
高雄港務局	4,834,448	14,868,918	-10,034,470	-67.49
花蓮港務局	55,412	62,625	-7,213	-11.52

(三) 資產負債情形與獲利能力分析

資產總額為 5 兆 4,296 億 2,065 萬 3 千元；負債總額為 4 兆 4,737 億 6 萬 8 千元；淨值總計為 9,559 億 2,058 萬 5 千元；稅後盈餘總計為 109 億 2,260 萬 5 千元。明細資料如表 5。

表 5：

交通部所屬事業機構 94 年度資產、負債、淨值及獲利能力比較表

單位：新臺幣千元

機關名稱	資產	負債	期末淨值	業主權益報酬率%
總計	5,429,620,653	4,473,700,068	955,920,585	1.11%
中華郵政股份有限公司	4,243,520,635	4,165,561,078	77,959,557	16.50%
臺灣鐵路管理局	726,334,616	259,400,203	466,934,413	-1.45%

基隆港務局	108,931,626	10,844,250	98,087,376	0.58%
臺中港務局	153,740,519	17,638,627	136,101,892	1.05%
高雄港務局	168,742,589	18,600,924	150,141,665	2.37%
花蓮港務局	28,350,668	1,654,986	26,695,682	0.34%
臺灣汽車客運股份有限公司	17,015,799	31,166,387	-14,150,588	-

業主權益報酬率% = 純益 / 平均業主權益總額