

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 4,448 億 4,809 萬 4 千元，較預算數 3,876 億 8,832 萬 2 千元，增加 571 億 5,977 萬 2 千元，或增加 14.74%。

2、營業總支出

決算數 4,381 億 7,543 萬 7 千元，較預算數 3,800 億 3,394 萬 5 千元，增加 581 億 4,149 萬 2 千元，或增加 15.30%。

3、稅後盈餘

決算數 66 億 7,265 萬 7 千元，較預算數 76 億 5,437 萬 7 千元，減少 9 億 8,172 萬元，或減少 12.83%。明細資料彙總如表 3。

表 3：

交通部所屬事業機構 95 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 | 444,848,094 | 387,688,322 | 57,159,772 | 14.74 |
| | 支 出 | 438,175,437 | 380,033,945 | 58,141,492 | 15.30 |
| | 稅後盈餘 | 6,672,657 | 7,654,377 | -981,720 | -12.83 |
| 中華郵政股份有限公司 | 收 入 | 399,516,003 | 342,494,384 | 57,021,619 | 16.65 |
| | 支 出 | 387,561,980 | 330,812,948 | 56,749,032 | 17.15 |
| | 稅後盈餘 | 11,954,023 | 11,681,436 | 272,587 | 2.33 |
| 臺灣鐵路管理局 | 收 入 | 22,960,936 | 23,594,188 | -633,252 | -2.68 |
| | 支 出 | 32,641,287 | 32,494,188 | 147,099 | 0.45 |
| | 虧 損 | -9,680,351 | -8,900,000 | -780,351 | 8.77 |
| 基隆港務局 | 收 入 | 6,644,216 | 6,157,864 | 486,352 | 7.90 |
| | 支 出 | 6,565,066 | 5,661,075 | 903,991 | 15.97 |
| | 稅後盈餘 | 79,150 | 496,789 | -417,639 | -84.07 |
| 臺中港務局 | 收 入 | 4,826,458 | 4,640,700 | 185,758 | 4.00 |
| | 支 出 | 3,854,760 | 3,480,742 | 374,018 | 10.75 |
| | 稅後盈餘 | 971,698 | 1,159,958 | -188,260 | -16.23 |
| 高雄港務局 | 收 入 | 9,918,276 | 9,881,149 | 37,127 | 0.38 |
| | 支 出 | 6,771,149 | 6,761,535 | 9,614 | 0.14 |
| | 稅後盈餘 | 3,147,127 | 3,119,614 | 27,513 | 0.88 |
| 花蓮港務局 | 收 入 | 982,205 | 920,037 | 62,168 | 6.76 |
| | 支 出 | 781,195 | 823,457 | -42,262 | -5.13 |
| | 稅後盈餘 | 201,010 | 96,580 | 104,430 | 108.13 |

| | | | | | |
|--------------|------|---------|---|---|---|
| 臺灣汽車客運股份有限公司 | 收 入 | 939,705 | - | - | - |
| | 支 出 | 725,526 | - | - | - |
| | 清理利益 | 214,179 | - | - | - |

(二) 固定資產建設改良擴充預算執行情形

可用預算數共 336 億 2,419 萬 7 千元，決算數 193 億 3,277 萬 5 千元，較可用預算數減少 142 億 9,142 萬 2 千元，或減少 42.50%。明細資料如表 4。

表 4：

交通部所屬事業機構 95 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 | 19,332,775 | 33,624,197 | -14,291,422 | -42.50 |
| 中華郵政股份有限公司 | 1,991,511 | 2,054,731 | -63,220 | -3.08 |
| 臺灣鐵路管理局 | 6,029,116 | 8,733,016 | -2,703,900 | -30.96 |
| 基隆港務局 | 2,419,060 | 3,095,127 | -676,067 | -21.84 |
| 臺中港務局 | 942,988 | 1,178,896 | -235,908 | -20.01 |
| 高雄港務局 | 7,900,331 | 18,490,987 | -10,590,656 | -57.27 |
| 花蓮港務局 | 49,769 | 71,440 | -21,671 | -30.33 |

(三) 資產負債情形與獲利能力分析

資產總額為 5 兆 8,619 億 1,783 萬 9 千元；負債總額為 4 兆 8,843 億 2,164 萬 9 千元；淨值總計為 9,775 億 9,619 萬元；稅後盈餘總計為 66 億 7,265 萬 7 千元。明細資料如表 5。

表 5：

交通部所屬事業機構 95 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 | 5,861,917,839 | 4,884,321,649 | 977,596,190 | 0.69% |
| 中華郵政股份有限公司 | 4,676,530,475 | 4,559,523,418 | 117,007,057 | 12.26% |
| 臺灣鐵路管理局 | 732,163,432 | 274,830,522 | 457,332,910 | -2.10% |

| | | | | |
|--------------|-------------|------------|-------------|--------|
| 基隆港務局 | 102,814,757 | 12,975,125 | 89,839,632 | 0.08% |
| 臺中港務局 | 147,683,280 | 16,937,591 | 130,745,689 | 0.75% |
| 高雄港務局 | 174,637,983 | 18,557,196 | 156,080,787 | 2.06% |
| 花蓮港務局 | 28,087,912 | 1,497,797 | 26,590,115 | 0.75% |
| 臺灣汽車客運股份有限公司 | 12,060,319 | 20,714,756 | -8,654,437 | -1.88% |

業主權益報酬率%=純益/平均業主權益總額