

# 基隆市公共汽車管理處

## 損 益 預 計 表

中華民國 102 年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數		科目		本年度預算數		上年度預算數		比較增減(-)	
金額	%	名稱	編號	金額	%	金額	%	金額	%
387,925	100.00	營業收入	41-47	396,494	100.00	393,374	100.00	3,120	0.79
261,769	67.48	運輸收入	440-441	306,379	77.27	304,179	77.33	2,200	0.72
261,769	67.48	客運收入	4401	306,379	77.27	304,179	77.33	2,200	0.72
1,853	0.48	印刷出版廣告收入	444	2,300	0.58	2,200	0.56	100	4.55
1,853	0.48	廣告收入	4442	2,300	0.58	2,200	0.56	100	4.55
124,303	32.04	其他營業收入	460	87,815	22.15	86,995	22.12	820	0.94
124,303	32.04	政府補助收入	4608	87,815	22.15	86,995	22.12	820	0.94
385,168	99.29	營業成本	51-57	408,615	103.06	396,997	100.92	11,618	2.93
385,168	99.29	輸儲成本	540	408,615	103.06	396,997	100.92	11,618	2.93
17,216	4.44	站務費用	5405	19,970	5.04	19,310	4.91	660	3.42
46,978	12.11	維持費用	5407	48,406	12.21	48,747	12.39	-341	-0.70
320,974	82.74	行車費用	5408	340,239	85.81	328,940	83.62	11,299	3.43
2,757	0.71	營業毛利(毛損-)	60	-12,121	-3.06	-3,623	-0.92	-8,498	234.56
68,995	17.79	營業費用	58	77,321	19.50	76,923	19.55	398	0.52
9,573	2.47	業務費用	5811	11,991	3.02	9,010	2.29	2,981	33.09
26,460	6.82	管理費用	5821	28,146	7.10	28,925	7.35	-779	-2.69
32,962	8.50	其他營業費用	5839	37,184	9.38	38,988	9.91	-1,804	-4.63
-66,238	-17.07	營業利益(損失-)	61	-89,442	-22.56	-80,546	-20.48	-8,896	11.04
2,535	0.65	營業外收入	49	780	0.20	1,180	0.30	-400	-33.90
66	0.02	財務收入	490	60	0.02	60	0.02	0	0.00
66	0.02	利息收入	4901	60	0.02	60	0.02	0	0.00
2,469	0.64	其他營業外收入	491-492	720	0.18	1,120	0.28	-400	-35.71
146	0.04	賠償收入	4922	120	0.03	120	0.03	0	0.00
2,323	0.60	什項收入	4929	600	0.15	1,000	0.25	-400	-40.00
2,640	0.68	營業外費用	59	13,295	3.35	10,359	2.63	2,936	28.34
2,400	0.62	財務費用	590	5,880	1.48	4,500	1.14	1,380	30.67
2,400	0.62	利息費用	5901	5,880	1.48	4,500	1.14	1,380	30.67
240	0.06	其他營業外費用	591-592	7,415	1.87	5,859	1.49	1,556	26.56
240	0.06	資產報廢損失	5913	7,410	1.87	5,844	1.49	1,566	26.80
0	0.00	什項費用	5929	5	0.00	15	0.00	-10	-66.67
-105	-0.03	營業外利益(損失-)	62	-12,515	-3.16	-9,179	-2.33	-3,336	36.34
-66,343	-17.10	稅前純益(純損-)	63	-101,957	-25.71	-89,725	-22.81	-12,232	13.63
-66,343	-17.10	本期純益(純損-)	69	-101,957	-25.71	-89,725	-22.81	-12,232	13.63

# 基隆市公共汽車管理處

## 盈虧撥補預計表

中華民國 102 年度

單位：新台幣千元

項目		預算數	說明
名稱	編號		
盈餘之部	71		
本期純益	7101		
分配之部	72		
地方政府所得者	721		
留存事業機關者	729		
填補虧損	7294		
虧損之部	73	999,190	本年度編列虧損預算： 截至 100 年度實際累積虧損為 807,508 千元，101 年度預計虧損為 89,725 千元，102 年度預計損益為虧損 101,957 千元，預計截至 102 年度累積虧損為 999,190 千元。
本期純損	7301	101,957	
累積虧損	7322	897,233	
填補之部	74	999,190	
事業機關負擔者	749	999,190	
待填補之虧損	7499	999,190	

# 基隆市公共汽車管理處

## 現金流量預計表

中華民國 102 年度

單位：新台幣千元

項目		預算數	說明
名稱	編號		
營業活動之現金流量：	80		
本期純益(純損-)	801	-101,957	
調整非現金項目：		128,575	

折舊、折耗及減損	8026	46,108
處理資產損失(利益-)	8036	7,410
流動資產淨減(淨增-)	8044	16,515
流動負債淨增(淨減-)	8046	58,542
營業活動之淨現金流入(流出-)	81	26,618
投資活動之現金流量:	82-84	
增加基金及長期應收款	837	
減少固定資產及遞耗資產	831	
增加固定資產及遞耗資產	839	-67,641.001
無形資產及其他資產淨減(淨增-)	833	
投資活動之淨現金流入(流出-)	85	-67,641.001
融資活動之現金流量:	86-88	
增加長期債務	867	
增加資本、公積、填補虧損	871	
其他負債淨增(淨減-)	869	218
融資活動之淨現金流入(流出-)	89	218
現金及約當現金之淨增(淨減-)	97	-40,805.001
期初現金及約當現金	98	44,234
期末現金及約當現金	99	3,428.999

基隆市公共汽車管理處

資產負債預計表

中華民國 102 年 12 月 31 日

單位：新台幣  
千元

100 年 12 月 31 日 實際數	科目	102 年 12 月 31 日 預計數	101 年 12 月 31 日 預計數	比較增 減(-)數
385,951	資產	416,014	459,211	-43,197
66,316	流動資產	17,200.999	74,521	-57,320.001
11,427	現金	3,428.999	44,234	-40,805.001
11,427	銀行存款	3,428.999	44,234	-40,805.001

	零用金及週轉金			
43,196	應收款項	2,072	18,958	-16,886
184	應收票據		154	-154
40,962	應收帳款	200	16,742	-16,542
-1	備抵呆帳-應收帳款	-1	-1	
1,778	應收退稅款	1,600	1,796	-196
	應收利息			
273	其他應收款	273	267	6
4,645	存貨	4,700	4,245	455
4,645	物料	4,700	4,245	455
7,048	預付款項	7,000	7,084	-84
178	預付費用	100	191	-91
	進項稅額			
6,870	留抵稅額	6,900	6,893	7
	預付稅款			
	基金、投資及長期應收款			
	長期應收款項			
	長期應收款			
	備抵呆帳-長期應收款			
232,209	固定資產	311,387.001	297,264	14,123.001
	土地			
	土地			
	土地改良物			
	土地改良物			
	累計折舊-土地改良物			
5,499	房屋及建築	4,895.001	5,197	-301.999
14,514	房屋及建築	14,514.001	14,514	0.001
-9,015	累計折舊-房屋及建築	-9,619	-9,317	-302
2,387	機械及設備	3,616	4,926	-1,310

9,102	機械及設備	11,899	11,789	110
-6,715	累計折舊-機械及設備	-8,283	-6,863	-1,420
222,797	交通及運輸設備	301,628	285,670	15,958
572,642	交通及運輸設備	619,273	615,171	4,102
-349,845	累計折舊-交通及運輸設備	-317,645	-329,501	11,856
1,526	什項設備	1,248	1,471	-223
4,634	什項設備	4,699	4,684	15
-3,108	累計折舊-什項設備	-3,451	-3,213	-238
	購建中固定資產			
	未完工程			
	訂購機件			
87,426	其他資產	87,426	87,426	
87,426	什項資產	87,426	87,426	
	存出保證金			
276	催收款項	276	276	
87,489	代管資產	87,489	87,489	
-339	累計折舊-代管資產	-339	-339	
	遞延資產			
	其他遞延資產			
385,951	資產總額	416,014	459,211	-43,197
474,877	負債	696,622	637,862	58,760
382,451	流動負債	604,133	545,591	58,542
327,000	短期債務	580,000	490,000	90,000
327,000	短期借款	580,000	490,000	90,000
55,345	應付款項	24,033	55,515	-31,482
34,976	應付帳款	15,200	35,105	-19,905
4,350	應付代收款	4,550	4,396	154
15,972	應付費用	4,236	15,967	-11,731
	應付稅款			

47	其他應付款	47	47	
106	預收款項	100	76	24
106	預收收入	100	76	24
	銷項稅額			
	長期負債			
	長期債務			
	長期借款			
92,426	其他負債	92,489	92,271	218
92,426	什項負債	92,489	92,271	218
4,937	存入保證金	5,000	4,782	218
87,489	應付代管資產	87,489	87,489	
-88,926	業主權益	-280,608	-178,651	-101,957
699,955	資本	699,955	699,955	
699,955	資本	699,955	699,955	
699,955	資本	699,955	699,955	
18,627	資本公積	18,627	18,627	
18,627	資本公積	18,627	18,627	
8,243	受贈公積	8,243	8,243	
10,384	其他資本公積	10,384	10,384	
-807,508	累積虧損	-999,190	-897,233	-101,957
-807,508	累積虧損	-999,190	-897,233	-101,957
-807,508	累積虧損	-999,190	-897,233	-101,957
385,951	負債及業主權益總額	416,014	459,211	-43,197