

基隆市公共汽車管理處 損益預計表

中華民國104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	%	
384,684	100.00	營業收入	41-47	360,906	100.00	391,415	100.00	-30,509	-7.79	
253,551	65.91	運輸收入	440-441	256,747	71.14	284,320	72.64	-27,573	-9.70	
253,551	65.91	客運收入	4401	256,747	71.14	284,320	72.64	-27,573	-9.70	
2,265	0.59	印刷出版廣告收入	444	2,400	0.66	2,400	0.61	0	0.00	
2,265	0.59	廣告收入	4442	2,400	0.66	2,400	0.61	0	0.00	
128,868	33.50	其他營業收入	460	101,759	28.20	104,695	26.75	-2,936	-2.80	
128,868	33.50	政府補助收入	4608	101,759	28.20	104,695	26.75	-2,936	-2.80	
412,205	107.15	營業成本	51-57	458,677	127.09	442,277	112.99	16,400	3.71	
412,205	107.15	輸儲成本	540	458,677	127.09	442,277	112.99	16,400	3.71	
18,189	4.73	站務費用	5405	21,241	5.89	21,402	5.47	-161	-0.75	
49,482	12.86	維持費用	5407	50,700	14.05	48,451	12.38	2,249	4.64	
344,534	89.56	行車費用	5408	386,736	107.16	372,424	95.15	14,312	3.84	
-27,521	-7.15	營業毛利(毛損-)	60	-97,771	-27.09	-50,862	-12.99	-46,909	92.23	
87,348	22.71	營業費用	58	95,554	26.48	107,760	27.53	-12,206	-11.33	
11,797	3.07	業務費用	5811	12,908	3.58	12,384	3.16	524	4.23	
25,749	6.69	管理費用	5821	26,677	7.39	26,484	6.77	193	0.73	
49,802	12.95	其他營業費用	5839	55,969	15.51	68,892	17.60	-12,923	-18.76	
-114,869	-29.86	營業利益(損失-)	61	-193,325	-53.57	-158,622	-40.53	-34,703	21.88	
948	0.25	營業外收入	49	750	0.21	750	0.19	0	0.00	
58	0.02	財務收入	490	50	0.01	50	0.01	0	0.00	
58	0.02	利息收入	4901	50	0.01	50	0.01	0	0.00	
890	0.23	其他營業外收入	491-492	700	0.19	700	0.18	0	0.00	
83	0.02	賠償收入	4922	100	0.03	100	0.03	0	0.00	
807	0.21	什項收入	4929	600	0.17	600	0.15	0	0.00	
13,996	3.64	營業外費用	59	9,247	2.56	7,872	2.01	1,375	17.47	
6,088	1.58	財務費用	590	8,100	2.24	6,420	1.64	1,680	26.17	
6,088	1.58	利息費用	5901	8,100	2.24	6,420	1.64	1,680	26.17	
7,908	2.06	其他營業外費用	591-592	1,147	0.32	1,452	0.37	-305	-21.01	
7,908	2.06	資產報廢損失	5913	1,142	0.32	1,447	0.37	-305	-21.08	
0	0.00	什項費用	5929	5	0.00	5	0.00	0	0.00	
-13,048	-3.39	營業外利益(損失-)	62	-8,497	-2.35	-7,122	-1.82	-1,375	19.31	
-127,917	-33.25	稅前純益(純損-)	63	-201,822	-55.92	-165,744	-42.34	-36,078	21.77	
-127,917	-33.25	本期純益(純損-)	69	-201,822	-55.92	-165,744	-42.34	-36,078	21.77	

基隆市公共汽車管理處
盈虧撥補預計表

中華民國104年度

單位：新台幣千元

項		目	預	算	數	說	明
名	稱	編					
盈餘之部							
	本期純益		71				
分配之部							
	地方政府所得者		72				
	留存事業機關者		721				
	填補虧損		729				
虧損之部							
	本期純損		73		1,368,582	本年度編列虧損預算： 截至102年度實際累積虧損為1,001,016千元，103年度預計虧損為165,744千元，104年度預計損益為虧損201,822千元，預計截至104年度累積虧損為1,368,582千元。	
	累積虧損		7301		201,822		
	待填補之虧損		7322		1,166,760		
	事業機關負擔者		74		1,368,582		
填補之部							
	待填補之虧損		749		1,368,582		
	待填補之虧損		7499		1,368,582		

基隆市公共汽車管理處
現金流量預計表

中華民國104年度

單位：新台幣千元

項 目	目 號	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	-201,822	
調整非現金項目：		49,807	
折舊、折耗及減損	8026	75,309	
處理資產損失(利益-)	8036	1,142	
流動資產淨減(淨增-)	8044	-1,989	
流動負債淨增(淨減-)	8046	-24,655	
營業活動之淨現金流入(流出-)	81	-152,015	
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	-37,918	
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	-37,918	
融資活動之現金流量：	86-88		
增加短期債務	861	320,000	
增加資本、公積、填補虧損	871		
其他負債淨增(淨減-)	869	173	
融資活動之淨現金流入(流出-)	89	320,173	
現金及約當現金之淨增(淨減-)	97	130,240	
期初現金及約當現金	98	41,035	
期末現金及約當現金	99	171,275	

基隆市公共汽車管理處
資 產 負 債 預 計 表

中華民國104年12月31日

單位：新台幣千元

102年12月31日 實 際 數	科 目	104 年 12 月 31 日 預 計 數	103 年 12 月 31 日 預 計 數	比 較 增 減 (-)
486,046	資產	562,801	469,105	93,696
87,033	流動資產	210,275	78,046	132,229
46,926	現金	171,275	41,035	130,240
46,926	銀行存款	171,275	41,035	130,240
	零用金及週轉金			
28,042	應收款項	27,350	25,489	1,861
422	應收票據		-7	7
25,244	應收帳款	25,000	23,931	1,069
-1	備抵呆帳-應收帳款		1	-1
2,117	應收退稅款	2,100	1,304	796
	應收利息			
260	其他應收款	250	260	-10
3,270	存貨	3,000	2,752	248
3,270	物料	3,000	2,752	248
8,795	預付款項	8,650	8,770	-120
664	預付費用	650	646	4
	進項稅額			
8,131	留抵稅額	8,000	8,124	-124
	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			

基隆市公共汽車管理處
資 產 負 債 預 計 表

中華民國104年12月31日

單位：新台幣千元

102年12月31日 實 際 數	科 目	104 年 12 月 31 日 預 計 數	103 年 12 月 31 日 預 計 數	比 較 增 減 (-) 數
288,794	固定資產	242,307	280,840	-38,533
	土地			
	土地			
	土地改良物			
	土地改良物			
	累計折舊-土地改良物			
4,881	房屋及建築	6,397	5,799	598
14,498	房屋及建築	16,756	15,768	988
-9,617	累計折舊-房屋及建築	-10,359	-9,969	-390
14,065	機械及設備	10,872	13,459	-2,587
19,736	機械及設備	20,192	20,117	75
-5,671	累計折舊-機械及設備	-9,320	-6,658	-2,662
268,589	交通及運輸設備	223,975	260,460	-36,485
642,522	交通及運輸設備	682,525	664,618	17,907
-373,933	累計折舊-交通及運輸設備	-458,550	-404,158	-54,392
1,259	什項設備	1,063	1,122	-59
4,609	什項設備	4,642	4,693	-51
-3,350	累計折舊-什項設備	-3,579	-3,571	-8
	購建中固定資產			
	未完工程			
	訂購機件			
110,219	其他資產	110,219	110,219	
110,219	什項資產	110,219	110,219	

基隆市公共汽車管理處
資產負債預計表

中華民國104年12月31日

單位：新台幣千元

102年12月31日 實際數	科 目	104年12月31日 預計數	103年12月31日 預計數	比 較 增 減 (-)
	存出保證金			
276	催收款項	276	276	
110,282	代管資產	110,282	110,282	
-339	累計折舊-代管資產	-339	-339	
	遞延資產			
	其他遞延資產			
486,046	資產總額	562,801	469,105	93,696

基隆市公共汽車管理處
資 產 負 債 預 計 表

中華民國104年12月31日

單位：新台幣千元

102年12月31日 實 際 數	科 目	104 年 12 月 31 日 預 計 數	103 年 12 月 31 日 預 計 數	比 較 增 減 (-) 數
767,476	負債	1,211,797	916,279	295,518
650,849	流動負債	1,095,215	799,870	295,345
580,000	短期債務	1,020,000	700,000	320,000
580,000	短期借款	1,020,000	700,000	320,000
70,427	應付款項	74,815	99,448	-24,633
58,729	應付帳款	58,000	76,642	-18,642
814	應付代收款	815	826	-11
10,884	應付費用	16,000	21,980	-5,980
	應付稅款			
	其他應付款			
422	預收款項	400	422	-22
422	預收收入	400	422	-22
	銷項稅額			
	長期負債			
	長期債務			
	長期借款			
116,627	其他負債	116,582	116,409	173
116,627	什項負債	116,582	116,409	173
6,345	存入保證金	6,300	6,127	173
110,282	應付代管資產	110,282	110,282	
-281,430	業主權益	-648,996	-447,174	-201,822
699,955	資本	699,955	699,955	
699,955	資本	699,955	699,955	

基隆市公共汽車管理處
資 產 負 債 預 計 表

中華民國104年12月31日

單位：新台幣千元

102年12月31日 實 際 數	科 目	104 年 12 月 31 日 預 計 數	103 年 12 月 31 日 預 計 數	比 較 增 減 (-)
699,955	資本	699,955	699,955	
19,631	資本公積	19,631	19,631	
19,631	資本公積	19,631	19,631	
9,247	受贈公積	9,247	9,247	
10,384	其他資本公積	10,384	10,384	
-1,001,016	累積虧損	-1,368,582	-1,166,760	-201,822
-1,001,016	累積虧損	-1,368,582	-1,166,760	-201,822
-1,001,016	累積虧損	-1,368,582	-1,166,760	-201,822
486,046	負債及業主權益總額	562,801	469,105	93,696