

基隆市公共汽車管理處 損益預計表

中華民國105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	%		金額	%	金額	%	金額	%	
417,546	100.00	營業收入	41-47	359,546	100.00	360,906	100.00	-1,360	-0.38
248,307	59.47	運輸收入	440-441	255,967	71.19	256,747	71.14	-780	-0.30
248,307	59.47	客運收入	4401	255,967	71.19	256,747	71.14	-780	-0.30
2,376	0.57	印刷出版廣告收入	444	2,400	0.67	2,400	0.66	0	0.00
2,376	0.57	廣告收入	4442	2,400	0.67	2,400	0.66	0	0.00
166,863	39.96	其他營業收入	460	101,179	28.14	101,759	28.20	-580	-0.57
166,863	39.96	政府補助收入	4608	101,179	28.14	101,759	28.20	-580	-0.57
413,248	98.97	營業成本	51-57	441,111	122.69	458,677	127.09	-17,566	-3.83
413,248	98.97	輸儲成本	540	441,111	122.69	458,677	127.09	-17,566	-3.83
18,476	4.42	站務費用	5405	23,651	6.58	21,241	5.89	2,410	11.35
49,140	11.77	維持費用	5407	49,579	13.79	50,700	14.05	-1,121	-2.21
345,632	82.78	行車費用	5408	367,881	102.32	386,736	107.16	-18,855	-4.88
4,298	1.03	營業毛利(毛損-)	60	-81,565	-22.69	-97,771	-27.09	16,206	-16.58
98,840	23.67	營業費用	58	93,973	26.14	95,554	26.48	-1,581	-1.65
13,328	3.19	業務費用	5811	11,706	3.26	12,908	3.58	-1,202	-9.31
24,324	5.83	管理費用	5821	26,624	7.40	26,677	7.39	-53	-0.20
61,188	14.65	其他營業費用	5839	55,643	15.48	55,969	15.51	-326	-0.58
-94,542	-22.64	營業利益(損失-)	61	-175,538	-48.82	-193,325	-53.57	17,787	-9.20
1,630	0.39	營業外收入	49	750	0.21	750	0.21	0	0.00
94	0.02	財務收入	490	50	0.01	50	0.01	0	0.00
94	0.02	利息收入	4901	50	0.01	50	0.01	0	0.00
1,536	0.37	其他營業外收入	491-492	700	0.19	700	0.19	0	0.00
241	0.06	賠償收入	4922	100	0.03	100	0.03	0	0.00
1,295	0.31	什項收入	4929	600	0.17	600	0.17	0	0.00
7,359	1.76	營業外費用	59	10,316	2.87	9,247	2.56	1,069	11.56
6,236	1.49	財務費用	590	8,832	2.46	8,100	2.24	732	9.04
6,236	1.49	利息費用	5901	8,832	2.46	8,100	2.24	732	9.04
1,123	0.27	其他營業外費用	591-592	1,484	0.41	1,147	0.32	337	29.38
1,123	0.27	資產報廢損失	5913	1,479	0.41	1,142	0.32	337	29.51
0	0.00	什項費用	5929	5	0.00	5	0.00	0	0.00
-5,729	-1.37	營業外利益(損失-)	62	-9,566	-2.66	-8,497	-2.35	-1,069	12.58
-100,271	-24.01	稅前純益(純損-)	63	-185,104	-51.48	-201,822	-55.92	16,718	-8.28
-100,271	-24.01	本期純益(純損-)	69	-185,104	-51.48	-201,822	-55.92	16,718	-8.28

基隆市公共汽車管理處
盈虧撥補預計表

中華民國105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	1,488,213		本年度編列虧損預算： 截至103年度實際累積虧損為1,101,287千元，104年度預計虧損為201,822千元，105年度預計損益為虧損185,104千元，預計截至105年度累積虧損為1,488,213千元。
本期純損	7301	185,104		
累積虧損	7322	1,303,109		
填補之部	74	1,488,213		
事業機關負擔者	749	1,488,213		
待填補之虧損	7499	1,488,213		

基隆市公共汽車管理處
現金流量預計表

中華民國105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	-185,104	
調整非現金項目：		108,543	
折舊、折耗及減損	8026	71,701	
處理資產損失(利益-)	8036	1,479	
流動資產淨減(淨增-)	8044	2,241	
流動負債淨增(淨減-)	8046	33,122	
營業活動之淨現金流入(流出-)	81	-76,561	
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	-38,965	
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	-38,965	
融資活動之現金流量：	86-88		
增加短期債務	861		
增加資本、公積、填補虧損	871		
其他負債淨增(淨減-)	869	-68	
融資活動之淨現金流入(流出-)	89	-68	
現金及約當現金之淨增(淨減-)	97	-115,594	
期初現金及約當現金	98	205,172	
期末現金及約當現金	99	89,578	

基隆市公共汽車管理處
資 產 負 債 預 計 表

中華民國105年12月31日

單位：新台幣千元

103年12月31日 實 際 數	科 目	105 年 12 月 31 日 預 計 數	104 年 12 月 31 日 預 計 數	比 較 減 (-) 增 數
555,721	資產	497,366	649,417	-152,051
114,634	流動資產	129,028	246,863	-117,835
74,932	現金	89,578	205,172	-115,594
74,932	銀行存款	89,578	205,172	-115,594
	零用金及週轉金			
28,479	應收款項	28,250	30,341	-2,091
106	應收票據		113	-113
26,177	應收帳款	26,000	27,246	-1,246
-1	備抵呆帳-應收帳款		-1	1
2,039	應收退稅款	2,100	2,835	-735
	應收利息			
158	其他應收款	150	148	2
2,196	存貨	2,500	2,444	56
2,196	物料	2,500	2,444	56
9,027	預付款項	8,700	8,906	-206
744	預付費用	700	748	-48
	進項稅額			
8,282	留抵稅額	8,000	8,158	-158
	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105年12月31日

單位：新台幣千元

103年12月31日 實 際 數	科 目	105 年 12 月 31 日 預 計 數	104 年 12 月 31 日 預 計 數	比 較 增 減 (-) 數
331,631	固定資產	258,882	293,098	-34,216
	土地			
	土地			
	土地改良物			
	土地改良物			
	累計折舊-土地改良物			
5,075	房屋及建築	5,342	5,673	-331
14,993	房屋及建築	15,981	15,981	
-9,918	累計折舊-房屋及建築	-10,639	-10,308	-331
11,781	機械及設備	6,059	9,194	-3,135
19,659	機械及設備	18,408	19,734	-1,326
-7,878	累計折舊-機械及設備	-12,349	-10,540	-1,809
313,558	交通及運輸設備	246,245	277,073	-30,828
674,380	交通及運輸設備	710,862	692,287	18,575
-360,822	累計折舊-交通及運輸設備	-464,617	-415,214	-49,403
1,217	什項設備	1,236	1,158	78
4,721	什項設備	4,695	4,670	25
-3,504	累計折舊-什項設備	-3,459	-3,512	53
	購建中固定資產			
	未完工程			
	訂購機件			
109,456	其他資產	109,456	109,456	
109,456	什項資產	109,456	109,456	

基隆市公共汽車管理處
資 產 負 債 預 計 表

中華民國105年12月31日

單位：新台幣千元

103年12月31日 實 際 數	科 目	105 年 12 月 31 日 預 計 數	104 年 12 月 31 日 預 計 數	比 較 增 減 (-) 數
	存出保證金			
276	催收款項	276	276	
109,519	代管資產	109,519	109,519	
-339	累計折舊-代管資產	-339	-339	
	遞延資產			
	其他遞延資產			
555,721	資產總額	497,366	649,417	-152,051

基隆市公共汽車管理處
資 產 負 債 預 計 表

中華民國105年12月31日

單位：新台幣千元

103年12月31日 實 際 數	科 目	105 年 12 月 31 日 預 計 數	104 年 12 月 31 日 預 計 數	比 較 增 減 (-)
936,572	負債	1,265,145	1,232,091	33,054
819,859	流動負債	1,148,326	1,115,204	33,122
765,000	短期債務	1,085,000	1,085,000	
765,000	短期借款	1,085,000	1,085,000	
54,750	應付款項	63,216	30,117	33,099
47,332	應付帳款	48,000	28,690	19,310
791	應付代收款	800	780	20
3,614	應付費用	10,000	-2,366	12,366
3,013	應付利息	4,416	3,013	1,403
	其他應付款			
109	預收款項	110	87	23
109	預收收入	110	87	23
	銷項稅額			
	長期負債			
	長期債務			
	長期借款			
116,713	其他負債	116,819	116,887	-68
116,713	什項負債	116,819	116,887	-68
7,195	存入保證金	7,300	7,368	-68
109,518	應付代管資產	109,519	109,519	
-380,851	業主權益	-767,779	-582,674	-185,105
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105年12月31日

單位：新台幣千元

103年12月31日 實 際 數	科 目	105 年 12 月 31 日 預 計 數	104 年 12 月 31 日 預 計 數	比 較 減 (-) 增 數
699,955	資本	699,955	699,955	
20,481	資本公積	20,479	20,480	-1
20,481	資本公積	20,479	20,480	-1
10,097	受贈公積	10,095	10,096	-1
10,384	其他資本公積	10,384	10,384	
-1,101,287	累積虧損	-1,488,213	-1,303,109	-185,104
-1,101,287	累積虧損	-1,488,213	-1,303,109	-185,104
-1,101,287	累積虧損	-1,488,213	-1,303,109	-185,104
555,721	負債及業主權益總額	497,366	649,417	-152,051