

基隆市公共汽車管理處

損 益 預 計 表

中華民國106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	%	
380,715	100.00	營業收入	41-47	367,972	100.00	359,546	100.00	8,426	2.34	
243,301	63.91	運輸收入	440-441	258,352	70.21	255,967	71.19	2,385	0.93	
243,301	63.91	客運收入	4401	258,352	70.21	255,967	71.19	2,385	0.93	
1,683	0.44	印刷出版廣告收入	444	2,400	0.65	2,400	0.67	0	0.00	
1,683	0.44	廣告收入	4442	2,400	0.65	2,400	0.67	0	0.00	
135,731	35.65	其他營業收入	460	107,220	29.14	101,179	28.14	6,041	5.97	
135,731	35.65	政府補助收入	4608	107,220	29.14	101,179	28.14	6,041	5.97	
393,491	103.36	營業成本	51-57	415,427	112.90	441,111	122.69	-25,684	-5.82	
393,491	103.36	輸儲成本	540	415,427	112.90	441,111	122.69	-25,684	-5.82	
20,021	5.26	站務費用	5405	24,990	6.79	23,651	6.58	1,339	5.66	
45,772	12.02	維持費用	5407	42,896	11.66	49,579	13.79	-6,683	-13.48	
327,698	86.07	行車費用	5408	347,541	94.45	367,881	102.32	-20,340	-5.53	
-12,776	-3.36	營業毛利(毛損-)	60	-47,455	-12.90	-81,565	-22.69	34,110	-41.82	
104,688	27.50	營業費用	58	97,708	26.55	93,973	26.14	3,735	3.97	
18,744	4.92	業務費用	5811	12,531	3.40	11,706	3.26	825	7.05	
22,925	6.02	管理費用	5821	29,262	7.95	26,624	7.40	2,638	9.91	
63,019	16.55	其他營業費用	5839	55,915	15.20	55,643	15.48	272	0.49	
-117,464	-30.85	營業利益(損失-)	61	-145,163	-39.45	-175,538	-48.82	30,375	-17.30	
921	0.24	營業外收入	49	750	0.20	750	0.21	0	0.00	
104	0.03	財務收入	490	50	0.01	50	0.01	0	0.00	
104	0.03	利息收入	4901	50	0.01	50	0.01	0	0.00	
817	0.21	其他營業外收入	491-492	700	0.19	700	0.19	0	0.00	
76	0.02	賠償收入	4922	100	0.03	100	0.03	0	0.00	
741	0.19	什項收入	4929	600	0.16	600	0.17	0	0.00	
7,411	1.95	營業外費用	59	12,178	3.31	10,316	2.87	1,862	18.05	
6,695	1.76	財務費用	590	9,000	2.45	8,832	2.46	168	1.90	
6,695	1.76	利息費用	5901	9,000	2.45	8,832	2.46	168	1.90	
716	0.19	其他營業外費用	591-592	3,178	0.86	1,484	0.41	1,694	114.15	
716	0.19	資產報廢損失	5913	3,173	0.86	1,479	0.41	1,694	114.54	
0	0.00	什項費用	5929	5	0.00	5	0.00	0	0.00	
-6,490	-1.70	營業外利益(損失-)	62	-11,428	-3.11	-9,566	-2.66	-1,862	19.46	
-123,954	-32.56	稅前純益(純損-)	63	-156,591	-42.56	-185,104	-51.48	28,513	-15.40	
-123,954	-32.56	本期純益(純損-)	69	-156,591	-42.56	-185,104	-51.48	28,513	-15.40	

基隆市公共汽車管理處
盈虧撥補預計表

中華民國106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	1,566,937	本年度編列虧損預算： 截至104年度實際累積虧損為1,225,242千元，105年度預計虧損為185,104千元，106年度預計損益為虧損156,591千元，預計截至106年度累積虧損為1,566,937千元。
本期純損	7301	156,591	
累積虧損	7322	1,410,346	
填補之部	74	1,566,937	
事業機關負擔者	749	1,566,937	
待填補之虧損	7499	1,566,937	

基隆市公共汽車管理處
現金流量預計表

中華民國106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			-156,591		
調整非現金項目：				94,196		
折舊、折耗及減損	8026			69,174		
處理資產損失(利益-)	8036			3,173		
流動資產淨減(淨增-)	8044			1,037		
流動負債淨增(淨減-)	8046			20,812		
營業活動之淨現金流入(流出-)	81			-62,395		
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			-51,296		
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			-51,296		
融資活動之現金流量：	86-88					
增加短期債務	861			0		
增加資本、公積、填補虧損	871					
其他負債淨增(淨減-)	869			705		
融資活動之淨現金流入(流出-)	89			705		
現金及約當現金之淨增(淨減-)	97			-112,986		
期初現金及約當現金	98			175,377		
期末現金及約當現金	99			62,391		

基隆市公共汽車管理處
資 產 負 債 預 計 表

中華民國106年12月31日

單位：新台幣千元

104年12月31日 實 際 數	科 目	106 年 12 月 31 日 預 計 數	105 年 12 月 31 日 預 計 數	比 較 增 減 (-)	增 數
498,949	資產	454,824	589,897	-135,073	
77,464	流動資產	88,606	202,629	-114,023	
47,971	現金	62,391	175,377	-112,986	
47,971	銀行存款	62,391	175,377	-112,986	
	零用金及週轉金				
18,726	應收款項	15,815	16,635	-820	
317	應收票據		203	-203	
16,795	應收帳款	15,000	15,548	-548	
-1	備抵呆帳-應收帳款		1	-1	
1,601	應收退稅款	800	866	-66	
	應收利息				
14	其他應收款	15	17	-2	
2,210	存貨	2,200	2,266	-66	
2,210	物料	2,200	2,266	-66	
8,557	預付款項	8,200	8,351	-151	
757	預付費用	700	709	-9	
	進項稅額				
7,800	留抵稅額	7,500	7,642	-142	
	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106年12月31日

單位：新台幣千元

104年12月31日 實 際 數	科 目	106 年 12 月 31 日 預 計 數	105 年 12 月 31 日 預 計 數	比 較 增 減 (-) 數
312,126	固定資產	256,860	277,910	-21,050
	土地			
	土地			
	土地改良物			
	土地改良物			
	累計折舊-土地改良物			
5,269	房屋及建築	3,604	4,938	-1,334
15,332	房屋及建築	15,332	15,332	
-10,063	累計折舊-房屋及建築	-11,728	-10,394	-1,334
9,574	機械及設備	3,481	6,439	-2,958
19,764	機械及設備	17,240	18,438	-1,198
-10,190	累計折舊-機械及設備	-13,759	-11,999	-1,760
296,239	交通及運輸設備	248,512	265,411	-16,899
697,041	交通及運輸設備	730,695	715,616	15,079
-400,802	累計折舊-交通及運輸設備	-482,183	-450,205	-31,978
1,044	什項設備	1,263	1,122	141
3,427	什項設備	3,618	3,452	166
-2,383	累計折舊-什項設備	-2,355	-2,330	-25
	購建中固定資產			
	未完工程			
	訂購機件			
109,359	其他資產	109,358	109,358	
109,359	什項資產	109,358	109,358	

基隆市公共汽車管理處
資 產 負 債 預 計 表

中華民國106年12月31日

單位：新台幣千元

104年12月31日 實 際 數	科 目	106 年 12 月 31 日 預 計 數	105 年 12 月 31 日 預 計 數	比 較 減 (-) 增 數
1	存出保證金			
264	催收款項	264	264	
109,433	代管資產	109,433	109,433	
-339	累計折舊-代管資產	-339	-339	
	遞延資產			
	其他遞延資產			
498,949	資產總額	454,824	589,897	-135,073

基隆市公共汽車管理處
資 產 負 債 預 計 表

中華民國106年12月31日

單位：新台幣千元

104年12月31日 實 際 數	科 目	106 年 12 月 31 日 預 計 數	105 年 12 月 31 日 預 計 數	比 較 增 減 (-)	增 數
1,002,713	負債	1,300,284	1,278,767		21,517
871,916	流動負債	1,168,850	1,148,038		20,812
842,000	短期債務	1,085,000	1,085,000		
842,000	短期借款	1,085,000	1,085,000		
29,596	應付款項	83,500	62,695		20,805
9,219	應付帳款	48,000	28,530		19,470
841	應付代收款	900	861		39
16,387	應付費用	30,000	28,752		1,248
3,149	應付利息	4,600	4,552		48
	其他應付款				
320	預收款項	350	343		7
320	預收收入	350	343		7
	銷項稅額				
	長期負債				
	長期債務				
	長期借款				
130,797	其他負債	131,434	130,729		705
130,797	什項負債	131,434	130,729		705
21,364	存入保證金	22,000	21,295		705
109,433	應付代管資產	109,434	109,434		
-503,764	業主權益	-845,460	-688,870		-156,590
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106年12月31日

單位：新台幣千元

104年12月31日 實 際 數	科 目	106 年 12 月 31 日 預 計 數	105 年 12 月 31 日 預 計 數	比 較 減 (-)	增 數
699,955	資本	699,955	699,955		
21,523	資本公積	21,522	21,521		1
21,523	資本公積	21,522	21,521		1
11,138	受贈公積	11,137	11,137		
10,385	其他資本公積	10,385	10,384		1
-1,225,242	累積虧損	-1,566,937	-1,410,346	-156,591	
-1,225,242	累積虧損	-1,566,937	-1,410,346	-156,591	
-1,225,242	累積虧損	-1,566,937	-1,410,346	-156,591	
498,949	負債及業主權益總額	454,824	589,897	-135,073	