

基隆市公共汽車管理處 損益預計表

中華民國109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	%	
379,887	100.00	營業收入	41	397,239	100.00	377,666	100.00	19,573	5.18
234,807	61.81	勞務收入	4102	255,152	64.23	254,335	67.34	817	0.32
233,526	61.47	客運收入	410206	251,152	63.22	252,535	66.87	-1,383	-0.55
1,281	0.34	廣告收入	410220	4,000	1.01	1,800	0.48	2,200	122.22
145,080	38.19	其他營業收入	4198	142,087	35.77	123,331	32.66	18,756	15.21
145,080	38.19	政府補助收入	419804	142,087	35.77	123,331	32.66	18,756	15.21
407,547	107.28	營業成本	51	427,909	107.72	423,263	112.07	4,646	1.10
407,547	107.28	勞務成本	5102	427,909	107.72	423,263	112.07	4,646	1.10
20,134	5.30	站務費用	510208	23,893	6.01	23,522	6.23	371	1.58
36,764	9.68	維持費用	510210	42,648	10.74	41,338	10.95	1,310	3.17
350,649	92.30	行車費用	510211	361,368	90.97	358,403	94.90	2,965	0.83
-27,660	-7.28	營業毛利(毛損)	61	-30,670	-7.72	-45,597	-12.07	14,927	-32.74
216,766	57.06	營業費用	52	96,314	24.25	100,481	26.61	-4,167	-4.15
18,993	5.00	業務費用	520201	16,111	4.06	16,049	4.25	62	0.39
19,237	5.06	管理費用	520301	23,220	5.85	22,695	6.01	525	2.31
178,536	47.00	什項營業費用	529803	56,983	14.34	61,737	16.35	-4,754	-7.70
-244,426	-64.34	營業利益(損失)	62	-126,984	-31.97	-146,078	-38.68	19,094	-13.07
7,161	1.89	營業外收入	49	1,190	0.30	990	0.26	200	20.20
42	0.01	財務收入	4901	50	0.01	50	0.01	0	0.00
42	0.01	利息收入	490101	50	0.01	50	0.01	0	0.00
7,119	1.87	其他營業外收入	4998	1,140	0.29	940	0.25	200	21.28
6,492	1.71	賠償收入	499805	240	0.06	140	0.04	100	71.43
627	0.17	什項收入	499808	900	0.23	800	0.21	100	12.50
12,428	3.27	營業外費用	59	14,931	3.76	12,702	3.36	2,229	17.55
8,999	2.37	財務費用	5901	12,150	3.06	11,250	2.98	900	8.00
8,999	2.37	利息費用	590101	12,150	3.06	11,250	2.98	900	8.00
3,429	0.90	其他營業外費用	5998	2,781	0.70	1,452	0.38	1,329	91.53
3,429	0.90	資產報廢損失	599803	2,776	0.70	1,447	0.38	1,329	91.85
0	0.00	什項費用	599816	5	0.00	5	0.00	0	0.00
-5,267	-1.39	營業外利益(損失)	63	-13,741	-3.46	-11,712	-3.10	-2,029	17.32
-249,693	-65.73	稅前淨利(淨損)	64	-140,725	-35.43	-157,790	-41.78	17,065	-10.82
-249,693	-65.73	本期淨利(淨損)	68	-140,725	-35.43	-157,790	-41.78	17,065	-10.82

基隆市公共汽車管理處
盈虧撥補預計表

中華民國109年度

單位：新臺幣千元

項 目		預 算 數	說 明
名 稱	編 號		
盈餘之部	81		
本期淨利	8101		
分配之部	82		
地方政府所得者	8202		
留存事業機關者	8207		
填補虧損	820701		
虧損之部	83	2,018,278	本年度編列虧損預算： 截至107年度實際累積虧損為1,719,763千元，108年度預計虧損為157,790千元，109年度預計損益為虧損140,725千元，預計截至109年度累積虧損為2,018,278千元。
本期淨損	8301	140,725	
累積虧損	8302	1,877,553	
填補之部	84	2,018,278	
事業機關負擔者	8406	2,018,278	
待填補之虧損	840605	2,018,278	

基隆市公共汽車管理處
現金流量預計表

中華民國109年度

單位：新臺幣千元

項 目	目 號	預 算 數	說 明
名 稱	編 號		
營業活動之現金流量：	90		
繼續營業單位稅前淨利(淨損)	9001	-140,725	
稅前淨利(淨損)	9003	-140,725	
利息股利之調整	9004	12,100	
利息收入	900401	-50	
利息費用	900403	12,150	
未計利息股利之稅前淨利(淨損)	9005	-128,625	
調整項目：	9006	79,581	
折舊、減損及折耗	900603	50,955	
沖轉遞延負債	900605	-15,667	
處理資產損失(利益)	900607	2,776	
流動資產淨減(淨增)	900613	14,231	
流動負債淨增(淨減)	900614	27,286	
未計利息股利之現金流入(流出)	9007	-49,044	
收取利息	9008	50	
支付利息	9010	-12,150	
營業活動之淨現金流入(流出)	91	-61,144	
投資活動之現金流量：	92		
減少不動產、廠房及設備、礦產資源	9204		
增加不動產、廠房及設備、礦產資源	9213	-39,621	
投資活動之淨現金流入(流出)	93	-39,621	
籌資活動之現金流量：	94		
短期債務淨增(淨減)	9401	44,600	
其他負債淨增(淨減)	9407	33,422	
籌資活動之淨現金流入(流出)	95	78,022	
現金及約當現金之淨增(淨減)	97	-22,743	
期初現金及約當現金	98	52,829	
期末現金及約當現金	99	30,086	

基隆市公共汽車管理處
資 產 負 債 預 計 表

中華民國109年12月31日

單位：新臺幣千元

107年12月31日 實 際 數	科 目	109年12月31日 預 計 數	108年12月31日 預 計 數	比 較 增 減 (-)	增 數
426,863	資產	375,578	426,770		-51,192
55,124	流動資產	37,211	74,185		-36,974
21,888	現金	30,086	52,829		-22,743
21,888	銀行存款	30,086	52,829		-22,743
24,172	應收款項	2,425	14,529		-12,104
187	應收票據		4,671		-4,671
22,996	應收帳款	2,000	8,576		-6,576
835	應收其他退稅款	379	1,118		-739
154	其他應收款	46	164		-118
9,064	預付款項	4,700	6,827		-2,127
3,168	預付費用	700	2,398		-1,698
5,896	留抵稅額	4,000	4,429		-429
341,613	不動產、廠房及設備	308,348	322,458		-14,110
2,949	房屋及建築	2,329	2,839		-510
11,072	房屋及建築	10,577	11,072		-495
-8,123	累計折舊-房屋及建築	-8,248	-8,233		-15
3,471	機械及設備	2,399	3,172		-773
16,795	機械及設備	14,420	16,345		-1,925
-13,324	累計折舊-機械及設備	-12,021	-13,173		1,152
334,236	交通及運輸設備	302,655	315,549		-12,894
734,920	交通及運輸設備	776,616	755,529		21,087
-400,684	累計折舊-交通及運輸設備	-473,961	-439,980		-33,981
957	什項設備	965	898		67
3,026	什項設備	2,980	2,974		6
-2,069	累計折舊-什項設備	-2,015	-2,076		61
30,126	其他資產	30,019	30,127		-108
30,126	什項資產	30,019	30,127		-108
258	催收款項	258	258		
30,207	代管資產	29,761	30,208		-447
-339	累計折舊-代管資產		-339		339
426,863	資產總額	375,578	426,770		-51,192

基隆市公共汽車管理處

資產負債預計表

中華民國109年12月31日

單位：新臺幣千元

107年12月31日 實際數	科目	109年12月31日 預計數	108年12月31日 預計數	比較 增減 (-)
1,425,815	負債	1,672,707	1,583,513	89,194
1,264,410	流動負債	1,498,907	1,427,021	71,886
1,105,400	短期債務	1,350,000	1,305,400	44,600
1,105,400	短期借款	1,350,000	1,305,400	44,600
158,811	應付款項	148,122	121,368	26,754
5,498	應付帳款	54,622	6,715	47,907
899	應付代收款	900	903	-3
147,800	應付費用	88,000	109,479	-21,479
4,614	應付利息	4,600	4,271	329
199	預收款項	785	253	532
199	預收收入	785	253	532
161,405	其他負債	173,800	156,492	17,308
42,787	什項負債	85,761	52,786	32,975
12,580	存入保證金	56,000	22,578	33,422
30,207	應付代管資產	29,761	30,208	-447
118,618	遞延負債	88,039	103,706	-15,667
118,618	遞延收入	88,039	103,706	-15,667
-998,952	權益	-1,297,129	-1,156,743	-140,386
699,955	資本	699,955	699,955	
699,955	資本	699,955	699,955	
699,955	資本	699,955	699,955	
20,855	資本公積	21,194	20,855	339
20,855	資本公積	21,194	20,855	339
10,471	受贈公積	10,471	10,471	
10,384	其他資本公積	10,723	10,384	339
-1,719,762	累積虧損	-2,018,278	-1,877,553	-140,725
-1,719,762	累積虧損	-2,018,278	-1,877,553	-140,725
-1,719,762	累積虧損	-2,018,278	-1,877,553	-140,725
426,863	負債及業主權益總額	375,578	426,770	-51,192

附註：本處勞工退休準備金專戶至107年底提撥尚不足110,448千元，於107年費用一次認列分五年補提，預估109年補提撥22,100千元。(依據勞基法第56條規定辦理)