

基隆市公共汽車管理處 損益預計表

中華民國110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	%	
375,058	100.00	營業收入	41	478,626	100.00	397,239	100.00	81,387	20.49	
229,063	61.07	勞務收入	4102	254,202	53.11	255,152	64.23	-950	-0.37	
227,563	60.67	客運收入	410206	252,702	52.80	251,152	63.22	1,550	0.62	
1,500	0.40	廣告收入	410220	1,500	0.31	4,000	1.01	-2,500	-62.50	
145,995	38.93	其他營業收入	4198	224,424	46.89	142,087	35.77	82,337	57.95	
145,995	38.93	政府補助收入	419804	224,424	46.89	142,087	35.77	82,337	57.95	
393,756	104.99	營業成本	51	427,337	89.28	427,909	107.72	-572	-0.13	
393,756	104.99	勞務成本	5102	427,337	89.28	427,909	107.72	-572	-0.13	
19,483	5.19	站務費用	510208	26,484	5.53	23,893	6.01	2,591	10.84	
37,037	9.88	維持費用	510210	51,337	10.73	42,648	10.74	8,689	20.37	
337,236	89.92	行車費用	510211	349,516	73.02	361,368	90.97	-11,852	-3.28	
-18,698	-4.99	營業毛利(毛損)	61	51,289	10.72	-30,670	-7.72	81,959	-267.23	
99,561	26.55	營業費用	52	106,574	22.27	96,314	24.25	10,260	10.65	
15,363	4.10	業務費用	520201	16,468	3.44	16,111	4.06	357	2.22	
26,857	7.16	管理費用	520301	24,211	5.06	23,220	5.85	991	4.27	
57,341	15.29	什項營業費用	529803	65,895	13.77	56,983	14.34	8,912	15.64	
-118,259	-31.53	營業利益(損失)	62	-55,285	-11.55	-126,984	-31.97	71,699	-56.46	
1,384	0.37	營業外收入	49	1,190	0.25	1,190	0.30	0	0.00	
31	0.01	財務收入	4901	50	0.01	50	0.01	0	0.00	
31	0.01	利息收入	490101	50	0.01	50	0.01	0	0.00	
1,353	0.36	其他營業外收入	4998	1,140	0.24	1,140	0.29	0	0.00	
357	0.10	賠償收入	499805	240	0.05	240	0.06	0	0.00	
996	0.27	什項收入	499808	900	0.19	900	0.23	0	0.00	
10,946	2.92	營業外費用	59	11,893	2.48	14,931	3.76	-3,038	-20.35	
10,622	2.83	財務費用	5901	11,700	2.44	12,150	3.06	-450	-3.70	
10,622	2.83	利息費用	590101	11,700	2.44	12,150	3.06	-450	-3.70	
324	0.09	其他營業外費用	5998	193	0.04	2,781	0.70	-2,588	-93.06	
324	0.09	資產報廢損失	599803	188	0.04	2,776	0.70	-2,588	-93.23	
0	0.00	什項費用	599816	5	0.00	5	0.00	0	0.00	
-9,562	-2.55	營業外利益(損失)	63	-10,703	-2.24	-13,741	-3.46	3,038	-22.11	
-127,821	-34.08	稅前淨利(淨損)	64	-65,988	-13.79	-140,725	-35.43	74,737	-53.11	
-127,821	-34.08	本期淨利(淨損)	68	-65,988	-13.79	-140,725	-35.43	74,737	-53.11	

附註：

1. 前年度決算數以下各表百分比及細數之和與本表總數或略有出入，係四捨五入關係。以下各表同。
2. 前年度決算數為審定決算數；上年度預算數為法定預算數。

基隆市公共汽車管理處
盈虧撥補預計表

中華民國110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	2,054,297	本年度編列虧損預算： 截至108年度實際累積虧損為1,847,584千元，109年度預計虧損為140,725千元，110年度預計損益為虧損65,988千元，預計截至110年度累積虧損為2,054,297千元。
本期淨損	8301	65,988	
累積虧損	8302	1,988,309	
填補之部	84	2,054,297	
事業機關負擔者	8406	2,054,297	
待填補之虧損	840605	2,054,297	

基隆市公共汽車管理處
現金流量預計表

中華民國110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	-65,988	
稅前淨利(淨損)	9003	-65,988	
利息股利之調整	9004	11,650	
利息收入	900401	-50	
利息費用	900403	11,700	
未計利息股利之稅前淨利(淨損)	9005	-54,338	
調整項目：	9006	71,805	
折舊、減損及折耗	900603	51,663	
沖轉遞延負債	900605	-16,004	
處理資產損失(利益)	900607	188	
流動資產淨減(淨增)	900613	2,787	
流動負債淨增(淨減)	900614	33,171	
未計利息股利之現金流入(流出)	9007	17,467	
收取利息	9008	50	
支付利息	9010	-11,700	
營業活動之淨現金流入(流出)	91	5,817	
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	-6,621	
投資活動之淨現金流入(流出)	93	-6,621	
籌資活動之現金流量：	94		
短期債務淨增(淨減)	9401		
其他負債淨增(淨減)	9407	-479	
籌資活動之淨現金流入(流出)	95	-479	
現金及約當現金之淨增(淨減)	97	-1,283	
期初現金及約當現金	98	6,800	
期末現金及約當現金	99	5,517	

基隆市公共汽車管理處
資 產 負 債 預 計 表

中華民國110年12月31日

單位：新臺幣千元

108年12月31日 實 際 數	科 目	110年12月31日 預 計 數	109年12月31日 預 計 數	比 較 增 減 (-)	增 數
369,476	資產	290,605	339,905	-49,300	
47,070	流動資產	28,971	33,041	-4,070	
12,543	現金	5,517	6,800	-1,283	
12,543	銀行存款	5,517	6,800	-1,283	
25,452	應收款項	14,954	19,293	-4,339	
317	應收票據	400	317	83	
25,018	應收帳款	14,000	18,442	-4,442	
44	應收其他退稅款	400	379	21	
73	其他應收款	154	155	-1	
9,075	預付款項	8,500	6,948	1,552	
3,072	預付費用	2,000	1,374	626	
6,003	留抵稅額	6,500	5,574	926	
291,054	不動產、廠房及設備	231,775	276,944	-45,169	
1,614	房屋及建築	1,058	1,104	-46	
7,418	房屋及建築	6,923	6,923		
-5,804	累計折舊-房屋及建築	-5,865	-5,819	-46	
3,276	機械及設備	2,157	2,503	-346	
16,531	機械及設備	14,340	14,606	-266	
-13,255	累計折舊-機械及設備	-12,183	-12,103	-80	
285,247	交通及運輸設備	227,638	272,353	-44,715	
738,320	交通及運輸設備	746,520	759,407	-12,887	
-453,073	累計折舊-交通及運輸設備	-518,882	-487,054	-31,828	
917	什項設備	922	984	-62	
2,922	什項設備	2,936	2,928	8	
-2,005	累計折舊-什項設備	-2,014	-1,944	-70	
31,352	其他資產	29,859	29,920	-61	
31,352	什項資產	29,859	29,920	-61	
	存出保證金	225	225		
258	催收款項	258	258		
33,861	代管資產	29,776	29,776		
-2,767	累計折舊-代管資產	-400	-339	-61	
369,476	資產總額	290,605	339,905	-49,300	

基隆市公共汽車管理處

資產負債預計表

中華民國110年12月31日

單位：新臺幣千元

108年12月31日 實際數	科目	110年12月31日 預計數	109年12月31日 預計數	比較 增減 (-)
1,499,938	負債	1,631,580	1,614,892	16,688
1,344,143	流動負債	1,511,400	1,478,229	33,171
1,195,200	短期債務	1,300,000	1,300,000	
1,195,200	短期借款	1,300,000	1,300,000	
148,626	應付款項	211,000	177,380	33,620
5,556	應付帳款	106,600	53,463	53,137
1,735	應付代收款	2,000	1,732	268
139,502	應付費用	98,000	118,023	-20,023
1,833	應付利息	4,400	4,162	238
317	預收款項	400	849	-449
317	預收收入	400	849	-449
155,795	其他負債	120,180	136,663	-16,483
106,075	遞延負債	74,404	90,408	-16,004
106,075	遞延收入	74,404	90,408	-16,004
49,720	什項負債	45,776	46,255	-479
15,860	存入保證金	16,000	16,479	-479
33,860	應付代管資產	29,776	29,776	
-1,130,462	權益	-1,340,975	-1,274,987	-65,988
699,955	資本	699,955	699,955	
699,955	資本	699,955	699,955	
699,955	資本	699,955	699,955	
17,167	資本公積	13,367	13,367	
17,167	資本公積	13,367	13,367	
10,436	受贈公積	6,636	6,636	
6,731	其他資本公積	6,731	6,731	
-1,847,584	累積虧損	-2,054,297	-1,988,309	-65,988
-1,847,584	累積虧損	-2,054,297	-1,988,309	-65,988
-1,847,584	累積虧損	-2,054,297	-1,988,309	-65,988
369,476	負債及權益總額	290,605	339,905	-49,300

附註：本處勞工退休準備金專戶於107年費用一次認列分五年補提，預估至110年底提撥尚不足62,636千元，預計110年補提撥22,000千元。(依據勞基法第56條規定辦理)