

基隆市公共汽車管理處

損益預計表

中華民國111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	%
371,310	100.00	營業收入	41	458,198	100.00	478,626	100.00	-20,428	4.27
201,240	54.20	勞務收入	4102	191,600	41.82	254,202	53.11	-62,602	24.63
199,933	53.85	客運收入	410206	190,000	41.47	252,702	52.80	-62,702	24.81
1,307	0.35	廣告收入	410220	1,600	0.35	1,500	0.31	100	6.67
170,070	45.80	其他營業收入	4198	266,598	58.18	224,424	46.89	42,174	18.79
170,070	45.80	政府補助收入	419804	266,598	58.18	224,424	46.89	42,174	18.79
363,377	97.86	營業成本	51	405,073	88.41	427,337	89.28	-22,264	5.21
363,377	97.86	勞務成本	5102	405,073	88.41	427,337	89.28	-22,264	5.21
20,224	5.45	站務費用	510208	24,271	5.30	26,484	5.53	-2,213	8.36
36,963	9.95	維持費用	510210	42,260	9.22	51,337	10.73	-9,077	17.68
306,190	82.46	行車費用	510211	338,542	73.89	349,516	73.02	-10,974	3.14
7,932	2.14	營業毛利 (毛損)	61	53,125	11.59	51,289	10.72	1,836	3.58
55,805	15.03	營業費用	52	93,378	20.38	106,574	22.27	-13,196	12.38
18,398	4.95	業務費用	5202	14,472	3.16	16,468	3.44	-1,996	12.12
18,398	4.95	業務費用	520201	14,472	3.16	16,468	3.44	-1,996	12.12
20,196	5.44	管理費用	5203	23,140	5.05	24,211	5.06	-1,071	4.42
20,196	5.44	管理費用	520301	23,140	5.05	24,211	5.06	-1,071	4.42
17,212	4.64	其他營業費用	5298	55,766	12.17	65,895	13.77	-10,129	15.37
17,212	4.64	什項營業費用	529803	55,766	12.17	65,895	13.77	-10,129	15.37
-47,873	-12.89	營業利益 (損失)	62	-40,253	-8.79	-55,285	-11.55	15,032	27.19
5,026	1.35	營業外收入	49	1,244	0.27	1,190	0.25	54	4.54
14	-	財務收入	4901	14	-	50	0.01	-36	72.00
14	-	利息收入	490101	14	-	50	0.01	-36	72.00
5,012	1.35	其他營業外收入	4998	1,230	0.27	1,140	0.24	90	7.89
451	0.12	賠償收入	499805	240	0.05	240	0.05	0	
4,561	1.23	什項收入	499808	990	0.22	900	0.19	90	10.00
11,059	2.98	營業外費用	59	19,781	4.32	11,893	2.48	7,888	66.32
10,449	2.81	財務費用	5901	12,600	2.75	11,700	2.44	900	7.69
10,449	2.81	利息費用	590101	12,600	2.75	11,700	2.44	900	7.69
610	0.16	其他營業外費用	5998	7,181	1.57	193	0.04	6,988	3,620.7
610	0.16	資產報廢損失	599803	7,176	1.57	188	0.04	6,988	3,717.0

基隆市公共汽車管理處

損益預計表

中華民國111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	%
		什項費用	599816	5	-	5	-	0	
-6,033	-1.62	營業外利益 (損失)	63	-18,537	-4.05	-10,703	-2.24	-7,834	73.19
-53,906	-14.52	稅前淨利 (淨損)	64	-58,790	-12.83	-65,988	-13.79	7,198	10.91
-53,906	-14.52	繼續營業單位本期淨利 (淨損)	66	-58,790	-12.83	-65,988	-13.79	7,198	10.91
-53,906	-14.52	本期淨利 (淨損)	68	-58,790	-12.83	-65,988	-13.79	7,198	10.91

基隆市公共汽車管理處

盈虧撥補預計表

中華民國111年度

單位：新臺幣千元

項 目		預 算 數	說 明
名 稱	編 號		
虧損之部	83	2,026,269	本年度編列虧損預算： 截至109年度實際累積虧損為1,901,491千元，110年度預計虧損為65,988千元，111年度預計損益為虧損58,790千元，預計截至111年度累積虧損為2,026,269千元。
本期淨損	8301	58,790	
累積虧損	8302	1,967,479	
填補之部	84	2,026,269	
事業機關負擔者	8406	2,026,269	
待填補之虧損	840605	2,026,269	

基隆市公共汽車管理處

現金流量預計表

中華民國111年度

單位：新臺幣千元

項 目		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	-58,790	
稅前淨利（淨損）	9003	-58,790	
利息股利之調整	9004	12,586	
利息收入	900401	14	
利息費用	900403	12,600	
未計利息股利之稅前淨利（淨損）	9005	-46,204	
調整項目	9006	9,929	
折舊、減損及折耗	900603	40,168	
沖轉遞延負債	900605	-16,178	
處理資產損失（利益）	900607	7,176	
流動資產淨減（淨增）	900613	3,079	
流動負債淨增（淨減）	900614	-24,316	
未計利息股利之現金流入（流出）	9007	-36,275	
收取利息	9008	14	
支付利息	9010	12,600	
營業活動之淨現金流入（流出）	91	-48,861	
投資活動之現金流量		92	
增加不動產、廠房及設備、礦產資源	9213	-5,368	
投資活動之淨現金流入（流出）	93	-5,368	
籌資活動之現金流量		94	
短期債務淨增（淨減）	9401	66,918	
其他負債淨增（淨減）	9407	809	
籌資活動之淨現金流入（流出）	95	67,727	
現金及約當現金之淨增（淨減）	97	13,498	
期初現金及約當現金	98	35,388	
期末現金及約當現金	99	48,886	

註：1.本表「調整項目」欄所列，包括提列備抵呆帳及損失、提存各項準備、折舊、折耗及減損、攤銷、沖轉遞延負債、兌換損失(利益)、處理資產損失(利益)、債務整理損失(利益)、其他、流動資產淨減(淨增)、流動負債淨增(淨減)及遞延所得稅淨增(淨減)。

2.本表係採現金及約當現金基礎，包括現金、自存款日起3個月內到期之存放銀行同業、可自由動用並自存款日起3個月內到期之存放央行及自投資日起3個月內到期或清償之債權證券。

基隆市公共汽車管理處

資產負債預計表

中華民國111年12月31日

單位：新臺幣千元

109年12月31日 實 際 數	科 目	111年12月31日 預 計 數	110年12月31日 預 計 數	比較增減 (-) 數
324,478	資產	274,735	306,292	-31,557
38,981	流動資產	76,384	65,965	10,419
2,612	現金	48,886	35,388	13,498
2,612	銀行存款	48,886	35,388	13,498
17,009	應收款項	16,998	21,208	-4,210
	應收票據		83	-83
16,886	應收帳款	16,885	20,980	-4,095
60	應收其他退稅款	60	82	-22
63	其他應收款	53	63	-10
19,360	預付款項	10,500	9,369	1,131
13,243	預付費用	3,000	2,869	131
6,117	留抵稅額	7,500	6,500	1,000
255,238	不動產、廠房及設備	168,092	210,068	-41,976
1,439	房屋及建築	1,342	1,393	-51
7,194	房屋及建築	7,194	7,194	0
-5,755	累計折舊 - 房屋及建築	-5,852	-5,801	-51
4,601	機械及設備	3,961	4,255	-294
18,149	機械及設備	17,938	17,883	55
-13,548	累計折舊 - 機械及設備	-13,977	-13,628	-349
248,165	交通及運輸設備	161,804	203,450	-41,646
745,443	交通及運輸設備	682,816	732,556	-49,740
-497,278	累計折舊 - 交通及運輸設備	-521,012	-529,106	8,094
1,033	什項設備	985	970	15
2,731	什項設備	2,757	2,739	18
-1,699	累計折舊 - 什項設備	-1,772	-1,769	-3
30,259	其他資產	30,259	30,259	0
30,259	什項資產	30,259	30,259	0
225	存出保證金	225	225	0
258	催收款項	258	258	0
29,776	代管資產	29,776	29,776	0
324,478	合 計	274,735	306,292	-31,557

基隆市公共汽車管理處

資產負債預計表

中華民國111年12月31日

單位：新臺幣千元

109年12月31日 實 際 數	科 目	111年12月31日 預 計 數	110年12月31日 預 計 數	比較增減 (-) 數
1,506,080	負債	1,581,116	1,553,883	27,233
1,377,312	流動負債	1,469,200	1,426,598	42,602
1,262,200	短期債務	1,400,000	1,333,082	66,918
1,262,200	短期借款	1,400,000	1,333,082	66,918
115,112	應付款項	69,000	93,165	-24,165
4,424	應付帳款	5,000	7,561	-2,561
2,332	應付代收款	2,000	2,600	-600
106,591	應付費用	60,000	81,000	-21,000
1,765	應付利息	2,000	2,004	-4
	預收款項	200	351	-151
	預收收入	200	351	-151
128,767	其他負債	111,916	127,285	-15,369
93,322	遞延負債	76,140	92,318	-16,178
93,322	遞延收入	76,140	92,318	-16,178
35,445	什項負債	35,776	34,967	809
5,669	存入保證金	6,000	5,191	809
29,776	應付代管資產	29,776	29,776	0
-1,181,602	權益	-1,306,381	-1,247,591	-58,790
699,955	資本	699,955	699,955	0
699,955	資本	699,955	699,955	0
699,955	資本	699,955	699,955	0
19,934	資本公積	19,933	19,933	0
19,934	資本公積	19,933	19,933	0
13,202	受贈公積	13,202	13,202	0
6,731	其他資本公積	6,731	6,731	0
-1,901,491	保留盈餘 (或累積虧損)	-2,026,269	-1,967,479	-58,790
-1,901,491	累積虧損	-2,026,269	-1,967,479	-58,790
-1,901,491	累積虧損	-2,026,269	-1,967,479	-58,790
324,478	合 計	274,735	306,292	-31,557

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111年底提撥尚不足43,288千元，預計111年補提撥22,000千元。(依據勞基法第56條規定辦理)