

基隆市公共汽車管理處

損益預計表

中華民國112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	%
428,853	100.00	營業收入	41	484,254	100.00	458,198	100.00	26,056	5.69
159,641	37.23	勞務收入	4102	215,500	44.50	191,600	41.82	23,900	12.47
158,545	36.97	客運收入	410206	214,000	44.19	190,000	41.47	24,000	12.63
1,097	0.26	廣告收入	410220	1,500	0.31	1,600	0.35	-100	6.25
269,212	62.77	其他營業收入	4198	268,754	55.50	266,598	58.18	2,156	0.81
269,212	62.77	政府補助收入	419804	268,754	55.50	266,598	58.18	2,156	0.81
356,954	83.23	營業成本	51	427,798	88.34	405,073	88.41	22,725	5.61
356,954	83.23	勞務成本	5102	427,798	88.34	405,073	88.41	22,725	5.61
18,900	4.41	站務費用	510208	25,226	5.21	24,271	5.30	955	3.93
45,883	10.70	維持費用	510210	53,610	11.07	42,260	9.22	11,350	26.86
292,171	68.13	行車費用	510211	348,962	72.06	338,542	73.89	10,420	3.08
71,899	16.77	營業毛利 (毛損)	61	56,456	11.66	53,125	11.59	3,331	6.27
126,661	29.53	營業費用	52	93,890	19.39	93,378	20.38	512	0.55
45,024	10.50	業務費用	5202	16,068	3.32	14,472	3.16	1,596	11.03
45,024	10.50	業務費用	520201	16,068	3.32	14,472	3.16	1,596	11.03
19,533	4.55	管理費用	5203	22,405	4.63	23,140	5.05	-735	3.18
19,533	4.55	管理費用	520301	22,405	4.63	23,140	5.05	-735	3.18
62,105	14.48	其他營業費用	5298	55,417	11.44	55,766	12.17	-349	0.63
62,105	14.48	什項營業費用	529898	55,417	11.44	55,766	12.17	-349	0.63
-54,762	-12.77	營業利益 (損失)	62	-37,434	-7.73	-40,253	-8.79	2,819	7.00
35,792	8.35	營業外收入	49	1,244	0.26	1,244	0.27	-	-
8	0.00	財務收入	4901	14	0.00	14	0.00	-	-
8	0.00	利息收入	490101	14	0.00	14	0.00	-	-
35,785	8.34	其他營業外收入	4998	1,230	0.25	1,230	0.27	-	-
540	0.13	賠償收入	499805	240	0.05	240	0.05	-	-
35,244	8.22	什項收入	499808	990	0.20	990	0.22	-	-
12,045	2.81	營業外費用	59	22,070	4.56	19,781	4.32	2,289	11.57
10,216	2.38	財務費用	5901	15,080	3.11	12,600	2.75	2,480	19.68
10,216	2.38	利息費用	590101	15,080	3.11	12,600	2.75	2,480	19.68
1,829	0.43	其他營業外費用	5998	6,990	1.44	7,181	1.57	-191	2.66
1,828	0.43	資產報廢損失	599803	6,985	1.44	7,176	1.57	-191	2.66

基隆市公共汽車管理處

損益預計表

中華民國112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	%
2	0.00	什項費用	599816	5	0.00	5	0.00	-	-
23,747	5.54	營業外利益 (損失)	63	-20,826	-4.30	-18,537	-4.05	-2,289	12.35
-31,015	-7.23	稅前淨利 (淨損)	64	-58,260	-12.03	-58,790	-12.83	530	0.90
-31,015	-7.23	繼續營業單位本期淨利 (淨損)	66	-58,260	-12.03	-58,790	-12.83	530	0.90
-31,015	-7.23	本期淨利 (淨損)	68	-58,260	-12.03	-58,790	-12.83	530	0.90

基隆市公共汽車管理處

盈虧撥補預計表

中華民國112年度

單位：新臺幣千元

項 目		預 算 數	說 明
名 稱	編 號		
<b>虧損之部</b>	<b>83</b>	<b>1,809,556</b>	本年度編列虧損預算：截至110年度實際累積虧損為1,932,506千元，111年度預計虧損為58,790千元另預計基隆市政府撥款補虧損240,000千元，112年度預計損益為虧損58,260千元，預計截至112年度累積虧損為1,809,556千元。
本期淨損	8301	58,260	
累積虧損	8302	1,751,296	
<b>填補之部</b>	<b>84</b>	<b>1,809,556</b>	
<b>專業機關負擔者</b>	<b>8406</b>	<b>1,809,556</b>	
待填補之虧損	840605	1,809,556	

基隆市公共汽車管理處

現金流量預計表

中華民國112年度

單位：新臺幣千元

項 目		預 算 數	說 明
名 稱	編 號		
<b>營業活動之現金流量</b>	<b>90</b>		
繼續營業單位稅前淨利（淨損）	9001	-58,260	
稅前淨利（淨損）	9003	-58,260	
利息股利之調整	9004	15,066	
未計利息股利之稅前淨利（淨損）	9005	-43,194	
調整項目	9006	71,713	
未計利息股利之現金流入（流出）	9007	28,519	
收取利息	9008	14	
支付利息	9010	15,080	
<b>營業活動之淨現金流入（流出）</b>	<b>91</b>	<b>13,453</b>	
<b>投資活動之現金流量</b>	<b>92</b>		
增加不動產、廠房及設備、礦產資源	9213	-5,698	
<b>投資活動之淨現金流入（流出）</b>	<b>93</b>	<b>-5,698</b>	
<b>籌資活動之現金流量</b>	<b>94</b>		
短期債務淨增（淨減）	9401	-20,000	
其他負債淨增（淨減）	9407	645	
<b>籌資活動之淨現金流入（流出）</b>	<b>95</b>	<b>-19,355</b>	
<b>現金及約當現金之淨增（淨減）</b>	<b>97</b>	<b>-11,600</b>	
<b>期初現金及約當現金</b>	<b>98</b>	<b>14,816</b>	
<b>期末現金及約當現金</b>	<b>99</b>	<b>3,216</b>	

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112年12月31日

單位：新臺幣千元

110年12月31日 實 際 數	科 目	112年12月31日 預 計 數	111年12月31日 預 計 數	比較增減 ( - ) 數
327,636	<b>資產</b>	<b>195,674</b>	<b>257,219</b>	<b>-61,545</b>
71,184	<b>流動資產</b>	<b>20,053</b>	<b>42,982</b>	<b>-22,929</b>
21	<b>現金</b>	<b>3,216</b>	<b>14,816</b>	<b>-11,600</b>
21	銀行存款	3,216	14,816	-11,600
50,796	<b>應收款項</b>	<b>3,090</b>	<b>6,669</b>	<b>-3,579</b>
50,732	應收帳款	3,000	6,637	-3,637
32	應收其他退稅款	50	10	40
32	其他應收款	40	22	18
20,367	<b>預付款項</b>	<b>13,747</b>	<b>21,497</b>	<b>-7,750</b>
13,146	預付費用	5,000	13,277	-8,277
273	進項稅額	300	273	27
6,947	留抵稅額	8,447	7,947	500
226,160	<b>不動產、廠房及設備</b>	<b>145,568</b>	<b>184,184</b>	<b>-38,616</b>
1,394	<b>房屋及建築</b>	<b>1,292</b>	<b>1,343</b>	<b>-51</b>
7,194	房屋及建築	7,194	7,194	-
-5,800	累計折舊 - 房屋及建築	-5,902	-5,851	-51
4,311	<b>機械及設備</b>	<b>3,788</b>	<b>4,017</b>	<b>-229</b>
18,139	機械及設備	18,316	18,194	122
-13,828	累計折舊 - 機械及設備	-14,528	-14,177	-351
219,473	<b>交通及運輸設備</b>	<b>139,383</b>	<b>177,827</b>	<b>-38,444</b>
741,500	交通及運輸設備	647,815	691,759	-43,944
-522,026	累計折舊 - 交通及運輸設備	-508,432	-513,932	5,500
982	<b>什項設備</b>	<b>1,105</b>	<b>997</b>	<b>108</b>
2,729	什項設備	2,776	2,747	29
-1,747	累計折舊 - 什項設備	-1,671	-1,750	79
30,292	<b>其他資產</b>	<b>30,053</b>	<b>30,053</b>	<b>-</b>
30,292	<b>什項資產</b>	<b>30,053</b>	<b>30,053</b>	<b>-</b>
237	存出保證金	237	237	-
280	催收款項	280	280	-
29,776	代管資產	29,536	29,536	-
327,636	<b>合 計</b>	<b>195,674</b>	<b>257,219</b>	<b>-61,545</b>

基隆市公共汽車管理處

資產負債預計表

中華民國112年12月31日

單位：新臺幣千元

110年12月31日 實 際 數	科 目	112年12月31日 預 計 數	111年12月31日 預 計 數	比較增減 ( - ) 數
1,540,253	<b>負債</b>	<b>1,285,342</b>	<b>1,288,627</b>	<b>-3,285</b>
1,421,494	<b>流動負債</b>	<b>1,232,055</b>	<b>1,217,651</b>	<b>14,404</b>
1,355,800	<b>短期債務</b>	<b>1,160,000</b>	<b>1,180,000</b>	<b>-20,000</b>
1,355,800	短期借款	1,160,000	1,180,000	-20,000
65,694	<b>應付款項</b>	<b>71,855</b>	<b>37,502</b>	<b>34,353</b>
7,433	應付帳款	5,000	4,872	128
2,334	應付代收款	2,000	1,734	266
55,027	應付費用	62,855	30,000	32,855
900	應付利息	2,000	896	1,104
-	<b>預收款項</b>	<b>200</b>	<b>149</b>	<b>51</b>
-	預收收入	200	149	51
118,759	<b>其他負債</b>	<b>53,287</b>	<b>70,976</b>	<b>-17,689</b>
82,147	<b>遞延負債</b>	<b>19,651</b>	<b>37,985</b>	<b>-18,334</b>
82,147	遞延收入	19,651	37,985	-18,334
36,612	<b>什項負債</b>	<b>33,636</b>	<b>32,991</b>	<b>645</b>
6,801	存入保證金	4,000	3,374	626
34	暫收及待結轉帳項	100	81	19
29,776	應付代管資產	29,536	29,536	-
-1,212,617	<b>權益</b>	<b>-1,089,668</b>	<b>-1,031,408</b>	<b>-58,260</b>
699,955	<b>資本</b>	<b>699,955</b>	<b>699,955</b>	<b>-</b>
699,955	<b>資本</b>	<b>699,955</b>	<b>699,955</b>	<b>-</b>
699,955	資本	699,955	699,955	-
19,934	<b>資本公積</b>	<b>19,933</b>	<b>19,933</b>	<b>-</b>
19,934	<b>資本公積</b>	<b>19,933</b>	<b>19,933</b>	<b>-</b>
13,202	受贈公積	13,202	13,202	-
6,731	其他資本公積	6,731	6,731	-
-1,932,506	<b>保留盈餘 (或累積虧損)</b>	<b>-1,809,556</b>	<b>-1,751,296</b>	<b>-58,260</b>
-1,932,506	<b>累積虧損</b>	<b>-1,809,556</b>	<b>-1,751,296</b>	<b>-58,260</b>
-1,932,506	累積虧損	-1,809,556	-1,751,296	-58,260
327,636	<b>合 計</b>	<b>195,674</b>	<b>257,219</b>	<b>-61,545</b>

註：或有負債112年度退休（職）人員優惠存款差額利息為476千元。