

基隆市公共汽車管理處

損益預計表

中華民國113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	%
461,053	100.00	營業收入	41	480,427	100.00	484,254	100.00	-3,827	-0.79
164,540	35.69	勞務收入	4102	238,730	49.69	215,500	44.50	23,230	10.78
163,015	35.36	客運收入	410206	237,230	49.38	214,000	44.19	23,230	10.86
1,526	0.33	廣告收入	410220	1,500	0.31	1,500	0.31		
296,513	64.31	其他營業收入	4198	241,697	50.31	268,754	55.50	-27,057	-10.07
296,513	64.31	政府補助收入	419804	241,697	50.31	268,754	55.50	-27,057	-10.07
360,142	78.11	營業成本	51	457,668	95.26	427,798	88.34	29,870	6.98
360,142	78.11	勞務成本	5102	457,668	95.26	427,798	88.34	29,870	6.98
18,583	4.03	站務費用	510208	26,731	5.56	25,226	5.21	1,505	5.97
40,703	8.83	維持費用	510210	54,629	11.37	53,610	11.07	1,019	1.90
300,856	65.25	行車費用	510211	376,308	78.33	348,962	72.06	27,346	7.84
100,911	21.89	營業毛利 (毛損)	61	22,759	4.74	56,456	11.66	-33,697	-59.69
86,071	18.67	營業費用	52	110,388	22.98	93,890	19.39	16,498	17.57
12,211	2.65	業務費用	5202	27,097	5.64	16,068	3.32	11,029	68.64
12,211	2.65	業務費用	520201	27,097	5.64	16,068	3.32	11,029	68.64
19,792	4.29	管理費用	5203	27,447	5.71	22,405	4.63	5,042	22.50
19,792	4.29	管理費用	520301	27,447	5.71	22,405	4.63	5,042	22.50
54,069	11.73	其他營業費用	5298	55,844	11.62	55,417	11.44	427	0.77
54,069	11.73	什項營業費用	529898	55,844	11.62	55,417	11.44	427	0.77
14,840	3.22	營業利益 (損失)	62	-87,629	-18.24	-37,434	-7.73	-50,195	134.09
5,361	1.16	營業外收入	49	1,176	0.24	1,244	0.26	-68	-5.47
24	0.01	財務收入	4901	14	-	14	-		
24	0.01	利息收入	490101	14	-	14	-		
5,338	1.16	其他營業外收入	4998	1,162	0.24	1,230	0.25	-68	-5.53
660	0.14	賠償收入	499805	240	0.05	240	0.05		
4,678	1.01	什項收入	499808	922	0.19	990	0.20	-68	-6.87
20,202	4.38	營業外費用	59	25,241	5.25	22,070	4.56	3,171	14.37
14,251	3.09	財務費用	5901	23,400	4.87	15,080	3.11	8,320	55.17
14,251	3.09	利息費用	590101	23,400	4.87	15,080	3.11	8,320	55.17
5,951	1.29	其他營業外費用	5998	1,841	0.38	6,990	1.44	-5,149	-73.66
5,951	1.29	資產報廢損失	599803	1,836	0.38	6,985	1.44	-5,149	-73.72

基隆市公共汽車管理處

損益預計表

中華民國113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	-		
-14,840	-3.22	營業外利益 (損失)	63	-24,065	-5.01	-20,826	-4.30	-3,239	15.55
		稅前淨利 (淨損)	64	-111,694	-23.25	-58,260	-12.03	-53,434	91.72
		繼續營業單位本期淨利 (淨損)	66	-111,694	-23.25	-58,260	-12.03	-53,434	91.72
		本期淨利 (淨損)	68	-111,694	-23.25	-58,260	-12.03	-53,434	91.72

基隆市公共汽車管理處

盈虧撥補預計表

中華民國113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	2,102,460	本年度編列虧損預算：截至111年度實際累積虧損為1,932,506千元，112年度預計虧損為58,260千元，113年度預計損益為虧損111,694千元，預計截至113年度累積虧損為2,102,460千元。
本期淨損	8301	111,694	
累積虧損	8302	1,990,766	
填補之部	84	2,102,460	
事業機關負擔者	8406	2,102,460	
待填補之虧損	840605	2,102,460	

基隆市公共汽車管理處

現金流量預計表

中華民國113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	-111,694	
稅前淨利（淨損）	9003	-111,694	
利息股利之調整	9004	23,386	
利息收入	900401	14	
利息費用	900403	23,400	
未計利息股利之稅前淨利（淨損）	9005	-88,308	
調整項目	9006	81,440	
折舊、減損及折耗	900603	58,712	
沖轉遞延負債	900605	-26,497	
處理資產損失（利益）	900607	1,836	
流動資產淨減（淨增）	900613	15,336	
流動負債淨增（淨減）	900614	32,053	
未計利息股利之現金流入（流出）	9007	-6,868	
收取利息	9008	14	
支付利息	9010	-23,400	
營業活動之淨現金流入（流出）	91	-30,254	
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	-13,568	
投資活動之淨現金流入（流出）	93	-13,568	
籌資活動之現金流量		94	
其他負債淨增（淨減）	9407	-3,281	
籌資活動之淨現金流入（流出）	95	-3,281	
現金及約當現金之淨增（淨減）	97	-47,103	
期初現金及約當現金	98	50,820	
期末現金及約當現金	99	3,717	

註：1.本表「調整項目」欄所列，包括提列備抵呆帳及評價損失、提存各項準備、折舊、減損及折耗、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、存放銀行同業淨減（淨增）、存放央行淨減（淨增）、押匯貼現及放款淨減（淨增）、流動資產淨減（淨增）及流動負債淨增（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113年12月31日

單位：新臺幣千元

111年12月31日 實 際 數	科 目	113年12月31日 預 計 數	112年12月31日 預 計 數	比較增減 (-) 數
311,406	資產	231,737	341,156	-109,419
76,931	流動資產	25,999	88,438	-62,439
108	現金	3,717	50,820	-47,103
108	銀行存款	3,717	50,820	-47,103
54,597	應收款項	8,302	23,169	-14,867
54,486	應收帳款	8,212	23,000	-14,788
35	應收其他退稅款	50	75	-25
76	其他應收款	40	94	-54
22,226	預付款項	13,980	14,449	-469
13,278	預付費用	2,533	5,001	-2,468
8,948	留抵稅額	11,447	9,448	1,999
233,923	不動產、廠房及設備	205,422	252,402	-46,980
1,344	房屋及建築	1,189	1,293	-104
7,194	房屋及建築	6,621	7,194	-573
-5,850	累計折舊 - 房屋及建築	-5,432	-5,901	469
4,142	機械及設備	17,733	23,913	-6,180
18,173	機械及設備	27,963	38,295	-10,332
-14,031	累計折舊 - 機械及設備	-10,230	-14,382	4,152
227,540	交通及運輸設備	185,225	226,191	-40,966
740,210	交通及運輸設備	746,341	733,361	12,980
-512,670	累計折舊 - 交通及運輸設備	-561,116	-507,170	-53,946
897	什項設備	1,275	1,005	270
2,734	什項設備	2,950	2,763	187
-1,837	累計折舊 - 什項設備	-1,675	-1,758	83
552	其他資產	316	316	
552	什項資產	316	316	
273	存出保證金	36	36	
280	催收款項	280	280	
53,697	代管資產	53,697	53,697	
-53,697	應付代管資產	-53,697	-53,697	
311,406	合 計	231,737	341,156	-109,419

基隆市公共汽車管理處

資產負債預計表

中華民國113年12月31日

單位：新臺幣千元

111年12月31日 實 際 數	科 目	113年12月31日 預 計 數	112年12月31日 預 計 數	比較增減 (-) 數
1,524,023	負債	1,394,309	1,392,034	2,275
1,435,003	流動負債	1,367,055	1,335,002	32,053
1,185,000	短期債務	1,300,000	1,300,000	
1,185,000	短期借款	1,300,000	1,300,000	
250,003	應付款項	66,855	34,951	31,904
6,259	應付帳款	60,000	6,387	53,613
1,858	應付代收款	2,000	2,124	-124
20,976	應付費用	2,855	23,831	-20,976
1,505	應付利息	2,000	2,609	-609
219,405	其他應付款			
	預收款項	200	51	149
	預收收入	200	51	149
89,021	其他負債	27,254	57,032	-29,778
82,284	遞延負債	23,154	49,651	-26,497
82,284	遞延收入	23,154	49,651	-26,497
6,736	什項負債	4,100	7,381	-3,281
6,545	存入保證金	4,000	7,171	-3,171
191	暫收及待結轉帳項	100	210	-110
-1,212,617	權益	-1,162,572	-1,050,878	-111,694
699,955	資本	919,955	919,955	
699,955	資本	919,955	919,955	
699,955	資本	919,955	919,955	
19,934	資本公積	19,933	19,933	
19,934	資本公積	19,933	19,933	
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	保留盈餘 (或累積虧損)	-2,102,460	-1,990,766	-111,694
-1,932,506	累積虧損	-2,102,460	-1,990,766	-111,694
-1,932,506	累積虧損	-2,102,460	-1,990,766	-111,694
311,406	合 計	231,737	341,156	-109,419

註：或有負債113年度退休（職）人員優惠存款差額利息為311千元。