

基隆市公共汽車管理處

損益預計表

中華民國114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	%
462,040	100.00	營業收入	41	566,507	100.00	480,427	100.00	86,080	17.92
190,631	41.26	勞務收入	4102	240,905	42.52	238,730	49.69	2,175	0.91
189,847	41.09	客運收入	410206	239,405	42.26	237,230	49.38	2,175	0.92
784	0.17	廣告收入	410220	1,500	0.26	1,500	0.31		
271,409	58.74	其他營業收入	4198	325,602	57.48	241,697	50.31	83,905	34.71
271,409	58.74	政府補助收入	419804	325,602	57.48	241,697	50.31	83,905	34.71
393,295	85.12	營業成本	51	485,601	85.72	457,668	95.26	27,933	6.10
393,295	85.12	勞務成本	5102	485,601	85.72	457,668	95.26	27,933	6.10
19,189	4.15	站務費用	510208	38,433	6.78	26,731	5.56	11,702	43.78
54,701	11.84	維持費用	510210	58,920	10.40	54,629	11.37	4,291	7.85
319,405	69.13	行車費用	510211	388,248	68.53	376,308	78.33	11,940	3.17
68,745	14.88	營業毛利 (毛損)	61	80,906	14.28	22,759	4.74	58,147	255.49
70,876	15.34	營業費用	52	96,835	17.09	110,388	22.98	-13,553	-12.28
23,001	4.98	業務費用	5202	22,781	4.02	27,097	5.64	-4,316	-15.93
23,001	4.98	業務費用	520201	22,781	4.02	27,097	5.64	-4,316	-15.93
20,283	4.39	管理費用	5203	29,090	5.13	27,447	5.71	1,643	5.99
20,283	4.39	管理費用	520301	29,090	5.13	27,447	5.71	1,643	5.99
27,592	5.97	其他營業費用	5298	44,964	7.94	55,844	11.62	-10,880	-19.48
27,592	5.97	什項營業費用	529898	44,964	7.94	55,844	11.62	-10,880	-19.48
-2,132	-0.46	營業利益 (損失)	62	-15,929	-2.81	-87,629	-18.24	71,700	-81.82
3,582	0.78	營業外收入	49	1,176	0.21	1,176	0.24		
69	0.02	財務收入	4901	14	-	14	-		
69	0.02	利息收入	490101	14	-	14	-		
3,513	0.76	其他營業外收入	4998	1,162	0.21	1,162	0.24		
2,024	0.44	賠償收入	499805	240	0.04	240	0.05		
1,489	0.32	什項收入	499808	922	0.16	922	0.19		
26,925	5.83	營業外費用	59	39,552	6.98	25,241	5.25	14,311	56.70
20,166	4.36	財務費用	5901	27,300	4.82	23,400	4.87	3,900	16.67
20,166	4.36	利息費用	590101	27,300	4.82	23,400	4.87	3,900	16.67
6,759	1.46	其他營業外費用	5998	12,252	2.16	1,841	0.38	10,411	565.51
6,759	1.46	資產報廢損失	599803	12,247	2.16	1,836	0.38	10,411	567.05

基隆市公共汽車管理處

損益預計表

中華民國114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	-		
-23,343	-5.05	營業外利益（損失）	63	-38,376	-6.77	-24,065	-5.01	-14,311	59.47
-25,474	-5.51	稅前淨利（淨損）	64	-54,305	-9.59	-111,694	-23.25	57,389	-51.38
-25,474	-5.51	繼續營業單位本期淨利（淨損）	66	-54,305	-9.59	-111,694	-23.25	57,389	-51.38
-25,474	-5.51	本期淨利（淨損）	68	-54,305	-9.59	-111,694	-23.25	57,389	-51.38

基隆市公共汽車管理處

盈虧撥補預計表

中華民國114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	2,123,979	本年度編列虧損預算：截至112年度實際累積虧損為1,957,980千元，113年度預計虧損為111,694千元，114年度預計損益為虧損54,305千元，預計截至113年度累積虧損為2,123,979千元。
本期淨損	8301	54,305	
累積虧損	8302	2,069,674	
填補之部	84	2,123,979	
事業機關負擔者	8406	2,123,979	
待填補之虧損	840605	2,123,979	

基隆市公共汽車管理處

現金流量預計表

中華民國114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	-54,305	
稅前淨利（淨損）	9003	-54,305	
利息股利之調整	9004	27,286	
利息收入	900401	14	
利息費用	900403	27,300	
未計利息股利之稅前淨利（淨損）	9005	-27,019	
調整項目	9006	36,905	
折舊、減損及折耗	900603	65,546	
沖轉遞延負債	900605	-18,563	
處理資產損失（利益）	900607	12,247	
流動資產淨減（淨增）	900613	-18,220	
流動負債淨增（淨減）	900614	-4,105	
未計利息股利之現金流入（流出）	9007	9,886	
收取利息	9008	14	
支付利息	9010	-27,300	
營業活動之淨現金流入（流出）	91	-17,400	
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	-219,875	
投資活動之淨現金流入（流出）	93	-219,875	
籌資活動之現金流量	94		
短期債務淨增（淨減）	9401	100,000	
其他負債淨增（淨減）	9407	199,150	
籌資活動之淨現金流入（流出）	95	299,150	
現金及約當現金之淨增（淨減）	97	61,875	
期初現金及約當現金	98	27,977	
期末現金及約當現金	99	89,852	

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114年12月31日

單位：新臺幣千元

112年12月31日 實 際 數	科 目	114年12月31日 預 計 數	113年12月31日 預 計 數	比較增減 (-) 數
309,115	資產	606,246	384,069	222,177
52,541	流動資產	190,172	110,077	80,095
175	現金	89,852	27,977	61,875
175	銀行存款	89,852	27,977	61,875
27,915	應收款項	71,320	56,100	15,220
25,988	應收帳款	70,000	55,000	15,000
1,830	應收其他退稅款	1,200	1,000	200
97	其他應收款	120	100	20
24,451	預付款項	29,000	26,000	3,000
12,617	預付費用	15,000	13,000	2,000
357	進項稅額			
11,477	留抵稅額	14,000	13,000	1,000
256,022	不動產、廠房及設備	415,522	273,440	142,082
1,294	房屋及建築	1,139	1,190	-51
7,194	房屋及建築	6,621	6,621	
-5,900	累計折舊 - 房屋及建築	-5,482	-5,431	-51
3,890	機械及設備	12,655	17,162	-4,507
18,100	機械及設備	27,272	27,220	52
-14,210	累計折舊 - 機械及設備	-14,617	-10,058	-4,559
249,940	交通及運輸設備	400,452	253,921	146,531
754,903	交通及運輸設備	939,513	812,830	126,683
-504,963	累計折舊 - 交通及運輸設備	-539,061	-558,909	19,848
897	什項設備	1,276	1,167	109
2,764	什項設備	3,151	2,951	200
-1,867	累計折舊 - 什項設備	-1,875	-1,784	-91
552	其他資產	552	552	
552	什項資產	552	552	
273	存出保證金	272	272	
280	催收款項	280	280	
53,697	代管資產	53,697	53,697	

基隆市公共汽車管理處

資產負債預計表

中華民國114年12月31日

單位：新臺幣千元

112年12月31日 實 際 數	科 目	114年12月31日 預 計 數	113年12月31日 預 計 數	比較增減 (-) 數
-53,697	應付代管資產	-53,697	-53,697	
309,115	合 計	606,246	384,069	222,177

基隆市公共汽車管理處

資產負債預計表

中華民國114年12月31日

單位：新臺幣千元

112年12月31日 實 際 數	科 目	114年12月31日 預 計 數	113年12月31日 預 計 數	比較增減 (-) 數
1,327,206	負債	1,790,337	1,513,855	276,482
1,251,572	流動負債	1,407,650	1,311,755	95,895
1,162,800	短期債務	1,400,000	1,300,000	100,000
1,162,800	短期借款	1,400,000	1,300,000	100,000
87,608	應付款項	7,500	11,555	-4,055
47,729	應付帳款	3,000	6,000	-3,000
1,214	應付代收款	1,500	1,200	300
31,832	應付費用	2,000	2,855	-855
6,833	應付利息	1,000	1,500	-500
1,164	預收款項	150	200	-50
1,164	預收收入	150	200	-50
75,634	其他負債	382,687	202,100	180,587
67,903	遞延負債	381,437	200,000	181,437
67,903	遞延收入	381,437	200,000	181,437
7,731	什項負債	1,250	2,100	-850
6,808	存入保證金	1,200	2,000	-800
923	暫收及待結轉帳項	50	100	-50
-1,018,092	權益	-1,184,091	-1,129,786	-54,305
919,955	資本	919,955	919,955	
919,955	資本	919,955	919,955	
919,955	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	
-1,957,980	保留盈餘（或累積虧損）	-2,123,979	-2,069,674	-54,305
-1,957,980	累積虧損	-2,123,979	-2,069,674	-54,305
-1,957,980	累積虧損	-2,123,979	-2,069,674	-54,305
309,115	合 計	606,246	384,069	222,177

註：或有負債114年度退休（職）人員優惠存款差額利息為296千元。