

基隆市公共汽車管理處

損益預計表

中華民國115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	%
440,192	100.00	營業收入	41	514,340	100.00	566,507	100.00	-52,167	-9.21
203,387	46.20	勞務收入	4102	240,905	46.84	240,905	42.52		
202,942	46.10	客運收入	410206	239,405	46.55	239,405	42.26		
445	0.10	廣告收入	410220	1,500	0.29	1,500	0.26		
236,805	53.80	其他營業收入	4198	273,435	53.16	325,602	57.48	-52,167	-16.02
236,805	53.80	政府補助收入	419804	273,435	53.16	325,602	57.48	-52,167	-16.02
415,157	94.31	營業成本	51	575,668	111.92	485,601	85.72	90,067	18.55
415,157	94.31	勞務成本	5102	575,668	111.92	485,601	85.72	90,067	18.55
20,292	4.61	站務費用	510208	97,013	18.86	38,433	6.78	58,580	152.42
53,819	12.23	維持費用	510210	67,962	13.21	58,920	10.40	9,042	15.35
341,045	77.48	行車費用	510211	410,693	79.85	388,248	68.53	22,445	5.78
25,035	5.69	營業毛利 (毛損)	61	-61,328	-11.92	80,906	14.28	-142,234	175.80
72,698	16.52	營業費用	52	103,816	20.18	96,835	17.09	6,981	7.21
21,837	4.96	業務費用	5202	23,540	4.58	22,781	4.02	759	3.33
21,837	4.96	業務費用	520201	23,540	4.58	22,781	4.02	759	3.33
24,360	5.53	管理費用	5203	29,064	5.65	29,090	5.13	-26	-0.09
24,360	5.53	管理費用	520301	29,064	5.65	29,090	5.13	-26	-0.09
26,501	6.02	其他營業費用	5298	51,212	9.96	44,964	7.94	6,248	13.90
26,501	6.02	什項營業費用	529898	51,212	9.96	44,964	7.94	6,248	13.90
-47,663	-10.83	營業利益 (損失)	62	-165,144	-32.11	-15,929	-2.81	-149,215	936.75
6,389	1.45	營業外收入	49	1,176	0.23	1,176	0.21		
105	0.02	財務收入	4901	14	-	14	-		
105	0.02	利息收入	490101	14	-	14	-		
6,284	1.43	其他營業外收入	4998	1,162	0.23	1,162	0.21		
4,343	0.99	賠償收入	499805	240	0.05	240	0.04		
1,941	0.44	什項收入	499808	922	0.18	922	0.16		
30,766	6.99	營業外費用	59	34,958	6.80	39,552	6.98	-4,594	-11.62
22,863	5.19	財務費用	5901	31,300	6.09	27,300	4.82	4,000	14.65
22,863	5.19	利息費用	590101	31,300	6.09	27,300	4.82	4,000	14.65
7,902	1.80	其他營業外費用	5998	3,658	0.71	12,252	2.16	-8,594	-70.14
7,902	1.80	資產報廢損失	599803	3,653	0.71	12,247	2.16	-8,594	-70.17

基隆市公共汽車管理處

損益預計表

中華民國115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	-		
-24,376	-5.54	營業外利益 (損失)	63	-33,782	-6.57	-38,376	-6.77	4,594	-11.97
-72,039	-16.37	稅前淨利 (淨損)	64	-198,926	-38.68	-54,305	-9.59	-144,621	266.31
-72,039	-16.37	繼續營業單位本期淨利 (淨損)	66	-198,926	-38.68	-54,305	-9.59	-144,621	266.31
-72,039	-16.37	本期淨利 (淨損)	68	-198,926	-38.68	-54,305	-9.59	-144,621	266.31

註: 1.前年度決算數為審定決算數；上年度預算數為法定預算數。

2.百分比及前年度決算數細數之和與總數或略有出入，係四捨五入關係。以下各表同。

基隆市公共汽車管理處

盈虧撥補預計表

中華民國115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	2,283,250	本年度編列虧損預算：截至113年度實際累積虧損為2,030,019千元，114年度預計虧損為54,305千元，115年度預計損益為虧損198,926千元，預計截至115年度累積虧損為2,283,250千元。
本期淨損	8301	198,926	
累積虧損	8302	2,084,324	
填補之部	84	2,283,250	
事業機關負擔者	8406	2,283,250	
待填補之虧損	840605	2,283,250	

基隆市公共汽車管理處

現金流量預計表

中華民國115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	-198,926	
稅前淨利（淨損）	9003	-198,926	
利息股利之調整	9004	31,286	
利息收入	900401	14	
利息費用	900403	31,300	
未計利息股利之稅前淨利（淨損）	9005	-167,640	
調整項目	9006	297,499	
折舊、減損及折耗	900603	81,391	
沖轉遞延負債	900605	-41,023	
處理資產損失（利益）	900607	39,053	
流動資產淨減（淨增）	900613	6,780	
流動負債淨增（淨減）	900614	211,298	
未計利息股利之現金流入（流出）	9007	129,859	
收取利息	9008	14	
支付利息	9010	-31,300	
營業活動之淨現金流入（流出）	91	98,573	
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	-457,736	
投資活動之淨現金流入（流出）	93	-457,736	
籌資活動之現金流量	94		
短期債務淨增（淨減）	9401	200,000	
其他負債淨增（淨減）	9407	142,972	
籌資活動之淨現金流入（流出）	95	342,972	
現金及約當現金之淨增（淨減）	97	-16,191	
期初現金及約當現金	98	25,377	
期末現金及約當現金	99	9,186	

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115年12月31日

單位：新臺幣千元

113年12月31日 實 際 數	科 目	115年12月31日 預 計 數	114年12月31日 預 計 數	比較增減 (-) 數
314,873	資產	861,885	512,164	349,721
70,694	流動資產	49,506	72,477	-22,971
463	現金	9,186	25,377	-16,191
463	銀行存款	9,186	25,377	-16,191
43,553	應收款項	11,320	21,100	-9,780
43,415	應收帳款	10,000	20,000	-10,000
25	應收其他退稅款	1,200	1,000	200
113	其他應收款	120	100	20
26,678	預付款項	29,000	26,000	3,000
13,211	預付費用	15,000	13,000	2,000
838	進項稅額			
12,629	留抵稅額	14,000	13,000	1,000
243,602	不動產、廠房及設備	811,827	439,135	372,692
	土地改良物	147,636		147,636
	土地改良物	152,675		152,675
	累計折舊 - 土地改良物	-5,039		-5,039
1,244	房屋及建築	1,142	1,193	-51
7,194	房屋及建築	7,194	7,194	
-5,950	累計折舊 - 房屋及建築	-6,052	-6,001	-51
17,368	機械及設備	49,382	12,861	36,521
25,102	機械及設備	70,699	25,154	45,545
-7,734	累計折舊 - 機械及設備	-21,317	-12,293	-9,024
224,100	交通及運輸設備	606,246	424,082	182,164
738,451	交通及運輸設備	1,141,885	918,585	223,300
-514,351	累計折舊 - 交通及運輸設備	-535,639	-494,503	-41,136
890	什項設備	7,421	999	6,422
2,622	什項設備	10,043	2,822	7,221
-1,732	累計折舊 - 什項設備	-2,622	-1,823	-799
577	其他資產	552	552	
577	什項資產	552	552	

資產負債預計表

單位：新臺幣千元

54

基隆市公共汽車管理處

資產負債預計表

中華民國115年12月31日

單位：新臺幣千元

113年12月31日 實 際 數	科 目	115年12月31日 預 計 數	114年12月31日 預 計 數	比較增減 (-) 數
1,405,004	負債	2,205,247	1,656,600	548,647
1,299,277	流動負債	1,888,898	1,442,200	446,698
1,243,300	短期債務	1,600,000	1,400,000	200,000
1,243,300	短期借款	1,600,000	1,400,000	200,000
54,704	應付款項	288,748	42,000	246,748
16,588	應付帳款	248,748	3,000	245,748
974	應付代收款	1,500	1,000	500
29,323	應付費用	31,000	30,000	1,000
7,819	應付利息	7,500	8,000	-500
1,273	預收款項	150	200	-50
1,273	預收收入	150	200	-50
105,727	其他負債	316,349	214,400	101,949
98,330	遞延負債	300,969	200,000	100,969
98,330	遞延收入	300,969	200,000	100,969
7,396	什項負債	15,380	14,400	980
6,974	存入保證金	15,000	14,000	1,000
422	暫收及待結轉帳項	380	400	-20
-1,090,130	權益	-1,343,362	-1,144,436	-198,926
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	
-2,030,019	保留盈餘 (或累積虧損)	-2,283,250	-2,084,324	-198,926
-2,030,019	累積虧損	-2,283,250	-2,084,324	-198,926
-2,030,019	累積虧損	-2,283,250	-2,084,324	-198,926
314,873	合 計	861,885	512,164	349,721

註：或有負債115年度退休(職)人員優惠存款差額利息為188千元。