

基隆市公共汽車管理處
損 益 表

中華民國 102 年度

單位：新臺幣元

上年度決算數	科 目			本年度決算數	本年度預算數	比 較 增 減	
	名 稱	編 號	檢 查 號 碼			金 額	%
414,048,193	營業收入	41-47	5	384,684,415	396,494,000	-11,809,585	-2.98
264,234,784	運輸收入	440-441	0	253,551,234	306,379,000	-52,827,766	-17.24
264,234,784	客運收入	4401	6	253,551,234	306,379,000	-52,827,766	-17.24
2,103,894	印刷出版廣告收入	444		2,265,402	2,300,000	-34,598	-1.50
2,103,894	廣告收入	4442	1	2,265,402	2,300,000	-34,598	-1.50
147,709,515	其他營業收入	460	6	128,867,779	87,815,000	41,052,779	46.75
147,709,515	政府補助收入	4608	7	128,867,779	87,815,000	41,052,779	46.75
398,989,279	營業成本	51-57	4	412,204,596	408,615,000	3,589,596	0.88
398,989,279	輸儲成本	540	9	412,204,596	408,615,000	3,589,596	0.88
332,150,471	行車費用	5408	0	344,533,950	340,239,000	4,294,950	1.26
18,351,054	站務費用	5405	A	18,188,607	19,970,000	-1,781,393	-8.92
48,487,754	維持費用	5407	3	49,482,039	48,406,000	1,076,039	2.22
15,058,914	營業毛利(毛損-)	60	5	-27,520,181	-12,121,000	-15,399,181	127.05
75,185,466	營業費用	58	1	87,347,931	77,321,000	10,026,931	12.97
11,950,378	業務費用	5811	5	11,797,076	11,991,000	-193,924	-1.62
25,832,356	管理費用	5821	2	25,748,747	28,146,000	-2,397,253	-8.52
37,402,732	其他營業費用	5839	A	49,802,108	37,184,000	12,618,108	33.93
-60,126,552	營業利益(損失-)	61	3	-114,868,112	-89,442,000	-25,426,112	28.43
765,680	營業外收入	49	A	948,395	780,000	168,395	21.59
51,249	財務收入	490	A	58,114	60,000	-1,886	-3.14
51,249	利息收入	4901	7	58,114	60,000	-1,886	-3.14
714,431	其他營業外收入	491-492	8	890,281	720,000	170,281	23.65
90,015	賠償收入	4922	8	83,305	120,000	-36,695	-30.58
624,416	什項收入	4929	2	806,976	600,000	206,976	34.50
6,230,946	營業外費用	59	0	13,996,389	13,295,000	701,389	5.28
3,984,735	財務費用	590	0	6,088,208	5,880,000	208,208	3.54
3,984,735	利息費用	5901	6	6,088,208	5,880,000	208,208	3.54
2,246,211	其他營業外費用	591-592	7	7,908,181	7,415,000	493,181	6.65
2,246,211	資產報廢損失	5913	6	7,908,181	7,410,000	498,181	6.72
-	什項費用	5929	1	-	5,000	-5,000	-100.00
-5,465,266	營業外利益(損失-)	62	1	-13,047,994	-12,515,000	-532,994	4.26
-65,591,818	稅前純益(純損-)	69	9	-127,916,106	-101,957,000	-25,959,106	25.46
-65,591,818	本期純益(純損-)	69	9	-127,916,106	-101,957,000	-25,959,106	25.46

基隆市公共汽車管理處

盈 虧 撥 補 表

中 華 民 國 102 年 度

單位：新臺幣元

項 目	名 稱	編 號	檢 查 號 碼	決 算 數	預 算 數	比 較 增 減		備 註
						金 額	%	
盈餘之部		71	2					
本期純益		7101	9					
分配之部		72	A					
地方政府所得者		721	8					
股(官)息紅利		7212	A					
留存事業機關者		729	6					
填補虧損		7294	1					
虧損之部		73	9					
本期純損		7301	5	127,916,106	101,957,000	25,959,106	25.46	
累積虧損		7322	6	873,100,315	897,233,000	-24,132,685	-2.69	
填補之部		74	7					
事業機關負擔者		749	2	1,001,016,421	999,190,000	1,826,421	0.18	
撥用盈餘		7494	8					
待填補之虧損		7499	0	1,001,016,421	999,190,000	1,826,421	0.18	

基隆市公共汽車管理處

現金流量表

中華民國 102 年度

單位：新臺幣元

項 目	稱	編 號	檢 查 號 碼	決 算 數	預 算 數	比 較 增 減	
						金 額	%
營業活動之現金流量		80	3				
本期純益(純損-)		801	A	-127,916,106	-101,957,000	-25,959,106	25.46
調整非現金項目				90,820,603	38,575,000	52,245,603	135.44
折舊、折耗及減損		8026	6	54,847,862	46,108,000	8,739,862	18.96
處理資產損失(利益-)		8036	6	7,908,181	7,410,000	498,181	6.72
其他		8042	5				
流動資產淨減(淨增-)		8044	8	13,463,539	16,515,000	-3,051,461	-18.48
流動負債淨增(淨減-)		8046	A	14,601,021	-31,458,000	46,059,021	-146.41
營業活動之淨現金流入(流出-)		81	1	-37,095,503	-63,382,000	26,286,497	-41.47
投資活動之現金流量		82-84					
增加基金及長期應收款		837	9				
減少固定資產及遞耗資產		831	5	1,639,048	-	1,639,048	-
無形資產及其他資產淨減(淨增-)		833	0	-	-	-	-
增加固定資產及遞耗資產		839	3	-53,183,956	-67,641,001	14,457,045	-21.37
投資活動之淨現金流入(流出-)		85	4	-51,544,908	-67,641,001	16,096,093	-23.80
融資活動之現金流量		86-88	2				
短期債務淨增(淨減-)		861	0	120,000,000	90,000,000		
其他負債淨增(淨減-)		869	8	-743,453	218,000	-961,453	-441.03
增加資本、公積及填補虧損		871	8				
減少長期債務		873	2				
融資活動之淨現金流入(流出-)		89	7	119,256,547	90,218,000	29,038,547	32.19
現金及約當現金之淨增(淨減-)				30,616,136	-40,805,001	71,421,137	-175.03
期初現金及約當現金				16,310,218	44,234,000	-27,923,782	-63.13
期末現金及約當現金				46,926,354	3,428,999	43,497,355	1,268.51

註：不影響現金流量之重要投資與融資活動：代管資產增加22,792,800元

基隆市公共汽車管理處

資 產 負 債 表

中華民國 102 年 12 月 31 日

單位：新臺幣元

科 目	稱 編 號	檢 查	本 年 度 上 年 度	法 算 數 法 算 數	比 較 增 減		備 註
					金 額	%	
資 產	1	0	486,046,473	456,327,918	29,718,555	6.51	
流動資產	11-12	8	87,034,068	69,881,471	17,152,597	24.55	
現金	110	8	46,926,354	16,310,218	30,616,136	187.71	
銀行存款	1102	A	46,926,354	16,310,218	30,616,136	187.71	
應收款項	114	7	28,042,934	41,459,570	-13,416,636	-32.36	
應收票據	1141	3	422,400	582,504	-160,104	-27.49	
應收帳款	1144	2	25,244,144	37,854,653	-12,610,509	-33.31	
備抵呆帳-應收帳款	1145	9	-504	-504	-	-	
應收退稅款	114A	A	2,116,627	2,608,650	-492,023	-18.86	
其他應收款	1178	0	260,267	414,267	-154,000	-37.17	
存貨	120	6	3,269,973	4,062,651	-792,678	-19.51	
物料	1227	5	3,269,973	4,062,651	-792,678	-19.51	
預付款項	125	2	8,794,807	8,049,032	745,775	9.27	
預付費用	1253	1	664,211	459,174	205,037	44.65	
留抵稅額	114B	7	8,130,593	7,589,855	540,738	7.12	
預付稅款	1257	7	3	3	-	-	
固定資產	15	A	288,793,097	299,019,939	-10,226,842	-3.42	
房屋及建築	152	5	4,880,647	5,198,247	-317,600	-6.11	
房屋及建築	1521	1	14,497,577	14,513,977	-16,400.00	-0.11	
減:累計折舊-房屋及建築	1523	4	-9,616,930	-9,315,730	-301,200	3.23	
機械及設備	153	2	14,065,402	17,386,163	-3,320,761	-19.10	
機械及設備	1531	9	19,736,514	24,582,742	-4,846,228	-19.71	
減:累計折舊-機械設備	1533	1	-5,671,112	-7,196,579	1,525,467	-21.20	

基隆市公共汽車管理處

資 產 負 債 表

中華民國 102 年 12 月 31 日

單位：新臺幣元

科 名	目 稱	編 號	檢 查	本 年 度 上 年 度 數	上 年 度 上 年 度 數	比 較 增 減		備 註
						金 額	%	
交通及運輸設備		154	0	268,588,623	274,906,472	-6,317,849	-2.30	
交通及運輸設備		1541	6	642,522,117	632,237,734	10,284,383	1.63	
減：累計折舊- 交通及運輸設備		1543	9	-373,933,494	-357,331,262	-16,602,232	4.65	
什項設備		155	7	1,258,425	1,529,057	-270,632	-17.70	
什項設備		1551	3	4,608,799	4,718,228	-109,429	-2.32	
減：累計折舊- 什項設備		1553	6	-3,350,374	-3,189,171	-161,203	5.05	
其他資產		18	5	110,219,308	87,426,508	22,792,800	26.07	
什項資產		182	2	110,219,308	87,426,508	22,792,800	26.07	
存出保證金		1811	6	400	400	-	-	
催收款項		1812	5	275,900	275,900	-	-	
代管資產		1835	9	110,281,918	87,489,118	22,792,800	26.05	
減：累計折舊- 代管資產		1826	8	-338,910	-338,910	-	-	
合 計				486,046,473	456,327,918	29,718,555	6.51	
負 債		2	9	767,476,347	610,825,979	156,650,368	25.65	
流動負債		21-22	7	650,848,976	516,247,955	134,601,021	26.07	
短期債務		210	7	580,000,000	460,000,000	120,000,000	26.09	
短期借款		2102	0	580,000,000	460,000,000	120,000,000	26.09	
應付款項		214-217	6	70,426,576	55,807,955	14,618,621	26.19	
應付帳款		2144	1	58,728,646	46,991,368	11,737,278	24.98	
應付代收款		2145	8	814,240	3,134,188	-2,319,948	-74.02	
應付費用		2147	A	10,883,690	5,635,032	5,248,658	93.14	
其他應付款		2178	9	-	47,367	-47,367	-100.00	
預收款項		225	1	422,400	440,000	-17,600	-4.00	

基隆市公共汽車管理處

資 產 負 債 表

中 華 民 國 102 年 12 月 31 日

單位：新臺幣元

科 名	稱	編 號	目 檢 查	本 決	年 算	度 數	上 決	年 算	度 數	比 較 增 減		備 註
										金	額	
		2253	A		422,400			440,000		-17,600	-4.00	
	其他負債	28	4		116,627,371			94,578,024		22,049,347	23.31	
	什項負債	282	9		116,627,371			94,578,024		22,049,347	23.31	
	存入保證金	2821	5		6,345,453			7,088,906		-743,453	-10.49	
	應付代管資產				110,281,918			87,489,118		22,792,800	26.05	
業主權益		3	8		-281,429,874			-154,498,061		-126,931,813	82.16	
資本		31	6		699,955,194			699,955,194		-	-	
資本		3101	2		699,955,194			699,955,194		-	-	
資本公積		32	4		19,631,353			18,647,060		984,293	5.28	
受贈公積		3206	2		9,246,913			8,262,620		984,293	11.91	
其他資本公積		3209	1		10,384,440			10,384,440		-	-	
累積虧損		33	2		-1,001,016,421			-873,100,315		-127,916,106	14.65	
累積虧損		3321	3		-1,001,016,421			-873,100,315		-127,916,106	14.65	
合 計					486,046,473			456,327,918		29,718,555	6.51	