

基隆市公共汽車管理處

損 益 表

中華民國 103 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	%
384,684,415	營業收入	41-47	5	417,546,003	391,415,000	26,131,003	6.68
253,551,234	運輸收入	440-441	0	248,306,573	284,320,000	-36,013,427	-12.67
253,551,234	客運收入	4401	6	248,306,573	284,320,000	-36,013,427	-12.67
2,265,402	印刷出版廣告收入	444		2,376,389	2,400,000	-23,611	-0.98
2,265,402	廣告收入	4442	1	2,376,389	2,400,000	-23,611	-0.98
128,867,779	其他營業收入	460	6	166,863,041	104,695,000	62,168,041	59.38
128,867,779	政府補助收入	4608	7	166,863,041	104,695,000	62,168,041	59.38
412,204,596	營業成本	51-57	4	413,248,717	442,277,000	-29,028,283	-6.56
412,204,596	輸儲成本	540	9	413,248,717	442,277,000	-29,028,283	-6.56
344,533,950	行車費用	5408	0	345,632,360	372,424,000	-26,791,640	-7.19
18,188,607	站務費用	5405	A	18,476,189	21,402,000	-2,925,811	-13.67
49,482,039	維持費用	5407	3	49,140,168	48,451,000	689,168	1.42
-27,520,181	營業毛利(毛損-)	60	5	4,297,286	-50,862,000	55,159,286	-108.45
87,347,931	營業費用	58	1	98,839,402	107,760,000	-8,920,598	-8.28
11,797,076	業務費用	5811	5	13,327,914	12,384,000	943,914	7.62
25,748,747	管理費用	5821	2	24,323,866	26,484,000	-2,160,134	-8.16
49,802,108	其他營業費用	5839	A	61,187,622	68,892,000	-7,704,378	-11.18
-114,868,112	營業利益(損失-)	61	3	-94,542,116	-158,622,000	64,079,884	-40.40
948,395	營業外收入	49	A	1,630,340	750,000	880,340	117.38
58,114	財務收入	490	A	94,429	50,000	44,429	88.86
58,114	利息收入	4901	7	94,429	50,000	44,429	88.86
890,281	其他營業外收入	491-492	8	1,535,911	700,000	835,911	119.42
83,305	賠償收入	4922	8	241,300	100,000	141,300	141.30
806,976	什項收入	4929	2	1,294,611	600,000	694,611	115.77
13,996,389	營業外費用	59	0	7,359,247	7,872,000	-512,753	-6.51
6,088,208	財務費用	590	0	6,235,825	6,420,000	-184,175	-2.87
6,088,208	利息費用	5901	6	6,235,825	6,420,000	-184,175	-2.87
7,908,181	其他營業外費用	591-592	7	1,123,422	1,452,000	-328,578	-22.63
7,908,181	資產報廢損失	5913	6	1,123,422	1,447,000	-323,578	-22.36
-	什項費用	5929	1	-	5,000	-5,000	-100.00
-13,047,994	營業外利益(損失-)	62	1	-5,728,907	-7,122,000	1,393,093	-19.56
-127,916,106	稅前純益(純損-)	69	9	-100,271,023	-165,744,000	65,472,977	-39.50
-127,916,106	本期純益(純損-)	69	9	-100,271,023	-165,744,000	65,472,977	-39.50

基隆市公共汽車管理處
盈 虧 撥 補 表

中 華 民 國 103 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	100,271,023	165,744,000	-65,472,977	-39.50	
累積虧損		7322	6	1,001,016,421	975,057,000	25,959,421	2.66	
填補之部		74	7					
事業機關負擔者		749	2	1,101,287,444	1,140,801,000	-39,513,556	-3.46	
撥用盈餘		7494	8					
待填補之虧損		7499	0	1,101,287,444	1,140,801,000	-39,513,556	-3.46	

基隆市公共汽車管理處

現金流量表

中華民國 103 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	-100,271,023	-165,744,000	65,472,977	-39.50
調整非現金項目				44,572,420	90,500,000	-45,927,580	-50.75
折舊、折耗及減損		8026	6	59,033,571	56,935,000	2,098,571	3.69
處理資產損失(利益-)		8036	6	1,123,422	1,447,000	-323,578	-22.36
其他		8042	5				
流動資產淨減(淨增-)		8044	8	405,550	3,097,000	-2,691,450	-86.91
流動負債淨增(淨減-)		8046	A	-15,990,123	29,021,000	-45,011,123	-155.10
營業活動之淨現金流入(流出-)		81	1	-55,698,603	-75,244,000	19,545,397	-25.98
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	3,922,402	-	3,922,402	-
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	-106,067,393	-50,429,000	-55,638,393	110.33
投資活動之淨現金流入(流出-)		85	4	-102,144,991	-50,429,000	-51,715,991	102.55
融資活動之現金流量		86-88	2				
短期債務淨增(淨減-)		861	0	185,000,000	120,000,000	65,000,000	54.17
其他負債淨增(淨減-)		869	8	849,368	-218,000	1,067,368	-489.62
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	185,849,368	119,782,000	66,067,368	55.16
現金及約當現金之淨增(淨減-)				28,005,774	-5,891,000	33,896,774	-575.40
期初現金及約當現金				46,926,354	-24,495,001	71,421,355	-291.58
期末現金及約當現金				74,932,128	-30,386,001	105,318,129	-346.60

註：不影響現金流量之重要投資與融資活動：代管資產減少763,300元、受贈固定資產849,453元

基隆市公共汽車管理處

資 產 負 債 表

中華民國 103 年 12 月 31 日

單位：新臺幣元

科 目	稱 號	檢 查	本 年 度 算 數	上 年 度 算 數	比 較 增 減		備 註
					金 額	%	
資 產	1	0	555,720,848	486,046,473	69,674,375	14.33	
流動資產	11-12	8	114,634,292	87,034,068	27,600,224	31.71	
現金	110	8	74,932,128	46,926,354	28,005,774	59.68	
銀行存款	1102	A	74,932,128	46,926,354	28,005,774	59.68	
應收款項	114	7	28,479,363	28,042,934	436,429	1.56	
應收票據	1141	3	105,600	422,400	-316,800	-75.00	
應收帳款	1144	2	26,177,337	25,244,144	933,193	3.70	
備抵呆帳-應收帳款	1145	9	-504	-504	-	-	
應收退稅款	114A	A	2,038,610	2,116,627	-78,017	-3.69	
其他應收款	1178	0	158,320	260,267	-101,947	-39.17	
存貨	120	6	2,196,022	3,269,973	-1,073,951	-32.84	
物料	1227	5	2,196,022	3,269,973	-1,073,951	-32.84	
預付款項	125	2	9,026,779	8,794,807	231,972	2.64	
預付費用	1253	1	744,451	664,211	80,240	12.08	
留抵稅額	114B	7	8,282,328	8,130,593	151,735	1.87	
預付稅款	1257	7	-	3	-3	-100.00	
固定資產	15	A	331,630,548	288,793,097	42,837,451	14.83	
房屋及建築	152	5	5,074,739	4,880,647	194,092	3.98	
房屋及建築	1521	1	14,992,869	14,497,577	495,292	3.42	
減:累計折舊-房屋及建築	1523	4	-9,918,130	-9,616,930	-301,200	3.13	
機械及設備	153	2	11,780,305	14,065,402	-2,285,097	-16.25	
機械及設備	1531	9	19,658,808	19,736,514	-77,706	-0.39	
減:累計折舊-機械設備	1533	1	-7,878,503	-5,671,112	-2,207,391	38.92	

基隆市公共汽車管理處

資 產 負 債 表

中華民國 103 年 12 月 31 日

單位：新臺幣元

科 名	目		本 年 度 上 年 度 數	上 年 度 上 年 度 數	比 較 增 減		備 註	
	稱	編 號			檢 查	本 年 度 數		上 年 度 數
交通及運輸設備		154	0	313,558,316	268,588,623	44,969,693	16.74	
交通及運輸設備		1541	6	674,380,296	642,522,117	31,858,179	4.96	
減：累計折舊- 交通及運輸設備		1543	9	-360,821,980	-373,933,494	13,111,514	- 3.51	
什項設備		155	7	1,217,188	1,258,425	-41,237	- 3.28	
什項設備		1551	3	4,720,720	4,608,799	111,921	2.43	
減：累計折舊- 什項設備		1553	6	-3,503,532	-3,350,374	-153,158	4.57	
其他資產		18	5	109,456,008	110,219,308	-763,300	- 0.69	
什項資產		182	2	109,456,008	110,219,308	-763,300	- 0.69	
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	109,518,618	110,281,918	-763,300	- 0.69	
減：累計折舊- 代管資產		1826	8	-338,910	-338,910	-	-	
合 計				555,720,848	486,046,473	69,674,375	14.33	
負 債		2	9	936,572,292	767,476,347	169,095,945	22.03	
流動負債		21-22	7	819,858,853	650,848,976	169,009,877	25.97	
短期債務		210	7	765,000,000	580,000,000	185,000,000	31.90	
短期借款		2102	0	765,000,000	580,000,000	185,000,000	31.90	
應付款項		214-217	6	54,749,708	70,426,576	-15,676,868	- 22.26	
應付帳款		2144	1	47,331,879	58,728,646	-11,396,767	- 19.41	
應付代收款		2145	8	790,784	814,240	-23,456	- 2.88	
應付費用		2147	A	3,614,477	10,883,690	-7,269,213	- 66.79	
應付利息		2151	0	3,012,568	-	-	-	
預收款項		225	1	109,145	422,400	-313,255	- 74.16	

基隆市公共汽車管理處

資 產 負 債 表

中 華 民 國 103 年 12 月 31 日

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	編 號	目 檢 查	本 年 度 上 年 度	上 年 度 上 年 度	比 較 增 減		備 註
					金 額	%	
預收收入	2253	A	109,145	422,400	-313,255	- 74.16	
其他負債	28	4	116,713,439	116,627,371	86,068	0.07	
什項負債	282	9	116,713,439	116,627,371	86,068	0.07	
存入保證金	2821	5	7,194,821	6,345,453	849,368	13.39	
應付代管資產			109,518,618	110,281,918	-763,300	- 0.69	
業 主 權 益	3	8	-380,851,444	-281,429,874	-99,421,570	35.33	
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	20,480,806	19,631,353	849,453	4.33	
受贈公積	3206	2	10,096,366	9,246,913	849,453	9.19	
其他資本公積	3209	1	10,384,440	10,384,440	-	-	
保留盈餘(或累積虧損)	33	2	-1,101,287,444	-1,001,016,421	-100,271,023	10.02	
累積虧損	3321	3	-1,101,287,444	-1,001,016,421	-100,271,023	10.02	
合 計			555,720,848	486,046,473	69,674,375	14.33	