

# 基隆市公共汽車管理處

## 損 益 表

中華民國 106 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	%
400,722,937	營業收入	41-47	5	373,294,289	367,972,000	5,322,289	1.45
242,376,151	運輸收入	440-441	0	231,344,887	258,352,000	-27,007,113	-10.45
242,376,151	客運收入	4401	6	231,344,887	258,352,000	-27,007,113	-10.45
1,403,196	印刷出版廣告收入	444		1,118,069	2,400,000	-1,281,931	-53.41
1,403,196	廣告收入	4442	1	1,118,069	2,400,000	-1,281,931	-53.41
156,943,590	其他營業收入	460	6	140,831,333	107,220,000	33,611,333	31.35
156,943,590	政府補助收入	4608	7	140,831,333	107,220,000	33,611,333	31.35
384,719,721	營業成本	51-57	4	392,237,925	415,427,000	-23,189,075	-5.58
384,719,721	輸儲成本	540	9	392,237,925	415,427,000	-23,189,075	-5.58
317,114,521	行車費用	5408	0	333,829,916	347,541,000	-13,711,084	-3.95
20,896,796	站務費用	5405	A	21,104,562	24,990,000	-3,885,438	-15.55
46,708,404	維持費用	5407	3	37,303,447	42,896,000	-5,592,553	-13.04
16,003,216	營業毛利(毛損-)	60	5	-18,943,636	-47,455,000	28,511,364	-60.08
130,622,655	營業費用	58	1	92,716,138	97,708,000	-4,991,862	-5.11
11,163,581	業務費用	5811	5	11,909,152	12,531,000	-621,848	-4.96
22,966,078	管理費用	5821	2	24,608,351	29,262,000	-4,653,649	-15.90
96,492,996	其他營業費用	5839	A	56,198,635	55,915,000	283,635	0.51
-114,619,439	營業利益(損失-)	61	3	-111,659,774	-145,163,000	33,503,226	-23.08
1,562,670	營業外收入	49	A	3,235,500	750,000	2,485,500	331.40
121,617	財務收入	490	A	51,680	50,000	1,680	3.36
121,617	利息收入	4901	7	51,680	50,000	1,680	3.36
1,441,053	其他營業外收入	491-492	8	3,183,820	700,000	2,483,820	354.83
146,348	賠償收入	4922	8	240,631	100,000	140,631	140.63
1,294,705	什項收入	4929	2	2,943,189	600,000	2,343,189	390.53
11,167,647	營業外費用	59	0	12,178,459	12,178,000	459	0.00
6,356,211	財務費用	590	0	7,595,354	9,000,000	-1,404,646	-15.61
6,356,211	利息費用	5901	6	7,595,354	9,000,000	-1,404,646	-15.61
4,811,436	其他營業外費用	591-592	7	4,583,105	3,178,000	1,405,105	44.21
4,806,436	資產報廢損失	5913	6	4,583,105	3,173,000	1,410,105	44.44
5,000.00	什項費用	5929	1	-	5,000	-5,000	-100.00
-9,604,977	營業外利益(損失-)	62	1	-8,942,959	-11,428,000	2,485,041	-21.75
-124,224,416	稅前純益(純損-)	69	9	-120,602,733	-156,591,000	35,988,267	-22.98
-124,224,416	本期純益(純損-)	69	9	-120,602,733	-156,591,000	35,988,267	-22.98

基隆市公共汽車管理處

盈 虧 撥 補 表

中 華 民 國 106 年 度

單位：新臺幣元

項 目			決 算 數	預 算 數	比 較 增 減		備 註
名 稱	編 號	檢 查 號 碼			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	1,470,069,080	1,566,937,000	-96,867,920	-6.18	
本期純損	7301	5	120,602,733	156,591,000	-35,988,267	-22.98	
累積虧損	7322	6	1,349,466,347	1,410,346,000	-60,879,653	-4.32	
填補之部	74	7	1,470,069,080	1,566,937,000	-96,867,920	-6.18	
事業機關負擔者	749	2	1,470,069,080	1,566,937,000	-96,867,920	-6.18	
撥用盈餘	7494	8					
待填補之虧損	7499	0	1,470,069,080	1,566,937,000	-96,867,920	-6.18	

# 基隆市公共汽車管理處

## 資 產 負 債 表

中 華 民 國 106 年 12 月 31 日

單位：新臺幣元

科 目	名 稱	編 號	檢 查	本 年 度 決 算 數	上 年 度 決 算 數	比 較 增 減		備 註
						金 額	%	
資 產		1	0	493,585,543	599,469,245	-105,883,702	-17.66	
流動資產		11-12	8	86,686,554	94,636,401	-7,949,847	-8.40	
現金		110	8	45,298,637	24,231,376	21,067,261	86.94	
銀行存款		1102	A	45,298,637	24,231,376	21,067,261	86.94	
應收款項		114	7	34,315,676	63,517,129	-29,201,453	-45.97	
應收票據		1141	3	544,500	488,400	56,100	11.49	
應收帳款		1144	2	31,027,378	56,154,012	-25,126,634	-44.75	
備抵呆帳-應收帳款		1145	9	-504	-504	-	-	
應收退稅款		114A	A	2,673,847	6,824,267	-4,150,420	-60.82	
其他應收款		1178	0	70,455	50,954	19,501	38.27	
預付款項		125	2	7,072,241	6,887,896	184,345	2.68	
預付費用		1253	1	1,688,498	927,782	760,716	81.99	
留抵稅額		114B	7	5,383,743	5,960,114	-576,371	-9.67	
固定資產		15	A	376,684,193	389,780,748	-13,096,555	-3.36	
房屋及建築		152	5	3,121,455	4,944,806	-1,823,351	-36.87	
房屋及建築		1521	1	11,071,580	15,331,792	-4,260,212	-27.79	
減：累計折舊-房屋及建築		1523	4	-7,950,125	-10,386,986	2,436,861	-23.46	
機械及設備		153	2	3,305,085	6,751,987	-3,446,902	-51.05	
機械及設備		1531	9	16,322,446	18,588,629	-2,266,183	-12.19	
減：累計折舊-機械設備		1533	1	-13,017,361	-11,836,642	-1,180,719	9.98	
交通及運輸設備		154	0	369,172,994	376,966,152	-7,793,158	-2.07	
交通及運輸設備		1541	6	725,820,464	733,357,234	-7,536,770	-1.03	
減：累計折舊-交通及運輸設備		1543	9	-356,647,470	-356,391,082	-256,388	0.07	

# 基隆市公共汽車管理處

## 資 產 負 債 表

中 華 民 國 106 年 12 月 31 日

單位：新臺幣元

科 目	稱 號	檢 查	本 年 度 上 年 度	決 算 數	決 算 數	比 較 增 減		備 註
						金 額	%	
什項設備	155	7	1,084,659	1,111,536	-26,877	-2.42		
什項設備	1551	3	3,261,712	3,415,548	-153,836	-4.50		
減：累計折舊-什項設備	1553	6	-2,177,053	-2,304,012	126,959	-5.51		
購建中固定資產	157	1		6,267	-6,267	-100.00		
其他資產	18	5	30,214,796	115,052,096	-84,837,300	-73.74		
什項資產	182	2	30,214,796	115,052,096	-84,837,300	-73.74		
存出保證金	1811	6	400	400	-	-		
催收款項	1812	5	257,627	257,627	-	-		
代管資產	1835	9	30,295,679	115,132,979	-84,837,300	-73.69		
減：累計折舊-代管資產	1826	8	-338,910	-338,910	-	-		
合 計			493,585,543	599,469,245	-105,883,702	-17.66		
負 債	2	9	1,242,844,339	1,228,079,256	14,765,083	1.20		
流動負債	21-22	7	1,100,951,715	1,004,317,853	96,633,862	9.62		
短期債務	210	7	943,000,000	840,000,000	103,000,000	12.26		
短期借款	2102	0	943,000,000	840,000,000	103,000,000	12.26		
應付款項	214-217	6	157,222,710	163,541,678	-6,318,968	-3.86		
應付帳款	2144	1	140,362,450	142,487,235	-2,124,785	-1.49		
應付代收款	2145	8	862,535	827,905	34,630	4.18		
應付費用	2147	A	12,138,327	16,759,077	-4,620,750	-27.57		
應付利息	2151	0	3,859,398	3,467,461	391,937	11.30		
預收款項	225	1	729,005	776,175	-47,170	-6.08		
預收收入	2253	A	729,005	776,175	-47,170	-6.08		

# 基隆市公共汽車管理處

## 資 產 負 債 表

中 華 民 國 106 年 12 月 31 日

單位：新臺幣元

科 目	稱 號	檢 查	本 年 度 決 算 數	上 年 度 決 算 數	比 較 增 減		備 註
					金 額	%	
其他負債	28	4	141,892,624	223,761,403	-81,868,779	-36.59	
什項負債	282	9	43,891,249	138,018,570	-94,127,321	-68.20	
存入保證金	2821	5	13,591,716	22,885,591	-9,293,875	-40.61	
暫收及待結轉帳項	2825	A	3,854	0	3,854	-	
應付代管資產	2835	8	30,295,679	115,132,979	-84,837,300	-73.69	
遞延負債	284	3	98,001,375	85,742,833	12,258,542	14.30	
遞延收入	2841	0	98,001,375	85,742,833	12,258,542	14.30	
業 主 權 益	3	8	-749,258,796	-628,610,011	-120,648,785	19.19	
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	20,855,090	20,901,142	-46,052	-0.22	
受贈公積	3206	2	10,470,650	10,516,702	-46,052	-0.44	
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	-1,470,069,080	-1,349,466,347	-120,602,733	8.94	
累積虧損	3321	3	-1,470,069,080	-1,349,466,347	-120,602,733	8.94	
合 計			493,585,543	599,469,245	-105,883,702	-17.66	

附註：1. 106年12月保證品共3件，金額共2,408,733元。

2. 或有負債106年度退休(職)人員優惠存款差額利息計有3,392,574元。

3. 本處計至106年底止，勞工退休準備金專戶餘額為5,083,677元，而統計至107年度所需退休金數額為149,528,632元，不足數自107年至112年分六年補提。(依據勞基法第56條規定辦理)

基隆市公共汽車管理處

現金流量表

中華民國 106 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	
						金 額	%
營業活動之現金流量		80	3				
本期純益(純損-)		801	A	-120,602,733	-156,591,000	35,988,267	-22.98
調整非現金項目				81,109,650	94,196,000	-13,086,350	-13.89
折舊、折耗及減損		8026	6	64,486,908	69,174,000	-4,687,092	-6.78
處理資產損失(利益-)		8036	6	4,583,105	3,173,000	1,410,105	44.44
沖轉遞延負債		8032	8	-10,611,333	-	-10,611,333	-
流動資產淨減(淨增-)		8044	8	29,017,108	1,037,000	27,980,108	2,698.18
流動負債淨增(淨減-)		8046	A	-6,366,138	20,812,000	-27,178,138	-130.59
營業活動之淨現金流入(流出-)		81	1	-39,493,083	-62,395,000	22,901,917	-36.70
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	2,847,619	-	2,847,619	-
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	-57,681,077	-51,296,000	-6,385,077	12.45
投資活動之淨現金流入(流出-)		85	4	-54,833,458	-51,296,000	-3,537,458	6.90
融資活動之現金流量		86-88	2				
短期債務淨增(淨減-)		861	0	103,000,000	-	103,000,000	-
其他負債淨增(淨減-)		869	8	12,439,854	705,000	11,734,854	1,664.52
增加資本、公積(減少-)		871	8	-46,052	-	-46,052	-
減少長期債務		873	2				
融資活動之淨現金流入(流出-)		89	7	115,393,802	705,000	114,688,802	16,267.92
現金及約當現金之淨增(淨減-)				21,067,261	-112,986,000	134,053,261	-118.65
期初現金及約當現金				24,231,376	175,377,000	-151,145,624	-86.18
期末現金及約當現金				45,298,637	62,391,000	-17,092,363	-27.40

註：不影響現金流量之重要投資與融資活動：代管資產減少84,837,300元