

交通部基隆港務局

損 益 預 計 表

中華民國 96 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	檢查號碼	金額	%	金額	%	金額	%
5,282,465	100.00	營業收入	41-47	5	5,474,417	100.00	5,399,996	100.00	74,421	1.38
3,874,165	73.34	港埠收入	443	1	4,026,222	73.55	4,072,472	75.42	-46,250	-1.14
512,624	9.70	港灣收入	4431	8	537,108	9.81	532,986	9.87	4,122	0.77
3,361,541	63.64	棧埠收入	4432	4	3,489,114	63.73	3,539,486	65.55	-50,372	-1.42
1,408,300	26.66	其他營業收入	460	6	1,448,195	26.45	1,327,524	24.58	120,671	9.09
1,407,421	26.64	營業資產租金收入	4601	2	1,447,195	26.44	1,326,524	24.57	120,671	9.10
879	0.02	代理收入	4607	A	1,000	0.02	1,000	0.02	0	0.00
3,888,996	73.62	營業成本	51-57	4	4,051,421	74.01	3,937,271	72.91	114,150	2.90
3,888,996	73.62	港埠成本	543	A	4,051,421	74.01	3,937,271	72.91	114,150	2.90
968,583	18.34	港灣費用	5431	7	1,009,854	18.45	986,568	18.27	23,286	2.36
2,267,296	42.92	棧埠費用	5432	3	2,356,932	43.05	2,275,572	42.14	81,360	3.58
653,117	12.36	維持費用	5433	0	684,635	12.51	675,131	12.50	9,504	1.41
1,393,469	26.38	營業毛利(毛損-)	60	5	1,422,996	25.99	1,462,725	27.09	-39,729	-2.72
743,177	14.07	營業費用	58	1	781,571	14.28	790,492	14.64	-8,921	-1.13
305,516	5.78	業務費用	581	9	336,576	6.15	333,189	6.17	3,387	1.02
305,516	5.78	業務費用	5811	5	336,576	6.15	333,189	6.17	3,387	1.02
431,405	8.17	管理費用	582	6	443,740	8.11	455,241	8.43	-11,501	-2.53
431,405	8.17	管理費用	5821	2	443,740	8.11	455,241	8.43	-11,501	-2.53
6,256	0.12	其他營業費用	583	3	1,255	0.02	2,062	0.04	-807	-39.14
6,256	0.12	研究發展費用	5831	0	1,255	0.02	2,062	0.04	-807	-39.14
650,292	12.31	營業利益(損失-)	61	3	641,425	11.72	672,233	12.45	-30,808	-4.58
641,189	12.14	營業外收入	49	A	890,512	16.27	757,868	14.03	132,644	17.50

交通部基隆港務局

損 益 預 計 表

中華民國 96 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	檢查號碼	金額	%	金額	%	金額	%
140,895	2.67	財務收入	490	A	166,757	3.05	124,024	2.30	42,733	34.46
140,815	2.67	利息收入	4901	7	166,757	3.05	124,024	2.30	42,733	34.46
80	-	兌換利益	4902	3						
500,294	9.47	其他營業外收入	491-492	8	723,755	13.22	633,844	11.74	89,911	14.19
23	-	財產交易利益	4911	4						
110	-	盤存盈餘	4912	A						
500,161	9.47	什項收入	4929	2	723,755	13.22	633,844	11.74	89,911	14.19
696,285	13.18	營業外費用	59	0	941,937	17.21	933,312	17.28	8,625	0.92
696,285	13.18	其他營業外費用	591-592	7	941,937	17.21	933,312	17.28	8,625	0.92
301,420	5.71	資產報廢損失	5913	6	58,064	1.06	131,198	2.43	-73,134	-55.74
18,945	0.36	警務費用	5919	4	20,523	0.37	21,283	0.39	-760	-3.57
75,071	1.42	航政費用	591A	A	79,435	1.45	81,014	1.50	-1,579	-1.95
6,611	0.13	消防費用	591B	7	12,541	0.23	12,572	0.23	-31	-0.25
294,238	5.57	什項費用	5929	1	771,374	14.09	687,245	12.73	84,129	12.24
-55,096	-1.04	營業外利益(損失 -)	62	1	-51,425	-0.94	-175,444	-3.25	124,019	70.69
595,196	11.27	本期純益(純損 -)	69	9	590,000	10.78	496,789	9.20	93,211	18.76

交通部基隆港務局

盈虧撥補預計表

中華民國 96 年度

單位：新臺幣千元

項 名	目		預 算 數	說 明	
	稱	編 號			檢 查 號 碼
盈餘之部		71	2		
本期純益		7101	9	590,000	
合 計				590,000	
分配之部		72	A		
中央政府所得者		720	A	581,083	
官息紅利		7202	3	581,083	按本年度盈餘 590,000 千元，扣除廠商投資興建各項設施淨盈餘 8,917 千元提列資本公積，餘 581,083 千元，悉數繳庫。
留存事業機關者		729	6	8,917	
資本公積		7295	8	8,917	廠商投資興建各項設施淨盈餘提列資本公積。
合 計				590,000	

交通部基隆港務局

現金流量預計表

中華民國 96 年度

單位：新臺幣千元

項 名	目		預 算 數	說 明
	稱	編 號		
營業活動之現金流量	80	3		
本期純益(純損-)	801	A	590,000	
調整非現金項目	802-809	8	1,079,659	
提列備抵呆帳及損失	8021	4	4,000	提列備抵呆帳及損失—流動資產。
折舊、折耗及減損	8026	6	1,063,762	攤提固定資產折舊。
攤銷	8028	9	12,982	攤銷電腦軟體12,192千元及數位交換機790千元。
沖轉遞延負債	8032	8	-59,149	廠商合建資產遞延收入轉列租金收入。
處理資產損失(利益-)	8036	3	58,064	固定資產報廢損失。
營業活動之淨現金流入(流出-)	81	1	1,669,659	
投資活動之現金流量	82-84	0		
減少固定資產及遞耗資產	831	5	260,957	減少固定資產及遞耗資產之數(詳預算書第65~66頁)。
無形資產及其他資產淨減(增-)	833	0	-15,145	購置電腦軟體無形資產。
增加固定資產及遞耗資產	839	3	-1,722,341	固定資產建設改良擴充。
投資活動之淨現金流入(流出-)	85	4	-1,476,529	
融資活動之現金流量	86-88	2		
增加資本、公積及填補虧損	871	8	1,540,420	1.中央補助款300,000千元。 2.航港建設基金補助固定資產1,240,420千元。
發放現金股利(官息紅利)	877	1	-581,083	本年度發放官息紅利。
融資活動之淨現金流入(流出-)	89	7	959,337	
現金及約當現金之淨增(淨減-)	97	0	1,152,467	
期初現金及約當現金	98	8	10,498,994	
期末現金及約當現金	99	6	11,651,461	
不影響現金及約當現金之投資及融資活動				
投資活動之現金流量			12,195	
減少固定資產及遞耗資產			12,195	港警局撥用本局經管之基隆市中山區土地6筆，財產總值3,567千元，及基隆市中山區、信義區港警宿舍42戶，財產成本總值6,512千元、重估價值2,367千元、累計折舊251千元。
融資活動之現金流量			-12,195	
增加資本、公積及填補虧損			7,255,455	1.94年度航港基金補助轉列資本1,673,976千元。 2.以前年度其他資本公積轉列資本5,581,479千元。
減少資本及公積			-7,267,650	1.港警局撥用本局經管之基隆市中山區土地6筆，財產總值3,567千元，及基隆市中山區、信義區港警宿舍42戶，財產成本總值6,512千元、重估價值2,367千元、累計折舊251千元。 2.94年度航港基金補助轉列資本1,673,976千元。 3.以前年度其他資本公積轉列資本5,581,479千元。

註：本表係採現金及約當現金基礎，包括現金及自投資日起3個月內到期或清償之債權證券。

交通部基隆港務局

資 產 負 債 預 計 表

中華民國 96 年 12 月 31 日

單位：新臺幣千元

94年(前年) 12月31日 實際數	科 目			96年(本年) 12月31日 預計數	95年(上年) 12月31日 預計數	比較增減(-)數
	名 稱	編 號	檢 查 號 碼			
108,941,215	資 產	1	0	112,046,831	112,350,806	-303,975
12,743,340	流動資產	11-12	8	14,218,551	13,070,084	1,148,467
10,159,297	現 金	110	8	11,651,461	10,498,994	1,152,467
120	庫存現金	1101	4	120	120	0
10,159,177	銀行存款	1102	A	11,651,341	10,498,874	1,152,467
2,000,000	流動金融資產	113	0	2,000,000	2,000,000	0
2,000,000	其他金融資產—流動	113Y	2	2,000,000	2,000,000	0
423,995	應收款項	114-117	7	415,995	419,995	-4,000
128,376	應收帳款	1144	2	128,376	128,376	0
5,062	減：備抵呆帳-應收帳款	1145	9	13,062	9,062	4,000
4,888	應收收益	114C	3	4,888	4,888	0
11,144	應收利息	1151	A	11,144	11,144	0
284,649	其他應收款	1178	0	284,649	284,649	0
53,347	存 貨	120-123	6	44,394	44,394	0
50,627	物 料	1227	5	41,674	41,674	0
2,720	燃 料	1228	1	2,720	2,720	0
106,366	預付款項	125	2	106,366	106,366	0
109	用品盤存	1252	5	109	109	0
106,257	預付費用	1253	1	106,257	106,257	0
335	短期墊款	126-127	1	335	335	0
335	短期墊款	1261	0	335	335	0
4,376	基金、投資及長期應收款	14	2	4,376	4,376	0
1,900	基 金	140-142	2	1,900	1,900	0
1,900	其他基金	1429	4	1,900	1,900	0
2,476	長期應收款項	146	6	2,476	2,476	0
2,476	長期應收款	1464	1	2,476	2,476	0

交通部基隆港務局

資 產 負 債 預 計 表

中華民國 96 年 12 月 31 日

單位：新臺幣千元

94年(前年) 12月31日 實際數	科 目			96年(本年) 12月31日 預計數	95年(上年) 12月31日 預計數	比較增減(-)數
	名 稱	編 號	檢 查 號 碼			
90,245,724	固定資產	15	A	91,732,765	91,405,402	327,363
62,549,464	土 地	150	A	61,983,691	62,247,618	-263,927
11,056,015	土 地	1501	7	11,019,153	11,059,497	-40,344
51,493,449	重估增值-土地	1502	3	50,964,538	51,188,121	-223,583
10,645,743	土地改良物	151	8	13,412,827	12,302,455	1,110,372
14,310,242	土地改良物	1511	4	17,669,666	16,265,871	1,403,795
870,639	重估增值-土地改良物	1512	A	870,639	870,639	0
4,535,138	減:累計折舊-土地改良物	1513	7	5,127,478	4,834,055	293,423
2,353,832	房屋及建築	152	5	2,337,870	2,399,620	-61,750
3,494,544	房屋及建築	1521	1	3,504,671	3,556,261	-51,590
295,819	重估增值-房屋及建築	1522	8	293,452	295,819	-2,367
1,436,531	減:累計折舊-房屋及建築	1523	4	1,460,253	1,452,460	7,793
6,062,996	機械及設備	153	2	5,649,613	5,966,921	-317,308
8,996,290	機械及設備	1531	9	8,937,481	8,926,888	10,593
68,160	重估增值-機械及設備	1532	5	68,160	68,160	0
3,001,454	減:累計折舊-機械及設備	1533	1	3,356,028	3,028,127	327,901
4,098,329	交通及運輸設備	154	0	3,836,300	3,964,231	-127,931
5,874,372	交通及運輸設備	1541	6	5,753,991	5,786,128	-32,137
47	重估增值-交通及運輸設備	1542	2	47	47	0
1,776,090	減:累計折舊-交通及運輸設備	1543	9	1,917,738	1,821,944	95,794
106,592	什項設備	155	7	83,696	95,789	-12,093
194,331	什項設備	1551	3	168,687	186,229	-17,542
87,739	減:累計折舊-什項設備	1553	6	84,991	90,440	-5,449
4,428,768	購建中固定資產	157	1	4,428,768	4,428,768	0
4,303,704	未完工程	1571	8	4,303,704	4,303,704	0
125,064	預付工程及土地款	1572	4	125,064	125,064	0

交通部基隆港務局

資產負債預計表

中華民國 96 年 12 月 31 日

單位：新臺幣千元

94年(前年) 12月31日 實際數	科目			96年(本年) 12月31日 預計數	95年(上年) 12月31日 預計數	比較增減(-)數
	名稱	編號	檢查 號碼			
3,331,274	無形資產	17	7	3,084,987	4,864,002	-1,779,015
3,331,274	無形資產	170-171	7	3,084,987	4,864,002	-1,779,015
34,222	電腦軟體	1708	8	32,414	29,461	2,953
3,297,052	遞延退休金成本	1711	A	3,052,573	4,834,541	-1,781,968
2,616,501	其他資產	18	5	3,006,152	3,006,942	-790
206,855	非營業資產	180	5	206,855	206,855	0
91,358	閒置及委託處分資產	1801	1	91,358	91,358	0
115,497	其他非營業資產	1808	6	115,497	115,497	0
2,143,749	什項資產	181-182	2	2,534,980	2,534,980	0
770	存出保證金	1811	9	770	770	0
4,136	催收款項	1812	5	4,136	4,136	0
4,136	減：備抵呆帳-催收款項	1813	1	4,136	4,136	0
1,143	暫付及待結轉帳項	1816	A	1,143	1,143	0
2,141,836	代管資產	1825	1	2,533,067	2,533,067	0
4,564	遞延資產	183-184	7	2,984	3,774	-790
4,564	其他遞延資產	1849	1	2,984	3,774	-790
261,333	待整理資產	189	A	261,333	261,333	0
261,333	其他待整理資產	1898	1	261,333	261,333	0
108,941,215	資產總計			112,046,831	112,350,806	-303,975

交通部基隆港務局

資 產 負 債 預 計 表

中華民國 96 年 12 月 31 日

單位：新臺幣千元

94年(前年) 12月31日 實際數	科 目			96年(本年) 12月31日 預計數	95年(上年) 12月31日 預計數	比較增減(-)數
	名 稱	編 號	檢 查 號 碼			
10,852,107	負 債	2	9	10,642,244	12,483,361	-1,841,117
1,391,668	流動負債	21-22	7	1,141,111	1,141,111	0
1,353,575	應付款項	214-217	6	1,103,018	1,103,018	0
28,851	應付代收款	2145	8	28,851	28,851	0
783,612	應付費用	2147	A	783,612	783,612	0
289,945	應付工程款	2149	3	289,945	289,945	0
250,557	應付官息紅利	2154	9			
610	其他應付款	2178	9	610	610	0
38,093	預收款項	225	1	38,093	38,093	0
36,738	預收收入	2253	A	36,738	36,738	0
1,355	其他預收款	2259	9	1,355	1,355	0
5,841,473	長期負債	25	0	5,596,994	7,378,962	-1,781,968
5,841,473	長期債務	250-251	0	5,596,994	7,378,962	-1,781,968
5,841,473	應計退休金負債	2517	1	5,596,994	7,378,962	-1,781,968
3,618,966	其他負債	28	4	3,904,139	3,963,288	-59,149
2,671,617	什項負債	282-283	9	3,062,848	3,062,848	0
109,575	存入保證金	2821	5	109,575	109,575	0
5,114	應付保管款	2822	1	5,114	5,114	0
415,092	暫收及待結轉帳項	2825	A	415,092	415,092	0
2,141,836	應付代管資產	2835	8	2,533,067	2,533,067	0
686,016	遞延負債	284	3	579,958	639,107	-59,149
686,016	遞延收入	2841	0	579,958	639,107	-59,149
261,333	待整理負債	289	0	261,333	261,333	0
261,333	其他待整理負債	2899	7	261,333	261,333	0
98,089,108	業主權益	3	8	101,404,587	99,867,445	1,537,142
26,609,576	資 本	31	6	35,203,950	27,660,690	7,543,260

交通部基隆港務局

資產負債預計表

中華民國 96 年 12 月 31 日

單位：新臺幣千元

94年(前年) 12月31日 實際數	科目			96年(本年) 12月31日 預計數	95年(上年) 12月31日 預計數	比較增減(-)數
	名稱	編號	檢 查 碼			
26,609,576	資 本	310	6	35,203,950	27,660,690	7,543,260
26,609,576	資 本	3101	2	35,203,950	27,660,690	7,543,260
71,188,164	資本公積	32	4	65,860,630	71,866,748	-6,006,118
71,188,164	資本公積	320	4	65,860,630	71,866,748	-6,006,118
62,324,128	土地重估增值準備	3203	3	62,324,128	62,324,128	0
3,282,557	受贈公積	3206	2	3,517,186	3,950,742	-433,556
5,581,479	其他資本公積	3209	1	19,316	5,591,878	-5,572,562
291,368	保留盈餘	33	2	340,007	340,007	0
291,368	已指撥保留盈餘	330	2	340,007	340,007	0
291,368	特別公積	3302	5	340,007	340,007	0
108,941,215	負債及業主權益總計			112,046,831	112,350,806	-303,975
附註：	備忘記錄					
831,633	其他資產	18	5	831,633	831,633	0
831,633	信託代理與保證資產	186-188	9	831,633	831,633	0
831,633	保證品	1864	4	831,633	831,633	0
831,633	其他負債	28	4	831,633	831,633	0
831,633	信託代理與保證負債	286-288	8	831,633	831,633	0
831,633	存入保證品	2864	3	831,633	831,633	0