

交通部基隆港務局

損 益 預 計 表

中華民國 97 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	%
5,702,832	100.00	營業收入	41-47	5	5,640,609	100.00	5,474,417	100.00	166,192	3.04
3,951,439	69.29	港埠收入	443	1	3,961,420	70.23	4,026,222	73.54	-64,802	-1.61
490,203	8.60	港灣收入	4431	8	493,591	8.75	537,108	9.81	-43,517	-8.10
3,461,236	60.69	棧埠收入	4432	4	3,467,829	61.48	3,489,114	63.73	-21,285	-0.61
1,751,393	30.71	其他營業收入	460	6	1,679,189	29.77	1,448,195	26.46	230,994	15.95
1,749,777	30.68	營業資產租金收入	4601	2	1,678,189	29.75	1,447,195	26.44	230,994	15.96
1,616	0.03	代理收入	4607	A	1,000	0.02	1,000	0.02	0	0.00
4,104,429	71.97	營業成本	51-57	4	4,127,945	73.18	4,051,421	74.01	76,524	1.89
4,104,429	71.97	港埠成本	543	A	4,127,945	73.18	4,051,421	74.01	76,524	1.89
1,031,127	18.08	港灣費用	5431	7	1,008,920	17.88	1,009,854	18.45	-934	-0.09
2,401,882	42.12	棧埠費用	5432	3	2,425,920	43.01	2,356,932	43.05	68,988	2.93
671,420	11.77	維持費用	5433	0	693,105	12.29	684,635	12.51	8,470	1.24
1,598,403	28.03	營業毛利(毛損 -)	60	5	1,512,664	26.82	1,422,996	25.99	89,668	6.30
779,090	13.66	營業費用	58	1	856,241	15.18	781,571	14.28	74,670	9.55
313,689	5.50	業務費用	581	9	415,515	7.37	336,576	6.15	78,939	23.45
313,689	5.50	業務費用	5811	5	415,515	7.37	336,576	6.15	78,939	23.45
464,928	8.15	管理費用	582	6	439,491	7.79	443,740	8.11	-4,249	-0.96
464,928	8.15	管理費用	5821	2	439,491	7.79	443,740	8.11	-4,249	-0.96
473	0.01	其他營業費用	583	3	1,235	0.02	1,255	0.02	-20	-1.59
473	0.01	研究發展費用	5831	0	1,235	0.02	1,255	0.02	-20	-1.59
819,313	14.37	營業利益(損失 -)	61	3	656,423	11.64	641,425	11.71	14,998	2.34
951,017	16.67	營業外收入	49	A	774,670	13.73	890,512	16.27	-115,842	-13.01

交通部基隆港務局
損 益 預 計 表

中華民國 97 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	%
160,771	2.82	財務收入	490	A	95,360	1.69	166,757	3.05	-71,397	-42.81
160,749	2.82	利息收入	4901	7	95,360	1.69	166,757	3.05	-71,397	-42.81
22	-	兌換利益	4902	3						
790,246	13.85	其他營業外收入	491-492	8	679,310	12.04	723,755	13.22	-44,445	-6.14
3,548	0.06	財產交易利益	4911	4						
33	-	盤存盈餘	4912	A						
786,665	13.79	什項收入	4929	2	679,310	12.04	723,755	13.22	-44,445	-6.14
1,700,645	29.82	營業外費用	59	0	902,564	16.00	941,937	17.20	-39,373	-4.18
3,754	0.06	財務費用	590	0						
3,754	0.06	利息費用	5901	6						
1,696,891	29.76	其他營業外費用	591-592	7	902,564	16.00	941,937	17.20	-39,373	-4.18
49,163	0.86	資產報廢損失	5913	6	50,821	0.90	58,064	1.06	-7,243	-12.47
20,355	0.36	警務費用	5919	4	29,935	0.53	20,523	0.37	9,412	45.86
75,051	1.32	航政費用	591A	A	76,762	1.36	79,435	1.45	-2,673	-3.37
8,022	0.14	消防費用	591B	7	24,796	0.44	12,541	0.23	12,255	97.72
1,544,300	27.08	什項費用	5929	1	720,250	12.77	771,374	14.09	-51,124	-6.63
-749,628	-13.15	營業外利益(損失 -)	62	1	-127,894	-2.27	-51,425	-0.93	-76,469	-148.70
69,685	1.22	本期純益(純損 -)	69	9	528,529	9.37	590,000	10.78	-61,471	-10.42

交通部基隆港務局

盈 虧 撥 補 預 計 表

中華民國 97 年度

單位：新臺幣千元

項 名	稱	目		預 算 數	說 明
		編 號	檢 查 號 碼		
盈餘之部		71	2		
本期純益		7101	9	528,529	
合 計				528,529	
分配之部		72	A		
中央政府所得者		720	A	435,020	
官息紅利		7202	3	435,020	按本年度盈餘 528,529 千元，扣除廠商投資興建各項設施淨盈餘45,173千元提列資本公積，餘483,356千元，依繳庫比例 90%計435,020千元撥付官息紅利。
留存事業機關者		729	6	93,509	
資本公積		7295	8	45,173	係廠商投資興建各項設施淨盈餘。
特別公積		7297	A	48,336	按本年度盈餘 528,529 千元，扣除廠商投資興建各項設施淨盈餘45,173千元提列資本公積，餘483,356千元，依10%計48,336千元提列特別公積。
合 計				528,529	

交通部基隆港務局

現金流量預計表

中華民國 97 年度

單位：新臺幣千元

項 目	稱	編 號	檢 查 號 碼	預 算 數	說 明
營業活動之現金流量		80	3		
本期純益(純損-)		801	A	528,529	
調整非現金項目		802-809	8	649,316	1.提列備抵呆帳及損失2,000千元。 2.折舊1,358,483千元。 3.攤銷15,239千元。 4.沖轉遞延收入-251,208千元。 5.處理資產損失50,821千元。 6.退休金費用-515,060千元。 7.流動資產淨增-10,959千元。
營業活動之淨現金流入(流出-)		81	1	1,177,845	
投資活動之現金流量		82-84	0		
無形資產及其他資產淨減(增-)		833	0	324,912	1.購置電腦軟體21,272千元。 2.補助原正濱商港碼頭工程-261,333千元。 3.委託國有財產局處分財產-84,851千元。
增加固定資產及遞耗資產		839	3	-2,371,785	固定資產建設改良擴充。
投資活動之淨現金流入(流出-)		85	4	-2,046,873	
融資活動之現金流量		86-88	2		
其他負債淨增(淨減-)		869	8	-261,333	補助原正濱商港碼頭工程。
增加資本、公積及填補虧損		871	8	2,140,785	1.中央補助款493,205千元。 2.航港建設基金補助固定資產1,647,580千元。
發放現金股利(官息紅利)		877	1	-435,020	發放官息紅利。
融資活動之淨現金流入(流出-)		89	7	1,444,432	
現金及約當現金之淨增(淨減-)		97	0	575,404	
期初現金及約當現金		98	8	8,020,819	
期末現金及約當現金		99	6	8,596,223	
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				2,887,500	
減少固定資產及遞耗資產				2,887,500	本局「臺北港第二期聯外道路(臨港道路銜接西濱快速道路段)工程計畫」依行政院89.5.5台八十九交字第12843號函工程完工後移公路總局經營管理計2,887,500千元(其中土地73,926千元、未完工程2,813,574千元)。
融資活動之現金流量				-2,887,500	
增加資本、公積及填補虧損				1,924,264	95年度航港基金補助轉列資本。
減少資本及公積				-4,811,764	1.本局「臺北港第二期聯外道路(臨港道路銜接西濱快速道路段)工程計畫」依行政院 89.5.5 台八十九交字第 12843 號函工程完工後移公路總局經營管理計2,887,500千元(其中土地 73,926千元、未完工程2,813,574千元)。 2.95年度航港基金補助轉列資本1,924,264千元。

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 97 年 12 月 31 日

單位：新臺幣千元

95年12月31日 實 際 數	科 目			97年12月31日 預 計 數	96年12月31日 預 計 數	比較增減(-)數
	名 稱	編 號	檢 查 號 碼			
102,802,348	資 產	1	0	97,564,194	98,926,442	-1,362,248
13,716,911	流動資產	11-12	8	10,283,800	9,699,437	584,363
12,034,293	現 金	110	8	8,596,223	8,020,819	575,404
141	庫存現金	1101	4	141	141	0
12,034,152	銀行存款	1102	A	8,596,082	8,020,678	575,404
750,000	流動金融資產	113	0	750,000	750,000	0
750,000	其他金融資產－流動	113Y	2	750,000	750,000	0
744,761	應收款項	114-117	7	749,720	740,761	8,959
91,689	應收帳款	1144	2	102,648	91,689	10,959
10,230	減：備抵呆帳-應收帳款	1145	9	16,230	14,230	2,000
30,108	應收收益	114C	3	30,108	30,108	0
33,559	應收利息	1151	A	33,559	33,559	0
599,635	其他應收款	1178	0	599,635	599,635	0
60,696	存 貨	120-123	6	60,696	60,696	0
58,622	物 料	1227	5	58,622	58,622	0
2,074	燃 料	1228	1	2,074	2,074	0
127,001	預付款項	125	2	127,001	127,001	0
136	用品盤存	1252	5	136	136	0
126,865	預付費用	1253	1	126,865	126,865	0
160	短期墊款	126-127	1	160	160	0
160	短期墊款	1261	0	160	160	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 97 年 12 月 31 日

單位：新臺幣千元

95年12月31日 實 際 數	科 目			97年12月31日 預 計 數	96年12月31日 預 計 數	比較增減(-)數
	名 稱	編 號	檢 查 號 碼			
83,481,619	固定資產	15	A	81,799,112	83,808,982	-2,009,870
52,853,922	土 地	150	A	52,447,536	52,589,995	-142,459
11,073,605	土 地	1501	7	10,929,052	11,033,261	-104,209
41,780,317	重估增值-土地	1502	3	41,518,484	41,556,734	-38,250
12,276,616	土地改良物	151	8	14,999,723	13,386,988	1,612,735
16,542,753	土地改良物	1511	4	20,067,388	17,946,548	2,120,840
869,987	重估增值-土地改良物	1512	A	869,987	869,987	0
5,136,124	減:累計折舊-土地改良物	1513	7	5,937,652	5,429,547	508,105
2,679,855	房屋及建築	152	5	2,525,491	2,618,105	-92,614
3,813,188	房屋及建築	1521	1	3,741,868	3,761,598	-19,730
284,858	重估增值-房屋及建築	1522	8	282,491	282,491	0
1,418,191	減：累計折舊-房屋及建築	1523	4	1,498,868	1,425,984	72,884
6,718,883	機械及設備	153	2	6,005,625	6,401,575	-395,950
10,023,054	機械及設備	1531	9	9,795,076	10,033,647	-238,571
47,860	重估增值-機械及設備	1532	5	47,860	47,860	0
3,352,031	減：累計折舊-機械及設備	1533	1	3,837,311	3,679,932	157,379
4,065,811	交通及運輸設備	154	0	3,784,682	3,937,880	-153,198
6,010,110	交通及運輸設備	1541	6	5,976,529	5,977,973	-1,444
46	重估增值-交通及運輸設備	1542	2	46	46	0
1,944,345	減：累計折舊-交通及運輸設備	1543	9	2,191,893	2,040,139	151,754
156,399	什項設備	155	7	119,496	144,306	-24,810
261,912	什項設備	1551	3	245,254	244,370	884
105,513	減：累計折舊-什項設備	1553	6	125,758	100,064	25,694
4,730,133	購建中固定資產	157	1	1,916,559	4,730,133	-2,813,574
4,156,750	未完工程	1571	8	1,343,176	4,156,750	-2,813,574
573,383	預付工程及土地款	1572	4	573,383	573,383	0

交通部基隆港務局
資 產 負 債 預 計 表

中華民國 97 年 12 月 31 日

單位：新臺幣千元

95年12月31日 實 際 數	科 目			97年12月31日 預 計 數	96年12月31日 預 計 數	比較增減(-)數
	名 稱	編 號	檢 查 號 碼			
2,987,803	無形資產	17	7	40,532	2,802,798	-2,762,266
2,987,803	無形資產	170-171	7	40,532	2,802,798	-2,762,266
30,756	電腦軟體	1708	8	40,532	33,709	6,823
2,957,047	遞延退休金成本	1711	A		2,769,089	-2,769,089
2,611,639	其他資產	18	5	5,436,374	2,610,849	2,825,525
338,497	非營業資產	180	5	338,497	338,497	0
336,303	閒置及委託處分資產	1801	1	336,303	336,303	0
2,194	其他非營業資產	1808	6	2,194	2,194	0
2,008,035	什項資產	181-182	2	2,008,035	2,008,035	0
27	存出保證金	1811	9	27	27	0
2,967	催收款項	1812	5	2,967	2,967	0
2,967	減：備抵呆帳-催收款項	1813	1	2,967	2,967	0
239	暫付及待結轉帳項	1816	A	239	239	0
2,007,769	代管資產	1825	1	2,007,769	2,007,769	0
3,774	遞延資產	183-184	7	3,089,842	2,984	3,086,858
	預付退休金	1844	0	3,087,648		3,087,648
3,774	其他遞延資產	1849	1	2,194	2,984	-790
261,333	待整理資產	189	A		261,333	-261,333
261,333	其他待整理資產	1898	1		261,333	-261,333
102,802,348	資 產 總 計			97,564,194	98,926,442	-1,362,248

交通部基隆港務局
資 產 負 債 預 計 表

中華民國 97 年 12 月 31 日

單位：新臺幣千元

95年12月31日 實 際 數	科 目			97年12月31日 預 計 數	96年12月31日 預 計 數	比較增減(-)數
	名 稱	編 號	檢 查 號 碼			
12,963,663	負 債	2	9	6,841,573	8,156,980	-1,315,407
1,276,162	流動負債	21-22	7	1,276,162	1,276,162	0
1,234,832	應付款項	214-217	6	1,234,832	1,234,832	0
39,809	應付代收款	2145	8	39,809	39,809	0
1,110,291	應付費用	2147	A	1,110,291	1,110,291	0
76,542	應付工程款	2149	3	76,542	76,542	0
8,190	其他應付款	2178	9	8,190	8,190	0
41,330	預收款項	225	1	41,330	41,330	0
40,906	預收收入	2253	A	40,906	40,906	0
424	預收定金	2255	3	424	424	0
5,550,400	長期負債	25	0		802,866	-802,866
5,550,400	長期債務	250-251	0		802,866	-802,866
5,550,400	應計退休金負債	2517	1		802,866	-802,866
6,137,101	其他負債	28	4	5,565,411	6,077,952	-512,541
2,602,968	什項負債	282-283	9	2,602,968	2,602,968	0
119,165	存入保證金	2821	5	119,165	119,165	0
4,815	應付保管款	2822	1	4,815	4,815	0
471,219	暫收及待結轉帳項	2825	A	471,219	471,219	0
2,007,769	應付代管資產	2835	8	2,007,769	2,007,769	0
3,272,800	遞延負債	284	3	2,962,443	3,213,651	-251,208
3,272,800	遞延收入	2841	0	2,962,443	3,213,651	-251,208
261,333	待整理負債	289	0		261,333	-261,333
261,333	其他待整理負債	2899	7		261,333	-261,333
89,838,685	業主權益	3	8	90,722,621	90,769,462	-46,841
26,942,539	資 本	31	6	34,015,768	34,485,799	-470,031
26,942,539	資 本	310	6	34,015,768	34,485,799	-470,031

交通部基隆港務局
資 產 負 債 預 計 表

中華民國 97 年 12 月 31 日

單位：新臺幣千元

95年12月31日 實 際 數	科 目			97年12月31日 預 計 數	96年12月31日 預 計 數	比較增減(-)數
	名 稱	編 號	檢 查 號 碼			
26,942,539	資 本	3101	2	34,015,768	34,485,799	-470,031
9,345,106	資本公積	32	4	3,107,477	3,338,988	-231,511
9,345,106	資本公積	320	4	3,107,477	3,338,988	-231,511
3,763,628	受贈公積	3206	2	3,053,388	3,330,072	-276,684
5,581,478	其他資本公積	3209	1	54,089	8,916	45,173
298,336	保留盈餘	33	2	346,672	298,336	48,336
298,336	已指撥保留盈餘	330	2	346,672	298,336	48,336
298,336	特別公積	3302	5	346,672	298,336	48,336
53,252,704	業主權益其他項目	34	A	53,252,704	52,646,339	606,365
	未認列為退休金成本之淨損失	343	2		-606,365	606,365
	未認列為退休金成本之淨損失	3431	9		-606,365	606,365
53,252,704	未實現重估增值	344	0	53,252,704	53,252,704	0
53,252,704	未實現重估增值	3441	6	53,252,704	53,252,704	0
102,802,348	負債及業主權益總計			97,564,194	98,926,442	-1,362,248
附 註：	備 忘 記 錄					
769,323	其他資產	18	5	769,323	769,323	0
769,323	信託代理與保證資產	186-188	9	769,323	769,323	0
769,323	保證品	1864	4	769,323	769,323	0
769,323	其他負債	28	4	769,323	769,323	0
769,323	信託代理與保證負債	286-288	8	769,323	769,323	0
769,323	存入保證品	2864	3	769,323	769,323	0