

基隆市公共汽車管理處

損益表

中華民國 111 年度 1 月份

單位：新臺幣元

科 目	全年度法定預算數	本 月 份				本年度截至本月份累計數			
		實際數	預算數	比較增減(-)		實際數	預算數	比較增減(-)	
				金額	%			金額	%
營業收入	458,198,000	35,848,436	118,162,000	-82,313,564	-69.66	35,848,436	118,162,000	-82,313,564	-69.66
勞務收入	191,600,000	14,978,436	17,812,000	-2,833,564	-15.91	14,978,436	17,812,000	-2,833,564	-15.91
客運收入	190,000,000	14,844,180	17,679,000	-2,834,820	-16.04	14,844,180	17,679,000	-2,834,820	-16.04
廣告收入	1,600,000	134,256	133,000	1,256	0.94	134,256	133,000	1,256	0.94
其他營業收入	266,598,000	20,870,000	100,350,000	-79,480,000	-79.20	20,870,000	100,350,000	-79,480,000	-79.20
政府補助收入	266,598,000	20,870,000	100,350,000	-79,480,000	-79.20	20,870,000	100,350,000	-79,480,000	-79.20
營業成本	405,073,000	56,210,791	66,500,000	-10,289,209	-15.47	56,210,791	66,500,000	-10,289,209	-15.47
勞務成本	405,073,000	56,210,791	66,500,000	-10,289,209	-15.47	56,210,791	66,500,000	-10,289,209	-15.47
站務費用	24,271,000	2,254,708	3,905,000	-1,650,292	-42.26	2,254,708	3,905,000	-1,650,292	-42.26
維持費用	42,260,000	4,229,278	4,830,000	-600,722	-12.44	4,229,278	4,830,000	-600,722	-12.44
行車費用	338,542,000	49,726,805	57,765,000	-8,038,195	-13.92	49,726,805	57,765,000	-8,038,195	-13.92
營業毛利(毛損)	53,125,000	-20,362,355	51,662,000	-72,024,355	-139.42	-20,362,355	51,662,000	-72,024,355	-139.42
營業費用	93,378,000	5,631,922	10,427,000	-4,795,078	-45.99	5,631,922	10,427,000	-4,795,078	-45.99
業務費用	14,472,000	488,772	989,000	-500,228	-50.58	488,772	989,000	-500,228	-50.58
業務費用	14,472,000	488,772	989,000	-500,228	-50.58	488,772	989,000	-500,228	-50.58

基隆市公共汽車管理處

損益表

中華民國 111 年度 1 月份

單位：新臺幣元

科 目	全年度法定預算數	本 月 份				本年度截至本月份累計數			
		實際數	預算數	比較增減(-)		實際數	預算數	比較增減(-)	
				金額	%			金額	%
管理費用	23,140,000	3,417,154	3,871,000	-453,846	-11.72	3,417,154	3,871,000	-453,846	-11.72
管理費用	23,140,000	3,417,154	3,871,000	-453,846	-11.72	3,417,154	3,871,000	-453,846	-11.72
其他營業費用	55,766,000	1,725,996	5,567,000	-3,841,004	-69.00	1,725,996	5,567,000	-3,841,004	-69.00
什項營業費用	55,766,000	1,725,996	5,567,000	-3,841,004	-69.00	1,725,996	5,567,000	-3,841,004	-69.00
營業利益(損失)	-40,253,000	-25,994,277	41,235,000	-67,229,277	-163.04	-25,994,277	41,235,000	-67,229,277	-163.04
營業外收入	1,244,000	60,514	102,000	-41,486	-40.67	60,514	102,000	-41,486	-40.67
財務收入	14,000								
利息收入	14,000								
其他營業外收入	1,230,000	60,514	102,000	-41,486	-40.67	60,514	102,000	-41,486	-40.67
賠償收入	240,000	41,000	20,000	21,000	105.00	41,000	20,000	21,000	105.00
什項收入	990,000	19,514	82,000	-62,486	-76.20	19,514	82,000	-62,486	-76.20
營業外費用	19,781,000	914,390	1,111,000	-196,610	-17.70	914,390	1,111,000	-196,610	-17.70
財務費用	12,600,000	903,315	1,050,000	-146,685	-13.97	903,315	1,050,000	-146,685	-13.97
利息費用	12,600,000	903,315	1,050,000	-146,685	-13.97	903,315	1,050,000	-146,685	-13.97
其他營業外費用	7,181,000	11,075	61,000	-49,925	-81.84	11,075	61,000	-49,925	-81.84

基隆市公共汽車管理處

損益表

中華民國 111 年度 1 月份

單位：新臺幣元

科 目	全年度法定預算數	本 月 份				本年度截至本月份累計數			
		實際數	預算數	比較增減(-)		實際數	預算數	比較增減(-)	
				金額	%			金額	%
資產報廢損失	7,176,000	11,075	61,000	-49,925	-81.84	11,075	61,000	-49,925	-81.84
什項費用	5,000								
營業外利益(損失)	-18,537,000	-853,876	-1,009,000	155,124	-15.37	-853,876	-1,009,000	155,124	-15.37
稅前淨利(淨損)	-58,790,000	-26,848,153	40,226,000	-67,074,153	-166.74	-26,848,153	40,226,000	-67,074,153	-166.74
本期淨利(淨損)	-58,790,000	-26,848,153	40,226,000	-67,074,153	-166.74	-26,848,153	40,226,000	-67,074,153	-166.74

基隆市公共汽車管理處

資產負債表

中華民國 111年 1月 31日

單位：新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
資產	473,002,818	100.00	負債	1,712,468,035	362.04
流動資產	218,963,523	46.29	流動負債	1,593,642,071	336.92
現金	704,953	0.15	短期債務	1,309,000,000	276.74
銀行存款	644,953	0.14	短期借款	1,309,000,000	276.74
零用及週轉金	60,000	0.01	應付款項	54,735,082	11.57
應收款項	205,156,706	43.37	應付帳款	7,605,104	1.61
應收帳款	205,124,696	43.37	應付代收款	3,862,180	0.82
應收其他退稅款	32,010	0.01	應付費用	41,464,111	8.77
預付款項	13,101,864	2.77	應付利息	1,803,687	0.38
預付費用	5,315,917	1.12	預收款項	229,906,989	48.61
進項稅額	838,542	0.18	預收收入	229,550,000	48.53
留抵稅額	6,947,405	1.47	銷項稅額	356,989	0.08
不動產、廠房及設備	223,746,849	47.30	其他負債	118,825,964	25.12
房屋及建築	1,389,513	0.29	遞延負債	82,155,763	17.37
房屋及建築	7,193,795	1.52	遞延收入	82,155,763	17.37

基隆市公共汽車管理處

資產負債表

中華民國 111年 1月 31日

單位：新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
累計折舊－房屋及建築	-5,804,282	-1.23	什項負債	36,670,201	7.75
機械及設備	4,278,240	0.90	存入保證金	6,848,200	1.45
機械及設備	18,139,435	3.83	暫收及待結轉帳項	45,832	0.01
累計折舊－機械及設備	-13,861,195	-2.93	應付代管資產	29,776,169	6.30
交通及運輸設備	217,106,980	45.90	權益	-1,239,465,217	-262.04
交通及運輸設備	741,496,856	156.76	資本	699,955,194	147.98
累計折舊－交通及運輸設備	-524,389,876	-110.86	資本	699,955,194	147.98
什項設備	972,116	0.21	資本	699,955,194	147.98
什項設備	2,728,709	0.58	資本公積	19,933,696	4.21
累計折舊－什項設備	-1,756,593	-0.37	資本公積	19,933,696	4.21
其他資產	30,292,446	6.40	受贈公積	13,202,475	2.79
什項資產	30,292,446	6.40	其他資本公積	6,731,221	1.42
存出保證金	236,650	0.05	保留盈餘（或累積虧損）	-1,959,354,107	-414.24
催收款項	279,627	0.06	未指撥保留盈餘	-26,848,153	-5.68
代管資產	29,776,169	6.30	本期損益	-26,848,153	-5.68

基隆市公共汽車管理處

資產負債表

中華民國 111年 1月 31日

單位：新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
			累積虧損	-1,932,505,954	-408.56
			累積虧損	-1,932,505,954	-408.56
合 計	473,002,818	100.00	合 計	473,002,818	100.00

附註：保證品

3元

應付保證品

3元