

基隆市公共汽車管理處

損益表

中華民國 111 年度 2 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	32,664,810	17,812,000	14,852,810	83.39	68,513,246	135,974,000	-67,460,754	-49.61
勞務收入	191,600,000	11,794,810	17,812,000	-6,017,190	-33.78	26,773,246	35,624,000	-8,850,754	-24.85
客運收入	190,000,000	11,794,810	17,679,000	-5,884,190	-33.28	26,638,990	35,358,000	-8,719,010	-24.66
廣告收入	1,600,000		133,000	-133,000	-100.00	134,256	266,000	-131,744	-49.53
其他營業收入	266,598,000	20,870,000		20,870,000		41,740,000	100,350,000	-58,610,000	-58.41
政府補助收入	266,598,000	20,870,000		20,870,000		41,740,000	100,350,000	-58,610,000	-58.41
營業成本	405,073,000	25,313,565	27,888,000	-2,574,435	-9.23	81,524,356	94,388,000	-12,863,644	-13.63
勞務成本	405,073,000	25,313,565	27,888,000	-2,574,435	-9.23	81,524,356	94,388,000	-12,863,644	-13.63
站務費用	24,271,000	1,139,581	1,436,000	-296,419	-20.64	3,394,289	5,341,000	-1,946,711	-36.45
維持費用	42,260,000	3,005,927	3,333,000	-327,073	-9.81	7,235,205	8,163,000	-927,795	-11.37
行車費用	338,542,000	21,168,057	23,119,000	-1,950,943	-8.44	70,894,862	80,884,000	-9,989,138	-12.35
營業毛利(毛損)	53,125,000	7,351,245	-10,076,000	17,427,245	-172.96	-13,011,110	41,586,000	-54,597,110	-131.29
營業費用	93,378,000	26,945,117	4,492,000	22,453,117	499.85	32,577,039	14,919,000	17,658,039	118.36
業務費用	14,472,000	723,782	912,000	-188,218	-20.64	1,212,554	1,901,000	-688,446	-36.22
業務費用	14,472,000	723,782	912,000	-188,218	-20.64	1,212,554	1,901,000	-688,446	-36.22

基隆市公共汽車管理處

損益表

中華民國 111 年度 2 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	1,352,259	1,419,000	-66,741	-4.70	4,769,413	5,290,000	-520,587	-9.84
管理費用	23,140,000	1,352,259	1,419,000	-66,741	-4.70	4,769,413	5,290,000	-520,587	-9.84
其他營業費用	55,766,000	24,869,076	2,161,000	22,708,076	1,050.81	26,595,072	7,728,000	18,867,072	244.14
什項營業費用	55,766,000	24,869,076	2,161,000	22,708,076	1,050.81	26,595,072	7,728,000	18,867,072	244.14
營業利益(損失)	-40,253,000	-19,593,872	-14,568,000	-5,025,872	34.50	-45,588,149	26,667,000	-72,255,149	-270.95
營業外收入	1,244,000	446,497	103,000	343,497	333.49	507,011	205,000	302,011	147.32
財務收入	14,000								
利息收入	14,000								
其他營業外收入	1,230,000	446,497	103,000	343,497	333.49	507,011	205,000	302,011	147.32
賠償收入	240,000	15,000	20,000	-5,000	-25.00	56,000	40,000	16,000	40.00
什項收入	990,000	431,497	83,000	348,497	419.88	451,011	165,000	286,011	173.34
營業外費用	19,781,000	4,535,838	7,540,000	-3,004,162	-39.84	5,450,228	8,651,000	-3,200,772	-37.00
財務費用	12,600,000	858,642	1,050,000	-191,358	-18.23	1,761,957	2,100,000	-338,043	-16.10
利息費用	12,600,000	858,642	1,050,000	-191,358	-18.23	1,761,957	2,100,000	-338,043	-16.10
其他營業外費用	7,181,000	3,677,196	6,490,000	-2,812,804	-43.34	3,688,271	6,551,000	-2,862,729	-43.70

基隆市公共汽車管理處

損益表

中華民國 111 年度 2 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	3,677,196	6,489,000	-2,811,804	-43.33	3,688,271	6,550,000	-2,861,729	-43.69
什項費用	5,000		1,000	-1,000	-100.00		1,000	-1,000	-100.00
營業外利益(損失)	-18,537,000	-4,089,341	-7,437,000	3,347,659	-45.01	-4,943,217	-8,446,000	3,502,783	-41.47
稅前淨利(淨損)	-58,790,000	-23,683,213	-22,005,000	-1,678,213	7.63	-50,531,366	18,221,000	-68,752,366	-377.33
本期淨利(淨損)	-58,790,000	-23,683,213	-22,005,000	-1,678,213	7.63	-50,531,366	18,221,000	-68,752,366	-377.33

基隆市公共汽車管理處

資產負債表

中華民國 111年 2月 28日

單位：新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
資產	475,620,558	100.00	負債	1,738,768,988	365.58
流動資產	225,089,397	47.33	流動負債	1,619,424,289	340.49
現金	16,664,369	3.50	短期債務	1,355,000,000	284.89
銀行存款	16,604,369	3.49	短期借款	1,355,000,000	284.89
零用及週轉金	60,000	0.01	應付款項	55,110,332	11.59
應收款項	194,991,336	41.00	應付帳款	6,950,050	1.46
應收帳款	194,959,326	40.99	應付代收款	4,542,121	0.95
應收其他退稅款	32,010	0.01	應付費用	40,983,684	8.62
預付款項	13,433,692	2.82	應付利息	2,634,477	0.55
預付費用	5,114,666	1.08	預收款項	209,313,957	44.01
進項稅額	1,371,621	0.29	預收收入	208,680,000	43.88
留抵稅額	6,947,405	1.46	銷項稅額	633,957	0.13
不動產、廠房及設備	220,238,715	46.31	其他負債	119,344,699	25.09
房屋及建築	1,385,346	0.29	遞延負債	86,180,563	18.12
房屋及建築	7,193,795	1.51	遞延收入	86,180,563	18.12

基隆市公共汽車管理處

資產負債表

中華民國 111年 2月 28日

單位：新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
累計折舊－房屋及建築	-5,808,449	-1.22	什項負債	33,164,136	6.97
機械及設備	4,295,502	0.90	存入保證金	3,330,212	0.70
機械及設備	18,189,843	3.82	暫收及待結轉帳項	57,755	0.01
累計折舊－機械及設備	-13,894,341	-2.92	應付代管資產	29,776,169	6.26
交通及運輸設備	213,595,327	44.91	權益	-1,263,148,430	-265.58
交通及運輸設備	717,886,580	150.94	資本	699,955,194	147.17
累計折舊－交通及運輸設備	-504,291,253	-106.03	資本	699,955,194	147.17
什項設備	962,540	0.20	資本	699,955,194	147.17
什項設備	2,728,709	0.57	資本公積	19,933,696	4.19
累計折舊－什項設備	-1,766,169	-0.37	資本公積	19,933,696	4.19
其他資產	30,292,446	6.37	受贈公積	13,202,475	2.78
什項資產	30,292,446	6.37	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）	-1,983,037,320	-416.94
催收款項	279,627	0.06	未指撥保留盈餘	-50,531,366	-10.62
代管資產	29,776,169	6.26	本期損益	-50,531,366	-10.62

