

基隆市公共汽車管理處

損 益 表

中華民國 111 年度 3 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	40,503,533	21,856,000	18,647,533	85.32	109,016,779	157,830,000	-48,813,221	-30.93
勞務收入	191,600,000	15,558,520	17,812,000	-2,253,480	-12.65	42,331,766	53,436,000	-11,104,234	-20.78
客運收入	190,000,000	15,347,216	17,679,000	-2,331,784	-13.19	41,986,206	53,037,000	-11,050,794	-20.84
廣告收入	1,600,000	211,304	133,000	78,304	58.88	345,560	399,000	-53,440	-13.39
其他營業收入	266,598,000	24,945,013	4,044,000	20,901,013	516.84	66,685,013	104,394,000	-37,708,987	-36.12
政府補助收入	266,598,000	24,945,013	4,044,000	20,901,013	516.84	66,685,013	104,394,000	-37,708,987	-36.12
營業成本	405,073,000	27,554,694	31,612,000	-4,057,306	-12.84	109,079,050	126,000,000	-16,920,950	-13.43
勞務成本	405,073,000	27,554,694	31,612,000	-4,057,306	-12.84	109,079,050	126,000,000	-16,920,950	-13.43
站務費用	24,271,000	916,772	2,146,000	-1,229,228	-57.28	4,311,061	7,487,000	-3,175,939	-42.42
維持費用	42,260,000	3,109,115	4,073,000	-963,885	-23.67	10,344,320	12,236,000	-1,891,680	-15.46
行車費用	338,542,000	23,528,807	25,393,000	-1,864,193	-7.34	94,423,669	106,277,000	-11,853,331	-11.15
營業毛利(毛損)	53,125,000	12,948,839	-9,756,000	22,704,839	-232.73	-62,271	31,830,000	-31,892,271	-100.20
營業費用	93,378,000	4,724,255	6,091,000	-1,366,745	-22.44	37,301,294	21,010,000	16,291,294	77.54
業務費用	14,472,000	626,389	919,000	-292,611	-31.84	1,838,943	2,820,000	-981,057	-34.79
業務費用	14,472,000	626,389	919,000	-292,611	-31.84	1,838,943	2,820,000	-981,057	-34.79

基隆市公共汽車管理處

損 益 表

中華民國 111 年度 3 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	1,606,051	2,893,000	-1,286,949	-44.49	6,375,464	8,183,000	-1,807,536	-22.09
管理費用	23,140,000	1,606,051	2,893,000	-1,286,949	-44.49	6,375,464	8,183,000	-1,807,536	-22.09
其他營業費用	55,766,000	2,491,815	2,279,000	212,815	9.34	29,086,887	10,007,000	19,079,887	190.67
什項營業費用	55,766,000	2,491,815	2,279,000	212,815	9.34	29,086,887	10,007,000	19,079,887	190.67
營業利益(損失)	-40,253,000	8,224,584	-15,847,000	24,071,584	-151.90	-37,363,565	10,820,000	-48,183,565	-445.32
營業外收入	1,244,000	718,849	102,000	616,849	604.75	1,225,860	307,000	918,860	299.30
財務收入	14,000								
利息收入	14,000								
其他營業外收入	1,230,000	718,849	102,000	616,849	604.75	1,225,860	307,000	918,860	299.30
賠償收入	240,000	80,281	20,000	60,281	301.41	136,281	60,000	76,281	127.14
什項收入	990,000	638,568	82,000	556,568	678.74	1,089,579	247,000	842,579	341.13
營業外費用	19,781,000	556,553	1,113,000	-556,447	-50.00	6,006,781	9,764,000	-3,757,219	-38.48
財務費用	12,600,000	947,136	1,050,000	-102,864	-9.80	2,709,093	3,150,000	-440,907	-14.00
利息費用	12,600,000	947,136	1,050,000	-102,864	-9.80	2,709,093	3,150,000	-440,907	-14.00
其他營業外費用	7,181,000	-390,583	63,000	-453,583	-719.97	3,297,688	6,614,000	-3,316,312	-50.14

基隆市公共汽車管理處

損 益 表

中華民國 111 年度 3 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	-390,583	63,000	-453,583	-719.97	3,297,688	6,613,000	-3,315,312	-50.13
什項費用	5,000						1,000	-1,000	-100.00
營業外利益(損失)	-18,537,000	162,296	-1,011,000	1,173,296	-116.05	-4,780,921	-9,457,000	4,676,079	-49.45
稅前淨利(淨損)	-58,790,000	8,386,880	-16,858,000	25,244,880	-149.75	-42,144,486	1,363,000	-43,507,486	-3,192.04
本期淨利(淨損)	-58,790,000	8,386,880	-16,858,000	25,244,880	-149.75	-42,144,486	1,363,000	-43,507,486	-3,192.04

基隆市公共汽車管理處

資產負債表

中華民國 111年 3月 31日

單位：新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
資產	463,458,325	100.00	負債	1,718,219,875	370.74
流動資產	209,662,898	45.24	流動負債	1,601,487,274	345.55
現金	403,000	0.09	短期債務	1,368,500,000	295.28
銀行存款	343,000	0.07	短期借款	1,368,500,000	295.28
零用及週轉金	60,000	0.01	應付款項	44,761,400	9.66
應收款項	196,000,410	42.29	應付帳款	6,566,975	1.42
應收帳款	195,874,142	42.26	應付代收款	3,969,192	0.86
應收其他退稅款	126,268	0.03	應付費用	30,643,620	6.61
預付款項	13,259,488	2.86	應付利息	3,581,613	0.77
預付費用	4,891,250	1.06	預收款項	188,225,874	40.61
進項稅額	809,437	0.17	預收收入	187,810,000	40.52
留抵稅額	7,558,801	1.63	銷項稅額	415,874	0.09
不動產、廠房及設備	223,742,691	48.28	其他負債	116,732,601	25.19
房屋及建築	1,381,179	0.30	遞延負債	83,717,127	18.06
房屋及建築	7,193,795	1.55	遞延收入	83,717,127	18.06

基隆市公共汽車管理處

資產負債表

中華民國 111年 3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	-5,812,616	-1.25	什項負債	33,015,474	7.12
機械及設備	4,311,152	0.93	存入保證金	3,409,337	0.74
機械及設備	18,194,191	3.93	暫收及待結轉帳項	69,678	0.02
累計折舊－機械及設備	-13,883,039	-3.00	應付代管資產	29,536,459	6.37
交通及運輸設備	217,097,390	46.84	權益	-1,254,761,550	-270.74
交通及運輸設備	723,775,970	156.17	資本	699,955,194	151.03
累計折舊－交通及運輸設備	-506,678,580	-109.33	資本	699,955,194	151.03
什項設備	952,970	0.21	資本	699,955,194	151.03
什項設備	2,728,709	0.59	資本公積	19,933,696	4.30
累計折舊－什項設備	-1,775,739	-0.38	資本公積	19,933,696	4.30
其他資產	30,052,736	6.48	受贈公積	13,202,475	2.85
什項資產	30,052,736	6.48	其他資本公積	6,731,221	1.45
存出保證金	236,650	0.05	保留盈餘（或累積虧損）	-1,974,650,440	-426.07
催收款項	279,627	0.06	未指撥保留盈餘	-42,144,486	-9.09
代管資產	29,536,459	6.37	本期損益	-42,144,486	-9.09

基隆市公共汽車管理處

資產負債表

中華民國 111年 3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	-416.98
			累積虧損	-1,932,505,954	-416.98
合 計	463,458,325	100.00	合 計	463,458,325	100.00

附註：保證品

4元

應付保證品

4元