

基隆市公共汽車管理處

損益表

中華民國 111 年度 4 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	32,953,637	17,812,000	15,141,637	85.01	141,970,416	175,642,000	-33,671,584	-19.17
勞務收入	191,600,000	12,083,637	17,812,000	-5,728,363	-32.16	54,415,403	71,248,000	-16,832,597	-23.63
客運收入	190,000,000	12,011,637	17,679,000	-5,667,363	-32.06	53,997,843	70,716,000	-16,718,157	-23.64
廣告收入	1,600,000	72,000	133,000	-61,000	-45.87	417,560	532,000	-114,440	-21.51
其他營業收入	266,598,000	20,870,000		20,870,000		87,555,013	104,394,000	-16,838,987	-16.13
政府補助收入	266,598,000	20,870,000		20,870,000		87,555,013	104,394,000	-16,838,987	-16.13
營業成本	405,073,000	28,730,317	31,912,000	-3,181,683	-9.97	137,809,367	157,912,000	-20,102,633	-12.73
勞務成本	405,073,000	28,730,317	31,912,000	-3,181,683	-9.97	137,809,367	157,912,000	-20,102,633	-12.73
站務費用	24,271,000	1,793,936	1,508,000	285,936	18.96	6,104,997	8,995,000	-2,890,003	-32.13
維持費用	42,260,000	3,413,452	3,397,000	16,452	0.48	13,757,772	15,633,000	-1,875,228	-12.00
行車費用	338,542,000	23,522,929	27,007,000	-3,484,071	-12.90	117,946,598	133,284,000	-15,337,402	-11.51
營業毛利(毛損)	53,125,000	4,223,320	-14,100,000	18,323,320	-129.95	4,161,049	17,730,000	-13,568,951	-76.53
營業費用	93,378,000	4,775,946	8,988,000	-4,212,054	-46.86	42,077,240	29,998,000	12,079,240	40.27
業務費用	14,472,000	597,286	921,000	-323,714	-35.15	2,436,229	3,741,000	-1,304,771	-34.88
業務費用	14,472,000	597,286	921,000	-323,714	-35.15	2,436,229	3,741,000	-1,304,771	-34.88

基隆市公共汽車管理處

損益表

中華民國 111 年度 4 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	2,243,454	1,670,000	573,454	34.34	8,618,918	9,853,000	-1,234,082	-12.53
管理費用	23,140,000	2,243,454	1,670,000	573,454	34.34	8,618,918	9,853,000	-1,234,082	-12.53
其他營業費用	55,766,000	1,935,206	6,397,000	-4,461,794	-69.75	31,022,093	16,404,000	14,618,093	89.11
什項營業費用	55,766,000	1,935,206	6,397,000	-4,461,794	-69.75	31,022,093	16,404,000	14,618,093	89.11
營業利益(損失)	-40,253,000	-552,626	-23,088,000	22,535,374	-97.61	-37,916,191	-12,268,000	-25,648,191	209.07
營業外收入	1,244,000	306,013	103,000	203,013	197.10	1,531,873	410,000	1,121,873	273.63
財務收入	14,000								
利息收入	14,000								
其他營業外收入	1,230,000	306,013	103,000	203,013	197.10	1,531,873	410,000	1,121,873	273.63
賠償收入	240,000	47,023	20,000	27,023	135.12	183,304	80,000	103,304	129.13
什項收入	990,000	258,990	83,000	175,990	212.04	1,348,569	330,000	1,018,569	308.66
營業外費用	19,781,000	3,582,710	1,114,000	2,468,710	221.61	9,589,491	10,878,000	-1,288,509	-11.85
財務費用	12,600,000	1,167,618	1,050,000	117,618	11.20	3,876,711	4,200,000	-323,289	-7.70
利息費用	12,600,000	1,167,618	1,050,000	117,618	11.20	3,876,711	4,200,000	-323,289	-7.70
其他營業外費用	7,181,000	2,415,092	64,000	2,351,092	3,673.58	5,712,780	6,678,000	-965,220	-14.45

基隆市公共汽車管理處

損 益 表

中華民國 111 年度 4 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	2,415,092	63,000	2,352,092	3,733.48	5,712,780	6,676,000	-963,220	-14.43
什項費用	5,000		1,000	-1,000	-100.00		2,000	-2,000	-100.00
營業外利益(損失)	-18,537,000	-3,276,697	-1,011,000	-2,265,697	224.11	-8,057,618	-10,468,000	2,410,382	-23.03
稅前淨利(淨損)	-58,790,000	-3,829,323	-24,099,000	20,269,677	-84.11	-45,973,809	-22,736,000	-23,237,809	102.21
本期淨利(淨損)	-58,790,000	-3,829,323	-24,099,000	20,269,677	-84.11	-45,973,809	-22,736,000	-23,237,809	102.21

## 基隆市公共汽車管理處

## 資產負債表

中華民國 111年 4月 30日

單位：新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
資產	437,241,986	100.00	負債	1,695,832,859	387.85
流動資產	187,244,583	42.82	流動負債	1,579,123,335	361.16
現金	790,815	0.18	短期債務	1,368,300,000	312.94
銀行存款	730,815	0.17	短期借款	1,368,300,000	312.94
零用及週轉金	60,000	0.01	應付款項	43,178,752	9.88
應收款項	175,860,257	40.22	應付帳款	6,020,954	1.38
應收帳款	175,860,257	40.22	應付代收款	3,263,007	0.75
預付款項	10,593,511	2.42	應付費用	29,145,560	6.67
預付費用	1,702,509	0.39	應付利息	4,749,231	1.09
進項稅額	1,332,201	0.30	預收款項	167,644,583	38.34
留抵稅額	7,558,801	1.73	預收收入	166,940,000	38.18
不動產、廠房及設備	219,944,667	50.30	銷項稅額	704,583	0.16
房屋及建築	1,377,012	0.31	其他負債	116,709,524	26.69
房屋及建築	7,193,795	1.65	遞延負債	83,717,127	19.15
累計折舊－房屋及建築	-5,816,783	-1.33	遞延收入	83,717,127	19.15

## 基隆市公共汽車管理處

## 資產負債表

中華民國 111年 4月 30日

單位：新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
機械及設備	4,276,179	0.98	什項負債	32,992,397	7.55
機械及設備	18,194,191	4.16	存入保證金	3,374,337	0.77
累計折舊－機械及設備	-13,918,012	-3.18	暫收及待結轉帳項	81,601	0.02
交通及運輸設備	213,347,915	48.79	應付代管資產	29,536,459	6.76
交通及運輸設備	703,131,012	160.81	權益	-1,258,590,873	-287.85
累計折舊－交通及運輸設備	-489,783,097	-112.02	資本	699,955,194	160.08
什項設備	943,561	0.22	資本	699,955,194	160.08
什項設備	2,728,709	0.62	資本	699,955,194	160.08
累計折舊－什項設備	-1,785,148	-0.41	資本公積	19,933,696	4.56
其他資產	30,052,736	6.87	資本公積	19,933,696	4.56
什項資產	30,052,736	6.87	受贈公積	13,202,475	3.02
存出保證金	236,650	0.05	其他資本公積	6,731,221	1.54
催收款項	279,627	0.06	保留盈餘（或累積虧損）	-1,978,479,763	-452.49
代管資產	29,536,459	6.76	未指撥保留盈餘	-45,973,809	-10.51
			本期損益	-45,973,809	-10.51

