

基隆市公共汽車管理處

損益表

中華民國 111 年度 5 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	32,136,268	17,812,000	14,324,268	80.42	174,106,684	193,454,000	-19,347,316	-10.00
勞務收入	191,600,000	11,266,268	17,812,000	-6,545,732	-36.75	65,681,671	89,060,000	-23,378,329	-26.25
客運收入	190,000,000	11,266,268	17,679,000	-6,412,732	-36.27	65,264,111	88,395,000	-23,130,889	-26.17
廣告收入	1,600,000		133,000	-133,000	-100.00	417,560	665,000	-247,440	-37.21
其他營業收入	266,598,000	20,870,000		20,870,000		108,425,013	104,394,000	4,031,013	3.86
政府補助收入	266,598,000	20,870,000		20,870,000		108,425,013	104,394,000	4,031,013	3.86
營業成本	405,073,000	26,623,480	29,734,000	-3,110,520	-10.46	164,432,847	187,646,000	-23,213,153	-12.37
勞務成本	405,073,000	26,623,480	29,734,000	-3,110,520	-10.46	164,432,847	187,646,000	-23,213,153	-12.37
站務費用	24,271,000	953,948	1,471,000	-517,052	-35.15	7,058,945	10,466,000	-3,407,055	-32.55
維持費用	42,260,000	2,960,598	3,349,000	-388,402	-11.60	16,718,370	18,982,000	-2,263,630	-11.93
行車費用	338,542,000	22,708,934	24,914,000	-2,205,066	-8.85	140,655,532	158,198,000	-17,542,468	-11.09
營業毛利(毛損)	53,125,000	5,512,788	-11,922,000	17,434,788	-146.24	9,673,837	5,808,000	3,865,837	66.56
營業費用	93,378,000	3,731,999	5,001,000	-1,269,001	-25.38	45,809,239	34,999,000	10,810,239	30.89
業務費用	14,472,000	507,332	1,067,000	-559,668	-52.45	2,943,561	4,808,000	-1,864,439	-38.78
業務費用	14,472,000	507,332	1,067,000	-559,668	-52.45	2,943,561	4,808,000	-1,864,439	-38.78

基隆市公共汽車管理處

損 益 表

中華民國 111 年度 5 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	1,274,456	1,706,000	-431,544	-25.30	9,893,374	11,559,000	-1,665,626	-14.41
管理費用	23,140,000	1,274,456	1,706,000	-431,544	-25.30	9,893,374	11,559,000	-1,665,626	-14.41
其他營業費用	55,766,000	1,950,211	2,228,000	-277,789	-12.47	32,972,304	18,632,000	14,340,304	76.97
什項營業費用	55,766,000	1,950,211	2,228,000	-277,789	-12.47	32,972,304	18,632,000	14,340,304	76.97
營業利益(損失)	-40,253,000	1,780,789	-16,923,000	18,703,789	-110.52	-36,135,402	-29,191,000	-6,944,402	23.79
營業外收入	1,244,000	402,045	102,000	300,045	294.16	1,933,918	512,000	1,421,918	277.72
財務收入	14,000								
利息收入	14,000								
其他營業外收入	1,230,000	402,045	102,000	300,045	294.16	1,933,918	512,000	1,421,918	277.72
賠償收入	240,000	21,923	20,000	1,923	9.62	205,227	100,000	105,227	105.23
什項收入	990,000	380,122	82,000	298,122	363.56	1,728,691	412,000	1,316,691	319.59
營業外費用	19,781,000	1,243,230	1,113,000	130,230	11.70	10,832,721	11,991,000	-1,158,279	-9.66
財務費用	12,600,000	1,243,230	1,050,000	193,230	18.40	5,119,941	5,250,000	-130,059	-2.48
利息費用	12,600,000	1,243,230	1,050,000	193,230	18.40	5,119,941	5,250,000	-130,059	-2.48
其他營業外費用	7,181,000		63,000	-63,000	-100.00	5,712,780	6,741,000	-1,028,220	-15.25

基隆市公共汽車管理處

損益表

中華民國 111 年度 5 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		63,000	-63,000	-100.00	5,712,780	6,739,000	-1,026,220	-15.23
什項費用	5,000						2,000	-2,000	-100.00
營業外利益(損失)	-18,537,000	-841,185	-1,011,000	169,815	-16.80	-8,898,803	-11,479,000	2,580,197	-22.48
稅前淨利(淨損)	-58,790,000	939,604	-17,934,000	18,873,604	-105.24	-45,034,205	-40,670,000	-4,364,205	10.73
本期淨利(淨損)	-58,790,000	939,604	-17,934,000	18,873,604	-105.24	-45,034,205	-40,670,000	-4,364,205	10.73

基隆市公共汽車管理處

資產負債表

中華民國 111年 5月 31日

單位：新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
資產	432,903,902	100.00	負債	1,690,555,171	390.52
流動資產	185,175,441	42.78	流動負債	1,573,580,819	363.49
現金	394,993	0.09	短期債務	1,388,800,000	320.81
銀行存款	334,993	0.08	短期借款	1,388,800,000	320.81
零用及週轉金	60,000	0.01	應付款項	38,410,578	8.87
應收款項	175,160,012	40.46	應付帳款	5,778,684	1.33
應收帳款	174,848,715	40.39	應付代收款	3,502,048	0.81
應收其他退稅款	311,297	0.07	應付費用	29,129,846	6.73
預付款項	9,620,436	2.22	預收款項	146,370,241	33.81
預付費用	1,336,425	0.31	預收收入	146,070,000	33.74
進項稅額	408,889	0.09	銷項稅額	300,241	0.07
留抵稅額	7,875,122	1.82	其他負債	116,974,352	27.02
不動產、廠房及設備	217,675,725	50.28	遞延負債	83,816,877	19.36
房屋及建築	1,372,845	0.32	遞延收入	83,816,877	19.36
房屋及建築	7,193,795	1.66	什項負債	33,157,475	7.66

基隆市公共汽車管理處

資產負債表

中華民國 111年 5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	-5,820,950	-1.34	存入保證金	3,374,337	0.78
機械及設備	4,290,560	0.99	暫收及待結轉帳項	246,679	0.06
機械及設備	18,244,599	4.21	應付代管資產	29,536,459	6.82
累計折舊－機械及設備	-13,954,039	-3.22	權益	-1,257,651,269	-290.52
交通及運輸設備	211,078,168	48.76	資本	699,955,194	161.69
交通及運輸設備	703,357,428	162.47	資本	699,955,194	161.69
累計折舊－交通及運輸設備	-492,279,260	-113.72	資本	699,955,194	161.69
什項設備	934,152	0.22	資本公積	19,933,696	4.60
什項設備	2,728,709	0.63	資本公積	19,933,696	4.60
累計折舊－什項設備	-1,794,557	-0.41	受贈公積	13,202,475	3.05
其他資產	30,052,736	6.94	其他資本公積	6,731,221	1.55
什項資產	30,052,736	6.94	保留盈餘（或累積虧損）	-1,977,540,159	-456.81
存出保證金	236,650	0.05	未指撥保留盈餘	-45,034,205	-10.40
催收款項	279,627	0.06	本期損益	-45,034,205	-10.40
代管資產	29,536,459	6.82	累積虧損	-1,932,505,954	-446.41

基隆市公共汽車管理處

資產負債表

中華民國 111年 5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	-446.41
合 計	432,903,902	100.00	合 計	432,903,902	100.00

附註：保證品

4元

應付保證品

4元