

基隆市公共汽車管理處

損益表

中華民國 111 年度 6 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	32,754,937	21,857,000	10,897,937	49.86	206,861,621	215,311,000	-8,449,379	-3.92
勞務收入	191,600,000	7,820,713	17,812,000	-9,991,287	-56.09	73,502,384	106,872,000	-33,369,616	-31.22
客運收入	190,000,000	7,714,998	17,679,000	-9,964,002	-56.36	72,979,109	106,074,000	-33,094,891	-31.20
廣告收入	1,600,000	105,715	133,000	-27,285	-20.52	523,275	798,000	-274,725	-34.43
其他營業收入	266,598,000	24,934,224	4,045,000	20,889,224	516.42	133,359,237	108,439,000	24,920,237	22.98
政府補助收入	266,598,000	24,934,224	4,045,000	20,889,224	516.42	133,359,237	108,439,000	24,920,237	22.98
營業成本	405,073,000	27,187,647	30,993,000	-3,805,353	-12.28	191,620,494	218,639,000	-27,018,506	-12.36
勞務成本	405,073,000	27,187,647	30,993,000	-3,805,353	-12.28	191,620,494	218,639,000	-27,018,506	-12.36
站務費用	24,271,000	2,447,037	2,769,000	-321,963	-11.63	9,505,982	13,235,000	-3,729,018	-28.18
維持費用	42,260,000	2,997,155	3,311,000	-313,845	-9.48	19,715,525	22,293,000	-2,577,475	-11.56
行車費用	338,542,000	21,743,455	24,913,000	-3,169,545	-12.72	162,398,987	183,111,000	-20,712,013	-11.31
營業毛利(毛損)	53,125,000	5,567,290	-9,136,000	14,703,290	-160.94	15,241,127	-3,328,000	18,569,127	-557.97
營業費用	93,378,000	4,489,152	7,935,000	-3,445,848	-43.43	50,298,391	42,934,000	7,364,391	17.15
業務費用	14,472,000	1,164,604	2,490,000	-1,325,396	-53.23	4,108,165	7,298,000	-3,189,835	-43.71
業務費用	14,472,000	1,164,604	2,490,000	-1,325,396	-53.23	4,108,165	7,298,000	-3,189,835	-43.71

基隆市公共汽車管理處

損益表

中華民國 111 年度 6 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	1,348,684	1,594,000	-245,316	-15.39	11,242,058	13,153,000	-1,910,942	-14.53
管理費用	23,140,000	1,348,684	1,594,000	-245,316	-15.39	11,242,058	13,153,000	-1,910,942	-14.53
其他營業費用	55,766,000	1,975,864	3,851,000	-1,875,136	-48.69	34,948,168	22,483,000	12,465,168	55.44
什項營業費用	55,766,000	1,975,864	3,851,000	-1,875,136	-48.69	34,948,168	22,483,000	12,465,168	55.44
營業利益(損失)	-40,253,000	1,078,138	-17,071,000	18,149,138	-106.32	-35,057,264	-46,262,000	11,204,736	-24.22
營業外收入	1,244,000	281,002	110,000	171,002	155.46	2,214,920	622,000	1,592,920	256.10
財務收入	14,000	8,494	7,000	1,494	21.34	8,494	7,000	1,494	21.34
利息收入	14,000	8,494	7,000	1,494	21.34	8,494	7,000	1,494	21.34
其他營業外收入	1,230,000	272,508	103,000	169,508	164.57	2,206,426	615,000	1,591,426	258.77
賠償收入	240,000	50,231	20,000	30,231	151.16	255,458	120,000	135,458	112.88
什項收入	990,000	222,277	83,000	139,277	167.80	1,950,968	495,000	1,455,968	294.14
營業外費用	19,781,000	1,196,830	1,114,000	82,830	7.44	12,029,551	13,105,000	-1,075,449	-8.21
財務費用	12,600,000	1,193,023	1,050,000	143,023	13.62	6,312,964	6,300,000	12,964	0.21
利息費用	12,600,000	1,193,023	1,050,000	143,023	13.62	6,312,964	6,300,000	12,964	0.21
其他營業外費用	7,181,000	3,807	64,000	-60,193	-94.05	5,716,587	6,805,000	-1,088,413	-15.99

基隆市公共汽車管理處

損 益 表

中華民國 111 年度 6 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	3,807	63,000	-59,193	-93.96	5,716,587	6,802,000	-1,085,413	-15.96
什項費用	5,000		1,000	-1,000	-100.00		3,000	-3,000	-100.00
營業外利益(損失)	-18,537,000	-915,828	-1,004,000	88,172	-8.78	-9,814,631	-12,483,000	2,668,369	-21.38
稅前淨利(淨損)	-58,790,000	162,310	-18,075,000	18,237,310	-100.90	-44,871,895	-58,745,000	13,873,105	-23.62
本期淨利(淨損)	-58,790,000	162,310	-18,075,000	18,237,310	-100.90	-44,871,895	-58,745,000	13,873,105	-23.62

基隆市公共汽車管理處

資產負債表

中華民國 111年 6月 30日

單位：新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
資產	387,576,166	100.00	負債	1,645,065,125	424.45
流動資產	87,850,049	22.67	流動負債	1,508,080,263	389.11
現金	459,133	0.12	短期債務	1,310,600,000	338.15
銀行存款	399,133	0.10	短期借款	1,310,600,000	338.15
零用及週轉金	60,000	0.02	應付款項	71,787,419	18.52
應收款項	75,960,508	19.60	應付帳款	37,875,741	9.77
應收帳款	75,917,025	19.59	應付代收款	3,718,169	0.96
其他應收款	43,483	0.01	應付費用	29,000,486	7.48
預付款項	11,430,408	2.95	應付利息	1,193,023	0.31
預付費用	1,110,607	0.29	預收款項	125,692,844	32.43
進項稅額	2,444,679	0.63	預收收入	125,200,000	32.30
留抵稅額	7,875,122	2.03	銷項稅額	492,844	0.13
不動產、廠房及設備	245,512,515	63.35	其他負債	136,984,862	35.34
房屋及建築	1,368,678	0.35	遞延負債	79,829,715	20.60
房屋及建築	7,193,795	1.86	遞延收入	79,829,715	20.60

基隆市公共汽車管理處

資產負債表

中華民國 111年 6月 30日

單位：新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
累計折舊－房屋及建築	-5,825,117	-1.50	什項負債	57,155,147	14.75
機械及設備	4,250,313	1.10	存入保證金	3,199,220	0.83
機械及設備	18,225,565	4.70	暫收及待結轉帳項	258,602	0.07
累計折舊－機械及設備	-13,975,252	-3.61	應付代管資產	53,697,325	13.85
交通及運輸設備	238,968,781	61.66	權益	-1,257,488,959	-324.45
交通及運輸設備	733,698,685	189.30	資本	699,955,194	180.60
累計折舊－交通及運輸設備	-494,729,904	-127.65	資本	699,955,194	180.60
什項設備	924,743	0.24	資本	699,955,194	180.60
什項設備	2,728,709	0.70	資本公積	19,933,696	5.14
累計折舊－什項設備	-1,803,966	-0.47	資本公積	19,933,696	5.14
其他資產	54,213,602	13.99	受贈公積	13,202,475	3.41
什項資產	54,213,602	13.99	其他資本公積	6,731,221	1.74
存出保證金	236,650	0.06	保留盈餘（或累積虧損）	-1,977,377,849	-510.19
催收款項	279,627	0.07	未指撥保留盈餘	-44,871,895	-11.58
代管資產	53,697,325	13.85	本期損益	-44,871,895	-11.58

基隆市公共汽車管理處

資產負債表

中華民國 111年 6月 30日

單位：新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
			累積虧損	-1,932,505,954	-498.61
			累積虧損	-1,932,505,954	-498.61
合 計	387,576,166	100.00	合 計	387,576,166	100.00

附註：保證品4元；應付保證品4元