

基隆市公共汽車管理處

損益表

中華民國 111 年度 7 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	40,638,027	112,922,000	-72,283,973	-64.01	247,499,648	328,233,000	-80,733,352	-24.60
勞務收入	191,600,000	19,768,027	12,572,000	7,196,027	57.24	93,270,411	119,444,000	-26,173,589	-21.91
客運收入	190,000,000	19,671,837	12,439,000	7,232,837	58.15	92,650,946	118,513,000	-25,862,054	-21.82
廣告收入	1,600,000	96,190	133,000	-36,810	-27.68	619,465	931,000	-311,535	-33.46
其他營業收入	266,598,000	20,870,000	100,350,000	-79,480,000	-79.20	154,229,237	208,789,000	-54,559,763	-26.13
政府補助收入	266,598,000	20,870,000	100,350,000	-79,480,000	-79.20	154,229,237	208,789,000	-54,559,763	-26.13
營業成本	405,073,000	29,408,499	30,706,000	-1,297,501	-4.23	221,028,993	249,345,000	-28,316,007	-11.36
勞務成本	405,073,000	29,408,499	30,706,000	-1,297,501	-4.23	221,028,993	249,345,000	-28,316,007	-11.36
站務費用	24,271,000	1,728,074	2,423,000	-694,926	-28.68	11,234,056	15,658,000	-4,423,944	-28.25
維持費用	42,260,000	3,057,129	3,371,000	-313,871	-9.31	22,772,654	25,664,000	-2,891,346	-11.27
行車費用	338,542,000	24,623,296	24,912,000	-288,704	-1.16	187,022,283	208,023,000	-21,000,717	-10.10
營業毛利(毛損)	53,125,000	11,229,528	82,216,000	-70,986,472	-86.34	26,470,655	78,888,000	-52,417,345	-66.45
營業費用	93,378,000	4,278,554	7,521,000	-3,242,446	-43.11	54,576,945	50,455,000	4,121,945	8.17
業務費用	14,472,000	932,510	921,000	11,510	1.25	5,040,675	8,219,000	-3,178,325	-38.67
業務費用	14,472,000	932,510	921,000	11,510	1.25	5,040,675	8,219,000	-3,178,325	-38.67

基隆市公共汽車管理處

損 益 表

中華民國 111 年度 7 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	1,285,531	1,621,000	-335,469	-20.70	12,527,589	14,774,000	-2,246,411	-15.21
管理費用	23,140,000	1,285,531	1,621,000	-335,469	-20.70	12,527,589	14,774,000	-2,246,411	-15.21
其他營業費用	55,766,000	2,060,513	4,979,000	-2,918,487	-58.62	37,008,681	27,462,000	9,546,681	34.76
什項營業費用	55,766,000	2,060,513	4,979,000	-2,918,487	-58.62	37,008,681	27,462,000	9,546,681	34.76
營業利益(損失)	-40,253,000	6,950,974	74,695,000	-67,744,026	-90.69	-28,106,290	28,433,000	-56,539,290	-198.85
營業外收入	1,244,000	172,979	102,000	70,979	69.59	2,387,899	724,000	1,663,899	229.82
財務收入	14,000					8,494	7,000	1,494	21.34
利息收入	14,000					8,494	7,000	1,494	21.34
其他營業外收入	1,230,000	172,979	102,000	70,979	69.59	2,379,405	717,000	1,662,405	231.86
賠償收入	240,000		20,000	-20,000	-100.00	255,458	140,000	115,458	82.47
什項收入	990,000	172,979	82,000	90,979	110.95	2,123,947	577,000	1,546,947	268.10
營業外費用	19,781,000	1,353,906	1,111,000	242,906	21.86	13,383,457	14,216,000	-832,543	-5.86
財務費用	12,600,000	1,346,015	1,050,000	296,015	28.19	7,658,979	7,350,000	308,979	4.20
利息費用	12,600,000	1,346,015	1,050,000	296,015	28.19	7,658,979	7,350,000	308,979	4.20
其他營業外費用	7,181,000	7,891	61,000	-53,109	-87.06	5,724,478	6,866,000	-1,141,522	-16.63

基隆市公共汽車管理處

損 益 表

中華民國 111 年度 7 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	7,891	61,000	-53,109	-87.06	5,724,478	6,863,000	-1,138,522	-16.59
什項費用	5,000						3,000	-3,000	-100.00
營業外利益(損失)	-18,537,000	-1,180,927	-1,009,000	-171,927	17.04	-10,995,558	-13,492,000	2,496,442	-18.50
稅前淨利(淨損)	-58,790,000	5,770,047	73,686,000	-67,915,953	-92.17	-39,101,848	14,941,000	-54,042,848	-361.71
本期淨利(淨損)	-58,790,000	5,770,047	73,686,000	-67,915,953	-92.17	-39,101,848	14,941,000	-54,042,848	-361.71

基隆市公共汽車管理處

資產負債表

中華民國 111年 7月 31日

單位：新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
資產	389,221,478	100.00	負債	1,640,940,390	421.60
流動資產	93,054,145	23.91	流動負債	1,254,522,405	322.32
現金	558,677	0.14	短期債務	1,105,600,000	284.05
銀行存款	498,677	0.13	短期借款	1,105,600,000	284.05
零用及週轉金	60,000	0.02	應付款項	43,903,002	11.28
應收款項	79,613,051	20.45	應付帳款	6,502,305	1.67
應收帳款	78,049,071	20.05	應付代收款	3,995,165	1.03
應收其他退稅款	1,525,497	0.39	應付費用	30,866,494	7.93
其他應收款	38,483	0.01	應付利息	2,539,038	0.65
預付款項	12,882,417	3.31	預收款項	105,019,403	26.98
預付費用	4,134,845	1.06	預收收入	104,330,000	26.80
進項稅額	446,112	0.11	銷項稅額	689,403	0.18
留抵稅額	8,301,460	2.13	其他負債	386,417,985	99.28
不動產、廠房及設備	241,953,731	62.16	遞延負債	89,220,915	22.92
房屋及建築	1,364,511	0.35	遞延收入	89,220,915	22.92

基隆市公共汽車管理處

資產負債表

中華民國 111年 7月 31日

單位：新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
房屋及建築	7,193,795	1.85	什項負債	297,197,070	76.36
累計折舊－房屋及建築	-5,829,284	-1.50	存入保證金	3,229,220	0.83
機械及設備	4,210,825	1.08	暫收及待結轉帳項	240,270,525	61.73
機械及設備	18,210,327	4.68	應付代管資產	53,697,325	13.80
累計折舊－機械及設備	-13,999,502	-3.60	權益	-1,251,718,912	-321.60
交通及運輸設備	235,467,904	60.50	資本	699,955,194	179.83
交通及運輸設備	734,215,351	188.64	資本	699,955,194	179.83
累計折舊－交通及運輸設備	-498,747,447	-128.14	資本	699,955,194	179.83
什項設備	910,491	0.23	資本公積	19,933,696	5.12
什項設備	2,699,650	0.69	資本公積	19,933,696	5.12
累計折舊－什項設備	-1,789,159	-0.46	受贈公積	13,202,475	3.39
其他資產	54,213,602	13.93	其他資本公積	6,731,221	1.73
什項資產	54,213,602	13.93	保留盈餘（或累積虧損）	-1,971,607,802	-506.55
存出保證金	236,650	0.06	未指撥保留盈餘	-39,101,848	-10.05
催收款項	279,627	0.07	本期損益	-39,101,848	-10.05

基隆市公共汽車管理處

資產負債表

中華民國 111年 7月 31日

單位：新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
代管資產	53,697,325	13.80	累積虧損	-1,932,505,954	-496.51
			累積虧損	-1,932,505,954	-496.51
合 計	389,221,478	100.00	合 計	389,221,478	100.00

附註：保證品4元；應付保證品4元