

基隆市公共汽車管理處

損益表

中華民國 111 年度 8 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	34,748,470	12,572,000	22,176,470	176.40	282,248,118	340,805,000	-58,556,882	-17.18
勞務收入	191,600,000	14,141,484	12,572,000	1,569,484	12.48	107,411,895	132,016,000	-24,604,105	-18.64
客運收入	190,000,000	13,922,531	12,439,000	1,483,531	11.93	106,573,477	130,952,000	-24,378,523	-18.62
廣告收入	1,600,000	218,953	133,000	85,953	64.63	838,418	1,064,000	-225,582	-21.20
其他營業收入	266,598,000	20,606,986		20,606,986		174,836,223	208,789,000	-33,952,777	-16.26
政府補助收入	266,598,000	20,606,986		20,606,986		174,836,223	208,789,000	-33,952,777	-16.26
營業成本	405,073,000	27,013,026	30,051,000	-3,037,974	-10.11	248,042,019	279,396,000	-31,353,981	-11.22
勞務成本	405,073,000	27,013,026	30,051,000	-3,037,974	-10.11	248,042,019	279,396,000	-31,353,981	-11.22
站務費用	24,271,000	1,095,872	1,453,000	-357,128	-24.58	12,329,928	17,111,000	-4,781,072	-27.94
維持費用	42,260,000	3,063,918	3,351,000	-287,082	-8.57	25,836,572	29,015,000	-3,178,428	-10.95
行車費用	338,542,000	22,853,236	25,247,000	-2,393,764	-9.48	209,875,519	233,270,000	-23,394,481	-10.03
營業毛利(毛損)	53,125,000	7,735,444	-17,479,000	25,214,444	-144.26	34,206,099	61,409,000	-27,202,901	-44.30
營業費用	93,378,000	4,232,288	4,715,000	-482,712	-10.24	58,809,233	55,170,000	3,639,233	6.60
業務費用	14,472,000	797,183	901,000	-103,817	-11.52	5,837,858	9,120,000	-3,282,142	-35.99
業務費用	14,472,000	797,183	901,000	-103,817	-11.52	5,837,858	9,120,000	-3,282,142	-35.99

基隆市公共汽車管理處

損益表

中華民國 111 年度 8 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	1,305,035	1,639,000	-333,965	-20.38	13,832,624	16,413,000	-2,580,376	-15.72
管理費用	23,140,000	1,305,035	1,639,000	-333,965	-20.38	13,832,624	16,413,000	-2,580,376	-15.72
其他營業費用	55,766,000	2,130,070	2,175,000	-44,930	-2.07	39,138,751	29,637,000	9,501,751	32.06
什項營業費用	55,766,000	2,130,070	2,175,000	-44,930	-2.07	39,138,751	29,637,000	9,501,751	32.06
營業利益(損失)	-40,253,000	3,503,156	-22,194,000	25,697,156	-115.78	-24,603,134	6,239,000	-30,842,134	-494.34
營業外收入	1,244,000	237,499	103,000	134,499	130.58	2,625,398	827,000	1,798,398	217.46
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	237,499	103,000	134,499	130.58	2,616,904	820,000	1,796,904	219.14
賠償收入	240,000	117,000	20,000	97,000	485.00	372,458	160,000	212,458	132.79
什項收入	990,000	120,499	83,000	37,499	45.18	2,244,446	660,000	1,584,446	240.07
營業外費用	19,781,000	1,357,735	1,112,000	245,735	22.10	14,741,192	15,328,000	-586,808	-3.83
財務費用	12,600,000	1,162,027	1,050,000	112,027	10.67	8,821,006	8,400,000	421,006	5.01
利息費用	12,600,000	1,162,027	1,050,000	112,027	10.67	8,821,006	8,400,000	421,006	5.01
其他營業外費用	7,181,000	195,708	62,000	133,708	215.66	5,920,186	6,928,000	-1,007,814	-14.55

基隆市公共汽車管理處

損 益 表

中華民國 111 年度 8 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	195,708	62,000	133,708	215.66	5,920,186	6,925,000	-1,004,814	-14.51
什項費用	5,000						3,000	-3,000	-100.00
營業外利益(損失)	-18,537,000	-1,120,236	-1,009,000	-111,236	11.02	-12,115,794	-14,501,000	2,385,206	-16.45
稅前淨利(淨損)	-58,790,000	2,382,920	-23,203,000	25,585,920	-110.27	-36,718,928	-8,262,000	-28,456,928	344.43
本期淨利(淨損)	-58,790,000	2,382,920	-23,203,000	25,585,920	-110.27	-36,718,928	-8,262,000	-28,456,928	344.43

## 基隆市公共汽車管理處

## 資產負債表

中華民國 111年 8月 31日

單位：新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
資產	378,057,996	100.00	負債	1,627,393,988	430.46
流動資產	83,178,765	22.00	流動負債	1,241,267,580	328.33
現金	422,075	0.11	短期債務	1,119,600,000	296.15
銀行存款	352,075	0.09	短期借款	1,119,600,000	296.15
零用及週轉金	70,000	0.02	應付款項	37,152,898	9.83
應收款項	69,659,378	18.43	應付帳款	6,641,030	1.76
應收帳款	69,625,895	18.42	應付代收款	3,982,215	1.05
其他應收款	33,483	0.01	應付費用	22,901,822	6.06
預付款項	13,097,312	3.46	應付利息	3,627,831	0.96
預付費用	3,777,092	1.00	預收款項	84,514,682	22.35
進項稅額	1,018,760	0.27	預收收入	83,460,000	22.08
留抵稅額	8,301,460	2.20	銷項稅額	1,054,682	0.28
不動產、廠房及設備	240,665,629	63.66	其他負債	386,126,408	102.13
房屋及建築	1,360,344	0.36	遞延負債	89,220,915	23.60
房屋及建築	7,193,795	1.90	遞延收入	89,220,915	23.60

## 基隆市公共汽車管理處

## 資產負債表

中華民國 111年 8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	-5,833,451	-1.54	什項負債	296,905,493	78.53
機械及設備	4,180,205	1.11	存入保證金	2,925,720	0.77
機械及設備	18,175,044	4.81	暫收及待結轉帳項	240,282,448	63.56
累計折舊－機械及設備	-13,994,839	-3.70	應付代管資產	53,697,325	14.20
交通及運輸設備	234,189,971	61.95	權益	-1,249,335,992	-330.46
交通及運輸設備	735,578,142	194.57	資本	699,955,194	185.14
累計折舊－交通及運輸設備	-501,388,171	-132.62	資本	699,955,194	185.14
什項設備	935,109	0.25	資本	699,955,194	185.14
什項設備	2,733,992	0.72	資本公積	19,933,696	5.27
累計折舊－什項設備	-1,798,883	-0.48	資本公積	19,933,696	5.27
其他資產	54,213,602	14.34	受贈公積	13,202,475	3.49
什項資產	54,213,602	14.34	其他資本公積	6,731,221	1.78
存出保證金	236,650	0.06	保留盈餘（或累積虧損）	-1,969,224,882	-520.88
催收款項	279,627	0.07	未指撥保留盈餘	-36,718,928	-9.71
代管資產	53,697,325	14.20	本期損益	-36,718,928	-9.71

## 基隆市公共汽車管理處

## 資產負債表

中華民國 111年 8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	-511.17
			累積虧損	-1,932,505,954	-511.17
合 計	378,057,996	100.00	合 計	378,057,996	100.00

附註：保證品4元；應付保證品4元