

基隆市公共汽車管理處

損益表

中華民國 111 年度 9 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	38,712,459	18,941,000	19,771,459	104.38	320,960,577	359,746,000	-38,785,423	-10.78
勞務收入	191,600,000	13,358,441	14,897,000	-1,538,559	-10.33	120,770,336	146,913,000	-26,142,664	-17.80
客運收入	190,000,000	13,179,298	14,764,000	-1,584,702	-10.73	119,752,775	145,716,000	-25,963,225	-17.82
廣告收入	1,600,000	179,143	133,000	46,143	34.69	1,017,561	1,197,000	-179,439	-14.99
其他營業收入	266,598,000	25,354,018	4,044,000	21,310,018	526.95	200,190,241	212,833,000	-12,642,759	-5.94
政府補助收入	266,598,000	25,354,018	4,044,000	21,310,018	526.95	200,190,241	212,833,000	-12,642,759	-5.94
營業成本	405,073,000	27,801,175	29,693,000	-1,891,825	-6.37	275,843,194	309,089,000	-33,245,806	-10.76
勞務成本	405,073,000	27,801,175	29,693,000	-1,891,825	-6.37	275,843,194	309,089,000	-33,245,806	-10.76
站務費用	24,271,000	1,068,467	1,431,000	-362,533	-25.33	13,398,395	18,542,000	-5,143,605	-27.74
維持費用	42,260,000	4,271,746	3,349,000	922,746	27.55	30,108,318	32,364,000	-2,255,682	-6.97
行車費用	338,542,000	22,460,962	24,913,000	-2,452,038	-9.84	232,336,481	258,183,000	-25,846,519	-10.01
營業毛利(毛損)	53,125,000	10,911,284	-10,752,000	21,663,284	-201.48	45,117,383	50,657,000	-5,539,617	-10.94
營業費用	93,378,000	4,133,973	5,552,000	-1,418,027	-25.54	62,943,206	60,722,000	2,221,206	3.66
業務費用	14,472,000	999,072	1,011,000	-11,928	-1.18	6,836,930	10,131,000	-3,294,070	-32.52
業務費用	14,472,000	999,072	1,011,000	-11,928	-1.18	6,836,930	10,131,000	-3,294,070	-32.52

基隆市公共汽車管理處

損益表

中華民國 111 年度 9 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	1,361,356	1,650,000	-288,644	-17.49	15,193,980	18,063,000	-2,869,020	-15.88
管理費用	23,140,000	1,361,356	1,650,000	-288,644	-17.49	15,193,980	18,063,000	-2,869,020	-15.88
其他營業費用	55,766,000	1,773,545	2,891,000	-1,117,455	-38.65	40,912,296	32,528,000	8,384,296	25.78
什項營業費用	55,766,000	1,773,545	2,891,000	-1,117,455	-38.65	40,912,296	32,528,000	8,384,296	25.78
營業利益(損失)	-40,253,000	6,777,311	-16,304,000	23,081,311	-141.57	-17,825,823	-10,065,000	-7,760,823	77.11
營業外收入	1,244,000	74,439	102,000	-27,561	-27.02	2,699,837	929,000	1,770,837	190.62
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	74,439	102,000	-27,561	-27.02	2,691,343	922,000	1,769,343	191.90
賠償收入	240,000	22,544	20,000	2,544	12.72	395,002	180,000	215,002	119.45
什項收入	990,000	51,895	82,000	-30,105	-36.71	2,296,341	742,000	1,554,341	209.48
營業外費用	19,781,000	1,175,503	1,113,000	62,503	5.62	15,916,695	16,441,000	-524,305	-3.19
財務費用	12,600,000	1,164,194	1,050,000	114,194	10.88	9,985,200	9,450,000	535,200	5.66
利息費用	12,600,000	1,164,194	1,050,000	114,194	10.88	9,985,200	9,450,000	535,200	5.66
其他營業外費用	7,181,000	11,309	63,000	-51,691	-82.05	5,931,495	6,991,000	-1,059,505	-15.16

基隆市公共汽車管理處

損 益 表

中華民國 111 年度 9 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	11,309	62,000	-50,691	-81.76	5,931,495	6,987,000	-1,055,505	-15.11
什項費用	5,000		1,000	-1,000	-100.00		4,000	-4,000	-100.00
營業外利益(損失)	-18,537,000	-1,101,064	-1,011,000	-90,064	8.91	-13,216,858	-15,512,000	2,295,142	-14.80
稅前淨利(淨損)	-58,790,000	5,676,247	-17,315,000	22,991,247	-132.78	-31,042,681	-25,577,000	-5,465,681	21.37
本期淨利(淨損)	-58,790,000	5,676,247	-17,315,000	22,991,247	-132.78	-31,042,681	-25,577,000	-5,465,681	21.37

基隆市公共汽車管理處

資產負債表

中華民國 111年 9月 30日

單位：新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
資產	373,327,650	100.00	負債	1,616,987,395	433.13
流動資產	80,046,879	21.44	流動負債	1,235,253,082	330.88
現金	524,167	0.14	短期債務	1,132,400,000	303.33
銀行存款	454,167	0.12	短期借款	1,132,400,000	303.33
零用及週轉金	70,000	0.02	應付款項	39,929,115	10.70
應收款項	67,762,662	18.15	應付帳款	5,836,054	1.56
應收帳款	67,614,572	18.11	應付代收款	4,051,182	1.09
應收其他退稅款	107,952	0.03	應付費用	25,249,854	6.76
其他應收款	40,138	0.01	應付利息	4,792,025	1.28
預付款項	11,760,050	3.15	預收款項	62,923,967	16.85
預付費用	3,166,573	0.85	預收收入	62,590,000	16.77
進項稅額	435,891	0.12	銷項稅額	333,967	0.09
留抵稅額	8,157,586	2.19	其他負債	381,734,313	102.25
不動產、廠房及設備	239,067,169	64.04	遞延負債	84,736,897	22.70
房屋及建築	1,356,177	0.36	遞延收入	84,736,897	22.70

基隆市公共汽車管理處

資產負債表

中華民國 111年 9月 30日

單位：新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
房屋及建築	7,193,795	1.93	什項負債	296,997,416	79.55
累計折舊－房屋及建築	-5,837,618	-1.56	存入保證金	3,005,720	0.81
機械及設備	4,206,518	1.13	暫收及待結轉帳項	240,294,371	64.37
機械及設備	18,192,894	4.87	應付代管資產	53,697,325	14.38
累計折舊－機械及設備	-13,986,376	-3.75	權益	-1,243,659,745	-333.13
交通及運輸設備	232,579,089	62.30	資本	699,955,194	187.49
交通及運輸設備	736,761,949	197.35	資本	699,955,194	187.49
累計折舊－交通及運輸設備	-504,182,860	-135.05	資本	699,955,194	187.49
什項設備	925,385	0.25	資本公積	19,933,696	5.34
什項設備	2,733,992	0.73	資本公積	19,933,696	5.34
累計折舊－什項設備	-1,808,607	-0.48	受贈公積	13,202,475	3.54
其他資產	54,213,602	14.52	其他資本公積	6,731,221	1.80
什項資產	54,213,602	14.52	保留盈餘（或累積虧損）	-1,963,548,635	-525.96
存出保證金	236,650	0.06	未指撥保留盈餘	-31,042,681	-8.32
催收款項	279,627	0.07	本期損益	-31,042,681	-8.32

基隆市公共汽車管理處

資產負債表

中華民國 111年 9月 30日

單位：新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
代管資產	53,697,325	14.38	累積虧損	-1,932,505,954	-517.64
			累積虧損	-1,932,505,954	-517.64
合 計	373,327,650	100.00	合 計	373,327,650	100.00

附註：保證品3元；應付保證品3元