

基隆市公共汽車管理處

損益表

中華民國 111 年度 10 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	34,974,297	14,897,000	20,077,297	134.77	355,934,874	374,643,000	-18,708,126	-4.99
勞務收入	191,600,000	14,104,297	14,897,000	-792,703	-5.32	134,874,633	161,810,000	-26,935,367	-16.65
客運收入	190,000,000	13,951,516	14,764,000	-812,484	-5.50	133,704,291	160,480,000	-26,775,709	-16.69
廣告收入	1,600,000	152,781	133,000	19,781	14.87	1,170,342	1,330,000	-159,658	-12.00
其他營業收入	266,598,000	20,870,000		20,870,000		221,060,241	212,833,000	8,227,241	3.87
政府補助收入	266,598,000	20,870,000		20,870,000		221,060,241	212,833,000	8,227,241	3.87
營業成本	405,073,000	28,612,655	31,911,000	-3,298,345	-10.34	304,455,849	341,000,000	-36,544,151	-10.72
勞務成本	405,073,000	28,612,655	31,911,000	-3,298,345	-10.34	304,455,849	341,000,000	-36,544,151	-10.72
站務費用	24,271,000	1,582,328	1,507,000	75,328	5.00	14,980,723	20,049,000	-5,068,277	-25.28
維持費用	42,260,000	3,680,440	3,397,000	283,440	8.34	33,788,758	35,761,000	-1,972,242	-5.52
行車費用	338,542,000	23,349,887	27,007,000	-3,657,113	-13.54	255,686,368	285,190,000	-29,503,632	-10.35
營業毛利(毛損)	53,125,000	6,361,642	-17,014,000	23,375,642	-137.39	51,479,025	33,643,000	17,836,025	53.02
營業費用	93,378,000	5,607,749	6,858,000	-1,250,251	-18.23	68,550,955	67,580,000	970,955	1.44
業務費用	14,472,000	736,132	931,000	-194,868	-20.93	7,573,062	11,062,000	-3,488,938	-31.54
業務費用	14,472,000	736,132	931,000	-194,868	-20.93	7,573,062	11,062,000	-3,488,938	-31.54

基隆市公共汽車管理處

損益表

中華民國 111 年度 10 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	1,300,893	1,666,000	-365,107	-21.92	16,494,873	19,729,000	-3,234,127	-16.39
管理費用	23,140,000	1,300,893	1,666,000	-365,107	-21.92	16,494,873	19,729,000	-3,234,127	-16.39
其他營業費用	55,766,000	3,570,724	4,261,000	-690,276	-16.20	44,483,020	36,789,000	7,694,020	20.91
什項營業費用	55,766,000	3,570,724	4,261,000	-690,276	-16.20	44,483,020	36,789,000	7,694,020	20.91
營業利益(損失)	-40,253,000	753,893	-23,872,000	24,625,893	-103.16	-17,071,930	-33,937,000	16,865,070	-49.70
營業外收入	1,244,000	682,600	103,000	579,600	562.72	3,382,437	1,032,000	2,350,437	227.76
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	682,600	103,000	579,600	562.72	3,373,943	1,025,000	2,348,943	229.17
賠償收入	240,000	42,574	20,000	22,574	112.87	437,576	200,000	237,576	118.79
什項收入	990,000	640,026	83,000	557,026	671.12	2,936,367	825,000	2,111,367	255.92
營業外費用	19,781,000	1,379,053	1,114,000	265,053	23.79	17,295,748	17,555,000	-259,252	-1.48
財務費用	12,600,000	1,379,053	1,050,000	329,053	31.34	11,364,253	10,500,000	864,253	8.23
利息費用	12,600,000	1,379,053	1,050,000	329,053	31.34	11,364,253	10,500,000	864,253	8.23
其他營業外費用	7,181,000		64,000	-64,000	-100.00	5,931,495	7,055,000	-1,123,505	-15.93

基隆市公共汽車管理處

損 益 表

中華民國 111 年度 10 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	5,931,495	7,050,000	-1,118,505	-15.87
什項費用	5,000		1,000	-1,000	-100.00		5,000	-5,000	-100.00
營業外利益(損失)	-18,537,000	-696,453	-1,011,000	314,547	-31.11	-13,913,311	-16,523,000	2,609,689	-15.79
稅前淨利(淨損)	-58,790,000	57,440	-24,883,000	24,940,440	-100.23	-30,985,241	-50,460,000	19,474,759	-38.59
本期淨利(淨損)	-58,790,000	57,440	-24,883,000	24,940,440	-100.23	-30,985,241	-50,460,000	19,474,759	-38.59

## 基隆市公共汽車管理處

## 資產負債表

中華民國 111年 10月 31日

單位：新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
資產	372,781,859	100.00	負債	1,616,384,164	433.60
流動資產	80,061,067	21.48	流動負債	1,234,945,544	331.28
現金	556,288	0.15	短期債務	1,152,100,000	309.05
銀行存款	486,288	0.13	短期借款	1,152,100,000	309.05
零用及週轉金	70,000	0.02	應付款項	40,449,810	10.85
應收款項	67,728,633	18.17	應付帳款	5,778,404	1.55
應收帳款	67,697,495	18.16	應付代收款	3,269,418	0.88
其他應收款	31,138	0.01	應付費用	25,230,910	6.77
預付款項	11,776,146	3.16	應付利息	6,171,078	1.66
預付費用	2,625,794	0.70	預收款項	42,395,734	11.37
進項稅額	992,766	0.27	預收收入	41,720,000	11.19
留抵稅額	8,157,586	2.19	銷項稅額	675,734	0.18
不動產、廠房及設備	238,471,190	63.97	其他負債	381,438,620	102.32
房屋及建築	1,352,010	0.36	遞延負債	85,210,710	22.86
房屋及建築	7,193,795	1.93	遞延收入	85,210,710	22.86

## 基隆市公共汽車管理處

## 資產負債表

中華民國 111年 10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	-5,841,785	-1.57	什項負債	296,227,910	79.46
機械及設備	4,192,808	1.12	存入保證金	2,222,170	0.60
機械及設備	18,217,489	4.89	暫收及待結轉帳項	240,308,415	64.46
累計折舊－機械及設備	-14,024,681	-3.76	應付代管資產	53,697,325	14.40
交通及運輸設備	232,010,711	62.24	權益	-1,243,602,305	-333.60
交通及運輸設備	738,995,520	198.24	資本	699,955,194	187.77
累計折舊－交通及運輸設備	-506,984,809	-136.00	資本	699,955,194	187.77
什項設備	915,661	0.25	資本	699,955,194	187.77
什項設備	2,733,992	0.73	資本公積	19,933,696	5.35
累計折舊－什項設備	-1,818,331	-0.49	資本公積	19,933,696	5.35
其他資產	54,249,602	14.55	受贈公積	13,202,475	3.54
什項資產	54,249,602	14.55	其他資本公積	6,731,221	1.81
存出保證金	272,650	0.07	保留盈餘（或累積虧損）	-1,963,491,195	-526.71
催收款項	279,627	0.08	未指撥保留盈餘	-30,985,241	-8.31
代管資產	53,697,325	14.40	本期損益	-30,985,241	-8.31

## 基隆市公共汽車管理處

## 資產負債表

中華民國 111年 10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	-518.40
			累積虧損	-1,932,505,954	-518.40
合 計	372,781,859	100.00	合 計	372,781,859	100.00

附註：保證品3元；應付保證品3元