

基隆市公共汽車管理處

損益表

中華民國 111 年度 11 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	35,971,593	14,897,000	21,074,593	141.47	391,906,467	389,540,000	2,366,467	0.61
勞務收入	191,600,000	15,101,593	14,897,000	204,593	1.37	149,976,226	176,707,000	-26,730,774	-15.13
客運收入	190,000,000	14,941,593	14,764,000	177,593	1.20	148,645,884	175,244,000	-26,598,116	-15.18
廣告收入	1,600,000	160,000	133,000	27,000	20.30	1,330,342	1,463,000	-132,658	-9.07
其他營業收入	266,598,000	20,870,000		20,870,000		241,930,241	212,833,000	29,097,241	13.67
政府補助收入	266,598,000	20,870,000		20,870,000		241,930,241	212,833,000	29,097,241	13.67
營業成本	405,073,000	26,517,143	29,733,000	-3,215,857	-10.82	330,972,992	370,733,000	-39,760,008	-10.73
勞務成本	405,073,000	26,517,143	29,733,000	-3,215,857	-10.82	330,972,992	370,733,000	-39,760,008	-10.73
站務費用	24,271,000	1,074,850	1,472,000	-397,150	-26.98	16,055,573	21,521,000	-5,465,427	-25.40
維持費用	42,260,000	2,818,021	3,348,000	-529,979	-15.83	36,606,779	39,109,000	-2,502,221	-6.40
行車費用	338,542,000	22,624,272	24,913,000	-2,288,728	-9.19	278,310,640	310,103,000	-31,792,360	-10.25
營業毛利(毛損)	53,125,000	9,454,450	-14,836,000	24,290,450	-163.73	60,933,475	18,807,000	42,126,475	223.99
營業費用	93,378,000	4,065,093	4,667,000	-601,907	-12.90	72,616,048	72,247,000	369,048	0.51
業務費用	14,472,000	633,681	920,000	-286,319	-31.12	8,206,743	11,982,000	-3,775,257	-31.51
業務費用	14,472,000	633,681	920,000	-286,319	-31.12	8,206,743	11,982,000	-3,775,257	-31.51

基隆市公共汽車管理處

損 益 表

中華民國 111 年度 11 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	1,546,735	1,566,000	-19,265	-1.23	18,041,608	21,295,000	-3,253,392	-15.28
管理費用	23,140,000	1,546,735	1,566,000	-19,265	-1.23	18,041,608	21,295,000	-3,253,392	-15.28
其他營業費用	55,766,000	1,884,677	2,181,000	-296,323	-13.59	46,367,697	38,970,000	7,397,697	18.98
什項營業費用	55,766,000	1,884,677	2,181,000	-296,323	-13.59	46,367,697	38,970,000	7,397,697	18.98
營業利益(損失)	-40,253,000	5,389,357	-19,503,000	24,892,357	-127.63	-11,682,573	-53,440,000	41,757,427	-78.14
營業外收入	1,244,000	1,692,842	102,000	1,590,842	1,559.65	5,075,279	1,134,000	3,941,279	347.56
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	1,692,842	102,000	1,590,842	1,559.65	5,066,785	1,127,000	3,939,785	349.58
賠償收入	240,000	149,000	20,000	129,000	645.00	586,576	220,000	366,576	166.63
什項收入	990,000	1,543,842	82,000	1,461,842	1,782.73	4,480,209	907,000	3,573,209	393.96
營業外費用	19,781,000	1,390,291	1,113,000	277,291	24.91	18,686,039	18,668,000	18,039	0.10
財務費用	12,600,000	1,381,662	1,050,000	331,662	31.59	12,745,915	11,550,000	1,195,915	10.35
利息費用	12,600,000	1,381,662	1,050,000	331,662	31.59	12,745,915	11,550,000	1,195,915	10.35
其他營業外費用	7,181,000	8,629	63,000	-54,371	-86.30	5,940,124	7,118,000	-1,177,876	-16.55

基隆市公共汽車管理處

損益表

中華民國 111 年度 11 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	8,629	63,000	-54,371	-86.30	5,940,124	7,113,000	-1,172,876	-16.49
什項費用	5,000						5,000	-5,000	-100.00
營業外利益(損失)	-18,537,000	302,551	-1,011,000	1,313,551	-129.93	-13,610,760	-17,534,000	3,923,240	-22.38
稅前淨利(淨損)	-58,790,000	5,691,908	-20,514,000	26,205,908	-127.75	-25,293,333	-70,974,000	45,680,667	-64.36
本期淨利(淨損)	-58,790,000	5,691,908	-20,514,000	26,205,908	-127.75	-25,293,333	-70,974,000	45,680,667	-64.36

基隆市公共汽車管理處

資產負債表

中華民國 111年 11月 30日

單位：新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
資產	370,103,204	100.00	負債	1,608,013,601	434.48
流動資產	79,808,196	21.56	流動負債	1,226,411,109	331.37
現金	345,690	0.09	短期債務	1,173,300,000	317.02
銀行存款	275,690	0.07	短期借款	1,173,300,000	317.02
零用及週轉金	70,000	0.02	應付款項	31,905,643	8.62
應收款項	67,977,026	18.37	應付帳款	5,644,953	1.53
應收帳款	67,841,316	18.33	應付代收款	3,531,412	0.95
應收其他退稅款	113,572	0.03	應付費用	22,729,278	6.14
其他應收款	22,138	0.01	預收款項	21,205,466	5.73
預付款項	11,485,480	3.10	預收收入	20,850,000	5.63
預付費用	2,571,704	0.69	銷項稅額	355,466	0.10
進項稅額	557,272	0.15	其他負債	381,602,492	103.11
留抵稅額	8,356,504	2.26	遞延負債	85,210,710	23.02
不動產、廠房及設備	236,045,406	63.78	遞延收入	85,210,710	23.02
房屋及建築	1,347,843	0.36	什項負債	296,391,782	80.08

基隆市公共汽車管理處

資產負債表

中華民國 111年 11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	1.94	存入保證金	2,517,070	0.68
累計折舊－房屋及建築	-5,845,952	-1.58	暫收及待結轉帳項	240,177,387	64.89
機械及設備	4,147,720	1.12	應付代管資產	53,697,325	14.51
機械及設備	18,183,359	4.91	權益	-1,237,910,397	-334.48
累計折舊－機械及設備	-14,035,639	-3.79	資本	699,955,194	189.12
交通及運輸設備	229,643,896	62.05	資本	699,955,194	189.12
交通及運輸設備	739,459,404	199.80	資本	699,955,194	189.12
累計折舊－交通及運輸設備	-509,815,508	-137.75	資本公積	19,933,696	5.39
什項設備	905,947	0.24	資本公積	19,933,696	5.39
什項設備	2,733,992	0.74	受贈公積	13,202,475	3.57
累計折舊－什項設備	-1,828,045	-0.49	其他資本公積	6,731,221	1.82
其他資產	54,249,602	14.66	保留盈餘（或累積虧損）	-1,957,799,287	-528.99
什項資產	54,249,602	14.66	未指撥保留盈餘	-25,293,333	-6.83
存出保證金	272,650	0.07	本期損益	-25,293,333	-6.83
催收款項	279,627	0.08	累積虧損	-1,932,505,954	-522.15

基隆市公共汽車管理處

資產負債表

中華民國 111年 11月 30日

單位：新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
代管資產	53,697,325	14.51	累積虧損	-1,932,505,954	-522.15
合 計	370,103,204	100.00	合 計	370,103,204	100.00

附註：保證品3元；應付保證品3元