

基隆市公共汽車管理處

損益表

中華民國 111 年度 12 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 | 48,551,879 | 68,658,000 | -20,106,121 | -29.28 | 440,458,346 | 458,198,000 | -17,739,654 | -3.87  |
| 勞務收入     | 191,600,000 | 14,564,231 | 14,893,000 | -328,769    | -2.21  | 164,540,457 | 191,600,000 | -27,059,543 | -14.12 |
| 客運收入     | 190,000,000 | 14,369,070 | 14,756,000 | -386,930    | -2.62  | 163,014,954 | 190,000,000 | -26,985,046 | -14.20 |
| 廣告收入     | 1,600,000   | 195,161    | 137,000    | 58,161      | 42.45  | 1,525,503   | 1,600,000   | -74,497     | -4.66  |
| 其他營業收入   | 266,598,000 | 33,987,648 | 53,765,000 | -19,777,352 | -36.79 | 275,917,889 | 266,598,000 | 9,319,889   | 3.50   |
| 政府補助收入   | 266,598,000 | 33,987,648 | 53,765,000 | -19,777,352 | -36.79 | 275,917,889 | 266,598,000 | 9,319,889   | 3.50   |
| 營業成本     | 405,073,000 | 29,168,797 | 34,340,000 | -5,171,203  | -15.06 | 360,141,789 | 405,073,000 | -44,931,211 | -11.09 |
| 勞務成本     | 405,073,000 | 29,168,797 | 34,340,000 | -5,171,203  | -15.06 | 360,141,789 | 405,073,000 | -44,931,211 | -11.09 |
| 站務費用     | 24,271,000  | 2,527,134  | 2,750,000  | -222,866    | -8.10  | 18,582,707  | 24,271,000  | -5,688,293  | -23.44 |
| 維持費用     | 42,260,000  | 4,096,441  | 3,151,000  | 945,441     | 30.00  | 40,703,220  | 42,260,000  | -1,556,780  | -3.68  |
| 行車費用     | 338,542,000 | 22,545,222 | 28,439,000 | -5,893,778  | -20.72 | 300,855,862 | 338,542,000 | -37,686,138 | -11.13 |
| 營業毛利(毛損) | 53,125,000  | 19,383,082 | 34,318,000 | -14,934,918 | -43.52 | 80,316,557  | 53,125,000  | 27,191,557  | 51.18  |
| 營業費用     | 93,378,000  | 13,455,289 | 21,131,000 | -7,675,711  | -36.32 | 86,071,337  | 93,378,000  | -7,306,663  | -7.83  |
| 業務費用     | 14,472,000  | 4,003,946  | 2,490,000  | 1,513,946   | 60.80  | 12,210,689  | 14,472,000  | -2,261,311  | -15.63 |
| 業務費用     | 14,472,000  | 4,003,946  | 2,490,000  | 1,513,946   | 60.80  | 12,210,689  | 14,472,000  | -2,261,311  | -15.63 |

基隆市公共汽車管理處

損益表

中華民國 111 年度 12 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  | 1,750,028 | 1,845,000  | -94,972    | -5.15  | 19,791,636  | 23,140,000  | -3,348,364 | -14.47 |
| 管理費用     | 23,140,000  | 1,750,028 | 1,845,000  | -94,972    | -5.15  | 19,791,636  | 23,140,000  | -3,348,364 | -14.47 |
| 其他營業費用   | 55,766,000  | 7,701,315 | 16,796,000 | -9,094,685 | -54.15 | 54,069,012  | 55,766,000  | -1,696,988 | -3.04  |
| 什項營業費用   | 55,766,000  | 7,701,315 | 16,796,000 | -9,094,685 | -54.15 | 54,069,012  | 55,766,000  | -1,696,988 | -3.04  |
| 營業利益(損失) | -40,253,000 | 5,927,793 | 13,187,000 | -7,259,207 | -55.05 | -5,754,780  | -40,253,000 | 34,498,220 | -85.70 |
| 營業外收入    | 1,244,000   | 286,162   | 110,000    | 176,162    | 160.15 | 5,361,441   | 1,244,000   | 4,117,441  | 330.98 |
| 財務收入     | 14,000      | 15,105    | 7,000      | 8,105      | 115.79 | 23,599      | 14,000      | 9,599      | 68.56  |
| 利息收入     | 14,000      | 15,105    | 7,000      | 8,105      | 115.79 | 23,599      | 14,000      | 9,599      | 68.56  |
| 其他營業外收入  | 1,230,000   | 271,057   | 103,000    | 168,057    | 163.16 | 5,337,842   | 1,230,000   | 4,107,842  | 333.97 |
| 賠償收入     | 240,000     | 73,000    | 20,000     | 53,000     | 265.00 | 659,576     | 240,000     | 419,576    | 174.82 |
| 什項收入     | 990,000     | 198,057   | 83,000     | 115,057    | 138.62 | 4,678,266   | 990,000     | 3,688,266  | 372.55 |
| 營業外費用    | 19,781,000  | 1,515,536 | 1,113,000  | 402,536    | 36.17  | 20,201,575  | 19,781,000  | 420,575    | 2.13   |
| 財務費用     | 12,600,000  | 1,504,774 | 1,050,000  | 454,774    | 43.31  | 14,250,689  | 12,600,000  | 1,650,689  | 13.10  |
| 利息費用     | 12,600,000  | 1,504,774 | 1,050,000  | 454,774    | 43.31  | 14,250,689  | 12,600,000  | 1,650,689  | 13.10  |
| 其他營業外費用  | 7,181,000   | 10,762    | 63,000     | -52,238    | -82.92 | 5,950,886   | 7,181,000   | -1,230,114 | -17.13 |

基隆市公共汽車管理處

損益表

中華民國 111 年度 12 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   | 10,762     | 63,000     | -52,238    | -82.92 | 5,950,886   | 7,176,000   | -1,225,114 | -17.07  |
| 什項費用      | 5,000       |            |            |            |        |             | 5,000       | -5,000     | -100.00 |
| 營業外利益(損失) | -18,537,000 | -1,229,374 | -1,003,000 | -226,374   | 22.57  | -14,840,134 | -18,537,000 | 3,696,866  | -19.94  |
| 稅前淨利(淨損)  | -58,790,000 | 4,698,419  | 12,184,000 | -7,485,581 | -61.44 | -20,594,914 | -58,790,000 | 38,195,086 | -64.97  |
| 本期淨利(淨損)  | -58,790,000 | 4,698,419  | 12,184,000 | -7,485,581 | -61.44 | -20,594,914 | -58,790,000 | 38,195,086 | -64.97  |
|           |             |            |            |            |        |             |             |            |         |
|           |             |            |            |            |        |             |             |            |         |
|           |             |            |            |            |        |             |             |            |         |
|           |             |            |            |            |        |             |             |            |         |
|           |             |            |            |            |        |             |             |            |         |
|           |             |            |            |            |        |             |             |            |         |
|           |             |            |            |            |        |             |             |            |         |
|           |             |            |            |            |        |             |             |            |         |
|           |             |            |            |            |        |             |             |            |         |
|           |             |            |            |            |        |             |             |            |         |
|           |             |            |            |            |        |             |             |            |         |

## 基隆市公共汽車管理處

## 資產負債表

中華民國 111年 12月 31日

單位：新臺幣元

| 科 目        | 金 額         | %      | 科 目      | 金 額           | %      |
|------------|-------------|--------|----------|---------------|--------|
| 資產         | 365,103,423 | 100.00 | 負債       | 1,358,315,401 | 372.04 |
| 流動資產       | 76,931,217  | 21.07  | 流動負債     | 1,215,597,423 | 332.95 |
| 現金         | 108,399     | 0.03   | 短期債務     | 1,185,000,000 | 324.57 |
| 銀行存款       | 108,399     | 0.03   | 短期借款     | 1,185,000,000 | 324.57 |
| 應收款項       | 54,597,053  | 14.95  | 應付款項     | 30,597,423    | 8.38   |
| 應收帳款       | 54,486,275  | 14.92  | 應付帳款     | 6,258,734     | 1.71   |
| 應收其他退稅款    | 35,201      | 0.01   | 應付代收款    | 1,857,593     | 0.51   |
| 其他應收款      | 75,577      | 0.02   | 應付費用     | 20,976,322    | 5.75   |
| 預付款項       | 22,225,765  | 6.09   | 應付利息     | 1,504,774     | 0.41   |
| 預付費用       | 13,277,884  | 3.64   | 其他負債     | 142,717,978   | 39.09  |
| 留抵稅額       | 8,947,881   | 2.45   | 遞延負債     | 82,284,334    | 22.54  |
| 不動產、廠房及設備  | 233,922,604 | 64.07  | 遞延收入     | 82,284,334    | 22.54  |
| 房屋及建築      | 1,343,676   | 0.37   | 什項負債     | 60,433,644    | 16.55  |
| 房屋及建築      | 7,193,795   | 1.97   | 存入保證金    | 6,544,939     | 1.79   |
| 累計折舊－房屋及建築 | -5,850,119  | -1.60  | 暫收及待結轉帳項 | 191,380       | 0.05   |

## 基隆市公共汽車管理處

## 資產負債表

中華民國 111年 12月 31日

單位：新臺幣元

| 科 目          | 金 額          | %       | 科 目         | 金 額            | %       |
|--------------|--------------|---------|-------------|----------------|---------|
| 機械及設備        | 4,141,960    | 1.13    | 應付代管資產      | 53,697,325     | 14.71   |
| 機械及設備        | 18,173,366   | 4.98    | 權益          | -993,211,978   | -272.04 |
| 累計折舊－機械及設備   | -14,031,406  | -3.84   | 資本          | 699,955,194    | 191.71  |
| 交通及運輸設備      | 227,540,027  | 62.32   | 資本          | 699,955,194    | 191.71  |
| 交通及運輸設備      | 740,209,981  | 202.74  | 資本          | 699,955,194    | 191.71  |
| 累計折舊－交通及運輸設備 | -512,669,954 | -140.42 | 資本公積        | 19,933,696     | 5.46    |
| 什項設備         | 896,941      | 0.25    | 資本公積        | 19,933,696     | 5.46    |
| 什項設備         | 2,733,992    | 0.75    | 受贈公積        | 13,202,475     | 3.62    |
| 累計折舊－什項設備    | -1,837,051   | -0.50   | 其他資本公積      | 6,731,221      | 1.84    |
| 其他資產         | 54,249,602   | 14.86   | 保留盈餘（或累積虧損） | -1,713,100,868 | -469.21 |
| 什項資產         | 54,249,602   | 14.86   | 未指撥保留盈餘     | -20,594,914    | -5.64   |
| 存出保證金        | 272,650      | 0.07    | 本期損益        | -20,594,914    | -5.64   |
| 催收款項         | 279,627      | 0.08    | 累積虧損        | -1,692,505,954 | -463.57 |
| 代管資產         | 53,697,325   | 14.71   | 累積虧損        | -1,692,505,954 | -463.57 |
|              |              |         |             |                |         |

基隆市公共汽車管理處

資產負債表

中華民國 111年 12月 31日

單位：新臺幣元

| 科 目 | 金 額         | %      | 科 目 | 金 額         | %      |
|-----|-------------|--------|-----|-------------|--------|
|     |             |        |     |             |        |
|     |             |        |     |             |        |
|     |             |        |     |             |        |
|     |             |        |     |             |        |
|     |             |        |     |             |        |
|     |             |        |     |             |        |
|     |             |        |     |             |        |
|     |             |        |     |             |        |
|     |             |        |     |             |        |
|     |             |        |     |             |        |
|     |             |        |     |             |        |
|     |             |        |     |             |        |
|     |             |        |     |             |        |
|     |             |        |     |             |        |
| 合 計 | 365,103,423 | 100.00 | 合 計 | 365,103,423 | 100.00 |

附註：保證品5元；應付保證品5元