

基隆市公共汽車管理處

損益表

中華民國 109 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	397,239,000	20,399,689	26,000,000	-5,600,311	-21.54	305,391,720	327,818,000	-22,426,280	-6.84
勞務收入	255,152,000	17,457,158	24,600,000	-7,142,842	-29.04	164,966,975	205,890,000	-40,923,025	-19.88
客運收入	251,152,000	17,279,111	24,270,000	-6,990,889	-28.81	163,900,660	202,570,000	-38,669,340	-19.09
廣告收入	4,000,000	178,047	330,000	-151,953	-46.05	1,066,315	3,320,000	-2,253,685	-67.88
其他營業收入	142,087,000	2,942,531	1,400,000	1,542,531	110.18	140,424,745	121,928,000	18,496,745	15.17
政府補助收入	142,087,000	2,942,531	1,400,000	1,542,531	110.18	140,424,745	121,928,000	18,496,745	15.17
營業成本	427,909,000	28,826,669	34,104,000	-5,277,331	-15.47	365,675,245	360,828,000	4,847,245	1.34
勞務成本	427,909,000	28,826,669	34,104,000	-5,277,331	-15.47	365,675,245	360,828,000	4,847,245	1.34
站務費用	23,893,000	1,448,474	1,658,000	-209,526	-12.64	17,687,641	19,595,000	-1,907,359	-9.73
維持費用	42,648,000	2,964,005	3,418,000	-453,995	-13.28	26,346,581	36,188,000	-9,841,419	-27.20
行車費用	361,368,000	24,414,190	29,028,000	-4,613,810	-15.89	321,641,023	305,045,000	16,596,023	5.44
營業毛利(毛損)	-30,670,000	-8,426,980	-8,104,000	-322,980	3.99	-60,283,525	-33,010,000	-27,273,525	82.62
營業費用	96,314,000	7,014,329	6,699,000	315,329	4.71	70,790,526	80,626,000	-9,835,474	-12.20
業務費用	16,111,000	1,551,135	1,320,000	231,135	17.51	10,570,561	13,457,000	-2,886,439	-21.45
業務費用	16,111,000	1,551,135	1,320,000	231,135	17.51	10,570,561	13,457,000	-2,886,439	-21.45

基隆市公共汽車管理處

損益表

中華民國 109 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	23,220,000	1,383,961	1,703,000	-319,039	-18.73	21,080,948	20,022,000	1,058,948	5.29
管理費用	23,220,000	1,383,961	1,703,000	-319,039	-18.73	21,080,948	20,022,000	1,058,948	5.29
其他營業費用	56,983,000	4,079,233	3,676,000	403,233	10.97	39,139,017	47,147,000	-8,007,983	-16.99
什項營業費用	56,983,000	4,079,233	3,676,000	403,233	10.97	39,139,017	47,147,000	-8,007,983	-16.99
營業利益(損失)	-126,984,000	-15,441,309	-14,803,000	-638,309	4.31	-131,074,051	-113,636,000	-17,438,051	15.35
營業外收入	1,190,000	80,765	95,000	-14,235	-14.98	4,264,336	975,000	3,289,336	337.37
財務收入	50,000					8,662	25,000	-16,338	-65.35
利息收入	50,000					8,662	25,000	-16,338	-65.35
其他營業外收入	1,140,000	80,765	95,000	-14,235	-14.98	4,255,674	950,000	3,305,674	347.97
賠償收入	240,000	75,590	20,000	55,590	277.95	414,993	200,000	214,993	107.50
什項收入	900,000	5,175	75,000	-69,825	-93.10	3,840,681	750,000	3,090,681	412.09
營業外費用	14,931,000	865,459	1,049,000	-183,541	-17.50	9,130,103	12,834,000	-3,703,897	-28.86
財務費用	12,150,000	865,459	1,015,000	-149,541	-14.73	8,739,639	10,120,000	-1,380,361	-13.64
利息費用	12,150,000	865,459	1,015,000	-149,541	-14.73	8,739,639	10,120,000	-1,380,361	-13.64
其他營業外費用	2,781,000		34,000	-34,000	-100.00	390,464	2,714,000	-2,323,536	-85.61

基隆市公共汽車管理處

損益表

中華民國 109 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	2,776,000		33,000	-33,000	-100.00	390,464	2,710,000	-2,319,536	-85.59
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)	-13,741,000	-784,694	-954,000	169,306	-17.75	-4,865,767	-11,859,000	6,993,233	-58.97
稅前淨利(淨損)	-140,725,000	-16,226,003	-15,757,000	-469,003	2.98	-135,939,818	-125,495,000	-10,444,818	8.32
本期淨利(淨損)	-140,725,000	-16,226,003	-15,757,000	-469,003	2.98	-135,939,818	-125,495,000	-10,444,818	8.32

基隆市公共汽車管理處

資產負債表

中華民國 109年 10月 31日

單位：新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
資產	241,230,630	100.00	負債	1,503,827,877	623.40
流動資產	16,908,397	7.01	流動負債	1,367,716,257	566.97
現金	865,450	0.36	短期債務	1,245,200,000	516.19
銀行存款	805,450	0.33	短期借款	1,245,200,000	516.19
零用及週轉金	60,000	0.02	應付款項	121,579,993	50.40
應收款項	6,227,590	2.58	應付帳款	4,251,621	1.76
應收票據	105,600	0.04	應付代收款	3,503,095	1.45
應收帳款	6,073,390	2.52	應付費用	113,769,029	47.16
其他應收款	48,600	0.02	應付利息	56,248	0.02
預付款項	9,815,357	4.07	預收款項	936,264	0.39
預付費用	2,804,518	1.16	預收收入	105,600	0.04
進項稅額	852,025	0.35	銷項稅額	830,664	0.34
留抵稅額	6,158,814	2.55	其他負債	136,111,620	56.42
不動產、廠房及設備	194,063,037	80.45	遞延負債	97,137,746	40.27
房屋及建築	696,129	0.29	遞延收入	97,137,746	40.27

基隆市公共汽車管理處

資產負債表

中華民國 109年 10月 31日

單位：新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
房屋及建築	7,193,795	2.98	什項負債	38,973,874	16.16
累計折舊－房屋及建築	-6,497,666	-2.69	存入保證金	9,197,705	3.81
機械及設備	1,618,202	0.67	應付代管資產	29,776,169	12.34
機械及設備	17,678,695	7.33	權益	-1,262,597,247	-523.40
累計折舊－機械及設備	-16,060,493	-6.66	資本	699,955,194	290.16
交通及運輸設備	191,110,897	79.22	資本	699,955,194	290.16
交通及運輸設備	745,276,014	308.95	資本	699,955,194	290.16
累計折舊－交通及運輸設備	-554,165,117	-229.72	資本公積	20,971,866	8.69
什項設備	637,809	0.26	資本公積	20,971,866	8.69
什項設備	2,666,613	1.11	受贈公積	14,240,645	5.90
累計折舊－什項設備	-2,028,804	-0.84	其他資本公積	6,731,221	2.79
其他資產	30,259,196	12.54	保留盈餘（或累積虧損）	-1,983,524,307	-822.25
什項資產	30,259,196	12.54	未指撥保留盈餘	-135,939,818	-56.35
存出保證金	225,400	0.09	本期損益	-135,939,818	-56.35
催收款項	257,627	0.11	累積虧損	-1,847,584,489	-765.90

基隆市公共汽車管理處

資產負債表

中華民國 109年 10月 31日

單位：新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
代管資產	29,776,169	12.34	累積虧損	-1,847,584,489	-765.90
合 計	241,230,630	100.00	合 計	241,230,630	100.00