

基隆市公共汽車管理處

損益表

中華民國 109 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	397,239,000	19,294,905	26,200,000	-6,905,095	-26.36	324,686,625	354,018,000	-29,331,375	-8.29
勞務收入	255,152,000	17,643,226	24,600,000	-6,956,774	-28.28	182,610,201	230,490,000	-47,879,799	-20.77
客運收入	251,152,000	17,583,797	24,270,000	-6,686,203	-27.55	181,484,457	226,840,000	-45,355,543	-20.00
廣告收入	4,000,000	59,429	330,000	-270,571	-81.99	1,125,744	3,650,000	-2,524,256	-69.16
其他營業收入	142,087,000	1,651,679	1,600,000	51,679	3.23	142,076,424	123,528,000	18,548,424	15.02
政府補助收入	142,087,000	1,651,679	1,600,000	51,679	3.23	142,076,424	123,528,000	18,548,424	15.02
營業成本	427,909,000	27,970,090	32,030,000	-4,059,910	-12.68	393,645,335	392,858,000	787,335	0.20
勞務成本	427,909,000	27,970,090	32,030,000	-4,059,910	-12.68	393,645,335	392,858,000	787,335	0.20
站務費用	23,893,000	1,139,078	1,733,000	-593,922	-34.27	18,826,719	21,328,000	-2,501,281	-11.73
維持費用	42,648,000	2,801,186	3,363,000	-561,814	-16.71	29,147,767	39,551,000	-10,403,233	-26.30
行車費用	361,368,000	24,029,826	26,934,000	-2,904,174	-10.78	345,670,849	331,979,000	13,691,849	4.12
營業毛利(毛損)	-30,670,000	-8,675,185	-5,830,000	-2,845,185	48.80	-68,958,710	-38,840,000	-30,118,710	77.55
營業費用	96,314,000	4,244,548	6,075,000	-1,830,452	-30.13	75,035,074	86,701,000	-11,665,926	-13.46
業務費用	16,111,000	984,725	1,305,000	-320,275	-24.54	11,555,286	14,762,000	-3,206,714	-21.72
業務費用	16,111,000	984,725	1,305,000	-320,275	-24.54	11,555,286	14,762,000	-3,206,714	-21.72

基隆市公共汽車管理處

損益表

中華民國 109 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	23,220,000	1,339,679	1,601,000	-261,321	-16.32	22,420,627	21,623,000	797,627	3.69
管理費用	23,220,000	1,339,679	1,601,000	-261,321	-16.32	22,420,627	21,623,000	797,627	3.69
其他營業費用	56,983,000	1,920,144	3,169,000	-1,248,856	-39.41	41,059,161	50,316,000	-9,256,839	-18.40
什項營業費用	56,983,000	1,920,144	3,169,000	-1,248,856	-39.41	41,059,161	50,316,000	-9,256,839	-18.40
營業利益(損失)	-126,984,000	-12,919,733	-11,905,000	-1,014,733	8.52	-143,993,784	-125,541,000	-18,452,784	14.70
營業外收入	1,190,000	33,870	95,000	-61,130	-64.35	4,298,206	1,070,000	3,228,206	301.70
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	33,870	95,000	-61,130	-64.35	4,289,544	1,045,000	3,244,544	310.48
賠償收入	240,000	29,729	20,000	9,729	48.65	444,722	220,000	224,722	102.15
什項收入	900,000	4,141	75,000	-70,859	-94.48	3,844,822	825,000	3,019,822	366.04
營業外費用	14,931,000	853,571	1,047,000	-193,429	-18.48	9,983,674	13,881,000	-3,897,326	-28.08
財務費用	12,150,000	840,509	1,015,000	-174,491	-17.19	9,580,148	11,135,000	-1,554,852	-13.96
利息費用	12,150,000	840,509	1,015,000	-174,491	-17.19	9,580,148	11,135,000	-1,554,852	-13.96
其他營業外費用	2,781,000	13,062	32,000	-18,938	-59.18	403,526	2,746,000	-2,342,474	-85.31

基隆市公共汽車管理處

損 益 表

中華民國 109 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	2,776,000	13,062	31,000	-17,938	-57.87	403,526	2,741,000	-2,337,474	-85.28
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)	-13,741,000	-819,701	-952,000	132,299	-13.90	-5,685,468	-12,811,000	7,125,532	-55.62
稅前淨利(淨損)	-140,725,000	-13,739,434	-12,857,000	-882,434	6.86	-149,679,252	-138,352,000	-11,327,252	8.19
本期淨利(淨損)	-140,725,000	-13,739,434	-12,857,000	-882,434	6.86	-149,679,252	-138,352,000	-11,327,252	8.19

基隆市公共汽車管理處

資產負債表

中華民國 109年 11月 30日

單位：新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
資產	239,480,177	100.00	負債	1,515,816,858	632.96
流動資產	19,477,680	8.13	流動負債	1,383,336,808	577.64
現金	3,669,497	1.53	短期債務	1,260,700,000	526.43
銀行存款	3,609,497	1.51	短期借款	1,260,700,000	526.43
零用及週轉金	60,000	0.03	應付款項	122,160,169	51.01
應收款項	5,749,462	2.40	應付帳款	4,034,329	1.68
應收票據	52,800	0.02	應付代收款	3,460,054	1.44
應收帳款	5,622,205	2.35	應付費用	113,769,029	47.51
應收其他退稅款	21,198	0.01	應付利息	896,757	0.37
其他應收款	53,259	0.02	預收款項	476,639	0.20
預付款項	10,058,721	4.20	預收收入	52,800	0.02
預付費用	3,534,793	1.48	銷項稅額	423,839	0.18
進項稅額	364,951	0.15	其他負債	132,480,050	55.32
留抵稅額	6,158,977	2.57	遞延負債	97,137,746	40.56
不動產、廠房及設備	189,743,301	79.23	遞延收入	97,137,746	40.56

基隆市公共汽車管理處

資產負債表

中華民國 109年 11月 30日

單位：新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
房屋及建築	692,410	0.29	什項負債	35,342,304	14.76
房屋及建築	7,193,795	3.00	存入保證金	5,566,135	2.32
累計折舊－房屋及建築	-6,501,385	-2.71	應付代管資產	29,776,169	12.43
機械及設備	1,580,394	0.66	權益	-1,276,336,681	-532.96
機械及設備	17,661,076	7.37	資本	699,955,194	292.28
累計折舊－機械及設備	-16,080,682	-6.71	資本	699,955,194	292.28
交通及運輸設備	186,843,504	78.02	資本	699,955,194	292.28
交通及運輸設備	745,579,288	311.33	資本公積	20,971,866	8.76
累計折舊－交通及運輸設備	-558,735,784	-233.31	資本公積	20,971,866	8.76
什項設備	626,993	0.26	受贈公積	14,240,645	5.95
什項設備	2,639,975	1.10	其他資本公積	6,731,221	2.81
累計折舊－什項設備	-2,012,982	-0.84	保留盈餘（或累積虧損）	-1,997,263,741	-834.00
其他資產	30,259,196	12.64	未指撥保留盈餘	-149,679,252	-62.50
什項資產	30,259,196	12.64	本期損益	-149,679,252	-62.50
存出保證金	225,400	0.09	累積虧損	-1,847,584,489	-771.50

基隆市公共汽車管理處

資產負債表

中華民國 109年 11月 30日

單位：新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
催收款項	257,627	0.11	累積虧損	-1,847,584,489	-771.50
代管資產	29,776,169	12.43			
合 計	239,480,177	100.00	合 計	239,480,177	100.00

附註：保證品

2元

應付保證品

2元