

基隆市公共汽車管理處

損益表

中華民國 109 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	397,239,000	46,623,062	43,221,000	3,402,062	7.87	371,309,687	397,239,000	-25,929,313	-6.53
勞務收入	255,152,000	18,629,947	24,662,000	-6,032,053	-24.46	201,240,148	255,152,000	-53,911,852	-21.13
客運收入	251,152,000	18,448,395	24,312,000	-5,863,605	-24.12	199,932,852	251,152,000	-51,219,148	-20.39
廣告收入	4,000,000	181,552	350,000	-168,448	-48.13	1,307,296	4,000,000	-2,692,704	-67.32
其他營業收入	142,087,000	27,993,115	18,559,000	9,434,115	50.83	170,069,539	142,087,000	27,982,539	19.69
政府補助收入	142,087,000	27,993,115	18,559,000	9,434,115	50.83	170,069,539	142,087,000	27,982,539	19.69
營業成本	427,909,000	-30,267,898	35,051,000	-65,318,898	-186.35	363,377,437	427,909,000	-64,531,563	-15.08
勞務成本	427,909,000	-30,267,898	35,051,000	-65,318,898	-186.35	363,377,437	427,909,000	-64,531,563	-15.08
站務費用	23,893,000	1,397,277	2,565,000	-1,167,723	-45.53	20,223,996	23,893,000	-3,669,004	-15.36
維持費用	42,648,000	7,815,349	3,097,000	4,718,349	152.35	36,963,116	42,648,000	-5,684,884	-13.33
行車費用	361,368,000	-39,480,524	29,389,000	-68,869,524	-234.34	306,190,325	361,368,000	-55,177,675	-15.27
營業毛利(毛損)	-30,670,000	76,890,960	8,170,000	68,720,960	841.14	7,932,250	-30,670,000	38,602,250	-125.86
營業費用	96,314,000	-19,229,575	9,613,000	-28,842,575	-300.04	55,805,499	96,314,000	-40,508,501	-42.06
業務費用	16,111,000	6,842,811	1,349,000	5,493,811	407.25	18,398,097	16,111,000	2,287,097	14.20
業務費用	16,111,000	6,842,811	1,349,000	5,493,811	407.25	18,398,097	16,111,000	2,287,097	14.20

基隆市公共汽車管理處

損益表

中華民國 109 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	23,220,000	-2,225,004	1,597,000	-3,822,004	-239.32	20,195,623	23,220,000	-3,024,377	-13.03
管理費用	23,220,000	-2,225,004	1,597,000	-3,822,004	-239.32	20,195,623	23,220,000	-3,024,377	-13.03
其他營業費用	56,983,000	-23,847,382	6,667,000	-30,514,382	-457.69	17,211,779	56,983,000	-39,771,221	-69.80
什項營業費用	56,983,000	-23,847,382	6,667,000	-30,514,382	-457.69	17,211,779	56,983,000	-39,771,221	-69.80
營業利益(損失)	-126,984,000	96,120,535	-1,443,000	97,563,535	-6,761.16	-47,873,249	-126,984,000	79,110,751	-62.30
營業外收入	1,190,000	727,630	120,000	607,630	506.36	5,025,836	1,190,000	3,835,836	322.34
財務收入	50,000	5,011	25,000	-19,989	-79.96	13,673	50,000	-36,327	-72.65
利息收入	50,000	5,011	25,000	-19,989	-79.96	13,673	50,000	-36,327	-72.65
其他營業外收入	1,140,000	722,619	95,000	627,619	660.65	5,012,163	1,140,000	3,872,163	339.66
賠償收入	240,000	6,265	20,000	-13,735	-68.68	450,987	240,000	210,987	87.91
什項收入	900,000	716,354	75,000	641,354	855.14	4,561,176	900,000	3,661,176	406.80
營業外費用	14,931,000	1,075,253	1,050,000	25,253	2.41	11,058,927	14,931,000	-3,872,073	-25.93
財務費用	12,150,000	868,510	1,015,000	-146,490	-14.43	10,448,658	12,150,000	-1,701,342	-14.00
利息費用	12,150,000	868,510	1,015,000	-146,490	-14.43	10,448,658	12,150,000	-1,701,342	-14.00
其他營業外費用	2,781,000	206,743	35,000	171,743	490.69	610,269	2,781,000	-2,170,731	-78.06

基隆市公共汽車管理處

損 益 表

中華民國 109 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	2,776,000	206,743	35,000	171,743	490.69	610,269	2,776,000	-2,165,731	-78.02
什項費用	5,000						5,000	-5,000	-100.00
營業外利益(損失)	-13,741,000	-347,623	-930,000	582,377	-62.62	-6,033,091	-13,741,000	7,707,909	-56.09
稅前淨利(淨損)	-140,725,000	95,772,912	-2,373,000	98,145,912	-4,135.94	-53,906,340	-140,725,000	86,818,660	-61.69
本期淨利(淨損)	-140,725,000	95,772,912	-2,373,000	98,145,912	-4,135.94	-53,906,340	-140,725,000	86,818,660	-61.69

## 基隆市公共汽車管理處

## 資產負債表

中華民國 109年 12月 31日

單位：新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
資產	324,477,568	100.00	負債	1,506,079,507	464.16
流動資產	38,980,638	12.01	流動負債	1,377,312,469	424.47
現金	2,611,970	0.80	短期債務	1,262,200,000	388.99
銀行存款	2,611,970	0.80	短期借款	1,262,200,000	388.99
應收款項	17,008,837	5.24	應付款項	115,112,469	35.48
應收帳款	16,885,608	5.20	應付帳款	4,423,835	1.36
應收其他退稅款	60,121	0.02	應付代收款	2,332,415	0.72
其他應收款	63,108	0.02	應付費用	106,590,952	32.85
預付款項	19,359,831	5.97	應付利息	1,765,267	0.54
預付費用	13,243,210	4.08	其他負債	128,767,038	39.68
留抵稅額	6,116,621	1.89	遞延負債	93,321,734	28.76
不動產、廠房及設備	255,237,734	78.66	遞延收入	93,321,734	28.76
房屋及建築	1,439,232	0.44	什項負債	35,445,304	10.92
房屋及建築	7,193,795	2.22	存入保證金	5,669,135	1.75
累計折舊－房屋及建築	-5,754,563	-1.77	應付代管資產	29,776,169	9.18

## 基隆市公共汽車管理處

## 資產負債表

中華民國 109年 12月 31日

單位：新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
機械及設備	4,600,809	1.42	權益	-1,181,601,939	-364.16
機械及設備	18,148,998	5.59	資本	699,955,194	215.72
累計折舊－機械及設備	-13,548,189	-4.18	資本	699,955,194	215.72
交通及運輸設備	248,164,993	76.48	資本	699,955,194	215.72
交通及運輸設備	745,443,095	229.74	資本公積	19,933,696	6.14
累計折舊－交通及運輸設備	-497,278,102	-153.26	資本公積	19,933,696	6.14
什項設備	1,032,700	0.32	受贈公積	13,202,475	4.07
什項設備	2,731,404	0.84	其他資本公積	6,731,221	2.07
累計折舊－什項設備	-1,698,704	-0.52	保留盈餘（或累積虧損）	-1,901,490,829	-586.02
其他資產	30,259,196	9.33	未指撥保留盈餘	-53,906,340	-16.61
什項資產	30,259,196	9.33	本期損益	-53,906,340	-16.61
存出保證金	225,400	0.07	累積虧損	-1,847,584,489	-569.40
催收款項	257,627	0.08	累積虧損	-1,847,584,489	-569.40
代管資產	29,776,169	9.18			

基隆市公共汽車管理處

資產負債表

中華民國 109年 12月 31日

單位：新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
合 計	324,477,568	100.00	合 計	324,477,568	100.00

附註：保證品

2元

應付保證品

2元