

基隆市公共汽車管理處

損益表

中華民國 110 年度 1 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	478,626,000	101,623,898	110,868,000	-9,244,102	-8.34	101,623,898	110,868,000	-9,244,102	-8.34
勞務收入	254,202,000	16,973,898	23,385,000	-6,411,102	-27.42	16,973,898	23,385,000	-6,411,102	-27.42
客運收入	252,702,000	16,829,897	23,260,000	-6,430,103	-27.64	16,829,897	23,260,000	-6,430,103	-27.64
廣告收入	1,500,000	144,001	125,000	19,001	15.20	144,001	125,000	19,001	15.20
其他營業收入	224,424,000	84,650,000	87,483,000	-2,833,000	-3.24	84,650,000	87,483,000	-2,833,000	-3.24
政府補助收入	224,424,000	84,650,000	87,483,000	-2,833,000	-3.24	84,650,000	87,483,000	-2,833,000	-3.24
營業成本	427,337,000	41,661,111	65,721,000	-24,059,889	-36.61	41,661,111	65,721,000	-24,059,889	-36.61
勞務成本	427,337,000	41,661,111	65,721,000	-24,059,889	-36.61	41,661,111	65,721,000	-24,059,889	-36.61
站務費用	26,484,000	2,284,444	3,367,000	-1,082,556	-32.15	2,284,444	3,367,000	-1,082,556	-32.15
維持費用	51,337,000	1,436,569	4,566,000	-3,129,431	-68.54	1,436,569	4,566,000	-3,129,431	-68.54
行車費用	349,516,000	37,940,098	57,788,000	-19,847,902	-34.35	37,940,098	57,788,000	-19,847,902	-34.35
營業毛利(毛損)	51,289,000	59,962,787	45,147,000	14,815,787	32.82	59,962,787	45,147,000	14,815,787	32.82
營業費用	106,574,000	5,941,732	18,668,000	-12,726,268	-68.17	5,941,732	18,668,000	-12,726,268	-68.17
業務費用	16,468,000	502,958	1,453,000	-950,042	-65.39	502,958	1,453,000	-950,042	-65.39
業務費用	16,468,000	502,958	1,453,000	-950,042	-65.39	502,958	1,453,000	-950,042	-65.39

基隆市公共汽車管理處

損益表

中華民國 110 年度 1 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	24,211,000	3,297,128	3,967,000	-669,872	-16.89	3,297,128	3,967,000	-669,872	-16.89
管理費用	24,211,000	3,297,128	3,967,000	-669,872	-16.89	3,297,128	3,967,000	-669,872	-16.89
其他營業費用	65,895,000	2,141,646	13,248,000	-11,106,354	-83.83	2,141,646	13,248,000	-11,106,354	-83.83
什項營業費用	65,895,000	2,141,646	13,248,000	-11,106,354	-83.83	2,141,646	13,248,000	-11,106,354	-83.83
營業利益(損失)	-55,285,000	54,021,055	26,479,000	27,542,055	104.02	54,021,055	26,479,000	27,542,055	104.02
營業外收入	1,190,000	174,425	95,000	79,425	83.61	174,425	95,000	79,425	83.61
財務收入	50,000								
利息收入	50,000								
其他營業外收入	1,140,000	174,425	95,000	79,425	83.61	174,425	95,000	79,425	83.61
賠償收入	240,000	25,000	20,000	5,000	25.00	25,000	20,000	5,000	25.00
什項收入	900,000	149,425	75,000	74,425	99.23	149,425	75,000	74,425	99.23
營業外費用	11,893,000	867,884	979,000	-111,116	-11.35	867,884	979,000	-111,116	-11.35
財務費用	11,700,000	867,884	975,000	-107,116	-10.99	867,884	975,000	-107,116	-10.99
利息費用	11,700,000	867,884	975,000	-107,116	-10.99	867,884	975,000	-107,116	-10.99
其他營業外費用	193,000		4,000	-4,000	-100.00		4,000	-4,000	-100.00

基隆市公共汽車管理處

損益表

中華民國 110 年度 1 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	188,000		4,000	-4,000	-100.00		4,000	-4,000	-100.00
什項費用	5,000								
營業外利益(損失)	-10,703,000	-693,459	-884,000	190,541	-21.55	-693,459	-884,000	190,541	-21.55
稅前淨利(淨損)	-65,988,000	53,327,596	25,595,000	27,732,596	108.35	53,327,596	25,595,000	27,732,596	108.35
本期淨利(淨損)	-65,988,000	53,327,596	25,595,000	27,732,596	108.35	53,327,596	25,595,000	27,732,596	108.35

基隆市公共汽車管理處

資產負債表

中華民國 110年 1月 31日

單位：新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
資產	319,685,754	100.00	負債	1,447,960,097	452.93
流動資產	37,546,466	11.74	流動負債	1,318,393,407	412.40
現金	21,063,722	6.59	短期債務	1,236,700,000	386.85
銀行存款	21,003,722	6.57	短期借款	1,236,700,000	386.85
零用及週轉金	60,000	0.02	應付款項	81,018,473	25.34
應收款項	7,683,913	2.40	應付帳款	4,611,414	1.44
應收票據	264,000	0.08	應付代收款	3,267,291	1.02
應收帳款	7,312,028	2.29	應付費用	70,506,617	22.05
應收其他退稅款	60,121	0.02	應付利息	2,633,151	0.82
其他應收款	47,764	0.01	預收款項	674,934	0.21
預付款項	8,798,831	2.75	預收收入	264,000	0.08
預付費用	2,287,713	0.72	銷項稅額	410,934	0.13
進項稅額	394,497	0.12	其他負債	129,566,690	40.53
留抵稅額	6,116,621	1.91	遞延負債	93,323,067	29.19
不動產、廠房及設備	251,880,092	78.79	遞延收入	93,323,067	29.19

基隆市公共汽車管理處

資產負債表

中華民國 110年 1月 31日

單位：新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
房屋及建築	1,435,065	0.45	什項負債	36,243,623	11.34
房屋及建築	7,193,795	2.25	存入保證金	6,383,935	2.00
累計折舊－房屋及建築	-5,758,730	-1.80	暫收及待結轉帳項	83,519	0.03
機械及設備	4,586,878	1.43	應付代管資產	29,776,169	9.31
機械及設備	18,167,002	5.68	權益	-1,128,274,343	-352.93
累計折舊－機械及設備	-13,580,124	-4.25	資本	699,955,194	218.95
交通及運輸設備	244,835,739	76.59	資本	699,955,194	218.95
交通及運輸設備	745,443,095	233.18	資本	699,955,194	218.95
累計折舊－交通及運輸設備	-500,607,356	-156.59	資本公積	19,933,696	6.24
什項設備	1,022,410	0.32	資本公積	19,933,696	6.24
什項設備	2,731,404	0.85	受贈公積	13,202,475	4.13
累計折舊－什項設備	-1,708,994	-0.53	其他資本公積	6,731,221	2.11
其他資產	30,259,196	9.47	保留盈餘（或累積虧損）	-1,848,163,233	-578.12
什項資產	30,259,196	9.47	未指撥保留盈餘	53,327,596	16.68
存出保證金	225,400	0.07	本期損益	53,327,596	16.68

基隆市公共汽車管理處

資產負債表

中華民國 110年 1月 31日

單位：新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
催收款項	257,627	0.08	累積虧損	-1,901,490,829	-594.80
代管資產	29,776,169	9.31	累積虧損	-1,901,490,829	-594.80
合 計	319,685,754	100.00	合 計	319,685,754	100.00

附註：保證品

2元

應付保證品

2元