

基隆市公共汽車管理處

損益表

中華民國 110 年度 2 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	16,026,531	17,798,000	-1,771,469	-9.95	117,650,429	128,666,000	-11,015,571	-8.56
勞務收入	254,202,000	14,526,531	16,465,000	-1,938,469	-11.77	31,500,429	39,850,000	-8,349,571	-20.95
客運收入	252,702,000	14,430,360	16,340,000	-1,909,640	-11.69	31,260,257	39,600,000	-8,339,743	-21.06
廣告收入	1,500,000	96,171	125,000	-28,829	-23.06	240,172	250,000	-9,828	-3.93
其他營業收入	224,424,000	1,500,000	1,333,000	167,000	12.53	86,150,000	88,816,000	-2,666,000	-3.00
政府補助收入	224,424,000	1,500,000	1,333,000	167,000	12.53	86,150,000	88,816,000	-2,666,000	-3.00
營業成本	427,337,000	35,479,489	30,628,000	4,851,489	15.84	77,140,600	96,349,000	-19,208,400	-19.94
勞務成本	427,337,000	35,479,489	30,628,000	4,851,489	15.84	77,140,600	96,349,000	-19,208,400	-19.94
站務費用	26,484,000	1,281,639	1,596,000	-314,361	-19.70	3,566,083	4,963,000	-1,396,917	-28.15
維持費用	51,337,000	663,833	3,366,000	-2,702,167	-80.28	2,100,402	7,932,000	-5,831,598	-73.52
行車費用	349,516,000	33,534,017	25,666,000	7,868,017	30.66	71,474,115	83,454,000	-11,979,885	-14.36
營業毛利(毛損)	51,289,000	-19,452,958	-12,830,000	-6,622,958	51.62	40,509,829	32,317,000	8,192,829	25.35
營業費用	106,574,000	3,588,184	8,347,000	-4,758,816	-57.01	9,529,916	27,015,000	-17,485,084	-64.72
業務費用	16,468,000	546,108	1,320,000	-773,892	-58.63	1,049,066	2,773,000	-1,723,934	-62.17
業務費用	16,468,000	546,108	1,320,000	-773,892	-58.63	1,049,066	2,773,000	-1,723,934	-62.17

基隆市公共汽車管理處

損益表

中華民國 110 年度 2 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	1,344,742	1,816,000	-471,258	-25.95	4,641,870	5,783,000	-1,141,130	-19.73
管理費用	24,211,000	1,344,742	1,816,000	-471,258	-25.95	4,641,870	5,783,000	-1,141,130	-19.73
其他營業費用	65,895,000	1,697,334	5,211,000	-3,513,666	-67.43	3,838,980	18,459,000	-14,620,020	-79.20
什項營業費用	65,895,000	1,697,334	5,211,000	-3,513,666	-67.43	3,838,980	18,459,000	-14,620,020	-79.20
營業利益(損失)	-55,285,000	-23,041,142	-21,177,000	-1,864,142	8.80	30,979,913	5,302,000	25,677,913	484.31
營業外收入	1,190,000	165,119	95,000	70,119	73.81	339,544	190,000	149,544	78.71
財務收入	50,000								
利息收入	50,000								
其他營業外收入	1,140,000	165,119	95,000	70,119	73.81	339,544	190,000	149,544	78.71
賠償收入	240,000	78,167	20,000	58,167	290.84	103,167	40,000	63,167	157.92
什項收入	900,000	86,952	75,000	11,952	15.94	236,377	150,000	86,377	57.59
營業外費用	11,893,000	769,932	977,000	-207,068	-21.19	1,637,816	1,956,000	-318,184	-16.27
財務費用	11,700,000	769,932	975,000	-205,068	-21.03	1,637,816	1,950,000	-312,184	-16.01
利息費用	11,700,000	769,932	975,000	-205,068	-21.03	1,637,816	1,950,000	-312,184	-16.01
其他營業外費用	193,000		2,000	-2,000	-100.00		6,000	-6,000	-100.00

基隆市公共汽車管理處

損益表

中華民國 110 年度 2 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		2,000	-2,000	-100.00		6,000	-6,000	-100.00
什項費用	5,000								
營業外利益(損失)	-10,703,000	-604,813	-882,000	277,187	-31.43	-1,298,272	-1,766,000	467,728	-26.49
稅前淨利(淨損)	-65,988,000	-23,645,955	-22,059,000	-1,586,955	7.19	29,681,641	3,536,000	26,145,641	739.41
本期淨利(淨損)	-65,988,000	-23,645,955	-22,059,000	-1,586,955	7.19	29,681,641	3,536,000	26,145,641	739.41

基隆市公共汽車管理處

資產負債表

中華民國 110年 2月 28日

單位：新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
資產	305,956,640	100.00	負債	1,457,876,938	476.50
流動資產	26,955,908	8.81	流動負債	1,328,516,448	434.22
現金	10,440,822	3.41	短期債務	1,250,700,000	408.78
銀行存款	10,380,822	3.39	短期借款	1,250,700,000	408.78
零用及週轉金	60,000	0.02	應付款項	76,850,453	25.12
應收款項	5,637,644	1.84	應付帳款	4,041,632	1.32
應收票據	211,200	0.07	應付代收款	3,906,697	1.28
應收帳款	5,389,080	1.76	應付費用	68,625,846	22.43
其他應收款	37,364	0.01	應付利息	276,278	0.09
預付款項	10,877,442	3.56	預收款項	965,995	0.32
預付費用	4,019,341	1.31	預收收入	211,200	0.07
進項稅額	741,480	0.24	銷項稅額	754,795	0.25
留抵稅額	6,116,621	2.00	其他負債	129,360,490	42.28
不動產、廠房及設備	248,741,536	81.30	遞延負債	93,323,067	30.50
房屋及建築	1,430,898	0.47	遞延收入	93,323,067	30.50

基隆市公共汽車管理處

資產負債表

中華民國 110年 2月 28日

單位：新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
房屋及建築	7,193,795	2.35	什項負債	36,037,423	11.78
累計折舊－房屋及建築	-5,762,897	-1.88	存入保證金	6,180,935	2.02
機械及設備	4,554,643	1.49	暫收及待結轉帳項	80,319	0.03
機械及設備	18,167,002	5.94	應付代管資產	29,776,169	9.73
累計折舊－機械及設備	-13,612,359	-4.45	權益	-1,151,920,298	-376.50
交通及運輸設備	241,743,875	79.01	資本	699,955,194	228.78
交通及運輸設備	745,688,810	243.72	資本	699,955,194	228.78
累計折舊－交通及運輸設備	-503,944,935	-164.71	資本	699,955,194	228.78
什項設備	1,012,120	0.33	資本公積	19,933,696	6.52
什項設備	2,731,404	0.89	資本公積	19,933,696	6.52
累計折舊－什項設備	-1,719,284	-0.56	受贈公積	13,202,475	4.32
其他資產	30,259,196	9.89	其他資本公積	6,731,221	2.20
什項資產	30,259,196	9.89	保留盈餘（或累積虧損）	-1,871,809,188	-611.79
存出保證金	225,400	0.07	未指撥保留盈餘	29,681,641	9.70
催收款項	257,627	0.08	本期損益	29,681,641	9.70

基隆市公共汽車管理處

資產負債表

中華民國 110年 2月 28日

單位：新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
代管資產	29,776,169	9.73	累積虧損	-1,901,490,829	-621.49
			累積虧損	-1,901,490,829	-621.49
合 計	305,956,640	100.00	合 計	305,956,640	100.00

附註：保證品

2元

應付保證品

2元