

基隆市公共汽車管理處

損益表

中華民國 110 年度 3 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	20,810,371	25,773,000	-4,962,629	-19.26	138,460,800	154,439,000	-15,978,200	-10.35
勞務收入	254,202,000	16,792,460	24,440,000	-7,647,540	-31.29	48,292,889	64,290,000	-15,997,111	-24.88
客運收入	252,702,000	16,720,279	24,315,000	-7,594,721	-31.24	47,980,536	63,915,000	-15,934,464	-24.93
廣告收入	1,500,000	72,181	125,000	-52,819	-42.26	312,353	375,000	-62,647	-16.71
其他營業收入	224,424,000	4,017,911	1,333,000	2,684,911	201.42	90,167,911	90,149,000	18,911	0.02
政府補助收入	224,424,000	4,017,911	1,333,000	2,684,911	201.42	90,167,911	90,149,000	18,911	0.02
營業成本	427,337,000	24,765,148	32,485,000	-7,719,852	-23.76	101,905,748	128,834,000	-26,928,252	-20.90
勞務成本	427,337,000	24,765,148	32,485,000	-7,719,852	-23.76	101,905,748	128,834,000	-26,928,252	-20.90
站務費用	26,484,000	1,138,546	2,726,000	-1,587,454	-58.23	4,704,629	7,689,000	-2,984,371	-38.81
維持費用	51,337,000	537,116	4,093,000	-3,555,884	-86.88	2,637,518	12,025,000	-9,387,482	-78.07
行車費用	349,516,000	23,089,486	25,666,000	-2,576,514	-10.04	94,563,601	109,120,000	-14,556,399	-13.34
營業毛利(毛損)	51,289,000	-3,954,777	-6,712,000	2,757,223	-41.08	36,555,052	25,605,000	10,950,052	42.77
營業費用	106,574,000	4,628,404	8,491,000	-3,862,596	-45.49	14,158,320	35,506,000	-21,347,680	-60.12
業務費用	16,468,000	958,741	1,332,000	-373,259	-28.02	2,007,807	4,105,000	-2,097,193	-51.09
業務費用	16,468,000	958,741	1,332,000	-373,259	-28.02	2,007,807	4,105,000	-2,097,193	-51.09

基隆市公共汽車管理處

損益表

中華民國 110 年度 3 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	1,420,274	2,866,000	-1,445,726	-50.44	6,062,144	8,649,000	-2,586,856	-29.91
管理費用	24,211,000	1,420,274	2,866,000	-1,445,726	-50.44	6,062,144	8,649,000	-2,586,856	-29.91
其他營業費用	65,895,000	2,249,389	4,293,000	-2,043,611	-47.60	6,088,369	22,752,000	-16,663,631	-73.24
什項營業費用	65,895,000	2,249,389	4,293,000	-2,043,611	-47.60	6,088,369	22,752,000	-16,663,631	-73.24
營業利益(損失)	-55,285,000	-8,583,181	-15,203,000	6,619,819	-43.54	22,396,732	-9,901,000	32,297,732	-326.21
營業外收入	1,190,000	216,094	95,000	121,094	127.47	555,638	285,000	270,638	94.96
財務收入	50,000								
利息收入	50,000								
其他營業外收入	1,140,000	216,094	95,000	121,094	127.47	555,638	285,000	270,638	94.96
賠償收入	240,000	5,000	20,000	-15,000	-75.00	108,167	60,000	48,167	80.28
什項收入	900,000	211,094	75,000	136,094	181.46	447,471	225,000	222,471	98.88
營業外費用	11,893,000	866,158	977,000	-110,842	-11.35	2,503,974	2,933,000	-429,026	-14.63
財務費用	11,700,000	858,333	975,000	-116,667	-11.97	2,496,149	2,925,000	-428,851	-14.66
利息費用	11,700,000	858,333	975,000	-116,667	-11.97	2,496,149	2,925,000	-428,851	-14.66
其他營業外費用	193,000	7,825	2,000	5,825	291.25	7,825	8,000	-175	-2.19

基隆市公共汽車管理處

損益表

中華民國 110 年度 3 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	7,825	2,000	5,825	291.25	7,825	8,000	-175	-2.19
什項費用	5,000								
營業外利益(損失)	-10,703,000	-650,064	-882,000	231,936	-26.30	-1,948,336	-2,648,000	699,664	-26.42
稅前淨利(淨損)	-65,988,000	-9,233,245	-16,085,000	6,851,755	-42.60	20,448,396	-12,549,000	32,997,396	-262.95
本期淨利(淨損)	-65,988,000	-9,233,245	-16,085,000	6,851,755	-42.60	20,448,396	-12,549,000	32,997,396	-262.95

基隆市公共汽車管理處

資產負債表

中華民國 110年 3月 31日

單位：新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
資產	293,485,172	100.00	負債	1,454,638,715	495.64
流動資產	17,343,227	5.91	流動負債	1,328,686,705	452.73
現金	968,835	0.33	短期債務	1,252,400,000	426.73
銀行存款	908,835	0.31	短期借款	1,252,400,000	426.73
零用及週轉金	60,000	0.02	應付款項	75,716,650	25.80
應收款項	6,072,672	2.07	應付帳款	5,074,963	1.73
應收票據	158,400	0.05	應付代收款	3,978,431	1.36
應收帳款	5,874,122	2.00	應付費用	65,528,645	22.33
應收其他退稅款	13,186	0.00	應付利息	1,134,611	0.39
其他應收款	26,964	0.01	預收款項	570,055	0.19
預付款項	10,301,720	3.51	預收收入	158,400	0.05
預付費用	3,765,918	1.28	銷項稅額	411,655	0.14
進項稅額	445,682	0.15	其他負債	125,952,010	42.92
留抵稅額	6,090,120	2.08	遞延負債	90,059,506	30.69
不動產、廠房及設備	245,882,749	83.78	遞延收入	90,059,506	30.69

基隆市公共汽車管理處

資產負債表

中華民國 110年 3月 31日

單位：新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
房屋及建築	1,426,731	0.49	什項負債	35,892,504	12.23
房屋及建築	7,193,795	2.45	存入保證金	6,116,335	2.08
累計折舊－房屋及建築	-5,767,064	-1.97	應付代管資產	29,776,169	10.15
機械及設備	4,522,408	1.54	權益	-1,161,153,543	-395.64
機械及設備	18,167,002	6.19	資本	699,955,194	238.50
累計折舊－機械及設備	-13,644,594	-4.65	資本	699,955,194	238.50
交通及運輸設備	238,939,605	81.41	資本	699,955,194	238.50
交通及運輸設備	746,222,119	254.26	資本公積	19,933,696	6.79
累計折舊－交通及運輸設備	-507,282,514	-172.85	資本公積	19,933,696	6.79
什項設備	994,005	0.34	受贈公積	13,202,475	4.50
什項設備	2,684,452	0.91	其他資本公積	6,731,221	2.29
累計折舊－什項設備	-1,690,447	-0.58	保留盈餘（或累積虧損）	-1,881,042,433	-640.93
其他資產	30,259,196	10.31	未指撥保留盈餘	20,448,396	6.97
什項資產	30,259,196	10.31	本期損益	20,448,396	6.97
存出保證金	225,400	0.08	累積虧損	-1,901,490,829	-647.90

基隆市公共汽車管理處

資產負債表

中華民國 110年 3月 31日

單位：新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
催收款項	257,627	0.09	累積虧損	-1,901,490,829	-647.90
代管資產	29,776,169	10.15			
合 計	293,485,172	100.00	合 計	293,485,172	100.00

附註：保證品

2元

應付保證品

2元