

基隆市公共汽車管理處

損益表

中華民國 110 年度 4 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	18,344,251	25,718,000	-7,373,749	-28.67	156,805,051	180,157,000	-23,351,949	-12.96
勞務收入	254,202,000	16,964,610	24,385,000	-7,420,390	-30.43	65,257,499	88,675,000	-23,417,501	-26.41
客運收入	252,702,000	16,857,181	24,260,000	-7,402,819	-30.52	64,837,717	88,175,000	-23,337,283	-26.47
廣告收入	1,500,000	107,429	125,000	-17,571	-14.06	419,782	500,000	-80,218	-16.04
其他營業收入	224,424,000	1,379,641	1,333,000	46,641	3.50	91,547,552	91,482,000	65,552	0.07
政府補助收入	224,424,000	1,379,641	1,333,000	46,641	3.50	91,547,552	91,482,000	65,552	0.07
營業成本	427,337,000	31,254,416	32,843,000	-1,588,584	-4.84	133,160,164	161,677,000	-28,516,836	-17.64
勞務成本	427,337,000	31,254,416	32,843,000	-1,588,584	-4.84	133,160,164	161,677,000	-28,516,836	-17.64
站務費用	26,484,000	1,826,747	1,672,000	154,747	9.26	6,531,376	9,361,000	-2,829,624	-30.23
維持費用	51,337,000	5,295,418	3,412,000	1,883,418	55.20	7,932,936	15,437,000	-7,504,064	-48.61
行車費用	349,516,000	24,132,251	27,759,000	-3,626,749	-13.07	118,695,852	136,879,000	-18,183,148	-13.28
營業毛利(毛損)	51,289,000	-12,910,165	-7,125,000	-5,785,165	81.20	23,644,887	18,480,000	5,164,887	27.95
營業費用	106,574,000	5,601,833	9,248,000	-3,646,167	-39.43	19,760,153	44,754,000	-24,993,847	-55.85
業務費用	16,468,000	916,277	1,341,000	-424,723	-31.67	2,924,084	5,446,000	-2,521,916	-46.31
業務費用	16,468,000	916,277	1,341,000	-424,723	-31.67	2,924,084	5,446,000	-2,521,916	-46.31

基隆市公共汽車管理處

損益表

中華民國 110 年度 4 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	2,517,861	1,783,000	734,861	41.22	8,580,005	10,432,000	-1,851,995	-17.75
管理費用	24,211,000	2,517,861	1,783,000	734,861	41.22	8,580,005	10,432,000	-1,851,995	-17.75
其他營業費用	65,895,000	2,167,695	6,124,000	-3,956,305	-64.60	8,256,064	28,876,000	-20,619,936	-71.41
什項營業費用	65,895,000	2,167,695	6,124,000	-3,956,305	-64.60	8,256,064	28,876,000	-20,619,936	-71.41
營業利益(損失)	-55,285,000	-18,511,998	-16,373,000	-2,138,998	13.06	3,884,734	-26,274,000	30,158,734	-114.79
營業外收入	1,190,000	78,698	95,000	-16,302	-17.16	634,336	380,000	254,336	66.93
財務收入	50,000								
利息收入	50,000								
其他營業外收入	1,140,000	78,698	95,000	-16,302	-17.16	634,336	380,000	254,336	66.93
賠償收入	240,000	29,929	20,000	9,929	49.65	138,096	80,000	58,096	72.62
什項收入	900,000	48,769	75,000	-26,231	-34.98	496,240	300,000	196,240	65.41
營業外費用	11,893,000	839,657	1,142,000	-302,343	-26.48	3,343,631	4,075,000	-731,369	-17.95
財務費用	11,700,000	834,677	975,000	-140,323	-14.39	3,330,826	3,900,000	-569,174	-14.59
利息費用	11,700,000	834,677	975,000	-140,323	-14.39	3,330,826	3,900,000	-569,174	-14.59
其他營業外費用	193,000	4,980	167,000	-162,020	-97.02	12,805	175,000	-162,195	-92.68

基隆市公共汽車管理處

損益表

中華民國 110 年度 4 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	4,980	167,000	-162,020	-97.02	12,805	175,000	-162,195	-92.68
什項費用	5,000								
營業外利益(損失)	-10,703,000	-760,959	-1,047,000	286,041	-27.32	-2,709,295	-3,695,000	985,705	-26.68
稅前淨利(淨損)	-65,988,000	-19,272,957	-17,420,000	-1,852,957	10.64	1,175,439	-29,969,000	31,144,439	-103.92
本期淨利(淨損)	-65,988,000	-19,272,957	-17,420,000	-1,852,957	10.64	1,175,439	-29,969,000	31,144,439	-103.92

## 基隆市公共汽車管理處

## 資產負債表

中華民國 110年 4月 30日

單位：新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
資產	288,862,367	100.00	負債	1,469,288,867	508.65
流動資產	16,088,863	5.57	流動負債	1,343,856,557	465.22
現金	1,484,115	0.51	短期債務	1,267,000,000	438.62
銀行存款	1,424,115	0.49	短期借款	1,267,000,000	438.62
零用及週轉金	60,000	0.02	應付款項	75,942,132	26.29
應收款項	6,177,791	2.14	應付帳款	5,245,653	1.82
應收票據	105,600	0.04	應付代收款	3,414,009	1.18
應收帳款	6,055,991	2.10	應付費用	65,313,182	22.61
其他應收款	16,200	0.01	應付利息	1,969,288	0.68
預付款項	8,426,957	2.92	預收款項	914,425	0.32
預付費用	1,371,505	0.47	預收收入	105,600	0.04
進項稅額	965,332	0.33	銷項稅額	808,825	0.28
留抵稅額	6,090,120	2.11	其他負債	125,432,310	43.42
不動產、廠房及設備	242,492,308	83.95	遞延負債	90,059,506	31.18
房屋及建築	1,422,564	0.49	遞延收入	90,059,506	31.18

## 基隆市公共汽車管理處

## 資產負債表

中華民國 110年 4月 30日

單位：新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
房屋及建築	7,193,795	2.49	什項負債	35,372,804	12.25
累計折舊－房屋及建築	-5,771,231	-2.00	存入保證金	5,596,635	1.94
機械及設備	4,490,173	1.55	應付代管資產	29,776,169	10.31
機械及設備	18,167,002	6.29	權益	-1,180,426,500	-408.65
累計折舊－機械及設備	-13,676,829	-4.73	資本	699,955,194	242.31
交通及運輸設備	235,600,836	81.56	資本	699,955,194	242.31
交通及運輸設備	746,222,119	258.33	資本	699,955,194	242.31
累計折舊－交通及運輸設備	-510,621,283	-176.77	資本公積	19,933,696	6.90
什項設備	978,735	0.34	資本公積	19,933,696	6.90
什項設備	2,664,534	0.92	受贈公積	13,202,475	4.57
累計折舊－什項設備	-1,685,799	-0.58	其他資本公積	6,731,221	2.33
其他資產	30,281,196	10.48	保留盈餘（或累積虧損）	-1,900,315,390	-657.86
什項資產	30,281,196	10.48	未指撥保留盈餘	1,175,439	0.41
存出保證金	225,400	0.08	本期損益	1,175,439	0.41
催收款項	279,627	0.10	累積虧損	-1,901,490,829	-658.27

基隆市公共汽車管理處

資產負債表

中華民國 110年 4月 30日

單位：新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
代管資產	29,776,169	10.31	累積虧損	-1,901,490,829	-658.27
合 計	288,862,367	100.00	合 計	288,862,367	100.00

附註：保證品

2元

應付保證品

2元