

基隆市公共汽車管理處

損益表

中華民國 110 年度 5 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	12,182,434	25,719,000	-13,536,566	-52.63	168,987,485	205,876,000	-36,888,515	-17.92
勞務收入	254,202,000	12,182,434	24,385,000	-12,202,566	-50.04	77,439,933	113,060,000	-35,620,067	-31.51
客運收入	252,702,000	12,115,386	24,260,000	-12,144,614	-50.06	76,953,103	112,435,000	-35,481,897	-31.56
廣告收入	1,500,000	67,048	125,000	-57,952	-46.36	486,830	625,000	-138,170	-22.11
其他營業收入	224,424,000		1,334,000	-1,334,000	-100.00	91,547,552	92,816,000	-1,268,448	-1.37
政府補助收入	224,424,000		1,334,000	-1,334,000	-100.00	91,547,552	92,816,000	-1,268,448	-1.37
營業成本	427,337,000	27,084,735	31,050,000	-3,965,265	-12.77	160,244,899	192,727,000	-32,482,101	-16.85
勞務成本	427,337,000	27,084,735	31,050,000	-3,965,265	-12.77	160,244,899	192,727,000	-32,482,101	-16.85
站務費用	26,484,000	1,112,108	2,015,000	-902,892	-44.81	7,643,484	11,376,000	-3,732,516	-32.81
維持費用	51,337,000	2,720,527	3,369,000	-648,473	-19.25	10,653,463	18,806,000	-8,152,537	-43.35
行車費用	349,516,000	23,252,100	25,666,000	-2,413,900	-9.41	141,947,952	162,545,000	-20,597,048	-12.67
營業毛利(毛損)	51,289,000	-14,902,301	-5,331,000	-9,571,301	179.54	8,742,586	13,149,000	-4,406,414	-33.51
營業費用	106,574,000	4,774,894	7,378,000	-2,603,106	-35.28	24,535,047	52,132,000	-27,596,953	-52.94
業務費用	16,468,000	1,449,530	1,397,000	52,530	3.76	4,373,614	6,843,000	-2,469,386	-36.09
業務費用	16,468,000	1,449,530	1,397,000	52,530	3.76	4,373,614	6,843,000	-2,469,386	-36.09

基隆市公共汽車管理處

損益表

中華民國 110 年度 5 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	1,401,970	1,787,000	-385,030	-21.55	9,981,975	12,219,000	-2,237,025	-18.31
管理費用	24,211,000	1,401,970	1,787,000	-385,030	-21.55	9,981,975	12,219,000	-2,237,025	-18.31
其他營業費用	65,895,000	1,923,394	4,194,000	-2,270,606	-54.14	10,179,458	33,070,000	-22,890,542	-69.22
什項營業費用	65,895,000	1,923,394	4,194,000	-2,270,606	-54.14	10,179,458	33,070,000	-22,890,542	-69.22
營業利益(損失)	-55,285,000	-19,677,195	-12,709,000	-6,968,195	54.83	-15,792,461	-38,983,000	23,190,539	-59.49
營業外收入	1,190,000	52,086	95,000	-42,914	-45.17	686,422	475,000	211,422	44.51
財務收入	50,000								
利息收入	50,000								
其他營業外收入	1,140,000	52,086	95,000	-42,914	-45.17	686,422	475,000	211,422	44.51
賠償收入	240,000	4,000	20,000	-16,000	-80.00	142,096	100,000	42,096	42.10
什項收入	900,000	48,086	75,000	-26,914	-35.89	544,326	375,000	169,326	45.15
營業外費用	11,893,000	897,178	976,000	-78,822	-8.08	4,240,809	5,051,000	-810,191	-16.04
財務費用	11,700,000	869,317	975,000	-105,683	-10.84	4,200,143	4,875,000	-674,857	-13.84
利息費用	11,700,000	869,317	975,000	-105,683	-10.84	4,200,143	4,875,000	-674,857	-13.84
其他營業外費用	193,000	27,861	1,000	26,861	2,686.10	40,666	176,000	-135,334	-76.89

基隆市公共汽車管理處

損益表

中華民國 110 年度 5 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	27,861	1,000	26,861	2,686.10	40,666	176,000	-135,334	-76.89
什項費用	5,000								
營業外利益(損失)	-10,703,000	-845,092	-881,000	35,908	-4.08	-3,554,387	-4,576,000	1,021,613	-22.33
稅前淨利(淨損)	-65,988,000	-20,522,287	-13,590,000	-6,932,287	51.01	-19,346,848	-43,559,000	24,212,152	-55.59
本期淨利(淨損)	-65,988,000	-20,522,287	-13,590,000	-6,932,287	51.01	-19,346,848	-43,559,000	24,212,152	-55.59

基隆市公共汽車管理處

資產負債表

中華民國 110年 5月 31日

單位：新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
資產	283,790,865	100.00	負債	1,484,739,652	523.18
流動資產	12,083,004	4.26	流動負債	1,358,642,208	478.75
現金	752,782	0.27	短期債務	1,282,000,000	451.74
銀行存款	692,782	0.24	短期借款	1,282,000,000	451.74
零用及週轉金	60,000	0.02	應付款項	76,316,228	26.89
應收款項	3,845,336	1.35	應付帳款	5,365,063	1.89
應收票據	52,800	0.02	應付代收款	3,685,325	1.30
應收帳款	3,777,212	1.33	應付費用	64,427,235	22.70
應收其他退稅款	4,524	0.00	應付利息	2,838,605	1.00
其他應收款	10,800	0.00	預收款項	325,980	0.11
預付款項	7,484,886	2.64	預收收入	52,800	0.02
預付費用	993,144	0.35	銷項稅額	273,180	0.10
進項稅額	549,639	0.19	其他負債	126,097,444	44.43
留抵稅額	5,942,103	2.09	遞延負債	90,762,340	31.98
不動產、廠房及設備	241,426,665	85.07	遞延收入	90,762,340	31.98

基隆市公共汽車管理處

資產負債表

中華民國 110年 5月 31日

單位：新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
房屋及建築	1,418,397	0.50	什項負債	35,335,104	12.45
房屋及建築	7,193,795	2.53	存入保證金	5,558,935	1.96
累計折舊－房屋及建築	-5,775,398	-2.04	應付代管資產	29,776,169	10.49
機械及設備	4,457,938	1.57	權益	-1,200,948,787	-423.18
機械及設備	18,167,002	6.40	資本	699,955,194	246.64
累計折舊－機械及設備	-13,709,064	-4.83	資本	699,955,194	246.64
交通及運輸設備	234,581,885	82.66	資本	699,955,194	246.64
交通及運輸設備	748,327,389	263.69	資本公積	19,933,696	7.02
累計折舊－交通及運輸設備	-513,745,504	-181.03	資本公積	19,933,696	7.02
什項設備	968,445	0.34	受贈公積	13,202,475	4.65
什項設備	2,664,534	0.94	其他資本公積	6,731,221	2.37
累計折舊－什項設備	-1,696,089	-0.60	保留盈餘（或累積虧損）	-1,920,837,677	-676.85
其他資產	30,281,196	10.67	未指撥保留盈餘	-19,346,848	-6.82
什項資產	30,281,196	10.67	本期損益	-19,346,848	-6.82
存出保證金	225,400	0.08	累積虧損	-1,901,490,829	-670.03

基隆市公共汽車管理處

資產負債表

中華民國 110年 5月 31日

單位：新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
催收款項	279,627	0.10	累積虧損	-1,901,490,829	-670.03
代管資產	29,776,169	10.49			
合 計	283,790,865	100.00	合 計	283,790,865	100.00

附註：保證品

2元

應付保證品

2元