

基隆市公共汽車管理處

損益表

中華民國 110 年度 6 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	60,840,336	18,919,000	41,921,336	221.58	229,827,821	224,795,000	5,032,821	2.24
勞務收入	254,202,000	6,817,387	17,585,000	-10,767,613	-61.23	84,257,320	130,645,000	-46,387,680	-35.51
客運收入	252,702,000	6,738,320	17,460,000	-10,721,680	-61.41	83,691,423	129,895,000	-46,203,577	-35.57
廣告收入	1,500,000	79,067	125,000	-45,933	-36.75	565,897	750,000	-184,103	-24.55
其他營業收入	224,424,000	54,022,949	1,334,000	52,688,949	3,949.70	145,570,501	94,150,000	51,420,501	54.62
政府補助收入	224,424,000	54,022,949	1,334,000	52,688,949	3,949.70	145,570,501	94,150,000	51,420,501	54.62
營業成本	427,337,000	25,194,293	32,938,000	-7,743,707	-23.51	185,439,192	225,665,000	-40,225,808	-17.83
勞務成本	427,337,000	25,194,293	32,938,000	-7,743,707	-23.51	185,439,192	225,665,000	-40,225,808	-17.83
站務費用	26,484,000	1,420,057	2,850,000	-1,429,943	-50.17	9,063,541	14,226,000	-5,162,459	-36.29
維持費用	51,337,000	2,855,478	4,422,000	-1,566,522	-35.43	13,508,941	23,228,000	-9,719,059	-41.84
行車費用	349,516,000	20,918,758	25,666,000	-4,747,242	-18.50	162,866,710	188,211,000	-25,344,290	-13.47
營業毛利(毛損)	51,289,000	35,646,043	-14,019,000	49,665,043	-354.27	44,388,629	-870,000	45,258,629	-5,202.14
營業費用	106,574,000	3,986,185	7,439,000	-3,452,815	-46.42	28,521,232	59,571,000	-31,049,768	-52.12
業務費用	16,468,000	1,168,704	1,469,000	-300,296	-20.44	5,542,318	8,312,000	-2,769,682	-33.32
業務費用	16,468,000	1,168,704	1,469,000	-300,296	-20.44	5,542,318	8,312,000	-2,769,682	-33.32

基隆市公共汽車管理處

損益表

中華民國 110 年度 6 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	1,323,174	1,664,000	-340,826	-20.48	11,305,149	13,883,000	-2,577,851	-18.57
管理費用	24,211,000	1,323,174	1,664,000	-340,826	-20.48	11,305,149	13,883,000	-2,577,851	-18.57
其他營業費用	65,895,000	1,494,307	4,306,000	-2,811,693	-65.30	11,673,765	37,376,000	-25,702,235	-68.77
什項營業費用	65,895,000	1,494,307	4,306,000	-2,811,693	-65.30	11,673,765	37,376,000	-25,702,235	-68.77
營業利益(損失)	-55,285,000	31,659,858	-21,458,000	53,117,858	-247.54	15,867,397	-60,441,000	76,308,397	-126.25
營業外收入	1,190,000	16,697	120,000	-103,303	-86.09	703,119	595,000	108,119	18.17
財務收入	50,000	4,274	25,000	-20,726	-82.90	4,274	25,000	-20,726	-82.90
利息收入	50,000	4,274	25,000	-20,726	-82.90	4,274	25,000	-20,726	-82.90
其他營業外收入	1,140,000	12,423	95,000	-82,577	-86.92	698,845	570,000	128,845	22.60
賠償收入	240,000	2,000	20,000	-18,000	-90.00	144,096	120,000	24,096	20.08
什項收入	900,000	10,423	75,000	-64,577	-86.10	554,749	450,000	104,749	23.28
營業外費用	11,893,000	927,310	978,000	-50,690	-5.18	5,168,119	6,029,000	-860,881	-14.28
財務費用	11,700,000	845,596	975,000	-129,404	-13.27	5,045,739	5,850,000	-804,261	-13.75
利息費用	11,700,000	845,596	975,000	-129,404	-13.27	5,045,739	5,850,000	-804,261	-13.75
其他營業外費用	193,000	81,714	3,000	78,714	2,623.80	122,380	179,000	-56,620	-31.63

基隆市公共汽車管理處

損 益 表

中華民國 110 年度 6 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	80,214	1,000	79,214	7,921.40	120,880	177,000	-56,120	-31.71
什項費用	5,000	1,500	2,000	-500	-25.00	1,500	2,000	-500	-25.00
營業外利益(損失)	-10,703,000	-910,613	-858,000	-52,613	6.13	-4,465,000	-5,434,000	969,000	-17.83
稅前淨利(淨損)	-65,988,000	30,749,245	-22,316,000	53,065,245	-237.79	11,402,397	-65,875,000	77,277,397	-117.31
本期淨利(淨損)	-65,988,000	30,749,245	-22,316,000	53,065,245	-237.79	11,402,397	-65,875,000	77,277,397	-117.31

基隆市公共汽車管理處

資產負債表

中華民國 110年 6月 30日

單位：新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
資產	281,711,992	100.00	負債	1,451,911,534	515.39
流動資產	13,213,336	4.69	流動負債	1,329,444,867	471.92
現金	3,520,807	1.25	短期債務	1,253,000,000	444.78
銀行存款	3,460,807	1.23	短期借款	1,253,000,000	444.78
零用及週轉金	60,000	0.02	應付款項	76,002,996	26.98
應收款項	2,159,968	0.77	應付帳款	4,117,073	1.46
應收帳款	2,154,568	0.76	應付代收款	3,819,217	1.36
其他應收款	5,400	0.00	應付費用	64,382,505	22.85
預付款項	7,532,561	2.67	應付利息	3,684,201	1.31
預付費用	654,902	0.23	預收款項	441,871	0.16
進項稅額	935,556	0.33	銷項稅額	441,871	0.16
留抵稅額	5,942,103	2.11	其他負債	122,466,667	43.47
不動產、廠房及設備	238,217,460	84.56	遞延負債	86,938,450	30.86
房屋及建築	1,414,230	0.50	遞延收入	86,938,450	30.86
房屋及建築	7,193,795	2.55	什項負債	35,528,217	12.61

基隆市公共汽車管理處

資產負債表

中華民國 110年 6月 30日

單位：新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
累計折舊－房屋及建築	-5,779,565	-2.05	存入保證金	5,745,835	2.04
機械及設備	4,425,703	1.57	暫收及待結轉帳項	6,213	0.00
機械及設備	18,167,002	6.45	應付代管資產	29,776,169	10.57
累計折舊－機械及設備	-13,741,299	-4.88	權益	-1,170,199,542	-415.39
交通及運輸設備	231,327,149	82.11	資本	699,955,194	248.46
交通及運輸設備	748,033,725	265.53	資本	699,955,194	248.46
累計折舊－交通及運輸設備	-516,706,576	-183.42	資本	699,955,194	248.46
什項設備	1,050,378	0.37	資本公積	19,933,696	7.08
什項設備	2,756,749	0.98	資本公積	19,933,696	7.08
累計折舊－什項設備	-1,706,371	-0.61	受贈公積	13,202,475	4.69
其他資產	30,281,196	10.75	其他資本公積	6,731,221	2.39
什項資產	30,281,196	10.75	保留盈餘（或累積虧損）	-1,890,088,432	-670.93
存出保證金	225,400	0.08	未指撥保留盈餘	11,402,397	4.05
催收款項	279,627	0.10	本期損益	11,402,397	4.05
代管資產	29,776,169	10.57	累積虧損	-1,901,490,829	-674.98

基隆市公共汽車管理處

資產負債表

中華民國 110年 6月 30日

單位：新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
			累積虧損	-1,901,490,829	-674.98
合 計	281,711,992	100.00	合 計	281,711,992	100.00

附註：保證品

2元

應付保證品

2元