

基隆市公共汽車管理處

損益表

中華民國 110 年度 7 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	40,884,475	104,245,000	-63,360,525	-60.78	270,712,296	329,040,000	-58,327,704	-17.73
勞務收入	254,202,000	6,873,400	18,095,000	-11,221,600	-62.02	91,130,720	148,740,000	-57,609,280	-38.73
客運收入	252,702,000	6,864,829	17,970,000	-11,105,171	-61.80	90,556,252	147,865,000	-57,308,748	-38.76
廣告收入	1,500,000	8,571	125,000	-116,429	-93.14	574,468	875,000	-300,532	-34.35
其他營業收入	224,424,000	34,011,075	86,150,000	-52,138,925	-60.52	179,581,576	180,300,000	-718,424	-0.40
政府補助收入	224,424,000	34,011,075	86,150,000	-52,138,925	-60.52	179,581,576	180,300,000	-718,424	-0.40
營業成本	427,337,000	24,209,184	31,210,000	-7,000,816	-22.43	209,648,376	256,875,000	-47,226,624	-18.39
勞務成本	427,337,000	24,209,184	31,210,000	-7,000,816	-22.43	209,648,376	256,875,000	-47,226,624	-18.39
站務費用	26,484,000	2,737,529	2,175,000	562,529	25.86	11,801,070	16,401,000	-4,599,930	-28.05
維持費用	51,337,000	2,847,106	3,369,000	-521,894	-15.49	16,356,047	26,597,000	-10,240,953	-38.50
行車費用	349,516,000	18,624,549	25,666,000	-7,041,451	-27.44	181,491,259	213,877,000	-32,385,741	-15.14
營業毛利(毛損)	51,289,000	16,675,291	73,035,000	-56,359,709	-77.17	61,063,920	72,165,000	-11,101,080	-15.38
營業費用	106,574,000	4,236,855	8,323,000	-4,086,145	-49.10	32,758,087	67,894,000	-35,135,913	-51.75
業務費用	16,468,000	979,784	1,337,000	-357,216	-26.72	6,522,102	9,649,000	-3,126,898	-32.41
業務費用	16,468,000	979,784	1,337,000	-357,216	-26.72	6,522,102	9,649,000	-3,126,898	-32.41

基隆市公共汽車管理處

損益表

中華民國 110 年度 7 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	1,283,242	1,700,000	-416,758	-24.52	12,588,391	15,583,000	-2,994,609	-19.22
管理費用	24,211,000	1,283,242	1,700,000	-416,758	-24.52	12,588,391	15,583,000	-2,994,609	-19.22
其他營業費用	65,895,000	1,973,829	5,286,000	-3,312,171	-62.66	13,647,594	42,662,000	-29,014,406	-68.01
什項營業費用	65,895,000	1,973,829	5,286,000	-3,312,171	-62.66	13,647,594	42,662,000	-29,014,406	-68.01
營業利益(損失)	-55,285,000	12,438,436	64,712,000	-52,273,564	-80.78	28,305,833	4,271,000	24,034,833	562.75
營業外收入	1,190,000	250,560	95,000	155,560	163.75	953,679	690,000	263,679	38.21
財務收入	50,000					4,274	25,000	-20,726	-82.90
利息收入	50,000					4,274	25,000	-20,726	-82.90
其他營業外收入	1,140,000	250,560	95,000	155,560	163.75	949,405	665,000	284,405	42.77
賠償收入	240,000		20,000	-20,000	-100.00	144,096	140,000	4,096	2.93
什項收入	900,000	250,560	75,000	175,560	234.08	805,309	525,000	280,309	53.39
營業外費用	11,893,000	879,393	978,000	-98,607	-10.08	6,047,512	7,007,000	-959,488	-13.69
財務費用	11,700,000	856,859	975,000	-118,141	-12.12	5,902,598	6,825,000	-922,402	-13.52
利息費用	11,700,000	856,859	975,000	-118,141	-12.12	5,902,598	6,825,000	-922,402	-13.52
其他營業外費用	193,000	22,534	3,000	19,534	651.13	144,914	182,000	-37,086	-20.38

基隆市公共汽車管理處

損 益 表

中華民國 110 年度 7 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	22,534	3,000	19,534	651.13	143,414	180,000	-36,586	-20.33
什項費用	5,000					1,500	2,000	-500	-25.00
營業外利益(損失)	-10,703,000	-628,833	-883,000	254,167	-28.78	-5,093,833	-6,317,000	1,223,167	-19.36
稅前淨利(淨損)	-65,988,000	11,809,603	63,829,000	-52,019,397	-81.50	23,212,000	-2,046,000	25,258,000	-1,234.51
本期淨利(淨損)	-65,988,000	11,809,603	63,829,000	-52,019,397	-81.50	23,212,000	-2,046,000	25,258,000	-1,234.51

基隆市公共汽車管理處

資產負債表

中華民國 110年 7月 31日

單位：新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
資產	278,968,409	100.00	負債	1,437,358,348	515.24
流動資產	13,615,447	4.88	流動負債	1,314,906,781	471.35
現金	394,410	0.14	短期債務	1,237,300,000	443.53
銀行存款	334,410	0.12	短期借款	1,237,300,000	443.53
零用及週轉金	60,000	0.02	應付款項	77,245,437	27.69
應收款項	2,971,508	1.07	應付帳款	4,634,026	1.66
應收帳款	2,854,205	1.02	應付代收款	3,687,846	1.32
應收其他退稅款	117,303	0.04	應付費用	64,382,505	23.08
預付款項	10,249,529	3.67	應付利息	4,541,060	1.63
預付費用	3,434,498	1.23	預收款項	361,344	0.13
進項稅額	496,546	0.18	預收收入	166,600	0.06
留抵稅額	6,318,485	2.26	銷項稅額	194,744	0.07
不動產、廠房及設備	235,071,766	84.26	其他負債	122,451,567	43.89
房屋及建築	1,410,063	0.51	遞延負債	86,938,450	31.16
房屋及建築	7,193,795	2.58	遞延收入	86,938,450	31.16

基隆市公共汽車管理處

資產負債表

中華民國 110年 7月 31日

單位：新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
累計折舊－房屋及建築	-5,783,732	-2.07	什項負債	35,513,117	12.73
機械及設備	4,419,875	1.58	存入保證金	5,730,735	2.05
機械及設備	18,164,730	6.51	暫收及待結轉帳項	6,213	0.00
累計折舊－機械及設備	-13,744,855	-4.93	應付代管資產	29,776,169	10.67
交通及運輸設備	228,207,014	81.80	權益	-1,158,389,939	-415.24
交通及運輸設備	748,211,866	268.21	資本	699,955,194	250.91
累計折舊－交通及運輸設備	-520,004,852	-186.40	資本	699,955,194	250.91
什項設備	1,034,814	0.37	資本	699,955,194	250.91
什項設備	2,728,709	0.98	資本公積	19,933,696	7.15
累計折舊－什項設備	-1,693,895	-0.61	資本公積	19,933,696	7.15
其他資產	30,281,196	10.85	受贈公積	13,202,475	4.73
什項資產	30,281,196	10.85	其他資本公積	6,731,221	2.41
存出保證金	225,400	0.08	保留盈餘（或累積虧損）	-1,878,278,829	-673.29
催收款項	279,627	0.10	未指撥保留盈餘	23,212,000	8.32
代管資產	29,776,169	10.67	本期損益	23,212,000	8.32

基隆市公共汽車管理處

資產負債表

中華民國 110年 7月 31日

單位：新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
			累積虧損	-1,901,490,829	-681.62
			累積虧損	-1,901,490,829	-681.62
合 計	278,968,409	100.00	合 計	278,968,409	100.00

附註：保證品

3元

應付保證品

3元