

基隆市公共汽車管理處

損益表

中華民國 110 年度 8 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	12,182,545	17,095,000	-4,912,455	-28.74	282,894,841	346,135,000	-63,240,159	-18.27
勞務收入	254,202,000	10,032,545	17,095,000	-7,062,455	-41.31	101,163,265	165,835,000	-64,671,735	-39.00
客運收入	252,702,000	9,996,926	16,970,000	-6,973,074	-41.09	100,553,178	164,835,000	-64,281,822	-39.00
廣告收入	1,500,000	35,619	125,000	-89,381	-71.51	610,087	1,000,000	-389,913	-38.99
其他營業收入	224,424,000	2,150,000		2,150,000		181,731,576	180,300,000	1,431,576	0.79
政府補助收入	224,424,000	2,150,000		2,150,000		181,731,576	180,300,000	1,431,576	0.79
營業成本	427,337,000	20,331,021	30,984,000	-10,652,979	-34.38	229,979,397	287,859,000	-57,879,603	-20.11
勞務成本	427,337,000	20,331,021	30,984,000	-10,652,979	-34.38	229,979,397	287,859,000	-57,879,603	-20.11
站務費用	26,484,000	1,150,762	1,617,000	-466,238	-28.83	12,951,832	18,018,000	-5,066,168	-28.12
維持費用	51,337,000	691,607	3,366,000	-2,674,393	-79.45	17,047,654	29,963,000	-12,915,346	-43.10
行車費用	349,516,000	18,488,652	26,001,000	-7,512,348	-28.89	199,979,911	239,878,000	-39,898,089	-16.63
營業毛利(毛損)	51,289,000	-8,148,476	-13,889,000	5,740,524	-41.33	52,915,444	58,276,000	-5,360,556	-9.20
營業費用	106,574,000	4,289,162	7,222,000	-2,932,838	-40.61	37,047,249	75,116,000	-38,068,751	-50.68
業務費用	16,468,000	1,136,330	1,322,000	-185,670	-14.05	7,658,432	10,971,000	-3,312,568	-30.19
業務費用	16,468,000	1,136,330	1,322,000	-185,670	-14.05	7,658,432	10,971,000	-3,312,568	-30.19

基隆市公共汽車管理處

損益表

中華民國 110 年度 8 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	1,279,626	1,716,000	-436,374	-25.43	13,868,017	17,299,000	-3,430,983	-19.83
管理費用	24,211,000	1,279,626	1,716,000	-436,374	-25.43	13,868,017	17,299,000	-3,430,983	-19.83
其他營業費用	65,895,000	1,873,206	4,184,000	-2,310,794	-55.23	15,520,800	46,846,000	-31,325,200	-66.87
什項營業費用	65,895,000	1,873,206	4,184,000	-2,310,794	-55.23	15,520,800	46,846,000	-31,325,200	-66.87
營業利益(損失)	-55,285,000	-12,437,638	-21,111,000	8,673,362	-41.09	15,868,195	-16,840,000	32,708,195	-194.23
營業外收入	1,190,000	16,821	95,000	-78,179	-82.29	970,500	785,000	185,500	23.63
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	16,821	95,000	-78,179	-82.29	966,226	760,000	206,226	27.14
賠償收入	240,000	9,450	20,000	-10,550	-52.75	153,546	160,000	-6,454	-4.03
什項收入	900,000	7,371	75,000	-67,629	-90.17	812,680	600,000	212,680	35.45
營業外費用	11,893,000	849,085	977,000	-127,915	-13.09	6,896,597	7,984,000	-1,087,403	-13.62
財務費用	11,700,000	849,085	975,000	-125,915	-12.91	6,751,683	7,800,000	-1,048,317	-13.44
利息費用	11,700,000	849,085	975,000	-125,915	-12.91	6,751,683	7,800,000	-1,048,317	-13.44
其他營業外費用	193,000		2,000	-2,000	-100.00	144,914	184,000	-39,086	-21.24

基隆市公共汽車管理處

損益表

中華民國 110 年度 8 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		2,000	-2,000	-100.00	143,414	182,000	-38,586	-21.20
什項費用	5,000					1,500	2,000	-500	-25.00
營業外利益(損失)	-10,703,000	-832,264	-882,000	49,736	-5.64	-5,926,097	-7,199,000	1,272,903	-17.68
稅前淨利(淨損)	-65,988,000	-13,269,902	-21,993,000	8,723,098	-39.66	9,942,098	-24,039,000	33,981,098	-141.36
本期淨利(淨損)	-65,988,000	-13,269,902	-21,993,000	8,723,098	-39.66	9,942,098	-24,039,000	33,981,098	-141.36

## 基隆市公共汽車管理處

## 資產負債表

中華民國 110年 8月 31日

單位：新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
資產	279,944,666	100.00	負債	1,451,604,507	518.53
流動資產	16,024,952	5.72	流動負債	1,328,089,307	474.41
現金	2,058,752	0.74	短期債務	1,252,800,000	447.52
銀行存款	1,998,752	0.71	短期借款	1,252,800,000	447.52
零用及週轉金	60,000	0.02	應付款項	74,667,878	26.67
應收款項	3,838,261	1.37	應付帳款	5,256,919	1.88
應收帳款	3,838,261	1.37	應付代收款	4,671,029	1.67
預付款項	10,127,939	3.62	應付費用	64,382,505	23.00
預付費用	2,968,256	1.06	應付利息	357,425	0.13
進項稅額	841,198	0.30	預收款項	621,429	0.22
留抵稅額	6,318,485	2.26	預收收入	160,000	0.06
不動產、廠房及設備	233,638,518	83.46	銷項稅額	461,429	0.16
房屋及建築	1,405,896	0.50	其他負債	123,515,200	44.12
房屋及建築	7,193,795	2.57	遞延負債	87,374,433	31.21
累計折舊－房屋及建築	-5,787,899	-2.07	遞延收入	87,374,433	31.21

## 基隆市公共汽車管理處

## 資產負債表

中華民國 110年 8月 31日

單位：新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
機械及設備	4,417,411	1.58	什項負債	36,140,767	12.91
機械及設備	18,195,061	6.50	存入保證金	6,299,735	2.25
累計折舊－機械及設備	-13,777,650	-4.92	暫收及待結轉帳項	64,863	0.02
交通及運輸設備	226,791,288	81.01	應付代管資產	29,776,169	10.64
交通及運輸設備	749,577,533	267.76	權益	-1,171,659,841	-418.53
累計折舊－交通及運輸設備	-522,786,245	-186.75	資本	699,955,194	250.03
什項設備	1,023,923	0.37	資本	699,955,194	250.03
什項設備	2,728,709	0.97	資本	699,955,194	250.03
累計折舊－什項設備	-1,704,786	-0.61	資本公積	19,933,696	7.12
其他資產	30,281,196	10.82	資本公積	19,933,696	7.12
什項資產	30,281,196	10.82	受贈公積	13,202,475	4.72
存出保證金	225,400	0.08	其他資本公積	6,731,221	2.40
催收款項	279,627	0.10	保留盈餘（或累積虧損）	-1,891,548,731	-675.69
代管資產	29,776,169	10.64	未指撥保留盈餘	9,942,098	3.55
			本期損益	9,942,098	3.55

基隆市公共汽車管理處

資產負債表

中華民國 110年 8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	-679.24
			累積虧損	-1,901,490,829	-679.24
合 計	279,944,666	100.00	合 計	279,944,666	100.00

附註：保證品

3元

應付保證品

3元