

基隆市公共汽車管理處

損益表

中華民國 110 年度 9 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	15,854,738	23,097,000	-7,242,262	-31.36	298,749,579	369,232,000	-70,482,421	-19.09
勞務收入	254,202,000	11,499,269	19,095,000	-7,595,731	-39.78	112,662,534	184,930,000	-72,267,466	-39.08
客運收入	252,702,000	11,325,612	18,970,000	-7,644,388	-40.30	111,878,790	183,805,000	-71,926,210	-39.13
廣告收入	1,500,000	173,657	125,000	48,657	38.93	783,744	1,125,000	-341,256	-30.33
其他營業收入	224,424,000	4,355,469	4,002,000	353,469	8.83	186,087,045	184,302,000	1,785,045	0.97
政府補助收入	224,424,000	4,355,469	4,002,000	353,469	8.83	186,087,045	184,302,000	1,785,045	0.97
營業成本	427,337,000	25,764,827	31,001,000	-5,236,173	-16.89	255,744,224	318,860,000	-63,115,776	-19.79
勞務成本	427,337,000	25,764,827	31,001,000	-5,236,173	-16.89	255,744,224	318,860,000	-63,115,776	-19.79
站務費用	26,484,000	1,043,670	1,966,000	-922,330	-46.91	13,995,502	19,984,000	-5,988,498	-29.97
維持費用	51,337,000	2,965,923	3,369,000	-403,077	-11.96	20,013,577	33,332,000	-13,318,423	-39.96
行車費用	349,516,000	21,755,234	25,666,000	-3,910,766	-15.24	221,735,145	265,544,000	-43,808,855	-16.50
營業毛利(毛損)	51,289,000	-9,910,089	-7,904,000	-2,006,089	25.38	43,005,355	50,372,000	-7,366,645	-14.62
營業費用	106,574,000	4,159,922	9,043,000	-4,883,078	-54.00	41,207,171	84,159,000	-42,951,829	-51.04
業務費用	16,468,000	921,208	1,444,000	-522,792	-36.20	8,579,640	12,415,000	-3,835,360	-30.89
業務費用	16,468,000	921,208	1,444,000	-522,792	-36.20	8,579,640	12,415,000	-3,835,360	-30.89

基隆市公共汽車管理處

損益表

中華民國 110 年度 9 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	1,286,614	1,695,000	-408,386	-24.09	15,154,631	18,994,000	-3,839,369	-20.21
管理費用	24,211,000	1,286,614	1,695,000	-408,386	-24.09	15,154,631	18,994,000	-3,839,369	-20.21
其他營業費用	65,895,000	1,952,100	5,904,000	-3,951,900	-66.94	17,472,900	52,750,000	-35,277,100	-66.88
什項營業費用	65,895,000	1,952,100	5,904,000	-3,951,900	-66.94	17,472,900	52,750,000	-35,277,100	-66.88
營業利益(損失)	-55,285,000	-14,070,011	-16,947,000	2,876,989	-16.98	1,798,184	-33,787,000	35,585,184	-105.32
營業外收入	1,190,000	83,652	95,000	-11,348	-11.95	1,054,152	880,000	174,152	19.79
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	83,652	95,000	-11,348	-11.95	1,049,878	855,000	194,878	22.79
賠償收入	240,000	8,649	20,000	-11,351	-56.76	162,195	180,000	-17,805	-9.89
什項收入	900,000	75,003	75,000	3	0.00	887,683	675,000	212,683	31.51
營業外費用	11,893,000	2,489,136	977,000	1,512,136	154.77	9,385,733	8,961,000	424,733	4.74
財務費用	11,700,000	831,578	975,000	-143,422	-14.71	7,583,261	8,775,000	-1,191,739	-13.58
利息費用	11,700,000	831,578	975,000	-143,422	-14.71	7,583,261	8,775,000	-1,191,739	-13.58
其他營業外費用	193,000	1,657,558	2,000	1,655,558	82,777.90	1,802,472	186,000	1,616,472	869.07

基隆市公共汽車管理處

損益表

中華民國 110 年度 9 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	1,657,558	2,000	1,655,558	82,777.90	1,800,972	184,000	1,616,972	878.79
什項費用	5,000					1,500	2,000	-500	-25.00
營業外利益(損失)	-10,703,000	-2,405,484	-882,000	-1,523,484	172.73	-8,331,581	-8,081,000	-250,581	3.10
稅前淨利(淨損)	-65,988,000	-16,475,495	-17,829,000	1,353,505	-7.59	-6,533,397	-41,868,000	35,334,603	-84.40
本期淨利(淨損)	-65,988,000	-16,475,495	-17,829,000	1,353,505	-7.59	-6,533,397	-41,868,000	35,334,603	-84.40

基隆市公共汽車管理處

資產負債表

中華民國 110年 9月 30日

單位：新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
資產	277,810,497	100.00	負債	1,465,945,833	527.68
流動資產	18,382,880	6.62	流動負債	1,343,232,965	483.51
現金	4,637,193	1.67	短期債務	1,267,300,000	456.17
銀行存款	4,577,193	1.65	短期借款	1,267,300,000	456.17
零用及週轉金	60,000	0.02	應付款項	75,643,249	27.23
應收款項	3,982,612	1.43	應付帳款	5,837,760	2.10
應收帳款	3,961,320	1.43	應付代收款	4,525,981	1.63
應收其他退稅款	21,292	0.01	應付費用	64,090,505	23.07
預付款項	9,763,075	3.51	應付利息	1,189,003	0.43
預付費用	2,624,368	0.94	預收款項	289,716	0.10
進項稅額	461,746	0.17	銷項稅額	289,716	0.10
留抵稅額	6,676,961	2.40	其他負債	122,712,868	44.17
不動產、廠房及設備	229,146,421	82.48	遞延負債	83,350,764	30.00
房屋及建築	1,402,842	0.50	遞延收入	83,350,764	30.00
房屋及建築	7,193,795	2.59	什項負債	39,362,104	14.17

基隆市公共汽車管理處

資產負債表

中華民國 110年 9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	-5,790,953	-2.08	存入保證金	9,585,935	3.45
機械及設備	4,406,073	1.59	應付代管資產	29,776,169	10.72
機械及設備	18,217,021	6.56	權益	-1,188,135,336	-427.68
累計折舊－機械及設備	-13,810,948	-4.97	資本	699,955,194	251.95
交通及運輸設備	222,324,474	80.03	資本	699,955,194	251.95
交通及運輸設備	736,475,362	265.10	資本	699,955,194	251.95
累計折舊－交通及運輸設備	-514,150,888	-185.07	資本公積	19,933,696	7.18
什項設備	1,013,032	0.36	資本公積	19,933,696	7.18
什項設備	2,728,709	0.98	受贈公積	13,202,475	4.75
累計折舊－什項設備	-1,715,677	-0.62	其他資本公積	6,731,221	2.42
其他資產	30,281,196	10.90	保留盈餘（或累積虧損）	-1,908,024,226	-686.81
什項資產	30,281,196	10.90	未指撥保留盈餘	-6,533,397	-2.35
存出保證金	225,400	0.08	本期損益	-6,533,397	-2.35
催收款項	279,627	0.10	累積虧損	-1,901,490,829	-684.46
代管資產	29,776,169	10.72	累積虧損	-1,901,490,829	-684.46

基隆市公共汽車管理處

資產負債表

中華民國 110年 9月 30日

單位：新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
合 計	277,810,497	100.00	合 計	277,810,497	100.00

附註：保證品

3元

應付保證品

3元