

基隆市公共汽車管理處

損益表

中華民國 110 年度 10 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	14,713,192	23,095,000	-8,381,808	-36.29	313,462,771	392,327,000	-78,864,229	-20.10
勞務收入	254,202,000	14,175,592	23,095,000	-8,919,408	-38.62	126,838,126	208,025,000	-81,186,874	-39.03
客運收入	252,702,000	14,117,782	22,970,000	-8,852,218	-38.54	125,996,572	206,775,000	-80,778,428	-39.07
廣告收入	1,500,000	57,810	125,000	-67,190	-53.75	841,554	1,250,000	-408,446	-32.68
其他營業收入	224,424,000	537,600		537,600		186,624,645	184,302,000	2,322,645	1.26
政府補助收入	224,424,000	537,600		537,600		186,624,645	184,302,000	2,322,645	1.26
營業成本	427,337,000	28,013,479	32,851,000	-4,837,521	-14.73	283,757,703	351,711,000	-67,953,297	-19.32
勞務成本	427,337,000	28,013,479	32,851,000	-4,837,521	-14.73	283,757,703	351,711,000	-67,953,297	-19.32
站務費用	26,484,000	1,370,017	1,671,000	-300,983	-18.01	15,365,519	21,655,000	-6,289,481	-29.04
維持費用	51,337,000	3,131,383	3,420,000	-288,617	-8.44	23,144,960	36,752,000	-13,607,040	-37.02
行車費用	349,516,000	23,512,079	27,760,000	-4,247,921	-15.30	245,247,224	293,304,000	-48,056,776	-16.39
營業毛利(毛損)	51,289,000	-13,300,287	-9,756,000	-3,544,287	36.33	29,705,068	40,616,000	-10,910,932	-26.86
營業費用	106,574,000	4,431,196	7,289,000	-2,857,804	-39.21	45,638,367	91,448,000	-45,809,633	-50.09
業務費用	16,468,000	788,623	1,355,000	-566,377	-41.80	9,368,263	13,770,000	-4,401,737	-31.97
業務費用	16,468,000	788,623	1,355,000	-566,377	-41.80	9,368,263	13,770,000	-4,401,737	-31.97

基隆市公共汽車管理處

損益表

中華民國 110 年度 10 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	1,305,223	1,763,000	-457,777	-25.97	16,459,854	20,757,000	-4,297,146	-20.70
管理費用	24,211,000	1,305,223	1,763,000	-457,777	-25.97	16,459,854	20,757,000	-4,297,146	-20.70
其他營業費用	65,895,000	2,337,350	4,171,000	-1,833,650	-43.96	19,810,250	56,921,000	-37,110,750	-65.20
什項營業費用	65,895,000	2,337,350	4,171,000	-1,833,650	-43.96	19,810,250	56,921,000	-37,110,750	-65.20
營業利益(損失)	-55,285,000	-17,731,483	-17,045,000	-686,483	4.03	-15,933,299	-50,832,000	34,898,701	-68.66
營業外收入	1,190,000	907,416	95,000	812,416	855.18	1,961,568	975,000	986,568	101.19
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	907,416	95,000	812,416	855.18	1,957,294	950,000	1,007,294	106.03
賠償收入	240,000	136,784	20,000	116,784	583.92	298,979	200,000	98,979	49.49
什項收入	900,000	770,632	75,000	695,632	927.51	1,658,315	750,000	908,315	121.11
營業外費用	11,893,000	876,368	977,000	-100,632	-10.30	10,262,101	9,938,000	324,101	3.26
財務費用	11,700,000	872,055	975,000	-102,945	-10.56	8,455,316	9,750,000	-1,294,684	-13.28
利息費用	11,700,000	872,055	975,000	-102,945	-10.56	8,455,316	9,750,000	-1,294,684	-13.28
其他營業外費用	193,000	4,313	2,000	2,313	115.65	1,806,785	188,000	1,618,785	861.06

基隆市公共汽車管理處

損益表

中華民國 110 年度 10 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	4,313	2,000	2,313	115.65	1,805,285	186,000	1,619,285	870.58
什項費用	5,000					1,500	2,000	-500	-25.00
營業外利益(損失)	-10,703,000	31,048	-882,000	913,048	-103.52	-8,300,533	-8,963,000	662,467	-7.39
稅前淨利(淨損)	-65,988,000	-17,700,435	-17,927,000	226,565	-1.26	-24,233,832	-59,795,000	35,561,168	-59.47
本期淨利(淨損)	-65,988,000	-17,700,435	-17,927,000	226,565	-1.26	-24,233,832	-59,795,000	35,561,168	-59.47

基隆市公共汽車管理處

資產負債表

中華民國 110年 10月 31日

單位：新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
資產	282,904,928	100.00	負債	1,488,740,699	526.23
流動資產	26,313,720	9.30	流動負債	1,361,112,111	481.12
現金	1,161,151	0.41	短期債務	1,286,500,000	454.75
銀行存款	1,101,151	0.39	短期借款	1,286,500,000	454.75
零用及週轉金	60,000	0.02	應付款項	73,959,490	26.14
應收款項	5,324,015	1.88	應付帳款	5,944,166	2.10
應收帳款	5,324,015	1.88	應付代收款	4,469,276	1.58
預付款項	19,828,554	7.01	應付費用	61,484,990	21.73
預付費用	11,671,922	4.13	應付利息	2,061,058	0.73
進項稅額	1,479,671	0.52	預收款項	652,621	0.23
留抵稅額	6,676,961	2.36	銷項稅額	652,621	0.23
不動產、廠房及設備	226,310,012	80.00	其他負債	127,628,588	45.11
房屋及建築	1,399,788	0.49	遞延負債	83,350,764	29.46
房屋及建築	7,193,795	2.54	遞延收入	83,350,764	29.46
累計折舊－房屋及建築	-5,794,007	-2.05	什項負債	44,277,824	15.65

基隆市公共汽車管理處

資產負債表

中華民國 110年 10月 31日

單位：新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
機械及設備	4,368,350	1.54	存入保證金	6,082,700	2.15
機械及設備	18,188,521	6.43	暫收及待結轉帳項	8,418,955	2.98
累計折舊－機械及設備	-13,820,171	-4.89	應付代管資產	29,776,169	10.53
交通及運輸設備	219,539,733	77.60	權益	-1,205,835,771	-426.23
交通及運輸設備	736,475,362	260.33	資本	699,955,194	247.42
累計折舊－交通及運輸設備	-516,935,629	-182.72	資本	699,955,194	247.42
什項設備	1,002,141	0.35	資本	699,955,194	247.42
什項設備	2,728,709	0.96	資本公積	19,933,696	7.05
累計折舊－什項設備	-1,726,568	-0.61	資本公積	19,933,696	7.05
其他資產	30,281,196	10.70	受贈公積	13,202,475	4.67
什項資產	30,281,196	10.70	其他資本公積	6,731,221	2.38
存出保證金	225,400	0.08	保留盈餘（或累積虧損）	-1,925,724,661	-680.70
催收款項	279,627	0.10	未指撥保留盈餘	-24,233,832	-8.57
代管資產	29,776,169	10.53	本期損益	-24,233,832	-8.57
			累積虧損	-1,901,490,829	-672.13

基隆市公共汽車管理處

資產負債表

中華民國 110年 10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	-672.13
合 計	282,904,928	100.00	合 計	282,904,928	100.00

附註：保證品

3元

應付保證品

3元