

基隆市公共汽車管理處

損益表

中華民國 110 年度 11 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	16,074,516	31,095,000	-15,020,484	-48.31	329,537,287	423,422,000	-93,884,713	-22.17
勞務收入	254,202,000	15,640,652	23,095,000	-7,454,348	-32.28	142,478,778	231,120,000	-88,641,222	-38.35
客運收入	252,702,000	15,462,451	22,970,000	-7,507,549	-32.68	141,459,023	229,745,000	-88,285,977	-38.43
廣告收入	1,500,000	178,201	125,000	53,201	42.56	1,019,755	1,375,000	-355,245	-25.84
其他營業收入	224,424,000	433,864	8,000,000	-7,566,136	-94.58	187,058,509	192,302,000	-5,243,491	-2.73
政府補助收入	224,424,000	433,864	8,000,000	-7,566,136	-94.58	187,058,509	192,302,000	-5,243,491	-2.73
營業成本	427,337,000	25,109,361	39,038,000	-13,928,639	-35.68	308,867,064	390,749,000	-81,881,936	-20.96
勞務成本	427,337,000	25,109,361	39,038,000	-13,928,639	-35.68	308,867,064	390,749,000	-81,881,936	-20.96
站務費用	26,484,000	989,853	2,004,000	-1,014,147	-50.61	16,355,372	23,659,000	-7,303,628	-30.87
維持費用	51,337,000	700,894	11,368,000	-10,667,106	-93.84	23,845,854	48,120,000	-24,274,146	-50.45
行車費用	349,516,000	23,418,614	25,666,000	-2,247,386	-8.76	268,665,838	318,970,000	-50,304,162	-15.77
營業毛利(毛損)	51,289,000	-9,034,845	-7,943,000	-1,091,845	13.75	20,670,223	32,673,000	-12,002,777	-36.74
營業費用	106,574,000	4,701,637	6,191,000	-1,489,363	-24.06	50,340,004	97,639,000	-47,298,996	-48.44
業務費用	16,468,000	1,077,318	1,338,000	-260,682	-19.48	10,445,581	15,108,000	-4,662,419	-30.86
業務費用	16,468,000	1,077,318	1,338,000	-260,682	-19.48	10,445,581	15,108,000	-4,662,419	-30.86

基隆市公共汽車管理處

損益表

中華民國 110 年度 11 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	1,316,219	1,678,000	-361,781	-21.56	17,776,073	22,435,000	-4,658,927	-20.77
管理費用	24,211,000	1,316,219	1,678,000	-361,781	-21.56	17,776,073	22,435,000	-4,658,927	-20.77
其他營業費用	65,895,000	2,308,100	3,175,000	-866,900	-27.30	22,118,350	60,096,000	-37,977,650	-63.20
什項營業費用	65,895,000	2,308,100	3,175,000	-866,900	-27.30	22,118,350	60,096,000	-37,977,650	-63.20
營業利益(損失)	-55,285,000	-13,736,482	-14,134,000	397,518	-2.81	-29,669,781	-64,966,000	35,296,219	-54.33
營業外收入	1,190,000	223,671	95,000	128,671	135.44	2,185,239	1,070,000	1,115,239	104.23
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	223,671	95,000	128,671	135.44	2,180,965	1,045,000	1,135,965	108.71
賠償收入	240,000	208,300	20,000	188,300	941.50	507,279	220,000	287,279	130.58
什項收入	900,000	15,371	75,000	-59,629	-79.51	1,673,686	825,000	848,686	102.87
營業外費用	11,893,000	871,617	976,000	-104,383	-10.70	11,133,718	10,914,000	219,718	2.01
財務費用	11,700,000	860,547	975,000	-114,453	-11.74	9,315,863	10,725,000	-1,409,137	-13.14
利息費用	11,700,000	860,547	975,000	-114,453	-11.74	9,315,863	10,725,000	-1,409,137	-13.14
其他營業外費用	193,000	11,070	1,000	10,070	1,007.00	1,817,855	189,000	1,628,855	861.83

基隆市公共汽車管理處

損益表

中華民國 110 年度 11 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	11,070	1,000	10,070	1,007.00	1,816,355	187,000	1,629,355	871.31
什項費用	5,000					1,500	2,000	-500	-25.00
營業外利益(損失)	-10,703,000	-647,946	-881,000	233,054	-26.45	-8,948,479	-9,844,000	895,521	-9.10
稅前淨利(淨損)	-65,988,000	-14,384,428	-15,015,000	630,572	-4.20	-38,618,260	-74,810,000	36,191,740	-48.38
本期淨利(淨損)	-65,988,000	-14,384,428	-15,015,000	630,572	-4.20	-38,618,260	-74,810,000	36,191,740	-48.38

基隆市公共汽車管理處

資產負債表

中華民國 110年 11月 30日

單位：新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
資產	278,760,712	100.00	負債	1,498,980,911	537.73
流動資產	24,987,412	8.96	流動負債	1,371,419,865	491.97
現金	735,474	0.26	短期債務	1,300,000,000	466.35
銀行存款	667,474	0.24	短期借款	1,300,000,000	466.35
零用及週轉金	68,000	0.02	應付款項	71,058,416	25.49
應收款項	4,957,257	1.78	應付帳款	5,954,182	2.14
應收帳款	4,945,060	1.77	應付代收款	3,619,244	1.30
應收其他退稅款	10,527	0.00	應付費用	61,484,990	22.06
其他應收款	1,670	0.00	預收款項	361,449	0.13
預付款項	19,294,681	6.92	銷項稅額	361,449	0.13
預付費用	11,454,918	4.11	其他負債	127,561,046	45.76
進項稅額	346,279	0.12	遞延負債	83,350,764	29.90
留抵稅額	7,493,484	2.69	遞延收入	83,350,764	29.90
不動產、廠房及設備	223,492,104	80.17	什項負債	44,210,282	15.86
房屋及建築	1,396,734	0.50	存入保證金	5,998,700	2.15

基隆市公共汽車管理處

資產負債表

中華民國 110年 11月 30日

單位：新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
房屋及建築	7,193,795	2.58	暫收及待結轉帳項	8,435,413	3.03
累計折舊－房屋及建築	-5,797,061	-2.08	應付代管資產	29,776,169	10.68
機械及設備	4,356,559	1.56	權益	-1,220,220,199	-437.73
機械及設備	18,196,045	6.53	資本	699,955,194	251.10
累計折舊－機械及設備	-13,839,486	-4.96	資本	699,955,194	251.10
交通及運輸設備	216,747,543	77.75	資本	699,955,194	251.10
交通及運輸設備	736,422,537	264.18	資本公積	19,933,696	7.15
累計折舊－交通及運輸設備	-519,674,994	-186.42	資本公積	19,933,696	7.15
什項設備	991,268	0.36	受贈公積	13,202,475	4.74
什項設備	2,728,709	0.98	其他資本公積	6,731,221	2.41
累計折舊－什項設備	-1,737,441	-0.62	保留盈餘（或累積虧損）	-1,940,109,089	-695.98
其他資產	30,281,196	10.86	未指撥保留盈餘	-38,618,260	-13.85
什項資產	30,281,196	10.86	本期損益	-38,618,260	-13.85
存出保證金	225,400	0.08	累積虧損	-1,901,490,829	-682.12
催收款項	279,627	0.10	累積虧損	-1,901,490,829	-682.12

基隆市公共汽車管理處

資產負債表

中華民國 110年 11月 30日

單位：新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
代管資產	29,776,169	10.68			
合 計	278,760,712	100.00	合 計	278,760,712	100.00

附註：保證品

3元

應付保證品

3元