

基隆市公共汽車管理處

損益表

中華民國 110 年度 12 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	99,316,045	55,204,000	44,112,045	79.91	428,853,332	478,626,000	-49,772,668	-10.40
勞務收入	254,202,000	17,162,408	23,082,000	-5,919,592	-25.65	159,641,186	254,202,000	-94,560,814	-37.20
客運收入	252,702,000	17,085,551	22,957,000	-5,871,449	-25.58	158,544,574	252,702,000	-94,157,426	-37.26
廣告收入	1,500,000	76,857	125,000	-48,143	-38.51	1,096,612	1,500,000	-403,388	-26.89
其他營業收入	224,424,000	82,153,637	32,122,000	50,031,637	155.76	269,212,146	224,424,000	44,788,146	19.96
政府補助收入	224,424,000	82,153,637	32,122,000	50,031,637	155.76	269,212,146	224,424,000	44,788,146	19.96
營業成本	427,337,000	48,086,956	36,588,000	11,498,956	31.43	356,954,020	427,337,000	-70,382,980	-16.47
勞務成本	427,337,000	48,086,956	36,588,000	11,498,956	31.43	356,954,020	427,337,000	-70,382,980	-16.47
站務費用	26,484,000	2,544,780	2,825,000	-280,220	-9.92	18,900,152	26,484,000	-7,583,848	-28.64
維持費用	51,337,000	22,036,903	3,217,000	18,819,903	585.01	45,882,757	51,337,000	-5,454,243	-10.62
行車費用	349,516,000	23,505,273	30,546,000	-7,040,727	-23.05	292,171,111	349,516,000	-57,344,889	-16.41
營業毛利(毛損)	51,289,000	51,229,089	18,616,000	32,613,089	175.19	71,899,312	51,289,000	20,610,312	40.19
營業費用	106,574,000	76,321,293	8,935,000	67,386,293	754.18	126,661,297	106,574,000	20,087,297	18.85
業務費用	16,468,000	34,578,214	1,360,000	33,218,214	2,442.52	45,023,795	16,468,000	28,555,795	173.40
業務費用	16,468,000	34,578,214	1,360,000	33,218,214	2,442.52	45,023,795	16,468,000	28,555,795	173.40

基隆市公共汽車管理處

損益表

中華民國 110 年度 12 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	1,756,452	1,776,000	-19,548	-1.10	19,532,525	24,211,000	-4,678,475	-19.32
管理費用	24,211,000	1,756,452	1,776,000	-19,548	-1.10	19,532,525	24,211,000	-4,678,475	-19.32
其他營業費用	65,895,000	39,986,627	5,799,000	34,187,627	589.54	62,104,977	65,895,000	-3,790,023	-5.75
什項營業費用	65,895,000	39,986,627	5,799,000	34,187,627	589.54	62,104,977	65,895,000	-3,790,023	-5.75
營業利益(損失)	-55,285,000	-25,092,204	9,681,000	-34,773,204	-359.19	-54,761,985	-55,285,000	523,015	-0.95
營業外收入	1,190,000	33,607,033	120,000	33,487,033	27,905.86	35,792,272	1,190,000	34,602,272	2,907.75
財務收入	50,000	3,476	25,000	-21,524	-86.10	7,750	50,000	-42,250	-84.50
利息收入	50,000	3,476	25,000	-21,524	-86.10	7,750	50,000	-42,250	-84.50
其他營業外收入	1,140,000	33,603,557	95,000	33,508,557	35,272.17	35,784,522	1,140,000	34,644,522	3,038.99
賠償收入	240,000	33,000	20,000	13,000	65.00	540,279	240,000	300,279	125.12
什項收入	900,000	33,570,557	75,000	33,495,557	44,660.74	35,244,243	900,000	34,344,243	3,816.03
營業外費用	11,893,000	911,694	979,000	-67,306	-6.88	12,045,412	11,893,000	152,412	1.28
財務費用	11,700,000	900,372	975,000	-74,628	-7.65	10,216,235	11,700,000	-1,483,765	-12.68
利息費用	11,700,000	900,372	975,000	-74,628	-7.65	10,216,235	11,700,000	-1,483,765	-12.68
其他營業外費用	193,000	11,322	4,000	7,322	183.05	1,829,177	193,000	1,636,177	847.76

基隆市公共汽車管理處

損益表

中華民國 110 年度 12 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	11,322	1,000	10,322	1,032.20	1,827,677	188,000	1,639,677	872.17
什項費用	5,000		3,000	-3,000	-100.00	1,500	5,000	-3,500	-70.00
營業外利益(損失)	-10,703,000	32,695,339	-859,000	33,554,339	-3,906.21	23,746,860	-10,703,000	34,449,860	-321.87
稅前淨利(淨損)	-65,988,000	7,603,135	8,822,000	-1,218,865	-13.82	-31,015,125	-65,988,000	34,972,875	-53.00
本期淨利(淨損)	-65,988,000	7,603,135	8,822,000	-1,218,865	-13.82	-31,015,125	-65,988,000	34,972,875	-53.00

基隆市公共汽車管理處

資產負債表

中華民國 110年 12月 31日

單位：新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
資產	327,636,306	100.00	負債	1,540,253,370	470.11
流動資產	71,184,005	21.73	流動負債	1,421,494,273	433.86
現金	21,324	0.01	短期債務	1,355,800,000	413.81
銀行存款	21,324	0.01	短期借款	1,355,800,000	413.81
應收款項	50,795,801	15.50	應付款項	65,694,273	20.05
應收帳款	50,732,151	15.48	應付帳款	7,432,606	2.27
應收其他退稅款	32,010	0.01	應付代收款	2,334,312	0.71
其他應收款	31,640	0.01	應付費用	55,026,983	16.80
預付款項	20,366,880	6.22	應付利息	900,372	0.27
預付費用	13,146,312	4.01	其他負債	118,759,097	36.25
進項稅額	273,163	0.08	遞延負債	82,147,354	25.07
留抵稅額	6,947,405	2.12	遞延收入	82,147,354	25.07
不動產、廠房及設備	226,159,855	69.03	什項負債	36,611,743	11.17
房屋及建築	1,393,680	0.43	存入保證金	6,801,200	2.08
房屋及建築	7,193,795	2.20	暫收及待結轉帳項	34,374	0.01

基隆市公共汽車管理處

資產負債表

中華民國 110年 12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	-5,800,115	-1.77	應付代管資產	29,776,169	9.09
機械及設備	4,311,399	1.32	權益	-1,212,617,064	-370.11
機械及設備	18,139,435	5.54	資本	699,955,194	213.64
累計折舊－機械及設備	-13,828,036	-4.22	資本	699,955,194	213.64
交通及運輸設備	219,473,084	66.99	資本	699,955,194	213.64
交通及運輸設備	741,499,522	226.32	資本公積	19,933,696	6.08
累計折舊－交通及運輸設備	-522,026,438	-159.33	資本公積	19,933,696	6.08
什項設備	981,692	0.30	受贈公積	13,202,475	4.03
什項設備	2,728,709	0.83	其他資本公積	6,731,221	2.05
累計折舊－什項設備	-1,747,017	-0.53	保留盈餘（或累積虧損）	-1,932,505,954	-589.83
其他資產	30,292,446	9.25	未指撥保留盈餘	-31,015,125	-9.47
什項資產	30,292,446	9.25	本期損益	-31,015,125	-9.47
存出保證金	236,650	0.07	累積虧損	-1,901,490,829	-580.37
催收款項	279,627	0.09	累積虧損	-1,901,490,829	-580.37
代管資產	29,776,169	9.09			

基隆市公共汽車管理處

資產負債表

中華民國 110年 12月 31日

單位：新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
合 計	327,636,306	100.00	合 計	327,636,306	100.00

附註：保證品

2元

應付保證品

2元