

# 基隆市公共汽車管理處

## 損益表

中華民國112年3月份

單位:新臺幣元

科 目	本年度法定預算數	本 月 份				本年度截止本月份累計數			
		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	484,254,000	40,972,590	42,480,000	-1,507,410	-3.55	110,121,845	116,371,000	-6,249,155	-5.37
勞務收入	215,500,000	15,584,267	20,085,000	-4,500,733	-22.41	42,993,522	49,188,000	-6,194,478	-12.59
客運收入	214,000,000	15,490,210	19,960,000	-4,469,790	-22.39	42,872,837	48,813,000	-5,940,163	-12.17
廣告收入	1,500,000	94,057	125,000	-30,943	-24.75	120,685	375,000	-254,315	-67.82
其他營業收入	268,754,000	25,388,323	22,395,000	2,993,323	13.37	67,128,323	67,183,000	-54,677	-0.08
政府補助收入	268,754,000	25,388,323	22,395,000	2,993,323	13.37	67,128,323	67,183,000	-54,677	-0.08
營業成本	427,798,000	28,920,860	31,663,000	-2,742,140	-8.66	114,698,928	131,078,000	-16,379,072	-12.50
勞務成本	427,798,000	28,920,860	31,663,000	-2,742,140	-8.66	114,698,928	131,078,000	-16,379,072	-12.50
站務費用	25,226,000	1,156,802	1,505,000	-348,198	-23.14	5,260,209	7,699,000	-2,438,791	-31.68
維持費用	53,610,000	4,468,009	4,327,000	141,009	3.26	13,260,966	14,972,000	-1,711,034	-11.43
行車費用	348,962,000	23,296,049	25,831,000	-2,534,951	-9.81	96,177,753	108,407,000	-12,229,247	-11.28
營業毛利 (毛損)	56,456,000	12,051,730	10,817,000	1,234,730	11.41	-4,577,083	-14,707,000	10,129,917	-68.88
營業費用	93,890,000	4,697,680	7,468,000	-2,770,320	-37.10	15,796,417	27,558,000	-11,761,583	-42.68
業務費用	16,068,000	1,016,953	1,090,000	-73,047	-6.70	2,495,914	3,333,000	-837,086	-25.12
業務費用	16,068,000	1,016,953	1,090,000	-73,047	-6.70	2,495,914	3,333,000	-837,086	-25.12
管理費用	22,405,000	1,689,945	1,521,000	168,945	11.11	6,998,836	7,940,000	-941,164	-11.85

# 基隆市公共汽車管理處

## 損益表

中華民國112年3月份

單位:新臺幣元

科 目	本年度法定預算數	本 月 份				本年度截止本月份累計數			
		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	22,405,000	1,689,945	1,521,000	168,945	11.11	6,998,836	7,940,000	-941,164	-11.85
其他營業費用	55,417,000	1,990,782	4,857,000	-2,866,218	-59.01	6,301,667	16,285,000	-9,983,333	-61.30
什項營業費用	55,417,000	1,990,782	4,857,000	-2,866,218	-59.01	6,301,667	16,285,000	-9,983,333	-61.30
營業利益 ( 損失 )	-37,434,000	7,354,050	3,349,000	4,005,050	119.59	-20,373,500	-42,265,000	21,891,500	-51.80
營業外收入	1,244,000	126,162	102,000	24,162	23.69	1,093,010	307,000	786,010	256.03
財務收入	14,000			0	0.00			0	0.00
利息收入	14,000			0	0.00			0	0.00
其他營業外收入	1,230,000	126,162	102,000	24,162	23.69	1,093,010	307,000	786,010	256.03
賠償收入	240,000	44,000	20,000	24,000	120.00	95,418	60,000	35,418	59.03
什項收入	990,000	82,162	82,000	162	0.20	997,592	247,000	750,592	303.88
營業外費用	22,070,000	1,719,836	2,024,000	-304,164	-15.03	4,896,188	5,591,000	-694,812	-12.43
財務費用	15,080,000	1,701,169	1,256,000	445,169	35.44	4,870,666	3,770,000	1,100,666	29.20
利息費用	15,080,000	1,701,169	1,256,000	445,169	35.44	4,870,666	3,770,000	1,100,666	29.20
其他營業外費用	6,990,000	18,667	768,000	-749,333	-97.57	25,522	1,821,000	-1,795,478	-98.60
資產報廢損失	6,985,000	18,667	768,000	-749,333	-97.57	25,522	1,820,000	-1,794,478	-98.60
什項費用	5,000			0	0.00		1,000	-1,000	-100.00

# 基隆市公共汽車管理處

## 損益表

中華民國112年3月份

單位:新臺幣元

科 目	本年度法定預算數	本 月 份				本年度截止本月份累計數			
		實際數	預算數	比較增減 ( - )		實際數	預算數	比較增減 ( - )	
				金額	%			金額	%
營業外利益 ( 損失 )	-20,826,000	-1,593,674	-1,922,000	328,326	-17.08	-3,803,178	-5,284,000	1,480,822	-28.02
稅前淨利 ( 淨損 )	-58,260,000	5,760,376	1,427,000	4,333,376	303.67	-24,176,678	-47,549,000	23,372,322	-49.15
繼續營業單位本期淨利 ( 淨損 )	-58,260,000	5,760,376	1,427,000	4,333,376	303.67	-24,176,678	-47,549,000	23,372,322	-49.15
本期淨利 ( 淨損 )	-58,260,000	5,760,376	1,427,000	4,333,376	303.67	-24,176,678	-47,549,000	23,372,322	-49.15

# 基隆市公共汽車管理處

## 資產負債表

中華民國112年3月31日

單位:新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
資產	448,706,599	100.00	負債	1,685,500,341	375.64
流動資產	168,919,744	37.65	流動負債	1,359,663,855	303.02
現金	427,351	0.10	短期債務	1,115,400,000	248.58
銀行存款	367,351	0.08	短期借款	1,115,400,000	248.58
零用及週轉金	60,000	0.01	應付款項	243,883,917	54.35
應收款項	155,454,837	34.65	應付帳款	5,994,127	1.34
應收帳款	155,451,126	34.64	應付代收款	3,775,615	0.84
應收其他退稅款	3,711	0.00	應付費用	13,007,920	2.90
預付款項	13,037,556	2.91	應付利息	1,701,169	0.38
預付費用	3,417,592	0.76	其他應付款	219,405,086	48.90
進項稅額	515,940	0.11	預收款項	379,938	0.08
留抵稅額	9,104,024	2.03	銷項稅額	379,938	0.08
不動產、廠房及設備	225,537,253	50.26	其他負債	325,836,486	72.62
房屋及建築	1,331,175	0.30	遞延負債	265,584,341	59.19
房屋及建築	7,193,795	1.60	遞延收入	265,584,341	59.19
累計折舊 - 房屋及建築	-5,862,620	-1.31	什項負債	60,252,145	13.43
機械及設備	4,169,912	0.93	存入保證金	6,315,239	1.41
機械及設備	18,218,997	4.06	暫收及待結轉帳項	239,581	0.05

# 基隆市公共汽車管理處

## 資產負債表

中華民國112年3月31日

單位:新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
累計折舊 - 機械及設備	-14,049,085	-3.13	應付代管資產	53,697,325	11.97
交通及運輸設備	219,165,814	48.84	權益	-1,236,793,742	-275.64
交通及運輸設備	740,350,314	165.00	資本	699,955,194	155.99
累計折舊 - 交通及運輸設備	-521,184,500	-116.15	資本	699,955,194	155.99
什項設備	870,352	0.19	資本	699,955,194	155.99
什項設備	2,733,992	0.61	資本公積	19,933,696	4.44
累計折舊 - 什項設備	-1,863,640	-0.42	資本公積	19,933,696	4.44
其他資產	54,249,602	12.09	受贈公積	13,202,475	2.94
什項資產	54,249,602	12.09	其他資本公積	6,731,221	1.50
存出保證金	272,650	0.06	保留盈餘 (或累積虧損)	-1,956,682,632	-436.07
催收款項	279,627	0.06	未指撥保留盈餘	-24,176,678	-5.39
代管資產	53,697,325	11.97	本期損益	-24,176,678	-5.39
			累積虧損	-1,932,505,954	-430.68
			累積虧損	-1,932,505,954	-430.68
合計	448,706,599	100.00	合計	448,706,599	100.00

註: 保證品5元; 應付保證品5元