

# 基隆市公共汽車管理處

## 損益表

中華民國112年1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	35,073,835	37,979,000	-2,905,165	-7.65	35,073,835	37,979,000	-2,905,165	-7.65
勞務收入	215,500,000	14,203,835	15,585,000	-1,381,165	-8.86	14,203,835	15,585,000	-1,381,165	-8.86
客運收入	214,000,000	14,203,835	15,460,000	-1,256,165	-8.13	14,203,835	15,460,000	-1,256,165	-8.13
廣告收入	1,500,000	0	125,000	-125,000	-100.00	0	125,000	-125,000	-100.00
其他營業收入	268,754,000	20,870,000	22,394,000	-1,524,000	-6.81	20,870,000	22,394,000	-1,524,000	-6.81
政府補助收入	268,754,000	20,870,000	22,394,000	-1,524,000	-6.81	20,870,000	22,394,000	-1,524,000	-6.81
營業成本	427,798,000	58,682,764	69,596,000	-10,913,236	-15.68	58,682,764	69,596,000	-10,913,236	-15.68
勞務成本	427,798,000	58,682,764	69,596,000	-10,913,236	-15.68	58,682,764	69,596,000	-10,913,236	-15.68
站務費用	25,226,000	2,560,338	4,718,000	-2,157,662	-45.73	2,560,338	4,718,000	-2,157,662	-45.73
維持費用	53,610,000	5,234,682	6,334,000	-1,099,318	-17.36	5,234,682	6,334,000	-1,099,318	-17.36
行車費用	348,962,000	50,887,744	58,544,000	-7,656,256	-13.08	50,887,744	58,544,000	-7,656,256	-13.08
營業毛利 (毛損)	56,456,000	-23,608,929	-31,617,000	8,008,071	-25.33	-23,608,929	-31,617,000	8,008,071	-25.33
營業費用	93,890,000	6,338,091	13,406,000	-7,067,909	-52.72	6,338,091	13,406,000	-7,067,909	-52.72
業務費用	16,068,000	647,878	1,160,000	-512,122	-44.15	647,878	1,160,000	-512,122	-44.15
業務費用	16,068,000	647,878	1,160,000	-512,122	-44.15	647,878	1,160,000	-512,122	-44.15
管理費用	22,405,000	4,002,472	5,046,000	-1,043,528	-20.68	4,002,472	5,046,000	-1,043,528	-20.68

# 基隆市公共汽車管理處

## 損益表

中華民國112年1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	4,002,472	5,046,000	-1,043,528	-20.68	4,002,472	5,046,000	-1,043,528	-20.68
其他營業費用	55,417,000	1,687,741	7,200,000	-5,512,259	-76.56	1,687,741	7,200,000	-5,512,259	-76.56
什項營業費用	55,417,000	1,687,741	7,200,000	-5,512,259	-76.56	1,687,741	7,200,000	-5,512,259	-76.56
營業利益 ( 損失 )	-37,434,000	-29,947,020	-45,023,000	15,075,980	-33.49	-29,947,020	-45,023,000	15,075,980	-33.49
營業外收入	1,244,000	680,735	102,000	578,735	567.39	680,735	102,000	578,735	567.39
財務收入	14,000	0	0	0	0.00	0	0	0	0.00
利息收入	14,000	0	0	0	0.00	0	0	0	0.00
其他營業外收入	1,230,000	680,735	102,000	578,735	567.39	680,735	102,000	578,735	567.39
賠償收入	240,000	1,418	20,000	-18,582	-92.91	1,418	20,000	-18,582	-92.91
什項收入	990,000	679,317	82,000	597,317	728.44	679,317	82,000	597,317	728.44
營業外費用	22,070,000	1,658,011	1,257,000	401,011	31.90	1,658,011	1,257,000	401,011	31.90
財務費用	15,080,000	1,654,963	1,257,000	397,963	31.66	1,654,963	1,257,000	397,963	31.66
利息費用	15,080,000	1,654,963	1,257,000	397,963	31.66	1,654,963	1,257,000	397,963	31.66
其他營業外費用	6,990,000	3,048	0	3,048	0.00	3,048	0	3,048	0.00
資產報廢損失	6,985,000	3,048	0	3,048	0.00	3,048	0	3,048	0.00
什項費用	5,000	0	0	0	0.00	0	0	0	0.00

# 基隆市公共汽車管理處

## 損益表

中華民國112年1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	-977,276	-1,155,000	177,724	-15.39	-977,276	-1,155,000	177,724	-15.39
稅前淨利 ( 淨損 )	-58,260,000	-30,924,296	-46,178,000	15,253,704	-33.03	-30,924,296	-46,178,000	15,253,704	-33.03
繼續營業單位本期淨利 ( 淨損 )	-58,260,000	-30,924,296	-46,178,000	15,253,704	-33.03	-30,924,296	-46,178,000	15,253,704	-33.03
本期淨利 ( 淨損 )	-58,260,000	-30,924,296	-46,178,000	15,253,704	-33.03	-30,924,296	-46,178,000	15,253,704	-33.03

# 基隆市公共汽車管理處

## 資產負債表

中華民國112年1月31日

單位:新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
資產	562,445,225	100.00	負債	1,805,986,585	321.10
流動資產	277,166,664	49.28	流動負債	1,433,740,238	254.91
現金	410,150	0.07	短期債務	1,188,600,000	211.33
銀行存款	350,150	0.06	短期借款	1,188,600,000	211.33
零用及週轉金	60,000	0.01	應付款項	244,717,928	43.51
應收款項	264,538,633	47.03	應付帳款	5,394,027	0.96
應收帳款	264,459,949	47.02	應付代收款	3,117,965	0.55
應收其他退稅款	35,201	0.01	應付費用	13,641,113	2.43
其他應收款	43,483	0.01	應付利息	3,159,737	0.56
預付款項	12,217,881	2.17	其他應付款	219,405,086	39.01
預付費用	2,867,949	0.51	預收款項	422,310	0.08
進項稅額	402,051	0.07	預收收入	70,592	0.01
留抵稅額	8,947,881	1.59	銷項稅額	351,718	0.06
不動產、廠房及設備	231,028,959	41.08	其他負債	372,246,347	66.18
房屋及建築	1,339,509	0.24	遞延負債	311,842,664	55.44
房屋及建築	7,193,795	1.28	遞延收入	311,842,664	55.44
累計折舊 - 房屋及建築	-5,854,286	-1.04	什項負債	60,403,683	10.74
機械及設備	4,099,527	0.73	存入保證金	6,494,939	1.15

# 基隆市公共汽車管理處

## 資產負債表

中華民國112年1月31日

單位:新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
機械及設備	18,158,128	3.23	暫收及待結轉帳項	211,419	0.04
累計折舊 - 機械及設備	-14,058,601	-2.50	應付代管資產	53,697,325	9.55
交通及運輸設備	224,701,845	39.95	權益	-1,243,541,360	-221.10
交通及運輸設備	740,209,981	131.61	資本	699,955,194	124.45
累計折舊 - 交通及運輸設備	-515,508,136	-91.65	資本	699,955,194	124.45
什項設備	888,078	0.16	資本	699,955,194	124.45
什項設備	2,733,992	0.49	資本公積	19,933,696	3.54
累計折舊 - 什項設備	-1,845,914	-0.33	資本公積	19,933,696	3.54
其他資產	54,249,602	9.65	受贈公積	13,202,475	2.35
什項資產	54,249,602	9.65	其他資本公積	6,731,221	1.20
存出保證金	272,650	0.05	保留盈餘 (或累積虧損)	-1,963,430,250	-349.09
催收款項	279,627	0.05	未指撥保留盈餘	-30,924,296	-5.50
代管資產	53,697,325	9.55	本期損益	-30,924,296	-5.50
			累積虧損	-1,932,505,954	-343.59
			累積虧損	-1,932,505,954	-343.59
合計	562,445,225	100.00	合計	562,445,225	100.00

註: 保證品5元; 應付保證品5元