

基隆市公共汽車管理處

損益表

中華民國112年2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	34,075,420	35,912,000	-1,836,580	-5.11	69,149,255	73,891,000	-4,741,745	-6.42
勞務收入	215,500,000	13,205,420	13,518,000	-312,580	-2.31	27,409,255	29,103,000	-1,693,745	-5.82
客運收入	214,000,000	13,178,792	13,393,000	-214,208	-1.60	27,382,627	28,853,000	-1,470,373	-5.10
廣告收入	1,500,000	26,628	125,000	-98,372	-78.70	26,628	250,000	-223,372	-89.35
其他營業收入	268,754,000	20,870,000	22,394,000	-1,524,000	-6.81	41,740,000	44,788,000	-3,048,000	-6.81
政府補助收入	268,754,000	20,870,000	22,394,000	-1,524,000	-6.81	41,740,000	44,788,000	-3,048,000	-6.81
營業成本	427,798,000	27,095,304	29,819,000	-2,723,696	-9.13	85,778,068	99,415,000	-13,636,932	-13.72
勞務成本	427,798,000	27,095,304	29,819,000	-2,723,696	-9.13	85,778,068	99,415,000	-13,636,932	-13.72
站務費用	25,226,000	1,543,069	1,476,000	67,069	4.54	4,103,407	6,194,000	-2,090,593	-33.75
維持費用	53,610,000	3,558,275	4,311,000	-752,725	-17.46	8,792,957	10,645,000	-1,852,043	-17.40
行車費用	348,962,000	21,993,960	24,032,000	-2,038,040	-8.48	72,881,704	82,576,000	-9,694,296	-11.74
營業毛利 (毛損)	56,456,000	6,980,116	6,093,000	887,116	14.56	-16,628,813	-25,524,000	8,895,187	-34.85
營業費用	93,890,000	4,760,646	6,684,000	-1,923,354	-28.78	11,098,737	20,090,000	-8,991,263	-44.75
業務費用	16,068,000	831,083	1,083,000	-251,917	-23.26	1,478,961	2,243,000	-764,039	-34.06
業務費用	16,068,000	831,083	1,083,000	-251,917	-23.26	1,478,961	2,243,000	-764,039	-34.06
管理費用	22,405,000	1,306,419	1,373,000	-66,581	-4.85	5,308,891	6,419,000	-1,110,109	-17.29

基隆市公共汽車管理處

損益表

中華民國112年2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	1,306,419	1,373,000	-66,581	-4.85	5,308,891	6,419,000	-1,110,109	-17.29
其他營業費用	55,417,000	2,623,144	4,228,000	-1,604,856	-37.96	4,310,885	11,428,000	-7,117,115	-62.28
什項營業費用	55,417,000	2,623,144	4,228,000	-1,604,856	-37.96	4,310,885	11,428,000	-7,117,115	-62.28
營業利益 (損失)	-37,434,000	2,219,470	-591,000	2,810,470	-475.54	-27,727,550	-45,614,000	17,886,450	-39.21
營業外收入	1,244,000	286,113	103,000	183,113	177.78	966,848	205,000	761,848	371.63
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	286,113	103,000	183,113	177.78	966,848	205,000	761,848	371.63
賠償收入	240,000	50,000	20,000	30,000	150.00	51,418	40,000	11,418	28.55
什項收入	990,000	236,113	83,000	153,113	184.47	915,430	165,000	750,430	454.81
營業外費用	22,070,000	1,518,341	2,310,000	-791,659	-34.27	3,176,352	3,567,000	-390,648	-10.95
財務費用	15,080,000	1,514,534	1,257,000	257,534	20.49	3,169,497	2,514,000	655,497	26.07
利息費用	15,080,000	1,514,534	1,257,000	257,534	20.49	3,169,497	2,514,000	655,497	26.07
其他營業外費用	6,990,000	3,807	1,053,000	-1,049,193	-99.64	6,855	1,053,000	-1,046,145	-99.35
資產報廢損失	6,985,000	3,807	1,052,000	-1,048,193	-99.64	6,855	1,052,000	-1,045,145	-99.35
什項費用	5,000	0	1,000	-1,000	-100.00	0	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2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	-1,232,228	-2,207,000	974,772	-44.17	-2,209,504	-3,362,000	1,152,496	-34.28
稅前淨利 (淨損)	-58,260,000	987,242	-2,798,000	3,785,242	-135.28	-29,937,054	-48,976,000	19,038,946	-38.87
繼續營業單位本期淨利 (淨損)	-58,260,000	987,242	-2,798,000	3,785,242	-135.28	-29,937,054	-48,976,000	19,038,946	-38.87
本期淨利 (淨損)	-58,260,000	987,242	-2,798,000	3,785,242	-135.28	-29,937,054	-48,976,000	19,038,946	-38.87

基隆市公共汽車管理處

資產負債表

中華民國112年2月28日

單位:新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
資產	560,459,775	100.00	負債	1,803,013,893	321.70
流動資產	278,001,374	49.60	流動負債	1,451,873,168	259.05
現金	528,405	0.09	短期債務	1,205,500,000	215.09
銀行存款	468,405	0.08	短期借款	1,205,500,000	215.09
零用及週轉金	60,000	0.01	應付款項	245,620,737	43.82
應收款項	265,270,899	47.33	應付帳款	5,157,334	0.92
應收帳款	265,267,416	47.33	應付代收款	4,090,665	0.73
其他應收款	3,483	0.00	應付費用	12,293,381	2.19
預付款項	12,202,070	2.18	應付利息	4,674,271	0.83
預付費用	2,412,496	0.43	其他應付款	219,405,086	39.15
進項稅額	840,122	0.15	預收款項	752,431	0.13
留抵稅額	8,949,452	1.60	預收收入	70,592	0.01
不動產、廠房及設備	228,208,799	40.72	銷項稅額	681,839	0.12
房屋及建築	1,335,342	0.24	其他負債	351,140,725	62.65
房屋及建築	7,193,795	1.28	遞延負債	290,972,664	51.92
累計折舊 - 房屋及建築	-5,858,453	-1.05	遞延收入	290,972,664	51.92
機械及設備	4,130,579	0.74	什項負債	60,168,061	10.74
機械及設備	18,213,338	3.25	存入保證金	6,249,939	1.12

基隆市公共汽車管理處

資產負債表

中華民國112年2月28日

單位:新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
累計折舊 - 機械及設備	-14,082,759	-2.51	暫收及待結轉帳項	220,797	0.04
交通及運輸設備	221,863,663	39.59	應付代管資產	53,697,325	9.58
交通及運輸設備	740,209,981	132.07	權益	-1,242,554,118	-221.70
累計折舊 - 交通及運輸設備	-518,346,318	-92.49	資本	699,955,194	124.89
什項設備	879,215	0.16	資本	699,955,194	124.89
什項設備	2,733,992	0.49	資本	699,955,194	124.89
累計折舊 - 什項設備	-1,854,777	-0.33	資本公積	19,933,696	3.56
其他資產	54,249,602	9.68	資本公積	19,933,696	3.56
什項資產	54,249,602	9.68	受贈公積	13,202,475	2.36
存出保證金	272,650	0.05	其他資本公積	6,731,221	1.20
催收款項	279,627	0.05	保留盈餘 (或累積虧損)	-1,962,443,008	-350.15
代管資產	53,697,325	9.58	未指撥保留盈餘	-29,937,054	-5.34
			本期損益	-29,937,054	-5.34
			累積虧損	-1,932,505,954	-344.81
			累積虧損	-1,932,505,954	-344.81
合計	560,459,775	100.00	合計	560,459,775	100.00

註: 保證品5元; 應付保證品5元