

# 基隆市公共汽車管理處

## 損益表

中華民國112年5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	36,920,821	42,480,000	-5,559,179	-13.09	183,198,950	200,831,000	-17,632,050	-8.78
勞務收入	215,500,000	16,044,881	20,085,000	-4,040,119	-20.12	74,324,687	88,858,000	-14,533,313	-16.36
客運收入	214,000,000	16,024,881	19,960,000	-3,935,119	-19.72	74,144,097	88,233,000	-14,088,903	-15.97
廣告收入	1,500,000	20,000	125,000	-105,000	-84.00	180,590	625,000	-444,410	-71.11
其他營業收入	268,754,000	20,875,940	22,395,000	-1,519,060	-6.78	108,874,263	111,973,000	-3,098,737	-2.77
政府補助收入	268,754,000	20,875,940	22,395,000	-1,519,060	-6.78	108,874,263	111,973,000	-3,098,737	-2.77
營業成本	427,798,000	30,364,397	31,683,000	-1,318,603	-4.16	174,171,310	196,662,000	-22,490,690	-11.44
勞務成本	427,798,000	30,364,397	31,683,000	-1,318,603	-4.16	174,171,310	196,662,000	-22,490,690	-11.44
站務費用	25,226,000	975,107	1,525,000	-549,893	-36.06	7,351,652	10,823,000	-3,471,348	-32.07
維持費用	53,610,000	4,345,224	4,327,000	18,224	0.42	21,667,343	23,670,000	-2,002,657	-8.46
行車費用	348,962,000	25,044,066	25,831,000	-786,934	-3.05	145,152,315	162,169,000	-17,016,685	-10.49
營業毛利 (毛損)	56,456,000	6,556,424	10,797,000	-4,240,576	-39.28	9,027,640	4,169,000	4,858,640	116.54
營業費用	93,890,000	4,320,251	7,049,000	-2,728,749	-38.71	24,633,010	42,156,000	-17,522,990	-41.57
業務費用	16,068,000	1,404,589	1,151,000	253,589	22.03	4,586,368	5,575,000	-988,632	-17.73
業務費用	16,068,000	1,404,589	1,151,000	253,589	22.03	4,586,368	5,575,000	-988,632	-17.73
管理費用	22,405,000	1,420,481	1,635,000	-214,519	-13.12	10,348,734	11,189,000	-840,266	-7.51

# 基隆市公共汽車管理處

## 損益表

中華民國112年5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	1,420,481	1,635,000	-214,519	-13.12	10,348,734	11,189,000	-840,266	-7.51
其他營業費用	55,417,000	1,495,181	4,263,000	-2,767,819	-64.93	9,697,908	25,392,000	-15,694,092	-61.81
什項營業費用	55,417,000	1,495,181	4,263,000	-2,767,819	-64.93	9,697,908	25,392,000	-15,694,092	-61.81
營業利益 ( 損失 )	-37,434,000	2,236,173	3,748,000	-1,511,827	-40.34	-15,605,370	-37,987,000	22,381,630	-58.92
營業外收入	1,244,000	84,976	102,000	-17,024	-16.69	1,525,644	512,000	1,013,644	197.98
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	84,976	102,000	-17,024	-16.69	1,525,644	512,000	1,013,644	197.98
賠償收入	240,000	37,580	20,000	17,580	87.90	317,474	100,000	217,474	217.47
什項收入	990,000	47,396	82,000	-34,604	-42.20	1,208,170	412,000	796,170	193.25
營業外費用	22,070,000	1,704,102	1,963,000	-258,898	-13.19	8,277,304	9,565,000	-1,287,696	-13.46
財務費用	15,080,000	1,699,769	1,257,000	442,769	35.22	8,192,819	6,284,000	1,908,819	30.38
利息費用	15,080,000	1,699,769	1,257,000	442,769	35.22	8,192,819	6,284,000	1,908,819	30.38
其他營業外費用	6,990,000	4,333	706,000	-701,667	-99.39	84,485	3,281,000	-3,196,515	-97.43
資產報廢損失	6,985,000	4,333	706,000	-701,667	-99.39	84,485	3,279,000	-3,194,515	-97.42
什項費用	5,000	0	0	0	0.00	0	2,000	-2,000	-100.00

# 基隆市公共汽車管理處

## 損益表

中華民國112年5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	-1,619,126	-1,861,000	241,874	-13.00	-6,751,660	-9,053,000	2,301,340	-25.42
稅前淨利 ( 淨損 )	-58,260,000	617,047	1,887,000	-1,269,953	-67.30	-22,357,030	-47,040,000	24,682,970	-52.47
繼續營業單位本期淨利 ( 淨損 )	-58,260,000	617,047	1,887,000	-1,269,953	-67.30	-22,357,030	-47,040,000	24,682,970	-52.47
本期淨利 ( 淨損 )	-58,260,000	617,047	1,887,000	-1,269,953	-67.30	-22,357,030	-47,040,000	24,682,970	-52.47

# 基隆市公共汽車管理處

## 資產負債表

中華民國112年5月31日

單位:新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
資產	443,030,629	100.00	負債	1,678,004,723	378.76
流動資產	169,889,390	38.35	流動負債	1,395,381,017	314.96
現金	405,439	0.09	短期債務	1,145,900,000	258.65
銀行存款	345,439	0.08	短期借款	1,145,900,000	258.65
零用及週轉金	60,000	0.01	應付款項	249,095,592	56.23
應收款項	155,675,623	35.14	應付帳款	6,633,243	1.50
應收帳款	155,661,184	35.14	應付代收款	3,775,835	0.85
應收其他退稅款	14,439	0.00	應付費用	14,258,106	3.22
預付款項	13,808,328	3.12	應付利息	5,023,322	1.13
預付費用	3,865,553	0.87	其他應付款	219,405,086	49.52
進項稅額	788,973	0.18	預收款項	385,425	0.09
留抵稅額	9,153,802	2.07	銷項稅額	385,425	0.09
不動產、廠房及設備	218,891,637	49.41	其他負債	282,623,706	63.79
房屋及建築	1,322,841	0.30	遞延負債	222,444,676	50.21
房屋及建築	7,193,795	1.62	遞延收入	222,444,676	50.21
累計折舊 - 房屋及建築	-5,870,954	-1.33	什項負債	60,179,030	13.58
機械及設備	4,138,288	0.93	存入保證金	6,205,239	1.40
機械及設備	18,268,493	4.12	暫收及待結轉帳項	276,466	0.06

# 基隆市公共汽車管理處

## 資產負債表

中華民國112年5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	-14,130,205	-3.19	應付代管資產	53,697,325	12.12
交通及運輸設備	212,582,215	47.98	權益	-1,234,974,094	-278.76
交通及運輸設備	739,294,222	166.87	資本	699,955,194	157.99
累計折舊 - 交通及運輸設備	-526,712,007	-118.89	資本	699,955,194	157.99
什項設備	848,293	0.19	資本	699,955,194	157.99
什項設備	2,707,992	0.61	資本公積	19,933,696	4.50
累計折舊 - 什項設備	-1,859,699	-0.42	資本公積	19,933,696	4.50
其他資產	54,249,602	12.25	受贈公積	13,202,475	2.98
什項資產	54,249,602	12.25	其他資本公積	6,731,221	1.52
存出保證金	272,650	0.06	保留盈餘 (或累積虧損)	-1,954,862,984	-441.25
催收款項	279,627	0.06	未指撥保留盈餘	-22,357,030	-5.05
代管資產	53,697,325	12.12	本期損益	-22,357,030	-5.05
合計	443,030,629	100.00	累積虧損	-1,932,505,954	-436.20
			累積虧損	-1,932,505,954	-436.20
			合計	443,030,629	100.00

註: 保證品5元; 應付保證品5元