

# 基隆市公共汽車管理處

## 損益表

中華民國112年6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	41,312,155	39,480,000	1,832,155	4.64	224,511,105	240,311,000	-15,799,895	-6.57
勞務收入	215,500,000	15,344,459	17,085,000	-1,740,541	-10.19	89,669,146	105,943,000	-16,273,854	-15.36
客運收入	214,000,000	15,324,459	16,960,000	-1,635,541	-9.64	89,468,556	105,193,000	-15,724,444	-14.95
廣告收入	1,500,000	20,000	125,000	-105,000	-84.00	200,590	750,000	-549,410	-73.25
其他營業收入	268,754,000	25,967,696	22,395,000	3,572,696	15.95	134,841,959	134,368,000	473,959	0.35
政府補助收入	268,754,000	25,967,696	22,395,000	3,572,696	15.95	134,841,959	134,368,000	473,959	0.35
營業成本	427,798,000	31,065,067	33,045,000	-1,979,933	-5.99	205,236,377	229,707,000	-24,470,623	-10.65
勞務成本	427,798,000	31,065,067	33,045,000	-1,979,933	-5.99	205,236,377	229,707,000	-24,470,623	-10.65
站務費用	25,226,000	2,448,193	2,930,000	-481,807	-16.44	9,799,845	13,753,000	-3,953,155	-28.74
維持費用	53,610,000	4,755,536	4,285,000	470,536	10.98	26,422,879	27,955,000	-1,532,121	-5.48
行車費用	348,962,000	23,861,338	25,830,000	-1,968,662	-7.62	169,013,653	187,999,000	-18,985,347	-10.10
營業毛利 (毛損)	56,456,000	10,247,088	6,435,000	3,812,088	59.24	19,274,728	10,604,000	8,670,728	81.77
營業費用	93,890,000	3,968,959	7,527,000	-3,558,041	-47.27	28,601,969	49,683,000	-21,081,031	-42.43
業務費用	16,068,000	744,452	1,631,000	-886,548	-54.36	5,330,820	7,206,000	-1,875,180	-26.02
業務費用	16,068,000	744,452	1,631,000	-886,548	-54.36	5,330,820	7,206,000	-1,875,180	-26.02
管理費用	22,405,000	1,270,119	1,553,000	-282,881	-18.22	11,618,853	12,742,000	-1,123,147	-8.81

# 基隆市公共汽車管理處

## 損益表

中華民國112年6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	1,270,119	1,553,000	-282,881	-18.22	11,618,853	12,742,000	-1,123,147	-8.81
其他營業費用	55,417,000	1,954,388	4,343,000	-2,388,612	-55.00	11,652,296	29,735,000	-18,082,704	-60.81
什項營業費用	55,417,000	1,954,388	4,343,000	-2,388,612	-55.00	11,652,296	29,735,000	-18,082,704	-60.81
營業利益 ( 損失 )	-37,434,000	6,278,129	-1,092,000	7,370,129	-674.92	-9,327,241	-39,079,000	29,751,759	-76.13
營業外收入	1,244,000	221,463	110,000	111,463	101.33	1,747,107	622,000	1,125,107	180.89
財務收入	14,000	30,698	7,000	23,698	338.54	30,698	7,000	23,698	338.54
利息收入	14,000	30,698	7,000	23,698	338.54	30,698	7,000	23,698	338.54
其他營業外收入	1,230,000	190,765	103,000	87,765	85.21	1,716,409	615,000	1,101,409	179.09
賠償收入	240,000	181,729	20,000	161,729	808.65	499,203	120,000	379,203	316.00
什項收入	990,000	9,036	83,000	-73,964	-89.11	1,217,206	495,000	722,206	145.90
營業外費用	22,070,000	2,141,368	1,896,000	245,368	12.94	10,418,672	11,461,000	-1,042,328	-9.09
財務費用	15,080,000	1,673,485	1,256,000	417,485	33.24	9,866,304	7,540,000	2,326,304	30.85
利息費用	15,080,000	1,673,485	1,256,000	417,485	33.24	9,866,304	7,540,000	2,326,304	30.85
其他營業外費用	6,990,000	467,883	640,000	-172,117	-26.89	552,368	3,921,000	-3,368,632	-85.91
資產報廢損失	6,985,000	467,883	639,000	-171,117	-26.78	552,368	3,918,000	-3,365,632	-85.90
什項費用	5,000	0	1,000	-1,000	-100.00	0	3,000	-3,000	-100.00

# 基隆市公共汽車管理處

## 損益表

中華民國112年6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	-1,919,905	-1,786,000	-133,905	7.50	-8,671,565	-10,839,000	2,167,435	-20.00
稅前淨利 ( 淨損 )	-58,260,000	4,358,224	-2,878,000	7,236,224	-251.43	-17,998,806	-49,918,000	31,919,194	-63.94
繼續營業單位本期淨利 ( 淨損 )	-58,260,000	4,358,224	-2,878,000	7,236,224	-251.43	-17,998,806	-49,918,000	31,919,194	-63.94
本期淨利 ( 淨損 )	-58,260,000	4,358,224	-2,878,000	7,236,224	-251.43	-17,998,806	-49,918,000	31,919,194	-63.94

# 基隆市公共汽車管理處

## 資產負債表

中華民國112年6月30日

單位:新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
資產	444,354,251	100.00	負債	1,674,970,121	376.94
流動資產	167,712,023	37.74	流動負債	1,417,656,158	319.04
現金	497,956	0.11	短期債務	1,165,400,000	262.27
銀行存款	437,956	0.10	短期借款	1,165,400,000	262.27
零用及週轉金	60,000	0.01	應付款項	251,507,168	56.60
應收款項	155,401,427	34.97	應付帳款	6,766,373	1.52
應收帳款	155,401,427	34.97	應付代收款	3,679,768	0.83
預付款項	11,812,640	2.66	應付費用	14,959,134	3.37
預付費用	1,014,788	0.23	應付利息	6,696,807	1.51
進項稅額	1,644,050	0.37	其他應付款	219,405,086	49.38
留抵稅額	9,153,802	2.06	預收款項	748,990	0.17
不動產、廠房及設備	222,392,626	50.05	銷項稅額	748,990	0.17
房屋及建築	1,318,674	0.30	其他負債	257,313,963	57.91
房屋及建築	7,193,795	1.62	遞延負債	197,079,287	44.35
累計折舊 - 房屋及建築	-5,875,121	-1.32	遞延收入	197,079,287	44.35
機械及設備	4,068,599	0.92	什項負債	60,234,676	13.56
機械及設備	18,119,892	4.08	存入保證金	6,253,239	1.41
累計折舊 - 機械及設備	-14,051,293	-3.16	暫收及待結轉帳項	284,112	0.06

# 基隆市公共汽車管理處

## 資產負債表

中華民國112年6月30日

單位:新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
交通及運輸設備	216,135,706	48.64	應付代管資產	53,697,325	12.08
交通及運輸設備	743,536,865	167.33	權益	-1,230,615,870	-276.94
累計折舊 - 交通及運輸設備	-527,401,159	-118.69	資本	699,955,194	157.52
什項設備	869,647	0.20	資本	699,955,194	157.52
什項設備	2,726,220	0.61	資本	699,955,194	157.52
累計折舊 - 什項設備	-1,856,573	-0.42	資本公積	19,933,696	4.49
其他資產	54,249,602	12.21	資本公積	19,933,696	4.49
什項資產	54,249,602	12.21	受贈公積	13,202,475	2.97
存出保證金	272,650	0.06	其他資本公積	6,731,221	1.51
催收款項	279,627	0.06	保留盈餘 (或累積虧損)	-1,950,504,760	-438.95
代管資產	53,697,325	12.08	未指撥保留盈餘	-17,998,806	-4.05
			本期損益	-17,998,806	-4.05
			累積虧損	-1,932,505,954	-434.90
			累積虧損	-1,932,505,954	-434.90
合計	444,354,251	100.00	合計	444,354,251	100.00

註: 保證品5元 ; 應付保證品5元