

基隆市公共汽車管理處

損益表

中華民國112年7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	36,840,874	36,990,000	-149,126	-0.40	261,351,979	277,301,000	-15,949,021	-5.75
勞務收入	215,500,000	15,970,874	14,595,000	1,375,874	9.43	105,640,020	120,538,000	-14,897,980	-12.36
客運收入	214,000,000	15,854,492	14,470,000	1,384,492	9.57	105,323,048	119,663,000	-14,339,952	-11.98
廣告收入	1,500,000	116,382	125,000	-8,618	-6.89	316,972	875,000	-558,028	-63.77
其他營業收入	268,754,000	20,870,000	22,395,000	-1,525,000	-6.81	155,711,959	156,763,000	-1,051,041	-0.67
政府補助收入	268,754,000	20,870,000	22,395,000	-1,525,000	-6.81	155,711,959	156,763,000	-1,051,041	-0.67
營業成本	427,798,000	31,960,911	32,688,000	-727,089	-2.22	237,197,288	262,395,000	-25,197,712	-9.60
勞務成本	427,798,000	31,960,911	32,688,000	-727,089	-2.22	237,197,288	262,395,000	-25,197,712	-9.60
站務費用	25,226,000	1,480,142	2,530,000	-1,049,858	-41.50	11,279,987	16,283,000	-5,003,013	-30.73
維持費用	53,610,000	5,552,756	4,327,000	1,225,756	28.33	31,975,635	32,282,000	-306,365	-0.95
行車費用	348,962,000	24,928,013	25,831,000	-902,987	-3.50	193,941,666	213,830,000	-19,888,334	-9.30
營業毛利 (毛損)	56,456,000	4,879,963	4,302,000	577,963	13.43	24,154,691	14,906,000	9,248,691	62.05
營業費用	93,890,000	5,552,831	7,305,000	-1,752,169	-23.99	34,154,800	56,988,000	-22,833,200	-40.07
業務費用	16,068,000	1,295,823	1,448,000	-152,177	-10.51	6,626,643	8,654,000	-2,027,357	-23.43
業務費用	16,068,000	1,295,823	1,448,000	-152,177	-10.51	6,626,643	8,654,000	-2,027,357	-23.43
管理費用	22,405,000	1,770,796	1,563,000	207,796	13.29	13,389,649	14,305,000	-915,351	-6.40

基隆市公共汽車管理處

損益表

中華民國112年7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	1,770,796	1,563,000	207,796	13.29	13,389,649	14,305,000	-915,351	-6.40
其他營業費用	55,417,000	2,486,212	4,294,000	-1,807,788	-42.10	14,138,508	34,029,000	-19,890,492	-58.45
什項營業費用	55,417,000	2,486,212	4,294,000	-1,807,788	-42.10	14,138,508	34,029,000	-19,890,492	-58.45
營業利益 (損失)	-37,434,000	-672,868	-3,003,000	2,330,132	-77.59	-10,000,109	-42,082,000	32,081,891	-76.24
營業外收入	1,244,000	259,167	102,000	157,167	154.09	2,006,274	724,000	1,282,274	177.11
財務收入	14,000	0	0	0	0	30,698	7,000	23,698	338.54
利息收入	14,000	0	0	0	0	30,698	7,000	23,698	338.54
其他營業外收入	1,230,000	259,167	102,000	157,167	154.09	1,975,576	717,000	1,258,576	175.53
賠償收入	240,000	249,217	20,000	229,217	1,146.09	748,420	140,000	608,420	434.59
什項收入	990,000	9,950	82,000	-72,050	-87.87	1,227,156	577,000	650,156	112.68
營業外費用	22,070,000	1,769,016	3,827,000	-2,057,984	-53.78	12,187,688	15,288,000	-3,100,312	-20.28
財務費用	15,080,000	1,762,996	1,257,000	505,996	40.25	11,629,300	8,797,000	2,832,300	32.20
利息費用	15,080,000	1,762,996	1,257,000	505,996	40.25	11,629,300	8,797,000	2,832,300	32.20
其他營業外費用	6,990,000	6,020	2,570,000	-2,563,980	-99.77	558,388	6,491,000	-5,932,612	-91.40
資產報廢損失	6,985,000	6,020	2,570,000	-2,563,980	-99.77	558,388	6,488,000	-5,929,612	-91.39
什項費用	5,000	0	0	0	0	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7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	-1,509,849	-3,725,000	2,215,151	-59.47	-10,181,414	-14,564,000	4,382,586	-30.09
稅前淨利 (淨損)	-58,260,000	-2,182,717	-6,728,000	4,545,283	-67.56	-20,181,523	-56,646,000	36,464,477	-64.37
繼續營業單位本期淨利 (淨損)	-58,260,000	-2,182,717	-6,728,000	4,545,283	-67.56	-20,181,523	-56,646,000	36,464,477	-64.37
本期淨利 (淨損)	-58,260,000	-2,182,717	-6,728,000	4,545,283	-67.56	-20,181,523	-56,646,000	36,464,477	-64.37

基隆市公共汽車管理處

資產負債表

中華民國112年7月31日

單位:新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
資產	449,556,748	100.00	負債	1,462,355,335	325.29
流動資產	173,378,791	38.57	流動負債	1,221,260,350	271.66
現金	282,401	0.06	短期債務	1,186,100,000	263.84
銀行存款	222,401	0.05	短期借款	1,186,100,000	263.84
零用及週轉金	60,000	0.01	應付款項	34,742,956	7.73
應收款項	159,308,300	35.44	應付帳款	7,183,486	1.60
應收帳款	158,956,691	35.36	應付代收款	3,655,793	0.81
應收其他退稅款	351,609	0.08	應付費用	15,443,874	3.44
預付款項	13,788,090	3.07	應付利息	8,459,803	1.88
預付費用	3,315,062	0.74	預收款項	417,394	0.09
進項稅額	775,775	0.17	銷項稅額	417,394	0.09
留抵稅額	9,697,253	2.16	其他負債	241,094,985	53.63
不動產、廠房及設備	221,928,355	49.37	遞延負債	180,544,013	40.16
房屋及建築	1,314,507	0.29	遞延收入	180,544,013	40.16
房屋及建築	7,193,795	1.60	什項負債	60,550,972	13.47
累計折舊 - 房屋及建築	-5,879,288	-1.31	存入保證金	6,563,389	1.46
機械及設備	4,052,619	0.90	暫收及待結轉帳項	290,258	0.06
機械及設備	18,114,945	4.03	應付代管資產	53,697,325	11.94

基隆市公共汽車管理處

資產負債表

中華民國112年7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	-14,062,326	-3.13	權益	-1,012,798,587	-225.29
交通及運輸設備	215,689,245	47.98	資本	919,955,194	204.64
交通及運輸設備	746,146,389	165.97	資本	919,955,194	204.64
累計折舊 - 交通及運輸設備	-530,457,144	-118.00	資本	919,955,194	204.64
什項設備	871,984	0.19	資本公積	19,933,696	4.43
什項設備	2,737,402	0.61	資本公積	19,933,696	4.43
累計折舊 - 什項設備	-1,865,418	-0.41	受贈公積	13,202,475	2.94
其他資產	54,249,602	12.07	其他資本公積	6,731,221	1.50
什項資產	54,249,602	12.07	保留盈餘 (或累積虧損)	-1,952,687,477	-434.36
存出保證金	272,650	0.06	未指撥保留盈餘	-20,181,523	-4.49
催收款項	279,627	0.06	本期損益	-20,181,523	-4.49
代管資產	53,697,325	11.94	累積虧損	-1,932,505,954	-429.87
			累積虧損	-1,932,505,954	-429.87
合計	449,556,748	100.00	合計	449,556,748	100.00

註: 保證品5元; 應付保證品5元