

基隆市公共汽車管理處

損益表

中華民國112年8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	37,042,128	36,990,000	52,128	0.14	298,394,107	314,291,000	-15,896,893	-5.06
勞務收入	215,500,000	16,172,128	14,595,000	1,577,128	10.81	121,812,148	135,133,000	-13,320,852	-9.86
客運收入	214,000,000	16,128,414	14,470,000	1,658,414	11.46	121,451,462	134,133,000	-12,681,538	-9.45
廣告收入	1,500,000	43,714	125,000	-81,286	-65.03	360,686	1,000,000	-639,314	-63.93
其他營業收入	268,754,000	20,870,000	22,395,000	-1,525,000	-6.81	176,581,959	179,158,000	-2,576,041	-1.44
政府補助收入	268,754,000	20,870,000	22,395,000	-1,525,000	-6.81	176,581,959	179,158,000	-2,576,041	-1.44
營業成本	427,798,000	30,066,864	32,026,000	-1,959,136	-6.12	267,264,152	294,421,000	-27,156,848	-9.22
勞務成本	427,798,000	30,066,864	32,026,000	-1,959,136	-6.12	267,264,152	294,421,000	-27,156,848	-9.22
站務費用	25,226,000	1,316,947	1,533,000	-216,053	-14.09	12,596,934	17,816,000	-5,219,066	-29.29
維持費用	53,610,000	3,558,793	4,327,000	-768,207	-17.75	35,534,428	36,609,000	-1,074,572	-2.94
行車費用	348,962,000	25,191,124	26,166,000	-974,876	-3.73	219,132,790	239,996,000	-20,863,210	-8.69
營業毛利 (毛損)	56,456,000	6,975,264	4,964,000	2,011,264	40.52	31,129,955	19,870,000	11,259,955	56.67
營業費用	93,890,000	6,398,432	7,312,000	-913,568	-12.49	40,553,232	64,300,000	-23,746,768	-36.93
業務費用	16,068,000	828,105	1,427,000	-598,895	-41.97	7,454,748	10,081,000	-2,626,252	-26.05
業務費用	16,068,000	828,105	1,427,000	-598,895	-41.97	7,454,748	10,081,000	-2,626,252	-26.05
管理費用	22,405,000	1,524,636	1,571,000	-46,364	-2.95	14,914,285	15,876,000	-961,715	-6.06

基隆市公共汽車管理處

損益表

中華民國112年8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	1,524,636	1,571,000	-46,364	-2.95	14,914,285	15,876,000	-961,715	-6.06
其他營業費用	55,417,000	4,045,691	4,314,000	-268,309	-6.22	18,184,199	38,343,000	-20,158,801	-52.57
什項營業費用	55,417,000	4,045,691	4,314,000	-268,309	-6.22	18,184,199	38,343,000	-20,158,801	-52.57
營業利益 (損失)	-37,434,000	576,832	-2,348,000	2,924,832	-124.57	-9,423,277	-44,430,000	35,006,723	-78.79
營業外收入	1,244,000	321,639	103,000	218,639	212.27	2,327,913	827,000	1,500,913	181.49
財務收入	14,000			0	0	30,698	7,000	23,698	338.54
利息收入	14,000			0	0	30,698	7,000	23,698	338.54
其他營業外收入	1,230,000	321,639	103,000	218,639	212.27	2,297,215	820,000	1,477,215	180.15
賠償收入	240,000	313,000	20,000	293,000	1,465.00	1,061,420	160,000	901,420	563.39
什項收入	990,000	8,639	83,000	-74,361	-89.59	1,235,795	660,000	575,795	87.24
營業外費用	22,070,000	3,252,419	1,746,000	1,506,419	86.28	15,440,107	17,034,000	-1,593,893	-9.36
財務費用	15,080,000		1,257,000	-1,257,000	-100.00	11,629,300	10,054,000	1,575,300	15.67
利息費用	15,080,000		1,257,000	-1,257,000	-100.00	11,629,300	10,054,000	1,575,300	15.67
其他營業外費用	6,990,000	3,252,419	489,000	2,763,419	565.12	3,810,807	6,980,000	-3,169,193	-45.40
資產報廢損失	6,985,000	3,252,419	489,000	2,763,419	565.12	3,810,807	6,977,000	-3,166,193	-45.38
什項費用	5,000			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8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	-2,930,780	-1,643,000	-1,287,780	78.38	-13,112,194	-16,207,000	3,094,806	-19.10
稅前淨利 (淨損)	-58,260,000	-2,353,948	-3,991,000	1,637,052	-41.02	-22,535,471	-60,637,000	38,101,529	-62.84
繼續營業單位本期淨利 (淨損)	-58,260,000	-2,353,948	-3,991,000	1,637,052	-41.02	-22,535,471	-60,637,000	38,101,529	-62.84
本期淨利 (淨損)	-58,260,000	-2,353,948	-3,991,000	1,637,052	-41.02	-22,535,471	-60,637,000	38,101,529	-62.84

基隆市公共汽車管理處

資產負債表

中華民國112年8月31日

單位:新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
資產	339,661,581	100.00	負債	1,354,814,116	398.87
流動資產	69,840,826	20.56	流動負債	1,134,452,031	333.99
現金	454,931	0.13	短期債務	1,098,900,000	323.53
銀行存款	394,931	0.12	短期借款	1,098,900,000	323.53
零用及週轉金	60,000	0.02	應付款項	34,704,017	10.22
應收款項	55,556,951	16.36	應付帳款	7,406,488	2.18
應收帳款	55,556,951	16.36	應付代收款	3,521,706	1.04
預付款項	13,828,944	4.07	應付費用	15,316,020	4.51
預付費用	2,787,104	0.82	應付利息	8,459,803	2.49
進項稅額	1,344,587	0.40	預收款項	848,014	0.25
留抵稅額	9,697,253	2.85	銷項稅額	848,014	0.25
不動產、廠房及設備	215,571,153	63.47	其他負債	220,362,085	64.88
房屋及建築	1,310,340	0.39	遞延負債	159,674,013	47.01
房屋及建築	7,193,795	2.12	遞延收入	159,674,013	47.01
累計折舊 - 房屋及建築	-5,883,455	-1.73	什項負債	60,688,072	17.87
機械及設備	4,016,987	1.18	存入保證金	6,531,769	1.92
機械及設備	18,114,945	5.33	暫收及待結轉帳項	458,978	0.14
累計折舊 - 機械及設備	-14,097,958	-4.15	應付代管資產	53,697,325	15.81

基隆市公共汽車管理處

資產負債表

中華民國112年8月31日

單位:新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
交通及運輸設備	209,389,714	61.65	權益	-1,015,152,535	-298.87
交通及運輸設備	723,307,806	212.95	資本	919,955,194	270.84
累計折舊 - 交通及運輸設備	-513,918,092	-151.30	資本	919,955,194	270.84
什項設備	854,112	0.25	資本	919,955,194	270.84
什項設備	2,684,153	0.79	資本公積	19,933,696	5.87
累計折舊 - 什項設備	-1,830,041	-0.54	資本公積	19,933,696	5.87
其他資產	54,249,602	15.97	受贈公積	13,202,475	3.89
什項資產	54,249,602	15.97	其他資本公積	6,731,221	1.98
存出保證金	272,650	0.08	保留盈餘 (或累積虧損)	-1,955,041,425	-575.59
催收款項	279,627	0.08	未指撥保留盈餘	-22,535,471	-6.63
代管資產	53,697,325	15.81	本期損益	-22,535,471	-6.63
			累積虧損	-1,932,505,954	-568.95
			累積虧損	-1,932,505,954	-568.95
合計	339,661,581	100.00	合計	339,661,581	100.00

註: 保證品4元; 應付保證品4元