

基隆市公共汽車管理處

損益表

中華民國112年9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	41,518,207	42,490,000	-971,793	-2.29	339,912,314	356,781,000	-16,868,686	-4.73
勞務收入	215,500,000	16,157,559	20,095,000	-3,937,441	-19.59	137,969,707	155,228,000	-17,258,293	-11.12
客運收入	214,000,000	16,035,408	19,970,000	-3,934,592	-19.70	137,486,870	154,103,000	-16,616,130	-10.78
廣告收入	1,500,000	122,151	125,000	-2,849	-2.28	482,837	1,125,000	-642,163	-57.08
其他營業收入	268,754,000	25,360,648	22,395,000	2,965,648	13.24	201,942,607	201,553,000	389,607	0.19
政府補助收入	268,754,000	25,360,648	22,395,000	2,965,648	13.24	201,942,607	201,553,000	389,607	0.19
營業成本	427,798,000	30,594,241	31,670,000	-1,075,759	-3.40	297,858,393	326,091,000	-28,232,607	-8.66
勞務成本	427,798,000	30,594,241	31,670,000	-1,075,759	-3.40	297,858,393	326,091,000	-28,232,607	-8.66
站務費用	25,226,000	881,604	1,514,000	-632,396	-41.77	13,478,538	19,330,000	-5,851,462	-30.27
維持費用	53,610,000	4,980,948	4,325,000	655,948	15.17	40,515,376	40,934,000	-418,624	-1.02
行車費用	348,962,000	24,731,689	25,831,000	-1,099,311	-4.26	243,864,479	265,827,000	-21,962,521	-8.26
營業毛利 (毛損)	56,456,000	10,923,966	10,820,000	103,966	0.96	42,053,921	30,690,000	11,363,921	37.03
營業費用	93,890,000	4,642,706	7,550,000	-2,907,294	-38.51	45,195,938	71,850,000	-26,654,062	-37.10
業務費用	16,068,000	1,135,932	1,558,000	-422,068	-27.09	8,590,680	11,639,000	-3,048,320	-26.19
業務費用	16,068,000	1,135,932	1,558,000	-422,068	-27.09	8,590,680	11,639,000	-3,048,320	-26.19
管理費用	22,405,000	1,474,713	1,558,000	-83,287	-5.35	16,388,998	17,434,000	-1,045,002	-5.99

基隆市公共汽車管理處

損益表

中華民國112年9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	1,474,713	1,558,000	-83,287	-5.35	16,388,998	17,434,000	-1,045,002	-5.99
其他營業費用	55,417,000	2,032,061	4,434,000	-2,401,939	-54.17	20,216,260	42,777,000	-22,560,740	-52.74
什項營業費用	55,417,000	2,032,061	4,434,000	-2,401,939	-54.17	20,216,260	42,777,000	-22,560,740	-52.74
營業利益 (損失)	-37,434,000	6,281,260	3,270,000	3,011,260	92.09	-3,142,017	-41,160,000	38,017,983	-92.37
營業外收入	1,244,000	358,470	102,000	256,470	251.44	2,686,383	929,000	1,757,383	189.17
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	358,470	102,000	256,470	251.44	2,655,685	922,000	1,733,685	188.04
賠償收入	240,000	343,715	20,000	323,715	1,618.58	1,405,135	180,000	1,225,135	680.63
什項收入	990,000	14,755	82,000	-67,245	-82.01	1,250,550	742,000	508,550	68.54
營業外費用	22,070,000	2,729,372	1,261,000	1,468,372	116.45	18,169,479	18,295,000	-125,521	-0.69
財務費用	15,080,000	3,323,950	1,256,000	2,067,950	164.65	14,953,250	11,310,000	3,643,250	32.21
利息費用	15,080,000	3,323,950	1,256,000	2,067,950	164.65	14,953,250	11,310,000	3,643,250	32.21
其他營業外費用	6,990,000	-594,578	5,000	-599,578	-11,991.56	3,216,229	6,985,000	-3,768,771	-53.96
資產報廢損失	6,985,000	-594,578	4,000	-598,578	-14,964.45	3,216,229	6,981,000	-3,764,771	-53.93
什項費用	5,000	0	1,000	-1,000	-100.00	0	4,000	-4,000	-100.00

基隆市公共汽車管理處

損益表

中華民國112年9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	-2,370,902	-1,159,000	-1,211,902	104.56	-15,483,096	-17,366,000	1,882,904	-10.84
稅前淨利 (淨損)	-58,260,000	3,910,358	2,111,000	1,799,358	85.24	-18,625,113	-58,526,000	39,900,887	-68.18
繼續營業單位本期淨利 (淨損)	-58,260,000	3,910,358	2,111,000	1,799,358	85.24	-18,625,113	-58,526,000	39,900,887	-68.18
本期淨利 (淨損)	-58,260,000	3,910,358	2,111,000	1,799,358	85.24	-18,625,113	-58,526,000	39,900,887	-68.18

基隆市公共汽車管理處

資產負債表

中華民國112年9月30日

單位:新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
資產	340,128,084	100.00	負債	1,351,370,261	397.31
流動資產	70,175,024	20.63	流動負債	1,155,765,841	339.80
現金	299,251	0.09	短期債務	1,127,700,000	331.55
銀行存款	239,251	0.07	短期借款	1,127,700,000	331.55
零用及週轉金	60,000	0.02	應付款項	27,595,094	8.11
應收款項	56,371,064	16.57	應付帳款	7,464,768	2.19
應收票據	25,080	0.01	應付代收款	3,668,845	1.08
應收帳款	56,206,253	16.53	應付費用	14,840,797	4.36
應收其他退稅款	132,293	0.04	應付利息	1,620,684	0.48
其他應收款	7,438	0.00	預收款項	470,747	0.14
預付款項	13,504,709	3.97	銷項稅額	470,747	0.14
預付費用	2,634,616	0.77	其他負債	195,604,420	57.51
進項稅額	806,570	0.24	遞延負債	134,313,365	39.49
留抵稅額	10,063,523	2.96	遞延收入	134,313,365	39.49
不動產、廠房及設備	215,703,458	63.42	什項負債	61,291,055	18.02
房屋及建築	1,306,173	0.38	存入保證金	7,148,239	2.10
房屋及建築	7,193,795	2.12	暫收及待結轉帳項	445,491	0.13
累計折舊 - 房屋及建築	-5,887,622	-1.73	應付代管資產	53,697,325	15.79

基隆市公共汽車管理處

資產負債表

中華民國112年9月30日

單位:新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
機械及設備	3,998,547	1.18	權益	-1,011,242,177	-297.31
機械及設備	18,100,293	5.32	資本	919,955,194	270.47
累計折舊 - 機械及設備	-14,101,746	-4.15	資本	919,955,194	270.47
交通及運輸設備	209,553,612	61.61	資本	919,955,194	270.47
交通及運輸設備	726,527,693	213.60	資本公積	19,933,696	5.86
累計折舊 - 交通及運輸設備	-516,974,081	-151.99	資本公積	19,933,696	5.86
什項設備	845,126	0.25	受贈公積	13,202,475	3.88
什項設備	2,684,153	0.79	其他資本公積	6,731,221	1.98
累計折舊 - 什項設備	-1,839,027	-0.54	保留盈餘 (或累積虧損)	-1,951,131,067	-573.65
其他資產	54,249,602	15.95	未指撥保留盈餘	-18,625,113	-5.48
什項資產	54,249,602	15.95	本期損益	-18,625,113	-5.48
存出保證金	272,650	0.08	累積虧損	-1,932,505,954	-568.17
催收款項	279,627	0.08	累積虧損	-1,932,505,954	-568.17
代管資產	53,697,325	15.79			
合計	340,128,084	100.00	合計	340,128,084	100.00

註: 保證品4元; 應付保證品4元