

基隆市公共汽車管理處

損益表

中華民國112年10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	37,287,449	42,490,000	-5,202,551	-12.24	377,199,763	399,271,000	-22,071,237	-5.53
勞務收入	215,500,000	16,417,449	20,095,000	-3,677,551	-18.30	154,387,156	175,323,000	-20,935,844	-11.94
客運收入	214,000,000	16,253,449	19,970,000	-3,716,551	-18.61	153,740,319	174,073,000	-20,332,681	-11.68
廣告收入	1,500,000	164,000	125,000	39,000	31.20	646,837	1,250,000	-603,163	-48.25
其他營業收入	268,754,000	20,870,000	22,395,000	-1,525,000	-6.81	222,812,607	223,948,000	-1,135,393	-0.51
政府補助收入	268,754,000	20,870,000	22,395,000	-1,525,000	-6.81	222,812,607	223,948,000	-1,135,393	-0.51
營業成本	427,798,000	32,437,043	33,882,000	-1,444,957	-4.26	330,295,436	359,973,000	-29,677,564	-8.24
勞務成本	427,798,000	32,437,043	33,882,000	-1,444,957	-4.26	330,295,436	359,973,000	-29,677,564	-8.24
站務費用	25,226,000	1,665,693	1,591,000	74,693	4.69	15,144,231	20,921,000	-5,776,769	-27.61
維持費用	53,610,000	4,346,807	4,373,000	-26,193	-0.60	44,862,183	45,307,000	-444,817	-0.98
行車費用	348,962,000	26,424,543	27,918,000	-1,493,457	-5.35	270,289,022	293,745,000	-23,455,978	-7.99
營業毛利 (毛損)	56,456,000	4,850,406	8,608,000	-3,757,594	-43.65	46,904,327	39,298,000	7,606,327	19.36
營業費用	93,890,000	7,830,505	7,265,000	565,505	7.78	53,026,443	79,115,000	-26,088,557	-32.98
業務費用	16,068,000	4,324,916	1,438,000	2,886,916	200.76	12,915,596	13,077,000	-161,404	-1.23
業務費用	16,068,000	4,324,916	1,438,000	2,886,916	200.76	12,915,596	13,077,000	-161,404	-1.23
管理費用	22,405,000	1,217,489	1,589,000	-371,511	-23.38	17,606,487	19,023,000	-1,416,513	-7.45

基隆市公共汽車管理處

損益表

中華民國112年10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	1,217,489	1,589,000	-371,511	-23.38	17,606,487	19,023,000	-1,416,513	-7.45
其他營業費用	55,417,000	2,288,100	4,238,000	-1,949,900	-46.01	22,504,360	47,015,000	-24,510,640	-52.13
什項營業費用	55,417,000	2,288,100	4,238,000	-1,949,900	-46.01	22,504,360	47,015,000	-24,510,640	-52.13
營業利益 (損失)	-37,434,000	-2,980,099	1,343,000	-4,323,099	-321.90	-6,122,116	-39,817,000	33,694,884	-84.62
營業外收入	1,244,000	342,623	103,000	239,623	232.64	3,029,006	1,032,000	1,997,006	193.51
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	342,623	103,000	239,623	232.64	2,998,308	1,025,000	1,973,308	192.52
賠償收入	240,000	221,457	20,000	201,457	1,007.29	1,626,592	200,000	1,426,592	713.30
什項收入	990,000	121,166	83,000	38,166	45.98	1,371,716	825,000	546,716	66.27
營業外費用	22,070,000	8,725	1,262,000	-1,253,275	-99.31	18,178,204	19,557,000	-1,378,796	-7.05
財務費用	15,080,000	0	1,257,000	-1,257,000	-100.00	14,953,250	12,567,000	2,386,250	18.99
利息費用	15,080,000	0	1,257,000	-1,257,000	-100.00	14,953,250	12,567,000	2,386,250	18.99
其他營業外費用	6,990,000	8,725	5,000	3,725	74.50	3,224,954	6,990,000	-3,765,046	-53.86
資產報廢損失	6,985,000	8,725	4,000	4,725	118.13	3,224,954	6,985,000	-3,760,046	-53.83
什項費用	5,000	0	1,000	-1,000	-100.00	0	5,000	-5,000	-100.00

基隆市公共汽車管理處

損益表

中華民國112年10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	333,898	-1,159,000	1,492,898	-128.81	-15,149,198	-18,525,000	3,375,802	-18.22
稅前淨利 (淨損)	-58,260,000	-2,646,201	184,000	-2,830,201	-1,538.15	-21,271,314	-58,342,000	37,070,686	-63.54
繼續營業單位本期淨利 (淨損)	-58,260,000	-2,646,201	184,000	-2,830,201	-1,538.15	-21,271,314	-58,342,000	37,070,686	-63.54
本期淨利 (淨損)	-58,260,000	-2,646,201	184,000	-2,830,201	-1,538.15	-21,271,314	-58,342,000	37,070,686	-63.54

基隆市公共汽車管理處

資產負債表

中華民國112年10月31日

單位:新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
資產	344,620,190	100.00	負債	1,358,508,568	394.20
流動資產	77,844,915	22.59	流動負債	1,184,271,338	343.65
現金	232,858	0.07	短期債務	1,159,700,000	336.52
銀行存款	172,858	0.05	短期借款	1,159,700,000	336.52
零用及週轉金	60,000	0.02	應付款項	23,663,622	6.87
應收款項	59,366,733	17.23	應付帳款	6,931,497	2.01
應收票據	25,080	0.01	應付代收款	3,513,836	1.02
應收帳款	59,337,933	17.22	應付費用	11,597,605	3.37
其他應收款	3,720	0.00	應付利息	1,620,684	0.47
預付款項	18,245,324	5.29	預收款項	907,716	0.26
預付費用	6,480,446	1.88	銷項稅額	907,716	0.26
進項稅額	1,701,355	0.49	其他負債	174,237,230	50.56
留抵稅額	10,063,523	2.92	遞延負債	113,443,365	32.92
不動產、廠房及設備	212,525,673	61.67	遞延收入	113,443,365	32.92
房屋及建築	1,302,006	0.38	什項負債	60,793,865	17.64
房屋及建築	7,193,795	2.09	存入保證金	6,479,870	1.88
累計折舊 - 房屋及建築	-5,891,789	-1.71	暫收及待結轉帳項	616,670	0.18
機械及設備	3,962,396	1.15	應付代管資產	53,697,325	15.58

基隆市公共汽車管理處

資產負債表

中華民國112年10月31日

單位:新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
機械及設備	18,100,293	5.25	權益	-1,013,888,378	-294.20
累計折舊 - 機械及設備	-14,137,897	-4.10	資本	919,955,194	266.95
交通及運輸設備	206,425,015	59.90	資本	919,955,194	266.95
交通及運輸設備	726,492,793	210.81	資本	919,955,194	266.95
累計折舊 - 交通及運輸設備	-520,067,778	-150.91	資本公積	19,933,696	5.78
什項設備	836,256	0.24	資本公積	19,933,696	5.78
什項設備	2,684,153	0.78	受贈公積	13,202,475	3.83
累計折舊 - 什項設備	-1,847,897	-0.54	其他資本公積	6,731,221	1.95
其他資產	54,249,602	15.74	保留盈餘 (或累積虧損)	-1,953,777,268	-566.94
什項資產	54,249,602	15.74	未指撥保留盈餘	-21,271,314	-6.17
存出保證金	272,650	0.08	本期損益	-21,271,314	-6.17
催收款項	279,627	0.08	累積虧損	-1,932,505,954	-560.76
代管資產	53,697,325	15.58	累積虧損	-1,932,505,954	-560.76
合計	344,620,190	100.00	合計	344,620,190	100.00

註: 保證品4元; 應付保證品4元