

基隆市公共汽車管理處

損益表

中華民國112年11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	38,697,933	42,490,000	-3,792,067	-8.92	415,897,696	441,761,000	-25,863,304	-5.85
勞務收入	215,500,000	17,827,933	20,095,000	-2,267,067	-11.28	172,215,089	195,418,000	-23,202,911	-11.87
客運收入	214,000,000	17,753,038	19,970,000	-2,216,962	-11.10	171,493,357	194,043,000	-22,549,643	-11.62
廣告收入	1,500,000	74,895	125,000	-50,105	-40.08	721,732	1,375,000	-653,268	-47.51
其他營業收入	268,754,000	20,870,000	22,395,000	-1,525,000	-6.81	243,682,607	246,343,000	-2,660,393	-1.08
政府補助收入	268,754,000	20,870,000	22,395,000	-1,525,000	-6.81	243,682,607	246,343,000	-2,660,393	-1.08
營業成本	427,798,000	28,718,373	31,635,000	-2,916,627	-9.22	359,013,809	391,608,000	-32,594,191	-8.32
勞務成本	427,798,000	28,718,373	31,635,000	-2,916,627	-9.22	359,013,809	391,608,000	-32,594,191	-8.32
站務費用	25,226,000	1,253,470	1,508,000	-254,530	-16.88	16,397,701	22,429,000	-6,031,299	-26.89
維持費用	53,610,000	3,333,540	4,300,000	-966,460	-22.48	48,195,723	49,607,000	-1,411,277	-2.84
行車費用	348,962,000	24,131,363	25,827,000	-1,695,637	-6.57	294,420,385	319,572,000	-25,151,615	-7.87
營業毛利 (毛損)	56,456,000	9,979,560	10,855,000	-875,440	-8.06	56,883,887	50,153,000	6,730,887	13.42
營業費用	93,890,000	3,419,143	7,194,000	-3,774,857	-52.47	56,445,586	86,309,000	-29,863,414	-34.60
業務費用	16,068,000	845,098	1,449,000	-603,902	-41.68	13,760,694	14,526,000	-765,306	-5.27
業務費用	16,068,000	845,098	1,449,000	-603,902	-41.68	13,760,694	14,526,000	-765,306	-5.27
管理費用	22,405,000	1,184,232	1,500,000	-315,768	-21.05	18,790,719	20,523,000	-1,732,281	-8.44

基隆市公共汽車管理處

損益表

中華民國112年11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	1,184,232	1,500,000	-315,768	-21.05	18,790,719	20,523,000	-1,732,281	-8.44
其他營業費用	55,417,000	1,389,813	4,245,000	-2,855,187	-67.26	23,894,173	51,260,000	-27,365,827	-53.39
什項營業費用	55,417,000	1,389,813	4,245,000	-2,855,187	-67.26	23,894,173	51,260,000	-27,365,827	-53.39
營業利益 (損失)	-37,434,000	6,560,417	3,661,000	2,899,417	79.20	438,301	-36,156,000	36,594,301	-101.21
營業外收入	1,244,000	419,507	102,000	317,507	311.28	3,448,513	1,134,000	2,314,513	204.10
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	419,507	102,000	317,507	311.28	3,417,815	1,127,000	2,290,815	203.27
賠償收入	240,000	375,582	20,000	355,582	1,777.91	2,002,174	220,000	1,782,174	810.08
什項收入	990,000	43,925	82,000	-38,075	-46.43	1,415,641	907,000	508,641	56.08
營業外費用	22,070,000	0	1,257,000	-1,257,000	-100.00	18,178,204	20,814,000	-2,635,796	-12.66
財務費用	15,080,000	0	1,257,000	-1,257,000	-100.00	14,953,250	13,824,000	1,129,250	8.17
利息費用	15,080,000	0	1,257,000	-1,257,000	-100.00	14,953,250	13,824,000	1,129,250	8.17
其他營業外費用	6,990,000	0	0	0	0	3,224,954	6,990,000	-3,765,046	-53.86
資產報廢損失	6,985,000	0	0	0	0	3,224,954	6,985,000	-3,760,046	-53.83
什項費用	5,000	0	0	0	0	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11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	419,507	-1,155,000	1,574,507	-136.32	-14,729,691	-19,680,000	4,950,309	-25.15
稅前淨利 (淨損)	-58,260,000	6,979,924	2,506,000	4,473,924	178.53	-14,291,390	-55,836,000	41,544,610	-74.40
繼續營業單位本期淨利 (淨損)	-58,260,000	6,979,924	2,506,000	4,473,924	178.53	-14,291,390	-55,836,000	41,544,610	-74.40
本期淨利 (淨損)	-58,260,000	6,979,924	2,506,000	4,473,924	178.53	-14,291,390	-55,836,000	41,544,610	-74.40

基隆市公共汽車管理處

資產負債表

中華民國112年11月30日

單位:新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
資產	345,812,410	100.00	負債	1,352,720,864	391.17
流動資產	76,851,690	22.22	流動負債	1,198,740,719	346.64
現金	445,177	0.13	短期債務	1,182,600,000	341.98
銀行存款	385,177	0.11	短期借款	1,182,600,000	341.98
零用及週轉金	60,000	0.02	應付款項	15,635,959	4.52
應收款項	55,643,903	16.09	應付帳款	6,302,091	1.82
應收帳款	55,481,932	16.04	應付代收款	3,598,484	1.04
應收其他退稅款	161,971	0.05	應付費用	4,114,700	1.19
預付款項	20,762,610	6.00	應付利息	1,620,684	0.47
預付費用	8,814,160	2.55	預收款項	504,760	0.15
進項稅額	1,253,259	0.36	銷項稅額	504,760	0.15
留抵稅額	10,695,191	3.09	其他負債	153,980,145	44.53
不動產、廠房及設備	214,711,118	62.09	遞延負債	92,673,352	26.80
房屋及建築	1,297,839	0.38	遞延收入	92,673,352	26.80
房屋及建築	7,193,795	2.08	什項負債	61,306,793	17.73
累計折舊 - 房屋及建築	-5,895,956	-1.70	存入保證金	6,664,600	1.93
機械及設備	3,926,245	1.14	暫收及待結轉帳項	944,868	0.27
機械及設備	18,100,293	5.23	應付代管資產	53,697,325	15.53

基隆市公共汽車管理處

資產負債表

中華民國112年11月30日

單位:新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
累計折舊 - 機械及設備	-14,174,048	-4.10	權益	-1,006,908,454	-291.17
交通及運輸設備	208,579,731	60.32	資本	919,955,194	266.03
交通及運輸設備	731,371,870	211.49	資本	919,955,194	266.03
累計折舊 - 交通及運輸設備	-522,792,139	-151.18	資本	919,955,194	266.03
什項設備	907,303	0.26	資本公積	19,933,696	5.76
什項設備	2,764,070	0.80	資本公積	19,933,696	5.76
累計折舊 - 什項設備	-1,856,767	-0.54	受贈公積	13,202,475	3.82
其他資產	54,249,602	15.69	其他資本公積	6,731,221	1.95
什項資產	54,249,602	15.69	保留盈餘 (或累積虧損)	-1,946,797,344	-562.96
存出保證金	272,650	0.08	未指撥保留盈餘	-14,291,390	-4.13
催收款項	279,627	0.08	本期損益	-14,291,390	-4.13
代管資產	53,697,325	15.53	累積虧損	-1,932,505,954	-558.83
			累積虧損	-1,932,505,954	-558.83
合計	345,812,410	100.00	合計	345,812,410	100.00

註: 保證品4元; 應付保證品4元