

基隆市公共汽車管理處

損益表

中華民國112年12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	46,141,996	42,493,000	3,648,996	8.59	462,039,692	484,254,000	-22,214,308	-4.59
勞務收入	215,500,000	18,415,581	20,082,000	-1,666,419	-8.30	190,630,670	215,500,000	-24,869,330	-11.54
客運收入	214,000,000	18,353,771	19,957,000	-1,603,229	-8.03	189,847,128	214,000,000	-24,152,872	-11.29
廣告收入	1,500,000	61,810	125,000	-63,190	-50.55	783,542	1,500,000	-716,458	-47.76
其他營業收入	268,754,000	27,726,415	22,411,000	5,315,415	23.72	271,409,022	268,754,000	2,655,022	0.99
政府補助收入	268,754,000	27,726,415	22,411,000	5,315,415	23.72	271,409,022	268,754,000	2,655,022	0.99
營業成本	427,798,000	34,281,213	36,190,000	-1,908,787	-5.27	393,295,022	427,798,000	-34,502,978	-8.07
勞務成本	427,798,000	34,281,213	36,190,000	-1,908,787	-5.27	393,295,022	427,798,000	-34,502,978	-8.07
站務費用	25,226,000	2,791,118	2,797,000	-5,882	-0.21	19,188,819	25,226,000	-6,037,181	-23.93
維持費用	53,610,000	6,505,212	4,003,000	2,502,212	62.51	54,700,935	53,610,000	1,090,935	2.03
行車費用	348,962,000	24,984,883	29,390,000	-4,405,117	-14.99	319,405,268	348,962,000	-29,556,732	-8.47
營業毛利 (毛損)	56,456,000	11,860,783	6,303,000	5,557,783	88.18	68,744,670	56,456,000	12,288,670	21.77
營業費用	93,890,000	14,430,830	7,581,000	6,849,830	90.36	70,876,416	93,890,000	-23,013,584	-24.51
業務費用	16,068,000	9,240,787	1,542,000	7,698,787	499.27	23,001,481	16,068,000	6,933,481	43.15
業務費用	16,068,000	9,240,787	1,542,000	7,698,787	499.27	23,001,481	16,068,000	6,933,481	43.15
管理費用	22,405,000	1,492,652	1,882,000	-389,348	-20.69	20,283,371	22,405,000	-2,121,629	-9.47

基隆市公共汽車管理處

損益表

中華民國112年12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	1,492,652	1,882,000	-389,348	-20.69	20,283,371	22,405,000	-2,121,629	-9.47
其他營業費用	55,417,000	3,697,391	4,157,000	-459,609	-11.06	27,591,564	55,417,000	-27,825,436	-50.21
什項營業費用	55,417,000	3,697,391	4,157,000	-459,609	-11.06	27,591,564	55,417,000	-27,825,436	-50.21
營業利益 (損失)	-37,434,000	-2,570,047	-1,278,000	-1,292,047	101.10	-2,131,746	-37,434,000	35,302,254	-94.31
營業外收入	1,244,000	133,949	110,000	23,949	21.77	3,582,462	1,244,000	2,338,462	187.98
財務收入	14,000	38,771	7,000	31,771	453.87	69,469	14,000	55,469	396.21
利息收入	14,000	38,771	7,000	31,771	453.87	69,469	14,000	55,469	396.21
其他營業外收入	1,230,000	95,178	103,000	-7,822	-7.59	3,512,993	1,230,000	2,282,993	185.61
賠償收入	240,000	21,465	20,000	1,465	7.33	2,023,639	240,000	1,783,639	743.18
什項收入	990,000	73,713	83,000	-9,287	-11.19	1,489,354	990,000	499,354	50.44
營業外費用	22,070,000	8,746,989	1,256,000	7,490,989	596.42	26,925,193	22,070,000	4,855,193	22.00
財務費用	15,080,000	5,212,601	1,256,000	3,956,601	315.02	20,165,851	15,080,000	5,085,851	33.73
利息費用	15,080,000	5,212,601	1,256,000	3,956,601	315.02	20,165,851	15,080,000	5,085,851	33.73
其他營業外費用	6,990,000	3,534,388	0	3,534,388	0.00	6,759,342	6,990,000	-230,658	-3.30
資產報廢損失	6,985,000	3,534,388	0	3,534,388	0.00	6,759,342	6,985,000	-225,658	-3.23
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12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	-8,613,040	-1,146,000	-7,467,040	651.57	-23,342,731	-20,826,000	-2,516,731	12.08
稅前淨利 (淨損)	-58,260,000	-11,183,087	-2,424,000	-8,759,087	361.35	-25,474,477	-58,260,000	32,785,523	-56.27
繼續營業單位本期淨利 (淨損)	-58,260,000	-11,183,087	-2,424,000	-8,759,087	361.35	-25,474,477	-58,260,000	32,785,523	-56.27
本期淨利 (淨損)	-58,260,000	-11,183,087	-2,424,000	-8,759,087	361.35	-25,474,477	-58,260,000	32,785,523	-56.27

基隆市公共汽車管理處

資產負債表

中華民國112年12月31日

單位:新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
資產	362,812,122	100.00	負債	1,380,903,663	380.61
流動資產	52,540,956	14.48	流動負債	1,251,572,139	344.96
現金	175,012	0.05	短期債務	1,162,800,000	320.50
銀行存款	175,012	0.05	短期借款	1,162,800,000	320.50
應收款項	27,915,165	7.69	應付款項	87,608,048	24.15
應收帳款	25,988,290	7.16	應付帳款	47,729,399	13.16
應收其他退稅款	1,830,000	0.50	應付代收款	1,213,856	0.33
其他應收款	96,875	0.03	應付費用	31,831,508	8.77
預付款項	24,450,779	6.74	應付利息	6,833,285	1.88
預付費用	12,616,524	3.48	預收款項	1,164,091	0.32
進項稅額	356,903	0.10	預收收入	1,164,091	0.32
留抵稅額	11,477,352	3.16	其他負債	129,331,524	35.65
不動產、廠房及設備	256,021,564	70.57	遞延負債	67,902,791	18.72
房屋及建築	1,293,672	0.36	遞延收入	67,902,791	18.72
房屋及建築	7,193,795	1.98	什項負債	61,428,733	16.93
累計折舊 - 房屋及建築	-5,900,123	-1.63	存入保證金	6,807,950	1.88
機械及設備	3,890,094	1.07	暫收及待結轉帳項	923,458	0.25
機械及設備	18,100,293	4.99	應付代管資產	53,697,325	14.80

基隆市公共汽車管理處

資產負債表

中華民國112年12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	-14,210,199	-3.92	權益	-1,018,091,541	-280.61
交通及運輸設備	249,940,324	68.89	資本	919,955,194	253.56
交通及運輸設備	754,903,259	208.07	資本	919,955,194	253.56
累計折舊 - 交通及運輸設備	-504,962,935	-139.18	資本	919,955,194	253.56
什項設備	897,474	0.25	資本公積	19,933,696	5.49
什項設備	2,764,070	0.76	資本公積	19,933,696	5.49
累計折舊 - 什項設備	-1,866,596	-0.51	受贈公積	13,202,475	3.64
其他資產	54,249,602	14.95	其他資本公積	6,731,221	1.86
什項資產	54,249,602	14.95	保留盈餘 (或累積虧損)	-1,957,980,431	-539.67
存出保證金	272,650	0.08	未指撥保留盈餘	-25,474,477	-7.02
催收款項	279,627	0.08	本期損益	-25,474,477	-7.02
代管資產	53,697,325	14.80	累積虧損	-1,932,505,954	-532.65
			累積虧損	-1,932,505,954	-532.65
合計	362,812,122	100.00	合計	362,812,122	100.00

註: 保證品10元; 應付保證品10元