

基隆市公共汽車管理處

損益表

中華民國113年1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	480,427,000	33,986,922	62,050,000	-28,063,078	-45.23	33,986,922	62,050,000	-28,063,078	-45.23
勞務收入	238,730,000	15,982,222	19,450,000	-3,467,778	-17.83	15,982,222	19,450,000	-3,467,778	-17.83
客運收入	237,230,000	15,951,746	19,325,000	-3,373,254	-17.46	15,951,746	19,325,000	-3,373,254	-17.46
廣告收入	1,500,000	30,476	125,000	-94,524	-75.62	30,476	125,000	-94,524	-75.62
其他營業收入	241,697,000	18,004,700	42,600,000	-24,595,300	-57.74	18,004,700	42,600,000	-24,595,300	-57.74
政府補助收入	241,697,000	18,004,700	42,600,000	-24,595,300	-57.74	18,004,700	42,600,000	-24,595,300	-57.74
營業成本	457,668,000	48,684,497	49,754,000	-1,069,503	-2.15	48,684,497	49,754,000	-1,069,503	-2.15
勞務成本	457,668,000	48,684,497	49,754,000	-1,069,503	-2.15	48,684,497	49,754,000	-1,069,503	-2.15
站務費用	26,731,000	1,964,884	5,310,000	-3,345,116	-63.00	1,964,884	5,310,000	-3,345,116	-63.00
維持費用	54,629,000	5,082,530	6,549,000	-1,466,470	-22.39	5,082,530	6,549,000	-1,466,470	-22.39
行車費用	376,308,000	41,637,083	37,895,000	3,742,083	9.87	41,637,083	37,895,000	3,742,083	9.87
營業毛利 (毛損)	22,759,000	-14,697,575	12,296,000	-26,993,575	-219.53	-14,697,575	12,296,000	-26,993,575	-219.53
營業費用	110,388,000	6,075,788	14,239,000	-8,163,212	-57.33	6,075,788	14,239,000	-8,163,212	-57.33
業務費用	27,097,000	602,476	1,782,000	-1,179,524	-66.19	602,476	1,782,000	-1,179,524	-66.19
業務費用	27,097,000	602,476	1,782,000	-1,179,524	-66.19	602,476	1,782,000	-1,179,524	-66.19
管理費用	27,447,000	3,648,406	5,227,000	-1,578,594	-30.20	3,648,406	5,227,000	-1,578,594	-30.20

基隆市公共汽車管理處

損益表

中華民國113年1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	27,447,000	3,648,406	5,227,000	-1,578,594	-30.20	3,648,406	5,227,000	-1,578,594	-30.20
其他營業費用	55,844,000	1,824,906	7,230,000	-5,405,094	-74.76	1,824,906	7,230,000	-5,405,094	-74.76
什項營業費用	55,844,000	1,824,906	7,230,000	-5,405,094	-74.76	1,824,906	7,230,000	-5,405,094	-74.76
營業利益 (損失)	-87,629,000	-20,773,363	-1,943,000	-18,830,363	969.14	-20,773,363	-1,943,000	-18,830,363	969.14
營業外收入	1,176,000	697,992	97,000	600,992	619.58	697,992	97,000	600,992	619.58
財務收入	14,000	0	0	0	0	0	0	0	0
利息收入	14,000	0	0	0	0	0	0	0	0
其他營業外收入	1,162,000	697,992	97,000	600,992	619.58	697,992	97,000	600,992	619.58
賠償收入	240,000	396,039	20,000	376,039	1,880.20	396,039	20,000	376,039	1,880.20
什項收入	922,000	301,953	77,000	224,953	292.15	301,953	77,000	224,953	292.15
營業外費用	25,241,000	1,780,342	1,954,000	-173,658	-8.89	1,780,342	1,954,000	-173,658	-8.89
財務費用	23,400,000	1,777,993	1,950,000	-172,007	-8.82	1,777,993	1,950,000	-172,007	-8.82
利息費用	23,400,000	1,777,993	1,950,000	-172,007	-8.82	1,777,993	1,950,000	-172,007	-8.82
其他營業外費用	1,841,000	2,349	4,000	-1,651	-41.28	2,349	4,000	-1,651	-41.28
資產報廢損失	1,836,000	2,349	4,000	-1,651	-41.28	2,349	4,000	-1,651	-41.28
什項費用	5,000	0	0	0	0	0	0	0	0

基隆市公共汽車管理處

損益表

中華民國113年1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)	-24,065,000	-1,082,350	-1,857,000	774,650	-41.72	-1,082,350	-1,857,000	774,650	-41.72
稅前淨利 (淨損)	-111,694,000	-21,855,713	-3,800,000	-18,055,713	475.15	-21,855,713	-3,800,000	-18,055,713	475.15
繼續營業單位本期淨利 (淨損)	-111,694,000	-21,855,713	-3,800,000	-18,055,713	475.15	-21,855,713	-3,800,000	-18,055,713	475.15
本期淨利 (淨損)	-111,694,000	-21,855,713	-3,800,000	-18,055,713	475.15	-21,855,713	-3,800,000	-18,055,713	475.15

基隆市公共汽車管理處

資產負債表

中華民國113年1月31日

單位:新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
資產	532,342,952	100.00	負債	1,572,290,206	295.35
流動資產	279,017,766	52.41	流動負債	1,287,076,890	241.78
現金	539,610	0.10	短期債務	1,179,800,000	221.62
銀行存款	479,610	0.09	短期借款	1,179,800,000	221.62
零用及週轉金	60,000	0.01	應付款項	101,312,456	19.03
應收款項	234,324,370	44.02	應付帳款	54,135,568	10.17
應收帳款	232,414,438	43.66	應付代收款	3,225,506	0.61
應收其他退稅款	1,830,000	0.34	應付費用	35,340,104	6.64
其他應收款	79,932	0.02	應付利息	8,611,278	1.62
預付款項	44,153,786	8.29	預收款項	5,964,434	1.12
預付費用	31,798,859	5.97	預收收入	5,536,888	1.04
進項稅額	877,575	0.16	銷項稅額	427,546	0.08
留抵稅額	11,477,352	2.16	其他負債	285,213,316	53.58
不動產、廠房及設備	252,772,909	47.48	遞延負債	276,212,748	51.89
房屋及建築	1,289,505	0.24	遞延收入	276,212,748	51.89
房屋及建築	7,193,795	1.35	什項負債	9,000,568	1.69
累計折舊 - 房屋及建築	-5,904,290	-1.11	存入保證金	7,488,640	1.41
機械及設備	3,853,943	0.72	暫收及待結轉帳項	1,511,928	0.28

基隆市公共汽車管理處

資產負債表

中華民國113年1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	3.40	權益	-1,039,947,254	-195.35
累計折舊 - 機械及設備	-14,246,350	-2.68	資本	919,955,194	172.81
交通及運輸設備	246,729,879	46.35	資本	919,955,194	172.81
交通及運輸設備	755,027,757	141.83	資本	919,955,194	172.81
累計折舊 - 交通及運輸設備	-508,297,878	-95.48	資本公積	19,933,696	3.74
什項設備	899,582	0.17	資本公積	19,933,696	3.74
什項設備	2,764,261	0.52	受贈公積	13,202,475	2.48
累計折舊 - 什項設備	-1,864,679	-0.35	其他資本公積	6,731,221	1.26
其他資產	552,277	0.10	保留盈餘 (或累積虧損)	-1,979,836,144	-371.91
什項資產	552,277	0.10	未指撥保留盈餘	-21,855,713	-4.11
存出保證金	272,650	0.05	本期損益	-21,855,713	-4.11
催收款項	279,627	0.05	累積虧損	-1,957,980,431	-367.80
代管資產	53,697,325	10.09	累積虧損	-1,957,980,431	-367.80
應付代管資產	-53,697,325	-10.09			
合計	532,342,952	100.00	合計	532,342,952	100.00

註: 保證品10元; 應付保證品10元