

基隆市公共汽車管理處

損益表

中華民國113年2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	33,231,353	18,080,000	15,151,353	83.80	67,218,275	80,130,000	-12,911,725	-16.11
勞務收入	238,730,000	16,321,353	18,080,000	-1,758,647	-9.73	32,303,575	37,530,000	-5,226,425	-13.93
客運收入	237,230,000	16,315,067	17,955,000	-1,639,933	-9.13	32,266,813	37,280,000	-5,013,187	-13.45
廣告收入	1,500,000	6,286	125,000	-118,714	-94.97	36,762	250,000	-213,238	-85.30
其他營業收入	241,697,000	16,910,000	0	16,910,000	0.00	34,914,700	42,600,000	-7,685,300	-18.04
政府補助收入	241,697,000	16,910,000	0	16,910,000	0.00	34,914,700	42,600,000	-7,685,300	-18.04
營業成本	457,668,000	42,859,006	36,962,000	5,897,006	15.95	91,543,503	86,716,000	4,827,503	5.57
勞務成本	457,668,000	42,859,006	36,962,000	5,897,006	15.95	91,543,503	86,716,000	4,827,503	5.57
站務費用	26,731,000	1,540,060	1,594,000	-53,940	-3.38	3,504,944	6,904,000	-3,399,056	-49.23
維持費用	54,629,000	4,043,507	4,384,000	-340,493	-7.77	9,126,037	10,933,000	-1,806,963	-16.53
行車費用	376,308,000	37,275,439	30,984,000	6,291,439	20.31	78,912,522	68,879,000	10,033,522	14.57
營業毛利 (毛損)	22,759,000	-9,627,653	-18,882,000	9,254,347	-49.01	-24,325,228	-6,586,000	-17,739,228	269.35
營業費用	110,388,000	4,262,492	8,143,000	-3,880,508	-47.65	10,338,280	22,382,000	-12,043,720	-53.81
業務費用	27,097,000	332,625	1,705,000	-1,372,375	-80.49	935,101	3,487,000	-2,551,899	-73.18
業務費用	27,097,000	332,625	1,705,000	-1,372,375	-80.49	935,101	3,487,000	-2,551,899	-73.18
管理費用	27,447,000	1,669,782	2,121,000	-451,218	-21.27	5,318,188	7,348,000	-2,029,812	-27.62

基隆市公共汽車管理處

損益表

中華民國113年2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	1,669,782	2,121,000	-451,218	-21.27	5,318,188	7,348,000	-2,029,812	-27.62
其他營業費用	55,844,000	2,260,085	4,317,000	-2,056,915	-47.65	4,084,991	11,547,000	-7,462,009	-64.62
什項營業費用	55,844,000	2,260,085	4,317,000	-2,056,915	-47.65	4,084,991	11,547,000	-7,462,009	-64.62
營業利益 (損失)	-87,629,000	-13,890,145	-27,025,000	13,134,855	-48.60	-34,663,508	-28,968,000	-5,695,508	19.66
營業外收入	1,176,000	527,818	97,000	430,818	444.14	1,225,810	194,000	1,031,810	531.86
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	527,818	97,000	430,818	444.14	1,225,810	194,000	1,031,810	531.86
賠償收入	240,000	0	20,000	-20,000	-100.00	396,039	40,000	356,039	890.10
什項收入	922,000	527,818	77,000	450,818	585.48	829,771	154,000	675,771	438.81
營業外費用	25,241,000	8,062,997	1,955,000	6,107,997	312.43	9,843,339	3,909,000	5,934,339	151.81
財務費用	23,400,000	1,679,831	1,950,000	-270,169	-13.85	3,457,824	3,900,000	-442,176	-11.34
利息費用	23,400,000	1,679,831	1,950,000	-270,169	-13.85	3,457,824	3,900,000	-442,176	-11.34
其他營業外費用	1,841,000	6,383,166	5,000	6,378,166	127,563.32	6,385,515	9,000	6,376,515	70,850.17
資產報廢損失	1,836,000	6,383,166	4,000	6,379,166	159,479.15	6,385,515	8,000	6,377,515	79,718.94
什項費用	5,000	0	1,000	-1,000	-100.00	0	1,000	-1,000	-100.00

基隆市公共汽車管理處

損益表

中華民國113年2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	-7,535,179	-1,858,000	-5,677,179	305.55	-8,617,529	-3,715,000	-4,902,529	131.97
稅前淨利 (淨損)	-111,694,000	-21,425,324	-28,883,000	7,457,676	-25.82	-43,281,037	-32,683,000	-10,598,037	32.43
繼續營業單位本期淨利 (淨損)	-111,694,000	-21,425,324	-28,883,000	7,457,676	-25.82	-43,281,037	-32,683,000	-10,598,037	32.43
本期淨利 (淨損)	-111,694,000	-21,425,324	-28,883,000	7,457,676	-25.82	-43,281,037	-32,683,000	-10,598,037	32.43

基隆市公共汽車管理處

資產負債表

中華民國113年2月29日

單位:新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
資產	437,076,156	100.00	負債	1,498,448,734	342.83
流動資產	174,095,097	39.83	流動負債	1,231,009,863	281.65
現金	302,379	0.07	短期債務	1,126,300,000	257.69
銀行存款	242,379	0.06	短期借款	1,126,300,000	257.69
零用及週轉金	60,000	0.01	應付款項	103,723,035	23.73
應收款項	127,692,765	29.22	應付帳款	53,295,271	12.19
應收帳款	127,692,765	29.22	應付代收款	3,921,537	0.90
預付款項	46,099,953	10.55	應付費用	36,215,118	8.29
預付費用	33,331,537	7.63	應付利息	10,291,109	2.35
進項稅額	1,291,064	0.30	預收款項	986,828	0.23
留抵稅額	11,477,352	2.63	預收收入	45,822	0.01
不動產、廠房及設備	262,428,782	60.04	銷項稅額	941,006	0.22
房屋及建築	1,285,338	0.29	其他負債	267,438,871	61.19
房屋及建築	7,193,795	1.65	遞延負債	259,294,339	59.32
累計折舊 - 房屋及建築	-5,908,457	-1.35	遞延收入	259,294,339	59.32
機械及設備	12,926,017	2.96	什項負債	8,144,532	1.86
機械及設備	27,208,518	6.23	存入保證金	7,460,890	1.71
累計折舊 - 機械及設備	-14,282,501	-3.27	暫收及待結轉帳項	683,642	0.16

基隆市公共汽車管理處

資產負債表

中華民國113年2月29日

單位:新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
交通及運輸設備	247,327,910	56.59	權益	-1,061,372,578	-242.83
交通及運輸設備	722,045,590	165.20	資本	919,955,194	210.48
累計折舊 - 交通及運輸設備	-474,717,680	-108.61	資本	919,955,194	210.48
什項設備	889,517	0.20	資本	919,955,194	210.48
什項設備	2,764,261	0.63	資本公積	19,933,696	4.56
累計折舊 - 什項設備	-1,874,744	-0.43	資本公積	19,933,696	4.56
其他資產	552,277	0.13	受贈公積	13,202,475	3.02
什項資產	552,277	0.13	其他資本公積	6,731,221	1.54
存出保證金	272,650	0.06	保留盈餘 (或累積虧損)	-2,001,261,468	-457.87
催收款項	279,627	0.06	未指撥保留盈餘	-43,281,037	-9.90
代管資產	51,375,030	11.75	本期損益	-43,281,037	-9.90
應付代管資產	-51,375,030	-11.75	累積虧損	-1,957,980,431	-447.97
			累積虧損	-1,957,980,431	-447.97
合計	437,076,156	100.00	合計	437,076,156	100.00

註: 保證品10元; 應付保證品10元