

基隆市公共汽車管理處

損益表

中華民國113年3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	38,785,600	27,817,000	10,968,600	39.43	106,003,875	107,947,000	-1,943,125	-1.80
勞務收入	238,730,000	17,377,021	20,875,000	-3,497,979	-16.76	49,680,596	58,405,000	-8,724,404	-14.94
客運收入	237,230,000	17,316,679	20,750,000	-3,433,321	-16.55	49,583,492	58,030,000	-8,446,508	-14.56
廣告收入	1,500,000	60,342	125,000	-64,658	-51.73	97,104	375,000	-277,896	-74.11
其他營業收入	241,697,000	21,408,579	6,942,000	14,466,579	208.39	56,323,279	49,542,000	6,781,279	13.69
政府補助收入	241,697,000	21,408,579	6,942,000	14,466,579	208.39	56,323,279	49,542,000	6,781,279	13.69
營業成本	457,668,000	31,716,513	36,842,000	-5,125,487	-13.91	123,260,016	123,558,000	-297,984	-0.24
勞務成本	457,668,000	31,716,513	36,842,000	-5,125,487	-13.91	123,260,016	123,558,000	-297,984	-0.24
站務費用	26,731,000	1,194,176	1,577,000	-382,824	-24.28	4,699,120	8,481,000	-3,781,880	-44.59
維持費用	54,629,000	4,312,563	4,382,000	-69,437	-1.58	13,438,600	15,315,000	-1,876,400	-12.25
行車費用	376,308,000	26,209,774	30,883,000	-4,673,226	-15.13	105,122,296	99,762,000	5,360,296	5.37
營業毛利 (毛損)	22,759,000	7,069,087	-9,025,000	16,094,087	-178.33	-17,256,141	-15,611,000	-1,645,141	10.54
營業費用	110,388,000	5,003,920	8,076,000	-3,072,080	-38.04	15,342,200	30,458,000	-15,115,800	-49.63
業務費用	27,097,000	1,542,743	1,770,000	-227,257	-12.84	2,477,844	5,257,000	-2,779,156	-52.87
業務費用	27,097,000	1,542,743	1,770,000	-227,257	-12.84	2,477,844	5,257,000	-2,779,156	-52.87
管理費用	27,447,000	1,893,838	1,976,000	-82,162	-4.16	7,212,026	9,324,000	-2,111,974	-22.65

基隆市公共汽車管理處

損益表

中華民國113年3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	1,893,838	1,976,000	-82,162	-4.16	7,212,026	9,324,000	-2,111,974	-22.65
其他營業費用	55,844,000	1,567,339	4,330,000	-2,762,661	-63.80	5,652,330	15,877,000	-10,224,670	-64.40
什項營業費用	55,844,000	1,567,339	4,330,000	-2,762,661	-63.80	5,652,330	15,877,000	-10,224,670	-64.40
營業利益 (損失)	-87,629,000	2,065,167	-17,101,000	19,166,167	-112.08	-32,598,341	-46,069,000	13,470,659	-29.24
營業外收入	1,176,000	169,469	97,000	72,469	74.71	1,395,279	291,000	1,104,279	379.48
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	169,469	97,000	72,469	74.71	1,395,279	291,000	1,104,279	379.48
賠償收入	240,000	110,357	20,000	90,357	451.79	506,396	60,000	446,396	743.99
什項收入	922,000	59,112	77,000	-17,888	-23.23	888,883	231,000	657,883	284.80
營業外費用	25,241,000	27,671	1,954,000	-1,926,329	-98.58	9,871,010	5,863,000	4,008,010	68.36
財務費用	23,400,000	0	1,950,000	-1,950,000	-100.00	3,457,824	5,850,000	-2,392,176	-40.89
利息費用	23,400,000	0	1,950,000	-1,950,000	-100.00	3,457,824	5,850,000	-2,392,176	-40.89
其他營業外費用	1,841,000	27,671	4,000	23,671	591.78	6,413,186	13,000	6,400,186	49,232.20
資產報廢損失	1,836,000	27,671	4,000	23,671	591.78	6,413,186	12,000	6,401,186	53,343.22
什項費用	5,000	0	0	0	0	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3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	141,798	-1,857,000	1,998,798	-107.64	-8,475,731	-5,572,000	-2,903,731	52.11
稅前淨利 (淨損)	-111,694,000	2,206,965	-18,958,000	21,164,965	-111.64	-41,074,072	-51,641,000	10,566,928	-20.46
繼續營業單位本期淨利 (淨損)	-111,694,000	2,206,965	-18,958,000	21,164,965	-111.64	-41,074,072	-51,641,000	10,566,928	-20.46
本期淨利 (淨損)	-111,694,000	2,206,965	-18,958,000	21,164,965	-111.64	-41,074,072	-51,641,000	10,566,928	-20.46

基隆市公共汽車管理處

資產負債表

中華民國113年3月31日

單位:新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
資產	421,466,636	100.00	負債	1,480,632,249	351.30
流動資產	157,659,035	37.41	流動負債	1,203,257,379	285.49
現金	549,544	0.13	短期債務	1,134,500,000	269.18
銀行存款	489,544	0.12	短期借款	1,134,500,000	269.18
零用及週轉金	60,000	0.01	應付款項	68,220,810	16.19
應收款項	127,686,172	30.30	應付帳款	44,608,041	10.58
應收帳款	127,671,211	30.29	應付代收款	3,925,906	0.93
應收其他退稅款	14,961	0.00	應付費用	19,686,863	4.67
預付款項	29,423,319	6.98	預收款項	536,569	0.13
預付費用	16,737,420	3.97	預收收入	45,822	0.01
進項稅額	873,450	0.21	銷項稅額	490,747	0.12
留抵稅額	11,812,449	2.80	其他負債	277,374,870	65.81
不動產、廠房及設備	263,255,324	62.46	遞延負債	269,065,180	63.84
房屋及建築	1,281,171	0.30	遞延收入	269,065,180	63.84
房屋及建築	7,193,795	1.71	什項負債	8,309,690	1.97
累計折舊 - 房屋及建築	-5,912,624	-1.40	存入保證金	7,412,490	1.76
機械及設備	12,889,866	3.06	暫收及待結轉帳項	897,200	0.21
機械及設備	27,208,518	6.46	權益	-1,059,165,613	-251.30

基隆市公共汽車管理處

資產負債表

中華民國113年3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	-14,318,652	-3.40	資本	919,955,194	218.27
交通及運輸設備	248,224,774	58.90	資本	919,955,194	218.27
交通及運輸設備	726,200,124	172.30	資本	919,955,194	218.27
累計折舊 - 交通及運輸設備	-477,975,350	-113.41	資本公積	19,933,696	4.73
什項設備	859,513	0.20	資本公積	19,933,696	4.73
什項設備	2,646,747	0.63	受贈公積	13,202,475	3.13
累計折舊 - 什項設備	-1,787,234	-0.42	其他資本公積	6,731,221	1.60
其他資產	552,277	0.13	保留盈餘（或累積虧損）	-1,999,054,503	-474.31
什項資產	552,277	0.13	未指撥保留盈餘	-41,074,072	-9.75
存出保證金	272,650	0.06	本期損益	-41,074,072	-9.75
催收款項	279,627	0.07	累積虧損	-1,957,980,431	-464.56
代管資產	51,375,030	12.19	累積虧損	-1,957,980,431	-464.56
應付代管資產	-51,375,030	-12.19			
合計	421,466,636	100.00	合計	421,466,636	100.00

註: 保證品11元；應付保證品11元