

基隆市公共汽車管理處
損益表

中華民國113年4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	38,336,320	20,375,000	17,961,320	88.15	144,340,195	128,322,000	16,018,195	12.48
勞務收入	238,730,000	17,053,948	20,375,000	-3,321,052	-16.30	66,734,544	78,780,000	-12,045,456	-15.29
客運收入	237,230,000	16,985,244	20,250,000	-3,264,756	-16.12	66,568,736	78,280,000	-11,711,264	-14.96
廣告收入	1,500,000	68,704	125,000	-56,296	-45.04	165,808	500,000	-334,192	-66.84
其他營業收入	241,697,000	21,282,372	0	21,282,372	0.00	77,605,651	49,542,000	28,063,651	56.65
政府補助收入	241,697,000	21,282,372	0	21,282,372	0.00	77,605,651	49,542,000	28,063,651	56.65
營業成本	457,668,000	32,729,617	38,254,000	-5,524,383	-14.44	155,989,633	161,812,000	-5,822,367	-3.60
勞務成本	457,668,000	32,729,617	38,254,000	-5,524,383	-14.44	155,989,633	161,812,000	-5,822,367	-3.60
站務費用	26,731,000	1,599,446	1,641,000	-41,554	-2.53	6,298,566	10,122,000	-3,823,434	-37.77
維持費用	54,629,000	4,393,463	4,430,000	-36,537	-0.82	17,832,063	19,745,000	-1,912,937	-9.69
行車費用	376,308,000	26,736,708	32,183,000	-5,446,292	-16.92	131,859,004	131,945,000	-85,996	-0.07
營業毛利（毛損）	22,759,000	5,606,703	-17,879,000	23,485,703	-131.36	-11,649,438	-33,490,000	21,840,562	-65.22
營業費用	110,388,000	6,394,098	8,492,000	-2,097,902	-24.70	21,736,298	38,950,000	-17,213,702	-44.19
業務費用	27,097,000	619,371	1,713,000	-1,093,629	-63.84	3,097,215	6,970,000	-3,872,785	-55.56
業務費用	27,097,000	619,371	1,713,000	-1,093,629	-63.84	3,097,215	6,970,000	-3,872,785	-55.56
管理費用	27,447,000	3,245,521	2,101,000	1,144,521	54.48	10,457,547	11,425,000	-967,453	-8.47

基隆市公共汽車管理處

損益表

中華民國113年4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 (一)		實際數	預算數	比較增減 (一)	
				金額	%			金額	%
管理費用	27,447,000	3,245,521	2,101,000	1,144,521	54.48	10,457,547	11,425,000	-967,453	-8.47
其他營業費用	55,844,000	2,529,206	4,678,000	-2,148,794	-45.93	8,181,536	20,555,000	-12,373,464	-60.20
什項營業費用	55,844,000	2,529,206	4,678,000	-2,148,794	-45.93	8,181,536	20,555,000	-12,373,464	-60.20
營業利益 (損失)	-87,629,000	-787,395	-26,371,000	25,583,605	-97.01	-33,385,736	-72,440,000	39,054,264	-53.91
營業外收入	1,176,000	3,238,463	97,000	3,141,463	3,238.62	4,633,742	388,000	4,245,742	1,094.26
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	3,238,463	97,000	3,141,463	3,238.62	4,633,742	388,000	4,245,742	1,094.26
賠償收入	240,000	3,213,690	20,000	3,193,690	15,968.45	3,720,086	80,000	3,640,086	4,550.11
什項收入	922,000	24,773	77,000	-52,227	-67.83	913,656	308,000	605,656	196.64
營業外費用	25,241,000	2,571	3,679,000	-3,676,429	-99.93	9,873,581	9,542,000	331,581	3.47
財務費用	23,400,000	0	1,950,000	-1,950,000	-100.00	3,457,824	7,800,000	-4,342,176	-55.67
利息費用	23,400,000	0	1,950,000	-1,950,000	-100.00	3,457,824	7,800,000	-4,342,176	-55.67
其他營業外費用	1,841,000	2,571	1,729,000	-1,726,429	-99.85	6,415,757	1,742,000	4,673,757	268.30
資產報廢損失	1,836,000	2,571	1,728,000	-1,725,429	-99.85	6,415,757	1,740,000	4,675,757	268.72
什項費用	5,000	0	1,000	-1,000	-100.00	0	2,000	-2,000	-100.00

基隆市公共汽車管理處

損益表

中華民國113年4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 (一)		實際數	預算數	比較增減 (一)	
				金額	%			金額	%
營業外利益 (損失)	-24,065,000	3,235,892	-3,582,000	6,817,892	-190.34	-5,239,839	-9,154,000	3,914,161	-42.76
稅前淨利 (淨損)	-111,694,000	2,448,497	-29,953,000	32,401,497	-108.17	-38,625,575	-81,594,000	42,968,425	-52.66
繼續營業單位本期淨利 (淨損)	-111,694,000	2,448,497	-29,953,000	32,401,497	-108.17	-38,625,575	-81,594,000	42,968,425	-52.66
本期淨利 (淨損)	-111,694,000	2,448,497	-29,953,000	32,401,497	-108.17	-38,625,575	-81,594,000	42,968,425	-52.66

基隆市公共汽車管理處

資產負債表

中華民國113年4月30日

單位:新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
資產	411,422,802	100.00	負債	1,468,139,918	356.84
流動資產	151,492,391	36.82	流動負債	1,204,792,779	292.84
現金	418,524	0.10	短期債務	1,184,800,000	287.98
銀行存款	358,524	0.09	短期借款	1,184,800,000	287.98
零用及週轉金	60,000	0.01	應付款項	18,979,189	4.61
應收款項	127,220,441	30.92	應付帳款	6,297,613	1.53
應收帳款	127,220,441	30.92	應付代收款	3,650,373	0.89
預付款項	23,853,426	5.80	應付費用	9,031,203	2.20
預付費用	10,677,623	2.60	預收款項	1,013,590	0.25
進項稅額	1,363,354	0.33	預收收入	45,822	0.01
留抵稅額	11,812,449	2.87	銷項稅額	967,768	0.24
不動產、廠房及設備	259,378,134	63.04	其他負債	263,347,139	64.01
房屋及建築	1,277,004	0.31	遞延負債	255,226,232	62.04
房屋及建築	7,193,795	1.75	遞延收入	255,226,232	62.04
累計折舊－房屋及建築	-5,916,791	-1.44	什項負債	8,120,907	1.97
機械及設備	20,509,765	4.99	存入保證金	7,161,490	1.74
機械及設備	27,208,518	6.61	暫收及待結轉帳項	959,417	0.23
累計折舊－機械及設備	-6,698,753	-1.63	權益	-1,056,717,116	-256.84

基隆市公共汽車管理處

資產負債表

中華民國113年4月30日

單位:新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
交通及運輸設備	236,744,283	57.54	資本	919,955,194	223.60
交通及運輸設備	726,763,461	176.65	資本	919,955,194	223.60
累計折舊－交通及運輸設備	-490,019,178	-119.10	資本	919,955,194	223.60
什項設備	847,082	0.21	資本公積	19,933,696	4.85
什項設備	2,628,747	0.64	資本公積	19,933,696	4.85
累計折舊－什項設備	-1,781,665	-0.43	受贈公積	13,202,475	3.21
其他資產	552,277	0.13	其他資本公積	6,731,221	1.64
什項資產	552,277	0.13	保留盈餘（或累積虧損）	-1,996,606,006	-485.29
存出保證金	272,650	0.07	未指撥保留盈餘	-38,625,575	-9.39
催收款項	279,627	0.07	本期損益	-38,625,575	-9.39
代管資產	51,375,030	12.49	累積虧損	-1,957,980,431	-475.90
應付代管資產	-51,375,030	-12.49	累積虧損	-1,957,980,431	-475.90
合計	411,422,802	100.00	合計	411,422,802	100.00

註: 保證品10元；應付保證品10元