

基隆市公共汽車管理處
損益表

中華民國113年5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	35,180,460	63,475,000	-28,294,540	-44.58	179,520,655	191,797,000	-12,276,345	-6.40
勞務收入	238,730,000	18,270,460	20,875,000	-2,604,540	-12.48	85,005,004	99,655,000	-14,649,996	-14.70
客運收入	237,230,000	18,240,841	20,750,000	-2,509,159	-12.09	84,809,577	99,030,000	-14,220,423	-14.36
廣告收入	1,500,000	29,619	125,000	-95,381	-76.30	195,427	625,000	-429,573	-68.73
其他營業收入	241,697,000	16,910,000	42,600,000	-25,690,000	-60.31	94,515,651	92,142,000	2,373,651	2.58
政府補助收入	241,697,000	16,910,000	42,600,000	-25,690,000	-60.31	94,515,651	92,142,000	2,373,651	2.58
營業成本	457,668,000	31,249,703	36,863,000	-5,613,297	-15.23	187,239,336	198,675,000	-11,435,664	-5.76
勞務成本	457,668,000	31,249,703	36,863,000	-5,613,297	-15.23	187,239,336	198,675,000	-11,435,664	-5.76
站務費用	26,731,000	1,073,081	1,598,000	-524,919	-32.85	7,371,647	11,720,000	-4,348,353	-37.10
維持費用	54,629,000	4,933,537	4,382,000	551,537	12.59	22,765,600	24,127,000	-1,361,400	-5.64
行車費用	376,308,000	25,243,085	30,883,000	-5,639,915	-18.26	157,102,089	162,828,000	-5,725,911	-3.52
營業毛利（毛損）	22,759,000	3,930,757	26,612,000	-22,681,243	-85.23	-7,718,681	-6,878,000	-840,681	12.22
營業費用	110,388,000	5,000,188	8,658,000	-3,657,812	-42.25	26,736,486	47,608,000	-20,871,514	-43.84
業務費用	27,097,000	626,438	1,772,000	-1,145,562	-64.65	3,723,653	8,742,000	-5,018,347	-57.41
業務費用	27,097,000	626,438	1,772,000	-1,145,562	-64.65	3,723,653	8,742,000	-5,018,347	-57.41
管理費用	27,447,000	1,910,870	2,069,000	-158,130	-7.64	12,368,417	13,494,000	-1,125,583	-8.34

基隆市公共汽車管理處

損益表

中華民國113年5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	1,910,870	2,069,000	-158,130	-7.64	12,368,417	13,494,000	-1,125,583	-8.34
其他營業費用	55,844,000	2,462,880	4,817,000	-2,354,120	-48.87	10,644,416	25,372,000	-14,727,584	-58.05
什項營業費用	55,844,000	2,462,880	4,817,000	-2,354,120	-48.87	10,644,416	25,372,000	-14,727,584	-58.05
營業利益 (損失)	-87,629,000	-1,069,431	17,954,000	-19,023,431	-105.96	-34,455,167	-54,486,000	20,030,833	-36.76
營業外收入	1,176,000	161,353	97,000	64,353	66.34	4,795,095	485,000	4,310,095	888.68
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	161,353	97,000	64,353	66.34	4,795,095	485,000	4,310,095	888.68
賠償收入	240,000	136,397	20,000	116,397	581.99	3,856,483	100,000	3,756,483	3,756.48
什項收入	922,000	24,956	77,000	-52,044	-67.59	938,612	385,000	553,612	143.80
營業外費用	25,241,000	7,302	1,954,000	-1,946,698	-99.63	9,880,883	11,496,000	-1,615,117	-14.05
財務費用	23,400,000	7,302	1,950,000	-1,942,698	-99.63	3,465,126	9,750,000	-6,284,874	-64.46
利息費用	23,400,000	7,302	1,950,000	-1,942,698	-99.63	3,465,126	9,750,000	-6,284,874	-64.46
其他營業外費用	1,841,000	0	4,000	-4,000	-100.00	6,415,757	1,746,000	4,669,757	267.45
資產報廢損失	1,836,000	0	4,000	-4,000	-100.00	6,415,757	1,744,000	4,671,757	267.88
什項費用	5,000	0	0	0	0	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5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	154,051	-1,857,000	2,011,051	-108.30	-5,085,788	-11,011,000	5,925,212	-53.81
稅前淨利 (淨損)	-111,694,000	-915,380	16,097,000	-17,012,380	-105.69	-39,540,955	-65,497,000	25,956,045	-39.63
繼續營業單位本期淨利 (淨損)	-111,694,000	-915,380	16,097,000	-17,012,380	-105.69	-39,540,955	-65,497,000	25,956,045	-39.63
本期淨利 (淨損)	-111,694,000	-915,380	16,097,000	-17,012,380	-105.69	-39,540,955	-65,497,000	25,956,045	-39.63

基隆市公共汽車管理處

資產負債表

中華民國113年5月31日

單位:新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
資產	404,163,474	100.00	負債	1,461,795,970	361.68
流動資產	147,465,915	36.49	流動負債	1,215,702,087	300.79
現金	528,764	0.13	短期債務	1,196,200,000	295.97
銀行存款	468,764	0.12	短期借款	1,196,200,000	295.97
零用及週轉金	60,000	0.01	應付款項	18,972,778	4.69
應收款項	128,002,275	31.67	應付帳款	6,489,926	1.61
應收帳款	127,950,806	31.66	應付代收款	3,650,435	0.90
應收其他退稅款	51,469	0.01	應付費用	8,832,417	2.19
預付款項	18,934,876	4.68	預收款項	529,309	0.13
預付費用	6,191,908	1.53	銷項稅額	529,309	0.13
進項稅額	586,402	0.15	其他負債	246,093,883	60.89
留抵稅額	12,156,566	3.01	遞延負債	238,316,232	58.97
不動產、廠房及設備	256,145,282	63.38	遞延收入	238,316,232	58.97
房屋及建築	1,272,837	0.31	什項負債	7,777,651	1.92
房屋及建築	7,193,795	1.78	存入保證金	7,200,359	1.78
累計折舊 - 房屋及建築	-5,920,958	-1.46	暫收及待結轉帳項	577,292	0.14
機械及設備	20,152,603	4.99	權益	-1,057,632,496	-261.68
機械及設備	27,208,518	6.73	資本	919,955,194	227.62

基隆市公共汽車管理處

資產負債表

中華民國113年5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	-7,055,915	-1.75	資本	919,955,194	227.62
交通及運輸設備	233,882,620	57.87	資本	919,955,194	227.62
交通及運輸設備	727,277,747	179.95	資本公積	19,933,696	4.93
累計折舊 - 交通及運輸設備	-493,395,127	-122.08	資本公積	19,933,696	4.93
什項設備	837,222	0.21	受贈公積	13,202,475	3.27
什項設備	2,628,747	0.65	其他資本公積	6,731,221	1.67
累計折舊 - 什項設備	-1,791,525	-0.44	保留盈餘（或累積虧損）	-1,997,521,386	-494.24
其他資產	552,277	0.14	未指撥保留盈餘	-39,540,955	-9.78
什項資產	552,277	0.14	本期損益	-39,540,955	-9.78
存出保證金	272,650	0.07	累積虧損	-1,957,980,431	-484.45
催收款項	279,627	0.07	累積虧損	-1,957,980,431	-484.45
代管資產	51,375,030	12.71			
應付代管資產	-51,375,030	-12.71			
合計	404,163,474	100.00	合計	404,163,474	100.00

註: 保證品10元；應付保證品10元