

基隆市公共汽車管理處

損益表

中華民國113年6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	43,510,389	62,769,000	-19,258,611	-30.68	223,031,044	254,566,000	-31,534,956	-12.39
勞務收入	238,730,000	16,207,146	20,450,000	-4,242,854	-20.75	101,212,150	120,105,000	-18,892,850	-15.73
客運收入	237,230,000	16,185,251	20,325,000	-4,139,749	-20.37	100,994,828	119,355,000	-18,360,172	-15.38
廣告收入	1,500,000	21,895	125,000	-103,105	-82.48	217,322	750,000	-532,678	-71.02
其他營業收入	241,697,000	27,303,243	42,319,000	-15,015,757	-35.48	121,818,894	134,461,000	-12,642,106	-9.40
政府補助收入	241,697,000	27,303,243	42,319,000	-15,015,757	-35.48	121,818,894	134,461,000	-12,642,106	-9.40
營業成本	457,668,000	29,436,698	38,306,000	-8,869,302	-23.15	216,676,034	236,981,000	-20,304,966	-8.57
勞務成本	457,668,000	29,436,698	38,306,000	-8,869,302	-23.15	216,676,034	236,981,000	-20,304,966	-8.57
站務費用	26,731,000	1,292,478	3,031,000	-1,738,522	-57.36	8,664,125	14,751,000	-6,086,875	-41.26
維持費用	54,629,000	3,964,703	4,393,000	-428,297	-9.75	26,730,303	28,520,000	-1,789,697	-6.28
行車費用	376,308,000	24,179,517	30,882,000	-6,702,483	-21.70	181,281,606	193,710,000	-12,428,394	-6.42
營業毛利 (毛損)	22,759,000	14,073,691	24,463,000	-10,389,309	-42.47	6,355,010	17,585,000	-11,229,990	-63.86
營業費用	110,388,000	4,205,877	8,348,000	-4,142,123	-49.62	30,942,363	55,956,000	-25,013,637	-44.70
業務費用	27,097,000	795,961	1,894,000	-1,098,039	-57.97	4,519,614	10,636,000	-6,116,386	-57.51
業務費用	27,097,000	795,961	1,894,000	-1,098,039	-57.97	4,519,614	10,636,000	-6,116,386	-57.51
管理費用	27,447,000	1,838,005	2,003,000	-164,995	-8.24	14,206,422	15,497,000	-1,290,578	-8.33

基隆市公共汽車管理處

損益表

中華民國113年6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	1,838,005	2,003,000	-164,995	-8.24	14,206,422	15,497,000	-1,290,578	-8.33
其他營業費用	55,844,000	1,571,911	4,451,000	-2,879,089	-64.68	12,216,327	29,823,000	-17,606,673	-59.04
什項營業費用	55,844,000	1,571,911	4,451,000	-2,879,089	-64.68	12,216,327	29,823,000	-17,606,673	-59.04
營業利益 (損失)	-87,629,000	9,867,814	16,115,000	-6,247,186	-38.77	-24,587,353	-38,371,000	13,783,647	-35.92
營業外收入	1,176,000	452,078	104,000	348,078	334.69	5,247,173	589,000	4,658,173	790.86
財務收入	14,000	61,984	7,000	54,984	785.49	61,984	7,000	54,984	785.49
利息收入	14,000	61,984	7,000	54,984	785.49	61,984	7,000	54,984	785.49
其他營業外收入	1,162,000	390,094	97,000	293,094	302.16	5,185,189	582,000	4,603,189	790.93
賠償收入	240,000	69,142	20,000	49,142	245.71	3,925,625	120,000	3,805,625	3,171.35
什項收入	922,000	320,952	77,000	243,952	316.82	1,259,564	462,000	797,564	172.63
營業外費用	25,241,000	0	1,955,000	-1,955,000	-100.00	9,880,883	13,451,000	-3,570,117	-26.54
財務費用	23,400,000	0	1,950,000	-1,950,000	-100.00	3,465,126	11,700,000	-8,234,874	-70.38
利息費用	23,400,000	0	1,950,000	-1,950,000	-100.00	3,465,126	11,700,000	-8,234,874	-70.38
其他營業外費用	1,841,000	0	5,000	-5,000	-100.00	6,415,757	1,751,000	4,664,757	266.41
資產報廢損失	1,836,000	0	4,000	-4,000	-100.00	6,415,757	1,748,000	4,667,757	267.03
什項費用	5,000	0	1,000	-1,000	-100.00	0	3,000	-3,000	-100.00

基隆市公共汽車管理處

損益表

中華民國113年6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	452,078	-1,851,000	2,303,078	-124.42	-4,633,710	-12,862,000	8,228,290	-63.97
稅前淨利 (淨損)	-111,694,000	10,319,892	14,264,000	-3,944,108	-27.65	-29,221,063	-51,233,000	22,011,937	-42.96
繼續營業單位本期淨利 (淨損)	-111,694,000	10,319,892	14,264,000	-3,944,108	-27.65	-29,221,063	-51,233,000	22,011,937	-42.96
本期淨利 (淨損)	-111,694,000	10,319,892	14,264,000	-3,944,108	-27.65	-29,221,063	-51,233,000	22,011,937	-42.96

基隆市公共汽車管理處

資產負債表

中華民國113年6月30日

單位:新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
資產	404,035,875	100.00	負債	1,451,348,479	359.21
流動資產	149,385,722	36.97	流動負債	1,230,886,841	304.65
現金	484,909	0.12	短期債務	1,212,300,000	300.05
銀行存款	424,909	0.11	短期借款	1,212,300,000	300.05
零用及週轉金	60,000	0.01	應付款項	17,602,784	4.36
應收款項	129,805,440	32.13	應付帳款	6,175,066	1.53
應收帳款	129,805,440	32.13	應付代收款	3,633,285	0.90
預付款項	19,095,373	4.73	應付費用	7,794,433	1.93
預付費用	5,806,680	1.44	預收款項	984,057	0.24
進項稅額	1,132,127	0.28	銷項稅額	984,057	0.24
留抵稅額	12,156,566	3.01	其他負債	220,461,638	54.56
不動產、廠房及設備	254,097,876	62.89	遞延負債	212,356,991	52.56
房屋及建築	1,268,670	0.31	遞延收入	212,356,991	52.56
房屋及建築	7,193,795	1.78	什項負債	8,104,647	2.01
累計折舊 - 房屋及建築	-5,925,125	-1.47	存入保證金	7,204,359	1.78
機械及設備	19,796,433	4.90	暫收及待結轉帳項	900,288	0.22
機械及設備	27,208,518	6.73	權益	-1,047,312,604	-259.21
累計折舊 - 機械及設備	-7,412,085	-1.83	資本	919,955,194	227.69

基隆市公共汽車管理處

資產負債表

中華民國113年6月30日

單位:新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
交通及運輸設備	232,205,435	57.47	資本	919,955,194	227.69
交通及運輸設備	728,976,511	180.42	資本	919,955,194	227.69
累計折舊 - 交通及運輸設備	-496,771,076	-122.95	資本公積	19,933,696	4.93
什項設備	827,338	0.20	資本公積	19,933,696	4.93
什項設備	2,628,747	0.65	受贈公積	13,202,475	3.27
累計折舊 - 什項設備	-1,801,409	-0.45	其他資本公積	6,731,221	1.67
其他資產	552,277	0.14	保留盈餘（或累積虧損）	-1,987,201,494	-491.84
什項資產	552,277	0.14	未指撥保留盈餘	-29,221,063	-7.23
存出保證金	272,650	0.07	本期損益	-29,221,063	-7.23
催收款項	279,627	0.07	累積虧損	-1,957,980,431	-484.61
代管資產	51,375,030	12.72	累積虧損	-1,957,980,431	-484.61
應付代管資產	-51,375,030	-12.72			
合計	404,035,875	100.00	合計	404,035,875	100.00

註: 保證品10元；應付保證品10元