

基隆市公共汽車管理處

損益表

中華民國113年7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	33,010,995	24,675,000	8,335,995	33.78	256,042,039	279,241,000	-23,198,961	-8.31
勞務收入	238,730,000	16,100,995	18,675,000	-2,574,005	-13.78	117,313,145	138,780,000	-21,466,855	-15.47
客運收入	237,230,000	16,100,995	18,550,000	-2,449,005	-13.20	117,095,823	137,905,000	-20,809,177	-15.09
廣告收入	1,500,000	0	125,000	-125,000	-100.00	217,322	875,000	-657,678	-75.16
其他營業收入	241,697,000	16,910,000	6,000,000	10,910,000	181.83	138,728,894	140,461,000	-1,732,106	-1.23
政府補助收入	241,697,000	16,910,000	6,000,000	10,910,000	181.83	138,728,894	140,461,000	-1,732,106	-1.23
營業成本	457,668,000	32,827,839	38,128,000	-5,300,161	-13.90	249,503,873	275,109,000	-25,605,127	-9.31
勞務成本	457,668,000	32,827,839	38,128,000	-5,300,161	-13.90	249,503,873	275,109,000	-25,605,127	-9.31
站務費用	26,731,000	2,954,670	2,863,000	91,670	3.20	11,618,795	17,614,000	-5,995,205	-34.04
維持費用	54,629,000	4,745,153	4,382,000	363,153	8.29	31,475,456	32,902,000	-1,426,544	-4.34
行車費用	376,308,000	25,128,016	30,883,000	-5,754,984	-18.63	206,409,622	224,593,000	-18,183,378	-8.10
營業毛利 (毛損)	22,759,000	183,156	-13,453,000	13,636,156	-101.36	6,538,166	4,132,000	2,406,166	58.23
營業費用	110,388,000	9,144,354	8,019,000	1,125,354	14.03	40,086,717	63,975,000	-23,888,283	-37.34
業務費用	27,097,000	5,290,399	1,713,000	3,577,399	208.84	9,810,013	12,349,000	-2,538,987	-20.56
業務費用	27,097,000	5,290,399	1,713,000	3,577,399	208.84	9,810,013	12,349,000	-2,538,987	-20.56
管理費用	27,447,000	1,839,618	2,013,000	-173,382	-8.61	16,046,040	17,510,000	-1,463,960	-8.36

基隆市公共汽車管理處

損益表

中華民國113年7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	1,839,618	2,013,000	-173,382	-8.61	16,046,040	17,510,000	-1,463,960	-8.36
其他營業費用	55,844,000	2,014,337	4,293,000	-2,278,663	-53.08	14,230,664	34,116,000	-19,885,336	-58.29
什項營業費用	55,844,000	2,014,337	4,293,000	-2,278,663	-53.08	14,230,664	34,116,000	-19,885,336	-58.29
營業利益 (損失)	-87,629,000	-8,961,198	-21,472,000	12,510,802	-58.27	-33,548,551	-59,843,000	26,294,449	-43.94
營業外收入	1,176,000	305,547	97,000	208,547	215.00	5,552,720	686,000	4,866,720	709.43
財務收入	14,000	0	0	0	0	61,984	7,000	54,984	785.49
利息收入	14,000	0	0	0	0	61,984	7,000	54,984	785.49
其他營業外收入	1,162,000	305,547	97,000	208,547	215.00	5,490,736	679,000	4,811,736	708.65
賠償收入	240,000	63,883	20,000	43,883	219.42	3,989,508	140,000	3,849,508	2,749.65
什項收入	922,000	241,664	77,000	164,664	213.85	1,501,228	539,000	962,228	178.52
營業外費用	25,241,000	957,957	2,017,000	-1,059,043	-52.51	10,838,840	15,468,000	-4,629,160	-29.93
財務費用	23,400,000	0	1,950,000	-1,950,000	-100.00	3,465,126	13,650,000	-10,184,874	-74.61
利息費用	23,400,000	0	1,950,000	-1,950,000	-100.00	3,465,126	13,650,000	-10,184,874	-74.61
其他營業外費用	1,841,000	957,957	67,000	890,957	1,329.79	7,373,714	1,818,000	5,555,714	305.59
資產報廢損失	1,836,000	957,957	67,000	890,957	1,329.79	7,373,714	1,815,000	5,558,714	306.27
什項費用	5,000	0	0	0	0	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7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	-652,410	-1,920,000	1,267,590	-66.02	-5,286,120	-14,782,000	9,495,880	-64.24
稅前淨利 (淨損)	-111,694,000	-9,613,608	-23,392,000	13,778,392	-58.90	-38,834,671	-74,625,000	35,790,329	-47.96
繼續營業單位本期淨利 (淨損)	-111,694,000	-9,613,608	-23,392,000	13,778,392	-58.90	-38,834,671	-74,625,000	35,790,329	-47.96
本期淨利 (淨損)	-111,694,000	-9,613,608	-23,392,000	13,778,392	-58.90	-38,834,671	-74,625,000	35,790,329	-47.96

基隆市公共汽車管理處

資產負債表

中華民國113年7月31日

單位:新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
資產	395,622,598	100.00	負債	1,452,548,810	367.16
流動資產	144,772,980	36.59	流動負債	1,249,474,734	315.82
現金	374,698	0.09	短期債務	1,231,300,000	311.23
銀行存款	314,698	0.08	短期借款	1,231,300,000	311.23
零用及週轉金	60,000	0.02	應付款項	17,706,833	4.48
應收款項	95,892,809	24.24	應付帳款	6,298,976	1.59
應收帳款	95,849,357	24.23	應付代收款	3,657,499	0.92
應收其他退稅款	43,452	0.01	應付費用	7,750,358	1.96
預付款項	48,505,473	12.26	預收款項	467,901	0.12
預付費用	35,384,096	8.94	銷項稅額	467,901	0.12
進項稅額	860,193	0.22	其他負債	203,074,076	51.33
留抵稅額	12,261,184	3.10	遞延負債	195,446,991	49.40
不動產、廠房及設備	250,297,341	63.27	遞延收入	195,446,991	49.40
房屋及建築	1,264,503	0.32	什項負債	7,627,085	1.93
房屋及建築	7,193,795	1.82	存入保證金	7,337,659	1.85
累計折舊 - 房屋及建築	-5,929,292	-1.50	暫收及待結轉帳項	289,426	0.07
機械及設備	19,440,582	4.91	權益	-1,056,926,212	-267.16
機械及設備	27,208,518	6.88	資本	919,955,194	232.53

基隆市公共汽車管理處

資產負債表

中華民國113年7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	-7,767,936	-1.96	資本	919,955,194	232.53
交通及運輸設備	228,773,809	57.83	資本	919,955,194	232.53
交通及運輸設備	722,217,856	182.55	資本公積	19,933,696	5.04
累計折舊 - 交通及運輸設備	-493,444,047	-124.73	資本公積	19,933,696	5.04
什項設備	818,447	0.21	受贈公積	13,202,475	3.34
什項設備	2,628,747	0.66	其他資本公積	6,731,221	1.70
累計折舊 - 什項設備	-1,810,300	-0.46	保留盈餘（或累積虧損）	-1,996,815,102	-504.73
其他資產	552,277	0.14	未指撥保留盈餘	-38,834,671	-9.82
什項資產	552,277	0.14	本期損益	-38,834,671	-9.82
存出保證金	272,650	0.07	累積虧損	-1,957,980,431	-494.91
催收款項	279,627	0.07	累積虧損	-1,957,980,431	-494.91
代管資產	51,375,030	12.99			
應付代管資產	-51,375,030	-12.99			
合計	395,622,598	100.00	合計	395,622,598	100.00

註: 保證品10元；應付保證品10元