

基隆市公共汽車管理處

損益表

中華民國113年8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	33,805,204	19,450,000	14,355,204	73.81	289,847,243	298,691,000	-8,843,757	-2.96
勞務收入	238,730,000	16,895,204	19,450,000	-2,554,796	-13.14	134,208,349	158,230,000	-24,021,651	-15.18
客運收入	237,230,000	16,886,061	19,325,000	-2,438,939	-12.62	133,981,884	157,230,000	-23,248,116	-14.79
廣告收入	1,500,000	9,143	125,000	-115,857	-92.69	226,465	1,000,000	-773,535	-77.35
其他營業收入	241,697,000	16,910,000	0	16,910,000	0.00	155,638,894	140,461,000	15,177,894	10.81
政府補助收入	241,697,000	16,910,000	0	16,910,000	0.00	155,638,894	140,461,000	15,177,894	10.81
營業成本	457,668,000	30,982,196	36,862,000	-5,879,804	-15.95	280,486,069	311,971,000	-31,484,931	-10.09
勞務成本	457,668,000	30,982,196	36,862,000	-5,879,804	-15.95	280,486,069	311,971,000	-31,484,931	-10.09
站務費用	26,731,000	1,326,487	1,596,000	-269,513	-16.89	12,945,282	19,210,000	-6,264,718	-32.61
維持費用	54,629,000	4,846,731	4,382,000	464,731	10.61	36,322,187	37,284,000	-961,813	-2.58
行車費用	376,308,000	24,808,978	30,884,000	-6,075,022	-19.67	231,218,600	255,477,000	-24,258,400	-9.50
營業毛利 (毛損)	22,759,000	2,823,008	-17,412,000	20,235,008	-116.21	9,361,174	-13,280,000	22,641,174	-170.49
營業費用	110,388,000	5,138,850	8,157,000	-3,018,150	-37.00	45,225,567	72,132,000	-26,906,433	-37.30
業務費用	27,097,000	681,547	1,692,000	-1,010,453	-59.72	10,491,560	14,041,000	-3,549,440	-25.28
業務費用	27,097,000	681,547	1,692,000	-1,010,453	-59.72	10,491,560	14,041,000	-3,549,440	-25.28
管理費用	27,447,000	1,726,930	2,019,000	-292,070	-14.47	17,772,970	19,529,000	-1,756,030	-8.99

基隆市公共汽車管理處

損益表

中華民國113年8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	1,726,930	2,019,000	-292,070	-14.47	17,772,970	19,529,000	-1,756,030	-8.99
其他營業費用	55,844,000	2,730,373	4,446,000	-1,715,627	-38.59	16,961,037	38,562,000	-21,600,963	-56.02
什項營業費用	55,844,000	2,730,373	4,446,000	-1,715,627	-38.59	16,961,037	38,562,000	-21,600,963	-56.02
營業利益 (損失)	-87,629,000	-2,315,842	-25,569,000	23,253,158	-90.94	-35,864,393	-85,412,000	49,547,607	-58.01
營業外收入	1,176,000	112,044	97,000	15,044	15.51	5,664,764	783,000	4,881,764	623.47
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	112,044	97,000	15,044	15.51	5,602,780	776,000	4,826,780	622.01
賠償收入	240,000	19,335	20,000	-665	-3.33	4,008,843	160,000	3,848,843	2,405.53
什項收入	922,000	92,709	77,000	15,709	20.40	1,593,937	616,000	977,937	158.76
營業外費用	25,241,000	10,719,451	1,954,000	8,765,451	448.59	21,558,291	17,422,000	4,136,291	23.74
財務費用	23,400,000	10,719,451	1,950,000	8,769,451	449.72	14,184,577	15,600,000	-1,415,423	-9.07
利息費用	23,400,000	10,719,451	1,950,000	8,769,451	449.72	14,184,577	15,600,000	-1,415,423	-9.07
其他營業外費用	1,841,000	0	4,000	-4,000	-100.00	7,373,714	1,822,000	5,551,714	304.70
資產報廢損失	1,836,000	0	4,000	-4,000	-100.00	7,373,714	1,819,000	5,554,714	305.37
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8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	-10,607,407	-1,857,000	-8,750,407	471.21	-15,893,527	-16,639,000	745,473	-4.48
稅前淨利 (淨損)	-111,694,000	-12,923,249	-27,426,000	14,502,751	-52.88	-51,757,920	-102,051,000	50,293,080	-49.28
繼續營業單位本期淨利 (淨損)	-111,694,000	-12,923,249	-27,426,000	14,502,751	-52.88	-51,757,920	-102,051,000	50,293,080	-49.28
本期淨利 (淨損)	-111,694,000	-12,923,249	-27,426,000	14,502,751	-52.88	-51,757,920	-102,051,000	50,293,080	-49.28

基隆市公共汽車管理處

資產負債表

中華民國113年8月31日

單位:新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
資產	315,636,353	100.00	負債	1,385,485,814	438.95
流動資產	68,133,001	21.59	流動負債	1,198,655,529	379.76
現金	539,943	0.17	短期債務	1,176,100,000	372.61
銀行存款	479,943	0.15	短期借款	1,176,100,000	372.61
零用及週轉金	60,000	0.02	應付款項	21,594,813	6.84
應收款項	48,533,847	15.38	應付帳款	6,916,330	2.19
應收帳款	48,533,847	15.38	應付代收款	3,656,103	1.16
預付款項	19,059,211	6.04	應付費用	11,022,380	3.49
預付費用	5,504,488	1.74	預收款項	960,716	0.30
進項稅額	1,293,539	0.41	銷項稅額	960,716	0.30
留抵稅額	12,261,184	3.88	其他負債	186,830,285	59.19
不動產、廠房及設備	246,951,075	78.24	遞延負債	179,318,833	56.81
房屋及建築	1,260,336	0.40	遞延收入	179,318,833	56.81
房屋及建築	7,193,795	2.28	什項負債	7,511,452	2.38
累計折舊 - 房屋及建築	-5,933,459	-1.88	存入保證金	7,203,892	2.28
機械及設備	19,084,731	6.05	暫收及待結轉帳項	307,560	0.10
機械及設備	27,208,518	8.62	權益	-1,069,849,461	-338.95
累計折舊 - 機械及設備	-8,123,787	-2.57	資本	919,955,194	291.46

基隆市公共汽車管理處

資產負債表

中華民國113年8月31日

單位:新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
交通及運輸設備	225,796,452	71.54	資本	919,955,194	291.46
交通及運輸設備	722,618,837	228.94	資本	919,955,194	291.46
累計折舊 - 交通及運輸設備	-496,822,385	-157.40	資本公積	19,933,696	6.32
什項設備	809,556	0.26	資本公積	19,933,696	6.32
什項設備	2,628,747	0.83	受贈公積	13,202,475	4.18
累計折舊 - 什項設備	-1,819,191	-0.58	其他資本公積	6,731,221	2.13
其他資產	552,277	0.17	保留盈餘（或累積虧損）	-2,009,738,351	-636.73
什項資產	552,277	0.17	未指撥保留盈餘	-51,757,920	-16.40
存出保證金	272,650	0.09	本期損益	-51,757,920	-16.40
催收款項	279,627	0.09	累積虧損	-1,957,980,431	-620.33
代管資產	51,375,030	16.28	累積虧損	-1,957,980,431	-620.33
應付代管資產	-51,375,030	-16.28			
合計	315,636,353	100.00	合計	315,636,353	100.00

註: 保證品10元；應付保證品10元