

基隆市公共汽車管理處

損益表

中華民國113年9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	43,926,210	28,442,000	15,484,210	54.44	333,773,453	327,133,000	6,640,453	2.03
勞務收入	238,730,000	16,616,997	20,125,000	-3,508,003	-17.43	150,825,346	178,355,000	-27,529,654	-15.44
客運收入	237,230,000	16,593,564	20,000,000	-3,406,436	-17.03	150,575,448	177,230,000	-26,654,552	-15.04
廣告收入	1,500,000	23,433	125,000	-101,567	-81.25	249,898	1,125,000	-875,102	-77.79
其他營業收入	241,697,000	27,309,213	8,317,000	18,992,213	228.35	182,948,107	148,778,000	34,170,107	22.97
政府補助收入	241,697,000	27,309,213	8,317,000	18,992,213	228.35	182,948,107	148,778,000	34,170,107	22.97
營業成本	457,668,000	31,481,972	37,176,000	-5,694,028	-15.32	311,968,041	349,147,000	-37,178,959	-10.65
勞務成本	457,668,000	31,481,972	37,176,000	-5,694,028	-15.32	311,968,041	349,147,000	-37,178,959	-10.65
站務費用	26,731,000	1,212,184	1,577,000	-364,816	-23.13	14,157,466	20,787,000	-6,629,534	-31.89
維持費用	54,629,000	4,304,023	4,380,000	-75,977	-1.73	40,626,210	41,664,000	-1,037,790	-2.49
行車費用	376,308,000	25,965,765	31,219,000	-5,253,235	-16.83	257,184,365	286,696,000	-29,511,635	-10.29
營業毛利 (毛損)	22,759,000	12,444,238	-8,734,000	21,178,238	-242.48	21,805,412	-22,014,000	43,819,412	-199.05
營業費用	110,388,000	4,875,793	11,142,000	-6,266,207	-56.24	50,101,360	83,274,000	-33,172,640	-39.84
業務費用	27,097,000	947,579	4,802,000	-3,854,421	-80.27	11,439,139	18,843,000	-7,403,861	-39.29
業務費用	27,097,000	947,579	4,802,000	-3,854,421	-80.27	11,439,139	18,843,000	-7,403,861	-39.29
管理費用	27,447,000	1,463,970	2,007,000	-543,030	-27.06	19,236,940	21,536,000	-2,299,060	-10.68

基隆市公共汽車管理處

損益表

中華民國113年9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	1,463,970	2,007,000	-543,030	-27.06	19,236,940	21,536,000	-2,299,060	-10.68
其他營業費用	55,844,000	2,464,244	4,333,000	-1,868,756	-43.13	19,425,281	42,895,000	-23,469,719	-54.71
什項營業費用	55,844,000	2,464,244	4,333,000	-1,868,756	-43.13	19,425,281	42,895,000	-23,469,719	-54.71
營業利益 (損失)	-87,629,000	7,568,445	-19,876,000	27,444,445	-138.08	-28,295,948	-105,288,000	76,992,052	-73.13
營業外收入	1,176,000	99,770	97,000	2,770	2.86	5,764,534	880,000	4,884,534	555.06
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	99,770	97,000	2,770	2.86	5,702,550	873,000	4,829,550	553.21
賠償收入	240,000	82,656	20,000	62,656	313.28	4,091,499	180,000	3,911,499	2,173.06
什項收入	922,000	17,114	77,000	-59,886	-77.77	1,611,051	693,000	918,051	132.47
營業外費用	25,241,000	572,381	1,955,000	-1,382,619	-70.72	22,130,672	19,377,000	2,753,672	14.21
財務費用	23,400,000	860,286	1,950,000	-1,089,714	-55.88	15,044,863	17,550,000	-2,505,137	-14.27
利息費用	23,400,000	860,286	1,950,000	-1,089,714	-55.88	15,044,863	17,550,000	-2,505,137	-14.27
其他營業外費用	1,841,000	-287,905	5,000	-292,905	-5,858.10	7,085,809	1,827,000	5,258,809	287.84
資產報廢損失	1,836,000	-287,905	4,000	-291,905	-7,297.63	7,085,809	1,823,000	5,262,809	288.69
什項費用	5,000	0	1,000	-1,000	-100.00	0	4,000	-4,000	-100.00

基隆市公共汽車管理處

損益表

中華民國113年9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	-472,611	-1,858,000	1,385,389	-74.56	-16,366,138	-18,497,000	2,130,862	-11.52
稅前淨利 (淨損)	-111,694,000	7,095,834	-21,734,000	28,829,834	-132.65	-44,662,086	-123,785,000	79,122,914	-63.92
繼續營業單位本期淨利 (淨損)	-111,694,000	7,095,834	-21,734,000	28,829,834	-132.65	-44,662,086	-123,785,000	79,122,914	-63.92
本期淨利 (淨損)	-111,694,000	7,095,834	-21,734,000	28,829,834	-132.65	-44,662,086	-123,785,000	79,122,914	-63.92

基隆市公共汽車管理處

資產負債表

中華民國113年9月30日

單位:新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
資產	314,392,916	100.00	負債	1,377,146,543	438.03
流動資產	66,514,783	21.16	流動負債	1,213,679,334	386.04
現金	159,221	0.05	短期債務	1,192,200,000	379.21
銀行存款	99,221	0.03	短期借款	1,192,200,000	379.21
零用及週轉金	60,000	0.02	應付款項	20,982,749	6.67
應收款項	47,916,297	15.24	應付帳款	6,778,882	2.16
應收帳款	47,916,297	15.24	應付代收款	2,992,898	0.95
預付款項	18,439,265	5.87	應付費用	11,210,969	3.57
預付費用	5,090,470	1.62	預收款項	496,585	0.16
進項稅額	754,788	0.24	銷項稅額	496,585	0.16
留抵稅額	12,594,007	4.01	其他負債	163,467,209	51.99
不動產、廠房及設備	247,313,377	78.66	遞延負債	155,612,112	49.50
房屋及建築	1,256,169	0.40	遞延收入	155,612,112	49.50
房屋及建築	7,193,795	2.29	什項負債	7,855,097	2.50
累計折舊 - 房屋及建築	-5,937,626	-1.89	存入保證金	7,427,232	2.36
機械及設備	18,762,171	5.97	暫收及待結轉帳項	427,865	0.14
機械及設備	27,241,809	8.66	權益	-1,062,753,627	-338.03
累計折舊 - 機械及設備	-8,479,638	-2.70	資本	919,955,194	292.61

基隆市公共汽車管理處

資產負債表

中華民國113年9月30日

單位:新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
交通及運輸設備	226,494,359	72.04	資本	919,955,194	292.61
交通及運輸設備	726,696,194	231.14	資本	919,955,194	292.61
累計折舊 - 交通及運輸設備	-500,201,835	-159.10	資本公積	19,933,696	6.34
什項設備	800,678	0.25	資本公積	19,933,696	6.34
什項設備	2,628,747	0.84	受贈公積	13,202,475	4.20
累計折舊 - 什項設備	-1,828,069	-0.58	其他資本公積	6,731,221	2.14
其他資產	564,756	0.18	保留盈餘（或累積虧損）	-2,002,642,517	-636.99
什項資產	564,756	0.18	未指撥保留盈餘	-44,662,086	-14.21
存出保證金	272,650	0.09	本期損益	-44,662,086	-14.21
催收款項	292,106	0.09	累積虧損	-1,957,980,431	-622.78
代管資產	51,375,030	16.34	累積虧損	-1,957,980,431	-622.78
應付代管資產	-51,375,030	-16.34			
合計	314,392,916	100.00	合計	314,392,916	100.00

註: 保證品10元；應付保證品10元