

基隆市公共汽車管理處

損益表

中華民國113年10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 (一)		實際數	預算數	比較增減 (一)	
				金額	%			金額	%
營業收入	480,427,000	33,616,029	20,125,000	13,491,029	67.04	367,389,482	347,258,000	20,131,482	5.80
勞務收入	238,730,000	16,706,029	20,125,000	-3,418,971	-16.99	167,531,375	198,480,000	-30,948,625	-15.59
客運收入	237,230,000	16,672,124	20,000,000	-3,327,876	-16.64	167,247,572	197,230,000	-29,982,428	-15.20
廣告收入	1,500,000	33,905	125,000	-91,095	-72.88	283,803	1,250,000	-966,197	-77.30
其他營業收入	241,697,000	16,910,000	0	16,910,000	0.00	199,858,107	148,778,000	51,080,107	34.33
政府補助收入	241,697,000	16,910,000	0	16,910,000	0.00	199,858,107	148,778,000	51,080,107	34.33
營業成本	457,668,000	33,202,332	38,237,000	-5,034,668	-13.17	345,170,373	387,384,000	-42,213,627	-10.90
勞務成本	457,668,000	33,202,332	38,237,000	-5,034,668	-13.17	345,170,373	387,384,000	-42,213,627	-10.90
站務費用	26,731,000	1,887,315	1,625,000	262,315	16.14	16,044,781	22,412,000	-6,367,219	-28.41
維持費用	54,629,000	3,917,029	4,428,000	-510,971	-11.54	44,543,239	46,092,000	-1,548,761	-3.36
行車費用	376,308,000	27,397,988	32,184,000	-4,786,012	-14.87	284,582,353	318,880,000	-34,297,647	-10.76
營業毛利 (毛損)	22,759,000	413,697	-18,112,000	18,525,697	-102.28	22,219,109	-40,126,000	62,345,109	-155.37
營業費用	110,388,000	5,033,748	11,197,000	-6,163,252	-55.04	55,135,108	94,471,000	-39,335,892	-41.64
業務費用	27,097,000	2,045,404	4,774,000	-2,728,596	-57.16	13,484,543	23,617,000	-10,132,457	-42.90
業務費用	27,097,000	2,045,404	4,774,000	-2,728,596	-57.16	13,484,543	23,617,000	-10,132,457	-42.90
管理費用	27,447,000	1,597,165	2,076,000	-478,835	-23.07	20,834,105	23,612,000	-2,777,895	-11.76

基隆市公共汽車管理處

損益表

中華民國113年10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 (一)		實際數	預算數	比較增減 (一)	
				金額	%			金額	%
管理費用	27,447,000	1,597,165	2,076,000	-478,835	-23.07	20,834,105	23,612,000	-2,777,895	-11.76
其他營業費用	55,844,000	1,391,179	4,347,000	-2,955,821	-68.00	20,816,460	47,242,000	-26,425,540	-55.94
什項營業費用	55,844,000	1,391,179	4,347,000	-2,955,821	-68.00	20,816,460	47,242,000	-26,425,540	-55.94
營業利益 (損失)	-87,629,000	-4,620,051	-29,309,000	24,688,949	-84.24	-32,915,999	-134,597,000	101,681,001	-75.54
營業外收入	1,176,000	84,805	97,000	-12,195	-12.57	5,849,339	977,000	4,872,339	498.70
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	84,805	97,000	-12,195	-12.57	5,787,355	970,000	4,817,355	496.63
賠償收入	240,000	60,000	20,000	40,000	200.00	4,151,499	200,000	3,951,499	1,975.75
什項收入	922,000	24,805	77,000	-52,195	-67.79	1,635,856	770,000	865,856	112.45
營業外費用	25,241,000	0	1,955,000	-1,955,000	-100.00	22,130,672	21,332,000	798,672	3.74
財務費用	23,400,000	0	1,950,000	-1,950,000	-100.00	15,044,863	19,500,000	-4,455,137	-22.85
利息費用	23,400,000	0	1,950,000	-1,950,000	-100.00	15,044,863	19,500,000	-4,455,137	-22.85
其他營業外費用	1,841,000	0	5,000	-5,000	-100.00	7,085,809	1,832,000	5,253,809	286.78
資產報廢損失	1,836,000	0	4,000	-4,000	-100.00	7,085,809	1,827,000	5,258,809	287.84
什項費用	5,000	0	1,000	-1,000	-100.00	0	5,000	-5,000	-100.00

基隆市公共汽車管理處

損益表

中華民國113年10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 (一)		實際數	預算數	比較增減 (一)	
				金額	%			金額	%
營業外利益 (損失)	-24,065,000	84,805	-1,858,000	1,942,805	-104.56	-16,281,333	-20,355,000	4,073,667	-20.01
稅前淨利 (淨損)	-111,694,000	-4,535,246	-31,167,000	26,631,754	-85.45	-49,197,332	-154,952,000	105,754,668	-68.25
繼續營業單位本期淨利 (淨損)	-111,694,000	-4,535,246	-31,167,000	26,631,754	-85.45	-49,197,332	-154,952,000	105,754,668	-68.25
本期淨利 (淨損)	-111,694,000	-4,535,246	-31,167,000	26,631,754	-85.45	-49,197,332	-154,952,000	105,754,668	-68.25

基隆市公共汽車管理處

資產負債表

中華民國113年10月31日

單位:新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
資產	312,962,992	100.00	負債	1,380,251,865	441.03
流動資產	69,071,987	22.07	流動負債	1,233,060,994	394.00
現金	516,360	0.16	短期債務	1,211,300,000	387.04
銀行存款	456,360	0.15	短期借款	1,211,300,000	387.04
零用及週轉金	60,000	0.02	應付款項	20,767,196	6.64
應收款項	50,164,847	16.03	應付帳款	6,132,157	1.96
應收帳款	50,164,847	16.03	應付代收款	3,676,541	1.17
預付款項	18,390,780	5.88	應付費用	10,958,498	3.50
預付費用	4,430,808	1.42	預收款項	993,798	0.32
進項稅額	1,365,965	0.44	銷項稅額	993,798	0.32
留抵稅額	12,594,007	4.02	其他負債	147,190,871	47.03
不動產、廠房及設備	243,313,649	77.75	遞延負債	139,351,628	44.53
房屋及建築	1,252,002	0.40	遞延收入	139,351,628	44.53
房屋及建築	7,193,795	2.30	什項負債	7,839,243	2.50
累計折舊－房屋及建築	-5,941,793	-1.90	存入保證金	7,212,262	2.30
機械及設備	18,405,633	5.88	暫收及待結轉帳項	626,981	0.20
機械及設備	27,241,809	8.70	權益	-1,067,288,873	-341.03
累計折舊－機械及設備	-8,836,176	-2.82	資本	919,955,194	293.95

基隆市公共汽車管理處

資產負債表

中華民國113年10月31日

單位:新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
交通及運輸設備	222,863,853	71.21	資本	919,955,194	293.95
交通及運輸設備	727,037,055	232.31	資本	919,955,194	293.95
累計折舊－交通及運輸設備	-504,173,202	-161.10	資本公積	19,933,696	6.37
什項設備	792,161	0.25	資本公積	19,933,696	6.37
什項設備	2,628,747	0.84	受贈公積	13,202,475	4.22
累計折舊－什項設備	-1,836,586	-0.59	其他資本公積	6,731,221	2.15
其他資產	577,356	0.18	保留盈餘（或累積虧損）	-2,007,177,763	-641.35
什項資產	577,356	0.18	未指撥保留盈餘	-49,197,332	-15.72
存出保證金	285,250	0.09	本期損益	-49,197,332	-15.72
催收款項	292,106	0.09	累積虧損	-1,957,980,431	-625.63
代管資產	51,375,030	16.42	累積虧損	-1,957,980,431	-625.63
應付代管資產	-51,375,030	-16.42			
合計	312,962,992	100.00	合計	312,962,992	100.00

註: 保證品10元；應付保證品10元