

基隆市公共汽車管理處

損益表

中華民國113年11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	34,320,434	62,725,000	-28,404,566	-45.28	401,709,916	409,983,000	-8,273,084	-2.02
勞務收入	238,730,000	17,410,434	20,125,000	-2,714,566	-13.49	184,941,809	218,605,000	-33,663,191	-15.40
客運收入	237,230,000	17,410,434	20,000,000	-2,589,566	-12.95	184,658,006	217,230,000	-32,571,994	-14.99
廣告收入	1,500,000	0	125,000	-125,000	-100.00	283,803	1,375,000	-1,091,197	-79.36
其他營業收入	241,697,000	16,910,000	42,600,000	-25,690,000	-60.31	216,768,107	191,378,000	25,390,107	13.27
政府補助收入	241,697,000	16,910,000	42,600,000	-25,690,000	-60.31	216,768,107	191,378,000	25,390,107	13.27
營業成本	457,668,000	31,673,899	36,846,000	-5,172,101	-14.04	376,844,272	424,230,000	-47,385,728	-11.17
勞務成本	457,668,000	31,673,899	36,846,000	-5,172,101	-14.04	376,844,272	424,230,000	-47,385,728	-11.17
站務費用	26,731,000	1,260,251	1,583,000	-322,749	-20.39	17,305,032	23,995,000	-6,689,968	-27.88
維持費用	54,629,000	4,223,285	4,379,000	-155,715	-3.56	48,766,524	50,471,000	-1,704,476	-3.38
行車費用	376,308,000	26,190,363	30,884,000	-4,693,637	-15.20	310,772,716	349,764,000	-38,991,284	-11.15
營業毛利 (毛損)	22,759,000	2,646,535	25,879,000	-23,232,465	-89.77	24,865,644	-14,247,000	39,112,644	-274.53
營業費用	110,388,000	6,923,378	7,973,000	-1,049,622	-13.16	62,058,486	102,444,000	-40,385,514	-39.42
業務費用	27,097,000	2,752,159	1,704,000	1,048,159	61.51	16,236,702	25,321,000	-9,084,298	-35.88
業務費用	27,097,000	2,752,159	1,704,000	1,048,159	61.51	16,236,702	25,321,000	-9,084,298	-35.88
管理費用	27,447,000	1,529,262	1,960,000	-430,738	-21.98	22,363,367	25,572,000	-3,208,633	-12.55

基隆市公共汽車管理處

損益表

中華民國113年11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	1,529,262	1,960,000	-430,738	-21.98	22,363,367	25,572,000	-3,208,633	-12.55
其他營業費用	55,844,000	2,641,957	4,309,000	-1,667,043	-38.69	23,458,417	51,551,000	-28,092,583	-54.49
什項營業費用	55,844,000	2,641,957	4,309,000	-1,667,043	-38.69	23,458,417	51,551,000	-28,092,583	-54.49
營業利益 (損失)	-87,629,000	-4,276,843	17,906,000	-22,182,843	-123.88	-37,192,842	-116,691,000	79,498,158	-68.13
營業外收入	1,176,000	10,440	96,000	-85,560	-89.13	5,859,779	1,073,000	4,786,779	446.11
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	10,440	96,000	-85,560	-89.13	5,797,795	1,066,000	4,731,795	443.88
賠償收入	240,000	835	20,000	-19,165	-95.83	4,152,334	220,000	3,932,334	1,787.42
什項收入	922,000	9,605	76,000	-66,395	-87.36	1,645,461	846,000	799,461	94.50
營業外費用	25,241,000	22,268	1,954,000	-1,931,732	-98.86	22,152,940	23,286,000	-1,133,060	-4.87
財務費用	23,400,000	0	1,950,000	-1,950,000	-100.00	15,044,863	21,450,000	-6,405,137	-29.86
利息費用	23,400,000	0	1,950,000	-1,950,000	-100.00	15,044,863	21,450,000	-6,405,137	-29.86
其他營業外費用	1,841,000	22,268	4,000	18,268	456.70	7,108,077	1,836,000	5,272,077	287.15
資產報廢損失	1,836,000	22,268	4,000	18,268	456.70	7,108,077	1,831,000	5,277,077	288.21
什項費用	5,000	0	0	0	0	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11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	-11,828	-1,858,000	1,846,172	-99.36	-16,293,161	-22,213,000	5,919,839	-26.65
稅前淨利 (淨損)	-111,694,000	-4,288,671	16,048,000	-20,336,671	-126.72	-53,486,003	-138,904,000	85,417,997	-61.49
繼續營業單位本期淨利 (淨損)	-111,694,000	-4,288,671	16,048,000	-20,336,671	-126.72	-53,486,003	-138,904,000	85,417,997	-61.49
本期淨利 (淨損)	-111,694,000	-4,288,671	16,048,000	-20,336,671	-126.72	-53,486,003	-138,904,000	85,417,997	-61.49

基隆市公共汽車管理處

資產負債表

中華民國113年11月30日

單位:新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
資產	307,255,209	100.00	負債	1,378,832,753	448.76
流動資產	67,560,242	21.99	流動負債	1,248,543,371	406.35
現金	529,465	0.17	短期債務	1,221,800,000	397.65
銀行存款	449,465	0.15	短期借款	1,221,800,000	397.65
零用及週轉金	80,000	0.03	應付款項	26,229,351	8.54
應收款項	48,721,730	15.86	應付帳款	6,012,695	1.96
應收帳款	48,517,243	15.79	應付代收款	3,809,168	1.24
應收其他退稅款	204,487	0.07	應付費用	16,407,488	5.34
預付款項	18,309,047	5.96	預收款項	514,020	0.17
預付費用	5,204,915	1.69	銷項稅額	514,020	0.17
進項稅額	342,444	0.11	其他負債	130,289,382	42.40
留抵稅額	12,761,688	4.15	遞延負債	122,441,628	39.85
不動產、廠房及設備	239,117,611	77.82	遞延收入	122,441,628	39.85
房屋及建築	1,247,835	0.41	什項負債	7,847,754	2.55
房屋及建築	7,193,795	2.34	存入保證金	7,205,132	2.34
累計折舊 - 房屋及建築	-5,945,960	-1.94	暫收及待結轉帳項	642,622	0.21
機械及設備	18,045,381	5.87	權益	-1,071,577,544	-348.76
機械及設備	27,223,238	8.86	資本	919,955,194	299.41

基隆市公共汽車管理處

資產負債表

中華民國113年11月30日

單位:新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
累計折舊 - 機械及設備	-9,177,857	-2.99	資本	919,955,194	299.41
交通及運輸設備	219,059,305	71.30	資本	919,955,194	299.41
交通及運輸設備	727,824,666	236.88	資本公積	19,933,696	6.49
累計折舊 - 交通及運輸設備	-508,765,361	-165.58	資本公積	19,933,696	6.49
什項設備	765,090	0.25	受贈公積	13,202,475	4.30
什項設備	2,508,351	0.82	其他資本公積	6,731,221	2.19
累計折舊 - 什項設備	-1,743,261	-0.57	保留盈餘（或累積虧損）	-2,011,466,434	-654.66
其他資產	577,356	0.19	未指撥保留盈餘	-53,486,003	-17.41
什項資產	577,356	0.19	本期損益	-53,486,003	-17.41
存出保證金	285,250	0.09	累積虧損	-1,957,980,431	-637.25
催收款項	292,106	0.10	累積虧損	-1,957,980,431	-637.25
代管資產	51,375,030	16.72			
應付代管資產	-51,375,030	-16.72			
合計	307,255,209	100.00	合計	307,255,209	100.00

註: 保證品10元；應付保證品10元