

基隆市公共汽車管理處

損益表

中華民國113年12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	38,482,254	70,444,000	-31,961,746	-45.37	440,192,170	480,427,000	-40,234,830	-8.37
勞務收入	238,730,000	18,445,139	20,125,000	-1,679,861	-8.35	203,386,948	238,730,000	-35,343,052	-14.80
客運收入	237,230,000	18,284,263	20,000,000	-1,715,737	-8.58	202,942,269	237,230,000	-34,287,731	-14.45
廣告收入	1,500,000	160,876	125,000	35,876	28.70	444,679	1,500,000	-1,055,321	-70.35
其他營業收入	241,697,000	20,037,115	50,319,000	-30,281,885	-60.18	236,805,222	241,697,000	-4,891,778	-2.02
政府補助收入	241,697,000	20,037,115	50,319,000	-30,281,885	-60.18	236,805,222	241,697,000	-4,891,778	-2.02
營業成本	457,668,000	38,312,399	33,438,000	4,874,399	14.58	415,156,671	457,668,000	-42,511,329	-9.29
勞務成本	457,668,000	38,312,399	33,438,000	4,874,399	14.58	415,156,671	457,668,000	-42,511,329	-9.29
站務費用	26,731,000	2,987,210	2,736,000	251,210	9.18	20,292,242	26,731,000	-6,438,758	-24.09
維持費用	54,629,000	5,052,476	4,158,000	894,476	21.51	53,819,000	54,629,000	-810,000	-1.48
行車費用	376,308,000	30,272,713	26,544,000	3,728,713	14.05	341,045,429	376,308,000	-35,262,571	-9.37
營業毛利 (毛損)	22,759,000	169,855	37,006,000	-36,836,145	-99.54	25,035,499	22,759,000	2,276,499	10.00
營業費用	110,388,000	10,639,831	7,944,000	2,695,831	33.94	72,698,317	110,388,000	-37,689,683	-34.14
業務費用	27,097,000	5,600,641	1,776,000	3,824,641	215.35	21,837,343	27,097,000	-5,259,657	-19.41
業務費用	27,097,000	5,600,641	1,776,000	3,824,641	215.35	21,837,343	27,097,000	-5,259,657	-19.41
管理費用	27,447,000	1,996,157	1,875,000	121,157	6.46	24,359,524	27,447,000	-3,087,476	-11.25

基隆市公共汽車管理處

損益表

中華民國113年12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	1,996,157	1,875,000	121,157	6.46	24,359,524	27,447,000	-3,087,476	-11.25
其他營業費用	55,844,000	3,043,033	4,293,000	-1,249,967	-29.12	26,501,450	55,844,000	-29,342,550	-52.54
什項營業費用	55,844,000	3,043,033	4,293,000	-1,249,967	-29.12	26,501,450	55,844,000	-29,342,550	-52.54
營業利益 (損失)	-87,629,000	-10,469,976	29,062,000	-39,531,976	-136.03	-47,662,818	-87,629,000	39,966,182	-45.61
營業外收入	1,176,000	529,693	103,000	426,693	414.27	6,389,472	1,176,000	5,213,472	443.32
財務收入	14,000	43,033	7,000	36,033	514.76	105,017	14,000	91,017	650.12
利息收入	14,000	43,033	7,000	36,033	514.76	105,017	14,000	91,017	650.12
其他營業外收入	1,162,000	486,660	96,000	390,660	406.94	6,284,455	1,162,000	5,122,455	440.83
賠償收入	240,000	190,808	20,000	170,808	854.04	4,343,142	240,000	4,103,142	1,709.64
什項收入	922,000	295,852	76,000	219,852	289.28	1,941,313	922,000	1,019,313	110.55
營業外費用	25,241,000	8,612,614	1,955,000	6,657,614	340.54	30,765,554	25,241,000	5,524,554	21.89
財務費用	23,400,000	7,818,610	1,950,000	5,868,610	300.95	22,863,473	23,400,000	-536,527	-2.29
利息費用	23,400,000	7,818,610	1,950,000	5,868,610	300.95	22,863,473	23,400,000	-536,527	-2.29
其他營業外費用	1,841,000	794,004	5,000	789,004	15,780.08	7,902,081	1,841,000	6,061,081	329.23
資產報廢損失	1,836,000	794,004	5,000	789,004	15,780.08	7,902,081	1,836,000	6,066,081	330.40
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12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	-8,082,921	-1,852,000	-6,230,921	336.44	-24,376,082	-24,065,000	-311,082	1.29
稅前淨利 (淨損)	-111,694,000	-18,552,897	27,210,000	-45,762,897	-168.18	-72,038,900	-111,694,000	39,655,100	-35.50
繼續營業單位本期淨利 (淨損)	-111,694,000	-18,552,897	27,210,000	-45,762,897	-168.18	-72,038,900	-111,694,000	39,655,100	-35.50
本期淨利 (淨損)	-111,694,000	-18,552,897	27,210,000	-45,762,897	-168.18	-72,038,900	-111,694,000	39,655,100	-35.50

基隆市公共汽車管理處

資產負債表

中華民國113年12月31日

單位:新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
資產	314,873,262	100.00	負債	1,405,003,703	446.21
流動資產	70,693,989	22.45	流動負債	1,299,277,166	412.63
現金	463,296	0.15	短期債務	1,243,300,000	394.86
銀行存款	463,296	0.15	短期借款	1,243,300,000	394.86
應收款項	43,553,096	13.83	應付款項	54,703,757	17.37
應收帳款	43,415,036	13.79	應付帳款	16,587,658	5.27
應收其他退稅款	24,568	0.01	應付代收款	974,473	0.31
其他應收款	113,492	0.04	應付費用	29,323,016	9.31
預付款項	26,677,597	8.47	應付利息	7,818,610	2.48
預付費用	13,210,574	4.20	預收款項	1,273,409	0.40
進項稅額	838,122	0.27	預收收入	1,273,409	0.40
留抵稅額	12,628,901	4.01	其他負債	105,726,537	33.58
不動產、廠房及設備	243,601,917	77.37	遞延負債	98,330,175	31.23
房屋及建築	1,243,668	0.39	遞延收入	98,330,175	31.23
房屋及建築	7,193,795	2.28	什項負債	7,396,362	2.35
累計折舊 - 房屋及建築	-5,950,127	-1.89	存入保證金	6,974,143	2.21
機械及設備	17,368,217	5.52	暫收及待結轉帳項	422,219	0.13
機械及設備	25,102,361	7.97	權益	-1,090,130,441	-346.21

基隆市公共汽車管理處

資產負債表

中華民國113年12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	-7,734,144	-2.46	資本	919,955,194	292.17
交通及運輸設備	224,099,640	71.17	資本	919,955,194	292.17
交通及運輸設備	738,450,632	234.52	資本	919,955,194	292.17
累計折舊 - 交通及運輸設備	-514,350,992	-163.35	資本公積	19,933,696	6.33
什項設備	890,392	0.28	資本公積	19,933,696	6.33
什項設備	2,622,195	0.83	受贈公積	13,202,475	4.19
累計折舊 - 什項設備	-1,731,803	-0.55	其他資本公積	6,731,221	2.14
其他資產	577,356	0.18	保留盈餘（或累積虧損）	-2,030,019,331	-644.71
什項資產	577,356	0.18	未指撥保留盈餘	-72,038,900	-22.88
存出保證金	285,250	0.09	本期損益	-72,038,900	-22.88
催收款項	292,106	0.09	累積虧損	-1,957,980,431	-621.83
代管資產	51,375,030	16.32	累積虧損	-1,957,980,431	-621.83
應付代管資產	-51,375,030	-16.32			
合計	314,873,262	100.00	合計	314,873,262	100.00

註: 保證品10元；應付保證品10元