

基隆市公共汽車管理處

損益表

中華民國114年1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	566,507,000	33,836,747	36,667,000	-2,830,253	-7.72	33,836,747	36,667,000	-2,830,253	-7.72
勞務收入	240,905,000	16,546,209	19,450,000	-2,903,791	-14.93	16,546,209	19,450,000	-2,903,791	-14.93
客運收入	239,405,000	16,525,447	19,325,000	-2,799,553	-14.49	16,525,447	19,325,000	-2,799,553	-14.49
廣告收入	1,500,000	20,762	125,000	-104,238	-83.39	20,762	125,000	-104,238	-83.39
其他營業收入	325,602,000	17,290,538	17,217,000	73,538	0.43	17,290,538	17,217,000	73,538	0.43
政府補助收入	325,602,000	17,290,538	17,217,000	73,538	0.43	17,290,538	17,217,000	73,538	0.43
營業成本	485,601,000	44,943,628	81,464,000	-36,520,372	-44.83	44,943,628	81,464,000	-36,520,372	-44.83
勞務成本	485,601,000	44,943,628	81,464,000	-36,520,372	-44.83	44,943,628	81,464,000	-36,520,372	-44.83
站務費用	38,433,000	2,812,372	6,642,000	-3,829,628	-57.66	2,812,372	6,642,000	-3,829,628	-57.66
維持費用	58,920,000	1,561,607	7,144,000	-5,582,393	-78.14	1,561,607	7,144,000	-5,582,393	-78.14
行車費用	388,248,000	40,569,649	67,678,000	-27,108,351	-40.05	40,569,649	67,678,000	-27,108,351	-40.05
營業毛利 (毛損)	80,906,000	-11,106,881	-44,797,000	33,690,119	-75.21	-11,106,881	-44,797,000	33,690,119	-75.21
營業費用	96,835,000	6,326,772	10,264,000	-3,937,228	-38.36	6,326,772	10,264,000	-3,937,228	-38.36
業務費用	22,781,000	573,977	1,588,000	-1,014,023	-63.86	573,977	1,588,000	-1,014,023	-63.86
業務費用	22,781,000	573,977	1,588,000	-1,014,023	-63.86	573,977	1,588,000	-1,014,023	-63.86
管理費用	29,090,000	3,612,692	6,049,000	-2,436,308	-40.28	3,612,692	6,049,000	-2,436,308	-40.28

基隆市公共汽車管理處

損益表

中華民國114年1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	29,090,000	3,612,692	6,049,000	-2,436,308	-40.28	3,612,692	6,049,000	-2,436,308	-40.28
其他營業費用	44,964,000	2,140,103	2,627,000	-486,897	-18.53	2,140,103	2,627,000	-486,897	-18.53
什項營業費用	44,964,000	2,140,103	2,627,000	-486,897	-18.53	2,140,103	2,627,000	-486,897	-18.53
營業利益 (損失)	-15,929,000	-17,433,653	-55,061,000	37,627,347	-68.34	-17,433,653	-55,061,000	37,627,347	-68.34
營業外收入	1,176,000	80,841	96,000	-15,159	-15.79	80,841	96,000	-15,159	-15.79
財務收入	14,000			0	0			0	0
利息收入	14,000			0	0			0	0
其他營業外收入	1,162,000	80,841	96,000	-15,159	-15.79	80,841	96,000	-15,159	-15.79
賠償收入	240,000	67,000	20,000	47,000	235.00	67,000	20,000	47,000	235.00
什項收入	922,000	13,841	76,000	-62,159	-81.79	13,841	76,000	-62,159	-81.79
營業外費用	39,552,000		4,344,000	-4,344,000	-100.00		4,344,000	-4,344,000	-100.00
財務費用	27,300,000		2,275,000	-2,275,000	-100.00		2,275,000	-2,275,000	-100.00
利息費用	27,300,000		2,275,000	-2,275,000	-100.00		2,275,000	-2,275,000	-100.00
其他營業外費用	12,252,000		2,069,000	-2,069,000	-100.00		2,069,000	-2,069,000	-100.00
資產報廢損失	12,247,000		2,069,000	-2,069,000	-100.00		2,069,000	-2,069,000	-100.00
什項費用	5,000			0	0			0	0

基隆市公共汽車管理處

損益表

中華民國114年1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)	-38,376,000	80,841	-4,248,000	4,328,841	-101.90	80,841	-4,248,000	4,328,841	-101.90
稅前淨利 (淨損)	-54,305,000	-17,352,812	-59,309,000	41,956,188	-70.74	-17,352,812	-59,309,000	41,956,188	-70.74
繼續營業單位本期淨利 (淨損)	-54,305,000	-17,352,812	-59,309,000	41,956,188	-70.74	-17,352,812	-59,309,000	41,956,188	-70.74
本期淨利 (淨損)	-54,305,000	-17,352,812	-59,309,000	41,956,188	-70.74	-17,352,812	-59,309,000	41,956,188	-70.74

基隆市公共汽車管理處

資產負債表

中華民國114年1月31日

單位:新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
資產	491,582,933	100.00	負債	1,599,066,186	325.29
流動資產	249,872,112	50.83	流動負債	1,325,622,102	269.66
現金	520,024	0.11	短期債務	1,290,200,000	262.46
銀行存款	430,024	0.09	短期借款	1,290,200,000	262.46
零用及週轉金	90,000	0.02	應付款項	34,933,155	7.11
應收款項	214,332,223	43.60	應付帳款	5,976,293	1.22
應收帳款	214,256,777	43.59	應付代收款	1,842,700	0.37
應收其他退稅款	24,568	0.00	應付費用	19,295,552	3.93
其他應收款	50,878	0.01	應付利息	7,818,610	1.59
預付款項	35,019,865	7.12	預收款項	488,947	0.10
預付費用	21,039,399	4.28	銷項稅額	488,947	0.10
進項稅額	1,351,565	0.27	其他負債	273,444,084	55.63
留抵稅額	12,628,901	2.57	遞延負債	266,220,175	54.16
不動產、廠房及設備	241,133,465	49.05	遞延收入	266,220,175	54.16
房屋及建築	1,239,501	0.25	什項負債	7,223,909	1.47
房屋及建築	7,193,795	1.46	存入保證金	6,799,184	1.38
累計折舊 - 房屋及建築	-5,954,294	-1.21	暫收及待結轉帳項	424,725	0.09
機械及設備	17,010,847	3.46	權益	-1,107,483,253	-225.29

基隆市公共汽車管理處

資產負債表

中華民國114年1月31日

單位:新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
機械及設備	25,102,361	5.11	資本	919,955,194	187.14
累計折舊 - 機械及設備	-8,091,514	-1.65	資本	919,955,194	187.14
交通及運輸設備	222,003,133	45.16	資本	919,955,194	187.14
交通及運輸設備	738,553,489	150.24	資本公積	19,933,696	4.06
累計折舊 - 交通及運輸設備	-516,550,356	-105.08	資本公積	19,933,696	4.06
什項設備	879,984	0.18	受贈公積	13,202,475	2.69
什項設備	2,622,195	0.53	其他資本公積	6,731,221	1.37
累計折舊 - 什項設備	-1,742,211	-0.35	保留盈餘（或累積虧損）	-2,047,372,143	-416.49
其他資產	577,356	0.12	未指撥保留盈餘	-17,352,812	-3.53
什項資產	577,356	0.12	本期損益	-17,352,812	-3.53
存出保證金	285,250	0.06	累積虧損	-2,030,019,331	-412.96
催收款項	292,106	0.06	累積虧損	-2,030,019,331	-412.96
代管資產	51,375,030	10.45			
應付代管資產	-51,375,030	-10.45			
合計	491,582,933	100.00	合計	491,582,933	100.00

註: 保證品10元；應付保證品10元