

基隆市公共汽車管理處

損益表

中華民國114年2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	80,095,372	35,297,000	44,798,372	126.92	113,932,119	71,964,000	41,968,119	58.32
勞務收入	240,905,000	15,185,372	18,080,000	-2,894,628	-16.01	31,731,581	37,530,000	-5,798,419	-15.45
客運收入	239,405,000	15,130,538	17,955,000	-2,824,462	-15.73	31,655,985	37,280,000	-5,624,015	-15.09
廣告收入	1,500,000	54,834	125,000	-70,166	-56.13	75,596	250,000	-174,404	-69.76
其他營業收入	325,602,000	64,910,000	17,217,000	47,693,000	277.01	82,200,538	34,434,000	47,766,538	138.72
政府補助收入	325,602,000	64,910,000	17,217,000	47,693,000	277.01	82,200,538	34,434,000	47,766,538	138.72
營業成本	485,601,000	28,620,272	33,496,000	-4,875,728	-14.56	73,563,900	114,960,000	-41,396,100	-36.01
勞務成本	485,601,000	28,620,272	33,496,000	-4,875,728	-14.56	73,563,900	114,960,000	-41,396,100	-36.01
站務費用	38,433,000	1,287,745	1,749,000	-461,255	-26.37	4,100,117	8,391,000	-4,290,883	-51.14
維持費用	58,920,000	5,012,399	4,698,000	314,399	6.69	6,574,006	11,842,000	-5,267,994	-44.49
行車費用	388,248,000	22,320,128	27,049,000	-4,728,872	-17.48	62,889,777	94,727,000	-31,837,223	-33.61
營業毛利 (毛損)	80,906,000	51,475,100	1,801,000	49,674,100	2,758.14	40,368,219	-42,996,000	83,364,219	-193.89
營業費用	96,835,000	3,407,468	10,588,000	-7,180,532	-67.82	9,734,240	20,852,000	-11,117,760	-53.32
業務費用	22,781,000	357,419	1,511,000	-1,153,581	-76.35	931,396	3,099,000	-2,167,604	-69.95
業務費用	22,781,000	357,419	1,511,000	-1,153,581	-76.35	931,396	3,099,000	-2,167,604	-69.95
管理費用	29,090,000	1,545,763	1,815,000	-269,237	-14.83	5,158,455	7,864,000	-2,705,545	-34.40

基隆市公共汽車管理處

損益表

中華民國114年2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	1,545,763	1,815,000	-269,237	-14.83	5,158,455	7,864,000	-2,705,545	-34.40
其他營業費用	44,964,000	1,504,286	7,262,000	-5,757,714	-79.29	3,644,389	9,889,000	-6,244,611	-63.15
什項營業費用	44,964,000	1,504,286	7,262,000	-5,757,714	-79.29	3,644,389	9,889,000	-6,244,611	-63.15
營業利益 (損失)	-15,929,000	48,067,632	-8,787,000	56,854,632	-647.03	30,633,979	-63,848,000	94,481,979	-147.98
營業外收入	1,176,000	266,404	97,000	169,404	174.64	347,245	193,000	154,245	79.92
財務收入	14,000	0	0	0	0	0	0	0	0
利息收入	14,000	0	0	0	0	0	0	0	0
其他營業外收入	1,162,000	266,404	97,000	169,404	174.64	347,245	193,000	154,245	79.92
賠償收入	240,000	64,922	20,000	44,922	224.61	131,922	40,000	91,922	229.81
什項收入	922,000	201,482	77,000	124,482	161.66	215,323	153,000	62,323	40.73
營業外費用	39,552,000	4,381,671	3,872,000	509,671	13.16	4,381,671	8,216,000	-3,834,329	-46.67
財務費用	27,300,000	4,381,671	2,275,000	2,106,671	92.60	4,381,671	4,550,000	-168,329	-3.70
利息費用	27,300,000	4,381,671	2,275,000	2,106,671	92.60	4,381,671	4,550,000	-168,329	-3.70
其他營業外費用	12,252,000	0	1,597,000	-1,597,000	-100.00	0	3,666,000	-3,666,000	-100.00
資產報廢損失	12,247,000	0	1,596,000	-1,596,000	-100.00	0	3,665,000	-3,665,000	-100.00
什項費用	5,000	0	1,000	-1,000	-100.00	0	1,000	-1,000	-100.00

基隆市公共汽車管理處

損益表

中華民國114年2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	-4,115,267	-3,775,000	-340,267	9.01	-4,034,426	-8,023,000	3,988,574	-49.71
稅前淨利 (淨損)	-54,305,000	43,952,365	-12,562,000	56,514,365	-449.88	26,599,553	-71,871,000	98,470,553	-137.01
繼續營業單位本期淨利 (淨損)	-54,305,000	43,952,365	-12,562,000	56,514,365	-449.88	26,599,553	-71,871,000	98,470,553	-137.01
本期淨利 (淨損)	-54,305,000	43,952,365	-12,562,000	56,514,365	-449.88	26,599,553	-71,871,000	98,470,553	-137.01

基隆市公共汽車管理處

資產負債表

中華民國114年2月28日

單位:新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
資產	460,332,255	100.00	負債	1,523,863,143	331.04
流動資產	220,963,383	48.00	流動負債	1,265,540,486	274.92
現金	1,349,042	0.29	短期債務	1,242,800,000	269.98
銀行存款	1,259,042	0.27	短期借款	1,242,800,000	269.98
零用及週轉金	90,000	0.02	應付款項	21,801,949	4.74
應收款項	188,420,382	40.93	應付帳款	5,815,458	1.26
應收帳款	188,370,314	40.92	應付代收款	2,408,100	0.52
應收其他退稅款	24,568	0.01	應付費用	13,319,844	2.89
其他應收款	25,500	0.01	應付利息	258,547	0.06
預付款項	31,193,959	6.78	預收款項	938,537	0.20
預付費用	16,692,965	3.63	預收收入	4,000	0.00
進項稅額	1,872,093	0.41	銷項稅額	934,537	0.20
留抵稅額	12,628,901	2.74	其他負債	258,322,657	56.12
不動產、廠房及設備	238,791,516	51.87	遞延負債	251,310,175	54.59
房屋及建築	1,235,334	0.27	遞延收入	251,310,175	54.59
房屋及建築	7,193,795	1.56	什項負債	7,012,482	1.52
累計折舊 - 房屋及建築	-5,958,461	-1.29	存入保證金	6,675,184	1.45
機械及設備	16,653,780	3.62	暫收及待結轉帳項	337,298	0.07

基隆市公共汽車管理處

資產負債表

中華民國114年2月28日

單位:新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
機械及設備	25,102,361	5.45	權益	-1,063,530,888	-231.04
累計折舊 - 機械及設備	-8,448,581	-1.84	資本	919,955,194	199.85
交通及運輸設備	220,032,826	47.80	資本	919,955,194	199.85
交通及運輸設備	738,775,879	160.49	資本	919,955,194	199.85
累計折舊 - 交通及運輸設備	-518,743,053	-112.69	資本公積	19,933,696	4.33
什項設備	869,576	0.19	資本公積	19,933,696	4.33
什項設備	2,622,195	0.57	受贈公積	13,202,475	2.87
累計折舊 - 什項設備	-1,752,619	-0.38	其他資本公積	6,731,221	1.46
其他資產	577,356	0.13	保留盈餘（或累積虧損）	-2,003,419,778	-435.21
什項資產	577,356	0.13	未指撥保留盈餘	26,599,553	5.78
存出保證金	285,250	0.06	本期損益	26,599,553	5.78
催收款項	292,106	0.06	累積虧損	-2,030,019,331	-440.99
代管資產	51,375,030	11.16	累積虧損	-2,030,019,331	-440.99
應付代管資產	-51,375,030	-11.16			
合計	460,332,255	100.00	合計	460,332,255	100.00

註: 保證品10元；應付保證品10元