

基隆市公共汽車管理處

損益表

中華民國114年4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	34,330,147	37,577,000	-3,246,853	-8.64	227,825,880	149,156,000	78,669,880	52.74
勞務收入	240,905,000	17,219,463	20,375,000	-3,155,537	-15.49	66,245,473	79,505,000	-13,259,527	-16.68
客運收入	239,405,000	17,209,939	20,250,000	-3,040,061	-15.01	66,156,353	79,005,000	-12,848,647	-16.26
廣告收入	1,500,000	9,524	125,000	-115,476	-92.38	89,120	500,000	-410,880	-82.18
其他營業收入	325,602,000	17,110,684	17,202,000	-91,316	-0.53	161,580,407	69,651,000	91,929,407	131.99
政府補助收入	325,602,000	17,110,684	17,202,000	-91,316	-0.53	161,580,407	69,651,000	91,929,407	131.99
營業成本	485,601,000	31,763,266	36,809,000	-5,045,734	-13.71	140,188,267	187,934,000	-47,745,733	-25.41
勞務成本	485,601,000	31,763,266	36,809,000	-5,045,734	-13.71	140,188,267	187,934,000	-47,745,733	-25.41
站務費用	38,433,000	1,489,510	1,814,000	-324,490	-17.89	6,900,246	12,772,000	-5,871,754	-45.97
維持費用	58,920,000	5,154,687	4,769,000	385,687	8.09	20,484,655	21,325,000	-840,345	-3.94
行車費用	388,248,000	25,119,069	30,226,000	-5,106,931	-16.90	112,803,366	153,837,000	-41,033,634	-26.67
營業毛利 (毛損)	80,906,000	2,566,881	768,000	1,798,881	234.23	87,637,613	-38,778,000	126,415,613	-326.00
營業費用	96,835,000	4,472,237	7,056,000	-2,583,763	-36.62	19,384,166	39,148,000	-19,763,834	-50.48
業務費用	22,781,000	927,337	1,799,000	-871,663	-48.45	3,333,228	6,809,000	-3,475,772	-51.05
業務費用	22,781,000	927,337	1,799,000	-871,663	-48.45	3,333,228	6,809,000	-3,475,772	-51.05
管理費用	29,090,000	2,010,365	2,162,000	-151,635	-7.01	8,869,375	12,055,000	-3,185,625	-26.43

基隆市公共汽車管理處

損益表

中華民國114年4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	2,010,365	2,162,000	-151,635	-7.01	8,869,375	12,055,000	-3,185,625	-26.43
其他營業費用	44,964,000	1,534,535	3,095,000	-1,560,465	-50.42	7,181,563	20,284,000	-13,102,437	-64.59
什項營業費用	44,964,000	1,534,535	3,095,000	-1,560,465	-50.42	7,181,563	20,284,000	-13,102,437	-64.59
營業利益 (損失)	-15,929,000	-1,905,356	-6,288,000	4,382,644	-69.70	68,253,447	-77,926,000	146,179,447	-187.59
營業外收入	1,176,000	198,692	97,000	101,692	104.84	1,046,786	387,000	659,786	170.49
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	198,692	97,000	101,692	104.84	1,046,786	387,000	659,786	170.49
賠償收入	240,000	11,470	20,000	-8,530	-42.65	188,542	80,000	108,542	135.68
什項收入	922,000	187,222	77,000	110,222	143.15	858,244	307,000	551,244	179.56
營業外費用	39,552,000	1,906,013	3,747,000	-1,840,987	-49.13	8,338,715	15,729,000	-7,390,285	-46.99
財務費用	27,300,000	1,903,315	2,275,000	-371,685	-16.34	8,283,724	9,100,000	-816,276	-8.97
利息費用	27,300,000	1,903,315	2,275,000	-371,685	-16.34	8,283,724	9,100,000	-816,276	-8.97
其他營業外費用	12,252,000	2,698	1,472,000	-1,469,302	-99.82	54,991	6,629,000	-6,574,009	-99.17
資產報廢損失	12,247,000	2,698	1,471,000	-1,468,302	-99.82	54,991	6,627,000	-6,572,009	-99.17
什項費用	5,000	0	1,000	-1,000	-100.00	0	2,000	-2,000	-100.00

基隆市公共汽車管理處

損益表

中華民國114年4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	-1,707,321	-3,650,000	1,942,679	-53.22	-7,291,929	-15,342,000	8,050,071	-52.47
稅前淨利 (淨損)	-54,305,000	-3,612,677	-9,938,000	6,325,323	-63.65	60,961,518	-93,268,000	154,229,518	-165.36
繼續營業單位本期淨利 (淨損)	-54,305,000	-3,612,677	-9,938,000	6,325,323	-63.65	60,961,518	-93,268,000	154,229,518	-165.36
本期淨利 (淨損)	-54,305,000	-3,612,677	-9,938,000	6,325,323	-63.65	60,961,518	-93,268,000	154,229,518	-165.36

基隆市公共汽車管理處

資產負債表

中華民國114年4月30日

單位:新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
資產	456,973,337	100.00	負債	1,486,142,260	325.21
流動資產	222,872,674	48.77	流動負債	1,258,227,039	275.34
現金	596,099	0.13	短期債務	1,226,600,000	268.42
銀行存款	506,099	0.11	短期借款	1,226,600,000	268.42
零用及週轉金	90,000	0.02	應付款項	30,569,163	6.69
應收款項	188,494,939	41.25	應付帳款	6,296,238	1.38
應收帳款	188,461,871	41.24	應付代收款	2,562,706	0.56
應收其他退稅款	24,568	0.01	應付費用	17,550,995	3.84
其他應收款	8,500	0.00	應付利息	4,159,224	0.91
預付款項	33,781,636	7.39	預收款項	1,057,876	0.23
預付費用	19,570,728	4.28	預收收入	42,000	0.01
進項稅額	1,157,637	0.25	銷項稅額	1,015,876	0.22
留抵稅額	13,053,271	2.86	其他負債	227,915,221	49.87
不動產、廠房及設備	233,523,307	51.10	遞延負債	223,142,147	48.83
房屋及建築	1,227,000	0.27	遞延收入	223,142,147	48.83
房屋及建築	7,193,795	1.57	什項負債	4,773,074	1.04
累計折舊 - 房屋及建築	-5,966,795	-1.31	存入保證金	4,361,864	0.95
機械及設備	15,939,646	3.49	暫收及待結轉帳項	411,210	0.09

基隆市公共汽車管理處

資產負債表

中華民國114年4月30日

單位:新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
機械及設備	25,102,361	5.49	權益	-1,029,168,923	-225.21
累計折舊 - 機械及設備	-9,162,715	-2.01	資本	919,955,194	201.31
交通及運輸設備	215,512,366	47.16	資本	919,955,194	201.31
交通及運輸設備	739,276,333	161.78	資本	919,955,194	201.31
累計折舊 - 交通及運輸設備	-523,763,967	-114.62	資本公積	19,933,696	4.36
什項設備	844,295	0.18	資本公積	19,933,696	4.36
什項設備	2,593,636	0.57	受贈公積	13,202,475	2.89
累計折舊 - 什項設備	-1,749,341	-0.38	其他資本公積	6,731,221	1.47
其他資產	577,356	0.13	保留盈餘（或累積虧損）	-1,969,057,813	-430.89
什項資產	577,356	0.13	未指撥保留盈餘	60,961,518	13.34
存出保證金	285,250	0.06	本期損益	60,961,518	13.34
催收款項	292,106	0.06	累積虧損	-2,030,019,331	-444.23
代管資產	51,375,030	11.24	累積虧損	-2,030,019,331	-444.23
應付代管資產	-51,375,030	-11.24			
合計	456,973,337	100.00	合計	456,973,337	100.00

註: 保證品4元；應付保證品4元