

基隆市公共汽車管理處

損益表

中華民國114年5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	32,971,083	139,384,000	-106,412,917	-76.35	260,796,963	288,540,000	-27,743,037	-9.61
勞務收入	240,905,000	18,061,083	21,600,000	-3,538,917	-16.38	84,306,556	101,105,000	-16,798,444	-16.61
客運收入	239,405,000	18,021,463	21,475,000	-3,453,537	-16.08	84,177,816	100,480,000	-16,302,184	-16.22
廣告收入	1,500,000	39,620	125,000	-85,380	-68.30	128,740	625,000	-496,260	-79.40
其他營業收入	325,602,000	14,910,000	117,784,000	-102,874,000	-87.34	176,490,407	187,435,000	-10,944,593	-5.84
政府補助收入	325,602,000	14,910,000	117,784,000	-102,874,000	-87.34	176,490,407	187,435,000	-10,944,593	-5.84
營業成本	485,601,000	48,639,708	35,370,000	13,269,708	37.52	188,827,975	223,304,000	-34,476,025	-15.44
勞務成本	485,601,000	48,639,708	35,370,000	13,269,708	37.52	188,827,975	223,304,000	-34,476,025	-15.44
站務費用	38,433,000	1,568,776	1,769,000	-200,224	-11.32	8,469,022	14,541,000	-6,071,978	-41.76
維持費用	58,920,000	6,454,577	4,717,000	1,737,577	36.84	26,939,232	26,042,000	897,232	3.45
行車費用	388,248,000	40,616,355	28,884,000	11,732,355	40.62	153,419,721	182,721,000	-29,301,279	-16.04
營業毛利 (毛損)	80,906,000	-15,668,625	104,014,000	-119,682,625	-115.06	71,968,988	65,236,000	6,732,988	10.32
營業費用	96,835,000	7,454,738	6,590,000	864,738	13.12	26,838,904	45,738,000	-18,899,096	-41.32
業務費用	22,781,000	1,446,685	2,166,000	-719,315	-33.21	4,779,913	8,975,000	-4,195,087	-46.74
業務費用	22,781,000	1,446,685	2,166,000	-719,315	-33.21	4,779,913	8,975,000	-4,195,087	-46.74
管理費用	29,090,000	3,154,157	2,132,000	1,022,157	47.94	12,023,532	14,187,000	-2,163,468	-15.25

基隆市公共汽車管理處

損益表

中華民國114年5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	3,154,157	2,132,000	1,022,157	47.94	12,023,532	14,187,000	-2,163,468	-15.25
其他營業費用	44,964,000	2,853,896	2,292,000	561,896	24.52	10,035,459	22,576,000	-12,540,541	-55.55
什項營業費用	44,964,000	2,853,896	2,292,000	561,896	24.52	10,035,459	22,576,000	-12,540,541	-55.55
營業利益 (損失)	-15,929,000	-23,123,363	97,424,000	-120,547,363	-123.73	45,130,084	19,498,000	25,632,084	131.46
營業外收入	1,176,000	190,977	97,000	93,977	96.88	1,237,763	484,000	753,763	155.74
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	190,977	97,000	93,977	96.88	1,237,763	484,000	753,763	155.74
賠償收入	240,000	68,823	20,000	48,823	244.12	257,365	100,000	157,365	157.37
什項收入	922,000	122,154	77,000	45,154	58.64	980,398	384,000	596,398	155.31
營業外費用	39,552,000	4,371,485	3,743,000	628,485	16.79	12,710,200	19,472,000	-6,761,800	-34.73
財務費用	27,300,000	1,991,313	2,275,000	-283,687	-12.47	10,275,037	11,375,000	-1,099,963	-9.67
利息費用	27,300,000	1,991,313	2,275,000	-283,687	-12.47	10,275,037	11,375,000	-1,099,963	-9.67
其他營業外費用	12,252,000	2,380,172	1,468,000	912,172	62.14	2,435,163	8,097,000	-5,661,837	-69.93
資產報廢損失	12,247,000	2,380,172	1,468,000	912,172	62.14	2,435,163	8,095,000	-5,659,837	-69.92
什項費用	5,000	0	0	0	0	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5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	-4,180,508	-3,646,000	-534,508	14.66	-11,472,437	-18,988,000	7,515,563	-39.58
稅前淨利 (淨損)	-54,305,000	-27,303,871	93,778,000	-121,081,871	-129.12	33,657,647	510,000	33,147,647	6,499.54
繼續營業單位本期淨利 (淨損)	-54,305,000	-27,303,871	93,778,000	-121,081,871	-129.12	33,657,647	510,000	33,147,647	6,499.54
本期淨利 (淨損)	-54,305,000	-27,303,871	93,778,000	-121,081,871	-129.12	33,657,647	510,000	33,147,647	6,499.54

基隆市公共汽車管理處

資產負債表

中華民國114年5月31日

單位:新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
資產	441,516,555	100.00	負債	1,497,989,349	339.28
流動資產	212,299,366	48.08	流動負債	1,278,491,155	289.57
現金	5,038,508	1.14	短期債務	1,245,200,000	282.03
銀行存款	4,948,508	1.12	短期借款	1,245,200,000	282.03
零用及週轉金	90,000	0.02	應付款項	32,757,800	7.42
應收款項	189,551,552	42.93	應付帳款	6,158,490	1.39
應收帳款	189,511,460	42.92	應付代收款	2,621,541	0.59
應收其他退稅款	40,092	0.01	應付費用	17,827,232	4.04
預付款項	17,709,306	4.01	應付利息	6,150,537	1.39
預付費用	3,929,363	0.89	預收款項	533,355	0.12
進項稅額	613,785	0.14	預收收入	2,000	0.00
留抵稅額	13,166,158	2.98	銷項稅額	531,355	0.12
不動產、廠房及設備	228,639,833	51.79	其他負債	219,498,194	49.71
房屋及建築	1,222,833	0.28	遞延負債	208,910,452	47.32
房屋及建築	7,193,795	1.63	遞延收入	208,910,452	47.32
累計折舊 - 房屋及建築	-5,970,962	-1.35	什項負債	10,587,742	2.40
機械及設備	15,609,411	3.54	存入保證金	10,157,364	2.30
機械及設備	25,129,239	5.69	暫收及待結轉帳項	430,378	0.10

基隆市公共汽車管理處

資產負債表

中華民國114年5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	-9,519,828	-2.16	權益	-1,056,472,794	-239.28
交通及運輸設備	210,973,702	47.78	資本	919,955,194	208.36
交通及運輸設備	724,178,311	164.02	資本	919,955,194	208.36
累計折舊 - 交通及運輸設備	-513,204,609	-116.24	資本	919,955,194	208.36
什項設備	833,887	0.19	資本公積	19,933,696	4.51
什項設備	2,593,636	0.59	資本公積	19,933,696	4.51
累計折舊 - 什項設備	-1,759,749	-0.40	受贈公積	13,202,475	2.99
其他資產	577,356	0.13	其他資本公積	6,731,221	1.52
什項資產	577,356	0.13	保留盈餘（或累積虧損）	-1,996,361,684	-452.16
存出保證金	285,250	0.06	未指撥保留盈餘	33,657,647	7.62
催收款項	292,106	0.07	本期損益	33,657,647	7.62
代管資產	51,375,030	11.64	累積虧損	-2,030,019,331	-459.78
應付代管資產	-51,375,030	-11.64	累積虧損	-2,030,019,331	-459.78
合計	441,516,555	100.00	合計	441,516,555	100.00

註: 保證品4元；應付保證品4元