

基隆市公共汽車管理處

損益表

中華民國114年6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	39,728,682	38,444,000	1,284,682	3.34	300,525,645	326,984,000	-26,458,355	-8.09
勞務收入	240,905,000	16,583,398	20,450,000	-3,866,602	-18.91	100,889,954	121,555,000	-20,665,046	-17.00
客運收入	239,405,000	16,581,493	20,325,000	-3,743,507	-18.42	100,759,309	120,805,000	-20,045,691	-16.59
廣告收入	1,500,000	1,905	125,000	-123,095	-98.48	130,645	750,000	-619,355	-82.58
其他營業收入	325,602,000	23,145,284	17,994,000	5,151,284	28.63	199,635,691	205,429,000	-5,793,309	-2.82
政府補助收入	325,602,000	23,145,284	17,994,000	5,151,284	28.63	199,635,691	205,429,000	-5,793,309	-2.82
營業成本	485,601,000	31,671,343	36,264,000	-4,592,657	-12.66	220,499,318	259,568,000	-39,068,682	-15.05
勞務成本	485,601,000	31,671,343	36,264,000	-4,592,657	-12.66	220,499,318	259,568,000	-39,068,682	-15.05
站務費用	38,433,000	1,360,539	2,648,000	-1,287,461	-48.62	9,829,561	17,189,000	-7,359,439	-42.81
維持費用	58,920,000	6,043,203	4,733,000	1,310,203	27.68	32,982,435	30,775,000	2,207,435	7.17
行車費用	388,248,000	24,267,601	28,883,000	-4,615,399	-15.98	177,687,322	211,604,000	-33,916,678	-16.03
營業毛利 (毛損)	80,906,000	8,057,339	2,180,000	5,877,339	269.60	80,026,327	67,416,000	12,610,327	18.71
營業費用	96,835,000	5,687,556	6,637,000	-949,444	-14.31	32,526,460	52,375,000	-19,848,540	-37.90
業務費用	22,781,000	2,114,929	2,180,000	-65,071	-2.98	6,894,842	11,155,000	-4,260,158	-38.19
業務費用	22,781,000	2,114,929	2,180,000	-65,071	-2.98	6,894,842	11,155,000	-4,260,158	-38.19
管理費用	29,090,000	1,854,432	2,059,000	-204,568	-9.94	13,877,964	16,246,000	-2,368,036	-14.58

基隆市公共汽車管理處

損益表

中華民國114年6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	1,854,432	2,059,000	-204,568	-9.94	13,877,964	16,246,000	-2,368,036	-14.58
其他營業費用	44,964,000	1,718,195	2,398,000	-679,805	-28.35	11,753,654	24,974,000	-13,220,346	-52.94
什項營業費用	44,964,000	1,718,195	2,398,000	-679,805	-28.35	11,753,654	24,974,000	-13,220,346	-52.94
營業利益 (損失)	-15,929,000	2,369,783	-4,457,000	6,826,783	-153.17	47,499,867	15,041,000	32,458,867	215.80
營業外收入	1,176,000	282,691	104,000	178,691	171.82	1,520,454	588,000	932,454	158.58
財務收入	14,000	81,791	7,000	74,791	1,068.44	81,791	7,000	74,791	1,068.44
利息收入	14,000	81,791	7,000	74,791	1,068.44	81,791	7,000	74,791	1,068.44
其他營業外收入	1,162,000	200,900	97,000	103,900	107.11	1,438,663	581,000	857,663	147.62
賠償收入	240,000	70,684	20,000	50,684	253.42	328,049	120,000	208,049	173.37
什項收入	922,000	130,216	77,000	53,216	69.11	1,110,614	461,000	649,614	140.91
營業外費用	39,552,000	1,958,388	3,746,000	-1,787,612	-47.72	14,668,588	23,218,000	-8,549,412	-36.82
財務費用	27,300,000	1,953,408	2,275,000	-321,592	-14.14	12,228,445	13,650,000	-1,421,555	-10.41
利息費用	27,300,000	1,953,408	2,275,000	-321,592	-14.14	12,228,445	13,650,000	-1,421,555	-10.41
其他營業外費用	12,252,000	4,980	1,471,000	-1,466,020	-99.66	2,440,143	9,568,000	-7,127,857	-74.50
資產報廢損失	12,247,000	4,980	1,470,000	-1,465,020	-99.66	2,440,143	9,565,000	-7,124,857	-74.49
什項費用	5,000	0	1,000	-1,000	-100.00	0	3,000	-3,000	-100.00

基隆市公共汽車管理處

損益表

中華民國114年6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	-1,675,697	-3,642,000	1,966,303	-53.99	-13,148,134	-22,630,000	9,481,866	-41.90
稅前淨利 (淨損)	-54,305,000	694,086	-8,099,000	8,793,086	-108.57	34,351,733	-7,589,000	41,940,733	-552.65
繼續營業單位本期淨利 (淨損)	-54,305,000	694,086	-8,099,000	8,793,086	-108.57	34,351,733	-7,589,000	41,940,733	-552.65
本期淨利 (淨損)	-54,305,000	694,086	-8,099,000	8,793,086	-108.57	34,351,733	-7,589,000	41,940,733	-552.65

基隆市公共汽車管理處

資產負債表

中華民國114年6月30日

單位:新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
資產	436,859,012	100.00	負債	1,492,637,720	341.67
流動資產	210,150,987	48.10	流動負債	1,289,454,594	295.16
現金	6,168,012	1.41	短期債務	1,253,700,000	286.98
銀行存款	6,078,012	1.39	短期借款	1,253,700,000	286.98
零用及週轉金	90,000	0.02	應付款項	34,745,442	7.95
應收款項	186,102,627	42.60	應付帳款	6,169,917	1.41
應收帳款	186,102,627	42.60	應付代收款	2,618,569	0.60
預付款項	17,880,348	4.09	應付費用	17,853,011	4.09
預付費用	3,441,212	0.79	應付利息	8,103,945	1.86
進項稅額	1,272,978	0.29	預收款項	1,009,152	0.23
留抵稅額	13,166,158	3.01	銷項稅額	1,009,152	0.23
不動產、廠房及設備	226,130,669	51.76	其他負債	203,183,126	46.51
房屋及建築	1,218,666	0.28	遞延負債	188,665,168	43.19
房屋及建築	7,193,795	1.65	遞延收入	188,665,168	43.19
累計折舊 - 房屋及建築	-5,975,129	-1.37	什項負債	14,517,958	3.32
機械及設備	15,279,104	3.50	存入保證金	14,178,464	3.25
機械及設備	25,129,239	5.75	暫收及待結轉帳項	339,494	0.08
累計折舊 - 機械及設備	-9,850,135	-2.25	權益	-1,055,778,708	-241.67

基隆市公共汽車管理處

資產負債表

中華民國114年6月30日

單位:新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
交通及運輸設備	208,818,838	47.80	資本	919,955,194	210.58
交通及運輸設備	724,178,311	165.77	資本	919,955,194	210.58
累計折舊 - 交通及運輸設備	-515,359,473	-117.97	資本	919,955,194	210.58
什項設備	814,061	0.19	資本公積	19,933,696	4.56
什項設備	2,584,218	0.59	資本公積	19,933,696	4.56
累計折舊 - 什項設備	-1,770,157	-0.41	受贈公積	13,202,475	3.02
其他資產	577,356	0.13	其他資本公積	6,731,221	1.54
什項資產	577,356	0.13	保留盈餘（或累積虧損）	-1,995,667,598	-456.82
存出保證金	285,250	0.07	未指撥保留盈餘	34,351,733	7.86
催收款項	292,106	0.07	本期損益	34,351,733	7.86
代管資產	51,375,030	11.76	累積虧損	-2,030,019,331	-464.69
應付代管資產	-51,375,030	-11.76	累積虧損	-2,030,019,331	-464.69
合計	436,859,012	100.00	合計	436,859,012	100.00

註: 保證品4元；應付保證品4元