

# 基隆市公共汽車管理處

## 損益表

中華民國114年7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 | 31,882,108 | 37,284,000 | -5,401,892 | -14.49  | 332,407,753 | 364,268,000 | -31,860,247 | -8.75  |
| 勞務收入        | 240,905,000 | 16,972,108 | 18,675,000 | -1,702,892 | -9.12   | 117,862,062 | 140,230,000 | -22,367,938 | -15.95 |
| 客運收入        | 239,405,000 | 16,903,442 | 18,550,000 | -1,646,558 | -8.88   | 117,662,751 | 139,355,000 | -21,692,249 | -15.57 |
| 廣告收入        | 1,500,000   | 68,666     | 125,000    | -56,334    | -45.07  | 199,311     | 875,000     | -675,689    | -77.22 |
| 其他營業收入      | 325,602,000 | 14,910,000 | 18,609,000 | -3,699,000 | -19.88  | 214,545,691 | 224,038,000 | -9,492,309  | -4.24  |
| 政府補助收入      | 325,602,000 | 14,910,000 | 18,609,000 | -3,699,000 | -19.88  | 214,545,691 | 224,038,000 | -9,492,309  | -4.24  |
| 營業成本        | 485,601,000 | 31,643,293 | 37,995,000 | -6,351,707 | -16.72  | 252,142,611 | 297,563,000 | -45,420,389 | -15.26 |
| 勞務成本        | 485,601,000 | 31,643,293 | 37,995,000 | -6,351,707 | -16.72  | 252,142,611 | 297,563,000 | -45,420,389 | -15.26 |
| 站務費用        | 38,433,000  | 1,852,195  | 4,392,000  | -2,539,805 | -57.83  | 11,681,756  | 21,581,000  | -9,899,244  | -45.87 |
| 維持費用        | 58,920,000  | 5,200,782  | 4,714,000  | 486,782    | 10.33   | 38,183,217  | 35,489,000  | 2,694,217   | 7.59   |
| 行車費用        | 388,248,000 | 24,590,316 | 28,889,000 | -4,298,684 | -14.88  | 202,277,638 | 240,493,000 | -38,215,362 | -15.89 |
| 營業毛利 ( 毛損 ) | 80,906,000  | 238,815    | -711,000   | 949,815    | -133.59 | 80,265,142  | 66,705,000  | 13,560,142  | 20.33  |
| 營業費用        | 96,835,000  | 4,872,525  | 6,189,000  | -1,316,475 | -21.27  | 37,398,985  | 58,564,000  | -21,165,015 | -36.14 |
| 業務費用        | 22,781,000  | 959,006    | 1,799,000  | -839,994   | -46.69  | 7,853,848   | 12,954,000  | -5,100,152  | -39.37 |
| 業務費用        | 22,781,000  | 959,006    | 1,799,000  | -839,994   | -46.69  | 7,853,848   | 12,954,000  | -5,100,152  | -39.37 |
| 管理費用        | 29,090,000  | 1,819,347  | 2,082,000  | -262,653   | -12.62  | 15,697,311  | 18,328,000  | -2,630,689  | -14.35 |

# 基隆市公共汽車管理處

## 損益表

中華民國114年7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  | 1,819,347  | 2,082,000  | -262,653   | -12.62 | 15,697,311  | 18,328,000 | -2,630,689  | -14.35   |
| 其他營業費用      | 44,964,000  | 2,094,172  | 2,308,000  | -213,828   | -9.26  | 13,847,826  | 27,282,000 | -13,434,174 | -49.24   |
| 什項營業費用      | 44,964,000  | 2,094,172  | 2,308,000  | -213,828   | -9.26  | 13,847,826  | 27,282,000 | -13,434,174 | -49.24   |
| 營業利益 ( 損失 ) | -15,929,000 | -4,633,710 | -6,900,000 | 2,266,290  | -32.84 | 42,866,157  | 8,141,000  | 34,725,157  | 426.55   |
| 營業外收入       | 1,176,000   | 181,223    | 96,000     | 85,223     | 88.77  | 1,701,677   | 684,000    | 1,017,677   | 148.78   |
| 財務收入        | 14,000      | 0          | 0          | 0          | 0      | 81,791      | 7,000      | 74,791      | 1,068.44 |
| 利息收入        | 14,000      | 0          | 0          | 0          | 0      | 81,791      | 7,000      | 74,791      | 1,068.44 |
| 其他營業外收入     | 1,162,000   | 181,223    | 96,000     | 85,223     | 88.77  | 1,619,886   | 677,000    | 942,886     | 139.27   |
| 賠償收入        | 240,000     | 162,785    | 20,000     | 142,785    | 713.93 | 490,834     | 140,000    | 350,834     | 250.60   |
| 什項收入        | 922,000     | 18,438     | 76,000     | -57,562    | -75.74 | 1,129,052   | 537,000    | 592,052     | 110.25   |
| 營業外費用       | 39,552,000  | 3,066,026  | 3,634,000  | -567,974   | -15.63 | 17,734,614  | 26,852,000 | -9,117,386  | -33.95   |
| 財務費用        | 27,300,000  | 2,021,864  | 2,275,000  | -253,136   | -11.13 | 14,250,309  | 15,925,000 | -1,674,691  | -10.52   |
| 利息費用        | 27,300,000  | 2,021,864  | 2,275,000  | -253,136   | -11.13 | 14,250,309  | 15,925,000 | -1,674,691  | -10.52   |
| 其他營業外費用     | 12,252,000  | 1,044,162  | 1,359,000  | -314,838   | -23.17 | 3,484,305   | 10,927,000 | -7,442,695  | -68.11   |
| 資產報廢損失      | 12,247,000  | 1,044,162  | 1,359,000  | -314,838   | -23.17 | 3,484,305   | 10,924,000 | -7,439,695  | -68.10   |
| 什項費用        | 5,000       | 0          | 0          | 0          | 0      | 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7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 | -2,884,803 | -3,538,000  | 653,197    | -18.46 | -16,032,937 | -26,168,000 | 10,135,063 | -38.73  |
| 稅前淨利 ( 淨損 )       | -54,305,000 | -7,518,513 | -10,438,000 | 2,919,487  | -27.97 | 26,833,220  | -18,027,000 | 44,860,220 | -248.85 |
| 繼續營業單位本期淨利 ( 淨損 ) | -54,305,000 | -7,518,513 | -10,438,000 | 2,919,487  | -27.97 | 26,833,220  | -18,027,000 | 44,860,220 | -248.85 |
| 本期淨利 ( 淨損 )       | -54,305,000 | -7,518,513 | -10,438,000 | 2,919,487  | -27.97 | 26,833,220  | -18,027,000 | 44,860,220 | -248.85 |

# 基隆市公共汽車管理處

## 資產負債表

中華民國114年7月31日

單位:新臺幣元

| 科 目          | 金 額         | %      | 科 目      | 金 額           | %      |
|--------------|-------------|--------|----------|---------------|--------|
| 資產           | 396,631,739 | 100.00 | 負債       | 1,459,928,960 | 368.08 |
| 流動資產         | 173,089,362 | 43.64  | 流動負債     | 1,275,774,668 | 321.65 |
| 現金           | 753,507     | 0.19   | 短期債務     | 1,241,900,000 | 313.11 |
| 銀行存款         | 663,507     | 0.17   | 短期借款     | 1,241,900,000 | 313.11 |
| 零用及週轉金       | 90,000      | 0.02   | 應付款項     | 33,377,338    | 8.42   |
| 應收款項         | 154,831,179 | 39.04  | 應付帳款     | 6,343,031     | 1.60   |
| 應收帳款         | 154,815,960 | 39.03  | 應付代收款    | 2,739,763     | 0.69   |
| 應收其他退稅款      | 15,219      | 0.00   | 應付費用     | 14,168,735    | 3.57   |
| 預付款項         | 17,504,676  | 4.41   | 應付利息     | 10,125,809    | 2.55   |
| 預付費用         | 3,289,357   | 0.83   | 預收款項     | 497,330       | 0.13   |
| 進項稅額         | 800,555     | 0.20   | 預收收入     | 1,000         | 0.00   |
| 留抵稅額         | 13,414,764  | 3.38   | 銷項稅額     | 496,330       | 0.13   |
| 不動產、廠房及設備    | 222,965,021 | 56.21  | 其他負債     | 184,154,292   | 46.43  |
| 房屋及建築        | 1,214,499   | 0.31   | 遞延負債     | 173,755,168   | 43.81  |
| 房屋及建築        | 7,193,795   | 1.81   | 遞延收入     | 173,755,168   | 43.81  |
| 累計折舊 - 房屋及建築 | -5,979,296  | -1.51  | 什項負債     | 10,399,124    | 2.62   |
| 機械及設備        | 14,929,348  | 3.76   | 存入保證金    | 10,132,831    | 2.55   |
| 機械及設備        | 25,106,775  | 6.33   | 暫收及待結轉帳項 | 266,293       | 0.07   |

# 基隆市公共汽車管理處

## 資產負債表

中華民國114年7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   | -10,177,427  | -2.57   | 權益          | -1,063,297,221 | -268.08 |
| 交通及運輸設備        | 205,923,305  | 51.92   | 資本          | 919,955,194    | 231.94  |
| 交通及運輸設備        | 718,524,756  | 181.16  | 資本          | 919,955,194    | 231.94  |
| 累計折舊 - 交通及運輸設備 | -512,601,451 | -129.24 | 資本          | 919,955,194    | 231.94  |
| 什項設備           | 897,869      | 0.23    | 資本公積        | 19,933,696     | 5.03    |
| 什項設備           | 2,678,007    | 0.68    | 資本公積        | 19,933,696     | 5.03    |
| 累計折舊 - 什項設備    | -1,780,138   | -0.45   | 受贈公積        | 13,202,475     | 3.33    |
| 其他資產           | 577,356      | 0.15    | 其他資本公積      | 6,731,221      | 1.70    |
| 什項資產           | 577,356      | 0.15    | 保留盈餘（或累積虧損） | -2,003,186,111 | -505.05 |
| 存出保證金          | 285,250      | 0.07    | 未指撥保留盈餘     | 26,833,220     | 6.77    |
| 催收款項           | 292,106      | 0.07    | 本期損益        | 26,833,220     | 6.77    |
| 代管資產           | 51,375,030   | 12.95   | 累積虧損        | -2,030,019,331 | -511.81 |
| 應付代管資產         | -51,375,030  | -12.95  | 累積虧損        | -2,030,019,331 | -511.81 |
| 合計             | 396,631,739  | 100.00  | 合計          | 396,631,739    | 100.00  |

註: 保證品4元；應付保證品4元