

基隆市公共汽車管理處

損益表

中華民國114年8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	31,521,383	38,059,000	-6,537,617	-17.18	363,929,136	402,327,000	-38,397,864	-9.54
勞務收入	240,905,000	16,611,383	19,450,000	-2,838,617	-14.59	134,473,445	159,680,000	-25,206,555	-15.79
客運收入	239,405,000	16,606,241	19,325,000	-2,718,759	-14.07	134,268,992	158,680,000	-24,411,008	-15.38
廣告收入	1,500,000	5,142	125,000	-119,858	-95.89	204,453	1,000,000	-795,547	-79.55
其他營業收入	325,602,000	14,910,000	18,609,000	-3,699,000	-19.88	229,455,691	242,647,000	-13,191,309	-5.44
政府補助收入	325,602,000	14,910,000	18,609,000	-3,699,000	-19.88	229,455,691	242,647,000	-13,191,309	-5.44
營業成本	485,601,000	30,930,397	35,365,000	-4,434,603	-12.54	283,073,008	332,928,000	-49,854,992	-14.97
勞務成本	485,601,000	30,930,397	35,365,000	-4,434,603	-12.54	283,073,008	332,928,000	-49,854,992	-14.97
站務費用	38,433,000	1,501,948	1,768,000	-266,052	-15.05	13,183,704	23,349,000	-10,165,296	-43.54
維持費用	58,920,000	5,692,413	4,713,000	979,413	20.78	43,875,630	40,202,000	3,673,630	9.14
行車費用	388,248,000	23,736,036	28,884,000	-5,147,964	-17.82	226,013,674	269,377,000	-43,363,326	-16.10
營業毛利 (毛損)	80,906,000	590,986	2,694,000	-2,103,014	-78.06	80,856,128	69,399,000	11,457,128	16.51
營業費用	96,835,000	5,377,503	5,995,000	-617,497	-10.30	42,776,488	64,559,000	-21,782,512	-33.74
業務費用	22,781,000	890,466	1,498,000	-607,534	-40.56	8,744,314	14,452,000	-5,707,686	-39.49
業務費用	22,781,000	890,466	1,498,000	-607,534	-40.56	8,744,314	14,452,000	-5,707,686	-39.49
管理費用	29,090,000	1,813,383	2,075,000	-261,617	-12.61	17,510,694	20,403,000	-2,892,306	-14.18

基隆市公共汽車管理處

損益表

中華民國114年8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	1,813,383	2,075,000	-261,617	-12.61	17,510,694	20,403,000	-2,892,306	-14.18
其他營業費用	44,964,000	2,673,654	2,422,000	251,654	10.39	16,521,480	29,704,000	-13,182,520	-44.38
什項營業費用	44,964,000	2,673,654	2,422,000	251,654	10.39	16,521,480	29,704,000	-13,182,520	-44.38
營業利益 (損失)	-15,929,000	-4,786,517	-3,301,000	-1,485,517	45.00	38,079,640	4,840,000	33,239,640	686.77
營業外收入	1,176,000	241,803	97,000	144,803	149.28	1,943,480	781,000	1,162,480	148.85
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	241,803	97,000	144,803	149.28	1,861,689	774,000	1,087,689	140.53
賠償收入	240,000	129,400	20,000	109,400	547.00	620,234	160,000	460,234	287.65
什項收入	922,000	112,403	77,000	35,403	45.98	1,241,455	614,000	627,455	102.19
營業外費用	39,552,000	2,001,053	2,948,000	-946,947	-32.12	19,735,667	29,800,000	-10,064,333	-33.77
財務費用	27,300,000	2,001,053	2,275,000	-273,947	-12.04	16,251,362	18,200,000	-1,948,638	-10.71
利息費用	27,300,000	2,001,053	2,275,000	-273,947	-12.04	16,251,362	18,200,000	-1,948,638	-10.71
其他營業外費用	12,252,000	0	673,000	-673,000	-100.00	3,484,305	11,600,000	-8,115,695	-69.96
資產報廢損失	12,247,000	0	673,000	-673,000	-100.00	3,484,305	11,597,000	-8,112,695	-69.96
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8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	-1,759,250	-2,851,000	1,091,750	-38.29	-17,792,187	-29,019,000	11,226,813	-38.69
稅前淨利 (淨損)	-54,305,000	-6,545,767	-6,152,000	-393,767	6.40	20,287,453	-24,179,000	44,466,453	-183.91
繼續營業單位本期淨利 (淨損)	-54,305,000	-6,545,767	-6,152,000	-393,767	6.40	20,287,453	-24,179,000	44,466,453	-183.91
本期淨利 (淨損)	-54,305,000	-6,545,767	-6,152,000	-393,767	6.40	20,287,453	-24,179,000	44,466,453	-183.91

基隆市公共汽車管理處

資產負債表

中華民國114年8月31日

單位:新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
資產	346,368,905	100.00	負債	1,416,211,893	408.87
流動資產	123,114,990	35.54	流動負債	1,247,304,129	360.11
現金	857,280	0.25	短期債務	1,222,700,000	353.01
銀行存款	767,280	0.22	短期借款	1,222,700,000	353.01
零用及週轉金	90,000	0.03	應付款項	23,629,392	6.82
應收款項	104,538,742	30.18	應付帳款	6,414,047	1.85
應收帳款	104,538,742	30.18	應付代收款	2,610,806	0.75
預付款項	17,718,968	5.12	應付費用	14,155,010	4.09
預付費用	2,866,903	0.83	應付利息	449,529	0.13
進項稅額	1,437,301	0.41	預收款項	974,737	0.28
留抵稅額	13,414,764	3.87	銷項稅額	974,737	0.28
不動產、廠房及設備	222,676,559	64.29	其他負債	168,907,764	48.77
房屋及建築	1,210,332	0.35	遞延負債	158,845,168	45.86
房屋及建築	7,193,795	2.08	遞延收入	158,845,168	45.86
累計折舊 - 房屋及建築	-5,983,463	-1.73	什項負債	10,062,596	2.91
機械及設備	14,597,560	4.21	存入保證金	9,829,581	2.84
機械及設備	25,134,605	7.26	暫收及待結轉帳項	233,015	0.07
累計折舊 - 機械及設備	-10,537,045	-3.04	權益	-1,069,842,988	-308.87

基隆市公共汽車管理處

資產負債表

中華民國114年8月31日

單位:新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
交通及運輸設備	203,763,507	58.83	資本	919,955,194	265.60
交通及運輸設備	718,524,756	207.44	資本	919,955,194	265.60
累計折舊 - 交通及運輸設備	-514,761,249	-148.62	資本	919,955,194	265.60
什項設備	901,900	0.26	資本公積	19,933,696	5.76
什項設備	2,678,007	0.77	資本公積	19,933,696	5.76
累計折舊 - 什項設備	-1,776,107	-0.51	受贈公積	13,202,475	3.81
購建中固定資產	2,203,260	0.64	其他資本公積	6,731,221	1.94
未完工程	2,203,260	0.64	保留盈餘（或累積虧損）	-2,009,731,878	-580.23
其他資產	577,356	0.17	未指撥保留盈餘	20,287,453	5.86
什項資產	577,356	0.17	本期損益	20,287,453	5.86
存出保證金	285,250	0.08	累積虧損	-2,030,019,331	-586.09
催收款項	292,106	0.08	累積虧損	-2,030,019,331	-586.09
代管資產	51,375,030	14.83			
應付代管資產	-51,375,030	-14.83			
合計	346,368,905	100.00	合計	346,368,905	100.00

註: 保證品4元；應付保證品4元