

基隆市公共汽車管理處

損益表

中華民國114年9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	36,742,551	41,167,000	-4,424,449	-10.75	400,671,687	443,494,000	-42,822,313	-9.66
勞務收入	240,905,000	16,538,018	21,760,000	-5,221,982	-24.00	151,011,463	181,440,000	-30,428,537	-16.77
客運收入	239,405,000	16,475,115	21,635,000	-5,159,885	-23.85	150,744,107	180,315,000	-29,570,893	-16.40
廣告收入	1,500,000	62,903	125,000	-62,097	-49.68	267,356	1,125,000	-857,644	-76.24
其他營業收入	325,602,000	20,204,533	19,407,000	797,533	4.11	249,660,224	262,054,000	-12,393,776	-4.73
政府補助收入	325,602,000	20,204,533	19,407,000	797,533	4.11	249,660,224	262,054,000	-12,393,776	-4.73
營業成本	485,601,000	32,150,394	36,164,000	-4,013,606	-11.10	315,223,402	369,092,000	-53,868,598	-14.59
勞務成本	485,601,000	32,150,394	36,164,000	-4,013,606	-11.10	315,223,402	369,092,000	-53,868,598	-14.59
站務費用	38,433,000	1,317,270	2,566,000	-1,248,730	-48.66	14,500,974	25,915,000	-11,414,026	-44.04
維持費用	58,920,000	5,357,809	4,714,000	643,809	13.66	49,233,439	44,916,000	4,317,439	9.61
行車費用	388,248,000	25,475,315	28,884,000	-3,408,685	-11.80	251,488,989	298,261,000	-46,772,011	-15.68
營業毛利 (毛損)	80,906,000	4,592,157	5,003,000	-410,843	-8.21	85,448,285	74,402,000	11,046,285	14.85
營業費用	96,835,000	4,211,023	6,329,000	-2,117,977	-33.46	46,987,511	70,888,000	-23,900,489	-33.72
業務費用	22,781,000	834,224	2,001,000	-1,166,776	-58.31	9,578,538	16,453,000	-6,874,462	-41.78
業務費用	22,781,000	834,224	2,001,000	-1,166,776	-58.31	9,578,538	16,453,000	-6,874,462	-41.78
管理費用	29,090,000	1,816,026	2,066,000	-249,974	-12.10	19,326,720	22,469,000	-3,142,280	-13.98

基隆市公共汽車管理處

損益表

中華民國114年9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	1,816,026	2,066,000	-249,974	-12.10	19,326,720	22,469,000	-3,142,280	-13.98
其他營業費用	44,964,000	1,560,773	2,262,000	-701,227	-31.00	18,082,253	31,966,000	-13,883,747	-43.43
什項營業費用	44,964,000	1,560,773	2,262,000	-701,227	-31.00	18,082,253	31,966,000	-13,883,747	-43.43
營業利益 (損失)	-15,929,000	381,134	-1,326,000	1,707,134	-128.74	38,460,774	3,514,000	34,946,774	994.50
營業外收入	1,176,000	41,157	97,000	-55,843	-57.57	1,984,637	878,000	1,106,637	126.04
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	41,157	97,000	-55,843	-57.57	1,902,846	871,000	1,031,846	118.47
賠償收入	240,000	8,000	20,000	-12,000	-60.00	628,234	180,000	448,234	249.02
什項收入	922,000	33,157	77,000	-43,843	-56.94	1,274,612	691,000	583,612	84.46
營業外費用	39,552,000	-236,454	2,921,000	-3,157,454	-108.09	19,499,213	32,721,000	-13,221,787	-40.41
財務費用	27,300,000	0	2,275,000	-2,275,000	-100.00	16,251,362	20,475,000	-4,223,638	-20.63
利息費用	27,300,000	0	2,275,000	-2,275,000	-100.00	16,251,362	20,475,000	-4,223,638	-20.63
其他營業外費用	12,252,000	-236,454	646,000	-882,454	-136.60	3,247,851	12,246,000	-8,998,149	-73.48
資產報廢損失	12,247,000	-236,454	645,000	-881,454	-136.66	3,247,851	12,242,000	-8,994,149	-73.47
什項費用	5,000	0	1,000	-1,000	-100.00	0	4,000	-4,000	-100.00

基隆市公共汽車管理處

損益表

中華民國114年9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	277,611	-2,824,000	3,101,611	-109.83	-17,514,576	-31,843,000	14,328,424	-45.00
稅前淨利 (淨損)	-54,305,000	658,745	-4,150,000	4,808,745	-115.87	20,946,198	-28,329,000	49,275,198	-173.94
繼續營業單位本期淨利 (淨損)	-54,305,000	658,745	-4,150,000	4,808,745	-115.87	20,946,198	-28,329,000	49,275,198	-173.94
本期淨利 (淨損)	-54,305,000	658,745	-4,150,000	4,808,745	-115.87	20,946,198	-28,329,000	49,275,198	-173.94

基隆市公共汽車管理處

資產負債表

中華民國114年9月30日

單位:新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
資產	346,678,792	100.00	負債	1,415,863,035	408.41
流動資產	125,942,487	36.33	流動負債	1,266,622,852	365.36
現金	7,315,877	2.11	短期債務	1,238,100,000	357.13
銀行存款	7,225,877	2.08	短期借款	1,238,100,000	357.13
零用及週轉金	90,000	0.03	應付款項	28,025,257	8.08
應收款項	101,517,072	29.28	應付帳款	6,420,148	1.85
應收帳款	101,510,990	29.28	應付代收款	2,688,175	0.78
應收其他退稅款	6,082	0.00	應付費用	18,467,405	5.33
預付款項	17,109,538	4.94	應付利息	449,529	0.13
預付費用	2,789,697	0.80	預收款項	497,595	0.14
進項稅額	448,595	0.13	預收收入	1,000	0.00
留抵稅額	13,871,246	4.00	銷項稅額	496,595	0.14
不動產、廠房及設備	220,158,949	63.51	其他負債	149,240,183	43.05
房屋及建築	1,206,003	0.35	遞延負債	138,939,635	40.08
房屋及建築	7,193,795	2.08	遞延收入	138,939,635	40.08
累計折舊 - 房屋及建築	-5,987,792	-1.73	什項負債	10,300,548	2.97
機械及設備	14,249,077	4.11	存入保證金	9,917,081	2.86
機械及設備	25,116,046	7.24	暫收及待結轉帳項	383,467	0.11

基隆市公共汽車管理處

資產負債表

中華民國114年9月30日

單位:新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
累計折舊 - 機械及設備	-10,866,969	-3.13	權益	-1,069,184,243	-308.41
交通及運輸設備	201,603,709	58.15	資本	919,955,194	265.36
交通及運輸設備	719,829,518	207.64	資本	919,955,194	265.36
累計折舊 - 交通及運輸設備	-518,225,809	-149.48	資本	919,955,194	265.36
什項設備	896,900	0.26	資本公積	19,933,696	5.75
什項設備	2,599,035	0.75	資本公積	19,933,696	5.75
累計折舊 - 什項設備	-1,702,135	-0.49	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）	-2,009,073,133	-579.52
其他資產	577,356	0.17	未指撥保留盈餘	20,946,198	6.04
什項資產	577,356	0.17	本期損益	20,946,198	6.04
存出保證金	285,250	0.08	累積虧損	-2,030,019,331	-585.56
催收款項	292,106	0.08	累積虧損	-2,030,019,331	-585.56
代管資產	51,375,030	14.82			
應付代管資產	-51,375,030	-14.82			
合計	346,678,792	100.00	合計	346,678,792	100.00

註: 保證品4元；應付保證品4元