

基隆市公共汽車管理處

損益表

中華民國114年10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	32,053,399	38,234,000	-6,180,601	-16.17	432,725,086	481,728,000	-49,002,914	-10.17
勞務收入	240,905,000	17,143,399	19,625,000	-2,481,601	-12.65	168,154,862	201,065,000	-32,910,138	-16.37
客運收入	239,405,000	17,142,447	19,500,000	-2,357,553	-12.09	167,886,554	199,815,000	-31,928,446	-15.98
廣告收入	1,500,000	952	125,000	-124,048	-99.24	268,308	1,250,000	-981,692	-78.54
其他營業收入	325,602,000	14,910,000	18,609,000	-3,699,000	-19.88	264,570,224	280,663,000	-16,092,776	-5.73
政府補助收入	325,602,000	14,910,000	18,609,000	-3,699,000	-19.88	264,570,224	280,663,000	-16,092,776	-5.73
營業成本	485,601,000	34,695,991	43,451,000	-8,755,009	-20.15	349,919,393	412,543,000	-62,623,607	-15.18
勞務成本	485,601,000	34,695,991	43,451,000	-8,755,009	-20.15	349,919,393	412,543,000	-62,623,607	-15.18
站務費用	38,433,000	2,400,790	8,123,000	-5,722,210	-70.44	16,901,764	34,038,000	-17,136,236	-50.34
維持費用	58,920,000	4,942,447	4,769,000	173,447	3.64	54,175,886	49,685,000	4,490,886	9.04
行車費用	388,248,000	27,352,754	30,559,000	-3,206,246	-10.49	278,841,743	328,820,000	-49,978,257	-15.20
營業毛利 (毛損)	80,906,000	-2,642,592	-5,217,000	2,574,408	-49.35	82,805,693	69,185,000	13,620,693	19.69
營業費用	96,835,000	7,788,573	6,315,000	1,473,573	23.33	54,776,084	77,203,000	-22,426,916	-29.05
業務費用	22,781,000	3,095,019	1,855,000	1,240,019	66.85	12,673,557	18,308,000	-5,634,443	-30.78
業務費用	22,781,000	3,095,019	1,855,000	1,240,019	66.85	12,673,557	18,308,000	-5,634,443	-30.78
管理費用	29,090,000	1,715,363	2,140,000	-424,637	-19.84	21,042,083	24,609,000	-3,566,917	-14.49

基隆市公共汽車管理處

損益表

中華民國114年10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	1,715,363	2,140,000	-424,637	-19.84	21,042,083	24,609,000	-3,566,917	-14.49
其他營業費用	44,964,000	2,978,191	2,320,000	658,191	28.37	21,060,444	34,286,000	-13,225,556	-38.57
什項營業費用	44,964,000	2,978,191	2,320,000	658,191	28.37	21,060,444	34,286,000	-13,225,556	-38.57
營業利益 (損失)	-15,929,000	-10,431,165	-11,532,000	1,100,835	-9.55	28,029,609	-8,018,000	36,047,609	-449.58
營業外收入	1,176,000	411,257	97,000	314,257	323.98	2,395,894	975,000	1,420,894	145.73
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	411,257	97,000	314,257	323.98	2,314,103	968,000	1,346,103	139.06
賠償收入	240,000	359,505	20,000	339,505	1,697.53	987,739	200,000	787,739	393.87
什項收入	922,000	51,752	77,000	-25,248	-32.79	1,326,364	768,000	558,364	72.70
營業外費用	39,552,000	3,935,530	2,276,000	1,659,530	72.91	23,434,743	34,997,000	-11,562,257	-33.04
財務費用	27,300,000	3,928,533	2,275,000	1,653,533	72.68	20,179,895	22,750,000	-2,570,105	-11.30
利息費用	27,300,000	3,928,533	2,275,000	1,653,533	72.68	20,179,895	22,750,000	-2,570,105	-11.30
其他營業外費用	12,252,000	6,997	1,000	5,997	599.70	3,254,848	12,247,000	-8,992,152	-73.42
資產報廢損失	12,247,000	6,997	0	6,997	0.00	3,254,848	12,242,000	-8,987,152	-73.41
什項費用	5,000	0	1,000	-1,000	-100.00	0	5,000	-5,000	-100.00

基隆市公共汽車管理處

損益表

中華民國114年10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	-3,524,273	-2,179,000	-1,345,273	61.74	-21,038,849	-34,022,000	12,983,151	-38.16
稅前淨利 (淨損)	-54,305,000	-13,955,438	-13,711,000	-244,438	1.78	6,990,760	-42,040,000	49,030,760	-116.63
繼續營業單位本期淨利 (淨損)	-54,305,000	-13,955,438	-13,711,000	-244,438	1.78	6,990,760	-42,040,000	49,030,760	-116.63
本期淨利 (淨損)	-54,305,000	-13,955,438	-13,711,000	-244,438	1.78	6,990,760	-42,040,000	49,030,760	-116.63

基隆市公共汽車管理處

資產負債表

中華民國114年10月31日

單位:新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
資產	343,738,042	100.00	負債	1,426,877,723	415.11
流動資產	125,207,448	36.43	流動負債	1,292,493,181	376.01
現金	3,926,083	1.14	短期債務	1,259,300,000	366.35
銀行存款	3,836,083	1.12	短期借款	1,259,300,000	366.35
零用及週轉金	90,000	0.03	應付款項	32,186,314	9.36
應收款項	101,882,112	29.64	應付帳款	6,446,126	1.88
應收帳款	101,882,112	29.64	應付代收款	2,683,403	0.78
預付款項	19,399,253	5.64	應付費用	18,678,723	5.43
預付費用	4,370,226	1.27	應付利息	4,378,062	1.27
進項稅額	1,157,781	0.34	預收款項	1,006,867	0.29
留抵稅額	13,871,246	4.04	銷項稅額	1,006,867	0.29
不動產、廠房及設備	217,953,238	63.41	其他負債	134,384,542	39.10
房屋及建築	1,202,565	0.35	遞延負債	124,029,635	36.08
房屋及建築	7,193,795	2.09	遞延收入	124,029,635	36.08
累計折舊 - 房屋及建築	-5,991,230	-1.74	什項負債	10,354,907	3.01
機械及設備	13,922,072	4.05	存入保證金	9,925,659	2.89
機械及設備	25,114,235	7.31	暫收及待結轉帳項	429,248	0.12
累計折舊 - 機械及設備	-11,192,163	-3.26	權益	-1,083,139,681	-315.11

基隆市公共汽車管理處

資產負債表

中華民國114年10月31日

單位:新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
交通及運輸設備	199,679,189	58.09	資本	919,955,194	267.63
交通及運輸設備	721,486,418	209.89	資本	919,955,194	267.63
累計折舊 - 交通及運輸設備	-521,807,229	-151.80	資本	919,955,194	267.63
什項設備	946,152	0.28	資本公積	19,933,696	5.80
什項設備	2,640,649	0.77	資本公積	19,933,696	5.80
累計折舊 - 什項設備	-1,694,497	-0.49	受贈公積	13,202,475	3.84
購建中固定資產	2,203,260	0.64	其他資本公積	6,731,221	1.96
未完工程	2,203,260	0.64	保留盈餘（或累積虧損）	-2,023,028,571	-588.54
其他資產	577,356	0.17	未指撥保留盈餘	6,990,760	2.03
什項資產	577,356	0.17	本期損益	6,990,760	2.03
存出保證金	285,250	0.08	累積虧損	-2,030,019,331	-590.57
催收款項	292,106	0.08	累積虧損	-2,030,019,331	-590.57
代管資產	51,375,030	14.95			
應付代管資產	-51,375,030	-14.95			
合計	343,738,042	100.00	合計	343,738,042	100.00

註: 保證品4元；應付保證品4元