

基隆市公共汽車管理處

損益表

中華民國114年11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	34,188,123	45,630,000	-11,441,877	-25.08	466,913,209	527,358,000	-60,444,791	-11.46
勞務收入	240,905,000	17,278,123	20,125,000	-2,846,877	-14.15	185,432,985	221,190,000	-35,757,015	-16.17
客運收入	239,405,000	17,277,171	20,000,000	-2,722,829	-13.61	185,163,725	219,815,000	-34,651,275	-15.76
廣告收入	1,500,000	952	125,000	-124,048	-99.24	269,260	1,375,000	-1,105,740	-80.42
其他營業收入	325,602,000	16,910,000	25,505,000	-8,595,000	-33.70	281,480,224	306,168,000	-24,687,776	-8.06
政府補助收入	325,602,000	16,910,000	25,505,000	-8,595,000	-33.70	281,480,224	306,168,000	-24,687,776	-8.06
營業成本	485,601,000	31,398,887	35,367,000	-3,968,113	-11.22	381,318,280	447,910,000	-66,591,720	-14.87
勞務成本	485,601,000	31,398,887	35,367,000	-3,968,113	-11.22	381,318,280	447,910,000	-66,591,720	-14.87
站務費用	38,433,000	2,413,983	1,770,000	643,983	36.38	19,315,747	35,808,000	-16,492,253	-46.06
維持費用	58,920,000	4,689,137	4,713,000	-23,863	-0.51	58,865,023	54,398,000	4,467,023	8.21
行車費用	388,248,000	24,295,767	28,884,000	-4,588,233	-15.89	303,137,510	357,704,000	-54,566,490	-15.25
營業毛利 (毛損)	80,906,000	2,789,236	10,263,000	-7,473,764	-72.82	85,594,929	79,448,000	6,146,929	7.74
營業費用	96,835,000	4,928,916	10,410,000	-5,481,084	-52.65	59,705,000	87,613,000	-27,908,000	-31.85
業務費用	22,781,000	1,654,962	2,108,000	-453,038	-21.49	14,328,519	20,416,000	-6,087,481	-29.82
業務費用	22,781,000	1,654,962	2,108,000	-453,038	-21.49	14,328,519	20,416,000	-6,087,481	-29.82
管理費用	29,090,000	1,699,390	2,019,000	-319,610	-15.83	22,741,473	26,628,000	-3,886,527	-14.60

基隆市公共汽車管理處

損益表

中華民國114年11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	1,699,390	2,019,000	-319,610	-15.83	22,741,473	26,628,000	-3,886,527	-14.60
其他營業費用	44,964,000	1,574,564	6,283,000	-4,708,436	-74.94	22,635,008	40,569,000	-17,933,992	-44.21
什項營業費用	44,964,000	1,574,564	6,283,000	-4,708,436	-74.94	22,635,008	40,569,000	-17,933,992	-44.21
營業利益 (損失)	-15,929,000	-2,139,680	-147,000	-1,992,680	1,355.56	25,889,929	-8,165,000	34,054,929	-417.08
營業外收入	1,176,000	131,552	97,000	34,552	35.62	2,527,446	1,072,000	1,455,446	135.77
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	131,552	97,000	34,552	35.62	2,445,655	1,065,000	1,380,655	129.64
賠償收入	240,000	113,640	20,000	93,640	468.20	1,101,379	220,000	881,379	400.63
什項收入	922,000	17,912	77,000	-59,088	-76.74	1,344,276	845,000	499,276	59.09
營業外費用	39,552,000	1,335,922	2,275,000	-939,078	-41.28	24,770,665	37,272,000	-12,501,335	-33.54
財務費用	27,300,000	1,981,137	2,275,000	-293,863	-12.92	22,161,032	25,025,000	-2,863,968	-11.44
利息費用	27,300,000	1,981,137	2,275,000	-293,863	-12.92	22,161,032	25,025,000	-2,863,968	-11.44
其他營業外費用	12,252,000	-645,215	0	-645,215	0.00	2,609,633	12,247,000	-9,637,367	-78.69
資產報廢損失	12,247,000	-645,215	0	-645,215	0.00	2,609,633	12,242,000	-9,632,367	-78.68
什項費用	5,000	0	0	0	0	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11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	-1,204,370	-2,178,000	973,630	-44.70	-22,243,219	-36,200,000	13,956,781	-38.55
稅前淨利 (淨損)	-54,305,000	-3,344,050	-2,325,000	-1,019,050	43.83	3,646,710	-44,365,000	48,011,710	-108.22
繼續營業單位本期淨利 (淨損)	-54,305,000	-3,344,050	-2,325,000	-1,019,050	43.83	3,646,710	-44,365,000	48,011,710	-108.22
本期淨利 (淨損)	-54,305,000	-3,344,050	-2,325,000	-1,019,050	43.83	3,646,710	-44,365,000	48,011,710	-108.22

基隆市公共汽車管理處

資產負債表

中華民國114年11月30日

單位:新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
資產	346,850,624	100.00	負債	1,433,334,355	413.24
流動資產	124,965,559	36.03	流動負債	1,311,474,427	378.11
現金	1,751,085	0.50	短期債務	1,278,000,000	368.46
銀行存款	1,661,085	0.48	短期借款	1,278,000,000	368.46
零用及週轉金	90,000	0.03	應付款項	32,923,086	9.49
應收款項	103,308,094	29.78	應付帳款	5,516,902	1.59
應收帳款	103,232,477	29.76	應付代收款	2,834,073	0.82
應收其他退稅款	70,545	0.02	應付費用	18,212,912	5.25
其他應收款	5,072	0.00	應付利息	6,359,199	1.83
預付款項	19,906,380	5.74	預收款項	551,341	0.16
預付費用	5,010,252	1.44	預收收入	1,000	0.00
進項稅額	944,513	0.27	銷項稅額	550,341	0.16
留抵稅額	13,951,615	4.02	其他負債	121,859,928	35.13
不動產、廠房及設備	221,307,709	63.80	遞延負債	110,772,895	31.94
房屋及建築	1,199,127	0.35	遞延收入	110,772,895	31.94
房屋及建築	7,193,795	2.07	什項負債	11,087,033	3.20
累計折舊 - 房屋及建築	-5,994,668	-1.73	存入保證金	10,689,848	3.08
機械及設備	13,577,197	3.91	暫收及待結轉帳項	397,185	0.11

基隆市公共汽車管理處

資產負債表

中華民國114年11月30日

單位:新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
機械及設備	25,114,235	7.24	權益	-1,086,483,731	-313.24
累計折舊 - 機械及設備	-11,537,038	-3.33	資本	919,955,194	265.23
交通及運輸設備	203,394,388	58.64	資本	919,955,194	265.23
交通及運輸設備	727,146,030	209.64	資本	919,955,194	265.23
累計折舊 - 交通及運輸設備	-523,751,642	-151.00	資本公積	19,933,696	5.75
什項設備	933,737	0.27	資本公積	19,933,696	5.75
什項設備	2,640,649	0.76	受贈公積	13,202,475	3.81
累計折舊 - 什項設備	-1,706,912	-0.49	其他資本公積	6,731,221	1.94
購建中固定資產	2,203,260	0.64	保留盈餘 (或累積虧損)	-2,026,372,621	-584.22
未完工程	2,203,260	0.64	未指撥保留盈餘	3,646,710	1.05
其他資產	577,356	0.17	本期損益	3,646,710	1.05
什項資產	577,356	0.17	累積虧損	-2,030,019,331	-585.27
存出保證金	285,250	0.08	累積虧損	-2,030,019,331	-585.27
催收款項	292,106	0.08			
代管資產	51,375,030	14.81			
應付代管資產	-51,375,030	-14.81			
合計	346,850,624	100.00	合計	346,850,624	100.00

註: 保證品4元; 應付保證品4元