

# 基隆市公共汽車管理處

## 損益表

中華民國114年12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	35,166,540	39,149,000	-3,982,460	-10.17	502,079,749	566,507,000	-64,427,251	-11.37
勞務收入	240,905,000	17,678,529	19,715,000	-2,036,471	-10.33	203,111,514	240,905,000	-37,793,486	-15.69
客運收入	239,405,000	17,657,672	19,590,000	-1,932,328	-9.86	202,821,397	239,405,000	-36,583,603	-15.28
廣告收入	1,500,000	20,857	125,000	-104,143	-83.31	290,117	1,500,000	-1,209,883	-80.66
其他營業收入	325,602,000	17,488,011	19,434,000	-1,945,989	-10.01	298,968,235	325,602,000	-26,633,765	-8.18
政府補助收入	325,602,000	17,488,011	19,434,000	-1,945,989	-10.01	298,968,235	325,602,000	-26,633,765	-8.18
營業成本	485,601,000	40,059,888	37,691,000	2,368,888	6.29	421,378,168	485,601,000	-64,222,832	-13.23
勞務成本	485,601,000	40,059,888	37,691,000	2,368,888	6.29	421,378,168	485,601,000	-64,222,832	-13.23
站務費用	38,433,000	5,582,446	2,625,000	2,957,446	112.66	24,898,193	38,433,000	-13,534,807	-35.22
維持費用	58,920,000	9,971,159	4,522,000	5,449,159	120.50	68,836,182	58,920,000	9,916,182	16.83
行車費用	388,248,000	24,506,283	30,544,000	-6,037,717	-19.77	327,643,793	388,248,000	-60,604,207	-15.61
營業毛利 (毛損)	80,906,000	-4,893,348	1,458,000	-6,351,348	-435.62	80,701,581	80,906,000	-204,419	-0.25
營業費用	96,835,000	14,139,143	9,222,000	4,917,143	53.32	73,844,143	96,835,000	-22,990,857	-23.74
業務費用	22,781,000	5,332,748	2,365,000	2,967,748	125.49	19,661,267	22,781,000	-3,119,733	-13.69
業務費用	22,781,000	5,332,748	2,365,000	2,967,748	125.49	19,661,267	22,781,000	-3,119,733	-13.69
管理費用	29,090,000	4,734,042	2,462,000	2,272,042	92.28	27,475,515	29,090,000	-1,614,485	-5.55

# 基隆市公共汽車管理處

## 損益表

中華民國114年12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	4,734,042	2,462,000	2,272,042	92.28	27,475,515	29,090,000	-1,614,485	-5.55
其他營業費用	44,964,000	4,072,353	4,395,000	-322,647	-7.34	26,707,361	44,964,000	-18,256,639	-40.60
什項營業費用	44,964,000	4,072,353	4,395,000	-322,647	-7.34	26,707,361	44,964,000	-18,256,639	-40.60
營業利益 ( 損失 )	-15,929,000	-19,032,491	-7,764,000	-11,268,491	145.14	6,857,438	-15,929,000	22,786,438	-143.05
營業外收入	1,176,000	1,526,694	104,000	1,422,694	1,367.98	4,054,140	1,176,000	2,878,140	244.74
財務收入	14,000	57,257	7,000	50,257	717.96	139,048	14,000	125,048	893.20
利息收入	14,000	57,257	7,000	50,257	717.96	139,048	14,000	125,048	893.20
其他營業外收入	1,162,000	1,469,437	97,000	1,372,437	1,414.88	3,915,092	1,162,000	2,753,092	236.93
賠償收入	240,000	414,666	20,000	394,666	1,973.33	1,516,045	240,000	1,276,045	531.69
什項收入	922,000	1,054,771	77,000	977,771	1,269.83	2,399,047	922,000	1,477,047	160.20
營業外費用	39,552,000	9,188,904	2,280,000	6,908,904	303.02	33,959,569	39,552,000	-5,592,431	-14.14
財務費用	27,300,000	2,081,098	2,275,000	-193,902	-8.52	24,242,130	27,300,000	-3,057,870	-11.20
利息費用	27,300,000	2,081,098	2,275,000	-193,902	-8.52	24,242,130	27,300,000	-3,057,870	-11.20
其他營業外費用	12,252,000	7,107,806	5,000	7,102,806	142.056.12	9,717,439	12,252,000	-2,534,561	-20.69
資產報廢損失	12,247,000	7,107,806	5,000	7,102,806	142.056.12	9,717,439	12,247,000	-2,529,561	-20.65
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12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	-7,662,210	-2,176,000	-5,486,210	252.12	-29,905,429	-38,376,000	8,470,571	-22.07
稅前淨利 ( 淨損 )	-54,305,000	-26,694,701	-9,940,000	-16,754,701	168.56	-23,047,991	-54,305,000	31,257,009	-57.56
繼續營業單位本期淨利 ( 淨損 )	-54,305,000	-26,694,701	-9,940,000	-16,754,701	168.56	-23,047,991	-54,305,000	31,257,009	-57.56
本期淨利 ( 淨損 )	-54,305,000	-26,694,701	-9,940,000	-16,754,701	168.56	-23,047,991	-54,305,000	31,257,009	-57.56

# 基隆市公共汽車管理處

## 資產負債表

中華民國114年12月31日

單位:新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
資產	311,051,852	100.00	負債	1,424,230,284	457.88
流動資產	92,740,327	29.82	流動負債	1,316,126,053	423.12
現金	15,298,508	4.92	短期債務	1,263,600,000	406.23
銀行存款	15,298,508	4.92	短期借款	1,263,600,000	406.23
應收款項	47,146,282	15.16	應付款項	51,203,115	16.46
應收帳款	47,009,197	15.11	應付帳款	10,178,366	3.27
應收其他退稅款	26,533	0.01	應付代收款	1,283,102	0.41
其他應收款	110,552	0.04	應付費用	31,301,350	10.06
預付款項	30,295,537	9.74	應付利息	8,440,297	2.71
預付費用	14,865,106	4.78	預收款項	1,322,938	0.43
進項稅額	570,490	0.18	預收收入	1,322,938	0.43
留抵稅額	14,859,941	4.78	其他負債	108,104,231	34.75
不動產、廠房及設備	216,779,719	69.69	遞延負債	96,606,167	31.06
房屋及建築	1,195,689	0.38	遞延收入	96,606,167	31.06
房屋及建築	7,193,795	2.31	什項負債	11,498,064	3.70
累計折舊 - 房屋及建築	-5,998,106	-1.93	存入保證金	11,105,848	3.57
機械及設備	13,232,757	4.25	暫收及待結轉帳項	392,216	0.13
機械及設備	25,114,235	8.07	權益	-1,113,178,432	-357.88

# 基隆市公共汽車管理處

## 資產負債表

中華民國114年12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	-11,881,478	-3.82	資本	919,955,194	295.76
交通及運輸設備	199,202,104	64.04	資本	919,955,194	295.76
交通及運輸設備	681,900,281	219.22	資本	919,955,194	295.76
累計折舊 - 交通及運輸設備	-482,698,177	-155.18	資本公積	19,933,696	6.41
什項設備	945,909	0.30	資本公積	19,933,696	6.41
什項設備	2,629,906	0.85	受贈公積	13,202,475	4.24
累計折舊 - 什項設備	-1,683,997	-0.54	其他資本公積	6,731,221	2.16
購建中固定資產	2,203,260	0.71	保留盈餘 (或累積虧損)	-2,053,067,322	-660.04
未完工程	2,203,260	0.71	未指撥保留盈餘	-23,047,991	-7.41
其他資產	1,531,806	0.49	本期損益	-23,047,991	-7.41
什項資產	1,531,806	0.49	累積虧損	-2,030,019,331	-652.63
存出保證金	1,239,700	0.40	累積虧損	-2,030,019,331	-652.63
催收款項	292,106	0.09			
代管資產	51,375,030	16.52			
應付代管資產	-51,375,030	-16.52			
合計	311,051,852	100.00	合計	311,051,852	100.00

註: 保證品4元; 應付保證品4元