

基隆市公共汽車管理處

損益表

中華民國115年1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	514,340,000	18,310,559	39,797,000	-21,486,441	-53.99	18,310,559	39,797,000	-21,486,441	-53.99
勞務收入	240,905,000	17,666,668	19,450,000	-1,783,332	-9.17	17,666,668	19,450,000	-1,783,332	-9.17
客運收入	239,405,000	17,646,763	19,325,000	-1,678,237	-8.68	17,646,763	19,325,000	-1,678,237	-8.68
廣告收入	1,500,000	19,905	125,000	-105,095	-84.08	19,905	125,000	-105,095	-84.08
其他營業收入	273,435,000	643,891	20,347,000	-19,703,109	-96.84	643,891	20,347,000	-19,703,109	-96.84
政府補助收入	273,435,000	643,891	20,347,000	-19,703,109	-96.84	643,891	20,347,000	-19,703,109	-96.84
營業成本	575,668,000	50,936,314	68,228,000	-17,291,686	-25.34	50,936,314	68,228,000	-17,291,686	-25.34
勞務成本	575,668,000	50,936,314	68,228,000	-17,291,686	-25.34	50,936,314	68,228,000	-17,291,686	-25.34
站務費用	97,013,000	4,172,802	11,239,000	-7,066,198	-62.87	4,172,802	11,239,000	-7,066,198	-62.87
維持費用	67,962,000	5,517,134	7,000,000	-1,482,866	-21.18	5,517,134	7,000,000	-1,482,866	-21.18
行車費用	410,693,000	41,246,378	49,989,000	-8,742,622	-17.49	41,246,378	49,989,000	-8,742,622	-17.49
營業毛利 (毛損)	-61,328,000	-32,625,755	-28,431,000	-4,194,755	14.75	-32,625,755	-28,431,000	-4,194,755	14.75
營業費用	103,816,000	6,463,833	10,437,000	-3,973,167	-38.07	6,463,833	10,437,000	-3,973,167	-38.07
業務費用	23,540,000	662,120	1,701,000	-1,038,880	-61.07	662,120	1,701,000	-1,038,880	-61.07
業務費用	23,540,000	662,120	1,701,000	-1,038,880	-61.07	662,120	1,701,000	-1,038,880	-61.07
管理費用	29,064,000	3,614,363	4,243,000	-628,637	-14.82	3,614,363	4,243,000	-628,637	-14.82

基隆市公共汽車管理處

損益表

中華民國115年1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	29,064,000	3,614,363	4,243,000	-628,637	-14.82	3,614,363	4,243,000	-628,637	-14.82
其他營業費用	51,212,000	2,187,350	4,493,000	-2,305,650	-51.32	2,187,350	4,493,000	-2,305,650	-51.32
什項營業費用	51,212,000	2,187,350	4,493,000	-2,305,650	-51.32	2,187,350	4,493,000	-2,305,650	-51.32
營業利益 (損失)	-165,144,000	-39,089,588	-38,868,000	-221,588	0.57	-39,089,588	-38,868,000	-221,588	0.57
營業外收入	1,176,000	846,555	96,000	750,555	781.83	846,555	96,000	750,555	781.83
財務收入	14,000	0	0	0	0	0	0	0	0
利息收入	14,000	0	0	0	0	0	0	0	0
其他營業外收入	1,162,000	846,555	96,000	750,555	781.83	846,555	96,000	750,555	781.83
賠償收入	240,000	29,188	20,000	9,188	45.94	29,188	20,000	9,188	45.94
什項收入	922,000	817,367	76,000	741,367	975.48	817,367	76,000	741,367	975.48
營業外費用	34,958,000	2,039,070	2,608,000	-568,930	-21.81	2,039,070	2,608,000	-568,930	-21.81
財務費用	31,300,000	2,039,070	2,608,000	-568,930	-21.81	2,039,070	2,608,000	-568,930	-21.81
利息費用	31,300,000	2,039,070	2,608,000	-568,930	-21.81	2,039,070	2,608,000	-568,930	-21.81
其他營業外費用	3,658,000	0	0	0	0	0	0	0	0
資產報廢損失	3,653,000	0	0	0	0	0	0	0	0
什項費用	5,000	0	0	0	0	0	0	0	0

基隆市公共汽車管理處

損益表

中華民國115年1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)	-33,782,000	-1,192,515	-2,512,000	1,319,485	-52.53	-1,192,515	-2,512,000	1,319,485	-52.53
稅前淨利 (淨損)	-198,926,000	-40,282,103	-41,380,000	1,097,897	-2.65	-40,282,103	-41,380,000	1,097,897	-2.65
繼續營業單位本期淨利 (淨損)	-198,926,000	-40,282,103	-41,380,000	1,097,897	-2.65	-40,282,103	-41,380,000	1,097,897	-2.65
本期淨利 (淨損)	-198,926,000	-40,282,103	-41,380,000	1,097,897	-2.65	-40,282,103	-41,380,000	1,097,897	-2.65

基隆市公共汽車管理處

資產負債表

中華民國115年1月31日

單位:新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
資產	264,652,130	100.00	負債	1,418,112,665	535.84
流動資產	48,865,661	18.46	流動負債	1,301,672,667	491.84
現金	23,250,628	8.79	短期債務	1,263,600,000	477.46
銀行存款	23,170,628	8.76	短期借款	1,263,600,000	477.46
零用及週轉金	80,000	0.03	應付款項	37,492,337	14.17
應收款項	5,947,459	2.25	應付帳款	5,745,604	2.17
應收帳款	5,917,484	2.24	應付代收款	3,262,163	1.23
應收其他退稅款	26,533	0.01	應付費用	18,005,203	6.80
其他應收款	3,442	0.00	應付利息	10,479,367	3.96
預付款項	19,667,574	7.43	預收款項	580,330	0.22
預付費用	3,623,309	1.37	銷項稅額	580,330	0.22
進項稅額	1,184,324	0.45	其他負債	116,439,998	44.00
留抵稅額	14,859,941	5.61	遞延負債	105,126,412	39.72
不動產、廠房及設備	214,254,663	80.96	遞延收入	105,126,412	39.72
房屋及建築	1,192,251	0.45	什項負債	11,313,586	4.27
房屋及建築	7,193,795	2.72	存入保證金	10,964,431	4.14
累計折舊 - 房屋及建築	-6,001,544	-2.27	暫收及待結轉帳項	349,155	0.13
機械及設備	12,895,078	4.87	權益	-1,153,460,535	-435.84

基隆市公共汽車管理處

資產負債表

中華民國115年1月31日

單位:新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
機械及設備	25,114,235	9.49	資本	919,955,194	347.61
累計折舊 - 機械及設備	-12,219,157	-4.62	資本	919,955,194	347.61
交通及運輸設備	197,031,256	74.45	資本	919,955,194	347.61
交通及運輸設備	682,103,281	257.74	資本公積	19,933,696	7.53
累計折舊 - 交通及運輸設備	-485,072,025	-183.29	資本公積	19,933,696	7.53
什項設備	932,818	0.35	受贈公積	13,202,475	4.99
什項設備	2,629,906	0.99	其他資本公積	6,731,221	2.54
累計折舊 - 什項設備	-1,697,088	-0.64	保留盈餘 (或累積虧損)	-2,093,349,425	-790.98
購建中固定資產	2,203,260	0.83	未指撥保留盈餘	-40,282,103	-15.22
未完工程	2,203,260	0.83	本期損益	-40,282,103	-15.22
其他資產	1,531,806	0.58	累積虧損	-2,053,067,322	-775.76
什項資產	1,531,806	0.58	累積虧損	-2,053,067,322	-775.76
存出保證金	1,239,700	0.47			
催收款項	292,106	0.11			
代管資產	52,058,341	19.67			
應付代管資產	-52,058,341	-19.67			
合計	264,652,130	100.00	合計	264,652,130	100.00

註: 註:保證品4元; 應負保證品4元。