

基隆市公共汽車管理處

損益表

中華民國115年2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	115,040,561	39,229,000	75,811,561	193.25	133,351,120	79,026,000	54,325,120	68.74
勞務收入	240,905,000	14,240,561	18,080,000	-3,839,439	-21.24	31,907,229	37,530,000	-5,622,771	-14.98
客運收入	239,405,000	14,240,561	17,955,000	-3,714,439	-20.69	31,887,324	37,280,000	-5,392,676	-14.47
廣告收入	1,500,000		125,000	-125,000	-100.00	19,905	250,000	-230,095	-92.04
其他營業收入	273,435,000	100,800,000	21,149,000	79,651,000	376.62	101,443,891	41,496,000	59,947,891	144.47
政府補助收入	273,435,000	100,800,000	21,149,000	79,651,000	376.62	101,443,891	41,496,000	59,947,891	144.47
營業成本	575,668,000	42,345,468	56,041,000	-13,695,532	-24.44	93,281,782	124,269,000	-30,987,218	-24.94
勞務成本	575,668,000	42,345,468	56,041,000	-13,695,532	-24.44	93,281,782	124,269,000	-30,987,218	-24.94
站務費用	97,013,000	1,277,066	6,121,000	-4,843,934	-79.14	5,449,868	17,360,000	-11,910,132	-68.61
維持費用	67,962,000	4,132,067	6,280,000	-2,147,933	-34.20	9,649,201	13,280,000	-3,630,799	-27.34
行車費用	410,693,000	36,936,335	43,640,000	-6,703,665	-15.36	78,182,713	93,629,000	-15,446,287	-16.50
營業毛利 (毛損)	-61,328,000	72,695,093	-16,812,000	89,507,093	-532.40	40,069,338	-45,243,000	85,312,338	-188.56
營業費用	103,816,000	3,092,317	9,610,000	-6,517,683	-67.82	9,556,150	20,047,000	-10,490,850	-52.33
業務費用	23,540,000	276,190	1,625,000	-1,348,810	-83.00	938,310	3,326,000	-2,387,690	-71.79
業務費用	23,540,000	276,190	1,625,000	-1,348,810	-83.00	938,310	3,326,000	-2,387,690	-71.79
管理費用	29,064,000	1,974,442	3,438,000	-1,463,558	-42.57	5,588,805	7,681,000	-2,092,195	-27.24

基隆市公共汽車管理處

損益表

中華民國115年2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	1,974,442	3,438,000	-1,463,558	-42.57	5,588,805	7,681,000	-2,092,195	-27.24
其他營業費用	51,212,000	841,685	4,547,000	-3,705,315	-81.49	3,029,035	9,040,000	-6,010,965	-66.49
什項營業費用	51,212,000	841,685	4,547,000	-3,705,315	-81.49	3,029,035	9,040,000	-6,010,965	-66.49
營業利益 (損失)	-165,144,000	69,602,776	-26,422,000	96,024,776	-363.43	30,513,188	-65,290,000	95,803,188	-146.73
營業外收入	1,176,000	66,999	96,000	-29,001	-30.21	913,554	192,000	721,554	375.81
財務收入	14,000								
利息收入	14,000								
其他營業外收入	1,162,000	66,999	96,000	-29,001	-30.21	913,554	192,000	721,554	375.81
賠償收入	240,000	30,175	20,000	10,175	50.88	59,363	40,000	19,363	48.41
什項收入	922,000	36,824	76,000	-39,176	-51.55	854,191	152,000	702,191	461.97
營業外費用	34,958,000	1,847,773	3,208,000	-1,360,227	-42.40	3,886,843	5,816,000	-1,929,157	-33.17
財務費用	31,300,000	1,831,153	2,608,000	-776,847	-29.79	3,870,223	5,216,000	-1,345,777	-25.80
利息費用	31,300,000	1,831,153	2,608,000	-776,847	-29.79	3,870,223	5,216,000	-1,345,777	-25.80
其他營業外費用	3,658,000	16,620	600,000	-583,380	-97.23	16,620	600,000	-583,380	-97.23
資產報廢損失	3,653,000	16,620	600,000	-583,380	-97.23	16,620	600,000	-583,380	-97.23
什項費用	5,000								

基隆市公共汽車管理處

損益表

中華民國115年2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	-1,780,774	-3,112,000	1,331,226	-42.78	-2,973,289	-5,624,000	2,650,711	-47.13
稅前淨利 (淨損)	-198,926,000	67,822,002	-29,534,000	97,356,002	-329.64	27,539,899	-70,914,000	98,453,899	-138.84
繼續營業單位本期淨利 (淨損)	-198,926,000	67,822,002	-29,534,000	97,356,002	-329.64	27,539,899	-70,914,000	98,453,899	-138.84
本期淨利 (淨損)	-198,926,000	67,822,002	-29,534,000	97,356,002	-329.64	27,539,899	-70,914,000	98,453,899	-138.84

基隆市公共汽車管理處

損益表附表

中華民國115年2月份

- 1.營業收入-廣告收入:本月及累計執行率增減超過20%，係因本月無廣告案件所致。
- 2.營業收入-政府補助收入:本月及累計執行率增減超過20%，係因114年度路線虧損補助款撥入所致。
- 3.營業成本-站務費用:本月及累計執行率增減超過20%，係因正式員額薪資雖依編制足額編列，惟部分職缺尚未補實，另原預計辦理之分站線路維修尚未執行，致實際執行數低於預算數。
- 4.營業成本-維持費用:本月及累計執行率增減超過20%，係因正式員額薪資雖依編制足額編列，惟部分職缺尚未補實，另本月份營業客車委外保養及維修案件較少，致實際執行數低於預算數。
- 5.營業費用-業務費用:本月及累計執行率增減超過20%，係因電子票證系統維修及智慧公車聯網系統維護尚未驗收付款，另第三人責任險延至3月支付，致實際執行數低於預算數。
- 6.管理費用-管理費用:本月及累計執行率增減超過20%，係因正式員額薪資雖依編制足額編列，惟部分職缺尚未補實所致。
- 7.管理費用-什項營業費用:本月及累計執行率增減超過20%，係因工員退休及離職金原應於2月撥入庫，惟未及辦理，爰延至3月撥入所致。
- 8.營業外收入-賠償收入:本月及累計執行率增減超過20%，係因114年租賃20輛低地板營業大客車違約金撥入所致。
- 9.營業外收入-什項收入:本月執行率增減超過20%係因實際什項收入較預算數少所致；累計執行率增減超過20%，係因本年有客車報廢變賣收入入庫所致。
- 10.營業外費用-利息費用:本月及累計執行率增減超過20%，係因利息支出較預算數少所致。
- 11.營業外費用-資產報廢損失:本月及累計執行率增減超過20%，係因實際報廢客車數量較少，致實際執行數低於預算數。

基隆市公共汽車管理處

資產負債表

中華民國115年2月28日

單位:新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
資產	266,132,700	100.00	負債	1,351,771,233	507.93
流動資產	41,928,219	15.75	流動負債	1,227,496,017	461.23
現金	4,841,870	1.82	短期債務	1,195,800,000	449.32
銀行存款	4,761,870	1.79	短期借款	1,195,800,000	449.32
零用及週轉金	80,000	0.03	應付款項	30,713,777	11.54
應收款項	15,631,509	5.87	應付帳款	4,797,020	1.80
應收帳款	15,631,509	5.87	應付代收款	4,418,157	1.66
預付款項	21,454,840	8.06	應付費用	21,246,082	7.98
預付費用	5,068,869	1.90	應付利息	252,518	0.09
進項稅額	1,526,030	0.57	預收款項	982,240	0.37
留抵稅額	14,859,941	5.58	銷項稅額	982,240	0.37
不動產、廠房及設備	222,672,675	83.67	其他負債	124,275,216	46.70
房屋及建築	1,188,813	0.45	遞延負債	112,926,412	42.43
房屋及建築	7,193,795	2.70	遞延收入	112,926,412	42.43
累計折舊 - 房屋及建築	-6,004,982	-2.26	什項負債	11,348,804	4.26
機械及設備	12,557,415	4.72	存入保證金	11,054,231	4.15
機械及設備	25,114,235	9.44	暫收及待結轉帳項	294,573	0.11
累計折舊 - 機械及設備	-12,556,820	-4.72	權益	-1,085,638,533	-407.93

基隆市公共汽車管理處

資產負債表

中華民國115年2月28日

單位:新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
交通及運輸設備	194,797,296	73.20	資本	919,955,194	345.68
交通及運輸設備	682,116,818	256.31	資本	919,955,194	345.68
累計折舊 - 交通及運輸設備	-487,319,522	-183.11	資本	919,955,194	345.68
什項設備	919,667	0.35	資本公積	19,933,696	7.49
什項設備	2,629,906	0.99	資本公積	19,933,696	7.49
累計折舊 - 什項設備	-1,710,239	-0.64	受贈公積	13,202,475	4.96
購建中固定資產	13,209,484	4.96	其他資本公積	6,731,221	2.53
未完工程	13,209,484	4.96	保留盈餘 (或累積虧損)	-2,025,527,423	-761.10
其他資產	1,531,806	0.58	未指撥保留盈餘	27,539,899	10.35
什項資產	1,531,806	0.58	本期損益	27,539,899	10.35
存出保證金	1,239,700	0.47	累積虧損	-2,053,067,322	-771.44
催收款項	292,106	0.11	累積虧損	-2,053,067,322	-771.44
代管資產	52,058,341	19.56			
應付代管資產	-52,058,341	-19.56			
合計	266,132,700	100.00	合計	266,132,700	100.00

註: 註:保證品4元; 應負保證品4元。