

基隆市公共汽車管理處

損益表

中華民國115年3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	23,557,167	41,951,000	-18,393,833	-43.85	156,908,287	120,977,000	35,931,287	29.70
勞務收入	240,905,000	16,974,702	21,600,000	-4,625,298	-21.41	48,881,931	59,130,000	-10,248,069	-17.33
客運收入	239,405,000	16,942,893	21,475,000	-4,532,107	-21.10	48,830,217	58,755,000	-9,924,783	-16.89
廣告收入	1,500,000	31,809	125,000	-93,191	-74.55	51,714	375,000	-323,286	-86.21
其他營業收入	273,435,000	6,582,465	20,351,000	-13,768,535	-67.66	108,026,356	61,847,000	46,179,356	74.67
政府補助收入	273,435,000	6,582,465	20,351,000	-13,768,535	-67.66	108,026,356	61,847,000	46,179,356	74.67
營業成本	575,668,000	33,907,072	39,881,000	-5,973,928	-14.98	127,188,854	164,150,000	-36,961,146	-22.52
勞務成本	575,668,000	33,907,072	39,881,000	-5,973,928	-14.98	127,188,854	164,150,000	-36,961,146	-22.52
站務費用	97,013,000	2,070,166	5,976,000	-3,905,834	-65.36	7,520,034	23,336,000	-15,815,966	-67.77
維持費用	67,962,000	5,066,782	5,480,000	-413,218	-7.54	14,715,983	18,760,000	-4,044,017	-21.56
行車費用	410,693,000	26,770,124	28,425,000	-1,654,876	-5.82	104,952,837	122,054,000	-17,101,163	-14.01
營業毛利 (毛損)	-61,328,000	-10,349,905	2,070,000	-12,419,905	-600.00	29,719,433	-43,173,000	72,892,433	-168.84
營業費用	103,816,000	6,430,737	9,129,000	-2,698,263	-29.56	15,986,887	29,176,000	-13,189,113	-45.21
業務費用	23,540,000	1,005,222	2,168,000	-1,162,778	-53.63	1,943,532	5,494,000	-3,550,468	-64.62
業務費用	23,540,000	1,005,222	2,168,000	-1,162,778	-53.63	1,943,532	5,494,000	-3,550,468	-64.62
管理費用	29,064,000	2,685,701	2,065,000	620,701	30.06	8,274,506	9,746,000	-1,471,494	-15.10

基隆市公共汽車管理處

損益表

中華民國115年3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	2,685,701	2,065,000	620,701	30.06	8,274,506	9,746,000	-1,471,494	-15.10
其他營業費用	51,212,000	2,739,814	4,896,000	-2,156,186	-44.04	5,768,849	13,936,000	-8,167,151	-58.60
什項營業費用	51,212,000	2,739,814	4,896,000	-2,156,186	-44.04	5,768,849	13,936,000	-8,167,151	-58.60
營業利益 (損失)	-165,144,000	-16,780,642	-7,059,000	-9,721,642	137.72	13,732,546	-72,349,000	86,081,546	-118.98
營業外收入	1,176,000	106,227	97,000	9,227	9.51	1,019,781	289,000	730,781	252.87
財務收入	14,000			0				0	
利息收入	14,000			0				0	
其他營業外收入	1,162,000	106,227	97,000	9,227	9.51	1,019,781	289,000	730,781	252.87
賠償收入	240,000	33,264	20,000	13,264	66.32	92,627	60,000	32,627	54.38
什項收入	922,000	72,963	77,000	-4,037	-5.24	927,154	229,000	698,154	304.87
營業外費用	34,958,000	1,943,042	2,616,000	-672,958	-25.72	5,829,885	8,432,000	-2,602,115	-30.86
財務費用	31,300,000	1,940,826	2,608,000	-667,174	-25.58	5,811,049	7,824,000	-2,012,951	-25.73
利息費用	31,300,000	1,940,826	2,608,000	-667,174	-25.58	5,811,049	7,824,000	-2,012,951	-25.73
其他營業外費用	3,658,000	2,216	8,000	-5,784	-72.30	18,836	608,000	-589,164	-96.90
資產報廢損失	3,653,000	2,216	8,000	-5,784	-72.30	18,836	608,000	-589,164	-96.90
什項費用	5,000			0				0	

基隆市公共汽車管理處

損益表

中華民國115年3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	-1,836,815	-2,519,000	682,185	-27.08	-4,810,104	-8,143,000	3,332,896	-40.93
稅前淨利 (淨損)	-198,926,000	-18,617,457	-9,578,000	-9,039,457	94.38	8,922,442	-80,492,000	89,414,442	-111.08
繼續營業單位本期淨利 (淨損)	-198,926,000	-18,617,457	-9,578,000	-9,039,457	94.38	8,922,442	-80,492,000	89,414,442	-111.08
本期淨利 (淨損)	-198,926,000	-18,617,457	-9,578,000	-9,039,457	94.38	8,922,442	-80,492,000	89,414,442	-111.08

基隆市公共汽車管理處

損益表附表

中華民國115年3月份

- 1.營業收入-客運收入:本月執行率增減超過-20%，係因實際客運收入較預算數少所致。
- 2.營業收入-廣告收入:本月及累計執行率增減超過20%，係因實際廣告收入較預算數少所致。
- 3.其他營業收入-政府補助收入:本月執行率增減超過-20%為因應基隆市公共汽車管理處營業基金收支保管及運用辦法修正暫不認列此收入，俟辦法通過後認列；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。
- 4.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用電目前待台電行政程序通過後執行，預計5月份執行。
- 5.營業成本-維持費用: 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，致累計實際執行數低於累計預算數。
- 6.營業費用-業務費用:本月及累計執行率增減超過-20%，係因智慧公車聯網系統維護與電子票證系統設備-多元支付驗票機及4G數據機維護尚未驗收完成，目前已收到廠商驗收資料，預計於5月份完成驗收後付款。
- 7.營業費用-管理費用-月:本月執行率增減超過20%，係因考核獎金於3月轉正所致。
- 8.營業費用-什項營業費用:本月及累計執行率增減超過-20%，係因工員退休金優先由專戶支出，故實際上工員退休及離職金的實際執行數低於預算數。
- 9.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。
- 10.營業外收入-什項收入: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。
- 11.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。
- 12.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3月31日

單位:新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
資產	265,503,016	100.00	負債	1,369,759,006	515.91
流動資產	43,838,351	16.51	流動負債	1,251,997,959	471.56
現金	6,321,246	2.38	短期債務	1,216,500,000	458.19
銀行存款	6,241,246	2.35	短期借款	1,216,500,000	458.19
零用及週轉金	80,000	0.03	應付款項	34,993,153	13.18
應收款項	15,529,632	5.85	應付帳款	6,372,938	2.40
應收帳款	14,942,212	5.63	應付代收款	4,276,459	1.61
應收其他退稅款	587,420	0.22	應付費用	22,150,412	8.34
預付款項	21,987,473	8.28	應付利息	2,193,344	0.83
預付費用	6,568,307	2.47	預收款項	504,806	0.19
進項稅額	831,296	0.31	銷項稅額	504,806	0.19
留抵稅額	14,587,870	5.49	其他負債	117,761,047	44.35
不動產、廠房及設備	220,132,859	82.91	遞延負債	106,343,947	40.05
房屋及建築	1,185,375	0.45	遞延收入	106,343,947	40.05
房屋及建築	7,193,795	2.71	什項負債	11,417,100	4.30
累計折舊 - 房屋及建築	-6,008,420	-2.26	存入保證金	10,884,981	4.10
機械及設備	12,220,792	4.60	暫收及待結轉帳項	532,119	0.20
機械及設備	25,114,235	9.46	權益	-1,104,255,990	-415.91

基隆市公共汽車管理處

資產負債表

中華民國115年3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	-12,893,443	-4.86	資本	919,955,194	346.50
交通及運輸設備	192,610,692	72.55	資本	919,955,194	346.50
交通及運輸設備	682,320,196	256.99	資本	919,955,194	346.50
累計折舊 - 交通及運輸設備	-489,709,504	-184.45	資本公積	19,933,696	7.51
什項設備	906,516	0.34	資本公積	19,933,696	7.51
什項設備	2,629,906	0.99	受贈公積	13,202,475	4.97
累計折舊 - 什項設備	-1,723,390	-0.65	其他資本公積	6,731,221	2.54
購建中固定資產	13,209,484	4.98	保留盈餘 (或累積虧損)	-2,044,144,880	-769.91
未完工程	13,209,484	4.98	未指撥保留盈餘	8,922,442	3.36
其他資產	1,531,806	0.58	本期損益	8,922,442	3.36
什項資產	1,531,806	0.58	累積虧損	-2,053,067,322	-773.27
存出保證金	1,239,700	0.47	累積虧損	-2,053,067,322	-773.27
催收款項	292,106	0.11			
代管資產	52,058,341	19.61			
應付代管資產	-52,058,341	-19.61			
合計	265,503,016	100.00	合計	265,503,016	100.00

註: 註:保證品5元; 應負保證品5元。