

基隆市公共汽車管理處

損益表

中華民國115年4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	17,487,577	49,946,000	-32,458,423	-64.99	174,395,864	170,923,000	3,472,864	2.03
勞務收入	240,905,000	16,887,577	20,375,000	-3,487,423	-17.12	65,769,508	79,505,000	-13,735,492	-17.28
客運收入	239,405,000	16,887,577	20,250,000	-3,362,423	-16.60	65,717,794	79,005,000	-13,287,206	-16.82
廣告收入	1,500,000	0	125,000	-125,000	-100.00	51,714	500,000	-448,286	-89.66
其他營業收入	273,435,000	600,000	29,571,000	-28,971,000	-97.97	108,626,356	91,418,000	17,208,356	18.82
政府補助收入	273,435,000	600,000	29,571,000	-28,971,000	-97.97	108,626,356	91,418,000	17,208,356	18.82
營業成本	575,668,000	35,205,337	40,203,000	-4,997,663	-12.43	162,394,191	204,353,000	-41,958,809	-20.53
勞務成本	575,668,000	35,205,337	40,203,000	-4,997,663	-12.43	162,394,191	204,353,000	-41,958,809	-20.53
站務費用	97,013,000	1,632,589	5,212,000	-3,579,411	-68.68	9,152,623	28,548,000	-19,395,377	-67.94
維持費用	67,962,000	5,012,234	5,517,000	-504,766	-9.15	19,728,217	24,277,000	-4,548,783	-18.74
行車費用	410,693,000	28,560,514	29,474,000	-913,486	-3.10	133,513,351	151,528,000	-18,014,649	-11.89
營業毛利 (毛損)	-61,328,000	-17,717,760	9,743,000	0	-281.85	12,001,673	-33,430,000	0	-135.90
營業費用	103,816,000	4,797,956	8,753,000	-3,955,044	-45.19	20,784,843	37,929,000	-17,144,157	-45.20
業務費用	23,540,000	571,129	1,633,000	-1,061,871	-65.03	2,514,661	7,127,000	-4,612,339	-64.72
業務費用	23,540,000	571,129	1,633,000	-1,061,871	-65.03	2,514,661	7,127,000	-4,612,339	-64.72
管理費用	29,064,000	1,910,994	2,187,000	-276,006	-12.62	10,185,500	11,933,000	-1,747,500	-14.64

基隆市公共汽車管理處

損益表

中華民國115年4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	1,910,994	2,187,000	-276,006	-12.62	10,185,500	11,933,000	-1,747,500	-14.64
其他營業費用	51,212,000	2,315,833	4,933,000	-2,617,167	-53.05	8,084,682	18,869,000	-10,784,318	-57.15
什項營業費用	51,212,000	2,315,833	4,933,000	-2,617,167	-53.05	8,084,682	18,869,000	-10,784,318	-57.15
營業利益 (損失)	-165,144,000	-22,515,716	990,000	0	-2,374.31	-8,783,170	-71,359,000	62,575,830	-87.69
營業外收入	1,176,000	1,311,072	97,000	1,214,072	1,251.62	2,330,853	386,000	1,944,853	503.85
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	1,311,072	97,000	1,214,072	1,251.62	2,330,853	386,000	1,944,853	503.85
賠償收入	240,000	1,174,890	20,000	1,154,890	5,774.45	1,267,517	80,000	1,187,517	1,484.40
什項收入	922,000	136,182	77,000	59,182	76.86	1,063,336	306,000	757,336	247.50
營業外費用	34,958,000	1,920,818	3,212,000	-1,291,182	-40.20	7,750,703	11,644,000	-3,893,297	-33.44
財務費用	31,300,000	1,910,541	2,608,000	-697,459	-26.74	7,721,590	10,432,000	-2,710,410	-25.98
利息費用	31,300,000	1,910,541	2,608,000	-697,459	-26.74	7,721,590	10,432,000	-2,710,410	-25.98
其他營業外費用	3,658,000	10,277	604,000	-593,723	-98.30	29,113	1,212,000	-1,182,887	-97.60
資產報廢損失	3,653,000	10,277	604,000	-593,723	-98.30	29,113	1,212,000	-1,182,887	-97.60
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4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	-609,746	-3,115,000	2,505,254	-80.43	-5,419,850	-11,258,000	5,838,150	-51.86
稅前淨利 (淨損)	-198,926,000	-23,125,462	-2,125,000	-21,000,462	988.26	-14,203,020	-82,617,000	68,413,980	-82.81
繼續營業單位本期淨利 (淨損)	-198,926,000	-23,125,462	-2,125,000	-21,000,462	988.26	-14,203,020	-82,617,000	68,413,980	-82.81
本期淨利 (淨損)	-198,926,000	-23,125,462	-2,125,000	-21,000,462	988.26	-14,203,020	-82,617,000	68,413,980	-82.81

基隆市公共汽車管理處

損益表附表

中華民國115年4月份

- 1.營業收入-廣告收入:本月及累計執行率增減超過-20%，係因實際廣告收入較預算數少所致。
- 2.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，辦法已於民國115年4月16日通過，自發布日次月一日起施行。。
- 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，原分站用電申請及線路修補費計畫執行中預計8月付款。
- 4.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。
- 5.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。
- 6.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12至115年2月公車保養及維修案違約金撥入所致。
- 7.營業外收入-什項收入:本月及累計執行率增減超過20%，係因114年換錢箱、車輛清洗及環境清潔第二期勞務費多計(未稅減價扣款)轉正所致。
- 8.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。
- 9.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4月30日

單位:新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
資產	267,669,469	100.00	負債	1,395,050,921	521.18
流動資產	48,416,870	18.09	流動負債	1,248,418,287	466.40
現金	10,162,959	3.80	短期債務	1,216,700,000	454.55
銀行存款	10,082,959	3.77	短期借款	1,216,700,000	454.55
零用及週轉金	80,000	0.03	應付款項	30,720,495	11.48
應收款項	15,680,590	5.86	應付帳款	7,001,039	2.62
應收帳款	15,680,590	5.86	應付代收款	4,159,518	1.55
預付款項	22,573,321	8.43	應付費用	15,456,053	5.77
預付費用	6,082,246	2.27	應付利息	4,103,885	1.53
進項稅額	1,903,205	0.71	預收款項	997,792	0.37
留抵稅額	14,587,870	5.45	銷項稅額	997,792	0.37
不動產、廠房及設備	217,720,793	81.34	其他負債	146,632,634	54.78
房屋及建築	1,181,937	0.44	遞延負債	116,747,171	43.62
房屋及建築	7,193,795	2.69	遞延收入	116,747,171	43.62
累計折舊 - 房屋及建築	-6,011,858	-2.25	什項負債	29,885,463	11.17
機械及設備	11,902,168	4.45	存入保證金	29,309,591	10.95
機械及設備	25,111,529	9.38	暫收及待結轉帳項	575,872	0.22
累計折舊 - 機械及設備	-13,209,361	-4.93	權益	-1,127,381,452	-421.18

基隆市公共汽車管理處

資產負債表

中華民國115年4月30日

單位:新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
交通及運輸設備	190,495,152	71.17	資本	919,955,194	343.69
交通及運輸設備	682,558,248	255.00	資本	919,955,194	343.69
累計折舊 - 交通及運輸設備	-492,063,096	-183.83	資本	919,955,194	343.69
什項設備	924,892	0.35	資本公積	19,933,696	7.45
什項設備	2,645,554	0.99	資本公積	19,933,696	7.45
累計折舊 - 什項設備	-1,720,662	-0.64	受贈公積	13,202,475	4.93
購建中固定資產	13,216,644	4.94	其他資本公積	6,731,221	2.51
未完工程	13,216,644	4.94	保留盈餘（或累積虧損）	-2,067,270,342	-772.32
其他資產	1,531,806	0.57	未指撥保留盈餘	-14,203,020	-5.31
什項資產	1,531,806	0.57	本期損益	-14,203,020	-5.31
存出保證金	1,239,700	0.46	累積虧損	-2,053,067,322	-767.02
催收款項	292,106	0.11	累積虧損	-2,053,067,322	-767.02
代管資產	52,058,341	19.45			
應付代管資產	-52,058,341	-19.45			
合計	267,669,469	100.00	合計	267,669,469	100.00

註: 註:保證品5元；應負保證品5元。