

基隆市公共汽車管理處

損益表

中華民國115年5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	35,630,341	42,749,000	-7,118,659	-16.65	210,026,205	213,672,000	-3,645,795	-1.71
勞務收入	240,905,000	32,030,341	21,600,000	10,430,341	48.29	97,799,849	101,105,000	-3,305,151	-3.27
客運收入	239,405,000	32,026,151	21,475,000	10,551,151	49.13	97,743,945	100,480,000	-2,736,055	-2.72
廣告收入	1,500,000	4,190	125,000	-120,810	-96.65	55,904	625,000	-569,096	-91.06
其他營業收入	273,435,000	3,600,000	21,149,000	-17,549,000	-82.98	112,226,356	112,567,000	-340,644	-0.30
政府補助收入	273,435,000	3,600,000	21,149,000	-17,549,000	-82.98	112,226,356	112,567,000	-340,644	-0.30
營業成本	575,668,000	33,509,617	39,084,000	-5,574,383	-14.26	195,903,808	243,437,000	-47,533,192	-19.53
勞務成本	575,668,000	33,509,617	39,084,000	-5,574,383	-14.26	195,903,808	243,437,000	-47,533,192	-19.53
站務費用	97,013,000	2,367,492	5,179,000	-2,811,508	-54.29	11,520,115	33,727,000	-22,206,885	-65.84
維持費用	67,962,000	4,656,764	5,480,000	-823,236	-15.02	24,384,981	29,757,000	-5,372,019	-18.05
行車費用	410,693,000	26,485,361	28,425,000	-1,939,639	-6.82	159,998,712	179,953,000	-19,954,288	-11.09
營業毛利 (毛損)	-61,328,000	2,120,724	3,665,000	-1,544,276	-42.14	14,122,397	-29,765,000	0	-147.45
營業費用	103,816,000	6,819,374	8,670,000	-1,850,626	-21.35	27,604,217	46,599,000	-18,994,783	-40.76
業務費用	23,540,000	2,917,497	2,279,000	638,497	28.02	5,432,158	9,406,000	-3,973,842	-42.25
業務費用	23,540,000	2,917,497	2,279,000	638,497	28.02	5,432,158	9,406,000	-3,973,842	-42.25
管理費用	29,064,000	1,864,276	2,103,000	-238,724	-11.35	12,049,776	14,036,000	-1,986,224	-14.15

基隆市公共汽車管理處

損益表

中華民國115年5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	1,864,276	2,103,000	-238,724	-11.35	12,049,776	14,036,000	-1,986,224	-14.15
其他營業費用	51,212,000	2,037,601	4,288,000	-2,250,399	-52.48	10,122,283	23,157,000	-13,034,717	-56.29
什項營業費用	51,212,000	2,037,601	4,288,000	-2,250,399	-52.48	10,122,283	23,157,000	-13,034,717	-56.29
營業利益 (損失)	-165,144,000	-4,698,650	-5,005,000	306,350	-6.12	-13,481,820	-76,364,000	62,882,180	-82.35
營業外收入	1,176,000	146,592	97,000	49,592	51.13	2,477,445	483,000	1,994,445	412.93
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	146,592	97,000	49,592	51.13	2,477,445	483,000	1,994,445	412.93
賠償收入	240,000	67,875	20,000	47,875	239.38	1,335,392	100,000	1,235,392	1,235.39
什項收入	922,000	78,717	77,000	1,717	2.23	1,142,053	383,000	759,053	198.19
營業外費用	34,958,000	1,975,072	2,611,000	-635,928	-24.36	9,725,775	14,255,000	-4,529,225	-31.77
財務費用	31,300,000	1,968,945	2,608,000	-639,055	-24.50	9,690,535	13,040,000	-3,349,465	-25.69
利息費用	31,300,000	1,968,945	2,608,000	-639,055	-24.50	9,690,535	13,040,000	-3,349,465	-25.69
其他營業外費用	3,658,000	6,127	3,000	3,127	104.23	35,240	1,215,000	-1,179,760	-97.10
資產報廢損失	3,653,000	6,127	3,000	3,127	104.23	35,240	1,215,000	-1,179,760	-97.10
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5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	-1,828,480	-2,514,000	685,520	-27.27	-7,248,330	-13,772,000	6,523,670	-47.37
稅前淨利 (淨損)	-198,926,000	-6,527,130	-7,519,000	991,870	-13.19	-20,730,150	-90,136,000	69,405,850	-77.00
繼續營業單位本期淨利 (淨損)	-198,926,000	-6,527,130	-7,519,000	991,870	-13.19	-20,730,150	-90,136,000	69,405,850	-77.00
本期淨利 (淨損)	-198,926,000	-6,527,130	-7,519,000	991,870	-13.19	-20,730,150	-90,136,000	69,405,850	-77.00

基隆市公共汽車管理處

損益表附表

中華民國115年5月份

- 1.營業收入-客運收入:本月執行率增減超過20%，係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通過，將運價補貼、票差補貼認列此收入。
- 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%，係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。
- 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、分站用電申請待台電通過後執行及線路修補費計畫待前項作業實施後執行。
- 5.營業費用-業務費用:本月執行率增減超過20%，係因電子票證系統設備-多元支付驗票機及4G數據機維護實際執行數高於預算數，累計執行率增減超過-20%，係因智慧公車聯網系統維護案原是平均每月做分配，惟實際執行月份落後所致。
- 6.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。
- 7.營業外收入-賠償收入:本月執行率增減超過20%，2、3月租賃20輛低地板營業大客車違約金撥入所致，累計執行率增減超過20%為多個案件違約金撥入所致。
- 8.營業外收入-什項收入: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。
- 9.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。
- 10.營業外費用-資產報廢損失:本月執行率增減超過20%，係因本月分站電腦、冷氣報廢所致，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5月31日

單位:新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
資產	279,037,309	100.00	負債	1,412,945,891	506.36
流動資產	61,024,513	21.87	流動負債	1,267,356,338	454.19
現金	8,835,600	3.17	短期債務	1,232,600,000	441.73
銀行存款	8,755,600	3.14	短期借款	1,232,600,000	441.73
零用及週轉金	80,000	0.03	應付款項	34,244,286	12.27
應收款項	30,352,468	10.88	應付帳款	7,229,916	2.59
應收帳款	30,324,566	10.87	應付代收款	4,273,153	1.53
應收其他退稅款	27,902	0.01	應付費用	16,668,387	5.97
預付款項	21,836,445	7.83	應付利息	6,072,830	2.18
預付費用	5,564,705	1.99	預收款項	512,052	0.18
進項稅額	1,139,905	0.41	銷項稅額	512,052	0.18
留抵稅額	15,131,835	5.42	其他負債	145,589,553	52.18
不動產、廠房及設備	216,480,990	77.58	遞延負債	116,147,171	41.62
房屋及建築	1,178,499	0.42	遞延收入	116,147,171	41.62
房屋及建築	7,193,795	2.58	什項負債	29,442,382	10.55
累計折舊 - 房屋及建築	-6,015,296	-2.16	存入保證金	28,897,191	10.36
機械及設備	11,562,233	4.14	暫收及待結轉帳項	545,191	0.20
機械及設備	25,092,029	8.99	權益	-1,133,908,582	-406.36

基隆市公共汽車管理處

資產負債表

中華民國115年5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	-13,529,796	-4.85	資本	919,955,194	329.69
交通及運輸設備	189,614,800	67.95	資本	919,955,194	329.69
交通及運輸設備	684,273,953	245.23	資本	919,955,194	329.69
累計折舊 - 交通及運輸設備	-494,659,153	-177.27	資本公積	19,933,696	7.14
什項設備	908,814	0.33	資本公積	19,933,696	7.14
什項設備	2,623,280	0.94	受贈公積	13,202,475	4.73
累計折舊 - 什項設備	-1,714,466	-0.61	其他資本公積	6,731,221	2.41
購建中固定資產	13,216,644	4.74	保留盈餘（或累積虧損）	-2,073,797,472	-743.20
未完工程	13,216,644	4.74	未指撥保留盈餘	-20,730,150	-7.43
其他資產	1,531,806	0.55	本期損益	-20,730,150	-7.43
什項資產	1,531,806	0.55	累積虧損	-2,053,067,322	-735.77
存出保證金	1,239,700	0.44	累積虧損	-2,053,067,322	-735.77
催收款項	292,106	0.10			
代管資產	52,058,341	18.66			
應付代管資產	-52,058,341	-18.66			
合計	279,037,309	100.00	合計	279,037,309	100.00