

基隆市公共汽車管理處

損益表

中華民國115年6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 (一)		實際數	預算數	比較增減 (一)	
				金額	%			金額	%
營業收入	514,340,000	36,197,746	40,801,000	-4,603,254	-11.28	246,223,951	254,473,000	-8,249,049	-3.24
勞務收入	240,905,000	29,616,669	20,450,000	9,166,669	44.82	127,416,518	121,555,000	5,861,518	4.82
客運收入	239,405,000	29,599,026	20,325,000	9,274,026	45.63	127,342,971	120,805,000	6,537,971	5.41
廣告收入	1,500,000	17,643	125,000	-107,357	-85.89	73,547	750,000	-676,453	-90.19
其他營業收入	273,435,000	6,581,077	20,351,000	-13,769,923	-67.66	118,807,433	132,918,000	-14,110,567	-10.62
政府補助收入	273,435,000	6,581,077	20,351,000	-13,769,923	-67.66	118,807,433	132,918,000	-14,110,567	-10.62
營業成本	575,668,000	33,897,939	49,342,000	-15,444,061	-31.30	229,801,747	292,779,000	-62,977,253	-21.51
勞務成本	575,668,000	33,897,939	49,342,000	-15,444,061	-31.30	229,801,747	292,779,000	-62,977,253	-21.51
站務費用	97,013,000	1,607,636	15,278,000	-13,670,364	-89.48	13,127,751	49,005,000	-35,877,249	-73.21
維持費用	67,962,000	4,802,874	5,514,000	-711,126	-12.90	29,187,855	35,271,000	-6,083,145	-17.25
行車費用	410,693,000	27,487,429	28,550,000	-1,062,571	-3.72	187,486,141	208,503,000	-21,016,859	-10.08
營業毛利 (毛損)	-61,328,000	2,299,807	-8,541,000	10,840,807	-126.93	16,422,204	-38,306,000	54,728,204	-142.87
營業費用	103,816,000	4,714,196	8,767,000	-4,052,804	-46.23	32,318,413	55,366,000	-23,047,587	-41.63
業務費用	23,540,000	606,762	2,300,000	-1,693,238	-73.62	6,038,920	11,706,000	-5,667,080	-48.41
業務費用	23,540,000	606,762	2,300,000	-1,693,238	-73.62	6,038,920	11,706,000	-5,667,080	-48.41
管理費用	29,064,000	1,907,169	2,096,000	-188,831	-9.01	13,956,945	16,132,000	-2,175,055	-13.48

基隆市公共汽車管理處

損益表

中華民國115年6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 (一)		實際數	預算數	比較增減 (一)	
				金額	%			金額	%
管理費用	29,064,000	1,907,169	2,096,000	-188,831	-9.01	13,956,945	16,132,000	-2,175,055	-13.48
其他營業費用	51,212,000	2,200,265	4,371,000	-2,170,735	-49.66	12,322,548	27,528,000	-15,205,452	-55.24
什項營業費用	51,212,000	2,200,265	4,371,000	-2,170,735	-49.66	12,322,548	27,528,000	-15,205,452	-55.24
營業利益 (損失)	-165,144,000	-2,414,389	-17,308,000	14,893,611	-86.05	-15,896,209	-93,672,000	77,775,791	-83.03
營業外收入	1,176,000	398,090	104,000	294,090	282.78	2,875,535	587,000	2,288,535	389.87
財務收入	14,000	126,924	7,000	119,924	1,713.20	126,924	7,000	119,924	1,713.20
利息收入	14,000	126,924	7,000	119,924	1,713.20	126,924	7,000	119,924	1,713.20
其他營業外收入	1,162,000	271,166	97,000	174,166	179.55	2,748,611	580,000	2,168,611	373.90
賠償收入	240,000	147,106	20,000	127,106	635.53	1,482,498	120,000	1,362,498	1,135.42
什項收入	922,000	124,060	77,000	47,060	61.12	1,266,113	460,000	806,113	175.24
營業外費用	34,958,000	1,936,731	3,219,000	-1,282,269	-39.83	11,662,506	17,474,000	-5,811,494	-33.26
財務費用	31,300,000	1,936,731	2,608,000	-671,269	-25.74	11,627,266	15,648,000	-4,020,734	-25.69
利息費用	31,300,000	1,936,731	2,608,000	-671,269	-25.74	11,627,266	15,648,000	-4,020,734	-25.69
其他營業外費用	3,658,000		611,000	-611,000	-100.00	35,240	1,826,000	-1,790,760	-98.07
資產報廢損失	3,653,000		608,000	-608,000	-100.00	35,240	1,823,000	-1,787,760	-98.07
什項費用	5,000		3,000	-3,000	-100.00		3,000	-3,000	-100.00

基隆市公共汽車管理處

損益表

中華民國115年6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 (一)		實際數	預算數	比較增減 (一)	
				金額	%			金額	%
營業外利益 (損失)	-33,782,000	-1,538,641	-3,115,000	1,576,359	-50.61	-8,786,971	-16,887,000	8,100,029	-47.97
稅前淨利 (淨損)	-198,926,000	-3,953,030	-20,423,000	16,469,970	-80.64	-24,683,180	-110,559,000	85,875,820	-77.67
繼續營業單位本期淨利 (淨損)	-198,926,000	-3,953,030	-20,423,000	16,469,970	-80.64	-24,683,180	-110,559,000	85,875,820	-77.67
本期淨利 (淨損)	-198,926,000	-3,953,030	-20,423,000	16,469,970	-80.64	-24,683,180	-110,559,000	85,875,820	-77.67

基隆市公共汽車管理處

損益表附表

中華民國115年6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、分站租金(七堵)目前與財政處協商租金減免中、用電申請待台電通過後執行、線路修補費計畫細部設計已完成，已催促廠商盡快請款。
- 5.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案與原是平均每月做分配，惟實際執行月份落後所致、電子票證系統設備-車內多元支付驗票機及4G數據機維護處於第二期驗收階段，待驗收完成後付款。
- 6.營業費用-什項營業費用:本月及累計執行率增減超過-20%，係因工具退休金優先由專戶支出，故實際上工具退休及離職金的實際執行數低於預算數。
- 7.營業外收入-利息收入:本月及累計執行率增減超過20%，係因本處臺銀公庫存款利息撥入所致。
- 8.營業外收入-賠償收入:本月及累計執行率增減超過20%，本月係因3月公車保養及維修違約金撥入所致，累計為多個案件違約金撥入所致。
- 9.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。
- 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。
- 12.營業外費用-什項費用:本月及累計執行率增減超過-20%，係因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6月30日

單位:新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
資產	289,223,511	100.00	負債	1,427,085,123	493.42
流動資產	65,476,114	22.64	流動負債	1,288,096,035	445.36
現金	814,613	0.28	短期債務	1,251,300,000	432.64
銀行存款	734,613	0.25	短期借款	1,251,300,000	432.64
零用及週轉金	80,000	0.03	應付款項	35,816,564	12.38
應收款項	41,838,065	14.47	應付帳款	7,033,153	2.43
應收帳款	41,838,065	14.47	應付代收款	4,031,255	1.39
預付款項	22,823,436	7.89	應付費用	16,742,595	5.79
預付費用	5,477,658	1.89	應付利息	8,009,561	2.77
進項稅額	2,213,943	0.77	預收款項	979,471	0.34
留抵稅額	15,131,835	5.23	銷項稅額	979,471	0.34
不動產、廠房及設備	222,165,191	76.81	其他負債	138,989,088	48.06
房屋及建築	1,175,061	0.41	遞延負債	109,566,094	37.88
房屋及建築	7,193,795	2.49	遞延收入	109,566,094	37.88
累計折舊－房屋及建築	-6,018,734	-2.08	什項負債	29,422,994	10.17
機械及設備	11,315,263	3.91	存入保證金	29,096,665	10.06
機械及設備	25,181,924	8.71	暫收及待結轉帳項	326,329	0.11
累計折舊－機械及設備	-13,866,661	-4.79	權益	-1,137,861,612	-393.42

基隆市公共汽車管理處

資產負債表

中華民國115年6月30日

單位:新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
交通及運輸設備	195,549,500	67.61	資本	919,955,194	318.08
交通及運輸設備	692,574,468	239.46	資本	919,955,194	318.08
累計折舊－交通及運輸設備	-497,024,968	-171.85	資本	919,955,194	318.08
什項設備	894,963	0.31	資本公積	19,933,696	6.89
什項設備	2,623,280	0.91	資本公積	19,933,696	6.89
累計折舊－什項設備	-1,728,317	-0.60	受贈公積	13,202,475	4.56
購建中固定資產	13,230,404	4.57	其他資本公積	6,731,221	2.33
未完工程	13,230,404	4.57	保留盈餘（或累積虧損）	-2,077,750,502	-718.39
其他資產	1,582,206	0.55	未指撥保留盈餘	-24,683,180	-8.53
什項資產	1,582,206	0.55	本期損益	-24,683,180	-8.53
存出保證金	1,290,100	0.45	累積虧損	-2,053,067,322	-709.85
催收款項	292,106	0.10	累積虧損	-2,053,067,322	-709.85
代管資產	52,058,341	18.00			
應付代管資產	-52,058,341	-18.00			
合計	289,223,511	100.00	合計	289,223,511	100.00

註: 註:保證品5元；應負保證品5元。