

臺北市動產質借處

損 益 表

中華民國 97 年 度

單位：新臺幣元

上 年 度 決 算 審 定 數	科 目		本 年 度 預 算 數	本 年 度 決 算 數	比 較 增 減 (-)	
	編 號	名 稱			金 額	%
252,044,441	41-47	營業收入	293,952,500	200,963,993	-92,988,507	-31.63
130,598,713	450-459	金融保險收入	130,620,000	134,635,899	4,015,899	3.07
130,598,713	4501	利息收入	130,620,000	134,635,899	4,015,899	3.07
121,445,728	460	其他營業收入	163,332,500	66,328,094	-97,004,406	-59.39
121,445,728	4602	營業用品銷售收入	163,332,500	66,328,094	-97,004,406	-59.39
75,996,373	51-57	營業成本	130,762,000	48,950,484	-81,811,516	-62.57
10,671,345	550-559	金融保險成本	10,752,000	13,751,288	2,999,288	27.90
10,671,345	5501	利息費用	10,752,000	13,751,288	2,999,288	27.90
65,325,028	560	其他營業成本	120,010,000	35,199,196	-84,810,804	-70.67
65,325,028	5602	營業用品銷貨成本	120,010,000	35,199,196	-84,810,804	-70.67
176,048,068	60	營業毛利(毛損-)	163,190,500	152,013,509	-11,176,991	-6.85
106,546,863	58	營業費用	116,092,278	107,494,020	-8,598,258	-7.41
81,220,049	581	業務費用	88,639,213	81,474,391	-7,164,822	-8.08
81,220,049	5811	業務費用	88,639,213	81,474,391	-7,164,822	-8.08
24,965,384	582	管理費用	27,057,465	25,640,509	-1,416,956	-5.24
24,965,384	5821	管理費用	27,057,465	25,640,509	-1,416,956	-5.24
361,430	583	其他營業費用	395,600	379,120	-16,480	-4.17
361,430	5832	員工訓練費用	395,600	379,120	-16,480	-4.17
69,501,205	61	營業利益(損失-)	47,098,222	44,519,489	-2,578,733	-5.48
9,858	49	營業外收入	42,000	300,288	258,288	614.97
	58 490	財務收入	6,000	168	-5,832	-97.20
	58 4901	利息收入	6,000	168	-5,832	-97.20
9,800	491-492	其他營業外收入	36,000	300,120	264,120	733.67
	4911	財產交易利益		46,805	46,805	--
	4923	代理收入		199,601	199,601	--
9,800	4929	什項收入	36,000	53,714	17,714	49.21

臺北市動產質借處

損 益 表

中華民國 97 年 度

單位：新臺幣元

上 年 度 決 算 審 定 數	科 目		本 年 度 預 算 數	本 年 度 決 算 數	比 較 增 減 (-)	
	編 號	名 稱			金 額	%
9,925	59	營業外費用				--
9,925	591-592	其他營業外費用				--
7,225	5913	資產報廢損失				--
2,700	5917	災害損失				--
-67	62	營業外利益(損失-)	42,000	300,288	258,288	614.97
69,501,138	63	稅前純益(純損-)	47,140,222	44,819,777	-2,320,445	-4.92
17,369,847	64	所得稅費用(利益-)	11,775,056	11,194,944	-580,112	-4.93
17,369,847	640	所得稅費用(利益-)	11,775,056	11,194,944	-580,112	-4.93
17,369,847	6401	所得稅費用(利益-)	11,775,056	11,194,944	-580,112	-4.93
52,131,291	65	未加計非常損益及會計原則變動累積影響數之純益(純損-)	35,365,166	33,624,833	-1,740,333	-4.92
	66	非常利益(損失-)				--
	660	非常利益(損失-)				--
	6601	非常利益(損失-)				--
52,131,291	69	本期純益(純損-)	35,365,166	33,624,833	-1,740,333	-4.92
103,437,912		固定費用	112,838,949	104,452,634	-8,386,315	-7.43
96,485,096		變動費用	145,790,385	63,186,814	-82,603,571	-56.66
167,594,886		損益平衡點	223,871,610	152,356,280	-71,515,330	-31.94

附註：1. 本年度課稅所得與稅前財務所得存有差異46,904元，係為本處提列應計退休金負債帳列退休金費用，屬於暫時性差異，本年度較上年度調減之金額，其計算詳如第59頁『所得稅計算表』。

2. 金融保險收入-利息收入4,015,899元併決算辦理，業於98年2月2日奉臺北市府財政局北市財金字第09830294600號函備查。
3. 金融保險成本-利息費用2,999,288元併決算辦理，業於98年2月2日奉臺北市府財政局北市財金字第09830294600號函備查。
4. 其他營業外收入264,120元併決算辦理，業於98年2月2日奉臺北市府財政局北市財金字第09830294600號函備查。