

臺北市動產質借處損益計算審定表

中華民國 95 年度

單位：新臺幣元

科 目	預 算 數	原 列 決 算 數	決 算 審 定 數	決算審定數與預算數之比較增減	
				金 額	%
營業收支之部					
營業收入	413,992,800	186,815,600	186,815,600	-227,177,200	-54.87
金融保險收入	113,400,000	127,298,106	127,298,106	13,898,106	12.26
其他營業收入	300,592,800	59,517,494	59,517,494	-241,075,306	-80.20
營業成本	266,381,600	42,197,799	42,197,799	-224,183,801	-84.16
金融保險成本	6,224,000	8,561,227	8,561,227	2,337,227	37.55
其他營業成本	260,157,600	33,636,572	33,636,572	-226,521,028	-87.07
營業毛利(毛損－)	147,611,200	144,617,801	144,617,801	-2,993,399	-2.03
營業費用	110,666,690	107,868,512	107,121,140	-3,545,550	-3.20
業務費用	84,231,014	82,292,906	81,545,534	-2,685,480	-3.19
管理費用	26,040,076	25,182,016	25,182,016	-858,060	-3.30
其他營業費用	395,600	393,590	393,590	-2,010	-0.51
營業利益(損失－)	36,944,510	36,749,289	37,496,661	552,151	1.49
營業外收支之部					
營業外收入	1,386,090	9,585,362	10,355,862	8,969,772	647.13
財務收入	12,000	78	78	-11,922	-99.35
其他營業外收入	1,374,090	9,585,284	10,355,784	8,981,694	653.65
營業外費用					
其他營業外費用					
營業外利益(損失－)	1,386,090	9,585,362	10,355,862	8,969,772	647.13
稅前純益(純損－)	38,330,600	46,334,651	47,852,523	9,521,923	24.84
所得稅費用(利益－)	9,572,650	11,573,662	11,953,130	2,380,480	24.87
未加計非常損益及會計 原則變動累積影響數之 純益(純損－)					
本期稅後純益(純損－)	28,757,950	34,760,989	35,899,393	7,141,443	24.83

臺北市動產質借處盈虧審定後資產負債表

中華民國 95 年 12 月 31 日

單位：新臺幣元

科 目	本 年 度		上 年 度		比 較 增 減	
	金 額	%	金 額	%	金 額	%
資產	1,771,344,800	100.00	1,551,253,586	100.00	220,091,214	14.19
流動資產	73,234,337	4.13	41,900,486	2.70	31,333,851	74.78
現金	7,735,595	0.44	6,544,359	0.42	1,191,236	18.20
應收款項	40,902,193	2.31	28,087,523	1.81	12,814,670	45.62
存貨	21,257,760	1.20	3,754,016	0.24	17,503,744	466.27
預付款項	3,338,789	0.19	3,514,588	0.23	-175,799	-5.00
買匯貼現及放款	1,578,589,400	89.12	1,388,800,550	89.53	189,788,850	13.67
短期擔保放款及透支	1,578,589,400	89.12	1,388,800,550	89.53	189,788,850	13.67
基金長期投資及應收款	277,858	0.02	200,008	0.01	77,850	38.92
基金	277,858	0.02	200,008	0.01	77,850	38.92
固定資產	41,015,720	2.32	42,525,997	2.74	-1,510,277	-3.55
土地	4,218,799	0.24	4,304,363	0.28	-85,564	-1.99
房屋及建築	32,226,759	1.82	33,865,673	2.18	-1,638,914	-4.84
機械及設備	2,191,373	0.12	1,948,651	0.13	242,722	12.46
交通及運輸設備	569,852	0.03	815,498	0.05	-245,646	-30.12
什項設備	1,808,937	0.10	1,591,812	0.10	217,125	13.64
無形資產	1,715,247	0.10	2,538,758	0.16	-823,511	-32.44
無形資產	1,715,247	0.10	2,538,758	0.16	-823,511	-32.44
其他資產	76,512,238	4.32	75,287,787	4.85	1,224,451	1.63
什項資產	75,446,453	4.26	72,340,811	4.66	3,105,642	4.26
遞延資產	1,065,785	0.06	2,946,976	0.19	-1,881,191	-63.83
資產總額	1,771,344,800	100.00	1,551,253,586	100.00	220,091,214	14.19
負債	729,878,044	41.20	538,624,780	34.72	191,253,264	35.51
流動負債	651,049,431	36.75	462,442,542	29.81	188,606,889	40.78
短期債務	627,000,000	35.40	445,990,548	28.75	181,009,452	40.59
應付款項	24,049,431	1.36	16,451,994	1.06	7,597,437	46.18
長期負債	3,382,160	0.19	3,528,427	0.23	-146,267	-4.15
長期債務	3,382,160	0.19	3,528,427	0.23	-146,267	-4.15
其他負債	75,446,453	4.26	72,653,811	4.68	2,792,642	3.84
什項負債	75,446,453	4.26	72,653,811	4.68	2,792,642	3.84
業主權益	1,041,466,756	58.80	1,012,628,806	65.28	28,837,950	2.85
資本	600,000,000	33.87	600,000,000	38.68	0	0.00
資本	600,000,000	33.87	600,000,000	38.68	0	0.00
資本公積	128,080	0.01	48,080	0.00	80,000	166.39
資本公積	128,080	0.01	48,080	0.00	80,000	166.39
保留盈餘	441,338,676	24.92	412,580,726	26.60	28,757,950	6.97
未指撥保留盈餘	441,338,676	24.92	412,580,726	26.60	28,757,950	6.97
負債及業主權益總額	1,771,344,800	100.00	1,551,253,586	100.00	220,091,214	14.19