

## 臺北市動產質借處

## 損益表

中華民國103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	%
<b>156,390,617</b>	<b>41-47</b>	<b>營業收入</b>	<b>167,534,500</b>	<b>182,287,272</b>	<b>14,752,772</b>	<b>8.81</b>
142,017,020	450-459	金融保險收入	141,792,000	127,504,860	-14,287,140	-10.08
142,017,020	4501	利息收入	141,792,000	127,504,860	-14,287,140	-10.08
14,373,597	460	其他營業收入	25,742,500	54,782,412	29,039,912	112.81
14,373,597	4602	營業用品銷售收入	25,742,500	54,782,412	29,039,912	112.81
<b>13,971,691</b>	<b>51-57</b>	<b>營業成本</b>	<b>22,992,350</b>	<b>46,466,363</b>	<b>23,474,013</b>	<b>102.09</b>
5,096,114	550-559	金融保險成本	5,789,850	3,252,040	-2,537,810	-43.83
5,096,114	5501	利息費用	5,789,850	3,252,040	-2,537,810	-43.83
8,875,577	560	其他營業成本	17,202,500	43,214,323	26,011,823	151.21
8,875,577	5602	營業用品銷貨成本	17,202,500	43,214,323	26,011,823	151.21
<b>142,418,926</b>	<b>60</b>	<b>營業毛利(毛損-)</b>	<b>144,542,150</b>	<b>135,820,909</b>	<b>-8,721,241</b>	<b>-6.03</b>
<b>111,261,205</b>	<b>58</b>	<b>營業費用</b>	<b>119,935,184</b>	<b>106,643,395</b>	<b>-13,291,789</b>	<b>-11.08</b>
85,215,823	581	業務費用	91,554,260	81,797,736	-9,756,524	-10.66
85,215,823	5811	業務費用	91,554,260	81,797,736	-9,756,524	-10.66
25,814,762	582	管理費用	28,130,924	24,647,549	-3,483,375	-12.38
25,814,762	5821	管理費用	28,130,924	24,647,549	-3,483,375	-12.38
230,620	583	其他營業費用	250,000	198,110	-51,890	-20.76
230,620	5832	員工訓練費用	250,000	198,110	-51,890	-20.76
<b>31,157,721</b>	<b>61</b>	<b>營業利益(損失-)</b>	<b>24,606,966</b>	<b>29,177,514</b>	<b>4,570,548</b>	<b>18.57</b>
<b>6,684,156</b>	<b>49</b>	<b>營業外收入</b>	<b>3,154,500</b>	<b>11,745,819</b>	<b>8,591,319</b>	<b>272.35</b>
8,945	490	財務收入	4,500	17,541	13,041	289.80
8,945	4901	利息收入	4,500	17,541	13,041	289.80
6,675,211	491-492	其他營業外收入	3,150,000	11,728,278	8,578,278	272.33
-	4922	賠償收入	-	1,181	1,181	--
6,234,644	4923	代理收入	3,000,000	8,305,379	5,305,379	176.85
440,567	4929	什項收入	150,000	3,421,718	3,271,718	2,181.15
<b>49,112</b>	<b>59</b>	<b>營業外費用</b>	<b>59,200</b>	<b>12,222,710</b>	<b>12,163,510</b>	<b>--</b>
49,112	591-592	其他營業外費用	59,200	12,222,710	12,163,510	--
49,112	5929	什項費用	59,200	12,222,710	12,163,510	--

## 臺北市動產質借處

## 損益表

中華民國103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	%
6,635,044	62	營業外利益(損失-)	3,095,300	-476,891	-3,572,191	--
37,792,765	63	稅前純益(純損-)	27,702,266	28,700,623	998,357	3.60
6,424,770	64	所得稅費用(利益-)	4,709,385	4,879,105	169,720	3.60
6,424,770	640	所得稅費用(利益-)	4,709,385	4,879,105	169,720	3.60
6,424,770	6401	所得稅費用(利益-)	4,709,385	4,879,105	169,720	3.60
31,367,995	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-)	22,992,881	23,821,518	828,637	3.60
31,367,995	69	本期純益(純損-)	22,992,881	23,821,518	828,637	3.60
		成本分析				
107,795,232		固定費用	116,551,670	115,420,388	-1,131,282	-0.97
23,911,546		變動費用	31,144,449	54,791,185	23,646,736	75.93
127,251,518		損益平衡點	143,166,057	165,022,066	21,856,009	15.27

## 臺北市動產質借處

## 損益表附表

中華民國103年度

- 1.本年度課稅所得與稅前財務所得存有差異595,424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，本年度較上年度調增之金額，其計算詳如『所得稅計算表』。
- 2.營業用品銷售收入29,039,912元併決算，業於103年5月27日、11月13日、104年1月21日，分別以CVAA10330119800、CVAA10330270000、CVAA10430018500號簽准辦理。
- 3.財務收入—利息收入13,041元併決算，業於103年11月10日、104年1月21日，分別以CVAA10330267600、CVAA10430018500號簽准辦理。
- 4.賠償收入1,181元併決算，業於103年11月13日CVAA10330271000號簽准辦理。
- 5.代理收入5,305,379元併決算，業於業於103年11月10日、104年1月21日，分別以CVAA10330267600、CVAA10430018500號簽准辦理。
- 6.什項收入3,271,718元併決算，業於104年1月21日CVAA10430018500號簽准辦理。
- 7.營業用品銷貨成本26,011,823元併決算，業於103年5月27日CVAA10330119800號簽准辦理。
- 8.什項費用12,163,510元併決算，業於103年11月13日、12月27日、12月30日，分別以CVAA10330271000、CVAA10330606000、CVAA10330608100號簽准辦理。
- 9.所得稅費用169,720元併決算，業於104年1月21日CVAA10430018500號簽准辦理。
- 10.所得稅費用係以稅前純益17%計列。