

臺北市動產質借處

損益表

中華民國104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	%
182,287,272	41-47	營業收入	179,032,000	211,096,056	32,064,056	17.91
127,504,860	450-459	金融保險收入	132,192,000	119,271,614	-12,920,386	-9.77
127,504,860	4501	利息收入	132,192,000	119,271,614	-12,920,386	-9.77
54,782,412	460	其他營業收入	46,840,000	91,824,442	44,984,442	96.04
54,782,412	4602	營業用品銷售收入	46,840,000	91,824,442	44,984,442	96.04
46,466,363	51-57	營業成本	39,111,550	77,615,474	38,503,924	98.45
3,252,040	550-559	金融保險成本	4,511,550	2,146,407	-2,365,143	-52.42
3,252,040	5501	利息費用	4,511,550	2,146,407	-2,365,143	-52.42
43,214,323	560	其他營業成本	34,600,000	75,469,067	40,869,067	118.12
43,214,323	5602	營業用品銷貨成本	34,600,000	75,469,067	40,869,067	118.12
135,820,909	60	營業毛利(毛損 -)	139,920,450	133,480,582	-6,439,868	-4.60
106,643,395	58	營業費用	121,322,295	106,627,386	-14,694,909	-12.11
81,797,736	581	業務費用	93,695,661	79,779,568	-13,916,093	-14.85
81,797,736	5811	業務費用	93,695,661	79,779,568	-13,916,093	-14.85
24,647,549	582	管理費用	27,371,834	26,638,408	-733,426	-2.68
24,647,549	5821	管理費用	27,371,834	26,638,408	-733,426	-2.68
198,110	583	其他營業費用	254,800	209,410	-45,390	-17.81
198,110	5832	員工訓練費用	254,800	209,410	-45,390	-17.81
29,177,514	61	營業利益(損失 -)	18,598,155	26,853,196	8,255,041	44.39
11,745,819	49	營業外收入	5,708,000	9,607,050	3,899,050	68.31
17,541	490	財務收入	8,000	21,961	13,961	174.51
17,541	4901	利息收入	8,000	21,961	13,961	174.51
11,728,278	491-492	其他營業外收入	5,700,000	9,585,089	3,885,089	68.16
1,181	4922	賠償收入	-	428	428	--
8,305,379	4923	代理收入	5,500,000	9,065,186	3,565,186	64.82
3,421,718	4929	什項收入	200,000	519,475	319,475	159.74
12,222,710	59	營業外費用	59,200	4,147,497	4,088,297	6,905.91
12,222,710	591-592	其他營業外費用	59,200	4,147,497	4,088,297	6,905.91
12,222,710	5929	什項費用	59,200	4,147,497	4,088,297	6,905.91

臺北市動產質借處

損益表

中華民國104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	%
-476,891	62	營業外利益(損失 -)	5,648,800	5,459,553	-189,247	-3.35
28,700,623	63	稅前純益(純損 -)	24,246,955	32,312,749	8,065,794	33.27
4,879,105	64	所得稅費用(利益 -)	4,121,982	5,493,167	1,371,185	33.27
4,879,105	640	所得稅費用(利益 -)	4,121,982	5,493,167	1,371,185	33.27
4,879,105	6401	所得稅費用(利益 -)	4,121,982	5,493,167	1,371,185	33.27
23,821,518	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 -)	20,124,973	26,819,582	6,694,609	33.27
23,821,518	69	本期純益(純損 -)	20,124,973	26,819,582	6,694,609	33.27
		成本分析				
115,420,388		固定費用	116,973,762	107,564,045	-9,409,717	-8.04
54,791,185		變動費用	47,641,265	86,319,479	38,678,214	81.19
165,022,066		損益平衡點	159,387,544	181,976,026	22,588,482	14.17

臺北市動產質借處
損益表附表
中華民國104年度

- 1.本年度課稅所得與稅前財務所得存有差異90,083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.本年度依「臺北市政府附屬單位預算執行要點」第12點規定於104年12月31日北市動質借會字第10430711300號函簽奉核准併決算明細如下：
 - (1)營業用品銷售收入44,984,442元。
 - (2)財務收入-利息收入13,961元。
 - (3)賠償收入428元。
 - (4)代理收入3,565,186元。
 - (5)什項收入319,475元。
 - (6)營業用品銷售成本40,869,067元。
 - (7)什項費用4,088,297元。
 - (8)所得稅費用1,371,185元。
- 3.所得稅費用係以稅前純益17%計列。