

臺北市動產質借處

損益表

中華民國105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	%
211,096,056	41-47	營業收入	184,942,200	177,842,306	-7,099,894	-3.84
119,271,614	450-459	金融保險收入	120,931,200	117,267,886	-3,663,314	-3.03
119,271,614	4501	利息收入	120,931,200	117,267,886	-3,663,314	-3.03
91,824,442	460	其他營業收入	64,011,000	60,574,420	-3,436,580	-5.37
91,824,442	4602	營業用品銷售收入	64,011,000	60,574,420	-3,436,580	-5.37
77,615,474	51-57	營業成本	52,816,250	48,985,569	-3,830,681	-7.25
2,146,407	550-559	金融保險成本	3,511,250	1,010,028	-2,501,222	-71.23
2,146,407	5501	利息費用	3,511,250	1,010,028	-2,501,222	-71.23
75,469,067	560	其他營業成本	49,305,000	47,975,541	-1,329,459	-2.70
75,469,067	5602	營業用品銷貨成本	49,305,000	47,975,541	-1,329,459	-2.70
133,480,582	60	營業毛利(毛損 -)	132,125,950	128,856,737	-3,269,213	-2.47
106,627,386	58	營業費用	115,826,948	110,201,225	-5,625,723	-4.86
79,779,568	581	業務費用	87,911,317	83,754,517	-4,156,800	-4.73
79,779,568	5811	業務費用	87,911,317	83,754,517	-4,156,800	-4.73
26,638,408	582	管理費用	27,660,831	26,247,168	-1,413,663	-5.11
26,638,408	5821	管理費用	27,660,831	26,247,168	-1,413,663	-5.11
209,410	583	其他營業費用	254,800	199,540	-55,260	-21.69
209,410	5832	員工訓練費用	254,800	199,540	-55,260	-21.69
26,853,196	61	營業利益(損失 -)	16,299,002	18,655,512	2,356,510	14.46
9,607,050	49	營業外收入	9,217,000	11,096,599	1,879,599	20.39
21,961	490	財務收入	17,000	11,171	-5,829	-34.29
21,961	4901	利息收入	17,000	11,171	-5,829	-34.29
9,585,089	491-492	其他營業外收入	9,200,000	11,085,428	1,885,428	20.49
428	4922	賠償收入	-	56	56	--
9,065,186	4923	代理收入	9,000,000	9,873,192	873,192	9.70
519,475	4929	什項收入	200,000	1,212,180	1,012,180	506.09
4,147,497	59	營業外費用	1,859,200	2,954,527	1,095,327	58.91
4,147,497	591-592	其他營業外費用	1,859,200	2,954,527	1,095,327	58.91
-	5913	資產報廢損失	-	204,752	204,752	--

臺北市動產質借處

損益表

中華民國105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	%
4,147,497	5929	什項費用	1,859,200	2,749,775	890,575	47.90
5,459,553	62	營業外利益(損失 -)	7,357,800	8,142,072	784,272	10.66
32,312,749	63	稅前純益(純損 -)	23,656,802	26,797,584	3,140,782	13.28
5,493,167	64	所得稅費用(利益 -)	4,021,656	4,555,589	533,933	13.28
5,493,167	640	所得稅費用(利益 -)	4,021,656	4,555,589	533,933	13.28
5,493,167	6401	所得稅費用(利益 -)	4,021,656	4,555,589	533,933	13.28
26,819,582	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 -)	19,635,146	22,241,995	2,606,849	13.28
26,819,582	69	本期純益(純損 -)	19,635,146	22,241,995	2,606,849	13.28
		成本分析				
107,564,045		固定費用	114,070,844	110,106,764	-3,964,080	-3.48
86,319,479		變動費用	60,453,210	56,590,146	-3,863,064	-6.39
181,976,026		損益平衡點	169,464,889	161,495,192	-7,969,697	-4.70

臺北市動產質借處
損益表附表
中華民國105年度

- 1.本年度課稅所得與稅前財務所得存有差異154,357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，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106年1月4日北市財會字第 10535410700號函及106年2月6日北市財會字第10631684000號函奉核准併決算明細如下：
 - (1)賠償收入56元。
 - (2)代理收入873,192元。
 - (3)什項收入1,012,180元。
 - (4)資產報廢損失204,752元。
 - (5)什項費用890,575元。
 - (6)所得稅費用533,933元。
- 3.所得稅費用係以稅前純益17%計列。