

北港果菜市場股份有限公司

各項費用彙計表

中華民國104年度

單位：新臺幣元

上年度決算數	科目名稱	本年度決算數	本年度預算	本年度決算數與本年度預算數比較增減		
				金額	%	增減原因說明
4,176,256	用人費用				#DIV/0!	
1,987,845	正式員額薪資				#DIV/0!	
620,720	臨時人員工資				#DIV/0!	
0	超時工作報酬					
0	獎金					
1,248,130	退休撫恤金					
319,561	福利費				#DIV/0!	
1,260,967	服務費用				#DIV/0!	
373,670	水電費				#DIV/0!	
13,632	郵電費				#REF!	
4,424	旅運費				#DIV/0!	
28,411	印刷費				#DIV/0!	
226,969	修理保固費				#DIV/0!	
588,000	代理加工				#DIV/0!	
25,861	公共關係				#DIV/0!	
22,917	材料用品費				#DIV/0!	
22,917	用品消費				#DIV/0!	
515,547	折舊				#DIV/0!	
515,547	其他設備折舊				#DIV/0!	
579,642	規費				#DIV/0!	
579,642	事業規費				#DIV/0!	
98,887	其他				#DIV/0!	
98,887	其他支出				#DIV/0!	
236,372	各項損失					
236,372	資產損失					
6,890,588	合計					
418,365	本期餘絀				#DIV/0!	
7,308,953	合計					

北港果菜市場股份有限公司
最近 5 年度簡明損益表

列表 7

單位：新臺幣元

年 度	99年	100年	101年	102年	103年
項 目					
收入					
營業收入	4,614,299	4,521,405	4,947,105	6,777,110	6,847,890
營業外收入	1,420,215	1,487,978	870,610	493,325	461,063
非常利益					
會計原則變動累積影響數					
收入合計	6,034,514	6,009,383	5,817,715	7,270,435	7,308,953
支出					
營業成本					
管理費用	4,079,718	4,260,932	3,685,349	3,494,502	3,688,631
業務費用	1,943,392	1,732,572	2,107,228	2,791,050	2,965,585
所得稅費用（利益－）					
非常損失					
會計原則變動累積影響數					
支出合計	6,023,110	5,993,504	5,792,577	6,285,552	6,654,216
純益（純損－）	11,404	15,879	25,138	984,883	654,737

北港果菜市場股份有限公司

損益表

中華民國104年度

單位：新臺幣元

上年度決算數	科目			本年度決算數	本年度預算	比較增 (+) 減 (-)	
金額	名稱	編號	檢查號碼	金額	金額	金額	%
6,847,890	營業收入	41-47	5	6,812,772	6,850,000	-37,228	-0.54
6,847,890	管理費收入	420P	5	6,812,772	6,850,000	-37,228	-0.54
6,654,216	營業費用	58	4	6,582,582	7,302,880	-720,298	-9.86
3,688,631	管理費用	582	2	3,622,054	3,853,880	-231,826	-6.02
2,965,585	業務費用	581	4	2,960,528	3,449,000	-488,472	-14.16
193,674	營業利益(損失)			230,190	-452,880	683,070	150.83
461,063	營業外收入	61	3	453,923	480,000	-26,077	-5.43
11,325	財務收入	49		12,211	10,000	2,211	22.11
11,325	利息收入		8	12,211	10,000	2,211	22.11
449,738	其他營業外收入	4901	7	441,712	470,000	-28,288	-6.02
449,738	什項收入	4923	4	441,712	470,000	-28,288	-6.02
236,372	營業外費用	59	1	0	0	0	0.00
236,372	其他營業外費用	591-592	7	0	0	0	0.00
236,372	資產報廢損失	5913	6	0	0	0	0
224,691	其他營業外利益損失	62	1	453,923	480,000	-26,077	-5.43
418,365	本期純益(純損)	69	9	684,113	27,120	656,993	

備註

北港果菜市場股份有限公司

資產負債表

中華民國103年度

單位：新臺幣元

科 名	稱	編 號	目 檢 查 號 碼	本年度決算數	上年度決 算	比較增 (+) 減 (-)		備 註
						金 額	%	
負債			2	12,110,587	7,232,450	4,878,137	67.45	
流動負債			21-22	1,411,067	690,176	720,891	104.45	
應付帳款			2144	1,411,067	690,176	720,891	104.45	
長期負債				0	0	0	0.00	
應計退休金負債				0	0	0	0.00	
什項負債				159,369	182,374	-23,005	-12.61	
存入保證金				159,369	182,374	-23,005	-12.61	
暫收及待結轉帳項				0	0	0	0.00	
什項負債			282-283	10,540,151	6,359,900	4,180,251	0.00	
應付代管資產			2835	10,540,151	6,359,900	4,180,251	0.00	
業主權益			28	5,488,193	5,069,828	418,365	8.25	
資本			283	1,000,000	1,000,000	0	0.00	
受贈公積			285	1,714,472	1,950,844	-236,372	-12.12	
累積盈餘			287	2,118,984	1,134,101	984,883	86.84	
本期損益			288	654,737	984,883	-330,146	-33.52	
合 計				17,598,780	12,302,278	5,296,502	43.05	

北港果菜市場股份有限公司

資產負債表

中華民國103年度

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	編 號	檢 查 號 碼	本 年 度 決 算 數	上 年 度 決 算	比 較 增 (+) 減 (-)		備 註
					金 額	%	
資產	1						
流動資產	11-12		5,882,231	4,014,061	1,868,170	46.54	
現金	110		77,180	77,180	0	0.00	
銀行存款			5,618,195	3,936,881	1,681,314	42.71	
預付款項	1253		83,810	0	83,810	0.00	
短期墊款	1261		103,046	0	103,046	0.00	
固定資產	15		1,911,197	2,303,362	-392,165	-17.03	
房屋及建築	152		1,289,741	1,370,897	-81,156	-5.92	
資產原值	1522		1,676,924	1,676,924	0	0.00	
累計折舊	1523		387,183	306,027	81,156	26.52	
機械及設備	153		344,996	367,268	-22,272	-6.06	
資產原值	1532		417,500	417,500	0	0.00	
累計折舊	1533		72,504	50,232	22,272	44.34	
交通及運輸設備	154		0	193,001	-193,001	-100.00	
資產原值	1542		0	245,000	-245,000	-100.00	
累計折舊	1543		0	51,999	-51,999	-100.00	
什項設備	155		276,460	372,196	-95,736	-25.72	
資產原值	1552		358,246	423,182	-64,936	-15.34	
累計折舊	1553		81,786	50,986	30,800	60.41	
什項資產	181-182		9,805,352	5,984,855	3,820,497	0.00	
代管資產	1825		9,805,352	5,984,855	3,820,497	0.00	
資產原值			10,540,151	6,359,900	4,180,251	0.00	
累計折舊	1826		734,799	375,045	359,754	0.00	
合 計			17,598,780	12,302,278	5,296,502	43.05	