

臺東果菜市場股份有限公司

損益表

中華民國115年6月份

單位：

科 目	本年度法定預算數	本 月 份				本年度截止本月份累計數		
		實際數	預算數	比較增減（－）		實際數	預算數	比較增減（－）
				金額	%			
營業收入	30,985,000	2,462,773	2,610,000	-147,227	-5.64	13,994,277	14,799,000	-804,723
勞務收入	11,985,000	858,822	990,000	-131,178	-13.25	4,437,034	5,439,000	-1,001,966
管理費收入	11,985,000	858,822	990,000	-131,178	-13.25	4,437,034	5,439,000	-1,001,966
其他營業收入	19,000,000	1,603,951	1,620,000	-16,049	-0.99	9,557,243	9,360,000	197,243
什項營業收入	19,000,000	1,603,951	1,620,000	-16,049	-0.99	9,557,243	9,360,000	197,243
營業毛利（毛損）	30,985,000	2,462,773	2,610,000	-147,227	-5.64	13,994,277	14,799,000	-804,723
營業費用	29,586,000	1,847,775	2,200,000	-352,225	-16.01	10,627,553	13,147,000	-2,519,447
業務費用	10,357,000	766,760	886,000	-119,240	-13.46	3,888,928	4,968,000	-1,079,072
業務費用	10,357,000	766,760	886,000	-119,240	-13.46	3,888,928	4,968,000	-1,079,072
管理費用	19,229,000	1,081,015	1,314,000	-232,985	-17.73	6,738,625	8,179,000	-1,440,375
管理費用	19,229,000	1,081,015	1,314,000	-232,985	-17.73	6,738,625	8,179,000	-1,440,375
營業利益（損失）	1,399,000	614,998	410,000	204,998	50.00	3,366,724	1,652,000	1,714,724
營業外收入	506,000	70,180	66,000	4,180	6.33	272,016	253,000	19,016
財務收入	400,000	61,377	58,000	3,377	5.82	215,361	200,000	15,361
利息收入	400,000	61,377	58,000	3,377	5.82	214,756	200,000	14,756
投資收益						605		605
其他營業外收入	106,000	8,803	8,000	803	10.04	56,655	53,000	3,655
什項收入	106,000	8,803	8,000	803	10.04	56,655	53,000	3,655
營業外費用						14,072		14,072
其他營業外費用						14,072		14,072
資產報廢損失						14,072		14,072
營業外利益（損失）	506,000	70,180	66,000	4,180	6.33	257,944	253,000	4,944
稅前淨利（淨損）	1,905,000	685,178	476,000	209,178	43.94	3,624,668	1,905,000	1,719,668
所得稅費用（利益）	381,000							
所得稅費用（利益）	381,000							
所得稅費用（利益）	381,000							

臺東果菜市場股份有限公司

損益表

中華民國115年6月份

單位：

科 目	本年度法定預算數	本 月 份				本年度截止本月份累計數		
		實際數	預算數	比較增減（－）		實際數	預算數	比較增減（－）
				金額	%			
繼續營業單位本期淨利（淨損）	1,524,000	685,178	476,000	209,178	43.94	3,624,668	1,905,000	1,719,668
本期淨利（淨損）	1,524,000	685,178	476,000	209,178	43.94	3,624,668	1,905,000	1,719,668

新臺幣元

--

—)

%

-5.44
-18.42
-18.42
2.11
2.11
-5.44
-19.16
-21.72
-21.72
-17.61
-17.61
103.80
7.52
7.68
7.38
6.90
6.90

1.95
90.27

新臺幣元

—)
%
90.27
90.27

臺東果菜市場股份有限公司

資產負債表

中華民國115年6月30日

單位：新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
資產	55,253,930	100.00	負債	10,748,156	19.45
流動資產	45,212,368	81.83	流動負債	4,541,218	8.22
現金	43,224,721	78.23	應付款項	4,541,218	8.22
庫存現金	913	-	應付代收款	4,060,878	7.35
銀行存款	43,223,808	78.23	應付費用	383,269	0.69
流動金融資產	10,000	0.02	應付其他稅款	97,071	0.18
透過損益按公允價值衡量之金融資產－流動	10,000	0.02	其他負債	6,206,938	11.23
應收款項	1,671,647	3.03	遞延負債	475,337	0.86
其他應收款	1,671,647	3.03	遞延收入	475,337	0.86
預付款項	306,000	0.55	什項負債	5,731,601	10.37
預付費用	306,000	0.55	存入保證金	5,623,000	10.18
不動產、廠房及設備	9,413,821	17.04	暫收及待結轉帳項	108,601	0.20
機械及設備	5,165,693	9.35	權益	44,505,774	80.55
機械及設備	6,820,001	12.34	資本	2,000,000	3.62
累計折舊－機械及設備	-1,654,308	--	資本	2,000,000	3.62
交通及運輸設備	743,121	1.34	資本	2,000,000	3.62
交通及運輸設備	2,485,091	4.50	資本公積	754,330	1.37
累計折舊－交通及運輸設備	-1,741,970	--	資本公積	754,330	1.37
什項設備	499,520	0.90	受贈公積	754,330	1.37
什項設備	2,143,122	3.88	保留盈餘（或累積虧損）	41,751,444	75.56
累計折舊－什項設備	-1,643,602	--	已指撥保留盈餘	2,000,000	3.62
租賃權益改良	3,005,487	5.44	法定公積	2,000,000	3.62
租賃權益改良	5,673,487	10.27	未指撥保留盈餘	39,751,444	71.94
累計折舊－租賃權益改良	-2,668,000	--	累積盈餘	36,126,776	65.38
無形資產及礦產資源	627,741	1.14	本期損益	3,624,668	6.56
無形資產及礦產資源	627,741	1.14			
電腦軟體	627,741	1.14			
合計	55,253,930	100.00	合計	55,253,930	100.00