

新北市就業服務商業同業公會

綜合損益表(明細)

109 年 01 月 01 日 至 109 年 12 月 31 日

列印日期：110/03/09

單位：新台幣元

項目編號	會計項目	小 計	合 計	總 計	百分比
41	營業收入總額	-	12,671,454	-	100.00
4101	營業收入 ****	-	12,671,454	-	100.00
410101	會費收入	697,000	-	-	5.50
410102	捐款收入	51,000	-	-	0.40
410103	教育訓練收入	533,400	-	-	4.20
410104	文件收入(代送件)	2,450	-	-	0.01
410105	刊物收入(季刊)	106,890	-	-	0.84
410106	其他收入	35,070	-	-	0.27
410107	防疫收入	11,245,644	-	-	88.74
4	營業收入淨額	-	-	12,671,454	100.00
5	營業成本(防疫費用)	-	-	(8,799,601)	69.44
54	製造費用****	-	8,799,601	-	69.44
5401	間接人工-(製)	80,566	-	-	0.63
5402	租金支出-(製)	8,192,285	-	-	64.65
5403	文具用品-(製)	4,962	-	-	0.03
5406	郵電費-(製)	4,464	-	-	0.03
5415	伙食費-(製)	397,001	-	-	3.13
5490	其他製造費用 ****	120,323	-	-	0.94
549001	什費-(製)	119,444	-	-	0.94
549003	燃料費-(製)	576	-	-	-
549004	交通費-(製)	303	-	-	-
5550	製造成本	-	8,799,601	-	69.44
5560	製成品成本	-	8,799,601	-	69.44
5570	產銷成本	-	8,799,601	-	69.44
	營業毛利	-	-	3,871,853	30.55
6	營業費用及損失總額	-	-	(2,018,830)	15.93
6110	薪資支出	405,581	-	-	3.20
6111	租金支出	291,317	-	-	2.29
6112	文具用品	12,372	-	-	0.09
6115	郵電費	65,679	-	-	0.51
6117	廣告費	8,400	-	-	0.06
6118	水電瓦斯費	51,136	-	-	0.40
6119	保險費	81,553	-	-	0.64
6120	交際費	20,500	-	-	0.16
6132	其他費用 ****	-	1,082,292	-	8.54
613201	什費	319,400	-	-	2.52
613204	書報雜誌(季刊)	10,000	-	-	0.07
613205	印刷費	8,088	-	-	0.06
613207	全聯會	235,250	-	-	1.85
613208	勞務費	478,800	-	-	3.77
613210	退休金費用	29,024	-	-	0.22
613212	交通費用	1,730	-	-	0.01
	營業淨利	-	-	1,853,023	14.62
7	非營業收入總額	-	-	215	-
7038	利息收入	215	-	-	-
3440	本期損益	-	-	1,853,238	14.62

新北市就業服務商業同業公會

綜合損益表(明細)

109 年 01 月 01 日 至 109 年 12 月 31 日

列印日期：110/03/09

單位：新台幣元

項目編號	會計項目	小計	合計	總計	百分比
------	------	----	----	----	-----

理事長：

常務監事：

製表人：