

## 損 益 計 算 表 (IFRSs)

中華民國 111 年 12 月份

單位：新臺幣元

科 目		本 年 度 法 定 預 算 數	本 月 份				本 年 度 截 至 本 月 份 累 計			
名 稱	編 號		實 際 數	預 算 數	比 較 增 減 (-)		實 際 數	預 算 數	比 較 增 減 (-)	
					金 額	%			金 額	%
營業收入	41	786,300,000.00	89,825,220.00	58,679,000.00	31,146,220.00	53.08	811,029,808.00	786,300,000.00	24,729,808.00	3.15
銷售收入	4101	525,020,000.00	61,169,299.00	49,243,000.00	11,926,299.00	24.22	614,193,410.00	525,020,000.00	89,173,410.00	16.98
銷貨收入	410101	525,020,000.00	61,169,299.00	49,243,000.00	11,926,299.00	24.22	614,193,410.00	525,020,000.00	89,173,410.00	16.98
勞務收入	4102	261,280,000.00	28,655,921.00	9,436,000.00	19,219,921.00	203.69	196,836,398.00	261,280,000.00	-64,443,602.00	-24.66
服務收入	410203	256,908,000.00	27,909,761.00	9,070,000.00	18,839,761.00	207.72	194,654,798.00	256,908,000.00	-62,253,202.00	-24.23
觀光遊樂收入	410217	4,372,000.00	746,160.00	366,000.00	380,160.00	103.87	2,181,600.00	4,372,000.00	-2,190,400.00	-50.10
營業成本	51	689,862,000.00	77,890,117.00	49,382,000.00	28,508,117.00	57.73	700,310,210.00	689,862,000.00	10,448,210.00	1.51
銷售成本	5101	430,691,000.00	49,242,188.00	40,099,000.00	9,143,188.00	22.80	502,888,171.00	430,691,000.00	72,197,171.00	16.76
銷貨成本	510101	430,691,000.00	49,242,188.00	40,099,000.00	9,143,188.00	22.80	502,888,171.00	430,691,000.00	72,197,171.00	16.76
勞務成本	5102	259,171,000.00	28,647,929.00	9,283,000.00	19,364,929.00	208.61	197,422,039.00	259,171,000.00	-61,748,961.00	-23.83
服務費用	510203	256,908,000.00	27,944,267.00	9,070,000.00	18,874,267.00	208.10	194,716,135.00	256,908,000.00	-62,191,865.00	-24.21
觀光遊樂費用	510217	2,263,000.00	703,662.00	213,000.00	490,662.00	230.36	2,705,904.00	2,263,000.00	442,904.00	19.57
營業毛利（毛損）	61	96,438,000.00	11,935,103.00	9,297,000.00	2,638,103.00	28.38	110,719,598.00	96,438,000.00	14,281,598.00	14.81
營業費用	52	39,960,000.00	3,102,883.00	3,132,000.00	-29,117.00	-0.93	40,312,342.00	39,960,000.00	352,342.00	0.88
業務費用	5202	13,525,000.00	1,375,069.00	1,218,000.00	157,069.00	12.90	14,740,967.00	13,525,000.00	1,215,967.00	8.99
業務費用	520201	13,525,000.00	1,375,069.00	1,218,000.00	157,069.00	12.90	14,740,967.00	13,525,000.00	1,215,967.00	8.99
管理費用	5203	22,585,000.00	1,260,883.00	1,952,000.00	-691,117.00	-35.41	21,600,474.00	22,585,000.00	-984,526.00	-4.36
管理費用	520301	22,585,000.00	1,260,883.00	1,952,000.00	-691,117.00	-35.41	21,600,474.00	22,585,000.00	-984,526.00	-4.36
其他營業費用	5298	3,850,000.00	466,931.00	-38,000.00	504,931.00	-1,328.77	3,970,901.00	3,850,000.00	120,901.00	3.14
研究發展費用	529801	1,600,000.00	459,531.00	137,000.00	322,531.00	235.42	1,537,770.00	1,600,000.00	-62,230.00	-3.89
員工訓練費用	529802	350,000.00	7,400.00	30,000.00	-22,600.00	-75.33	328,131.00	350,000.00	-21,869.00	-6.25
什項營業費用	529898	1,900,000.00	-	-205,000.00	205,000.00	-100.00	2,105,000.00	1,900,000.00	205,000.00	10.79
營業利益（損失）	62	56,478,000.00	8,832,220.00	6,165,000.00	2,667,220.00	43.26	70,407,256.00	56,478,000.00	13,929,256.00	24.66
營業外收入	49	8,366,000.00	1,981,846.00	709,000.00	1,272,846.00	179.53	12,326,361.00	8,366,000.00	3,960,361.00	47.34
其他營業外收入	4998	8,366,000.00	1,981,846.00	709,000.00	1,272,846.00	179.53	12,326,361.00	8,366,000.00	3,960,361.00	47.34

## 損 益 計 算 表 (IFRSs)

中華民國 111 年 12 月份

單位：新臺幣元

科 目		本年度法定預算數	本 月 份				本年度截至本月份累計			
名 稱	編號		實際數	預算數	比較增減(-)		實際數	預算數	比較增減(-)	
					金額	%			金額	%
賠償收入	499802	20,000.00	-	5,000.00	-5,000.00	-100.00	269,833.00	20,000.00	249,833.00	1,249.17
利息收入	499804	2,000,000.00	779,581.00	170,000.00	609,581.00	358.58	3,243,822.00	2,000,000.00	1,243,822.00	62.19
租賃收入	499806	727,000.00	50,300.00	64,000.00	-13,700.00	-21.41	731,224.00	727,000.00	4,224.00	0.58
什項收入	499898	5,619,000.00	1,151,965.00	470,000.00	681,965.00	145.10	8,081,482.00	5,619,000.00	2,462,482.00	43.82
營業外費用	59	6,893,000.00	162,722.00	412,000.00	-249,278.00	-60.50	5,146,003.00	6,893,000.00	-1,746,997.00	-25.34
其他營業外費用	5998	6,893,000.00	162,722.00	412,000.00	-249,278.00	-60.50	5,146,003.00	6,893,000.00	-1,746,997.00	-25.34
匯費、手續費及證券發行費	599802	2,000.00	10.00	1,000.00	-990.00	-99.00	50.00	2,000.00	-1,950.00	-97.50
資產報廢損失	599835	5,070,000.00	-	240,000.00	-240,000.00	-100.00	3,271,373.00	5,070,000.00	-1,798,627.00	-35.48
災害損失	599836	10,000.00	-	5,000.00	-5,000.00	-100.00	-	10,000.00	-10,000.00	-100.00
停工損失	599837	5,000.00	-	3,000.00	-3,000.00	-100.00	-	5,000.00	-5,000.00	-100.00
什項費用	599898	1,806,000.00	162,712.00	163,000.00	-288.00	-0.18	1,874,580.00	1,806,000.00	68,580.00	3.80
營業外利益（損失）	63	1,473,000.00	1,819,124.00	297,000.00	1,522,124.00	512.50	7,180,358.00	1,473,000.00	5,707,358.00	387.46
稅前淨利（淨損）	64	57,951,000.00	10,651,344.00	6,462,000.00	4,189,344.00	64.83	77,587,614.00	57,951,000.00	19,636,614.00	33.88
所得稅費用（利益）	65	11,590,000.00	2,130,268.00	1,292,000.00	838,268.00	64.88	15,517,522.00	11,590,000.00	3,927,522.00	33.89
所得稅費用（利益）	6501	11,590,000.00	2,130,268.00	1,292,000.00	838,268.00	64.88	15,517,522.00	11,590,000.00	3,927,522.00	33.89
所得稅費用（利益）	650101	11,590,000.00	2,130,268.00	1,292,000.00	838,268.00	64.88	15,517,522.00	11,590,000.00	3,927,522.00	33.89
繼續營業單位本期淨利（淨損）	66	46,361,000.00	8,521,076.00	5,170,000.00	3,351,076.00	64.82	62,070,092.00	46,361,000.00	15,709,092.00	33.88
本期淨利（淨損）	68	46,361,000.00	8,521,076.00	5,170,000.00	3,351,076.00	64.82	62,070,092.00	46,361,000.00	15,709,092.00	33.88