

桃園果菜市場股份有限公司

損 益 表

中華民國109年度

單位：新臺幣元

上年度 決算數	科 名	目 稱	本年度決算數	本年度預算數	比較增減	
					金 額	%
20,961,533	營業收入		20,135,640	24,231,000	-4,095,360	16.90
20,779,033	勞務收入		19,783,040	24,048,000	-4,264,960	17.74
20,779,033	管理費收入		19,783,040	24,048,000	-4,264,960	17.74
182,500	其他營業收入		352,600	183,000	169,600	92.68
182,500	政府補助收入		182,500	183,000	-500	0.27
-	什項營業收入		170,100	-	170,100	-
20,961,533	營業毛利(毛損)		20,135,640	24,231,000	-4,095,360	16.90
18,670,665	營業費用		18,590,349	23,721,000	-5,130,651	21.63
5,887,426	業務費用		6,543,443	7,556,000	-1,012,557	13.40
5,887,426	業務費用		6,543,443	7,556,000	-1,012,557	13.40
12,783,239	管理費用		12,046,906	16,165,000	-4,118,094	25.48
12,783,239	管理費用		12,046,906	16,165,000	-4,118,094	25.48
2,290,868	營業利益(損失)		1,545,291	510,000	1,035,291	203.00
572,185	營業外收入		411,515	550,000	-138,485	25.18
555,522	財務收入		405,980	550,000	-144,020	26.19
555,522	利息收入		405,980	550,000	-144,020	26.19
16,663	其他營業外收入		5,535	-	5,535	-
-	賠償收入		3,767	-	3,767	-
16,663	什項收入		1,768	-	1,768	-
572,185	營業外利益(損失)		411,515	550,000	-138,485	25.18
2,863,053	稅前淨利(淨損)		1,956,806	1,060,000	896,806	84.60
655,291	所得稅費用(利益)		391,361	212,000	179,361	84.60
655,291	所得稅費用(利益)		391,361	212,000	179,361	84.60
655,291	所得稅費用(利益)		391,361	212,000	179,361	84.60
2,207,762	繼續營業單位本期淨利(淨損)		1,565,445	848,000	717,445	84.60
2,207,762	本期淨利(淨損)		1,565,445	848,000	717,445	84.60

桃園果菜市場股份有限公司

盈虧撥補表

中華民國109年度

單位：新臺幣元

項 名	目 稱	決 算 數	預 算 數	比較增減	
				金 額	%
盈餘之部		61,282,215	59,379,000	1,903,215	3.21
本期淨利		1,565,445	848,000	717,445	84.60
累積盈餘		59,716,770	58,531,000	1,185,770	2.03
分配之部		61,282,215	59,379,000	1,903,215	3.21
留存事業機關者		61,282,215	59,379,000	1,903,215	3.21
法定公積		220,776	102,000	118,776	116.45
未分配盈餘		61,061,439	59,277,000	1,784,439	3.03

桃園果菜市場股份有限公司

現金流量表

中華民國109年度

單位：新臺幣元

幣元

6

3.21

84.60

2.03

3.21

3.21

116.45

3.01

項 名	目 稱	決 算 數	預 算 數	比較增減	
				金 額	%
營業活動之現金流量					
繼續營業單位稅前淨利（淨損）		1,956,806	1,060,000	896,806	84.60
稅前淨利（淨損）		1,956,806	1,060,000	896,806	84.60
利息股利之調整		-405,980	-550,000	144,020	26.19
利息收入		-405,980	-550,000	144,020	26.19
未計利息股利之稅前淨利（淨損）		1,550,826	510,000	1,040,826	204.08
調整項目		-20,626,020	16,646,000	-37,272,020	223.91
折舊、減損及折耗		580,871	942,000	-361,129	38.34
攤銷			50,000	-50,000	100.00
沖轉遞延負債		-182,500	-183,000	500	0.27
流動資產淨減（淨增）		-17,204,030	15,656,000	-32,860,030	209.89
流動負債淨增（淨減）		-3,820,361	181,000	-4,001,361	2,210.70
未計利息股利之現金流入（流出）		-19,075,194	17,156,000	-36,231,194	211.19
收取利息		405,980	550,000	-144,020	26.19
支付所得稅		-391,361	-212,000	-179,361	84.60
營業活動之淨現金流入（流出）		-19,060,575	17,494,000	-36,554,575	208.95
投資活動之現金流量					
流動金融資產淨減（淨增）		13,500,000		13,500,000	
無形資產及其他資產淨減（淨增）		-95,000	-800,000	705,000	88.13
增加基金及長期應收款		-140,238		-140,238	
增加不動產、廠房及設備、礦產資源		-1,090,526	-17,535,000	16,444,474	93.78
投資活動之淨現金流入（流出）		12,174,236	-18,335,000	30,509,236	166.40
籌資活動之現金流量					
增加長期負債		140,238		140,238	
其他負債淨增（淨減）		-1,750		-1,750	
籌資活動之淨現金流入（流出）		138,488		138,488	
現金及約當現金之淨增（淨減）		-6,747,851	-841,000	-5,906,851	702.36
期初現金及約當現金		15,914,847	4,683,000	11,231,847	239.84

桃園果菜市場股份有限公司

現金流量表

中華民國109年度

單位：新臺幣元

項 名	目 稱	決 算 數	預 算 數	比較增減	
				金 額	%
期末現金及約當現金		9,166,996	3,842,000	5,324,996	138.60

桃園果菜市場股份有限公司

資產負債表

中華民國109年12月31日

單位：新臺幣元

幣元

%

138.60

科名	目稱	本年度 決算數	上年度 決算數	比較增減	
				金額	%
資產		80,057,242	82,356,170	-2,298,928	2.79
流動資產		75,230,806	78,274,627	-3,043,821	3.89
現金		9,166,996	15,914,847	-6,747,851	42.40
銀行存款		9,086,996	15,834,847	-6,747,851	42.61
零用及週轉金		80,000	80,000		
流動金融資產		48,500,000	62,000,000	-13,500,000	21.77
其他金融資產－流動		48,500,000	62,000,000	-13,500,000	21.77
應收款項		37,840	15,280	22,560	147.64
應收帳款		15,280	15,280		
其他應收款		22,560		22,560	
預付款項		17,525,970	344,500	17,181,470	4,987.36
預付費用		17,250,000		17,250,000	
預付稅款		275,970	344,500	-68,530	19.89
基金、投資及長期應收款		2,437,345	2,297,107	140,238	6.10
基金		2,437,345	2,297,107	140,238	6.10
其他基金		2,437,345	2,297,107	140,238	6.10
不動產、廠房及設備		2,294,091	1,784,436	509,655	28.56
機械及設備		608,149	649,215	-41,066	6.33
機械及設備		1,729,505	1,554,162	175,343	11.28
累計折舊－機械及設備		-1,121,356	-904,947	-216,409	23.91
交通及運輸設備		1,501,719	901,094	600,625	66.66
交通及運輸設備		2,776,337	1,895,357	880,980	46.48
累計折舊－交通及運輸設備		-1,274,618	-994,263	-280,355	28.20
什項設備		184,223	234,127	-49,904	21.31
什項設備		1,601,188	1,566,985	34,203	2.18
累計折舊－什項設備		-1,416,965	-1,332,858	-84,107	6.31
無形資產及礦產資源		95,000		95,000	
無形資產及礦產資源		95,000		95,000	
電腦軟體		95,000		95,000	
合計		80,057,242.00	82,356,170.00	-2,298,928.00	2.79

桃園果菜市場股份有限公司

資產負債表

中華民國109年12月31日

單位：新臺幣元

科名	目稱	本年度 決算數	上年度 決算數	比較增減	
				金額	%
負債		11,271,464	15,135,837	-3,864,373	25.53
流動負債		7,660,189	11,480,550	-3,820,361	33.28
應付款項		7,268,828	10,928,609	-3,659,781	33.45
託辦往來		7,268,201	10,915,351	-3,647,150	33.41
應付代收保險費		627	13,258	-12,631	95.27
本期所得稅負債		391,361	551,941	-160,580	29.00
應付所得稅款		391,361	551,941	-160,580	29.00
長期負債		2,437,345	2,297,107	140,238	6.10
長期債務		2,437,345	2,297,107	140,238	6.10
應計退休金負債		2,437,345	2,297,107	140,238	6.10
其他負債		1,173,930	1,358,180	-184,250	13.57
遞延負債		653,960	836,460	-182,500	21.82
遞延收入		653,960	836,460	-182,500	21.82
什項負債		519,970	521,720	-1,750	0.34
存入保證金		519,970	521,720	-1,750	0.34
權益		68,785,778	67,220,333	1,565,445	2.33
資本		1,000,000	1,000,000		
資本		1,000,000	1,000,000		
資本		1,000,000	1,000,000		
保留盈餘(或累積虧損)		67,785,778	66,220,333	1,565,445	2.36
已指撥保留盈餘		6,724,339	6,503,563	220,776	3.39
法定公積		6,724,339	6,503,563	220,776	3.39
未指撥保留盈餘		61,061,439	59,716,770	1,344,669	2.25
累積盈餘		61,061,439	59,716,770	1,344,669	2.25
負債及權益合計		80,057,242.00	82,356,170.00	-2,298,928.00	2.79