

桃園果菜市場股份有限公司

損益預計表

中華民國110年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數		科 目		本年度預算數		上年度預算數		比較增減 (-)	
金 額	%	名 稱	編 號	金 額	%	金 額	%	金 額	%
20,962	100.00	營業收入	41	24,708	100.00	24,231	100.00	477	1.97
20,779	99.13	勞務收入	4102	24,525	99.26	24,048	99.24	477	1.98
20,779	99.13	管理費收入	410205	24,525	99.26	24,048	99.24	477	1.98
183	0.87	其他營業收入	4198	183	0.74	183	0.76	0	
183	0.87	政府補助收入	419804	183	0.74	183	0.76	0	
20,962	100.00	營業毛利 (毛損)	61	24,708	100.00	24,231	100.00	477	1.97
18,671	89.07	營業費用	52	23,981	97.06	23,721	97.90	260	1.10
5,887	28.09	業務費用	5202	7,738	31.32	7,556	31.18	182	2.41
5,887	28.09	業務費用	520201	7,738	31.32	7,556	31.18	182	2.41
12,783	60.98	管理費用	5203	16,243	65.74	16,165	66.71	78	0.48
12,783	60.98	管理費用	520301	16,243	65.74	16,165	66.71	78	0.48
2,291	10.93	營業利益 (損失)	62	727	2.94	510	2.10	217	42.55
572	2.73	營業外收入	49	550	2.23	550	2.27	0	
556	2.65	財務收入	4901	550	2.23	550	2.27	0	
556	2.65	利息收入	490101	550	2.23	550	2.27	0	
17	0.08	其他營業外收入	4998						
17	0.08	什項收入	499808						
572	2.73	營業外利益 (損失)	63	550	2.23	550	2.27	0	
2,863	13.66	稅前淨利 (淨損)	64	1,277	5.17	1,060	4.37	217	20.47
655	3.13	所得稅費用 (利益)	65	221	0.89	212	0.87	9	4.25
655	3.13	所得稅費用 (利益)	6501	221	0.89	212	0.87	9	4.25
655	3.13	所得稅費用 (利益)	650101	221	0.89	212	0.87	9	4.25
2,208	10.53	繼續營業單位本期淨利 (淨損)	66	1,056	4.27	848	3.50	208	24.53
2,208	10.53	本期淨利 (淨損)	68	1,056	4.27	848	3.50	208	24.53

桃園果菜市場股份有限公司

盈虧撥補預計表

中華民國110年度

單位：新臺幣千元

項 目		預 算 數	說 明
名 稱	編 號		
盈餘之部	81	61,400	
本期淨利	8101	1,056	
累積盈餘	8102	60,344	
分配之部	82	61,400	
留存事業機關者	8207	61,400	
法定公積	820703	85	
未分配盈餘	820705	61,315	

桃園果菜市場股份有限公司

現金流量預計表

中華民國110年度

單位：新臺幣千元

項 目		預 算 數	說 明
名 稱	編 號		
營業活動之現金流量			
繼續營業單位稅前淨利（淨損）	9001	1,277	
稅前淨利（淨損）	9003	1,277	
利息股利之調整	9004	-550	
利息收入	900401	-550	
未計利息股利之稅前淨利（純損）	9005	727	
調整項目	9006	964	
折舊、減損及折耗	900603	987	
攤銷	900604	160	
沖轉遞延負債	900605	-183	
未計利息股利之現金流入（流出）	9007	1,691	
收取利息	9008	550	
支付所得稅	9012	-221	
營業活動之淨現金流入（流出）	91	2,020	
投資活動之現金流量			
增加不動產、廠房及設備、礦產資源	9213	-74	
投資活動之淨現金流入（流出）	93	-74	
現金及約當現金之淨增（淨減）	97	1,946	
期初現金及約當現金	98	4,426	
期末現金及約當現金	99	6,372	

註：1.本表「調整項目」欄所列，包括提列備抵呆帳及損失、提存各項準備、折舊、折耗及減損、攤銷、沖轉遞延負債、兌換損失(利益)、處理資產損失(利益)、債務整理損失(利益)、其他、流動資產淨減(淨增)、流動負債淨增(淨減)及遞延所得稅淨增(淨減)。

2.本表係採現金及約當現金基礎，包括現金、自存款日起3個月內到期之存放銀行同業、可自由動用並自存款日起3個月內到期之存放央行及自投資日起3個月內到期或清償之債權證券。

桃園果菜市場股份有限公司

資產負債預計表

中華民國110年12月31日

單位：新臺幣千元

108年12月31日 實際數	科目	110年12月31日 預計數	109年12月31日 預計數	比較增減 (-)數
82,356	資產	73,036	72,163	873
78,275	流動資產	53,432	51,486	1,946
15,915	現金	6,452	4,506	1,946
15,835	銀行存款	6,372	4,426	1,946
80	零用及週轉金	80	80	0
62,000	流動金融資產	46,000	46,000	0
62,000	其他金融資產 - 流動	46,000	46,000	0
15	應收款項	120	120	0
15	應收帳款	120	120	0
345	預付款項	860	860	0
345	預付稅款	860	860	0
2,297	基金、投資及長期應收款	2,437	2,437	0
2,297	基金	2,437	2,437	0
2,297	其他基金	2,437	2,437	0
1,784	不動產、廠房及設備	16,494	17,407	-913
649	機械及設備	448	661	-213
1,554	機械及設備	1,816	1,799	17
905	累計折舊 - 機械及設備	1,368	1,138	230
901	交通及運輸設備	615	895	-280
1,895	交通及運輸設備	2,167	2,167	0
994	累計折舊 - 交通及運輸設備	1,552	1,272	280
234	什項設備	71	171	-100
1,567	什項設備	1,591	1,591	0
1,333	累計折舊 - 什項設備	1,520	1,420	100
	租賃權益改良	15,360	15,680	-320
	租賃權益改良	16,000	16,000	0
	累計折舊 - 租賃權益改良	640	320	320
	無形資產及礦產資源	590	750	-160
	無形資產及礦產資源	590	750	-160
	電腦軟體	590	750	-160

桃園果菜市場股份有限公司

資產負債預計表

中華民國110年12月31日

單位：新臺幣千元

108年12月31日 實 際 數	科 目	110年12月31日 預 計 數	109年12月31日 預 計 數	比較增減 (-) 數
	其他資產	83	83	0
	什項資產	83	83	0
	暫付及待結轉帳項	83	83	0
82,356	合 計	73,036	72,163	873

桃園果菜市場股份有限公司

資產負債預計表

中華民國110年12月31日

單位：新臺幣千元

108年12月31日 實 際 數	科 目	110年12月31日 預 計 數	109年12月31日 預 計 數	比較增減 (-) 數
15,136	負債	3,911	4,094	-183
11,481	流動負債	614	614	0
10,929	應付款項	14	14	0
10,915	託辦往來			
13	應付代收保險費	14	14	0
552	本期所得稅負債	600	600	0
552	應付所得稅款	600	600	0
2,297	長期負債	2,437	2,437	0
2,297	長期債務	2,437	2,437	0
2,297	應計退休金負債	2,437	2,437	0
1,358	其他負債	860	1,043	-183
836	遞延負債	653	836	-183
836	遞延收入	653	836	-183
522	什項負債	207	207	0
522	存入保證金	207	207	0
67,220	權益	69,125	68,069	1,056
1,000	資本	1,000	1,000	0
1,000	資本	1,000	1,000	0
1,000	資本	1,000	1,000	0
66,220	保留盈餘 (或累積虧損)	68,125	67,069	1,056
6,504	已指撥保留盈餘	6,810	6,725	85
6,504	法定公積	6,810	6,725	85
59,717	未指撥保留盈餘	61,315	60,344	971
57,509	累積盈餘	60,259	59,496	763
2,208	本期損益	1,056	848	208
82,356	合 計	73,036	72,163	873

註：本年度預算數係依行政院主計總處核定地方政府營業基金採企業會計準則適用會計科（項）目編製之數；前年度決算數為審定決算數、上年度預計數係就法定預算數按實際業務狀況調整之數額（即原有之調整後預計數），並配合導入企業會計準則科目重分類之數。