

中華民國 111 年 度
(111年 1月1日 至111年12月31日)

桃園市 總 決 算

桃園市政府主管

桃園果菜市場股份有限公司附屬單位決算



(營業部分)

桃園果菜市場股份有限公司編

甲、財務摘要

單位：新臺幣億元

項 目	本 年 度	上 年 度	比較增減數	%
經營成績：				
營業總收入	0.22	0.21	0.01	4.76
營業總支出	0.19	0.19		
淨利（淨損）	0.03	0.02	0.01	50.00
盈虧撥補：				
公庫分得股（官）息紅利				--
留存事業機關盈餘	0.66	0.63	0.03	4.76
事業機關負擔虧損				--
現金流量①：				
增加不動產、廠房及設備		0.13	-0.13	-100.00
增加長期債務				--
現金及約當現金淨增	0.08	0.06	0.02	33.18
現金及約當現金淨減				
財務狀況：				
營運資金餘額②	0.62	0.58	0.04	6.90
不動產、廠房及設備餘額	0.13	0.14	-0.01	-7.14
長期負債餘額		0.02	-0.02	-100.00
權益	0.74	0.71	0.03	4.23

附註：①現金流量係採現金及約當現金基礎，包括現金、存放銀行同業、可自由動用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。

②營運資金餘額＝流動資產－流動負債。

③以下各表百分比及細項數字之和與本表總數或有差異，係四捨五入關係。

本 頁 空 白

桃園果菜市場股份有限公司

損 益 表

中華民國111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	%
20,573,696	營業收入		20,353,054	24,234,000	-3,880,946	-16.01
19,833,711	勞務收入		20,170,554	24,051,000	-3,880,446	-16.13
19,833,711	管理費收入		20,170,554	24,051,000	-3,880,446	-16.13
739,985	其他營業收入		182,500	183,000	-500	-0.27
306,985	政府補助收入		182,500	183,000	-500	-0.27
433,000	什項營業收入					--
20,573,696	營業毛利(毛損)		20,353,054	24,234,000	-3,880,946	-16.01
18,478,919	營業費用		18,163,978	23,643,000	-5,479,022	-23.17
6,408,935	業務費用		5,839,802	7,126,000	-1,286,198	-18.05
6,408,935	業務費用		5,839,802	7,126,000	-1,286,198	-18.05
12,069,984	管理費用		12,324,176	16,517,000	-4,192,824	-25.38
12,069,984	管理費用		12,324,176	16,517,000	-4,192,824	-25.38
2,094,777	營業利益(損失)		2,189,076	591,000	1,598,076	270.40
405,883	營業外收入		1,510,429	550,000	960,429	174.62
318,595	財務收入		503,335	550,000	-46,665	-8.48
318,595	利息收入		503,335	550,000	-46,665	-8.48
87,288	其他營業外收入		1,007,094		1,007,094	--
63,428	賠償收入					--
23,860	什項收入		1,007,094		1,007,094	--
405,883	營業外利益(損失)		1,510,429	550,000	960,429	174.62
2,500,660	稅前淨利(淨損)		3,699,505	1,141,000	2,558,505	224.23
500,132	所得稅費用(利益)		739,901	228,000	511,901	224.52
500,132	所得稅費用(利益)		739,901	228,000	511,901	224.52
500,132	所得稅費用(利益)		739,901	228,000	511,901	224.52
2,000,528	繼續營業單位本期淨利(淨損)		2,959,604	913,000	2,046,604	224.16
2,000,528	本期淨利(淨損)		2,959,604	913,000	2,046,604	224.16

桃園果菜市場股份有限公司

盈虧撥補表

中華民國111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		65,865,026	62,873,000	2,992,026	4.76
本期淨利		2,959,604	913,000	2,046,604	224.16
累積盈餘		62,905,422	61,960,000	945,422	1.53
分配之部		65,865,026	62,873,000	2,992,026	4.76
留存事業機關者		65,865,026	62,873,000	2,992,026	4.76
法定公積		200,053	106,000	94,053	88.73
未分配盈餘		65,664,973	62,767,000	2,897,973	4.62

桃園果菜市場股份有限公司

現金流量表

中華民國111年度

單位：新臺幣元

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）		3,699,505	1,141,000	2,558,505	224.23
稅前淨利（淨損）		3,699,505	1,141,000	2,558,505	224.23
利息股利之調整		-503,335	-550,000	46,665	-8.48
利息收入		-503,335	-550,000	46,665	-8.48
未計利息股利之稅前淨利（淨損）		3,196,170	591,000	2,605,170	440.81
調整項目		4,529,935	538,000	3,991,935	742.00
折舊、減損及折耗		1,342,931	621,000	721,931	116.25
攤銷		109,597	100,000	9,597	9.60
沖轉遞延負債		-182,500	-183,000	500	-0.27
流動資產淨減（淨增）		23,280		23,280	--
流動負債淨增（淨減）		3,236,627		3,236,627	--
未計利息股利之現金流入（流出）		7,726,105	1,129,000	6,597,105	584.33
收取利息		503,335	550,000	-46,665	-8.48
支付所得稅		-65,997	-228,000	162,003	-71.05
營業活動之淨現金流入（流出）		8,163,443	1,451,000	6,712,443	462.61
投資活動之現金流量					
減少基金及長期應收款		2,481,500		2,481,500	--
無形資產及其他資產淨減（淨增）		-281,828	-329,000	47,172	-14.34
增加不動產、廠房及設備、礦產資源		-82,526	-90,000	7,474	-8.30
投資活動之淨現金流入（流出）		2,117,146	-419,000	2,536,146	--
籌資活動之現金流量					
其他負債淨增（淨減）		8,950		8,950	--
減少長期負債		-2,481,500		-2,481,500	--
籌資活動之淨現金流入（流出）		-2,472,550		-2,472,550	--
現金及約當現金之淨增（淨減）		7,808,039	1,032,000	6,776,039	656.59
期初現金及約當現金		15,029,741	3,720,000	11,309,741	304.03
期末現金及約當現金		22,837,780	4,752,000	18,085,780	380.59

桃園果菜市場股份有限公司

資產負債表

中華民國111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	%
資產		90,572,885	86,791,935	3,780,950	4.36
流動資產		77,598,671	70,248,047	7,350,624	10.46
現金		22,837,780	15,029,741	7,808,039	51.95
銀行存款		22,757,780	14,949,741	7,808,039	52.23
零用及週轉金		80,000	80,000		
流動金融資產		54,500,000	54,500,000		
其他金融資產－流動		54,500,000	54,500,000		
應收款項		10,825	15,280	-4,455	-29.16
應收帳款		9,280	15,280	-6,000	-39.27
其他應收款		1,545		1,545	--
預付款項		250,066	703,026	-452,960	-64.43
預付費用			18,825	-18,825	-100.00
留抵稅額			488,521	-488,521	-100.00
預付稅款		250,066	195,680	54,386	27.79
基金、投資及長期應收款			2,481,500	-2,481,500	-100.00
基金			2,481,500	-2,481,500	-100.00
其他基金			2,481,500	-2,481,500	-100.00
不動產、廠房及設備		12,604,948	13,865,353	-1,260,405	-9.09
機械及設備		309,400	452,812	-143,412	-31.67
機械及設備		1,651,783	1,588,417	63,366	3.99
累計折舊－機械及設備		-1,342,383	-1,135,605	-206,778	18.21
交通及運輸設備		941,009	1,221,364	-280,355	-22.95
交通及運輸設備		2,193,187	2,741,187	-548,000	-19.99
累計折舊－交通及運輸設備		-1,252,178	-1,519,823	267,645	-17.61
什項設備		70,297	100,918	-30,621	-30.34
什項設備		1,508,063	1,488,903	19,160	1.29
累計折舊－什項設備		-1,437,766	-1,387,985	-49,781	3.59
租賃權益改良		11,284,242	12,090,259	-806,017	-6.67
租賃權益改良		12,896,276	12,896,276		
累計折舊－租賃權益改良		-1,612,034	-806,017	-806,017	100.00
無形資產及礦產資源		369,266	197,035	172,231	87.41
無形資產及礦產資源		369,266	197,035	172,231	87.41
電腦軟體		369,266	197,035	172,231	87.41
合計		90,572,885	86,791,935	3,780,950	4.36

桃園果菜市場股份有限公司

資產負債表

中華民國111年12月31日

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	本 年 度 決 算 數	上 年 度 決 算 數	比 較 增 減	
			金 額	%
負債	16,826,975	16,005,629	821,346	5.13
流動負債	15,992,795	12,516,399	3,476,396	27.77
應付款項	15,252,894	12,016,267	3,236,627	26.94
應付費用	3,498,678		3,498,678	--
託辦往來	11,361,738	11,788,515	-426,777	-3.62
應付代收保險費	2,892	2,162	730	33.77
其他應付款	389,586	225,590	163,996	72.70
本期所得稅負債	739,901	500,132	239,769	47.94
應付所得稅款	739,901	500,132	239,769	47.94
長期負債		2,481,500	-2,481,500	-100.00
長期債務		2,481,500	-2,481,500	-100.00
應計退休金負債		2,481,500	-2,481,500	-100.00
其他負債	834,180	1,007,730	-173,550	-17.22
遞延負債	288,960	471,460	-182,500	-38.71
遞延收入	288,960	471,460	-182,500	-38.71
什項負債	545,220	536,270	8,950	1.67
存入保證金	545,220	536,270	8,950	1.67
權益	73,745,910	70,786,306	2,959,604	4.18
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）	72,745,910	69,786,306	2,959,604	4.24
已指撥保留盈餘	7,080,937	6,880,884	200,053	2.91
法定公積	7,080,937	6,880,884	200,053	2.91
未指撥保留盈餘	65,664,973	62,905,422	2,759,551	4.39
累積盈餘	65,664,973	62,905,422	2,759,551	4.39
負債及權益合計	90,572,885	86,791,935	3,780,950	4.36

本 頁 空 白