

中 華 民 國 112 年 度

(112年 1月1日 至112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

桃園果菜市場股份有限公司112年度附屬單位決算

目 次

甲、財務摘要.....	1
乙、業務計畫及決算概要.....	3
丙、決算主要表	
一、損益表.....	7
二、盈虧撥補表.....	8
三、現金流量表.....	9
四、資產負債表.....	10
丁、決算明細表	
一、損益明細表	
1. 勞務收入明細表.....	14
2. 其他營業收入明細表.....	16
3. 營業外收入明細表.....	17
4. 銷貨成本明細表.....	18
5. 業務費用明細表.....	20
6. 管理費用明細表.....	24
二、資金運用明細表	
1. 固定資產建設改良擴充明細表.....	29
2. 固定資產建設改良擴充計畫預算與實際進度比較表.....	30
3. 資產折舊明細表.....	32
4. 資產報廢明細表.....	34
5. 無形資產明細表.....	36
6. 資本增減與股額明細表.....	38

戊、決算參考表

1. 員工人數彙計表.....	41
2. 用人費用彙計表.....	42
3. 繳納各項稅捐與規費明細表.....	46
4. 增購及汰舊換新管理用公務車輛明細表.....	50
5. 主要產銷(營運) 量值比較表.....	52
6. 會費、補助及捐助與分攤費用彙計表.....	54
7. 各項費用彙計表.....	55
8. 管制性項目及統計所需項目比較表.....	57

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	0.22		
營業總支出	0.18	0.19	-0.01	-5.26
淨利（淨損）	0.04	0.03	0.01	33.33
盈虧撥補：				
公庫分得股（官）息紅利				
留存事業機關盈餘	0.70	0.66	0.04	6.06
事業機關負擔虧損				
現金流量①：				
增加不動產、廠房及設備				
增加長期債務				
現金及約當現金淨增	0.05	0.08	-0.03	-37.50
現金及約當現金淨減				
財務狀況：				
營運資金餘額②	0.67	0.62	0.05	8.06
不動產、廠房及設備餘額	0.11	0.13	-0.02	-15.38
長期負債餘額				
權益	0.78	0.74	0.04	5.41
<p>附註：①現金流量之現金及約當現金包括現金、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。</p> <p>②營運資金餘額 = 流動資產 - 流動負債。</p> <p>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。</p>				

本 頁 空 白

桃園果菜市場股份有限公司

損 益 表

中華民國112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	%
20,353,054	營業收入		21,414,601	24,708,000	-3,293,399	-13.33
20,170,554	勞務收入		21,041,101	24,525,000	-3,483,899	-14.21
20,170,554	管理費收入		21,041,101	24,525,000	-3,483,899	-14.21
182,500	其他營業收入		373,500	183,000	190,500	104.10
182,500	政府補助收入		182,500	183,000	-500	-0.27
	什項營業收入		191,000		191,000	--
	營業成本		164,260		164,260	--
	銷貨成本		164,260		164,260	--
	銷貨成本		164,260		164,260	--
20,353,054	營業毛利（毛損）		21,250,341	24,708,000	-3,457,659	-13.99
18,163,978	營業費用		16,527,058	24,010,000	-7,482,942	-31.17
5,839,802	業務費用		5,924,048	7,866,000	-1,941,952	-24.69
5,839,802	業務費用		5,924,048	7,866,000	-1,941,952	-24.69
12,324,176	管理費用		10,603,010	16,144,000	-5,540,990	-34.32
12,324,176	管理費用		10,603,010	16,144,000	-5,540,990	-34.32
2,189,076	營業利益（損失）		4,723,283	698,000	4,025,283	576.69
1,510,429	營業外收入		754,909	550,000	204,909	37.26
503,335	財務收入		739,878	550,000	189,878	34.52
503,335	利息收入		739,878	550,000	189,878	34.52
1,007,094	其他營業外收入		15,031		15,031	--
1,007,094	什項收入		15,031		15,031	--
1,510,429	營業外利益（損失）		754,909	550,000	204,909	37.26
3,699,505	稅前淨利（淨損）		5,478,192	1,248,000	4,230,192	338.96
739,901	所得稅費用（利益）		1,178,527	250,000	928,527	371.41
739,901	所得稅費用（利益）		1,178,527	250,000	928,527	371.41
739,901	所得稅費用（利益）		1,178,527	250,000	928,527	371.41
2,959,604	繼續營業單位本期淨利（淨損）		4,299,665	998,000	3,301,665	330.83
2,959,604	本期淨利（淨損）		4,299,665	998,000	3,301,665	330.83

桃園果菜市場股份有限公司

盈虧撥補表

中華民國112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		69,964,638	64,616,000	5,348,638	8.28
本期淨利		4,299,665	998,000	3,301,665	330.83
累積盈餘		65,664,973	63,618,000	2,046,973	3.22
分配之部		69,964,638	64,616,000	5,348,638	8.28
留存事業機關者		69,964,638	64,616,000	5,348,638	8.28
法定公積		295,960	91,000	204,960	225.23
未分配盈餘		69,668,678	64,525,000	5,143,678	7.97

桃園果菜市場股份有限公司

現金流量表

中華民國112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）	5,478,192	1,248,000	4,230,192	338.96
	稅前淨利（淨損）	5,478,192	1,248,000	4,230,192	338.96
	利息股利之調整	-739,878	-550,000	-189,878	34.52
	利息收入	-739,878	-550,000	-189,878	34.52
	未計利息股利之稅前淨利（淨損）	4,738,314	698,000	4,040,314	578.84
	調整項目	1,079,480	-4,562,000	5,641,480	--
	折舊、減損及折耗	1,269,466	1,410,000	-140,534	-9.97
	攤銷	112,984	100,000	12,984	12.98
	沖轉遞延負債	-182,500	-183,000	500	-0.27
	流動資產淨減（淨增）	-4,175	-5,889,000	5,884,825	-99.93
	流動負債淨增（淨減）	-116,295		-116,295	--
	未計利息股利之現金流入（流出）	5,817,794	-3,864,000	9,681,794	--
	收取利息	739,878	550,000	189,878	34.52
	支付所得稅	-984,119	-250,000	-734,119	293.65
	營業活動之淨現金流入（流出）	5,573,553	-3,564,000	9,137,553	--
投資活動之現金流量					
	減少基金及長期應收款		2,437,000	-2,437,000	-100.00
	無形資產及其他資產淨減（淨增）	-118,000	-50,000	-68,000	136.00
	增加不動產、廠房及設備、礦產資源	-129,821	-135,000	5,179	-3.84
	投資活動之淨現金流入（流出）	-247,821	2,252,000	-2,499,821	--
籌資活動之現金流量					
	其他負債淨增（淨減）	-21,000	100,000	-121,000	--
	減少長期負債		-2,437,000	2,437,000	-100.00
	籌資活動之淨現金流入（流出）	-21,000	-2,337,000	2,316,000	-99.10
	現金及約當現金之淨增（淨減）	5,304,732	-3,649,000	8,953,732	--
	期初現金及約當現金	22,837,780	8,721,000	14,116,780	161.87
	期末現金及約當現金	28,142,512	5,072,000	23,070,512	454.86

桃園果菜市場股份有限公司

資產負債表

中華民國112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	%
資產	94,908,492	90,572,885	4,335,607	4.79
流動資產	83,063,907	77,598,671	5,465,236	7.04
現金	28,142,512	22,837,780	5,304,732	23.23
庫存現金	33,000		33,000	--
銀行存款	28,029,512	22,757,780	5,271,732	23.16
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	-10,825	-100.00
應收帳款		9,280	-9,280	-100.00
其他應收款		1,545	-1,545	-100.00
預付款項	421,395	250,066	171,329	68.51
預付費用	10,000		10,000	--
預付稅款	411,395	250,066	161,329	64.51
不動產、廠房及設備	11,465,303	12,604,948	-1,139,645	-9.04
機械及設備	287,186	309,400	-22,214	-7.18
機械及設備	1,530,136	1,651,783	-121,647	-7.36
累計折舊 - 機械及設備	-1,242,950	-1,342,383	99,433	-7.41
交通及運輸設備	660,654	941,009	-280,355	-29.79
交通及運輸設備	2,133,442	2,193,187	-59,745	-2.72
累計折舊 - 交通及運輸設備	-1,472,788	-1,252,178	-220,610	17.62
什項設備	39,238	70,297	-31,059	-44.18
什項設備	1,377,473	1,508,063	-130,590	-8.66
累計折舊 - 什項設備	-1,338,235	-1,437,766	99,531	-6.92
租賃權益改良	10,478,225	11,284,242	-806,017	-7.14
租賃權益改良	12,896,276	12,896,276		
累計折舊 - 租賃權益改良	-2,418,051	-1,612,034	-806,017	50.00
無形資產及礦產資源	374,282	369,266	5,016	1.36
無形資產及礦產資源	374,282	369,266	5,016	1.36
電腦軟體	374,282	369,266	5,016	1.36
其他資產	5,000		5,000	--
什項資產	5,000		5,000	--
暫付及待結轉帳項	5,000		5,000	--
合 計	94,908,492	90,572,885	4,335,607	4.79

桃園果菜市場股份有限公司

資產負債表

中華民國112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		16,862,917	16,826,975	35,942	0.21
流動負債		16,232,237	15,992,795	239,442	1.50
應付款項		15,136,599	15,252,894	-116,295	-0.76
應付帳款	32,010			32,010	--
應付費用	1,699,799		3,498,678	-1,798,879	-51.42
託辦往來	13,403,763		11,361,738	2,042,025	17.97
應付代收保險費	1,027		2,892	-1,865	-64.49
其他應付款			389,586	-389,586	-100.00
本期所得稅負債		1,095,638	739,901	355,737	48.08
應付所得稅款	1,095,638		739,901	355,737	48.08
其他負債		630,680	834,180	-203,500	-24.40
遞延負債		106,460	288,960	-182,500	-63.16
遞延收入	106,460		288,960	-182,500	-63.16
什項負債		524,220	545,220	-21,000	-3.85
存入保證金	524,220		545,220	-21,000	-3.85
權益		78,045,575	73,745,910	4,299,665	5.83
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）		77,045,575	72,745,910	4,299,665	5.91
已指撥保留盈餘		7,376,897	7,080,937	295,960	4.18
法定公積	7,376,897		7,080,937	295,960	4.18
未指撥保留盈餘		69,668,678	65,664,973	4,003,705	6.10
累積盈餘	69,668,678		65,664,973	4,003,705	6.10
負債及權益合計		94,908,492	90,572,885	4,335,607	4.79

本 頁 空 白