

甲、財 務 摘 要

單位：新臺幣百萬元

項 目	本 年 度	上 年 度	比較增減數	%
經營成績：				
營業總收入	25	25	-	1.91
營業總支出	24	24	-	1.63
淨利（淨損）	1	1	-	9.31
盈虧撥補：				
公庫分得股息紅利				
留存事業機關盈餘	65	63	2	2.96
事業機關負擔虧損				
現金流量（附註1）：				
增加不動產、廠房及設備	-	-	-	50.00
增加長期債務				
現金及約當現金淨增		1		
現金及約當現金淨減	4			
財務狀況：				
營運資金餘額（附註2）	60	58	2	3.88
不動產、廠房及設備餘額	13	14	-1	9.03
長期負債餘額		2	-2	100.00
權益	73	72	1	1.39
<p>附註：1、現金流量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。</p> <p>2、營運資金餘額 = 流動資產 - 流動負債。</p>				

本 頁 空 白

桃園果菜市場股份有限公司

損益預計表

中華民國112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	%
20,574	100.00	營業收入	41	24,708	100.00	24,234	100.00	474	1.96
19,834	96.40	勞務收入	4102	24,525	99.26	24,051	99.24	474	1.97
19,834	96.40	管理費收入	410205	24,525	99.26	24,051	99.24	474	1.97
740	3.60	其他營業收入	4198	183	0.74	183	0.76	-	-
307	1.49	政府補助收入	419804	183	0.74	183	0.76	-	-
433	2.10	什項營業收入	419805	-	-	-	-	-	-
20,574	100.00	營業毛利 (毛損)	61	24,708	100.00	24,234	100.00	474	1.96
18,479	89.82	營業費用	52	24,010	97.18	23,643	97.56	367	1.55
6,409	31.15	業務費用	5202	7,866	31.84	7,126	29.40	740	10.38
6,409	31.15	業務費用	520201	7,866	31.84	7,126	29.40	740	10.38
12,070	58.67	管理費用	5203	16,144	65.34	16,517	68.16	-373	2.26
12,070	58.67	管理費用	520301	16,144	65.34	16,517	68.16	-373	2.26
2,095	10.18	營業利益 (損失)	62	698	2.82	591	2.44	107	18.10
406	1.97	營業外收入	49	550	2.23	550	2.27	-	-
319	1.55	財務收入	4901	550	2.23	550	2.27	-	-
319	1.55	利息收入	490101	550	2.23	550	2.27	-	-
87	0.42	其他營業外收入	4998	-	-	-	-	-	-
63	0.31	賠償收入	499805	-	-	-	-	-	-
24	0.12	什項收入	499808	-	-	-	-	-	-
406	1.97	營業外利益 (損失)	63	550	2.23	550	2.27	-	-
2,501	12.15	稅前淨利 (淨損)	64	1,248	5.05	1,141	4.71	107	9.38
500	2.43	所得稅費用 (利益)	65	250	1.01	228	0.94	22	9.65
500	2.43	所得稅費用 (利益)	6501	250	1.01	228	0.94	22	9.65
500	2.43	所得稅費用 (利益)	650101	250	1.01	228	0.94	22	9.65
2,001	9.72	繼續營業單位本期淨利 (淨損)	66	998	4.04	913	3.77	85	9.31
2,001	9.72	本期淨利 (淨損)	68	998	4.04	913	3.77	85	9.31

桃園果菜市場股份有限公司

盈虧撥補預計表

中華民國112年度

單位：新臺幣千元

項 目		預 算 數	說 明
名 稱	編 號		
盈餘之部		64,616	
本期淨利	8101	998	
累積盈餘	8102	63,618	
分配之部		64,616	
留存事業機關者		64,616	
法定公積	820703	91	
未分配盈餘	820705	64,525	

桃園果菜市場股份有限公司

現金流量預計表

中華民國112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		90	
繼續營業單位稅前淨利（淨損）	9001	1,248	
稅前淨利（淨損）	9003	1,248	
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（淨損）	9005	698	
調整項目	9006	-4,562	
折舊、減損及折耗	900603	1,410	
攤銷	900604	100	
沖轉遞延負債	900605	-183	
流動資產淨減（淨增）	900613	-5,889	
未計利息股利之現金流入（流出）	9007	-3,864	
收取利息	9008	550	
支付所得稅	9012	-250	
營業活動之淨現金流入（流出）	91	-3,564	
投資活動之現金流量		92	
減少基金及長期應收款	9203	2,437	
無形資產及其他資產淨減（淨增）	9207	-50	
增加不動產、廠房及設備、礦產資源	9213	-135	
投資活動之淨現金流入（流出）	93	2,252	
籌資活動之現金流量		94	
其他負債淨增（淨減）	9407	100	
減少長期負債	9410	-2,437	
籌資活動之淨現金流入（流出）	95	-2,337	
現金及約當現金之淨增（淨減）	97	-3,649	
期初現金及約當現金	98	8,721	
期末現金及約當現金	99	5,072	

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112年12月31日

單位：新臺幣千元

110年12月31日 實際數	科目	112年12月31日 預計數	111年12月31日 預計數	比較增減 (-)數
86,792	資產	73,723	75,245	-1,522
70,248	流動資產	60,521	58,281	2,240
15,030	現金	5,152	8,801	-3,649
14,950	銀行存款	5,072	8,721	-3,649
80	零用及週轉金	80	80	-
54,500	流動金融資產	54,500	48,500	6,000
54,500	其他金融資產 - 流動	54,500	48,500	6,000
15	應收款項	9	120	-111
15	應收帳款	9	120	-111
703	預付款項	860	860	-
19	預付費用	-	-	-
489	留抵稅額	-	-	-
196	預付稅款	860	860	-
2,482	基金、投資及長期應收款	-	2,437	-2,437
2,482	基金	-	2,437	-2,437
2,482	其他基金	-	2,437	-2,437
13,865	不動產、廠房及設備	12,840	14,115	-1,275
453	機械及設備	127	222	-95
1,588	機械及設備	1,955	1,820	135
-1,136	累計折舊 - 機械及設備	-1,828	-1,598	-230
1,221	交通及運輸設備	644	934	-290
2,741	交通及運輸設備	2,776	2,776	-
-1,520	累計折舊 - 交通及運輸設備	-2,132	-1,842	-290
101	什項設備	19	103	-84
1,489	什項設備	1,601	1,601	-
-1,388	累計折舊 - 什項設備	-1,582	-1,498	-84
12,090	租賃權益改良	12,050	12,856	-806
12,896	租賃權益改良	12,896	12,896	-
-806	累計折舊 - 租賃權益改良	-846	-40	-806
197	無形資產及礦產資源	279	329	-50

桃園果菜市場股份有限公司

資產負債預計表

中華民國112年12月31日

單位：新臺幣千元

110年12月31日 實 際 數	科 目	112年12月31日 預 計 數	111年12月31日 預 計 數	比較增減 (-) 數
197	無形資產及礦產資源	279	329	-50
197	電腦軟體	279	329	-50
-	其他資產	83	83	-
-	什項資產	83	83	-
-	暫付及待結轉帳項	83	83	-
86,792	合 計	73,723	75,245	-1,522

桃園果菜市場股份有限公司

資產負債預計表

中華民國112年12月31日

單位：新臺幣千元

110年12月31日 實際數	科目	112年12月31日 預計數	111年12月31日 預計數	比較增減 (-)數
16,006	負債	1,026	3,546	-2,520
12,516	流動負債	614	614	-
12,016	應付款項	14	14	-
11,789	託辦往來	-	-	-
2	應付代收保險費	14	14	-
226	其他應付款	-	-	-
500	本期所得稅負債	600	600	-
500	應付所得稅款	600	600	-
2,482	長期負債	-	2,437	-2,437
2,482	長期債務	-	2,437	-2,437
2,482	應計退休金負債	-	2,437	-2,437
1,008	其他負債	412	495	-83
471	遞延負債	105	288	-183
471	遞延收入	105	288	-183
536	什項負債	307	207	100
536	存入保證金	307	207	100
70,786	權益	72,697	71,699	998
1,000	資本	1,000	1,000	-
1,000	資本	1,000	1,000	-
1,000	資本	1,000	1,000	-
69,786	保留盈餘(或累積虧損)	71,697	70,699	998
6,881	已指撥保留盈餘	7,172	7,081	91
6,881	法定公積	7,172	7,081	91
62,905	未指撥保留盈餘	64,525	63,618	907
60,904	累積盈餘	63,527	62,705	822
2,001	本期損益	998	913	85
86,792	合計	73,723	75,245	-1,522