

中華民國107年度

新北



總預算

新北市政府農業局主管

新北市果菜運銷股份有限公司
附屬單位預算

(營業部分)

(法定版)

新北市果菜運銷股份有限公司編

新 北 市 各 特 種 基 金 附 屬 單 位 預 算 總 目 次

冊	別	編 號	基 金 別	編 號	基 金 別
第 1	冊		新北市果菜運銷股份有限公司		
第 2	冊		新北大眾捷運股份有限公司		
第 3	冊	01	新 北 市 醫 療 作 業 基 金	02	新 北 市 政 府 衛 生 局 分 基 金
		03	新 北 市 立 聯 合 醫 院 分 基 金	04	三 重 區 衛 生 所 分 基 金
		05	板 橋 區 衛 生 所 分 基 金	06	永 和 區 衛 生 所 分 基 金
		07	中 和 區 衛 生 所 分 基 金	08	新 莊 區 衛 生 所 分 基 金
		09	新 店 區 衛 生 所 分 基 金	10	樹 林 區 衛 生 所 分 基 金
		11	鶯 歌 區 衛 生 所 分 基 金	12	三 峽 區 衛 生 所 分 基 金
		13	淡 水 區 衛 生 所 分 基 金	14	汐 止 區 衛 生 所 分 基 金
		15	瑞 芳 區 衛 生 所 分 基 金		
第 4	冊	16	土 城 區 衛 生 所 分 基 金	17	蘆 洲 區 衛 生 所 分 基 金
		18	五 股 區 衛 生 所 分 基 金	19	泰 山 區 衛 生 所 分 基 金
		20	林 口 區 衛 生 所 分 基 金	21	深 坑 區 衛 生 所 分 基 金
		22	石 碇 區 衛 生 所 分 基 金	23	坪 林 區 衛 生 所 分 基 金
		24	三 芝 區 衛 生 所 分 基 金	25	石 門 區 衛 生 所 分 基 金
		26	八 里 區 衛 生 所 分 基 金	27	平 溪 區 衛 生 所 分 基 金
		28	雙 溪 區 衛 生 所 分 基 金	29	貢 寮 區 衛 生 所 分 基 金
		30	金 山 區 衛 生 所 分 基 金	31	萬 里 區 衛 生 所 分 基 金
		32	烏 來 區 衛 生 所 分 基 金		
第 5	冊		新 北 市 都 市 更 新 基 金		
第 6	冊		新 北 市 實 施 平 均 地 權 基 金		
第 7	冊		新 北 市 停 車 場 作 業 基 金		
第 8	冊		新 北 市 軌 道 建 設 發 展 基 金		
第 9	冊		新 北 市 建 築 物 無 障 礙 設 備 與 設 施 改 善 基 金		
第 10	冊		新 北 市 溫 馨 助 學 圓 夢 基 金		
第 11	冊		新 北 市 體 育 發 展 基 金		
第 12	冊	總	新 北 市 地 方 教 育 發 展 基 金	13005	新 北 市 政 府 教 育 局 分 基 金
		13111	樹 林 高 級 中 學 分 基 金	13112	永 平 高 級 中 學 分 基 金
		13113	明 德 高 級 中 學 分 基 金	13114	雙 溪 高 級 中 學 分 基 金
		13115	金 山 高 級 中 學 分 基 金	13116	清 水 高 級 中 學 分 基 金
		13117	三 民 高 級 中 學 分 基 金	13118	秀 峰 高 級 中 學 分 基 金
		13119	海 山 高 級 中 學 分 基 金	13120	三 重 高 級 中 學 分 基 金
		13121	石 碇 高 級 中 學 分 基 金	13122	安 康 高 級 中 學 分 基 金
		13123	錦 和 高 級 中 學 分 基 金	13124	丹 鳳 高 級 中 學 分 基 金
		13125	竹 圍 高 級 中 學 分 基 金	13126	板 橋 高 級 中 學 分 基 金
		13127	中 和 高 級 中 學 分 基 金	13128	新 店 高 級 中 學 分 基 金

新 北 市 各 特 種 基 金 附 屬 單 位 預 算 總 目 次

冊	別	編號	基	金	別	編號	基	金	別
第 13 冊		13129	新 北 高 級 中 學 分 基 金		13130	新 莊 高 級 中 學 分 基 金			
		13131	泰 山 高 級 中 學 分 基 金		13132	林 口 高 級 中 學 分 基 金			
		13133	光 復 高 級 中 學 分 基 金		13134	北 大 高 級 中 學 分 基 金			
		13141	鶯 歌 高 級 工 商 職 業 學 校 分 基 金		13142	新 北 高 級 工 業 職 業 學 校 分 基 金			
		13143	瑞 芳 高 級 工 業 職 業 學 校 分 基 金		13144	淡 水 高 級 商 工 職 業 學 校 分 基 金			
		13145	三 重 高 級 商 工 職 業 學 校 分 基 金		13146	新 北 特 殊 教 育 學 校 分 基 金			
		13147	新 北 市 立 樟 樹 國 際 實 創 高 級 中 等 學 校		13151	文 山 國 民 中 學 分 基 金			
		13152	新 莊 國 民 中 學 分 基 金		13153	汐 止 國 民 中 學 分 基 金			
		13154	鶯 歌 國 民 中 學 分 基 金		13155	淡 水 國 民 中 學 分 基 金			
		13156	三 峽 國 民 中 學 分 基 金		13157	三 芝 國 民 中 學 分 基 金			
		13158	中 和 國 民 中 學 分 基 金		13159	明 志 國 民 中 學 分 基 金			
		13160	五 峰 國 民 中 學 分 基 金		13161	板 橋 國 民 中 學 分 基 金			
		13162	瑞 芳 國 民 中 學 分 基 金		13163	平 溪 國 民 中 學 分 基 金			
第 14 冊		13164	永 和 國 民 中 學 分 基 金		13165	土 城 國 民 中 學 分 基 金			
		13166	坪 林 國 民 中 學 分 基 金		13167	烏 來 國 民 中 小 學 分 基 金			
		13168	蘆 洲 國 民 中 學 分 基 金		13169	泰 山 國 民 中 學 分 基 金			
		13170	五 股 國 民 中 學 分 基 金		13171	八 里 國 民 中 學 分 基 金			
		13172	石 門 國 民 中 學 分 基 金		13173	貢 寮 國 民 中 學 分 基 金			
		13174	林 口 國 民 中 學 分 基 金		13175	萬 里 國 民 中 學 分 基 金			
		13176	欽 賢 國 民 中 學 分 基 金		13177	光 榮 國 民 中 學 分 基 金			
		13178	積 穗 國 民 中 學 分 基 金		13179	重 慶 國 民 中 學 分 基 金			
		13180	碧 華 國 民 中 學 分 基 金		13181	江 翠 國 民 中 學 分 基 金			
		13182	新 泰 國 民 中 學 分 基 金		13183	柑 園 國 民 中 學 分 基 金			
		13184	漳 和 國 民 中 學 分 基 金		13185	福 和 國 民 中 學 分 基 金			
		13186	中 山 國 民 中 學 分 基 金		13187	福 營 國 民 中 學 分 基 金			
		13188	深 坑 國 民 中 學 分 基 金		13189	新 埔 國 民 中 學 分 基 金			
第 15 冊		13190	頭 前 國 民 中 學 分 基 金		13191	中 正 國 民 中 學 分 基 金			
		13192	溪 崑 國 民 中 學 分 基 金		13194	自 強 國 民 中 學 分 基 金			
		13195	義 學 國 民 中 學 分 基 金		13196	正 德 國 民 中 學 分 基 金			
		13197	中 平 國 民 中 學 分 基 金		13198	三 和 國 民 中 學 分 基 金			
		13199	尖 山 國 民 中 學 分 基 金		13200	育 林 國 民 中 學 分 基 金			
		13202	鳳 鳴 國 民 中 學 分 基 金		13203	安 溪 國 民 中 學 分 基 金			
		13204	二 重 國 民 中 學 分 基 金		13206	崇 林 國 民 中 學 分 基 金			

新 北 市 各 特 種 基 金 附 屬 單 位 預 算 總 目 次

冊	別	編號	基	金	別	編號	基	金	別
第 15 冊		13208	青 山 國 民 中 小 學 分 基 金			13209	大 觀 國 民 中 學 分 基 金		
		13210	忠 孝 國 民 中 學 分 基 金			13212	鶯 江 國 民 中 學 分 基 金		
		13213	豐 珠 國 民 中 小 學 分 基 金			13214	桃 子 腳 國 民 中 小 學 分 基 金		
		13215	達 觀 國 民 中 小 學 分 基 金			13216	佳 林 國 民 中 學 分 基 金		
		13217	三 多 國 民 中 學 分 基 金			13601	板 橋 幼 兒 園 分 基 金		
		13602	三 重 幼 兒 園 分 基 金						
第 16 冊		13603	中 和 幼 兒 園 分 基 金			13604	永 和 幼 兒 園 分 基 金		
		13605	新 莊 幼 兒 園 分 基 金			13606	新 店 幼 兒 園 分 基 金		
		13607	樹 林 幼 兒 園 分 基 金			13608	鶯 歌 幼 兒 園 分 基 金		
		13609	三 峽 幼 兒 園 分 基 金			13610	淡 水 幼 兒 園 分 基 金		
		13611	瑞 芳 幼 兒 園 分 基 金			13612	土 城 幼 兒 園 分 基 金		
		13613	蘆 洲 幼 兒 園 分 基 金			13614	五 股 幼 兒 園 分 基 金		
		13615	泰 山 幼 兒 園 分 基 金			13616	林 口 幼 兒 園 分 基 金		
		13617	深 坑 幼 兒 園 分 基 金			13619	坪 林 幼 兒 園 分 基 金		
		13620	三 芝 幼 兒 園 分 基 金			13621	石 門 幼 兒 園 分 基 金		
		13622	八 里 幼 兒 園 分 基 金			13625	貢 寮 幼 兒 園 分 基 金		
		13626	金 山 幼 兒 園 分 基 金			13627	萬 里 幼 兒 園 分 基 金		
		13628	烏 來 幼 兒 園 分 基 金			13230	新 北 市 各 國 民 小 學		
第 17 冊			新 北 市 身 心 障 礙 者 就 業 基 金						
第 18 冊			新 北 市 勞 工 權 益 基 金						
第 19 冊			新 北 市 有 線 廣 播 電 視 事 業 基 金						
第 20 冊			新 北 市 農 業 發 展 基 金						
第 21 冊		01	新 北 市 環 境 保 護 基 金			02	新 北 市 一 般 廢 棄 物 金		
		03	新 北 市 空 氣 污 染 防 制 基 金 分 基 金			04	新 北 市 環 境 教 育 基 金 分 基 金		
		05	新 北 市 水 污 染 防 治 基 金 分 基 金						
第 22 冊			新 北 市 私 立 殯 葬 設 施 經 營 管 理 基 金						
第 23 冊			新 北 市 公 共 建 設 用 地 基 金						

新北市政府農業局
新北市果菜運銷股份有限公司

目 次

一、財務摘要.....	第 1	頁
二、業務計畫及預算概要.....	第 3-8	頁
三、預算主要表：		
1、損益預計表及說明.....	第 9-10	頁
2、盈虧撥補預計表.....	第 11	頁
3、現金流量預計表及說明.....	第 12-13	頁
四、預算明細表：		
1、損益明細科目		
(1) 勞務收入明細表.....	第 15	頁
(2) 其他營業收入明細表.....	第 16	頁
(3) 營業外收入明細表.....	第 17	頁
(4) 業務費用明細表及說明.....	第 18-23	頁
(5) 管理費用明細表及說明.....	第 24-25	頁
(6) 營業外費用明細表及說明.....	第 26-27	頁
2、現金流量明細科目		
(1) 無形資產明細表.....	第 28	頁
(2) 固定資產建設改良擴充明細表.....	第 29	頁
(3) 固定資產建設改良擴充資金來源明細表.....	第 30-31	頁
(4) 固定資產建設改良擴充計畫預期進度明細表.....	第 32-33	頁
(5) 資產折舊明細表.....	第 34	頁
(6) 資本增減與股額明細表.....	第 35	頁
五、預算參考表：		
1、資產負債預計表及說明.....	第 38-40	頁
2、員工人數彙計表.....	第 41	頁
3、用人費用彙計表.....	第 42	頁
4、繳納各項稅捐與規費明細表.....	第 43	頁
5、增購及汰舊換新管理用公務車輛明細表.....	第 44	頁
6、會費、捐助與分攤費用彙計表.....	第 45	頁
7、各項費用彙計表.....	第 46-47	頁
8、補辦預算明細表.....	第 48	頁

一、財 務 摘 要

新北市果菜運銷股份有限公司

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	343.96	294.94	49.02	16.62
營業總支出	333.63	285.53	48.10	16.85
純益(純損—)	10.33	9.41	0.92	9.77
盈虧撥補：				
公庫分得股息紅利	-	-	-	-
留存事業機關盈餘	167.11	153.10	14.01	9.15
事業機關負擔虧損	-	-	-	-
現金流量(附註1)：				
增加固定資產及遞耗資產	8.92	0.80	8.12	1,015.38
增加長期債務	-	-	-	-
現金及約當現金淨增	90.88	10.57	80.31	759.80
現金及約當現金淨減	-	-	-	-
財務狀況：				
營運資金餘額(附註2)	313.13	330.63	-17.50	-5.29
固定資產餘額	524.35	433.34	91.01	21.00
長期負債餘額	161.78	132.80	28.98	21.82
業主權益	231.19	215.73	15.46	7.17
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。				

本 頁 空 白

二、業務計畫及預算概要

業務計畫及預算概要

壹、業務範圍及經營趨勢

一、業務範圍：

本公司為配合政府農業發展政策，建立健全蔬果拍賣制度，以穩定市場物價及安定民心，並配合學校安心蔬菜供餐，帶動優質農業之健全發展。

茲將本公司事業經營範圍分別列示如下：

- (一) F101061 農產品批發市場。
- (二) F101130 蔬果批發業。
- (三) F101990 其他農、畜、水產品批發業。
- (四) F401010 國際貿易業。
- (五) A102020 農產品整理業。
- (六) C701010 印刷業。
- (七) F201010 農產品零售業。
- (八) F201990 其他農畜水產品零售業。
- (九) F203010 食品什貨、飲料零售業。
- (十) F206020 日常用品零售業。
- (十一) F301020 超級市場業。
- (十二) F399040 無店面零售業。
- (十三) F501060 餐館業。
- (十四) G202010 停車場經營業。
- (十五) G801010 倉儲業。
- (十六) I101070 農、林、漁、畜牧顧問業。
- (十七) I103060 管理顧問業。
- (十八) I301010 資訊軟體服務業。
- (十九) I301030 電子資訊供應服務業。
- (二十) I401010 一般廣告服務業。
- (廿一) I501010 產品設計業。
- (廿二) IG01010 生物技術服務業。
- (廿三) IZ06010 理貨包裝業。
- (廿四) IZ99990 其他工商服務業。
- (廿五) ZZ99999 除許可業務外，得經營法令非禁止或限制之業務。

二、願景及策略目標：

(一)願景

- 1.成為國內進貨量最大、設施最完善之蔬果批發市場。
- 2.成為國內供應單位及承銷人首選之批發市場。
- 3.在國內批發市場取得全國領導地位。
- 4.發展國內第一家農產品電子交易市集。

(二)策略目標

持續的努力，創造公司業績持續成長，結合公司 E 化專長，加強產銷服務理念，特設定公司策略目標如下：

- 1.改善運銷環境，創造產、銷雙贏。
- 2.持續建構公司E化作業環境，提供產銷更好服務。
- 3.培養主動、積極、服務的工作態度。
- 4.深化「產銷服務」核心價值。

三、最近5年經營趨勢

- (一)總交易量些微下滑，惟銷售總金額卻逐年提升。
- (二)蔬果平均單價逐年提升。
- (三)板橋市場開業後，期成為一綜合農特產品精品市場。
- (四)針對「蔬果安全」嚴格把關，使民眾食之無虞。
- (五)擴大設置「有機專區」及「吉園圃品項區」，使本公司成為營養午餐及團膳之蔬果物流中心。

貳、經營政策

一、關於執行政府政策方面：

- (一)配合政府政策辦理學校營養午餐及團膳之供應。
- (二)配合學校有機及安心蔬菜供餐，以帶動有機農業之發展。
- (三)配合政府於新營運批發市場設置「有機專區」及「青年農民專區」，帶動生產供應更年輕化，吸引青年走入農村。

二、關於經營管理方面：

- (一)加強交易作業人員在職訓練，建立拍賣員認證制度。
- (二)多角化經營，增加人力之靈活應用度，並教育作業人員服務態度。
- (三)統合團膳有機蔬菜截切作業。
- (四)配合政府擴展及推動板橋市場經營業務。
- (五)擴大農藥殘留檢驗規模、加強藥檢，為消費者食的安全把關。

三、關於供需配合方面：

- (一)配合政府政策，提供社會及消費者蔬果需求，以維持供需之平衡。
- (二)持續聯繫、輔導產地供應商，以期農民獲得合理利益。
- (三)加強承銷、供應人服務，以期消費者可食用健康、安全、衛生之蔬果。
- (四)提供有機與吉園圃蔬果，以供應學校團膳之營養午餐。
- (五)施行農產品滯銷前促銷機制，以維護農民權益。
- (六)朝向精緻化、包裝之商品以增加銷售金額。
- (七)氣候異常季節購貯蔬菜，以備災害時能釋出蔬菜充分供應。

參、業務計畫

一、產銷營運計畫

- (一)配合政府政策，提供社會及消費者蔬果需求，以維持供需之平衡。
- (二)持續輔導承銷商、供應商，獲得合理利益暨價格更透明公平，並與承銷商良好互動，瞭解目前營業型態。
- (三)加強承銷人服務，以期消費者可食用健康、安全、衛生之新鮮蔬果。
- (四)提供有機與吉園圃蔬果，以供應學校團膳之營養午餐。
- (五)擴大農藥殘毒檢驗規模、加強藥檢，為消費者食的安全把關。

(六)施行農產品滯銷促銷預約機制，以維護保障農民權益。

二、固定資產之建設、改良、擴充與其資金來源及其投資計畫之成本與效益分析：

(一)本年度預算總額	8,923 千元
一般建築及設備計畫部分	8,923 千元
一次性項目	8,923 千元

(二)資金來源	
一般建築及設備計畫部分	8,923 千元
(1)自有資金	8,923 千元
(2)外借資金	0 千元

(三)固定資產建設改良擴充及其資金來源表

單位：新臺幣千元

固定資產建設改良擴充	107 年度預算	資金來源	107 年度預算
土地	0	自有資金	8,923
土地改良物	0	營運資金	8,923
房屋及建築	5,000	其他	0
機械及設備	2,188		
交通及運輸設備	1,735		
什項設備	0		
合 計	8,923	合 計	8,923

(四)一般建築及設備計畫

1.板橋市場冷藏庫高層架建置及堆高機購置

因將冷藏庫做有效利用增加擺放位置，以提供足夠空間給承銷人使用，以達業務持續成長。

2.三重市場個人電腦及螢幕等汰換

汰換老舊電腦 30 台，液晶螢幕 27 台，A4 印表機 6 台，A3 印表機 3 台，無線基地台 10 座、冷氣機 1 台及電腦軟體更新等，以提昇系統執行效能，以免影響交易業務進行。

三、長期債務之舉借及償還：無。

四、資金之轉投資及其盈虧之估計：無。

五、其他重要計畫：無。

肆、預算概要

一、營業收支及損益之預計：

本年度預計營業收入 3 億 3,740 萬 2 千元，營業外收入 656 萬 1 千元，收入合計 3 億 4,396 萬 3 千元；預計營業費用 3 億 2,951 萬 8 千元，營業外費用 200 萬元，所得稅費用 211 萬 6 千元，費用合計 3 億 3,363 萬 4 千元；預計本期純益 1,032 萬 9 千元。

最近 5 年收入與支出表

單位：新臺幣千元

年度 項目	103 年度 決算	104 年度 決算	105 年度 決算	106 年度 預算	107 年度 預算
收入					
營業收入	186,583	201,779	212,764	289,386	337,402
營業外收入	4,952	6,690	6,250	5,553	6,561
收入合計	191,535	208,469	219,014	294,939	343,963
支出					
營業費用	160,220	185,788	201,671	281,900	329,518
營業外費用	1,522	1,652	1,942	1,700	2,000
所得稅費用	5,065	3,575	2,618	1,928	2,116
支出合計	166,807	191,015	206,231	285,528	333,634
純益(純損-)	24,728	17,454	12,783	9,411	10,329

二、盈虧撥補之預計

(一)法定公積 103 萬 3 千元。

(二)未分配盈餘 1 億 6,607 萬 2 千元。

三、現金流量之預計

(一)營業活動之淨現金流入 5,281 萬 1 千元

係本年度純益 1,032 萬 9 千元、折舊 2,465 萬 2 千元、攤銷 194 萬元、沖轉遞延負債 1,069 萬 6 千元、其他 2,253 萬 2 千元、流動資產淨減少 396 萬 9 千元、流動負債淨增加 802 萬 3 千元。

(二)投資活動之淨現金流出 3,747 萬 9 千元

係無形資產及其他資產淨增加 602 萬 4 千元、增加基金及長期應收款 2,253 萬 2 千元、增加固定資產及遞耗資產 892 萬 3 千元。

(三)融資活動之現金流入 7,554 萬 9 千元

係其他負債淨增加 7,554 萬 9 千元。

(四)本年度現金及約當現金之淨增加 9,088 萬 1 千元。

四、補辦預算事項

(一)專案計畫

新北綜合果菜批發市場興建工程 5,670 萬元。

(二)固定資產之建設、改良、擴充

1.板橋果菜批發市場附屬設備建置案 5,610 萬元。

2.105 年度資訊預算執行計畫 58 萬 7,000 元。

伍、預算補充說明及分析

一、營業收支之估計基礎及計算方法

(一)收入之估計基礎及計算方法

詳勞務收入、其他營業收入、營業外收入明細表。

(二)支出之估計基礎及計算方法

詳業務費用、管理費用明細表。

二、較上年度預算各項目增減原因與理由

(一)營業收入較上年度預算增加 4,801 萬 6 千元，主要因為本年度新增板橋市場，勞務收入預算增加 4,637 萬 8 千元(服務收入增加 1,218 萬 4 千元、管理費收入增加 3,419 萬 4 千元)；其他營業收入較上年度預算增加 163 萬 8 千元(政府補助收入增加 153 萬 4 千元、其他營業收入增加 10 萬 4 千元)。

(二)營業費用較上年度預算增加 4,761 萬 8 千元，主要因為業務費用較上年度預算增加 4,317 萬 4 千元，管理費用較上年度預算增加 444 萬 4 千元。

(三)營業外收入較上年度預算增加 100 萬 8 千元，主要因為利息收入較上年度預算減少 3 萬 6 千元，什項收入較上年度預算增加 104 萬 4 千元。

三、財務狀況分析

最近 5 年重要財務分析項目及比率

年 度		103 年度 決算	104 年度 決算	105 年度 決算	106 年度 預算	107 年度 預算
項 目						
財務結構	負債占資產比率(%)	55.28	74.97	76.16	76.82	77.83
	長期資金占固定資產比率(%)	473.94	81.63	67.78	80.43	74.94
償債能力	流動比率(%)	909.77	1,284.81	1,081.28	836.82	691.98
	速動比率(%)	896.41	1,267.80	1,064.72	825.00	680.55
經營能力	應收款項週轉率(次)	11.50	14.11	16.07	13.27	14.66
	平均收現日數	31.74	25.87	22.72	27.51	24.90

年 度 項 目		103 年度 決算	104 年度 決算	105 年度 決算	106 年度 預算	107 年度 預算
經營能力	固定資產週轉率(次)	3.35	0.56	0.51	0.67	0.64
	總資產週轉率(次)	0.46	0.25	0.26	0.31	0.32
現金流量	現金流量比率(%)	135.05	72.71	149.71	75.08	99.84
	現金流量允當比率(%)	151.49	30.04	26.06	32.59	39.50
	現金再投資比率(%)	11.38	2.65	11.56	3.97	5.58

四、投資報酬分析

(一)最近 5 年營業利益率及純益率

單位：新臺幣千元

年 度 項 目	103 年度 決算	104 年度 決算	105 年度 決算	106 年度 預算	107 年度 預算
營業利益率(%)	14.13	7.93	5.21	2.59	2.34
<u>營業利益(損失)</u> 營業收入	<u>26,364</u> 186,583	<u>15,991</u> 201,779	<u>11,093</u> 212,764	<u>7,486</u> 289,386	<u>7,884</u> 337,402
純益率(%)	13.25	8.65	6.01	3.25	3.06
<u>純 益</u> 營業收入	<u>24,728</u> 186,583	<u>17,454</u> 201,779	<u>12,783</u> 212,764	<u>9,411</u> 289,386	<u>10,329</u> 337,402

(二)最近 5 年總資產報酬率及業主權益報酬率

單位：新臺幣千元

年 度 項 目	103 年度 決算	104 年度 決算	105 年度 決算	106 年度 預算	107 年度 預算
總資產報酬率(%)	6.43	2.91	1.52	1.02	1.04
<u>稅後純益</u> 平均資產總額	<u>24,728</u> 384,330	<u>17,454</u> 599,405	<u>12,783</u> 840,342	<u>9,411</u> 921,825	<u>10,329</u> 990,052
業主權益報酬率 (%)	14.64	9.19	6.23	4.48	4.57
<u>稅後純益</u> 平均業主權益總額	<u>24,728</u> 168,850	<u>17,454</u> 189,941	<u>12,783</u> 205,060	<u>9,411</u> 210,074	<u>10,329</u> 226,026

三、預算主要表

新北市果菜運銷股份有限公司

損 益 預 計 表

中華民國107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	%
212,764	100.00	營業收入	41-47	337,402	100.00	289,386	100.00	48,016	16.59
197,373	92.77	勞務收入	420	325,872	96.58	279,494	96.58	46,378	16.59
15,831	7.44	服務收入	4204	50,207	14.88	38,023	13.14	12,184	32.04
181,542	85.33	管理費收入	420P	275,665	81.70	241,471	83.44	34,194	14.16
15,391	7.23	其他營業收入	460	11,530	3.42	9,892	3.42	1,638	16.56
15,007	7.05	政府補助收入	4608	11,186	3.32	9,652	3.34	1,534	15.89
384	0.18	其他營業收入	4609	344	0.10	240	0.08	104	43.33
212,764	100.00	營業毛利	60	337,402	100.00	289,386	100.00	48,016	16.59
201,671	94.79	營業費用	58	329,518	97.66	281,900	97.41	47,618	16.89
171,908	80.80	業務費用	581	289,682	85.86	246,508	85.18	43,174	17.51
171,908	80.80	業務費用	5811	289,682	85.86	246,508	85.18	43,174	17.51
29,762	13.99	管理費用	582	39,836	11.81	35,392	12.23	4,444	12.56
29,762	13.99	管理費用	5821	39,836	11.81	35,392	12.23	4,444	12.56
11,093	5.21	營業利益(損失-)	61	7,884	2.34	7,486	2.59	398	5.32
6,250	2.94	營業外收入	49	6,561	1.94	5,553	1.92	1,008	18.15
3,541	1.66	財務收入	490	2,273	0.67	2,309	0.80	-36	-1.56
3,541	1.66	利息收入	4901	2,273	0.67	2,309	0.80	-36	-1.56
2,709	1.27	其他營業外收入	491-492	4,288	1.27	3,244	1.12	1,044	32.18
2,709	1.27	什項收入	4929	4,288	1.27	3,244	1.12	1,044	32.18
1,942	0.91	營業外費用	59	2,000	0.59	1,700	0.59	300	17.65
1,942	0.91	其他營業外費用	591-592	2,000	0.59	1,700	0.59	300	17.65
1,942	0.91	什項費用	5929	2,000	0.59	1,700	0.59	300	17.65
4,308	2.02	營業外利益(損失-)	62	4,561	1.35	3,853	1.33	708	18.38
15,401	7.24	稅前純益(純損-)	63	12,445	3.69	11,339	3.92	1,106	9.75
2,618	1.23	所得稅費用(利益-)	64	2,116	0.63	1,928	0.67	188	9.75
12,783	6.01	本期純益(純損-)	69	10,329	3.06	9,411	3.25	918	9.76

新北市果菜運銷股份有限公司

損益預計表說明

中華民國107年度

壹、營業收入預算編列337,402,000元

包括服務收入50,207,000元，管理費收入275,665,000元，政府補助收入11,186,000元，其他營業收入344,000元。

貳、營業費用預算編列329,518,000元。

包括業務費用289,682,000元及管理費用39,836,000元。

參、營業利益預算編列7,884,000元。

肆、營業外利益(營業外收支相抵)預算編列4,561,000元。

伍、稅前純益預算編列12,445,000元，扣減所得稅費用預算2,116,000元，本期純益預算10,329,000元。

新北市果菜運銷股份有限公司

盈虧撥補預計表

中華民國107年度

單位：新臺幣千元

項 目		預算數	說 明
名 稱	編 號		
盈餘之部	71	167,105	
本期純益	7101	10,329	
累積盈餘	7102	156,776	
分配之部	72	167,105	
留存事業機關者	729	167,105	
法定公積	7296	1,033	
未分配盈餘	7299	166,072	

新北市果菜運銷股份有限公司

現金流量預計表

中華民國107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	80		
本期純益(純損-)	801	10,329	
調整非現金項目	802-809	42,482	
折舊、折耗及減損	8026	24,652	
攤銷	8028	1,940	
沖轉遞延負債	8032	-10,696	
其他	8042	22,532	
流動資產淨減(淨增-)	8044	-3,969	
流動負債淨增(淨減-)	8046	8,023	
營業活動之淨現金流入(流出-)	81	52,811	
投資活動之現金流量	82-84		
無形資產及其他資產淨減(淨增-)	833	-6,024	
增加基金及長期應收款	837	-22,532	
增加固定資產及遞耗資產	839	-8,923	
投資活動之淨現金流入(流出-)	85	-37,479	
融資活動之現金流量	86-88		
其他負債淨增(淨減-)	869	75,549	
增加資本、公積及填補虧損	871	0	
融資活動之淨現金流入(流出-)	89	75,549	
匯率影響數	94		
現金及約當現金之淨增(淨減-)	97	90,881	
期初現金及約當現金	98	242,833	
期末現金及約當現金	99	333,714	

新北市果菜運銷股份有限公司

現金流量預計表說明

中華民國107年度

壹、營業活動之現金流量：

本期純益10,329,000元，折舊24,652,000元，攤銷1,940,000元，沖轉遞延負債10,696,000元、其他22,532,000元、流動資產淨減少3,969,000元，流動負債淨增加8,023,000元，營業活動之淨現金流入52,811,000元。

貳、投資活動之現金流量：

增加無形資產及其他資產6,024,000元，增加基金及長期應收款22,532,000元，增加固定資產8,923,000元，投資活動之淨現金流出37,479,000元。

參、融資活動之現金流量：

其他負債淨增加75,549,000元，融資活動之淨現金流入75,549,000元。

肆、現金及約當現金之淨增加90,881,000元。

伍、期末現金及約當現金333,714,000元。

本 頁 空 白

四、預算明細表

新北市果菜運銷股份有限公司

勞務收入明細表

中華民國107年度

單位：新臺幣千元

科目及營運項目		單位	國內部份		國外部份		合 計					
名 稱	編號		數量	單價 (元)	金額	外 幣		折 合 新 臺 幣		數量	加 權 平均 單 價 (元)	金 額
						單 價	金 額					
營業收入	41-47				325,872						325,872	1.冷藏冷凍收入 三重: 5,600元×72位×12月/1.05 49,000元×1庫×12月/1.05 板橋:5,000元×133位×12月/1.05 10,000元×28位×12月/1.05 2.倉儲運輸收入 三重:1,200元×172輛×12月/1.05 1,200元×2輛×12月/1.05 900元×21輛×12月/1.05 板橋:1,200元×100輛×12月/1.05 1,500元×4輛×12月/1.05 2,500元×4輛×12月/1.05 3.汽車入場場地維護收入 三重:900元×220輛×12月/1.05 板橋:停一 800元×258輛×12月/1.05 停二 800元×191輛×12月/1.05 4.承銷人清潔費 三重:208,000元×12月/1.05 板橋:90,000元×12月/1.05 5.零批場使用費 三重:西瓜區-600元×17位×12月/1.05 甘蔗區-600元×14位×12月/1.05 香蕉區-400元×15位×12月/1.05 雜果區-400元×354位×12月/1.05 雜果區-300元×163位×12月/1.05 板橋: 專業A區9,000元×1位×12月/1.05 專業A區8,000元×6位×12月/1.05 一般水果區(6坪)5,500元×4位×12月/1.05 一般水果區(4.2坪)4,000元×8位×12月/1.05 一般水果區(3.6坪)3,500元×117位×12月 一般蔬菜區(6坪)6,000元×2位×12月/1.05 一般蔬菜區(4.2坪)4,500元×5位×12月/1.05 一般蔬菜區(3.6坪)4,000元×193位×12月 有機專區(7坪)7,000元×4位×12月/1.05 青農專區(6坪)6,000元×2位×12月/1.05 青農專區(5坪)4,500元×4位×12月/1.05 農產品相關產業(一般)3,500元×6位×12月 農產品相關產業6,000元×26位×12月/1.05
勞務收入	420				325,872						325,872	
服務收入	4204				50,207						50,207	
管理費收入	420P				275,665						275,665	三重:1.全年預估蔬菜交易量38,326 公噸，平均單價18.934元/公斤 38,325,500公斤×18.934元×3% 2.全年預估青果交易量164,984 公噸，平均單價36.251元/公斤 164,983,950公斤×36.251元×3% 3.團膳管理費收入358萬6千元 板橋:1.全年預估蔬菜交易量67,231.5 公噸，平均單價15.154元/公斤 67,231,500公斤×15.154元×3% 2.全年預估青果交易量43,817.2 公噸，平均單價30.672元/公斤 43,817,200公斤×30.672元×3%
合 計					325,872						325,872	

新北市果菜運銷股份有限公司

其他營業收入明細表

中華民國107年度

單位：新臺幣千元

科 目		新臺幣部分	外幣部分				合 計	說 明
名 稱	編號		幣 名	原 幣 金 額	折 合 率	折 合 新 臺 幣		
營業收入	41-47	11,530					11,530	
其他營業收入	460	11,530					11,530	
政府補助收入	4608	11,186					11,186	三重:107年度政府補助 1.農糧署補助吉園圃 23萬8千元。 2.農糧署補助行情報導 12萬6千元。 板橋:107年度政府補助 1.農糧署補助行情報導 12萬6千元。 2.攤提板橋市場遞延 收入1,069萬6千元。
其他營業收入	4609	344					344	三重：18萬4千元 青果公會1,000元×12月 運銷協會1,000元×12月 西瓜借磅160,000元 板橋：16萬元 聯合辦公室年使用費5萬/1.05 永豐銀行租金收入5,000元×12月/1.05 西瓜借磅55,000元
合 計		11,530					11,530	

新北市果菜運銷股份有限公司

營業外收入明細表

中華民國107年度

單位：新臺幣千元

科 目		新 臺 幣 部 分	外幣部分				合 計	說 明
名 稱	編 號		幣 名	原 幣 金 額	折 合 率	折 合 新 臺 幣		
營業外收入	49	6,561					6,561	
財務收入	490	2,273					2,273	
利息收入	4901	2,273					2,273	三重:1億7,720萬元×1.01%×0.9 板橋:7,280萬元×1.01%×0.9
其他營業外收入	491-492	4,288					4,288	
什項收入	4929	4,288					4,288	三重：233萬1千元 1.福利社租金145萬2千元 2.塑膠容器清潔收費 500元×48位×12月/1.05 3.塑膠容器租賃費 2,000元×55位/1.05 4.名義變更及檢驗證明等 其他收入50萬元 板橋：195萬7千元 1.便利商店租金38,250×12月/1.05 熱食部小吃租金24,750×12月/1.05 包裝材料租金16,500×12月/1.05 飲料吧租金7,500×12月/1.05 2.塑膠容器清潔收費 塑膠簍及其他容器 1,000×70位×12月/1.05 棧板2,000×3位×12月/1.05 3.其他收入12萬元
合 計		6,561					6,561	

新都市果菜運銷股份有限公司

業務費用明細表

中華民國 107年度

單位：新臺幣千元

前年度 決算數	上年度 預算數	科 目		本 年 度 預 算 數		
		名 稱	編號	合計	固定	變動
171,908	246,508	業務費用	581	289,682	162,499	127,183
171,908	246,508	業務費用	5811	289,682	162,499	127,183
97,373	145,525	用人費用	1	162,499	162,499	-
45,708	65,222	正式員額薪資	11	73,332	73,332	-
45,708	65,222	職員薪金	113	73,332	73,332	-
0	1,821	臨時人員薪資	7710	2,570	2,570	-
0	1,821	臨時職員薪金	122	2,570	2,570	-
11,884	19,345	超時工作報酬	13	23,732	23,732	-
2,917	5,435	加班誤餐費	131	7,934	7,934	-
8,967	13,910	值班誤餐費	132	15,798	15,798	-
4,811	6,604	津貼	14	7,354	7,354	-
4,811	6,604	其他津貼	149	7,354	7,354	-
18,270	20,505	獎金	15	21,096	21,096	-
5,850	7,097	績效獎金	151	7,482	7,482	-
11,323	13,408	考核獎金	152	13,614	13,614	-
1,097		其他獎金	159			-
9,260	17,910	退休及卹償金	16	19,356	19,356	-
8,820	17,359	職員退休及離職金	161	18,434	18,434	-
440	551	卹償金	163	922	922	-
440	551	資遣費	17	922	922	-
440	551	職員資遣費	171	922	922	-
7,000	13,567	福利費	18	14,137	14,137	-
5,533	11,367	分擔員工保險費	181	11,419	11,419	-
	112	傷病醫藥費	183	112	112	-
296	475	提撥福利金	185	506	506	-
48	117	體育活動費	186	113	113	-
1,123	1,496	其他福利費	189	1,987	1,987	-
21,839	39,200	服務費用	2	51,723	-	51,723
3,086	8,563	水電費	21	9,312	-	9,312
2,753	7,576	工作場所電費	212	8,400	-	8,400
333	987	工作場所水費	214	912	-	912
425	648	郵電費	22	1,197	-	1,197
108	192	郵費	221	230	-	230
317	456	電話費	222	967	-	967
546	748	旅運費	23	500	-	500
546	748	臺澎金馬地區旅費	231	500	-	500
2,092	3,224	印刷裝訂與廣告費	24	4,270	-	4,270

新都市果菜運銷股份有限公司

業務費用明細表

中華民國 107 年度

單位：新臺幣千元

前年度 決算數	上年度 預算數	科 目		本 年 度 預 算 數		
		名 稱	編號	合計	固定	變動
987	1,860	印刷及裝訂費	241	2,084		2,084
1,105	1,364	業務宣導費	246	2,186		2,186
2,540	1,930	修理保養與保固費	25	2,750	-	2,750
2,540	1,930	什項設備修護費	257	2,750		2,750
88	200	保險費	26	250	-	250
88	200	一般房屋保險費	261	250		250
8,926	14,385	棧儲、包裝、代理及加工	27	20,700	-	20,700
8,926	14,385	外包費	279	20,700		20,700
3,380	8,392	專業服務費	28	11,474	-	11,474
75	110	會計師及精算師公費	281	110		110
50	180	講課鐘點及稿費	284	66		66
	500	委託檢驗試驗費	286	600		600
312	206	電腦軟體服務費	288	1,434		1,434
2,943	7,396	保警及保全費用	289	9,264		9,264
756	1,110	公共關係費	29	1,270	-	1,270
756	1,110	公共關係費	291	1,270		1,270
2,891	5,782	材料及用品費	3	6,653	-	6,653
182	182	使用材料費	31	250	-	250
182	182	燃料	313	250		250
2,709	5,600	用品消耗	32	6,403	-	6,403
693	850	辦公(事務)用品	321	1,450		1,450
432	800	化學藥劑與實驗用品	324	1,080		1,080
149	490	服裝	325	473		473
1,435	3,460	其他	329	3,400		3,400
35,969	31,603	租金與利息	4	32,695	-	32,695
35,969	31,603	地租及水租	41	32,695	-	32,695
35,969	31,603	一般土地租金	411	32,695		32,695
6,204	15,826	折舊、折耗及攤銷	5	26,592	-	26,592
8	364	土地改良物折舊	50	16		16
8	364	土地改良物折舊	501	16		16
751	8,201	房屋折舊	51	13,856	-	13,856
751	8,201	一般房屋折舊	511	13,856		13,856
1,577	3,239	機械及設備折舊	52	4,570	-	4,570
1,577	3,239	機械及設備折舊	521	4,570		4,570
160	285	交通及運輸設備折舊	53	487	-	487
160	285	交通及運輸設備折舊	531	487		487
2,943	2,975	什項設備折舊	54	5,723	-	5,723
2,943	2,975	什項設備折舊	541	5,723		5,723
765	762	攤銷	59	1,940	-	1,940

新北市果菜運銷股份有限公司

業務費用明細表

中華民國 107年度

單位：新臺幣千元

前年度 決算數	上年度 預算數	科 目		本 年 度 預 算 數		
		名 稱	編號	合計	固定	變動
765	762	攤銷電腦軟體	592	1,940		1,940
6,889	7,411	稅捐與規費	6	8,359	-	8,359
6,486	6,500	土地稅	62	6,500	-	6,500
6,486	6,500	一般土地地價稅	622	6,500		6,500
352	840	房屋稅	64	1,770	-	1,770
352	840	一般房屋稅	641	1,770		1,770
30	45	消費與行為稅	65	56	-	56
30	45	使用牌照稅	659	56		56
21	26	規費	68	33	-	33
3	1	行政規費	681	1		1
18	25	汽車燃料使用費	683	32		32
744	1,161	會費、捐助與分攤	7	1,161	-	1,161
13	13	會費	71	13	-	13
13	13	職業團體會費	713	13		13
605	1,000	捐助	72	1,000	-	1,000
605	1,000	捐助社團	722	1,000		1,000
126	148	補貼與獎勵	74	148	-	148
126	148	獎勵費用	742	148		148
171,908	246,508	合計		289,682	162,499	127,183

新北市果菜運銷股份有限公司

業務費用說明

中華民國107年度

業務費用固定預算編列1億6,249萬9千元，變動預算編列1億2,718萬3千元，合計2億8,968萬2千元，包括：

一、用人費用1億6,249萬9千元。

- | | |
|--------------|--|
| (一) 職員薪金 | 業務人員三重100人、板橋79人全年薪資 |
| (二) 臨時職員薪金 | 臨時人員三重5人、板橋5人全年薪資 |
| (三) 加班誤餐費 | 配合節前加班(三重251萬6千元，板橋204萬4千元)，配合政策因素業務超時加班(三重125萬8千元，板橋102萬2千元)及不休假加班費：三重43人，板橋16人(三重72萬8千元，板橋36萬6千元) |
| (四) 值班誤餐費 | 夜班人員夜勤津貼及誤餐費(三重864萬4千元、板橋715萬4千元) |
| (五) 其他津貼 | 主管津貼及技術津貼(三重402萬9千元、板橋332萬5千元) |
| (六) 績效獎金 | 績效獎金1.2個月(三重425萬7千元、板橋322萬5千元) |
| (七) 考核獎金 | 考核獎金2個月；已敘年功俸最高俸級者3個月(三重778萬7千元、板橋582萬7千元) |
| (八) 職員退休及離職金 | 舊制：三重 $111萬4千元 \times 15\% \times 12月 = 200萬5千元$ ，240萬8千元(15人66萬9千元 $\times 15\% \times 12月 \times 2年$)
補提存 $189萬8千元 \times 9\% \times 12月 = 205萬元$ ，209萬4千元(19人96萬9千元 $\times 9\% \times 12月 \times 2年$)
板橋 $34萬7千元 \times 15\% \times 12月 = 62萬5千元$ ，82萬元(4人22萬8千元 $\times 15\% \times 12月 \times 2年$)
補提存 $214萬3千元 \times 9\% \times 12月 = 231萬4千元$ ，120萬3千元(10人55萬7千元 $\times 9\% \times 12月 \times 2年$)
新制：三重 $365萬7千元 \times 6\% \times 12月 = 263萬3千元$ ，板橋 $316萬9千元 \times 6\% \times 12月 = 228萬2千元$ |
| (九) 卹償金 | 員工撫卹金(三重56萬元、板橋36萬2千元) |
| (十) 職員資遣費 | 員工資遣費(三重56萬元、板橋36萬2千元) |
| (十一) 分擔員工保險費 | 全民健康保險費及勞保費(三重642萬9千元、板橋499萬元) |
| (十二) 傷病醫藥費 | 員工健康檢查(三重 $3,500元 \times 29人$ 、板橋 $3,500元 \times 3人$)，年齡逾40歲員工(83人)2年1次健康檢查費用，分2年編列 |
| (十三) 提撥福利金 | 依福利金條例第2條按營業收入提列百分之0.15(三重:30萬6千元、板橋:20萬元) |
| (十四) 體育活動費 | 體育活動費(三重: $600元 \times 105人$ 、板橋: $600元 \times 84人$) |
| (十五) 其他福利費 | 休假旅遊補助(三重: $1萬6千元 \times 55人$ 、1萬1,430千元 $\times 3人$ 、8千元 $\times 17人$ 、3,429元 $\times 25人$) |

二、服務費用5,172萬3千元。

- | | |
|------------|-----------------------|
| (一) 工作場所電費 | 電費(三重：340萬元，板橋：500萬元) |
|------------|-----------------------|

新北市果菜運銷股份有限公司

業務費用說明

中華民國107年度

(二) 工作場所水費	水費三重:3萬6千元×12月、板橋:5萬元×12×1.2、行口水費分攤(2萬元×12)
(三) 郵費	清單郵費及公務郵資(三重:11萬5千元、板橋:11萬5千元)
(四) 電話費	電話費(三重:31萬7千元、板橋:26萬4千元)、網路費(三重:12萬4千元、板橋:26萬2千元)
(五) 旅運費	產地指導及吉園圃有機團膳、團購業務等出差旅費(包含農糧署補助吉園圃4萬元及補行情報導9千元)(三重:25萬元、板橋:25萬元)
(六) 印刷及裝訂費	碳粉、色帶、磁碟片、貨款清單、影印紙、墨水匣、油墨、各項繳款單、營業預、決算、果菜月曆等(三重:128萬元、板橋:80萬4千元)
(七) 業務宣導費	業務宣導、貨源調配、評價津貼、分級包裝指導費、產地座談會及品牌推廣品嚐會、產地來訪用餐點、承銷人座談、承銷及供應單位蔬果月曆等費用(三重:100萬6千元、板橋:118萬元)
(八) 修理保養與保固費	冷藏庫、地磅、冷氣機、影印機、防毒軟體、資訊設備及場內各項設備等維護費(三重:275萬元)
(九) 一般房屋保險費	公共意外責任險、建物火險、地震險、冷藏庫火險(三重:10萬元、板橋:15萬元)
(十) 外包費	三重:廢棄物清運費810萬元(67萬5千元×12月)、環境清潔費172萬8千元(14萬4千元×12月)及廁所清潔費19萬2千元(1萬6千元×12月) 板橋:廢棄物清運費648萬元(54萬元×12月)及環境清潔費420萬元(35萬×12月)
(十一) 會計師及精算師公費	會計師公費(三重:11萬元)
(十二) 講課鐘點及稿費	拍賣員訓練、講習講師費(三重:2萬4千元、板橋:4萬2千元)
(十三) 委託檢驗試驗費	農藥殘留委託化學檢驗費(5千元×10件×12月)(三重:30萬元、板橋:30萬元)
(十四) 電腦軟體服務費	電腦軟體維護費(三重:99萬8千元、板橋:43萬6千元)
(十五) 保警及保全費用	保全費用(三重:4萬631元×9單位×12月、板橋:4萬631元×10單位×12月)
(十六) 公共關係費	供銷業務需要及公務禮儀費用(三重:77萬元、板橋:50萬元)
三、材料及用品費665萬3千元。	
(一) 燃料	公務車油費(三重:16萬元、板橋:9萬元)
(二) 辦公(事務)用品	清潔用品、木材筆、原子筆、名片、印章等辦公事務用品(三重:82萬元、板橋:63萬元)
(三) 化學藥劑與實驗用品	農藥殘留檢驗用品及試劑等(4萬5千元×12月)(三重:54萬元、板橋:54萬元)
(四) 服裝	現場工作服

新北市果菜運銷股份有限公司

業務費用說明

中華民國107年度

(五) 其他

中元普渡贊普(三重:10萬元、板橋10萬元)、土地公祭祀(三重、板橋各3萬元)、建築及消防安檢申辦(三重、板橋各7萬元)、廁所衛生紙、洗手乳及芳香劑衛生用品(三重:57萬元、板橋:80萬元)、其他機關及農民團體互訪交流及敦親睦鄰、回饋地方及公益活動、勞資協商、春節、清明、端午、中元、中秋等節日加強作業便當及其他相關業務費用等(三重:73萬元、板橋85萬元)、零批場抽籤後招牌更換費板橋:5萬元(500元×100位))(包含農糧署補助吉園圃5萬元及補行情報導24萬3千元)

四、租金與利息3,269萬5千元。

(一) 一般土地租金

三重市場使用費1,509萬元(青果、蔬菜管理費收入2億119萬4千元×7.5%)、板橋市場使用費70萬9千元(青果、蔬菜管理費收入7,088萬5千元×1%)及市場土地租金140萬7,985元×12月=1,689萬6千元

五、折舊、折耗及攤銷2,659萬2千元。

(一) 折舊、折耗及攤銷

詳第34頁資產折舊明細表

六、稅捐與規費835萬9千元。

(一) 一般土地地價稅

市場土地地價稅(三重650萬元)

(二) 一般房屋稅

市場房屋稅(三重:37萬元、板橋:140萬元)

(三) 使用牌照稅

公務車牌照稅(三重:3萬4千元、板橋:2萬2千元)

(四) 行政規費

公務車檢驗費(三重:1千元)

(五) 汽車燃料使用費

公務車、機車燃料使用費(三重:2萬元、板橋:1萬2千元)

七、會費、捐助與分攤116萬1千元。

(一) 會費、捐助與分攤

詳第45頁會費、捐助與分攤費用彙計表

新都市果菜運銷股份有限公司

管理費用明細表

中華民國107年度

單位：新臺幣千元

前年度 決算數	上年度 預算數	科 目		本 年 度 預 算 數		
		名 稱	編號	合計	固定	變動
29,763	35,392	管理費用	582	39,836	38,607	1,229
29,763	35,392	管理費用	5821	39,836	38,607	1,229
29,193	34,461	用人費用	1	38,607	38,607	-
16,467	18,280	正式員額薪資	11	20,986	20,986	-
1,230	3,006	董監事報酬	111	3,006	3,006	-
15,237	15,274	職員薪金	113	17,980	17,980	-
841	1,425	超時工作報酬	13	2,173	2,173	-
653	1,077	加班誤餐費	131	1,577	1,577	-
188	348	值班誤餐費	132	596	596	-
1,309	1,824	津貼	14	2,124	2,124	-
36	36	出納津貼	148	36	36	-
1,273	1,788	其他津貼	149	2,088	2,088	-
5,886	5,312	獎金	15	5,885	5,885	-
1,798	1,689	績效獎金	151	1,976	1,976	-
3,738	3,623	考核獎金	152	3,909	3,909	-
350		其他獎金	159			-
2,498	4,999	退休及卹償金	16	4,303	4,303	-
2,383	4,844	職員退休及離職金	161	4,098	4,098	-
115	155	卹償金	163	205	205	-
115	155	資遣費	17	205	205	-
115	155	職員資遣費	171	205	205	-
2,077	2,466	福利費	18	2,931	2,931	-
1,767	2,063	分擔員工保險費	181	2,419	2,419	-
	48	傷病醫藥費	183	48	48	-
15	19	體育活動費	186	22	22	-
295	336	其他福利費	189	442	442	-
359	563	服務費用	2	746	-	746
1	5	旅運費	23	10	-	10
1	5	臺澎金馬地區旅費	231	10	-	10
153	208	印刷裝訂與廣告費	24	296	-	296
153	208	印刷及裝訂費	241	296	-	296
205	350	專業服務費	28	440	-	440
104	110	委託考選訓練費	287	160	-	160
101	240	其他專業服務費	28Y	280	-	280
211	368	材料及用品費	3	483	-	483
211	368	用品消耗	32	483	-	483
164	248	辦公(事務)用品	321	362	-	362
22	40	報章什誌	322	45	-	45
25	80	服裝	325	76	-	76
29,763	35,392	合計		39,836	38,607	1,229

新北市果菜運銷股份有限公司

管理費用說明

中華民國107年度

管理費用固定預算編列3,860萬7千元，變動預算編列122萬9千元，合計3,983萬6千元，包括：

一、用人費用3,860萬7千元。

- (一) 董監事報酬 董事長16萬元×1人×12月；董事、監察人8千元×11人×12月；秘書2,500元×1人×12月兼職費
- (二) 職員薪金 行政人員三重28人、板橋9人全年薪資
- (三) 加班誤餐費 配合節前加班(三重59萬2千元，板橋19萬6千元)及配合政策因素業務超時加班(三重29萬6千元，板橋9萬8千元)，不休假加班費：三重14人，板橋1人(三重38萬4千元，板橋1萬1千元)
- (四) 值班誤餐費 夜班人員夜勤津貼及誤餐費(三重:29萬8千元、板橋:29萬8千元)
- (五) 出納津貼 出納人員津貼(三重:3萬6千元)
- (六) 其他津貼 主管津貼(三重:178萬8千元、板橋:30萬元)
- (七) 績效獎金 績效獎金1.2個月(三重:162萬1千元、板橋:35萬5千元)
- (八) 考核獎金 考核獎金2個月；已敘年功俸最高俸級者3個月(三重:331萬7千元、板橋:59萬2千元)
- (九) 職員退休及離職金 舊制：三重6萬4千元×15%×12月=11萬8千元，15萬元(1人4萬2千元×15%×12月×2年)；補提存114萬7千元×9%×12月=123萬9千元，122萬9千元(11人56萬9千元×9%×12月×2年)；板橋補提存6萬5千元×9%×12月=7萬元，8萬8千元(1人4萬1千元×9%×12月×2年)；新制：三重133萬9千元×6%×12月=96萬4千元，板橋33萬4千元×6%×12月=24萬元
- (十) 卹償金 員工撫卹金(三重:18萬5千元、板橋:2萬元)
- (十一) 職員資遣費 員工資遣費(三重:18萬5千元、板橋:2萬元)
- (十二) 分擔員工保險費 全民健康保險費及勞保費(三重:192萬2千元、板橋:49萬7千元)
- (十三) 傷病醫藥費 員工健康檢查(三重:1萬6千元×1人、3,500元×9人)，年齡逾40歲員工(83人)2年1次健康檢查費用，分2年編列
- (十四) 體育活動費 體育活動費(三重:600元×28人、板橋:600元×9人)
- (十五) 其他福利費 休假旅遊補助(三重:1萬6千元×16人、1萬1,430千元×3人、8千元×3人、3,429元×6人)
(板橋:1萬6千元×4人、1萬1,430千元×1人、8千元×4人)

二、服務費用74萬6千元。

- (一) 旅運費 業務出差旅費(三重:5千元、板橋:5千元)
- (二) 印刷及裝訂費 碳粉、墨水匣、影印紙、各項繳款單、營業預、決算等(三重:14萬8千元、板橋:14萬8千元)
- (三) 委託考選訓練費 委託評、考選等費用及勞工安全等講習費(三重:6萬元、板橋:10萬元)
- (四) 其他專業服務費 委任律師費用及其他專業諮詢(三重:14萬元、板橋:14萬元)

三、材料及用品費用48萬3千元。

- (一) 辦公(事務)用品 清潔用品、原子筆、名片、印章等辦公事務用品(三重:23萬2千元、板橋:13萬元)
- (二) 報章什誌 報章什誌(三重:2萬5千元、板橋:2萬元)
- (三) 服裝 現場工作服

新北市果菜運銷股份有限公司

營業外費用明細表

中華民國107年度

單位：新臺幣千元

前年度 決算數	上年度 預算數	科 目		本 年 度 預 算 數		
		名 稱	編號	合計	固定	變動
1,942	1,700	其他營業外費用	591-592	2,000	-	2,000
1,942	1,700	什項費用	5929	2,000	-	2,000
1,942	1,700	其他	9	2,000	-	2,000
1,942	1,700	其他費用	92	2,000	-	2,000
1,942	1,700	其他	929	2,000	-	2,000
1,942	1,700	合計		2,000	-	2,000

新北市果菜運銷股份有限公司

營業外費用說明

中華民國107年度

營業外費用編列2,000,000元，包括：宮廟祭祀活動費、洗地打蠟費與消毒、清水溝等僱工費(三重:500,000元、板橋:500,000元)及不可扣抵之進項稅額估列數計1,000,000元。

新北市果菜運銷股份有限公司

無形資產明細表

中華民國 107 年度

單位：新臺幣千元

前年度 決算數	上年度 預算數	科目及業務項目	本年度預算數	說 明
-	-	電腦軟體	6,000	
		人力資源及財務管理系統開發及強化計畫	4,000	人力資源及財務管理系統強化 1. 人力資源管理系統 (1)三重：112萬5千元 (2)板橋：112萬5千元 2. 財務管理系統 (1)三重：87萬5千元 (2)板橋：87萬5千元
		果菜拍賣系統優化	2,000	果菜拍賣系統優化及性能提升 1. 三重：100萬元 2. 板橋：100萬元
-	-	合 計	6,000	

新北市果菜運銷股份有限公司
固定資產建設改良擴充明細表

中華民國107年度

單位：新臺幣千元

項 目		房屋及 建築	機械及 設備	交通及運 輸設備	什項 設備	合 計
名 稱	編號					
一般建築及設備計畫		5,000	2,188	1,735	-	8,923
一次性項目		5,000	2,188	1,735	-	8,923
增建冷藏庫高層架	1521	3,000				3,000
增設廣告燈箱	1521	2,000				2,000
資訊設備等硬軟體汰換	1531		540			540
個人電腦及螢幕等汰換	1531		758			758
冷氣汰舊換新	1531		50			50
印表機汰舊換新	1531		247			247
資安設備汰舊換新	1531		93			93
微量盤分析光譜儀	1531		500			500
公務轎車1800CC	1541			635		635
堆高機	1541			1,100		1,100
合 計		5,000	2,188	1,735	-	8,923

新北市果菜運銷
固定資產建設改良擴充
 中華民國

項 目		自 有 資			
名 稱	編號	營運 資金	出售不適用 資產	增資	其他
一般建築及設備計畫		8,923			
一次性項目		8,923			
增建冷藏庫高層架	1521	3,000			
增設廣告燈箱	1521	2,000			
資訊設備等硬軟體汰換	1531	540			
個人電腦及螢幕等汰換	1531	758			
冷氣汰舊換新	1531	50			
印表機汰舊換新	1531	247			
資安設備汰舊換新	1531	93			
微量盤分析光譜儀	1531	500			
公務轎車1800CC	1541	635			
堆高機	1541	1,100			
合 計		8,923			

股份有限公司
資金來源明細表
107年度

單位：新臺幣千元

金 外		借			資		金 合		計
小計		國內借款			國外 借款	小計		金額	%
金額	%	銀行 借款	公司 債	其他		金額	%		
8,923	100.00							8,923	100.00
8,923	100.00							8,923	100.00
3,000	33.62							3,000	33.62
2,000	22.41							2,000	22.41
540	6.05							540	6.05
758	8.49							758	8.49
50	0.56							50	0.56
247	2.77							247	2.77
93	1.04							93	1.04
500	5.60							500	5.60
635	7.12							635	7.12
1,100	12.33							1,100	12.33
8,923	100.00							8,923	100.00

新北市果菜運銷
固定資產建設改良擴充

中華民國

項 目		全 部						
		資 金 來 源						目 標 能 量
名 稱	編 號	投 資 總 額	自 有 資 金				外 借 資 金	
			營 運 資 金	出 售 不 適 用 資 產	增 資	其 他		
一般建築及設備計畫		8,923	8,923					
一次性項目		8,923	8,923					
增建冷藏庫高層架	1521	3,000	3,000					
增設廣告燈箱	1521	2,000	2,000					
資訊設備等硬軟體汰換	1531	540	540					
個人電腦及螢幕等汰換	1531	758	758					
冷氣汰舊換新	1531	50	50					
印表機汰舊換新	1531	247	247					
資安設備汰舊換新	1531	93	93					
微量盤分析光譜儀	1531	500	500					
公務轎車1800CC	1541	635	635					
堆高機	1541	1,100	1,100					
合 計		8,923	8,923					

股份有限公司

計畫預期進度明細表

107年度

單位：新臺幣千元

計 畫				預 算 數			
進度起迄年月	資金成本率	現值報酬率	收回年限	本年度		截至本年度累計	
				金額	佔全部計畫%	金額	佔全部計畫%
				8,923	100.00	8,923	100
				8,923	100.00	8,923	100
107.01-107.12			15	3,000	33.62	3,000	34
107.01-107.12			5	2,000	22.41	2,000	22
107.01-107.12			4	540	6.05	540	6
107.01-107.12			4	758	8.49	758	8
107.01-107.12			10	50	0.56	50	1
107.01-107.12			5	247	2.77	247	3
107.01-107.12			4	93	1.04	93	1
107.01-107.12			5	500	5.60	500	6
107.01-107.12			10	635	7.12	635	7
107.01-107.12			10	1,100	12.33	1,100	12
				8,923	100.00	8,923	100.00

新北市果菜運銷股份有限公司

資產折舊明細表

中華民國107年度

單位：新臺幣千元

項 目	土 地 改良物	房屋及建築	機械及設備	交通及 運輸設備	什項設備	合 計
前年度決算資產原值	64	31,751	25,485	2,270	28,570	88,140
上年度預計增減資產原值	3,936	463,528	23,331	540	45,349	536,684
本年度預計增減資產原值	0	5,000	2,188	1,735	0	8,923
資產重估增值額						
本年度資產總額	4,000	500,279	51,004	4,545	73,919	633,747
折舊方法	平均法	平均法	平均法	平均法	平均法	
折舊率(%)	10	4-33.33	10-25	12.5-25	8.33-33.33	
本年度應提折舊額	16	13,856	4,570	487	5,723	24,652
業務費用-三重	16	732	1,350	319	1,813	4,230
業務費用-板橋	0	13,124	3,220	168	3,910	20,422
業務費用	16	13,856	4,570	487	5,723	24,652

本 頁 空 白

五、預算參考表

本 頁 空 白

新 北 市 果 菜 運

資 產 負

中 華 民 國 107

105年12月31日 實際數	科 目	107年12月31日 預計數	106年12月31日 預計數	比 較 增 減 (-)
887,087	資 產	1,042,920	937,183	105,737
304,468	流動資產	366,028	271,178	94,850
285,893	現金	333,714	242,833	90,881
285,893	銀行存款	333,714	242,833	90,881
0	零用及周轉金	0	0	0
11,759	應收款項	24,522	21,510	3,012
11,617	應收帳款	23,142	20,300	2,842
0	應收收益	57	50	7
103	應收利息	126	110	16
39	其他應收款	1,197	1,050	147
6,816	預付款項	7,792	6,835	957
4,663	預付費用	6,042	5,300	742
2,152	預付稅款	1,750	1,535	215
99,076	基金、投資及長期應收款	146,535	124,003	22,532
99,076	基金	146,535	124,003	22,532
99,076	其他基金	146,535	124,003	22,532
480,603	固定資產	524,349	540,078	-15,729
56	土地改良物	3,590	3,606	-16
64	土地改良物	4,000	4,000	0
8	累計折舊-土地改良物(-)	-410	-394	-16
6,208	房屋及建築	448,294	457,150	-8,856
31,751	房屋及建築	500,279	495,279	5,000
25,543	累計折舊-房屋及建築(-)	-51,985	-38,129	-13,856
5,500	機械及設備	22,780	25,162	-2,382
25,485	機械及設備	51,004	48,816	2,188
19,985	累計折舊-機械及設備(-)	-28,224	-23,654	-4,570
1,138	交通及運輸設備	2,603	1,355	1,248
2,270	交通及運輸設備	4,545	2,810	1,735
1,132	累計折舊-交通及運輸設備(-)	-1,942	-1,455	-487
10,931	什項設備	47,082	52,805	-5,723
28,570	什項設備	73,919	73,919	0
17,640	累計折舊-什項設備(-)	-26,837	-21,114	-5,723
456,769	購建中固定資產	0	0	0
456,769	未完工程	0	0	0
2,651	無形資產	5,949	1,889	4,060
2,651	無形資產	5,949	1,889	4,060
2,651	電腦軟體	5,949	1,889	4,060
288	其他資產	59	35	24
288	什項資產	59	35	24
10	存出保證金	30	10	20
278	暫付及待結轉帳項	29	25	4
887,087	資 產 總 計	1,042,920	937,183	105,737

銷股份有限公司

債預計表

年12月31日

單位：新臺幣千元

105年12月31日 實際數	科 目	107年12月31日 預計數	106年12月31日 預計數	比 較 增 減 (-)
675,635	負債	811,730	716,322	95,408
28,158	流動負債	52,896	44,873	8,023
27,060	應付款項	51,725	43,883	7,842
0	應付帳款	5,912	5,000	912
1,157	應付代收款	7,991	6,758	1,233
23,024	應付費用	34,740	29,380	5,360
2,592	應付稅款	2,116	1,928	188
287	其他應付款	966	817	149
1,098	預收款項	1,171	990	181
1,098	預收收入	1,171	990	181
114,316	長期負債	161,775	139,243	22,532
114,316	長期債務	161,775	139,243	22,532
114,316	應計退休金負債	161,775	139,243	22,532
533,161	其他負債	597,059	532,206	64,853
94,422	什項負債	178,352	102,803	75,549
91,808	存入保證金	168,351	94,345	74,006
2,614	暫收及待結轉帳項	10,001	8,458	1,543
438,739	遞延負債	418,707	429,403	-10,696
438,739	遞延收入	418,707	429,403	-10,696
211,451	業主權益	231,190	220,861	10,329
25,000	資本	25,000	25,000	0
25,000	資本	25,000	25,000	0
25,000	資本	25,000	25,000	0
21,048	資本公積	21,048	21,048	0
21,048	資本公積	21,048	21,048	0
21,048	受贈公積	21,048	21,048	0
165,402	保留盈餘	185,142	174,813	10,329
17,096	已指撥保留盈餘	19,070	18,037	1,033
17,096	法定公積	19,070	18,037	1,033
148,306	未指撥保留盈餘	166,072	156,776	9,296
148,306	累積盈餘	166,072	156,776	9,296
887,086	負債及業主權益總計	1,042,920	937,183	105,737

新北市果菜運銷股份有限公司

資產負債預計表說明

中華民國107年度

壹、資產預算總計1,042,920,000元，包括：

- 一、流動資產366,028,000元。
- 二、基金、投資及長期應收款146,535,000元。
- 三、固定資產524,349,000元。
- 四、無形資產5,949,000元。
- 五、其他資產59,000元。

貳、負債預算總計811,730,000元，包括：

- 一、流動負債52,896,000元。
- 二、長期負債161,775,000元。
- 三、其他負債597,059,000元。

參、業主權益預算總計231,190,000元，包括：

- 一、資本25,000,000元。
- 二、資本公積21,048,000元。
- 三、保留盈餘185,142,000元。

新都市果菜運銷股份有限公司

員工人數彙計表

中華民國107年度

單位：人

科 目	上年度預計數			本年度增減數			本年度預計數			增 減 原 因
名 稱	國內 部分	國外 部分	合 計	國內 部分	國外 部分	合 計	國內 部分	國外 部分	合 計	
營業總支出部分	228		228	-2		-2	226		226	正式職員包含三重市場128人及板橋市場88人，較106年度減少2人，說明如下： 1.三重市場部分，人員數額未有調整。 2.板橋市場部分，減少2人，係因年度預估總交易量為11萬公噸，依據農產品批發市場管理辦法規定，調整員額編制。
營業費用部分	228		228	-2		-2	226		226	
正式職員-三重	128		128	-		-	128		128	
正式職員-板橋	90		90	-2		-2	88		88	
臨時職員-三重	5		5	-		-	5		5	
臨時職員-板橋	5		5	-		-	5		5	
正式工員	-		-	-		-	-		-	
臨時工員	-		-	-		-	-		-	
合 計	228		228	-2		-2	226		226	

新北市果菜運銷股份有限公司

用人費用彙計表

中華民國107年度

單位：新臺幣千元

科 目	正式 員額 薪資	臨時 人員 薪資	超時 工作 報酬	津貼	獎金		退休及卹償		資 遣 費	福利費					合計
					績效 獎金	考核 獎金	退休及 離職金	卹 償 金		分擔 保險 費	傷病 醫藥 費	提撥 福利 金	體育 活動 費	其他 福利 費	
營業總支出部分	94,318	2,570	25,905	9,478	9,458	17,523	22,532	1,127	1,127	13,838	160	506	135	2,429	201,106
營業費用部分	94,318	2,570	25,905	9,478	9,458	17,523	22,532	1,127	1,127	13,838	160	506	135	2,429	201,106
業務費用	73,332	2,570	23,732	7,354	7,482	13,614	18,434	922	922	11,419	112	506	113	1,987	162,499
職員(三重)	41,708	1,285	13,146	4,029	4,257	7,787	11,190	560	560	6,429	102	306	63	1,136	92,558
職員(板橋)	31,624	1,285	10,586	3,325	3,225	5,827	7,244	362	362	4,990	10	200	50	851	69,941
工員	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
管理費用	20,986	-	2,173	2,124	1,976	3,909	4,098	205	205	2,419	48	-	22	442	38,607
董監事(國內)	3,006	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3,006
職員(三重)	14,425	-	1,570	1,824	1,621	3,317	3,700	185	185	1,922	16	-	17	335	29,117
職員(板橋)	3,555	-	603	300	355	592	398	20	20	497	32	-	5	107	6,484
工員	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
合 計	94,318	2,570	25,905	9,478	9,458	17,523	22,532	1,127	1,127	13,838	160	506	135	2,429	201,106

新北市果菜運銷股份有限公司

繳納各項稅捐與規費明細表

中華民國107年度

單位：新臺幣千元

科 目		營 業 總 支 出 部 分			資 本 支 出 部 分			代 徵 部 分		合 計		
名 稱	編號	中央 政府	地方 政府	外國 政府	中央 政府	地方 政府	外國 政府	中央 政府	地方 政府	中央 政府	地方 政府	外國 政府
所得稅費用	64	2,116								2,116		
營利事業所得稅費用	640	2,116								2,116		
土地稅	62		6,500								6,500	
一般土地地價稅	622		6,500								6,500	
房屋稅	64		1,770								1,770	
一般房屋稅	641		1,770								1,770	
消費與行為稅	65		56								56	
使用牌照稅	659		56								56	
規費	68	1	32							1	32	
行政規費	681	1								1		
汽車燃料使用費	683		32								32	
合 計		2,117	8,358							2,117	8,358	

新北市果菜運銷股份有限公司
增購及汰舊換新管理用公務車輛明細表

中華民國107年度

單位：新臺幣千元

科 目		單位	增 購 部 分		汰舊換新部分		合 計		說 明
名 稱	編號		數量	金額	數量	金額	數量	金額	
公務車	1541	部			1	635	1	635	
公務車1800CC	1541	部			1	635	1	635	
合 計			0	0	1	635	1	635	

註1：管理用車輛：新車購置後本公司計有小客車1台及客貨用兩用1台。

註2：其他車輛：客貨用兩用3台、一般機車3台及電動機車4台。

新北市果菜運銷股份有限公司
會費、捐助與分攤費用彙計表

中華民國107年度

單位：新臺幣千元

項 目	費 用 別	項 目 及 對 象	金 額	備 註
會 費			13	
職業團體會費	業務費用	市場發展促進會	8	
職業團體會費	業務費用	中華農產運銷協會	5	
捐 助			1,000	
捐助社團	業務費用	青果公會	400	在青果公會及協會方面主要捐助作為： 1.辦理全國相關業務互訪、交流、推廣農產品、會議及研習等。 2.推廣農業用藥、重視食安問題講習。 3.蔬果對消費者健康影響研習。
捐助社團	業務費用	農產運銷發展協會	200	
捐助社團	業務費用	本公司工會	400	
補助與獎勵			148	在本公司工會方面主要捐助作為： 1.員工在職訓練，充實員工技能。 2.辦理各項活動，增益員工身心健康，活絡工作士氣。
獎勵費用	業務費用	拍賣員獎勵金 (含吉園圃補助4萬8千元)	148	
	合 計		1,161	

新北市果菜運銷股份有限公司

各項費用彙計表

中華民國107年度

單位：新臺幣千元

前 年 度 決 算 數	上 年 度 預 算 數	科 目	本 年 度 預 算 數				
			合 計	業 務 費 用	管 理 費 用	營 業 外 費 用	所 得 稅 費 用
126,565	179,986	用人費用	201,106	162,499	38,607		
62,175	83,502	正式員額薪資	94,318	73,332	20,986		
0	1,821	臨時人員薪資	2,570	2,570	0		
12,725	20,770	超時工作報酬	25,905	23,732	2,173		
6,120	8,428	津貼	9,478	7,354	2,124		
24,156	25,817	獎金	26,981	21,096	5,885		
11,758	22,909	退休及卹償金	23,659	19,356	4,303		
554	706	資遣費	1,127	922	205		
9,077	16,033	福利費	17,068	14,137	2,931		
22,197	39,763	服務費用	52,469	51,723	746		
3,086	8,563	水電費	9,312	9,312	0		
425	648	郵電費	1,197	1,197	0		
547	753	旅運費	510	500	10		
2,244	3,432	印刷裝訂與廣告費	4,566	4,270	296		
2,540	1,930	修理保養與保固費	2,750	2,750	0		
88	200	保險費	250	250	0		
8,926	14,385	棧儲、包裝、代理及加工	20,700	20,700	0		
3,585	8,742	專業服務費	11,914	11,474	440		
756	1,110	公共關係費	1,270	1,270	0		
3,102	6,150	材料及用品費	7,136	6,653	483		
182	182	使用材料費	250	250	0		
2,921	5,968	用品消耗	6,886	6,403	483		
35,969	31,603	租金與利息	32,695	32,695	0		
35,969	31,603	地租及水租	32,695	32,695	0		

新北市果菜運銷股份有限公司

各項費用彙計表

中華民國107年度

單位：新臺幣千元

前 年 度 決 算 數	上 年 度 預 算 數	科 目	本 年 度 預 算 數				
			合 計	業 務 費 用	管 理 費 用	營 業 外 費 用	所 得 稅 費 用
6,205	15,826	折舊、折耗及攤銷	26,592	26,592	0		
8	364	土地改良物折舊	16	16	0		
751	8,201	房屋折舊	13,856	13,856	0		
1,577	3,239	機械及設備折舊	4,570	4,570	0		
160	285	交通及運輸設備折舊	487	487	0		
2,943	2,975	什項設備折舊	5,723	5,723	0		
765	762	攤銷	1,940	1,940	0		
6,889	9,339	稅捐與規費	10,475	8,359	0		2,116
6,486	6,500	土地稅	6,500	6,500	0		
352	840	房屋稅	1,770	1,770	0		
30	45	消費與行為稅	56	56	0		
21	26	規費	33	33	0		
2,618	1,928	所得稅費用	2,116	0	0		2,116
744	1,161	會費、捐助與分攤	1,161	1,161	0		
13	13	會費	13	13	0		
605	1,000	捐助	1,000	1,000	0		
126	148	補貼與獎勵	148	148	0		
1,942	1,700	其他	2,000		0	2,000	
1,942	1,700	其他費用	2,000		0	2,000	
206,231	285,528	總 計	333,634	289,682	39,836	2,000	2,116

新北市果菜運銷股份有限公司

補辦預算明細表

中華民國107年度

單位：新臺幣元

項 目	金 額	辦理年度	說 明
專案計畫	56,700,000		
新北綜合果菜批發市場興 建工程	56,700,000	105	105年12月29日新北府主基預字第1052556451號函核定辦理「新北綜合果菜批發市場興建工程」5,670萬元。
固定資產之建設、改良、擴充	56,687,000		
一般建築及設備	56,687,000		
房屋及建築	56,100,000	106	106年2月16日新北府主基預字第1060296598號函核定辦理「板橋果菜批發市場附屬設備建置案」5,610萬元。
機器及設備	587,000	105	105年8月23日新北府主基預字第1051624560號函核定辦理「105年度資訊預算執行計畫」58萬7,000元。