

中華民國111年度

新 北 市 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)

(第1冊)

(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		新北市住宅及都市更新基金		
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		新北市工業及產業 用地開發管理基金		
第 10	冊		新北市建築物無障礙 設備與設施改善基金		
第 11	冊		新北市溫馨助學圓夢基金		
第 12	冊		新北市體育發展基金		
第 13	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

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		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
第 14 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
		13135	豐珠中學分基金	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	樟樹國際實創高級中等學校分基金
		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
第 15 冊		13163	平溪國民中學分基金	13164	永和國民中學分基金
		13165	土城國民中學分基金	13166	坪林實驗國民中學分基金
		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	石門實驗國民中學分基金
		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

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 16 冊		13189	新埔國民中學分基金	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	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	鷺江國民中學分基金	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	13219	南勢國民中學分基金
	第 17 冊		13601	板橋幼兒園分基金	13602
		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	13620	三芝幼兒園分基金
		13622	八里幼兒園分基金	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 18 冊				新北市身心障礙者就業基金	
第 19 冊			新北市勞工權益基金		
第 20 冊			新北市有線廣播電視事業基金		
第 21 冊			新北市農業發展基金		
第 22 冊		01	新北市環境保護基金	02	新北市一般廢棄物清除處理基金分基金
		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 23 冊			新北市私立殯葬設施經營管理基金		
第 24 冊			新北市原住民族就業基金		
第 25 冊			新北市未登記工廠管理及輔導基金		
第 26 冊			新北市公共建設用地基金		

新北市果菜運銷股份有限公司

目 次

甲、財務摘要.....	第 1 頁
乙、業務計畫及預算概要.....	第 3-8 頁
丙、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.....	第 12 頁
丁、預算明細表：	
1、損益明細科目	
(1) 勞務收入明細表.....	第 13 頁
(2) 其他營業收入明細表.....	第 14 頁
(3) 營業外收入明細表.....	第 15 頁
(4) 業務費用明細表及說明.....	第 16-21 頁
(5) 管理費用明細表及說明.....	第 22-23 頁
(6) 其他營業外費用明細表及說明.....	第 24-25 頁
2、現金流量明細科目	
(1) 無形資產明細表.....	第 26 頁
(2) 固定資產建設改良擴充明細表.....	第 27 頁
(3) 固定資產建設改良擴充資金來源明細表.....	第 28-29 頁
(4) 固定資產建設改良擴充計畫預期進度明細表.....	第 30-31 頁
(5) 資產折舊明細表.....	第 32 頁
(6) 資本增減與股額明細表.....	第 33 頁
戊、預算參考表：	
1、資產負債預計表.....	第 36-37 頁
2、員工人數彙計表.....	第 38 頁
3、用人費用彙計表.....	第 39 頁
4、繳納各項稅捐與規費明細表.....	第 40 頁
5、5年來主要營運項目量值明細表.....	第 41 頁
6、會費、捐助與分攤費用彙計表.....	第 42 頁
7、各項費用彙計表.....	第 43-44 頁
8、補辦預算明細表.....	第 45 頁

甲、財 務 摘 要

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	382.93	362.47	20.47	5.65
營業總支出	372.49	353.11	19.38	5.49
淨利（淨損）	10.44	9.36	1.08	11.57
盈虧撥補：				
公庫分得股息紅利				
留存事業機關盈餘	200.66	190.73	9.93	5.21
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	100.05	1.00	99.05	9,874.98
增加長期債務				
現金及約當現金淨增		61.67		
現金及約當現金淨減	103.92			
財務狀況：				
營運資金餘額(附註2)	320.24	374.14	-53.90	-14.41
不動產、廠房及設備餘額	549.90	474.95	74.95	15.78
長期負債餘額	117.15	133.40	-16.26	-12.19
權益	265.75	255.31	10.44	4.09
<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

乙、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.調配農產品產銷供需、促進果菜價格平穩。

三、最近5年經營趨勢

- (一)落實「農產品實名制」致力把關蔬果農藥使用安全，使民眾食之無虞。
- (二)建置「農產品展售中心」及推廣食農教育，以加強宣導在地食材。
- (三)三重市場配合新北市政府銀河灣計畫遷建，以智能科技推動市場拍賣。
- (四)設置「低溫卸貨拍賣場」，以增加本公司整體農產品進貨量，並促使冷鏈物流不斷鏈。

貳、經營政策

一、關於執行政府政策方面：

- (一)配合行政院農業委員會農糧署於108年6月15日安心蔬菜吉園圃安全蔬果標章退場，設置「產銷履歷有機蔬果專區」用以區隔產銷履歷等標章產品。
- (二)配合農糧署推動「農產品實名制」，即可直接聯繫到生產者，以確保民眾食用蔬果食品安全。
- (三)引進「液相層析串聯質譜分析儀」及「質譜快速篩檢技術」，即時快速並有效攔截農藥殘留超標流入市面，且透過實名制度建置資料庫，加以溯源管控。
- (四)為活化新北市政府農業局委管之環保用地及增加北台灣蔬果殘渣處理場所，設置「蔬果殘渣處理專區」藉由專業設備加以提升蔬果殘渣轉化價值。

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)增加新鮮食材供應，以提供機關、團體團膳之長期優質蔬果所需。
- (四)拓增社區、鄰里行銷，以協助農民解決農產品滯銷問題。
- (五)嚴格把關蔬果食用安全，以質譜儀快速篩檢技術檢驗，降低食安風險，以確保消費者食用安全的品質服務。

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)提供有機與產銷履歷蔬果，以供應學校團膳之營養午餐。
- (五)施行農產品盛產季節滯銷前促銷機制，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。
- (八)擴建冷藏庫以備有機、產銷履歷、冷鏈物流，產銷等調節運用。

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)提供有機與產銷履歷蔬果，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。

(七)全年預估蔬菜交易量為113,999公噸，青果交易量為190,743公噸；團膳管理費收入預算金額為345萬元。

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

本年度固定資產之建設、改良、擴充預算總額計1億2,712萬8千元，包含不動產、廠房及設備1億4萬9千元及投資性不動產2,707萬9千元，內容說明如下：

(一)本年度預算總額	127,128 千元
一般建築及設備計畫部分	127,128 千元
一次性項目	127,128 千元
(二)資金來源	
一般建築及設備計畫部分	127,128 千元
1.自有資金	127,128 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

111年度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	111年度預算	資金來源	111年度預算
(一)不動產、廠房及設備	100,049	自有資金	127,128
土地		營運資金	127,128
土地改良物		其他	
房屋及建築	98,278		
機械及設備	1,771		
交通及運輸設備			
什項設備			
(二)投資性不動產	27,079		
合 計	127,128	合 計	127,128

(四)一般建築及設備計畫

1.增設蔬果分裝場(房屋及建築)

建置符合台灣良好農產規範(TGAP)之蔬果分裝場及硬體設備，進而有效排除風險因素，降低環境負荷，以達到農產加工品安全及溯源之目的。

2.增設低溫卸貨拍賣區(房屋及建築)

為促使冷鏈物流不中斷及減少農產品之耗損，設置320坪之低溫卸貨區，藉以擴大整體農產品吞吐量及提升拍賣價格和總量。

3.電腦及資訊硬體汰換及購置(機械及設備)

本公司電腦及周邊硬體老舊效能不佳且已逾使用年限；擬將伺服器系統硬體更新及汰換資訊設備，並增強資安能力及提升網路效率。

4.板橋市場增設冷藏庫(投資性不動產)

為調節季節性蔬果交易量及維持市場交易價格平穩；擬增設8座(2大1小)庫體積約113坪冷藏庫，藉以提供承銷人對蔬果貨品進行冷藏調節。

- 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3億7,721萬3千元，營業外收入572萬1千元，收入合計3億8,293萬4千元；預計營業費用3億6,697萬9千元，營業外費用290萬元，所得稅費用261萬1千元，費用合計3億7,249萬元；預計本年度稅後淨利1,044萬4千元。

最近5年收入與支出表

單位：新臺幣千元

項目 \ 年度	107年度 決算	108年度 決算	109年度 決算	110年度 預算	111年度 預算
收入					
營業收入	271,017	293,102	307,981	354,096	377,213
營業外收入	10,058	11,252	15,959	8,372	5,721
收入合計	281,075	304,354	323,940	362,468	382,934
支出					
營業費用	268,571	276,724	298,119	348,467	366,979
營業外費用	3,370	2,398	2,856	2,300	2,900
所得稅費用(利益)	1,762	5,092	4,593	2,340	2,611
支出合計	273,703	284,214	305,568	353,107	372,490
淨利(淨損)	7,372	20,140	18,372	9,361	10,444

二、盈虧撥補之預計

- (一)法定公積93萬6千元。
- (二)未分配盈餘1億9,972萬3千元。

三、現金流量之預計

(一)營業活動之淨現金流入3,592萬9千元

係本年度稅前淨利1,305萬5千元，利息收入244萬8千元，折舊費用2,838萬2千元，攤銷費用126萬4千元，沖轉遞延負債645萬3千元、其他1,625萬6千元，流動資產淨減少62萬5千元，流動負債淨增加515萬6千元，收取利息246萬4千元及支付所得稅276萬6千元。

(二)投資活動之淨現金流出1億6,607萬3千元

係流動金融資產增加5,566萬元、減少基金及長期應收款1,625萬6千元、無形資產及其他資產淨減少45萬9千元、增加不動產、廠房及設備、礦產資源1億4萬9千元暨增加投資性不動產2,707萬9千元。

(三)籌資活動之現金流入2,622萬7千元

係其他負債淨增加2,622萬7千元。

(四)本年度現金及約當現金之淨減少1億391萬7千元。

四、補辦預算事項：

(一)固定資產之建設改良擴充：

- 1.建構供應新北市學校及團膳使用有機及產銷履歷農產品計畫300萬元。
- 2.強化果菜、花卉批發市場因應嚴重特殊傳染性肺炎防疫措施計畫92萬元。

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、營業外費用明細表。

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2,311萬7千元，主要係勞務收入預算增加1,129萬4千元(服務收入增加266萬9千元、管理費收入增加862萬5千元)；其他營業收入較上年度預算增加1,182萬3千元(政府補助收入增加50萬6千元、什項營業收入增加1,131萬7千元)。

(二)營業費用較上年度預算增加1,851萬2千元，主要係業務費用較上年度預算增加1,483萬6千元，管理費用較上年度預算增加367萬6千元。

(三)營業外收入較上年度預算減少265萬1千元(利息收入增加15萬3千元、什項收入減少280萬4千元)。

三、財務狀況分析

最近5年重要財務分析項目及比率

分析項目		年度				
		107	108	109	110	111
財務結構%	負債占資產比率	78.48	77.64	77.78	76.38	76.41
	長期資金占固定資產比率	55.67	65.55	70.79	87.03	69.63
償債能力%	流動比率	741.52	615.98	508.75	1,039.52	553.38
	速動比率	727.29	602.69	498.47	1,018.49	539.57
經營能力	應收款項週轉率(次)	20.35	100.74	76.04	33.84	51.37
	平均收現日數	17.94	3.62	4.80	10.78	7.10

項目		年度	107年度	108年度	109年度	110年度	111年度
			決算	決算	決算	預算	預算
經營能力	固定資產週轉率(次)		0.49	0.58	0.61	0.78	0.69
	總資產週轉率(次)		0.26	0.28	0.27	0.34	0.34
現金流量	現金流量比率(%)		58.31	90.71	76.15	163.66	50.87
	現金流量允當比率(%)		24.33	29.46	83.88	184.83	148.13
	現金再投資比率(%)		3.12	6.56	7.41	6.97	3.43

四、投資報酬分析

(一)最近5年營業利益率及淨利率

單位：新臺幣千元，%

項目		年度	107年度	108年度	109年度	110年度	111年度
			決算	決算	決算	預算	預算
營業利益率(%)			0.90	5.59	3.20	1.59	2.71
	營業利益		<u>2,446</u>	<u>16,378</u>	<u>9,861</u>	<u>5,629</u>	<u>10,234</u>
	營業收入		271,017	293,102	307,981	354,096	377,213
淨利率(%)			2.72	6.87	5.97	2.64	2.77
	本期淨利		<u>7,372</u>	<u>20,140</u>	<u>18,372</u>	<u>9,361</u>	<u>10,444</u>
	營業收入		271,017	293,102	307,981	354,096	377,213

(二)最近5年總資產報酬率及權益報酬率

單位：新臺幣千元，%

項目		年度	107年度	108年度	109年度	110年度	111年度
			決算	決算	決算	預算	預算
總資產報酬率(%)			0.73	1.92	1.64	0.89	0.94
	本期淨利		<u>7,372</u>	<u>20,140</u>	<u>18,372</u>	<u>9,361</u>	<u>10,444</u>
	平均資產總額		1,013,254	1,051,306	1,121,794	1,055,772	1,110,577
權益報酬率(%)			3.40	8.73	7.35	3.74	4.01
	本期淨利		<u>7,372</u>	<u>20,140</u>	<u>18,372</u>	<u>9,361</u>	<u>10,444</u>
	平均權益總額		216,988	230,743	249,999	250,627	260,529

五、其他有關說明：無。

丙、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111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	%
307,981	100.00	營業收入	41	377,213	100.00	354,096	100.00	23,117	6.53
273,221	88.71	勞務收入	4102	333,966	88.54	322,672	91.13	11,294	3.50
39,540	12.84	服務收入	410204	40,092	10.63	37,423	10.57	2,669	7.13
233,681	75.88	管理費收入	410205	293,874	77.91	285,249	80.56	8,625	3.02
34,760	11.29	其他營業收入	4198	43,247	11.46	31,424	8.87	11,823	37.62
17,587	5.71	投資性不動產收入	419801	16,850	4.47	16,850	4.76	0	0.00
16,934	5.50	政府補助收入	419804	14,778	3.92	14,272	4.03	506	3.55
239	0.08	什項營業收入	419805	11,619	3.08	302	0.09	11,317	3,747.35
307,981	100.00	營業毛利(毛損)	61	377,213	100.00	354,096	100.00	23,117	6.53
298,119	96.80	營業費用	52	366,979	97.29	348,467	98.41	18,512	5.31
265,301	86.14	業務費用	5202	325,969	86.42	311,133	87.87	14,836	4.77
265,301	86.14	業務費用	520201	325,969	86.42	311,133	87.87	14,836	4.77
32,818	10.66	管理費用	5203	41,010	10.87	37,334	10.54	3,676	9.85
32,818	10.66	管理費用	520301	41,010	10.87	37,334	10.54	3,676	9.85
9,861	3.20	營業利益(損失)	62	10,234	2.71	5,629	1.59	4,605	81.81
15,959	5.18	營業外收入	49	5,721	1.52	8,372	2.36	-2,651	-31.67
2,819	0.92	財務收入	4901	2,448	0.65	2,295	0.65	153	6.67
2,819	0.92	利息收入	490101	2,448	0.65	2,295	0.65	153	6.67
13,140	4.27	其他營業外收入	4998	3,273	0.87	6,077	1.72	-2,804	-46.14
13,140	4.27	什項收入	499808	3,273	0.87	6,077	1.72	-2,804	-46.14
2,856	0.93	營業外費用	59	2,900	0.77	2,300	0.65	600	26.09
2,856	0.93	其他營業外費用	5998	2,900	0.77	2,300	0.65	600	26.09
23	0.01	資產報廢損失	599803	0	0.00	0	0.00	0	0.00
2,832	0.92	什項費用	599816	2,900	0.77	2,300	0.65	600	26.09
13,103	4.25	營業外利益(損失)	63	2,821	0.75	6,072	1.71	-3,251	-53.54
22,965	7.46	稅前淨利(淨損)	64	13,055	3.46	11,701	3.30	1,354	11.57
4,593	1.49	所得稅費用(利益)	65	2,611	0.69	2,340	0.66	271	11.58
4,593	1.49	所得稅費用(利益)	6501	2,611	0.69	2,340	0.66	271	11.58
4,593	1.49	所得稅費用(利益)	650101	2,611	0.69	2,340	0.66	271	11.58
18,372	5.97	繼續營業單位本期淨利(淨損)	66	10,444	2.77	9,361	2.64	1,083	11.57
18,372	5.97	本期淨利(淨損)	68	10,444	2.77	9,361	2.64	1,083	11.57

新北市果菜運銷股份有限公司
損益預計表說明
中華民國111年度

壹、營業收入預算編列377,213,000元

包括服務收入40,092,000元，管理費收入293,874,000元，投資性不動產收入16,850,000元，政府補助收入14,778,000元，其他營業收入11,619,000元。

貳、營業費用預算編列366,979,000元。

包括業務費用325,969,000元及管理費用41,010,000元。

參、營業利益預算編列10,234,000元。

肆、營業外利益(營業外收支相抵)預算編列2,821,000元。

伍、稅前淨利預算編列13,055,000元，扣減所得稅費用預算2,611,000元，本期淨利預算10,444,000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111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	200,659	
本期淨利	8101	10,444	
累積盈餘	8102	190,215	
分配之部	82	200,659	
留存事業機關者	8207	200,659	
法定公積	820703	936	
未分配盈餘	820705	199,723	

新北市果菜運銷股份有限公司

現金流量預計表

中華民國111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	13,055	
稅前淨利(淨損)	9003	13,055	
利息股利之調整	9004	-2,448	
利息收入	900401	-2,448	
未計利息股利之稅前淨利(淨損)	9005	10,607	
調整項目	9006	25,624	
折舊、減損及折耗	900603	28,382	
攤銷	900604	1,264	
沖轉遞延負債	900605	6,453	
其他	900609	-16,256	
流動資產淨減(淨增)	900613	625	
流動負債淨增(淨減)	900614	5,156	
未計利息股利之現金流入(流出)	9007	36,231	
收取利息	9008	2,464	
支付所得稅	9012	-2,766	
營業活動之淨現金流入(流出)	91	35,929	
投資活動之現金流量	92		
流動金融資產淨減(淨增)	9201	-55,660	
減少基金及長期應收款	9203	16,256	
無形資產及其他資產淨減(淨增)	9207	459	
增加不動產、廠房及設備、礦產資源	9213	-100,049	
增加投資性不動產	9214	-27,079	
投資活動之淨現金流入(流出)	93	-166,073	
籌資活動之現金流量	94		
其他負債淨增(淨減)	9407	26,227	
籌資活動之淨現金流入(流出)	95	26,227	
匯率影響數	96	0	
現金及約當現金之淨增(淨減)	97	-103,917	
期初現金及約當現金	98	156,932	
期末現金及約當現金	99	53,015	

丁、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111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			折合率	折合新臺幣	數量	加權平均單價 (元)	金額
						數量	單價	金額					
營業收入	41				333,966								333,966
勞務收入	4102				333,966								333,966
服務收入	410204				40,092								40,092
管理費收入	410205				293,874								293,874
合計					333,966								333,966

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111年度

單位：新臺幣千元

科 目		新臺幣部分	外幣部分				合 計
名 稱	編 號		幣 名	原 幣 金 額	折 合 率	折 合 新 臺 幣	
其他營業收入	4198	43,247					43,247
投資性不動產收入	419801	16,850					16,850
政府補助收入	419804	14,778					14,778
什項營業收入	419805	11,619					11,619
合 計		43,247					43,247

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111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	5,721					5,721	
財務收入	4901	2,448					2,448	
利息收入	490101	2,448					2,448	
其他營業外收入	4998	3,273					3,273	
什項收入	499808	3,273					3,273	
合 計		5,721					5,721	

新北市果菜運銷股份有限公司

業務費用明細表

中華民國 111 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	
265,301	311,133	業務費用	5202	325,969	163,067	162,902	
265,301	311,133	業務費用	520201	325,969	163,067	162,902	
133,277	163,242	用人費用	1	163,067	163,067	0	
64,882	78,982	正式員額薪資	11	79,727	79,727	0	
64,882	78,982	職員薪金	1103	79,727	79,727	0	
3	0	臨時人員薪資	12	0	0	0	
3	0	臨時職員薪金	1202	0	0	0	
14,468	21,299	超時工作報酬	13	19,457	19,457	0	
3,388	6,351	加班費	1301	5,714	5,714	0	
8,763	11,801	值班費	1302	10,850	10,850	0	
2,317	3,147	誤餐費	1303	2,893	2,893	0	
4,971	6,789	津貼	14	7,228	7,228	0	
4,971	6,789	其他津貼	1498	7,228	7,228	0	
24,874	22,852	獎金	15	21,950	21,950	0	
12,694	8,034	績效獎金	1501	8,068	8,068	0	
12,179	14,818	考核獎金	1502	13,882	13,882	0	
9,908	17,060	退休及卹償金	16	17,188	17,188	0	
9,189	16,248	職員退休及離職金	1601	16,370	16,370	0	
719	812	卹償金	1603	818	818	0	
719	812	資遣費	17	818	818	0	
719	812	職員資遣費	1701	818	818	0	
13,452	15,448	福利費	18	16,699	16,699	0	
10,171	11,231	分擔員工保險費	1801	12,559	12,559	0	
353	732	傷病醫藥費	1803	753	753	0	
436	531	提撥福利金	1804	566	566	0	
95	111	體育活動費	1805	109	109	0	
2,396	2,843	其他福利費	1807	2,712	2,712	0	
50,574	59,310	服務費用	2	63,414	0	63,414	
8,149	7,900	水電費	21	9,216	0	9,216	
7,623	7,200	工作場所電費	2102	8,400	0	8,400	
526	700	工作場所水費	2104	816	0	816	
1,032	992	郵電費	22	1,130	0	1,130	
121	200	郵費	2201	200	0	200	
911	792	電話費	2202	930	0	930	
316	415	旅運費	23	460	0	460	
316	415	國內旅費	2301	460	0	460	
3,819	4,181	印刷裝訂與廣告費	24	4,304	0	4,304	
1,791	2,104	印刷及裝訂費	2401	2,104	0	2,104	
29	0	廣(公)告費	2402	0	0	0	
2,000	2,077	業務宣導費	2404	2,200	0	2,200	

新北市果菜運銷股份有限公司

業務費用明細表

中華民國 111 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
5,256	4,700	修理保養與保固費	25	7,000	0	7,000
45	0	土地改良物修護費	2501	50	0	50
2,194	0	一般房屋修護費	2502	3,500	0	3,500
233	0	機械及設備修護費	2505	650	0	650
1,304	0	交通及運輸設備修護費	2506	1,300	0	1,300
1,480	4,700	什項設備修護費	2507	1,500	0	1,500
195	250	保險費	26	276	0	276
195	250	一般房屋保險費	2601	250	0	250
0	0	交通及運輸設備保險費	2604	26	0	26
17,186	25,596	棧儲、包裝、代理及加工費	27	23,040	0	23,040
17,186	25,596	外包費	2709	23,040	0	23,040
13,352	14,006	專業服務費	28	16,718	0	16,718
180	200	會計師及精算師公費	2802	200	0	200
0	48	講課鐘點及稿費	2805	48	0	48
5	200	委託檢驗試驗費	2807	200	0	200
316	0	委託考選訓練費	2808	0	0	0
2,903	2,842	電腦軟體服務費	2809	5,326	0	5,326
9,748	10,716	保警及保全費用	2810	10,944	0	10,944
200	0	其他專業服務費	2898	0	0	0
1,269	1,270	公關慰勞費	29	1,270	0	1,270
1,164	1,210	公共關係費	2901	1,210	0	1,210
105	60	員工慰勞費	2902	60	0	60
13,056	11,677	材料及用品費	3	18,672	0	18,672
384	262	使用材料費	31	305	0	305
384	262	燃料	3103	305	0	305
8,223	9,410	用品消耗	32	9,367	0	9,367
503	700	辦公(事務)用品	3201	700	0	700
3,555	4,000	化學藥劑與實驗用品	3204	3,900	0	3,900
481	460	服裝	3205	455	0	455
3,684	4,250	其他	3298	4,312	0	4,312
4,448	2,005	商品	33	9,000	0	9,000
4,448	2,005	商品	3301	9,000	0	9,000
30,273	37,779	租金與利息	4	41,537	0	41,537
30,273	37,779	地租及水租	41	41,537	0	41,537
30,273	37,779	一般土地租金	4101	41,537	0	41,537
29,779	29,008	折舊、折耗及攤銷	5	29,646	0	29,646
24,106	24,234	不動產、廠房及設備折舊	51	25,101	0	25,101
4,382	4,374	土地改良物折舊	5101	4,374	0	4,374
8,575	8,456	一般房屋折舊	5102	8,590	0	8,590

新北市果菜運銷股份有限公司

業務費用明細表

中華民國 111 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
5,309	5,764	機械及設備折舊	5105	6,185	0	6,185
1,670	1,629	交通及運輸設備折舊	5106	1,806	0	1,806
4,171	4,011	什項設備折舊	5107	4,146	0	4,146
2,962	2,933	投資性不動產折舊	52	3,281	0	3,281
2,962	2,933	投資性不動產折舊	5201	3,281	0	3,281
2,711	1,841	攤銷	56	1,264	0	1,264
2,711	1,841	攤銷電腦軟體	5601	1,264	0	1,264
7,061	8,538	稅捐與規費	6	8,054	0	8,054
5,197	6,650	土地稅	62	6,150	0	6,150
5,197	6,650	一般土地地價稅	6202	6,150	0	6,150
1,764	1,800	房屋稅	64	1,800	0	1,800
1,764	1,800	一般房屋稅	6401	1,800	0	1,800
57	49	消費與行為稅	65	60	0	60
57	49	使用牌照稅	6507	60	0	60
44	39	規費	67	44	0	44
8	2	行政規費	6701	3	0	3
36	37	汽車燃料使用費	6703	41	0	41
1,281	1,579	會費、捐助與分攤	7	1,579	0	1,579
43	43	會費	71	43	0	43
43	43	職業團體會費	7103	43	0	43
900	1,100	捐助	72	1,100	0	1,100
900	1,100	捐助國內團體	7204	1,100	0	1,100
338	436	補貼與獎勵	74	436	0	436
338	436	獎勵費用	7402	436	0	436
265,301	311,133	總計		325,969	163,067	162,902

新北市果菜運銷股份有限公司

業務費用說明

中華民國111年度

業務費用固定預算編列1億6,306萬7千元，變動預算編列1億6,290萬2千元，合計3億2,596萬9千元，包括：

一、用人費用1億6,306萬7千元。

- | | |
|--------------|--|
| (一) 職員薪金 | 業務人員全年薪資：三重114人，板橋68人 |
| (二) 臨時職員薪金 | |
| (三) 加班費 | 配合節前加班(三重135萬4千元，板橋28萬5千元)，配合政策因素業務超時加班(三重71萬4千元，板橋126萬2千元)及不休假加班費：三重65人，板橋60人(三重143萬8千元，板橋66萬1千元) |
| (四) 值班費 | (三重689萬元、板橋396萬元) |
| (五) 誤餐費 | (三重183萬7千元、板橋105萬6千元) |
| (六) 其他津貼 | 主管津貼及技術津貼(三重463萬7千元、板橋259萬1千元) |
| (七) 績效獎金 | 績效獎金1.2個月(三重516萬8千元、板橋290萬元) |
| (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892萬5千元、板橋495萬7千元) |
| (九) 職員退休及離職金 | 舊制：(三重807萬6千元、板橋311萬4千元)
新制：(三重327萬1千元、板橋190萬9千元) |
| (十) 卹償金 | (三重56萬7千元、板橋25萬1千元) |
| (十一) 職員資遣費 | (三重56萬7千元、板橋25萬1千元) |
| (十二) 分擔員工保險費 | 全民健康保險費(三重344萬7千元、板橋190萬2千元)
勞工保險費(三重461萬2千元、板橋259萬8千元) |
| (十三) 傷病醫藥費 | 依據勞動部公告長期夜班勞工須辦理特定項目健康檢查(三重2,000元×114人、板橋2,000元×68人)
依法特約醫護人員辦理臨場健康服務(三重20萬9千元、板橋18萬元) |
| (十四) 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34萬8千元、板橋21萬8千元) |
| (十五) 體育活動費 | (三重:600元×114人、板橋:600元×68人) |
| (十六) 其他福利費 | 休假旅遊補助(三重:1萬6千元×97人、1萬1,200元×6人、4,800×11人，板橋:1萬6千元×62人、1萬1,200元×3人、4,800×3人) |

二、服務費用6,341萬4千元。

- | | |
|------------|---|
| (一) 工作場所電費 | (三重:180萬元，板橋:660萬元) |
| (二) 工作場所水費 | (三重:21萬6千元、板橋:60萬元) |
| (三) 郵費 | (三重:15萬元、板橋:5萬元) |
| (四) 電話費 | (三重:63萬元、板橋:30萬元) |
| (五) 旅運費 | 出差旅費(包含農糧署補助產銷履歷2萬元及補助行情報導1萬元)(三重:23萬元、板橋:23萬元) |

新北市果菜運銷股份有限公司

業務費用說明

中華民國111年度

(六) 印刷及裝訂費	碳粉、感光鼓、磁碟片、貨款清單、影印紙、墨水匣、油墨、各項繳款單、營業預決算等(三重:110萬4千元、板橋:100萬元)
(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、產地來訪、承銷人座談等(三重:110萬元、板橋:110萬元)
(八) 修理保養與保固費	1.土地改良物修護費(三重:5萬元) 2.一般房屋修護費(三重:200萬元、板橋:150萬元) 3.機械及設備修護費(三重:35萬元、板橋:30萬元) 4.交通及運輸設備修護費(三重:50萬元、板橋:80萬元) 5.什項設備修護費(三重:50萬元、板橋:100萬元)
(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) 交通及運輸設備保險費	公務車第三人責任險、強制險(三重:1萬6千元、板橋:1萬元)
(十一) 外包費	三重:廢棄物清運費756萬元(63萬元×12月)、環境清潔費300萬元(25萬元×12月)及廁所清潔費24萬元(2萬元×12月) 板橋:廢棄物清運費804萬元(67萬元×12月)及環境清潔費420萬元(35萬元×12月)
(十二) 會計師及精算師公費	會計師公費(三重:10萬元、板橋:10萬元)
(十三) 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:2萬4千元)
(十四) 委託檢驗試驗費	農藥殘留委託化學檢驗費(三重:10萬元、板橋:10萬元)
(十五) 電腦軟體服務費	(三重:263萬元、板橋:269萬6千元)
(十六) 保警及保全費用	(三重:4萬8千元×7單位×12月、板橋:4萬8千元×12單位×12月)
(十七) 公關慰勞費	1.公共關係費：供銷業務需要及公務禮儀(三重:76萬元、板橋:45萬元) 2.員工慰勞費：員工婚喪賀儀、傷病慰問等費用(三重:3萬元、板橋:3萬元)
三、材料及用品費1,867萬2千元。	
(一) 燃料	(三重:18萬2千元、板橋:12萬3千元)
(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:35萬元、板橋:35萬元)
(三) 化學藥劑與實驗用品	農藥殘留檢驗用品及試劑等(三重:15萬元、板橋:15萬元) 質譜儀化學實驗費及毒物廢棄物處理費(每日40件×每月25日×12月×300元)(三重:180萬元、板橋:180萬元)
(四) 服裝	(三重:2,500元×114人、板橋:2,500元×68人)

新北市果菜運銷股份有限公司

業務費用說明

中華民國111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15萬2千元、板橋28萬元)、廁所衛生紙、洗手乳及芳香劑衛生用品(三重:72萬元、板橋:87萬元)、公益活動、勞資協商、春節、清明、端午、中元、中秋節日加強作業及其他相關業務費用(三重:79萬元、板橋84萬元)、其他耗品(三重、板橋各20萬元)(包含農糧署補助產銷履歷12萬元及補助行情報導31萬元)

(六) 商品 辦理行銷貨品成本

四、租金與利息4,153萬7千元。

(一) 一般土地租金 三重市場使用費1,621萬4千元(青果、蔬菜管理費收入2億1,619萬1,049元×7.5%)
板橋市場使用費77萬7千元(青果、蔬菜管理費收入7,768萬3,086元×1%)
板橋市場土地租金204萬1,600元×12月=2,449萬9千元及板橋停二土地租金4萬7千元(停車場收入473萬1千元×1%)

五、折舊、折耗及攤銷2,964萬6千元。

(一) 折舊、折耗及攤銷 詳第32頁資產折舊明細表

六、稅捐與規費805萬4千元。

(一) 一般土地地價稅 (三重：600萬元、板橋：15萬元)
(二) 一般房屋稅 (三重:40萬元、板橋:140萬元)
(三) 使用牌照稅 (三重:4萬5千元、板橋1萬5千元)
(四) 行政規費 公務車檢驗費(三重:2千元、板橋:1千元)
(五) 汽車燃料使用費 (三重:2萬1千元、板橋:2萬元)

七、會費、捐助與分攤157萬9千元。

(一) 會費、捐助與分攤 詳第42頁會費、捐助與分攤費用彙計表

新北市果菜運銷股份有限公司

管理費用明細表

中華民國111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
32,818	37,334	管理費用	5203	41,010	39,765	1,245
32,818	37,334	管理費用	520301	41,010	39,765	1,245
31,226	36,255	用人費用	1	39,765	39,765	0
17,387	20,069	正式員額薪資	11	22,967	22,967	0
3,135	3,130	董(理)監事報酬	1101	3,130	3,130	0
14,251	16,939	職員薪金	1103	19,837	19,837	0
1,278	1,951	超時工作報酬	13	1,817	1,817	0
1,136	1,347	加班費	1301	1,213	1,213	0
16	476	值班費	1302	476	476	0
126	128	誤餐費	1303	128	128	0
1,524	1,824	津貼	14	1,824	1,824	0
36	36	出納津貼	1407	36	36	0
1,488	1,788	其他津貼	1498	1,788	1,788	0
6,268	5,531	獎金	15	5,741	5,741	0
3,477	1,874	績效獎金	1501	2,126	2,126	0
2,791	3,657	考核獎金	1502	3,615	3,615	0
2,147	3,737	退休及卹償金	16	3,745	3,745	0
1,989	3,559	職員退休及離職金	1601	3,567	3,567	0
158	178	卹償金	1603	178	178	0
158	178	資遣費	17	178	178	0
158	178	職員資遣費	1701	178	178	0
2,466	2,965	福利費	18	3,493	3,493	0
2,020	2,345	分擔員工保險費	1801	2,834	2,834	0
0	96	傷病醫藥費	1803	106	106	0
17	20	體育活動費	1805	23	23	0
428	504	其他福利費	1807	530	530	0
1,471	856	服務費用	2	1,010	0	1,010
47	20	旅運費	23	50	0	50
47	20	國內旅費	2301	50	0	50
296	296	印刷裝訂與廣告費	24	300	0	300
296	296	印刷及裝訂費	2401	300	0	300
1,127	540	專業服務費	28	660	0	660
32	100	法律事務費	2803	100	0	100
17	260	委託考選訓練費	2808	260	0	260
1,079	180	其他專業服務費	2898	300	0	300
121	223	材料及用品費	3	235	0	235
121	223	用品消耗	32	235	0	235
57	100	辦公(事務)用品	3201	100	0	100
26	40	報章雜誌	3202	40	0	40
24	83	服裝	3205	95	0	95
14	0	其他	3298	0	0	0
32,818	37,334	總計		41,010	39,765	1,245

新北市果菜運銷股份有限公司

管理費用說明

中華民國111年度

管理費用固定預算編列3,976萬5千元，變動預算編列124萬5千元，合計4,101萬元，包括：

一、用人費用3,976萬5千元。

- | | |
|--------------|---|
| (一) 董(理)監事報酬 | 董事長×12月；董事、監察人11人×12月；秘書1人×12月兼職費 |
| (二) 職員薪金 | 行政人員三重30人、板橋8人全年薪資 |
| (三) 加班費 | 配合節前加班(三重34萬1千元，板橋6萬5千元)及配合政策因素業務超時加班(三重9萬5千元，板橋11萬9千元)，不休假加班費：三重24人、板橋8人(三重51萬7千元，板橋7萬6千元) |
| (四) 值班費 | (三重23萬8千元、板橋23萬8千元) |
| (五) 誤餐費 | (三重6萬4千元、板橋6萬4千元) |
| (六) 出納津貼 | (3萬6千元) |
| (七) 其他津貼 | 主管津貼(178萬8千元) |
| (八) 績效獎金 | 績效獎金1.2個月(三重177萬8千元、板橋34萬8千元) |
| (九) 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:319萬元、板橋:42萬5千元) |
| (十) 職員退休及離職金 | 舊制：(三重197萬4千元、板橋27萬元)
新制：(三重113萬2千元、板橋19萬1千元) |
| (十一) 卹償金 | (三重15萬5千元、板橋2萬3千元) |
| (十二) 職員資遣費 | (三重15萬5千元、板橋2萬3千元) |
| (十三) 分擔員工保險費 | 全民健康保險費(三重105萬9千元、板橋21萬2千元)
勞工保險費(三重125萬6千元、板橋30萬7千元) |
| (十四) 傷病醫藥費 | 依據勞動部公告長期夜班勞工須辦理特定項目健康檢查(三重1萬6千元×2人，2,000元×29人、板橋2,000元×8人) |
| (十五) 體育活動費 | (三重:600元×30人、板橋:600元×8人) |
| (十六) 其他福利費 | 休假旅遊補助(三重:1萬6千元×19人、1萬1,200千元×7人、4,800×4人，板橋:1萬6千元×8人) |

二、服務費用101萬元。

- | | |
|-------------|---|
| (一) 旅運費 | 出差旅費(三重:3萬5千元、板橋:1萬5千元) |
| (二) 印刷及裝訂費 | 碳粉、墨水匣、影印紙、各項繳款單、營業預決算相關費用(三重:15萬元、板橋:15萬元) |
| (三) 法律事務費 | (三重:5萬元、板橋:5萬元) |
| (四) 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:13萬元、板橋:13萬元) |
| (五) 其他專業服務費 | 委任其他專業諮詢(三重:15萬元、板橋:15萬元) |

三、材料及用品費用23萬5千元。

- | | |
|--------------|--|
| (一) 辦公(事務)用品 | 清潔用品、文具、原子筆、名片、印章相關辦公事務用品(三重:5萬元、板橋:5萬元) |
| (二) 報章雜誌 | (三重:2萬元、板橋:2萬元) |
| (三) 服裝 | (三重:2,500元×30人、板橋:2,500元×8人) |

新北市果菜運銷股份有限公司

其他營業外費用明細表

中華民國111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
23	0	資產報廢損失	599803	0	0	0
23	0	損失與賠償給付	5998038	0	0	0
23	0	各項損失	59980381	0	0	0
23	0	資產損失	5998038106	0	0	0
2,832	2,300	什項費用	599816	2,900	0	2,900
2,832	2,300	其他	5998169	2,900	0	2,900
2,832	2,300	其他費用	59981691	2,900	0	2,900
2,832	2,300	其他	5998169198	2,900	0	2,900
2,856	2,300	總計		2,900	0	2,900

新北市果菜運銷股份有限公司
其他營業外費用說明
中華民國111年度

營業外費用編列290萬元，係不可扣抵之進項稅額數290萬元(三重:140萬元、板橋:150萬元)。

新都市果菜運銷股份有限公司
無形資產明細表
中華民國 111 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
95	0	無形資產及礦產資源	0	
95	0	電腦軟體	0	
95	0	總計	0	

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111年度

單位：新臺幣千元

項 目		不動產、廠房及設備					投資性不動產	合 計	備 註
名 稱	編號	房屋及建築	機械及設備	交通及運輸設備	什項設備	小計			
一般建築及設備計畫		98,278	1,771	0	0	100,049	27,079	127,128	
一次性項目		98,278	1,771	0	0	100,049	27,079	127,128	
增設蔬果分裝場	140301	10,504	0	0	0	10,504	0	10,504	
增設低溫卸貨拍賣區	140301	87,774	0	0	0	87,774	0	87,774	
電腦及資訊硬體汰換及購置	140401	0	1,771	0	0	1,771	0	1,771	
板橋市場新設冷藏庫	150101	0	0	0	0	0	27,079	27,079	
合 計		98,278	1,771	0	0	100,049	27,079	127,128	

新都市果菜運銷
 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		127,128			
一次性項目		127,128			
增設蔬果分裝場	140301	10,504			
增設低溫卸貨拍賣區	140301	87,774			
電腦及資訊硬體汰換及購置	140401	1,771			
板橋市場新設冷藏庫	150101	27,079			
合 計		127,128			

股份有限公司
 資金來源明細表
 111年度

單位：新臺幣千元

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	%		
127,128	100.00							127,128	100.00
127,128	100.00							127,128	100.00
10,504	8.26							10,504	8.26
87,774	69.04							87,774	69.04
1,771	1.39							1,771	1.39
27,079	21.30							27,079	21.30
127,128	100.00							127,128	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						目 標 能 量
		資 金 來 源				外 借 資 金		
名 稱	編 號	投 資 總 額	自 有 資 金				其 他	
			營 運 資 金	出 售 不 適 用 資 產	增 資			
一般建築及設備計畫		127,128	127,128					
一次性項目		127,128	127,128					
增設蔬果分裝場	140301	10,504	10,504					
增設低溫卸貨拍賣區	140301	87,774	87,774					
電腦及資訊硬體汰換及購置	140401	1,771	1,771					
板橋市場新設冷藏庫	150101	27,079	27,079					
合 計		127,128	127,128					

股份有限公司
計畫預期進度明細表
111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%
				127,128	100.00	127,128	100.00
				127,128	100.00	127,128	100.00
111.01-111.12				10,504	8.26	10,504	8.26
111.01-111.12				87,774	69.04	87,774	69.04
111.01-111.12				1,771	1.39	1,771	1.39
111.01-111.12				27,079	21.30	27,079	21.30
				127,128	100.00	127,128	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111年度

單位：新臺幣千元

項 目	不動產、廠房及設備					投資性 不動產	合計
	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		
前年度決算資產原值	31,877	443,626	76,619	15,957	48,426	52,346	668,851
上年度預計增減資產原值	0		1,003		-	-	1,003
本年度預計增減資產原值	0	98,278	1,771	0	0	27,079	127,128
資產重估增值額							
累計減損額							
本年度資產總額	31,877	541,904	79,393	15,957	48,426	79,425	796,982
折舊方法	直線法	直線法	直線法	直線法	直線法	直線法	
折舊率	10	4-33.33	10-25	12.5-25	8.33-33.33	4-33.33	
本年度應提折舊	4,374	8,590	6,185	1,806	4,146	3,281	28,382
業務費用-三重	0	459	1,841	372	1,225	232	4,129
業務費用-板橋	4,374	8,131	4,344	1,434	2,921	3,049	24,253
合計	4,374	8,590	6,185	1,806	4,146	3,281	28,382

新北市果菜運銷股份有限公司

資本增減與股額明細表

中華民國111年度

單位：新臺幣千元

項目		期初資本額		本年度增減額		期末資本額				
名稱	編號	實收資本	預收資本	現金	轉帳	實收資本				預收資本
						股數	每股金額(元)	金額	%	
地方政府資本	310101	25,000	0	0	0	2,500	10,000	25,000	100	0
總計		25,000	0	0	0	2,500	10,000	25,000	100	0

本 頁 空 白

戊、預算參考表

本 頁 空 白

新北市果菜運

資產負

中華民國111

109年12月31日 實際數	科 目	111年12月31日 預計數	110年12月31日 預計數	比較增減(-)數
1,166,436	資產	1,126,511	1,094,642	31,869
514,768	流動資產	390,873	439,771	-48,898
177,894	現金	53,015	156,932	-103,917
177,845	銀行存款	52,980	156,912	-103,932
49	零用及周轉金	35	20	15
320,360	流動金融資產	320,360	264,700	55,660
320,360	其他金融資產-流動	320,360	264,700	55,660
5,833	應收款項	6,953	7,732	-779
3,441	應收帳款	5,314	7,187	-1,873
0	應收其他退稅款	0	0	0
3	應收收益	56	109	-53
0	應收利息	16	32	-16
2,389	其他應收款	1,567	404	1,163
10,682	預付款項	10,545	10,407	138
0	預付貨款	491	982	-491
10,405	預付費用	9,262	8,119	1,143
155	進項稅額	150	145	5
0	預付稅款	233	466	-233
122	其他預付款	409	695	-286
100,410	基金、投資及長期應收款	118,507	134,763	-16,256
100,410	基金	118,507	134,763	-16,256
100,410	其他基金	118,507	134,763	-16,256
507,976	不動產、廠房及設備	549,900	474,952	74,948
26,666	土地改良物	23,079	27,453	-4,374
31,877	土地改良物	31,877	31,877	0
-5,211	累計折舊-土地改良物	-8,798	-4,424	-4,374
406,970	房屋及建築	466,689	377,001	89,688
443,626	房屋及建築	541,904	443,626	98,278
-36,656	累計折舊-房屋及建築	-75,215	-66,625	-8,590
40,423	機械及設備	32,591	37,005	-4,414
76,619	機械及設備	79,393	77,622	1,771
-36,196	累計折舊-機械及設備	-46,802	-40,617	-6,185
10,430	交通及運輸設備	9,239	11,045	-1,806
15,957	交通及運輸設備	15,957	15,957	0
-5,527	累計折舊-交通及運輸設備	-6,718	-4,912	-1,806
14,840	什項設備	9,656	13,802	-4,146
48,426	什項設備	48,426	48,426	0
-33,586	累計折舊-什項設備	-38,770	-34,624	-4,146
8,646	購建中固定資產	8,646	8,646	0
8,646	未完工程	8,646	8,646	0
39,132	投資性不動產	65,755	41,957	23,798
39,132	投資性不動產	65,755	41,957	23,798
52,346	投資性不動產	79,425	52,346	27,079
-13,213	累計折舊-投資性不動產	-13,670	-10,389	-3,281
3,578	無形資產及礦產資源	445	1,709	-1,264
3,578	無形資產及礦產資源	445	1,709	-1,264
3,578	電腦軟體	445	1,709	-1,264
572	其他資產	1,031	1,490	-459
572	什項資產	1,031	1,490	-459
30	存出保證金	30	30	0
542	暫付及待結轉帳項	1,001	1,460	-459
1,166,436	資產總計	1,126,511	1,094,642	31,869

銷股份有限公司

債預計表

年12月31日

單位：新臺幣千元

109年12月31日 實際數	科 目	111年12月31日 預計數	110年12月31日 預計數	比較增減(-)數
907,251	負債	860,760	839,335	21,425
101,183	流動負債	70,634	65,633	5,001
97,018	應付款項	66,490	61,478	5,012
6,945	應付帳款	4,224	1,503	2,721
25,935	應付代收款	15,214	18,607	-3,393
62,943	應付費用	46,324	41,108	5,216
1,181	應付其他稅款	591	0	591
14	其他應付款	137	260	-123
2,053	本期所得稅負債	2,185	2,340	-155
2,053	應付所得稅款	2,185	2,340	-155
2,111	預收款項	1,959	1,815	144
9	預收貨款	0	0	0
1,224	預收收入	1,249	1,274	-25
878	其他預收款	710	541	169
100,410	長期負債	117,146	133,402	-16,256
100,410	長期債務	117,146	133,402	-16,256
100,410	應計退休金負債	117,146	133,402	-16,256
705,659	其他負債	672,980	640,300	32,680
448,649	遞延負債	442,197	435,744	6,453
448,649	遞延收入	442,197	435,744	6,453
257,009	什項負債	230,783	204,556	26,227
197,020	存入保證金	191,880	186,739	5,141
59,989	暫收及待結轉帳項	38,903	17,817	21,086
259,185	權益	265,751	255,307	10,444
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
21,049	資本公積	21,048	21,048	0
21,049	資本公積	21,048	21,048	0
21,049	受贈公積	21,048	21,048	0
213,136	保留盈餘	219,703	209,259	10,444
20,032	已指撥保留盈餘	19,980	19,044	936
20,032	法定公積	19,980	19,044	936
193,104	未指撥保留盈餘	199,723	190,215	9,508
193,104	累積盈餘	199,723	190,215	9,508
1,166,436	負債及權益總計	1,126,511	1,094,642	31,869

新北市果菜運銷股份有限公司

員工人數彙計表

中華民國111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
	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	217		217	3		3	220		220	正式職員包含三重市場144人及板橋市場76人，依據農產品批發市場管理辦法規定編制員額。
營業費用部分	217		217	3		3	220		220	
正式職員-三重	144		144	0		0	144		144	
正式職員-板橋	73		73	3		3	76		76	
總 計	217		217	3		3	220		220	

新北市果菜運銷股份有限公司

用人費用彙計表

中華民國111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	102,694	0	21,274	9,052	10,194	17,497	19,937	996	996	15,393	859	566	132	3,242	202,832
營業費用部分	102,694	0	21,274	9,052	10,194	17,497	19,937	996	996	15,393	859	566	132	3,242	202,832
業務費用	79,727	0	19,457	7,228	8,068	13,882	16,370	818	818	12,559	753	566	109	2,712	163,067
職員(三重)	51,006	0	12,233	4,637	5,168	8,925	11,347	567	567	8,059	437	348	69	1,672	105,035
職員(板橋)	28,721	0	7,224	2,591	2,900	4,957	5,023	251	251	4,500	316	218	40	1,040	58,032
管理費用	22,967	0	1,817	1,824	2,126	3,615	3,567	178	178	2,834	106	0	23	530	39,765
董監事(國內)	3,130	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,130
職員(三重)	16,196	0	1,255	1,824	1,778	3,190	3,106	155	155	2,315	90	0	18	402	30,484
職員(板橋)	3,641	0	562	0	348	425	461	23	23	519	16	0	5	128	6,151
合 計	102,694	0	21,274	9,052	10,194	17,497	19,937	996	996	15,393	859	566	132	3,242	202,832

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111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	61	2,611	0	0	0	0	0	0	0	2,611	0	0
營利事業所得稅	6101	2,611	0	0	0	0	0	0	0	2,611	0	0
土地稅	62	0	6,150	0	0	0	0	0	0	0	6,150	0
一般土地地價稅	6202	0	6,150	0	0	0	0	0	0	0	6,150	0
房屋稅	64	0	1,800	0	0	0	0	0	0	0	1,800	0
一般房屋稅	6401	0	1,800	0	0	0	0	0	0	0	1,800	0
消費與行為稅	65	0	60	0	0	0	0	0	0	0	60	0
使用牌照稅	6507	0	60	0	0	0	0	0	0	0	60	0
規費	67	3	41	0	0	0	0	0	0	3	41	0
行政規費	6701	3	0	0	0	0	0	0	0	3	0	0
汽車燃料使用費	6703	0	41	0	0	0	0	0	0	0	41	0
合 計		2,614	8,051	0	0	0	0	0	0	2,614	8,051	0

新都市果菜運銷股份有限公司
5年來主要營運
項目量值明細表
中華民國111年度

單位：新臺幣千元

營 運 項 目		單位	營運量	平均利(費) 率%	營運值
名稱及年度	編號				
本年度預算數					
服務收入	410204		-	-	40,092
管理費收入	410205		-	-	293,874
上年度預算數					
服務收入	410204		-	-	37,423
管理費收入	410205		-	-	285,249
前年度決算數					
服務收入	410204		-	-	39,540
管理費收入	410205		-	-	233,681
108年度決算數					
服務收入	410204		-	-	39,588
管理費收入	410205		-	-	231,097
107年度決算數					
服務收入	410204		-	-	35,631
管理費收入	410205		-	-	215,935

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111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			43	
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	
職業團體會費	業務費用	社團法人中華民國傑出企業 管理人協會	30	
捐助			1,100	
捐助國內團體	業務費用	新北市青果商業同業公會	400	在新北市青果商業同業公會、農產 運銷發展協會及板橋市場發展協會 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。
捐助國內團體	業務費用	農產運銷發展協會	200	
捐助國內團體	業務費用	板橋市場發展協會	100	
捐助國內團體	業務費用	本公司工會	400	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。
補貼與獎勵			436	
獎勵費用	業務費用	拍賣員獎勵金	436	獎勵績優拍賣員三重10萬元、板橋 10萬元及產銷履歷補助23萬6千元
	合 計		1,579	

新北市果菜運銷股份有限公司
各項費用彙計表

中華民國111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
164,504	199,497	用人費用	202,832	163,067	39,765	0	0
82,269	99,051	正式員額薪資	102,694	79,727	22,967	0	0
3	0	臨時人員薪資	0	0	0	0	0
15,746	23,250	超時工作報酬	21,274	19,457	1,817	0	0
6,495	8,613	津貼	9,052	7,228	1,824	0	0
31,141	28,383	獎金	27,691	21,950	5,741	0	0
12,055	20,797	退休及卹償金	20,933	17,188	3,745	0	0
877	990	資遣費	996	818	178	0	0
15,918	18,413	福利費	20,192	16,699	3,493	0	0
52,044	60,166	服務費用	64,424	63,414	1,010	0	0
8,149	7,900	水電費	9,216	9,216	0	0	0
1,032	992	郵電費	1,130	1,130	0	0	0
363	435	旅運費	510	460	50	0	0
4,115	4,477	印刷裝訂與廣告費	4,604	4,304	300	0	0
5,256	4,700	修理保養與保固費	7,000	7,000	0	0	0
195	250	保險費	276	276	0	0	0
17,186	25,596	棧儲、包裝、代理及加工費	23,040	23,040	0	0	0
14,479	14,546	專業服務費	17,378	16,718	660	0	0
1,269	1,270	公關慰勞費	1,270	1,270	0	0	0
13,177	11,900	材料及用品費	18,907	18,672	235	0	0
384	262	使用材料費	305	305	0	0	0
8,345	9,633	用品消耗	9,602	9,367	235	0	0
4,448	2,005	商品	9,000	9,000	0	0	0
30,273	37,779	租金與利息	41,537	41,537	0	0	0
30,273	37,779	地租及水租	41,537	41,537	0	0	0
29,779	29,008	折舊、折耗及攤銷	29,646	29,646	0	0	0
24,106	24,234	不動產、廠房及設備折舊	25,101	25,101	0	0	0
2,962	2,933	投資性不動產折舊	3,281	3,281	0	0	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111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
2,711	1,841	攤銷	1,264	1,264	0	0	0
11,654	10,878	稅捐與規費	10,665	8,054	0	0	2,611
4,593	2,340	所得稅	2,611	0	0	0	2,611
5,197	6,650	土地稅	6,150	6,150	0	0	0
1,764	1,800	房屋稅	1,800	1,800	0	0	0
57	49	消費與行為稅	60	60	0	0	0
44	39	規費	44	44	0	0	0
1,281	1,579	會費、捐助與分攤	1,579	1,579	0	0	0
43	43	會費	43	43	0	0	0
900	1,100	捐助	1,100	1,100	0	0	0
338	436	補貼與獎勵	436	436	0	0	0
23	0	損失與賠償給付	0	0	0	0	0
23	0	各項損失	0	0	0	0	0
2,832	2,300	其他	2,900	0	0	2,900	0
2,832	2,300	其他費用	2,900	0	0	2,900	0
305,568	353,107	總 計	372,490	325,969	41,010	2,900	2,611

新北市果菜運銷股份有限公司

補辦預算明細表

中華民國111年度

單位：新臺幣千元

項 目	金 額	辦理年度	說 明
固定資產之建設、改良、擴充	3,920		
一般建築及設備計畫			
房屋及建築	1,615	109	109年12月31日新北府主基預字第1092579801號函核定辦理「建構供應新北市學校及團膳使用有機及產銷履歷農產品計畫」300萬元。
投資性不動產	1,385	109	
機械及設備	920	110	110年8月4日新北府主基預字第1101448795號函核定辦理「強化果菜、花卉批發市場因應嚴重特殊傳染性肺炎防疫措施計畫」92萬元。