

中華民國113年度

新 北 市 總 預 算 案



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)

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 城 鄉 發 展 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 體 育 發 展 基 金		
第 12	冊		新 北 市 溫 馨 助 學 圓 夢 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
		13119	海 山 高 級 中 學 分 基 金	13120	三 重 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		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 實 驗 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
		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	新北市空氣污染防治基金分基金	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) 銷貨收入明細表.....	第 13 頁
(2) 勞務收入明細表及說明.....	第 14-15 頁
(3) 其他營業收入明細表及說明.....	第 16-17 頁
(4) 財務收入明細表.....	第 18 頁
(5) 其他營業外收入明細表.....	第 19 頁
(6) 銷貨成本明細表.....	第 20 頁
(7) 業務費用明細表及說明.....	第 21-26 頁
(8) 管理費用明細表及說明.....	第 27-28 頁
(9) 營業外費用明細表及說明.....	第 29-30 頁
2、現金流量明細科目	
(1) 固定資產建設改良擴充明細表.....	第 31 頁
(2) 固定資產建設改良擴充資金來源明細表.....	第 32-33 頁
(3) 固定資產建設改良擴充計畫預期進度明細表.....	第 34-35 頁
(4) 資產折舊明細表.....	第 36 頁
(5) 資本增減與股額明細表.....	第 37 頁
戊、預算參考表：	
1、資產負債預計表.....	第 40-41 頁
2、員工人數彙計表.....	第 42 頁
3、用人費用彙計表.....	第 43 頁
4、繳納各項稅捐與規費明細表.....	第 44 頁
5、5年來主要產品銷售量值明細表.....	第 45 頁
6、5年來主要營運項目量值明細表.....	第 46 頁
7、會費、補助及捐助與分攤費用彙計表.....	第 47 頁
8、各項費用彙計表.....	第 48-49 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	407.38	393.90	13.48	3.42
營業總支出	399.79	387.46	12.33	3.18
淨利（淨損）	7.59	6.44	1.15	17.86
盈虧撥補：				
公庫分得股息紅利				
留存事業機關盈餘	236.03	206.16	29.87	14.49
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	11.84	82.04	-70.20	85.57
增加長期債務				
現金及約當現金淨增	39.48			
現金及約當現金淨減		22.57		
財務狀況：				
營運資金餘額(附註2)	377.99	330.58	47.41	14.34
不動產、廠房及設備餘額	596.29	610.53	-14.24	2.33
長期負債餘額	148.06	137.00	11.06	8.07
權益	306.72	299.13	7.59	2.54

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。

2、營運資金餘額＝流動資產－流動負債。

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蔬果批發市場。
3. 在國內批發市場取得全國領導地位，發展為第一家農產品電子交易市集。
4. 打造完整冷鏈物流鏈，延長蔬果保鮮期並推動現代市場經營理念。

(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. 啟用冷鏈物流中心以改善運銷環境，調配農產品產銷供需、促進果菜價格平穩，創造產、銷雙贏。
2. 除持續建構公司E化作業環境外，並強化資訊安全，建立更安全的資訊環境，以提供產銷更好服務。

3.培養主動、積極、強化第一線人員素質及服務的工作態度。

4.規劃增設市場附屬設施-食物百貨專區，以期改善並豐富板橋市場經營內容，滿足承銷者及周邊居民採購需求。

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及檢驗，使民眾食之無虞。

(二)經營「農產品展售中心」及推廣食農教育，以加強宣導在地食材及觀念。

(三)公司配合新北市政府銀河灣計畫遷建，規劃市場搬遷所需要件，以智能、綠能科技建置市場及推動蔬果拍賣。

(四)建置「農產品冷鏈物流及品質確保示範體系計畫」，為更有效降低農產品損耗，及提高農民收益，全面翻轉臺灣農業發展，進一步確保國家糧食安全。

(五)環保用地委外建置「果菜殘渣中心」，為活化本府農業局委管之環保用地及增加北台灣果菜殘渣處理場所，藉由專業設備破碎殘渣、擠壓脫水及蒸汽烘乾等製成，提升蔬果殘渣轉化價值。

四、各基金(含所屬分基金)於年度中異動情形(如新設、裁撤、改制、整併或更名等)之說明：無。

貳、經營政策

一、關於執行政府政策者：

(一)加強「有機及產銷履歷蔬果專區」

為讓供應批發市場的標章產品集中，以方便承銷人採購，三重及板橋市場均設置「有機及產銷履歷蔬果專區」用以區隔標章產品及一般產品。

(二)配合農糧署推動「農產品實名制」

自109年8月1日起全面實施農產品供應實名制，並每日抽樣檢驗農藥殘留，以防止農藥殘留檢驗不合格蔬果流入市面，且安排檢驗室人員定期專業訓練，為確保民眾食用蔬果食品安全。

(三)公司於109年引進「液相層析串聯質譜分析儀」及「質譜快速篩檢技術」為提升檢驗準確度及有效攔截農藥殘留超標流入市面，並於112年度購置第二台「液相層析串聯質譜分析儀」，以增加檢驗量能且透過實名制度建置資料庫，加以溯源管控。

二、關於經營管理者：

(一)加強交易作業人員在職訓練，建立拍賣員認證制度。

(二)拓增社區、鄰里行銷等多角化經營，以協助農民解決農產品滯銷問題，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)提高產地參訪互動，爭取精緻、多樣化產品，以拓展高端需求承銷商客群。

(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、關於供需配合者：

(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)發揮農產品產銷預警機制，於盛產季節滯銷前啟動促銷活動，以降低農民損失。

(六)商品精緻化包裝及設計，以增加銷售金額。

(七)啟用農產品冷鏈物流以備氣候異常時調節蔬果使用。

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118,402公噸，青果交易量為181,500公噸；團膳管理費收入預算金額為315萬元。

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11,840千元，內容說明

如下：

(一)本年度預算總額	11,840 千元
一般建築及設備計畫部分	11,840 千元
一次性項目	11,840 千元
(二)資金來源	
一般建築及設備計畫部分	11,840 千元
1.自有資金	11,840 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

113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	113年度預算	資金來源	113年度預算
不動產、廠房及設備	11,840	自有資金	11,840
土地	-	營運資金	11,840
土地改良物	-	其他	-
房屋及建築	5,000		
機械及設備	6,840		
交通及運輸設備	-		
什項設備	-		
投資性不動產	-		
投資性不動產	-		
合 計	11,840	合 計	11,840

(四)一般建築及設備計畫

1.批發市場基礎(附屬)設施(備)更新計畫(房屋及建築)

為確立農產品運銷秩序，調節供需，促進公平交易，改善市場作業交易環境，以提供優質且多樣化之蔬果，並藉以提升市場整場供銷，促使市場活絡。

2.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設備及網路防火牆更新，並增強資安能力及提升網路效率。

3. 建置冷鏈物流倉儲設備及層架等設施設備(機械及設備)

為提升空間利用率，以儲藏最大化規劃兩層堆疊式層架，提升縱向儲藏空間，並輔以電動堆高機機械化作業取代人工搬運，預計設置52格2層式層架，藉以增加約200噸蔬果儲藏空間。

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3億9,862萬9千元，營業外收入875萬3千元，收入合計4億738萬2千元；預計營業成本1,955萬7千元，營業費用3億7,493萬8千元，營業外費用339萬5千元，所得稅費用189萬8千元，費用合計3億9,978萬8千元；預計本年度稅後淨利759萬4千元。

最近5年收入與支出表

單位：新臺幣千元

項目 \ 年度	109年度 決算	110年度 決算	111年度 決算	112年度 預算	113年度 預算
收入					
營業收入	307,981	323,300	353,868	387,839	398,629
營業外收入	15,959	34,099	12,835	6,058	8,753
收入合計	323,940	357,399	366,703	393,897	407,382
支出					
營業成本	-	-	20,605	14,165	19,557
營業費用	298,119	332,269	323,337	368,286	374,938
營業外費用	2,856	3,441	2,520	3,395	3,395
所得稅費用(利益)	4,593	4,382	4,048	1,610	1,898
支出合計	305,568	340,092	350,510	387,456	399,788
淨利(淨損)	18,372	17,307	16,193	6,441	7,594

二、盈虧撥補之預計

(一)法定公積64萬4千元。

(二)未分配盈餘2億3,538萬4千元。

三、現金流量之預計

(一)營業活動之淨現金流入6,683萬8千元

係本年度稅前淨利949萬2千元，利息收入307萬5千元，折舊費用2,925萬3千元，攤銷費用28萬6千元，沖轉遞延負債45萬4千元、其他1,106萬2千元，流動資產淨增加262萬3千元，流動負債淨增加2,175萬5千元，收取利息307萬9千元及支付所得稅284萬5千元。

(二)投資活動之淨現金流出4,936萬6千元

係流動金融資產淨增加2,612萬5千元、無形資產及其他資產淨增加33萬9千元、增加基金及長期應收款1,106萬2千元、增加不動產、廠房及設備、礦產資源1,184萬元。

(三)籌資活動之現金流入2,200萬4千元

係其他負債淨增加2,200萬4千元。

(四)本年度現金及約當現金淨增加3,947萬6千元。

四、補辦預算事項：無。

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

詳銷貨收入、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、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1,079萬元，主要係銷貨收入預算增加393萬元、勞務收入預算增加451萬1千元(服務收入增加103萬5千元、管理費收入增加347萬6千元)；其他營業收入較上年度預算增加234萬9千元(投資性不動產收入增加65萬5千元、政府補助收入增加169萬4千元)。

(二)營業成本較上年度預算增加539萬2千元，主要係銷貨成本增加539萬2千元(銷貨成本增加502萬2千元、製造費用增加37萬元)。

(三)營業費用較上年度預算增加665萬2千元，主要係業務費用較上年度預算增加461萬元，管理費用較上年度預算增加204萬2千元。

(四)營業外收入較上年度預算增加269萬5千元(係為利息收入增加29萬元、什項收入增加240萬5千元)。

(五)營業外費用與上年度預算相同。

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				
		109	110	111	112	113
財務結構%	負債占資產比率	77.78	76.31	74.90	77.32	76.20
	長期資金占固定資產比率	70.79	77.70	86.93	67.19	76.27
償債能力%	流動比率	508.75	587.07	561.53	474.43	469.11
	速動比率	498.47	577.53	550.75	462.75	460.96
經營能力	應收款項週轉率(次)	76.04	25.89	16.63	29.83	19.79
	平均收現日數	4.80	14.10	21.95	12.23	18.44
	存貨週轉率(次)	-	-	50.25	1,049.26	92.25
	平均銷貨日數	-	-	7.26	0.35	3.96

項目		年度				
		109	110	111	112	113
經營能力	固定資產週轉率(次)	0.61	0.66	0.75	0.64	0.67
	總資產週轉率(次)	0.27	0.28	0.30	0.33	0.32
現金流量	現金流量比率(%)	76.15	16.79	58.42	61.95	65.27
	現金流量允當比率(%)	83.88	138.67	385.97	95.10	192.92
	現金再投資比率(%)	7.41	1.42	5.17	4.52	5.55

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				
		109年度 決算	110年度 決算	111年度 決算	112年度 預算	113年度 預算
營業利益率(%)		3.20	-2.77	2.81	1.39	1.04
	營業利益	<u>9,861</u>	<u>-8,969</u>	<u>9,926</u>	<u>5,388</u>	<u>4,134</u>
	營業收入	307,981	323,300	353,868	387,839	398,629
淨利率(%)		5.97	5.35	4.58	1.66	1.91
	本期淨利	<u>18,372</u>	<u>17,307</u>	<u>16,193</u>	<u>6,441</u>	<u>7,594</u>
	營業收入	307,981	323,300	353,868	387,839	398,629

(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				
		109年度 決算	110年度 決算	111年度 決算	112年度 預算	113年度 預算
總資產報酬率(%)		1.64	1.48	1.39	0.55	0.60
	本期淨利	<u>18,372</u>	<u>17,307</u>	<u>16,193</u>	<u>6,441</u>	<u>7,594</u>
	平均資產總額	1,121,794	1,166,862	1,166,731	1,164,721	1,258,008
權益報酬率(%)		7.35	6.46	5.69	2.39	2.51
	本期淨利	<u>18,372</u>	<u>17,307</u>	<u>16,193</u>	<u>6,441</u>	<u>7,594</u>
	平均權益總額	249,999	267,839	284,589	268,972	302,923

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113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	%
353,868	100.00	營業收入	41	398,629	100.00	387,839	100.00	10,790	2.78
-	-	銷貨收入	4101	22,600	5.67	18,670	4.81	3,930	21.05
-	-	銷貨收入	410101	22,600	5.67	18,670	4.81	3,930	21.05
291,382	82.34	勞務收入	4102	339,231	85.10	334,720	86.30	4,511	1.35
40,790	11.53	服務收入	410204	42,465	10.65	41,430	10.68	1,035	2.50
250,592	70.82	管理費收入	410205	296,766	74.45	293,290	75.62	3,476	1.19
62,486	17.66	其他營業收入	4198	36,798	9.23	34,449	8.88	2,349	6.82
18,571	5.25	投資性不動產收入	419801	18,416	4.62	17,761	4.58	655	3.69
16,689	4.72	政府補助收入	419804	16,096	4.04	14,402	3.71	1,694	11.76
27,227	7.69	什項營業收入	419805	2,286	0.57	2,286	0.59	-	-
20,605	100.00	營業成本	51	19,557	4.91	14,165	3.65	5,392	38.07
20,605	100.00	銷貨成本	5101	19,557	4.91	14,165	3.65	5,392	38.07
20,386	100.00	銷貨成本	510101	19,187	4.81	14,165	3.65	5,022	35.45
218	0.06	製造費用	510104	370	0.09	-	-	370	-
333,263	94.18	營業毛利(毛損)	61	379,072	95.09	373,674	96.35	5,398	1.44
323,337	91.37	營業費用	52	374,938	94.06	368,286	94.96	6,652	1.81
287,428	81.22	業務費用	5202	332,008	83.29	327,398	84.42	4,610	1.41
287,428	81.22	業務費用	520201	332,008	83.29	327,398	84.42	4,610	1.41
35,909	10.15	管理費用	5203	42,930	10.77	40,888	10.54	2,042	4.99
35,909	10.15	管理費用	520301	42,930	10.77	40,888	10.54	2,042	4.99
9,926	2.81	營業利益(損失)	62	4,134	1.04	5,388	1.39	-1,254	-23.27
12,835	3.63	營業外收入	49	8,753	2.20	6,058	1.56	2,695	44.49
3,924	1.11	財務收入	4901	3,075	0.77	2,785	0.72	290	10.41
3,924	1.11	利息收入	490101	3,075	0.77	2,785	0.72	290	10.41
8,911	2.52	其他營業外收入	4998	5,678	1.42	3,273	0.84	2,405	73.48
8,911	2.52	什項收入	499808	5,678	1.42	3,273	0.84	2,405	73.48
2,520	0.71	營業外費用	59	3,395	0.85	3,395	0.88	-	-
444	0.13	財務費用	5901	495	0.12	495	0.13	-	-
444	0.13	匯費、手續費及證券發行費	590103	495	0.12	495	0.13	-	-
2,076	0.59	其他營業外費用	5998	2,900	0.73	2,900	0.75	-	-
2,076	0.59	什項費用	599816	2,900	0.73	2,900	0.75	-	-
10,315	2.91	營業外利益(損失)	63	5,358	1.34	2,663	0.69	2,695	101.20
20,242	5.72	稅前淨利(淨損)	64	9,492	2.38	8,051	2.08	1,441	17.90
4,048	1.14	所得稅費用(利益)	65	1,898	0.48	1,610	0.42	288	17.87
4,048	1.14	所得稅費用(利益)	6501	1,898	0.48	1,610	0.42	288	17.87
4,048	1.14	所得稅費用(利益)	650101	1,898	0.48	1,610	0.42	288	17.87
16,193	4.58	繼續營業單位本期淨利(淨損)	66	7,594	1.91	6,441	1.66	1,153	17.90
16,193	4.58	本期淨利(淨損)	68	7,594	1.91	6,441	1.66	1,153	17.90

新北市果菜運銷股份有限公司

損益預計表說明

中華民國113年度

壹、營業收入預算編列398,629,000元。

包括銷貨收入22,600,000元，服務收入42,465,000元，管理費收入296,766,000元，投資性不動產收入18,416,000元，政府補助收入16,096,000元，什項營業收入2,286,000元。

貳、營業成本編列19,557,000元。

包括銷貨成本19,187,000元及製造費用370,000元。

參、營業費用預算編列374,938,000元。

包括業務費用332,008,000元及管理費用42,930,000元。

肆、營業利益預算編列4,134,000元。

伍、營業外利益(營業外收支相抵)預算編列5,358,000元。

陸、稅前淨利預算編列9,492,000元，扣減所得稅費用預算1,898,000元，本期淨利預算7,594,000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113年度

單位：新臺幣千元

項 目		編 號	預算數	說 明
名 稱				
盈餘之部		81	236,028	
本期淨利		8101	7,594	
累積盈餘		8102	228,434	
分配之部		82	236,028	
留存事業機關者		8207	236,028	
法定公積		820703	644	
未分配盈餘		820705	235,384	

新北市果菜運銷股份有限公司

現金流量預計表

中華民國113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	9,492	
稅前淨利(淨損)	9003	9,492	
利息股利之調整	9004	-3,075	
利息收入	900401	-3,075	
未計利息股利之稅前淨利(淨損)	9005	6,417	
調整項目	9006	60,187	
折舊、減損及折耗	900603	29,253	
攤銷	900604	286	
沖轉遞延負債	900605	454	
其他	900609	11,062	
流動資產淨減(淨增)	900613	-2,623	
流動負債淨增(淨減)	900614	21,755	
未計利息股利之現金流入(流出)	9007	66,604	
收取利息	9008	3,079	
支付所得稅	9012	-2,845	
營業活動之淨現金流入(流出)	91	66,838	
投資活動之現金流量			
	92		
流動金融資產淨減(淨增)	9201	-26,125	
無形資產及其他資產淨減(淨增)	9207	-339	
增加基金及長期應收款	9212	-11,062	
增加不動產、廠房及設備、礦產資源	9213	-11,840	
投資活動之淨現金流入(流出)	93	-49,366	
籌資活動之現金流量			
	94		
其他負債淨增(淨減)	9407	22,004	
籌資活動之淨現金流入(流出)	95	22,004	
現金及約當現金之淨增(淨減)	97	39,476	
期初現金及約當現金	98	54,233	
期末現金及約當現金	99	93,709	

丁、預算明細表

新北市果菜運銷股份有限公司

銷貨收入明細表

中華民國113年度

單位：新臺幣千元

科目及產品		單位	內銷			外銷					合計		
名稱	編號		數量	單價(元)	金額	數量	單價(元)	原幣金額(美元)	折合率	折合新臺幣	數量	加權平均單價(元)	金額
商品	3301				22,600								22,600
合計					22,600								22,600

新北市果菜運銷股份有限公司

勞務收入明細表

中華民國113年度

單位：新臺幣千元

科目及營運項目		單位	國內部分			國外部分				合 計			
名 稱	編 號		數量	單價 (元)	金額	數量	外幣		折合 率	折合新 臺幣	數量	加權 平均 單價 (元)	金 額
							單價	金額					
服務收入	410204			42,465								42,465	
管理費收入	410205			296,766								296,766	
合 計				339,231								339,231	

新北市果菜運銷股份有限公司

勞務收入明細表

中華民國113年度

科目	說 明
服務收入	代採集貨收入1,320,000元、倉儲運輸收入3,878,000元、汽車入場場地維護收入13,852,000元、承銷人清潔費收入3,315,000元、零批場使用費20,100,000元；合計42,465,000元
管理費收入	三重市場蔬菜交易量45,220,000公斤*估計平均單價20.775885元，交易金額939,485,520元，管理費收入收取3%，估計收入28,184,000元；板橋市場蔬菜交易量73,182,000公斤*估計平均單價21.921524元，交易金額1,604,260,969元，管理費收入收取3%，估計收入48,128,000元；合計76,312,000元
管理費收入	三重市場水果交易量150,546,000公斤*估計平均單價40.268016元，交易金額6,062,188,737元，管理費收入收取3%，估計收入181,866,000元；板橋市場水果交易量30,954,000公斤*估計平均單價38.16226元，交易金額1,181,274,596元，管理費收入收取3%，估計收入35,438,000元；合計217,304,000元
管理費收入	團膳 3,150,000元。

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113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	
投資性不動產收入	419801	18,416					18,416
政府補助收入	419804	16,096					16,096
什項營業收入	419805	2,286					2,286
合 計		36,798					36,798

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113年度

科目	說 明
投資性不動產收入	冷藏庫使用費收入18,416,000元
政府補助收入	農糧署補助行情報導385,000元、攤提遞延收入三重市場579,000元、板橋市場15,132,000元；合計16,096,000元
什項營業收入	三重市場：青果公會12,000元、運銷協會12,000元、板車工會23,000元、托運聯誼會34,000元、西瓜借磅152,000元 板橋市場：辦公室年使用費30,000元、板車工會23,000元、環保用地使用費2,000,000元 合計2,286,000元

新北市果菜運銷股份有限公司

財務收入明細表

中華民國113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		
利息收入	490101	3,075					3,075	
合 計		3,075					3,075	

新北市果菜運銷股份有限公司

其他營業外收入明細表

中華民國113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		
什項收入	499808	5,678					5,678	
合 計		5,678					5,678	

新北市果菜運銷股份有限公司

銷貨成本明細表

中華民國113年度

單位：新臺幣千元

科目及產品		單位	本年度預算數			上年度預算數			前年度決算數		
名稱	編號		銷售數量	平均 單位成本 (元)	銷貨成本	銷售數量	平均 單位成本 (元)	銷貨成本	銷售數量	平均 單位成本 (元)	銷貨成本
商品	3301				19,557			14,165			20,605
總計					19,557			14,165			20,605

新北市果菜運銷股份有限公司

業務費用明細表

中華民國 113 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
287,428	327,398	業務費用	520201	332,008	167,206	164,802
146,690	172,722	用人費用	1	167,206	167,206	
68,226	85,274	正式員額薪資	11	81,528	81,528	
68,226	85,274	職員薪金	1103	81,528	81,528	
-	-	臨時人員薪資	12	1,267	1,267	
-	-	臨時職員薪金	1202	1,267	1,267	
5,628	9,269	加班誤餐費	13	10,507	10,507	
2,320	4,124	延長工時加班費	1301	4,102	4,102	
2,445	3,104	誤餐費	1303	3,104	3,104	
863	2,041	未休假加班費	1304	3,301	3,301	
13,575	19,088	津貼	14	19,283	19,283	
13,575	19,088	其他津貼	1498	19,283	19,283	
26,511	23,912	獎金	15	22,593	22,593	
15,245	8,676	績效獎金	1501	8,301	8,301	
11,266	15,236	考核獎金	1502	14,292	14,292	
18,666	17,094	退休及卹償金	16	15,365	15,365	
17,972	16,280	職員退休及離職金	1601	14,634	14,634	
694	814	卹償金	1603	731	731	
694	814	資遣費	17	731	731	
694	814	職員資遣費	1701	731	731	
13,390	17,271	福利費	18	15,932	15,932	
11,232	13,048	分擔員工保險費	1801	13,196	13,196	
414	763	傷病醫藥費	1803	573	573	
506	582	提撥福利金	1804	598	598	
87	113	體育活動費	1805	109	109	
1,151	2,765	其他福利費	1807	1,456	1,456	
55,665	62,955	服務費用	2	70,503		70,503
7,747	9,616	水電費	21	11,965		11,965
7,144	8,800	工作場所電費	2102	11,125		11,125
603	816	工作場所水費	2104	840		840
756	995	郵電費	22	992		992
27	200	郵費	2201	200		200
729	795	電話費	2202	792		792
327	480	旅運費	23	1,352		1,352
327	480	國內旅費	2301	480		480
-	-	國外旅費	2303	872		872
5,080	4,333	印刷裝訂與廣告費	24	4,532		4,532
2,880	2,104	印刷及裝訂費	2401	2,303		2,303
2,200	2,229	業務宣導費	2404	2,229		2,229

新北市果菜運銷股份有限公司

業務費用明細表

中華民國 113 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
4,108	7,700	修理保養與保固費	25	6,700		6,700
-	50	土地改良物修護費	2501	50		50
1,037	4,000	一般房屋修護費	2502	3,000		3,000
596	850	機械及設備修護費	2505	850		850
952	1,300	交通及運輸設備修護費	2506	1,300		1,300
1,524	1,500	什項設備修護費	2507	1,500		1,500
333	239	保險費	26	227		227
178	190	一般房屋保險費	2601	180		180
145	29	交通及運輸設備保險費	2604	27		27
9	20	責任保險費	2607	20		20
19,759	20,920	棧儲、包裝、代理及加工費	27	22,255		22,255
19,759	20,920	外包費	2709	22,255		22,255
16,286	17,402	專業服務費	28	21,210		21,210
180	200	會計師及精算師公費	2802	200		200
63	48	講課鐘點及稿費	2805	60		60
-	200	委託檢驗試驗費	2807	200		200
3,353	5,326	電腦軟體服務費	2809	8,894		8,894
12,232	11,628	保警及保全費用	2810	11,856		11,856
458	-	其他專業服務費	2898	-		-
1,269	1,270	公關慰勞費	29	1,270		1,270
1,210	1,210	公共關係費	2901	1,250		1,250
59	60	員工慰勞費	2902	20		20
5,470	9,289	材料及用品費	3	9,296		9,296
499	390	使用材料費	31	409		409
499	390	燃料	3103	409		409
4,971	8,899	用品消耗	32	8,887		8,887
243	700	辦公(事務)用品	3201	700		700
2,085	3,420	化學藥劑與實驗用品	3204	3,420		3,420
455	467	服裝	3205	455		455
2,188	4,312	其他	3298	4,312		4,312
32,998	41,036	租金與利息	4	43,467		43,467
32,998	41,036	地租及水租	41	43,467		43,467
32,998	41,036	一般土地租金	4101	43,467		43,467
29,791	30,254	折舊、折耗及攤銷	5	29,539		29,539
25,502	25,709	不動產、廠房及設備折舊	51	26,072		26,072
4,374	4,374	土地改良物折舊	5101	4,374		4,374
8,606	8,620	一般房屋折舊	5102	8,454		8,454
6,313	6,551	機械及設備折舊	5105	7,738		7,738

新北市果菜運銷股份有限公司

業務費用明細表

中華民國 113 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
1,957	1,987	交通及運輸設備折舊	5106	1,964		1,964
4,252	4,177	什項設備折舊	5107	3,542		3,542
3,265	3,281	投資性不動產折舊	52	3,181		3,181
3,265	3,281	投資性不動產折舊	5201	3,181		3,181
1,024	1,264	攤銷	56	286		286
1,024	1,264	攤銷電腦軟體	5601	286		286
15,582	9,799	稅捐與規費	6	10,654		10,654
13,618	7,800	土地稅	62	8,655		8,655
13,618	7,800	一般土地地價稅	6202	8,655		8,655
1,843	1,880	房屋稅	64	1,880		1,880
1,843	1,880	一般房屋稅	6401	1,880		1,880
64	64	消費與行為稅	65	64		64
64	64	使用牌照稅	6507	64		64
57	55	規費	67	55		55
6	4	行政規費	6701	4		4
51	51	汽車燃料使用費	6703	51		51
1,233	1,343	會費、補助、捐助與分攤	7	1,343		1,343
13	43	會費	71	43		43
13	43	職業團體會費	7103	43		43
783	1,100	補助及捐助	72	1,100		1,100
783	1,100	捐助國內團體	7204	1,100		1,100
437	200	補貼與獎勵	74	200		200
437	200	獎勵費用	7402	200		200
287,428	327,398	總計		332,008	167,206	164,802

新北市果菜運銷股份有限公司

業務費用說明

中華民國113年度

業務費用固定預算編列1億6,720萬6千元，變動預算編列1億6,480萬2千元，合計3億3,200萬8千元，包括：

一、用人費用1億6,720萬6千元。

- | | |
|--------------|--|
| (一) 職員薪金 | 業務人員全年薪資：三重108人，板橋70人 |
| (二) 臨時職員薪金 | 臨時人員全年薪資：三重4人 |
| (三) 延長工時加班費 | 配合節前加班(三重112萬1千元，板橋70萬8千元)，配合政策因素業務超時加班(三重115萬9千元，板橋111萬4千元) |
| (四) 誤餐費 | (三重183萬7千元、板橋126萬7千元) |
| (五) 未休假加班費 | (三重218萬1千元、板橋112萬元) |
| (六) 其他津貼 | 主管津貼及技術、夜間津貼(三重1,177萬3千元、板橋751萬元) |
| (七) 績效獎金 | 績效獎金1.2個月(三重515萬1千元、板橋315萬元) |
| (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883萬9千元、板橋545萬3千元) |
| (九) 職員退休及離職金 | 舊制：(三重699萬2千元、板橋215萬8千元)
新制：(三重339萬4千元、板橋209萬元) |
| (十) 卹償金 | (三重51萬9千元、板橋21萬2千元) |
| (十一) 職員資遣費 | (三重51萬9千元、板橋21萬2千元) |
| (十二) 分擔員工保險費 | 全民健康保險費(三重348萬4元、板橋200萬9千元)
勞工保險費(三重479萬元、板橋291萬3千元) |
| (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×112人、板橋2,000元×70人)
依法特約醫護人員辦理臨場健康服務(三重20萬9千元) |
| (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35萬8千元、板橋24萬元) |
| (十五) 體育活動費 | (三重:600元×112人、板橋:600元×70人) |
| (十六) 其他福利費 | 休假旅遊補助
(三重:8,000元×112人、板橋:8,000元×70人) |

二、服務費用7,050萬3千元。

- | | |
|------------|----------------------|
| (一) 工作場所電費 | (三重:288萬元，板橋824萬5千元) |
| (二) 工作場所水費 | (三重:24萬元、板橋:60萬元) |
| (三) 郵費 | (三重:15萬元、板橋:5萬元) |

新北市果菜運銷股份有限公司

業務費用說明

中華民國113年度

(四)	電話費	(三重:48萬元、板橋:31萬2千元)
(五)	旅運費	國內旅費：出差旅費(包含農糧署補助行情報導1萬元)(三重:24萬元、板橋:24萬元) 國外旅費：(三重:43萬6千元、板橋:43萬6千元)
(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:116萬9千元、板橋:113萬4千元)
(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广、產地來訪、承銷人座談等(三重:110萬元、板橋:112萬9千元)
(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(板橋:300萬元)。 3.機械及設備修護費(三重:35萬元、板橋:50萬元)。 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:8萬元、板橋:10萬元)
(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:1萬元、板橋:1萬7千元)
(十一)	責任保險費	生鮮農產品、加工食品責任險(板橋:2萬元)
(十二)	外包費	三重：廢棄物清除費693萬元(垃圾700噸×7,400元+果渣350噸×5,000元)、環境清潔費324萬元(27萬元×12月) 板橋：廢棄物清除費824萬5千元(垃圾675噸×7,400元+果渣650噸×5,000元)、環境清潔費384萬元(32萬元×12月)
(十三)	會計師及精算師公費	會計師公費(三重:10萬元、板橋:10萬元)
(十四)	講課鐘點及稿費	拍賣員訓練、講習講師費(三重:3萬元、板橋:3萬元)
(十五)	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)
(十六)	電腦軟體服務費	(三重:439萬5千元、板橋:449萬9千元) (包含農糧署補助行情報導6萬5千元)
(十七)	保警及保全費用	三重：436萬8千元(5萬2千元×7單位×12月) 板橋：748萬8千元(5萬2千元×12單位×12月)
(十八)	公關慰勞費	1.公共關係費：供銷業務需要及公務禮儀(三重:78萬元、板橋:47萬元) 2.員工慰勞費：員工婚喪賀儀、傷病慰問等費用(三重:1萬元、板橋:1萬元)
三、材料及用品費929萬6千元。		
(一)	燃料	(三重:15萬元、板橋:25萬9千元)
(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)

新北市果菜運銷股份有限公司

業務費用說明

中華民國113年度

- | | |
|---------------|---|
| (三) 化學藥劑與實驗用品 | 農藥殘留檢驗用品及試劑等(三重:6萬元、板橋:6萬元)
質譜儀化學實驗費(每日40件)(三重:130萬元、板橋:130萬元)、毒物廢棄物處理費(三重:10萬元、板橋:10萬元)及機器維護費(三重:25萬元、板橋:25萬元) |
| (四) 服裝 | (三重:2,500元×112人、板橋:2,500元×70人) |
| (五) 其他 | 中元普渡贊普(三重:15萬元、板橋15萬元)、土地公祭祀(三重、板橋各5萬元)、建築及消防安檢申辦(三重15萬2千元、板橋25萬元)、廁所消毒水、衛生紙、洗手乳及芳香劑(三重:70萬元、板橋:85萬元)、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:74萬元、板橋82萬元)、其他耗品(三重、板橋各20萬元)(包含農糧署補助行情報導31萬元) |

四、租金與利息4,346萬7千元。

- | | |
|------------|---|
| (一) 一般土地租金 | 三重市場使用費1,575萬4千元(青果、蔬菜管理費收入2億1,005萬228元×7.5%)
板橋市場使用費86萬7千元(青果、蔬菜管理費收入8,671萬6,067元×1%)
板橋市場土地租金223萬2,808元×12月=2,679萬3,696元及板橋停二土地租金5萬3千元(停車場收入525萬7千元×1%) |
|------------|---|

五、折舊、折耗及攤銷2,953萬9千元。

- | | |
|--------------|-----------------------------|
| (一) 折舊、折耗及攤銷 | 詳第36頁資產折舊明細表及無形資產攤銷費用28萬6千元 |
|--------------|-----------------------------|

六、稅捐與規費1,065萬4千元。

- | | |
|-------------|-----------------------|
| (一) 一般土地地價稅 | (三重:845萬元、板橋:20萬5千元)。 |
| (二) 一般房屋稅 | (三重:38萬元、板橋:150萬元) |
| (三) 使用牌照稅 | (三重:3萬元、板橋3萬4千元) |
| (四) 行政規費 | 公務車檢驗費(三重:1千元、板橋:3千元) |
| (五) 汽車燃料使用費 | (三重:1萬7千元、板橋:3萬4千元) |

七、會費、補助、捐助與分攤134萬3千元。

- | | |
|-----------------|-----------------------|
| (一) 會費、補助、捐助與分攤 | 詳第47頁會費、補助及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113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
35,909	40,888	管理費用	520301	42,930	40,995	1,935
35,425	39,645	用人費用	1	40,995	40,995	
18,361	22,575	正式員額薪資	11	23,800	23,800	
2,994	3,130	董(理)監事報酬	1101	3,130	3,130	
15,368	19,445	職員薪金	1103	20,670	20,670	
937	1,426	加班誤餐費	13	1,714	1,714	
508	678	延長工時加班費	1301	671	671	
2	128	誤餐費	1303	128	128	
427	620	未休假加班費	1304	915	915	
1,529	2,300	津貼	14	2,300	2,300	
36	36	出納津貼	1407	36	36	
1,493	2,264	其他津貼	1498	2,264	2,264	
6,932	5,946	獎金	15	6,110	6,110	
3,920	2,124	績效獎金	1501	2,247	2,247	
3,012	3,822	考核獎金	1502	3,863	3,863	
4,674	3,753	退休及卹償金	16	3,436	3,436	
4,460	3,575	職員退休及離職金	1601	3,272	3,272	
213	178	卹償金	1603	164	164	
213	178	資遣費	17	164	164	
213	178	職員資遣費	1701	164	164	
2,780	3,467	福利費	18	3,471	3,471	
2,498	2,786	分擔員工保險費	1801	3,004	3,004	
116	118	傷病醫藥費	1803	122	122	
16	22	體育活動費	1805	25	25	
149	541	其他福利費	1807	320	320	
278	1,010	服務費用	2	1,695		1,695
4	50	旅運費	23	50		50
4	50	國內旅費	2301	50		50
55	300	印刷裝訂與廣告費	24	300		300
55	300	印刷及裝訂費	2401	300		300
218	660	專業服務費	28	1,345		1,345
20	100	法律事務費	2803	100		100
136	260	委託考選訓練費	2808	260		260
63	300	其他專業服務費	2898	985		985
206	233	材料及用品費	3	240		240
206	233	用品消耗	32	240		240
96	100	辦公(事務)用品	3201	100		100
15	40	報章雜誌	3202	40		40
95	93	服裝	3205	100		100
-	-	其他	3298	-		-
35,909	40,888	總計		42,930	40,995	1,935

新都市果菜運銷股份有限公司
管理費用說明
中華民國113年度

管理費用固定預算編列4,099萬5千元，變動預算編列193萬5千元，合計4,293萬元，包括：

一、用人費用4,099萬5千元。

- | | |
|--------------|---|
| (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32人、板橋8人全年薪資 |
| (三) 延長工時加班費 | 配合節前加班(三重18萬7千元，板橋3萬4千元)及配合政策因素業務超時加班(三重29萬8千元，板橋15萬2千元) |
| (四) 誤餐費 | (三重6萬4千元、板橋6萬4千元) |
| (五) 未休假加班費 | (三重81萬7千元，板橋9萬8千元) |
| (六) 出納津貼 | (3萬6千元) |
| (七) 其他津貼 | 主管津貼及夜間津貼(三重202萬6千元、板橋23萬8千元) |
| (八) 績效獎金 | 績效獎金1.2個月(三重188萬6千元、板橋36萬1千元) |
| (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:328萬6千元、板橋:57萬7千元) |
| (十) 職員退休及離職金 | 舊制：(三重162萬8千元、板橋28萬4千元)
新制：(三重116萬9千元、板橋19萬1千元) |
| (十一) 卹償金 | (三重14萬元、板橋2萬4千元) |
| (十二) 職員資遣費 | (三重14萬元、板橋2萬4千元) |
| (十三) 分擔員工保險費 | 全民健康保險費(三重108萬7千元、板橋20萬7千元)
勞工保險費(三重138萬9千元、板橋32萬1千元) |
| (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×3人，2,000元×29人、板橋2,000元×8人) |
| (十五) 體育活動費 | (三重:600元×32人、板橋:600元×8人) |
| (十六) 其他福利費 | 休假旅遊補助
(三重:8,000元×32人、板橋:8,000元×8人) |

二、服務費用169萬5千元。

- | | |
|-------------|---|
| (一) 旅運費 | 國內旅費：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:83萬5千元) |

三、材料及用品費用24萬元。

- | | |
|--------------|--|
| (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×32人、板橋:2,500元×8人) |

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113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
444	495	財務費用	5901	495		495
444	495	匯費、手續費及證券發行費	590103	495		495
444	495	其他	5901039	495		495
444	495	其他費用	59010391	495		495
2,076	2,900	其他營業外費用	5998	2,900		2,900
2,076	2,900	什項費用	599816	2,900		2,900
2,076	2,900	其他	5998169	2,900		2,900
2,076	2,900	其他費用	59981691	2,900		2,900
2,520	3,395	總計		3,395		3,395

新北市果菜運銷股份有限公司

營業外費用說明

中華民國113年度

營業外費用編列3,395,000元，係金流合作契約服務費及手續費(三重:200,000元、板橋:295,000元)、不可扣抵之進項稅額(三重:1,400,000元、板橋:1,500,000元)

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113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		5,000	6,840			11,840	11,840		
一次性項目	9522	5,000	6,840			11,840	11,840		
電腦及資訊硬體汰換及購置		-	2,840			2,840	2,840		
批發市場基礎(附屬)設施(備) 更新計畫		5,000	-			5,000	5,000		
建置冷鏈物流倉儲設備及層架 等設施設備		-	4,000			4,000	4,000		
合 計		5,000	6,840			11,840	11,840		

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		11,840			
一次性項目	9522	11,840			
電腦及資訊硬體汰換及購置		2,840			
批發市場基礎(附屬)設施(備) 更新計畫		5,000			
建置冷鏈物流倉儲設備及層架 等設施設備		4,000			
合 計		11,840			

股份有限公司
 資金來源明細表
 113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	%		
11,840	100.00							11,840	100.00
11,840	100.00							11,840	100.00
2,840	23.99							2,840	23.99
5,000	42.23							5,000	42.23
4,000	33.78							4,000	33.78
11,840	100.00							11,840	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						
		投資 總額	資 金 來 源				外借 資金	目標 能量
自有資金								
營運 資金	出售 不適用 資產		增資	其他				
名 稱	編 號							
一般建築及設備計畫		11,840	11,840					
一次性項目	9522	11,840	11,840					
電腦及資訊硬體汰換及購置		2,840	2,840					
批發市場基礎(附屬)設施(備) 更新計畫		5,000	5,000					
建置冷鏈物流倉儲設備及層架 等設施設備		4,000	4,000					
合 計		11,840	11,840					

股份有限公司
計畫預期進度明細表
113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%
				11,840	100.00	11,840	100.00
				11,840	100.00	11,840	100.00
113.01-113.12				2,840	100.00	2,840	100.00
113.01-113.12				5,000	100.00	5,000	100.00
113.01-113.12				4,000	100.00	4,000	100.00
				11,840	100.00	11,840	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113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	444,100	82,707	18,732	50,350	52,346	680,112
上年度預計增減資產原值	-	164,746	8,108	-	-	27,079	199,933
本年度預計增減資產原值	-	5,000	6,840	-	-	-	11,840
本年度資產總額	31,877	613,846	97,655	18,732	50,350	79,425	891,885
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	8,454	7,738	1,964	3,542	3,181	29,253
業務費用-三重	-	294	2,350	290	685	132	3,751
業務費用-板橋	4,374	8,160	5,388	1,674	2,857	3,049	25,502
合計	4,374	8,454	7,738	1,964	3,542	3,181	29,253

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113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	942020	25,000				2,500	10,000	25,000	100.00	
總計		25,000				2,500	10,000	25,000	100.00	

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113

111年12月31日 實際數	科 目	113年12月31日 預計數	112年12月31日 預計數	比 較 增 減 (-) 數
1,166,173	資產	1,288,969	1,227,047	61,922
540,863	流動資產	480,391	412,171	68,220
125,442	現金	93,709	54,233	39,476
125,281	銀行存款	93,579	54,134	39,445
161	零用及周轉金	130	99	31
381,610	流動金融資產	355,485	329,360	26,125
381,610	其他金融資產-流動	355,485	329,360	26,125
23,425	應收款項	21,238	19,048	2,190
16,058	應收帳款	15,950	15,841	109
12	應收收益	20	28	-8
-	應收利息	4	8	-4
7,356	其他應收款	5,264	3,171	2,093
767	存貨	397	27	370
767	商(藥)品存貨	397	27	370
9,619	預付款項	9,562	9,503	59
-	預付貨款	123	246	-123
7,560	預付費用	7,956	8,352	-396
708	進項稅額	392	75	317
-	預付稅款	-	-	-
1,352	其他預付款	1,091	830	261
117,188	基金、投資及長期應收款	149,424	138,362	11,062
117,188	基金	149,424	138,362	11,062
117,188	其他基金	149,424	138,362	11,062
471,510	不動產、廠房及設備	596,294	610,526	-14,232
17,919	土地改良物	14,331	18,705	-4,374
31,877	土地改良物	31,877	31,877	-
-13,958	累計折舊-土地改良物	-17,546	-13,172	-4,374
390,152	房屋及建築	521,557	525,011	-3,454
444,100	房屋及建築	613,846	608,846	5,000
-53,949	累計折舊-房屋及建築	-92,289	-83,835	-8,454
33,750	機械及設備	36,564	37,462	-898
82,707	機械及設備	97,655	90,815	6,840
-48,958	累計折舊-機械及設備	-61,091	-53,353	-7,738
9,460	交通及運輸設備	8,063	10,027	-1,964
18,732	交通及運輸設備	18,732	18,732	-
-9,273	累計折舊-交通及運輸設備	-10,669	-8,705	-1,964
8,311	什項設備	3,861	7,403	-3,542
50,350	什項設備	50,350	50,350	-
-42,039	累計折舊-什項設備	-46,489	-42,947	-3,542
11,919	購建中固定資產	11,918	11,918	-
11,919	未完工程	11,918	11,918	-
32,586	投資性不動產	59,293	62,474	-3,181
32,586	投資性不動產	59,293	62,474	-3,181
52,346	投資性不動產	79,425	79,425	-
-19,759	累計折舊-投資性不動產	-20,132	-16,951	-3,181
690	無形資產及礦產資源	570	856	-286
690	無形資產及礦產資源	570	856	-286
690	電腦軟體	570	856	-286
3,336	其他資產	2,997	2,658	339
3,336	什項資產	2,997	2,658	339
30	存出保證金	30	30	-
3,306	暫付及待結轉帳項	2,967	2,628	339
1,166,173	資產總計	1,288,969	1,227,047	61,922

銷股份有限公司
債預計表
年12月31日

單位：新臺幣千元

111年12月31日 實際數	科 目	113年12月31日 預計數	112年12月31日 預計數	比較增減(-)數
873,488	負債	982,249	927,921	54,328
96,320	流動負債	102,404	81,596	20,808
93,166	應付款項	98,615	77,270	21,345
5,980	應付帳款	6,782	3,629	3,153
15,821	應付代收款	17,521	15,117	2,404
69,641	應付費用	72,515	57,389	15,126
1,644	應付其他稅款	1,644	1,027	617
79	其他應付款	153	108	45
1,853	本期所得稅負債	1,664	2,611	-947
1,853	應付所得稅款	1,664	2,611	-947
1,301	預收款項	2,125	1,715	410
9	預收貨款	-	-	-
1,241	預收收入	1,650	1,298	352
51	其他預收款	475	417	58
117,188	長期負債	148,063	137,001	11,062
117,188	長期債務	148,063	137,001	11,062
117,188	應計退休金負債	148,063	137,001	11,062
659,980	其他負債	731,782	709,324	22,458
431,710	遞延負債	439,586	439,132	454
431,710	遞延收入	439,586	439,132	454
228,271	什項負債	292,196	270,192	22,004
207,099	存入保證金	215,600	195,900	19,700
21,172	暫收及待結轉帳項	76,596	74,292	2,304
292,686	權益	306,720	299,126	7,594
25,000	資本	25,000	25,000	-
25,000	資本	25,000	25,000	-
25,000	資本	25,000	25,000	-
21,049	資本公積	21,048	21,048	-
21,049	資本公積	21,048	21,048	-
21,049	受贈公積	21,048	21,048	-
246,637	保留盈餘	260,672	253,078	7,594
23,600	已指撥保留盈餘	25,288	24,644	644
23,600	法定公積	25,288	24,644	644
223,037	未指撥保留盈餘	235,384	228,434	6,950
223,037	累積盈餘	235,384	228,434	6,950
1,166,173	負債及權益總計	1,288,969	1,227,047	61,922

新北市果菜運銷股份有限公司

員工人數彙計表

中華民國113年度

單位：人

科 目 名 稱	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	224		224	-2		-2	222		222	職員包含三重市場144人及板橋市場78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	224		224	-2		-2	222		222	
正式職員-三重	144		144	-4		-4	140		140	
正式職員-板橋	80		80	-2		-2	78		78	
臨時職員-三重	-		-	4		4	4		4	
臨時職員-板橋	-		-	-		-	-		-	
總 計	224		224	-2		-2	222		222	

新北市果菜運銷股份有限公司

用人費用彙計表

中華民國113年度

單位：新臺幣千元

科目	正式 員額 薪資	臨時 人員 薪資	加班 誤餐 費	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	105,328	1,267	12,221	21,583	10,548	18,155	17,906	895	895	16,200	695	598	134	1,776	208,201
業務費用	81,528	1,267	10,507	19,283	8,301	14,292	14,634	731	731	13,196	573	598	109	1,456	167,206
職員(三重)	50,649	1,267	6,298	11,773	5,151	8,839	10,386	519	519	8,274	433	358	67	896	105,429
職員(板橋)	30,879		4,209	7,510	3,150	5,453	4,248	212	212	4,922	140	240	42	560	61,777
管理費用	23,800		1,714	2,300	2,247	3,863	3,272	164	164	3,004	122		25	320	40,995
董監事(國內)	3,130														3,130
職員(三重)	17,067		1,366	2,062	1,886	3,286	2,797	140	140	2,476	106		20	256	31,602
職員(板橋)	3,603		348	238	361	577	475	24	24	528	16		5	64	6,263
合 計	105,328	1,267	12,221	21,583	10,548	18,155	17,906	895	895	16,200	695	598	134	1,776	208,201

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113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	9761	1,898								1,898		
營利事業所得稅	97611	1,898								1,898		
土地稅	9762		8,655								8,655	
一般土地地價稅	97622		8,655								8,655	
房屋稅	9764		1,880								1,880	
一般房屋稅	97641		1,880								1,880	
消費與行為稅	9765		64								64	
使用牌照稅	97657		64								64	
規費	9767	4	51							4	51	
行政規費	97671	4	-							4	-	
汽車燃料使用費	97673		51								51	
合 計		1,902	10,650							1,902	10,650	

新北市果菜運銷股份有限公司

5年來主要產品銷售量值明細表

中華民國113年度

單位：新臺幣千元

產 品		單 位	銷 售 量	單 位 售 價 (元)	銷 售 總 值
名稱及年度	編號				
本年度預算數					
商品	3301				22,600
上年度預算數					
加工品	920101				18,670

備註：產品名稱重分類為商品。

新北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113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	935101				42,465
管理費收入	935102				296,766
上年度預算數					
服務收入	935101				41,430
管理費收入	935102				293,290
前年度決算數					
服務收入	935101				40,790
管理費收入	935102				250,592
110年度決算數					
服務收入	935101				41,783
管理費收入	935102				242,395
109年度決算數					
服務收入	935101				39,540
管理費收入	935102				233,681

新北市果菜運銷股份有限公司
會費、補助及捐助與分攤費用彙計表

中華民國113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	
補助及捐助			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 運銷產業發展協會及板橋果菜批發 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	新北市農產運銷產業發展協 會	200	
捐助國內團體	業務費用	新北市板橋果菜批發市場發 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			200	
獎勵費用	業務費用	拍賣員獎勵金	200	獎勵績優拍賣員三重10萬元、板 橋10萬元。
	合 計		1,343	

新北市果菜運銷股份有限公司

各項費用彙計表

中華民國113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	財務費用	其他營業 外費用	所得稅 費用
182,115	212,367	用人費用	208,201	167,206	40,995			
86,588	107,849	正式員額薪資	105,328	81,528	23,800			
-	-	臨時人員薪資	1,267	1,267	-			
6,565	10,695	加班誤餐費	12,221	10,507	1,714			
15,104	21,388	津貼	21,583	19,283	2,300			
33,443	29,858	獎金	28,703	22,593	6,110			
23,339	20,847	退休及卹償金	18,801	15,365	3,436			
907	992	資遣費	895	731	164			
16,169	20,738	福利費	19,403	15,932	3,471			
56,008	63,965	服務費用	72,198	70,503	1,695			
7,747	9,616	水電費	11,965	11,965				
756	995	郵電費	992	992				
398	530	旅運費	1,402	1,352	50			
5,135	4,633	印刷裝訂與廣告費	4,832	4,532	300			
4,108	7,700	修理保養與保固費	6,700	6,700				
333	239	保險費	227	227				
19,759	20,920	棧儲、包裝、代理及加工費	22,255	22,255				
16,505	18,062	專業服務費	22,555	21,210	1,345			
1,269	1,270	公關慰勞費	1,270	1,270				
26,214	9,522	材料及用品費	29,093	28,853	240			
499	390	使用材料費	409	409				
5,329	9,132	用品消耗	9,127	8,887	240			
20,386	-	商品	19,557	19,557				
32,998	41,036	租金與利息	43,467	43,467				
32,998	41,036	地租及水租	43,467	43,467				
29,790	30,254	折舊、折耗及攤銷	29,539	29,539				
25,500	25,709	不動產、廠房及設備折舊	26,072	26,072				
3,265	3,281	投資性不動產折舊	3,181	3,181				

新北市果菜運銷股份有限公司

各項費用彙計表

中華民國113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	財務費用	其他營業 外費用	所得稅 費用
1,024	1,264	攤銷	286	286				
19,631	11,409	稅捐與規費	12,552	10,654				1,898
4,048	1,610	所得稅	1,898					1,898
13,618	7,800	土地稅	8,655	8,655				
1,843	1,880	房屋稅	1,880	1,880				
64	64	消費與行為稅	64	64				
57	55	規費	55	55				
1,233	1,343	會費、補助、捐助與分攤	1,343	1,343				
13	43	會費	43	43				
783	1,100	補助及捐助	1,100	1,100				
437	200	補貼與獎勵	200	200				
2,520	3,395	其他	3,395			495	2,900	
2,520	3,395	其他費用	2,900			495	2,900	
350,508	373,291	總 計	399,788	351,565	42,930	495	2,900	1,898