

中華民國109年度
(109年1月1日至109年12月31日)

新 北 市 總 決 算



新北市政府農業局主管

新北市果菜運銷股份有限公司
附屬單位決算

(營業部分)

新北市果菜運銷股份有限公司編

新北市果菜運銷股份有限公司109年度附屬單位決算

目 次

| | |
|--------------------------------|-----------|
| 甲、財務摘要..... | 第 1 頁 |
| 乙、業務計畫及決算概要..... | 第 3~9 頁 |
| 丙、決算主要表： | |
| 1、損益表..... | 第 11 頁 |
| 2、盈虧撥補表..... | 第 12 頁 |
| 3、現金流量表..... | 第 13 頁 |
| 4、資產負債表..... | 第 14~18 頁 |
| 丁、決算明細表： | |
| 1、損益明細表 | |
| (1)勞務收入明細表..... | 第 20~21 頁 |
| (2)其他營業收入明細表..... | 第 22~23 頁 |
| (3)財務收入明細表..... | 第 24~25 頁 |
| (4)其他營業外收入明細表..... | 第 26~27 頁 |
| (5)業務費用明細表..... | 第 28~31 頁 |
| (6)管理費用明細表..... | 第 32~33 頁 |
| (7)財務費用明細表..... | 第 34~35 頁 |
| (8)其他營業外費用明細表..... | 第 36~37 頁 |
| 2、資金運用明細表 | |
| (1)固定資產建設改良擴充明細表..... | 第 38~39 頁 |
| (2)固定資產建設改良擴充計畫預算與實際進度比較表..... | 第 40~41 頁 |
| (3)資產折舊明細表..... | 第 42~43 頁 |
| (4)資產報廢明細表..... | 第 44~45 頁 |
| (5)無形資產明細表..... | 第 46~47 頁 |
| (6)資本增減與股額明細表..... | 第 48~49 頁 |
| 戊、決算參考表： | |
| 1、員工人數彙計表..... | 第 51 頁 |
| 2、用人費用彙計表..... | 第 52~53 頁 |
| 3、繳納各項稅捐與規費明細表..... | 第 54~55 頁 |
| 4、增購及汰舊換新管理用公務車輛明細表..... | 第 56 頁 |
| 5、主要營運量值比較表..... | 第 58~59 頁 |
| 6、會費、捐助與分攤費用彙計表..... | 第 60 頁 |
| 7、各項費用彙計表..... | 第 61~62 頁 |
| 8、管制性項目及統計所需項目比較表..... | 第 63 頁 |

甲、財 務 摘 要

甲、財 務 摘 要

單位：新臺幣億元

| 項 目 | 本 年 度 | 上 年 度 | 比較增減數 | % |
|-------------|-------|-------|-------|--------|
| 經營成績： | | | | |
| 營業總收入 | 3.24 | 3.04 | 0.20 | 6.58 |
| 營業總支出 | 3.06 | 2.84 | 0.22 | 7.75 |
| 淨利（淨損） | 0.18 | 0.20 | -0.02 | -10.00 |
| 盈虧撥補： | | | | |
| 公庫分得股(官)息紅利 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 留存事業機關盈餘 | 1.95 | 1.77 | 0.18 | 10.17 |
| 事業機關負擔虧損 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 現金流量①： | | | | |
| 增加不動產、廠房及設備 | 0.23 | 0.08 | 0.15 | 187.50 |
| 增加長期債務 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 現金及約當現金淨增 | 0.26 | 0.46 | -0.20 | -43.48 |
| 現金及約當現金淨減 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 財務狀況： | | | | |
| 營運資金餘額② | 4.14 | 3.60 | 0.54 | 15.00 |
| 不動產、廠房及設備餘額 | 5.08 | 5.09 | -0.01 | -0.20 |
| 長期負債餘額 | 1.00 | 0.93 | 0.07 | 7.53 |
| 權益 | 2.59 | 2.41 | 0.18 | 7.47 |

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、業務計畫及決算概要

乙、業務計畫及決算概要

壹、業務範圍及經營政策執行情形

一、業務範圍概述：

- (一) 水果、蔬菜及其加工品批發。
- (二) 因應市場供需平衡購銷果菜農產品。

二、關於執行政府政策者：

- (一) 因本年度 COVID-19 之疫情延燒全臺，為配合中央政府執行「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，且因本公司屬具有長時間且近距離接觸情形之大型營業場所；爰本公司加強活動空間消毒、人員管制、防護用品設施採購，並建置大型排風裝置及其相關設備，增加良好通風及足夠換氣，以維護市場員工、供應和承銷單位之人員健康。
- (二) 為配合新北市政府政策辦理「新北市板橋果菜批發市場新式農產品安全檢驗計畫」，導入新式化學質譜快檢技術及設備，以改善現行生化法錯檢問題，降低食安風險，確保消費者權益。
- (三) 配合行政院農業委員會農糧署辦理「北區因應嚴重特殊傳染性肺炎之拓展有機農產品市場振興」計畫，考量在疫情影響下，民眾為避免感染風險而減少外出緊縮消費，對國內社會經濟產生相當程度之衝擊，本公司為協助農民契作之有機食材轉換通路，降低農民損失，擴充有有蔬果專用冷藏(凍)設備提高有機作物倉儲量能，建置有機冷藏(凍)供應鏈，統一有機農產品進場規格，提高有機拍賣專區銷售量，並於疫情舒緩後強化宣導有機食農教育，減少產地受疫情影響。
- (四) 配合行政院農業委員會農糧署辦理「建構供應新北市學校及團膳使用國產可溯源農產品計畫」展示國產標章蔬果讓進場民眾觀賞購買，作為食農教育示範點供新北市各國中小學童參訪，加強宣導在地食農教育，讓學生直接接觸蔬果原型，懂得辨別各類作物、學習何謂有機、產銷履歷等可溯源農業，理解農作物從產地到餐桌的完整流程，進而了解標章蔬果的價值與理念，彰顯農產品的附加價值，並期待憑藉教育，逐步由校園到家庭，從學生到家長，一起自發性珍惜食物，對於種植作物的農夫、運輸銷售各式蔬果的人心存感謝。
- (五) 4 + 1 安心蔬菜係為即時處理蔬果盛產滯銷辦理團購等促銷作業政策之配合；群種有機係為解決農業產銷失衡問題，創造新通路，實現需求端帶動生產端之政策配合。

三、關於經營管理者：

因受到產地物流直銷及網路行銷影響，批發市場交易呈現萎縮情況，故提高拍賣員素質、加強與供應單位互動、加強承銷人服務、改善市場硬軟體設施，有效利用市場使用空間，以提昇營運績效為經營管理努力之方向。

四、關於供需配合者：

自從政府開放部分蔬果進口後，進口水果數量增加，本國產地蔬果又受氣候影響，數量品質不易自從政府開放部分蔬果進口後，進口水果數量增加，本國產地蔬果又受氣候影響，數量品質不易措施，以提昇供銷質量。

貳、業務計畫概述

一、產銷營運計畫：

- (一) 擴大人員教育訓練、加強承銷人開發、產地的聯繫、分級的輔導、產銷履歷品牌的推動、契約交易擴展，進而提高交易單價，及維護供銷雙方業者權益。
- (二) 配合新北市政府辦理學童營養午餐供應，依據農糧署計畫，建立有機蔬菜調配供應資訊系統，藉由契作模式穩定供應新北市需求量，同時建立標準作業模式，提供未來其他縣市辦理參考。

二、固定資產建設、改良、擴充執行情形：

- (一) 專案計畫：無。
- (二) 本年度預算數 571 萬 3,000 元，以前年度保留數 794 萬 7,380 元，奉准先行辦理數 1,623 萬元，可用預算數計 2,989 萬 380 元。本年度決算數 2,830 萬 9,258 元，執行率 94.71%。109 年 12 月底大部分已完成驗收作業，主要係辦理液相層析串聯式質譜儀設備、新增冷藏庫、食農教育中心及拍賣機台，擴大農藥殘留檢驗規模，降低食安風險，為消費者食的安全把關。
 1. 三重市場增設拍賣機台及網路線路汰換，使拍賣交易資料傳輸更為快速及順暢。
 2. 板橋市場停車管理系統升級與設備擴充，使來場交易更為便利，以達業務持續成長。
 3. 板橋市場設置蔬果食農教育中心，展示農特產品以利加強宣導在地食農教育。
 4. 板橋市場增設有機蔬果專用冷藏庫，有機蔬果專用冷藏(凍)設備提高有機作物倉儲量，建置有機冷藏(凍)供應鏈，統一有機農產品進場規格。
 5. 設置液相層析串聯式質譜儀設備，快速檢測蔬果農藥殘留，以降低食安風險，為消費者食的安全把關。

三、長期債務之舉借及償還計畫：無。

四、資金之轉投資及其盈虧：無。

五、其他重要計畫：無。

參、營業損益之經過

一、營業收支及盈虧情形

- (一) 本年度決算營業收入 3 億 798 萬 805 元，較預算數 3 億 4,089 萬元，減少 3,290 萬 9,195 元，約 9.65%，主要係因市況不佳，三重及板橋市場蔬果交易量不如預期，造成管理費收入未達預算所致。
- (二) 本年度決算營業費用 2 億 9,811 萬 9,438 元，較預算數 3 億 4,040 萬 3,000 元，減少 4,228 萬 3,562 元，約 12.42%，主要係業務費用及管理費用分別減少 3,815 萬 4,618 元及 412 萬 8,944 元，主要係因用人費用摺節開支及服務費用依實際業務需求辦理所致。
- (三) 本年度決算營業外收入 1,595 萬 8,935 元，較預算數 793 萬元，增加 802 萬 8,935 元，約 101.25%，主要係因行銷收入及其他業外收入等較預期增加所致。
- (四) 本年度決算營業外費用 285 萬 5,668 元，較預算數 200 萬元，增加 85 萬 5,668 元，約 42.78%，主要係因不可扣抵進項稅額較預算增加所致。
- (五) 稅後淨利 1,837 萬 1,708 元(所得稅費用為 459 萬 2,926 元)。

二、最近 5 年度簡明損益表(參見第 7 頁)

肆、盈虧撥補之擬議：

一、盈虧撥補之情形

本年度決算淨利 1,837 萬 1,708 元，連同以前年度累積盈餘 1 億 7,674 萬 6,071 元，合

計 1 億 9,511 萬 7,779 元，分配如下：

(一) 法定公積 201 萬 3,971 元。

(二) 未分配盈餘 1 億 9,310 萬 3,808 元。

二、最近 5 年度盈餘分配情形表(參見第 8 頁)

伍、現金流量之情形：

一、營業活動之淨現金流入 7,705 萬 4,151 元，主要係本年度盈餘，且本年度應付款項增加 3,309 萬 5,417 元所致。

二、投資活動之淨現金流出 8,982 萬 8,711 元，主要係流動金融資產淨增 5,566 萬元、其他基金本年度增加 731 萬 7,363 元及為期本公司各項業務順利運作，並提供良善的營業環境服務產銷，以提升服務品質，營運必要附屬設備建置 2,830 萬 9,258 元。

三、籌資活動之淨現金流入 3,844 萬 4,177 元，主要係申辦承銷人為利後續行口商營運繳納保證金 444 萬 8,232 元及教育局委辦團膳經費 3,399 萬 5,945 元。

四、現金及約當現金淨增加 2,566 萬 9,617 元。期末現金及約當現金 1 億 7,789 萬 3,557 元。

陸、資產負債狀況：

一、資產負債之結構

(一) 資產總額 11 億 6,643 萬 6,217 元，其中流動資產 5 億 1,476 萬 8,284 元，約占資產總額 44.13%；基金、投資及長期應收款 1 億 40 萬 9,685 元，約占資產總額 8.61%；不動產、廠房及設備 5 億 797 萬 5,822 元，約占資產總額 43.55%；投資性不動產 3,913 萬 2,455 元，約占資產總額 3.35%；無形資產及礦產資源 357 萬 7,818 元，約占資產總額 0.31%；其他資產 57 萬 2,153 元，約占資產總額 0.05%。

(二) 負債總額 9 億 725 萬 1,325 元，約占負債及權益總額 77.78%，其中流動負債 1 億 118 萬 3,016 元，約占負債及權益總額 8.67%；長期負債 1 億 40 萬 9,685 元，約占負債及權益總額 8.61%；其他負債 7 億 565 萬 8,624 元，約占負債及權益總額 60.50%。

(三) 權益總額 2 億 5,918 萬 4,892 元，約占負債及權益總額 22.22%，其中資本 2,500 萬元，約占負債及權益總額 2.14%；資本公積 2,104 萬 8,685 元，約占負債及權益總額 1.80%；保留盈餘 2 億 1,313 萬 6,207 元，約占負債及權益總額 18.27%。

二、最近 5 年度簡明資產負債表(參見第 8 頁)

柒、財務地位、經營績效及成長分析：

一、財務比率：

(一) 權益對資產總額比率：

本年度決算權益為 2 億 5,918 萬 4,892 元，資產為 11 億 6,643 萬 6,217 元，其比率為 22.22%。

(二) 權益對長期資本比率：

本年度決算權益為 2 億 5,918 萬 4,892 元，長期資本為 2 億 5,918 萬 4,892 元，其比率為 100.00%。

(三) 負債總額對權益倍數：

本年度決算負債總額為 9 億 725 萬 1,325 元，權益為 2 億 5,918 萬 4,892 元，其倍數為 3.50 倍。

二、經營比率：

(一) 營業利益率：

本年度決算營業利益為 986 萬 1,367 元，營業收入為 3 億 798 萬 805 元，其比率為 3.20%。

(二) 淨利率：

本年度決算本期淨利為 1,837 萬 1,708 元，營業收入 3 億 798 萬 805 元，其比率為 5.97%。

(三) 總資產報酬率：

本年度決算本期淨利為 1,837 萬 1,708 元，平均資產為 11 億 2,179 萬 4,418 元，其比率為 1.64%。

(四) 權益報酬率：

本年度決算本期淨利為 1,837 萬 1,708 元，平均權益為 2 億 4,999 萬 9,038 元，其比率為 7.35%。

三、成長比率：

(一) 營業成長率：

本年度決算營業收入為 3 億 798 萬 805 元，與上年度決算 2 億 9,310 萬 1,989 元相比，增加 5.08%。

(二) 權益成長率：

本年度決算權益為 2 億 5,918 萬 4,892 元，與上年度決算 2 億 4,081 萬 3,184 元相比，增加 7.63%。

四、最近 5 年度投資報酬分析表(參見第 9 頁)

捌、其他：

一、本年度併入決算及補辦預算事項之說明：

補辦預算事項：

一般建築及設備計畫 1,623 萬元，於 109 年 8 月 12 日及 12 月 31 日以新北府主基預字第 1091542435 號、第 1091542566 號及第 1092579801 號函同意先行辦理，並分別於 110 及 111 年度補辦預算。

二、預算所列未來承諾授權之執行情形：無。

三、本年度經營績效獎金決算提列情形：

(一) 考核獎金：

依據本公司經營績效獎金核發要點第 3 點規定，除已斂年功薪最高薪級者，依本公司工作規則第 65 條規定辦理外，考列甲等者，發給 2 個月本薪及主管職務加給，考列乙等者，發給 1.5 個月薪額。

(二) 績效獎金：

本公司本年度稅前淨利為 2,296 萬 4,634 元，已超過法定預算稅前盈餘 641 萬 7,000 元，符合本公司經營績效獎金核發要點第 4 點第 3 及 4 款規定。

(三) 綜上所述，並經本公司第 43 次董事會決議通過，分別核發考核獎金 1,497 萬 488 元及績效獎金 1,617 萬 900 元，共計 3,114 萬 1,388 元。

四、因擔保、保證或契約可能造成未來會計年度內之支出事項及或有資產：無。

五、自償性公共建設計畫營運與債務負擔狀況及原訂自償率達成情形之說明：無。

最近5年度簡明損益表

單位：新臺幣千元

| 年度 項目 | 105年 | 106年 | 107年 | 108年 | 109年 |
|---------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| 收入 | | | | | |
| 營業收入 | 212,764 | 250,542 | 271,017 | 293,102 | 307,981 |
| 營業外收入 | 6,250 | 8,021 | 10,058 | 11,252 | 15,959 |
| 收入合計 | 219,014 | 258,563 | 281,075 | 304,354 | 323,940 |
| 支出 | | | | | |
| 營業費用 | 201,671 | 250,116 | 268,571 | 276,724 | 298,119 |
| 營業外費用 | 1,942 | 6,250 | 3,370 | 2,398 | 2,856 |
| 所得稅費用(利益) | 2,618 | 346 | 1,762 | 5,092 | 4,593 |
| 支出合計 | 206,231 | 256,712 | 273,703 | 284,214 | 305,568 |
| 淨利(淨損) | 12,783 | 1,851 | 7,372 | 20,140 | 18,372 |

最近5年度盈餘分配情形表

單位：新臺幣千元

| 年度 項目 | 105年 | 106年 | 107年 | 108年 | 109年 |
|----------|---------|---------|---------|---------|---------|
| 盈餘分配 | 149,585 | 150,157 | 157,344 | 176,746 | 195,118 |
| 公積 | 1,278 | 185 | 737 | 0 | 2,014 |
| 未分配盈餘 | 148,306 | 149,972 | 156,606 | 176,746 | 193,104 |
| 合計 | 149,585 | 150,157 | 157,344 | 176,746 | 195,118 |

最近5年度簡明資產負債表

單位：新臺幣千元

| 年度 項目 | 105年 | 106年 | 107年 | 108年 | 109年 |
|-------------|---------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| 資產 | | | | | |
| 流動資產 | 304,468 | 331,333 | 384,290 | 429,851 | 514,768 |
| 基金、投資及長期應收款 | 99,076 | 106,984 | 84,554 | 93,093 | 100,410 |
| 不動產、廠房及設備 | 478,320 | 522,170 | 515,064 | 509,373 | 507,976 |
| 投資性不動產 | 2,283 | 33,824 | 33,237 | 36,517 | 39,132 |
| 無形資產及礦產資源 | 2,651 | 5,460 | 7,275 | 6,194 | 3,578 |
| 其他資產 | 288 | 1,278 | 1,039 | 2,125 | 572 |
| 資產總額 | 887,086 | 1,001,049 | 1,025,459 | 1,077,153 | 1,166,436 |
| 負債 | | | | | |
| 流動負債 | 28,158 | 34,687 | 51,825 | 69,784 | 101,183 |
| 長期負債 | 114,316 | 113,555 | 84,572 | 93,092 | 100,410 |
| 其他負債 | 533,161 | 639,505 | 668,389 | 673,464 | 705,658 |
| 負債總額 | 675,635 | 787,747 | 804,786 | 836,340 | 907,251 |
| 權益 | | | | | |
| 資本 | 25,000 | 25,000 | 25,000 | 25,000 | 25,000 |
| 資本公積 | 21,049 | 21,049 | 21,049 | 21,049 | 21,049 |
| 保留盈餘(或累積虧損) | 165,402 | 167,253 | 174,624 | 194,764 | 213,136 |
| 權益總額 | 211,451 | 213,302 | 220,673 | 240,813 | 259,185 |
| 負債及權益總額 | 887,086 | 1,001,049 | 1,025,459 | 1,077,153 | 1,166,436 |

最近5年度投資報酬分析表

| 年度 項目 | 105年 | 106年 | 107年 | 108年 | 109年 |
|-----------------------|--------------------------|-------------------------|---------------------------|----------------------------|----------------------------|
| 營業利益率(%) | 5.21 | 0.17 | 0.90 | 5.59 | 3.20 |
| <u>營業利益</u> 營業收入 | <u>11,093</u> 212,764 | <u>426</u> 250,542 | <u>2,446</u> 271,017 | <u>16,378</u> 293,102 | <u>9,861</u> 307,981 |
| 淨利率(%) | 6.01 | 0.74 | 2.72 | 6.87 | 5.97 |
| <u>本期淨利</u> 營業收入 | <u>12,783</u> 212,764 | <u>1,851</u> 250,542 | <u>7,372</u> 271,017 | <u>20,140</u> 293,102 | <u>18,372</u> 307,981 |
| 總資產報酬率(%) | 1.52 | 0.20 | 0.73 | 1.92 | 1.64 |
| <u>本期淨利</u> 平均資產總額 | <u>12,783</u> 840,342 | <u>1,851</u> 944,068 | <u>7,372</u> 1,013,254 | <u>20,140</u> 1,051,306 | <u>18,372</u> 1,121,794 |
| 權益報酬率(%) | 6.23 | 0.87 | 3.40 | 8.73 | 7.35 |
| <u>本期淨利</u> 平均權益總額 | <u>12,783</u> 205,060 | <u>1,851</u> 212,376 | <u>7,372</u> 216,988 | <u>20,140</u> 230,743 | <u>18,372</u> 249,999 |

註：105-108年度為審定決算數。

本 頁 空 白

丙、決算主要表

新北市果菜運銷股份有限公司

損 益 表

中華民國109年度

單位：新臺幣元

| 上年度 決算數 | 科 目 名 稱 | 本年度 決算數 | 本年度 預算數 | 比較增減 | |
|-------------|------------|-------------|-------------|-------------|----------|
| | | | | 金 額 | % |
| 293,101,989 | 營業收入 | 307,980,805 | 340,890,000 | -32,909,195 | -9.65 |
| 270,685,199 | 勞務收入 | 273,220,512 | 314,043,000 | -40,822,488 | -13.00 |
| 39,588,263 | 服務收入 | 39,539,901 | 38,496,000 | 1,043,901 | 2.71 |
| 231,096,936 | 管理費收入 | 233,680,611 | 275,547,000 | -41,866,389 | -15.19 |
| 22,416,790 | 其他營業收入 | 34,760,293 | 26,847,000 | 7,913,293 | 29.48 |
| 16,691,432 | 投資性不動產收入 | 17,587,050 | 15,168,000 | 2,419,050 | 15.95 |
| 5,460,229 | 政府補助收入 | 16,934,083 | 11,377,000 | 5,557,083 | 48.84 |
| 265,129 | 什項營業收入 | 239,160 | 302,000 | -62,840 | -20.81 |
| 293,101,989 | 營業毛利(毛損) | 307,980,805 | 340,890,000 | -32,909,195 | -9.65 |
| 276,724,348 | 營業費用 | 298,119,438 | 340,403,000 | -42,283,562 | -12.42 |
| 243,728,414 | 業務費用 | 265,301,382 | 303,456,000 | -38,154,618 | -12.57 |
| 243,728,414 | 業務費用 | 265,301,382 | 303,456,000 | -38,154,618 | -12.57 |
| 32,995,934 | 管理費用 | 32,818,056 | 36,947,000 | -4,128,944 | -11.18 |
| 32,995,934 | 管理費用 | 32,818,056 | 36,947,000 | -4,128,944 | -11.18 |
| 16,377,641 | 營業利益(損失) | 9,861,367 | 487,000 | 9,374,367 | 1,924.92 |
| 11,251,611 | 營業外收入 | 15,958,935 | 7,930,000 | 8,028,935 | 101.25 |
| 2,928,672 | 財務收入 | 2,819,410 | 2,727,000 | 92,410 | 3.39 |
| 2,928,672 | 利息收入 | 2,819,410 | 2,727,000 | 92,410 | 3.39 |
| 8,322,939 | 其他營業外收入 | 13,139,525 | 5,203,000 | 7,936,525 | 152.54 |
| 8,322,939 | 什項收入 | 13,139,525 | 5,203,000 | 7,936,525 | 152.54 |
| 2,397,830 | 營業外費用 | 2,855,668 | 2,000,000 | 855,668 | 42.78 |
| 1,258 | 財務費用 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 1,258 | 利息費用 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 2,396,572 | 其他營業外費用 | 2,855,668 | 2,000,000 | 855,668 | 42.78 |
| 0 | 資產報廢損失 | 23,280 | 0 | 23,280 | 0.00 |
| 2,396,572 | 什項費用 | 2,832,388 | 2,000,000 | 832,388 | 41.62 |
| 8,853,781 | 營業外利益(損失) | 13,103,267 | 5,930,000 | 7,173,267 | 120.97 |
| 25,231,422 | 稅前淨利(淨損) | 22,964,634 | 6,417,000 | 16,547,634 | 257.87 |
| 5,091,709 | 所得稅費用(利益) | 4,592,926 | 1,283,000 | 3,309,926 | 257.98 |
| 20,139,713 | 本期淨利(淨損) | 18,371,708 | 5,134,000 | 13,237,708 | 257.84 |

新北市果菜運銷股份有限公司

盈虧撥補表

中華民國109年度

單位：新臺幣元

| 項 目 名 稱 | 決 算 數 | 預 算 數 | 比 較 增 減 | |
|------------------|-------------|-------------|------------------|--------|
| | | | 金 額 | % |
| 盈餘之部 | 195,117,779 | 168,228,000 | 26,889,779 | 15.98 |
| 本期淨利 | 18,371,708 | 5,134,000 | 13,237,708 | 257.84 |
| 累積盈餘 | 176,746,071 | 163,094,000 | 13,652,071 | 8.37 |
| 分配之部 | 195,117,779 | 168,228,000 | 26,889,779 | 15.98 |
| 留存事業機關者 | 195,117,779 | 168,228,000 | 26,889,779 | 15.98 |
| 法定公積 | 2,013,971 | 513,000 | 1,500,971 | 292.59 |
| 未分配盈餘 | 193,103,808 | 167,715,000 | 25,388,808 | 15.14 |

說明：有關法定公積提列金額係依據公司法第237規定，以108年度盈餘完納一切稅捐後之金額為計算基礎，提出10%為法定公積。

新北市果菜運銷股份有限公司

現金流量表

中華民國109年度

單位：新臺幣元

| 項 目 名 稱 | 決算數 | 預算數 | 比較增減 | |
|------------------|-------------|-------------|-------------|----------|
| | | | 金 額 | % |
| 營業活動之現金流量 | | | | |
| 繼續營業單位稅前淨利(淨損) | 22,964,634 | 6,417,000 | 16,547,634 | 257.87 |
| 稅前淨利(淨損) | 22,964,634 | 6,417,000 | 16,547,634 | 257.87 |
| 利息股利之調整 | -2,819,410 | -2,727,000 | -92,410 | 3.39 |
| 未計利息股利之稅前淨利(淨損) | 20,145,224 | 3,690,000 | 16,455,224 | 445.94 |
| 調整項目 | 60,785,423 | 33,209,000 | 27,576,423 | 83.04 |
| 未計利息股利之現金流入(流出) | 80,930,647 | 36,899,000 | 44,031,647 | 119.33 |
| 收取利息 | 2,819,410 | 2,790,000 | 29,410 | 1.05 |
| 支付利息 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 支付所得稅 | -6,695,906 | -1,802,000 | -4,893,906 | 271.58 |
| 營業活動之淨現金流入(流出) | 77,054,151 | 37,887,000 | 39,167,151 | 103.38 |
| 投資活動之現金流量 | | | | |
| 流動金融資產淨減(淨增) | -55,660,000 | 0 | -55,660,000 | 0.00 |
| 無形資產及其他資產淨減(淨增) | 1,457,910 | -186,000 | 1,643,910 | -883.82 |
| 增加基金及長期應收款 | -7,317,363 | -19,704,000 | 12,386,637 | -62.86 |
| 增加不動產、廠房及設備、礦產資源 | -22,732,315 | -5,713,000 | -17,019,315 | 297.91 |
| 增加投資性不動產 | -5,576,943 | 0 | -5,576,943 | 0.00 |
| 投資活動之淨現金流入(流出) | -89,828,711 | -25,603,000 | -64,225,711 | 250.85 |
| 籌資活動之現金流量 | | | | |
| 其他負債淨增(淨減) | 38,444,177 | 1,138,000 | 37,306,177 | 3,278.22 |
| 籌資活動之淨現金流入(流出) | 38,444,177 | 1,138,000 | 37,306,177 | 3,278.22 |
| 匯率影響數 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 現金及約當現金之淨增(淨減) | 25,669,617 | 13,422,000 | 12,247,617 | 91.25 |
| 期初現金及約當現金 | 152,223,940 | 62,907,000 | 89,316,940 | 141.98 |
| 期末現金及約當現金 | 177,893,557 | 76,329,000 | 101,564,557 | 133.06 |

新北市果菜運銷
資產

中華民國109

| 科 目 名 稱 | 本年度 決算數 | 上年度 決算數 | 比較增減 | |
|------------------|---------------|---------------|------------|----------|
| | | | 金 額 | % |
| 資產 | 1,166,436,217 | 1,077,152,619 | 89,283,598 | 8.29 |
| 流動資產 | 514,768,284 | 429,851,022 | 84,917,262 | 19.76 |
| 現金 | 177,893,557 | 152,223,940 | 25,669,617 | 16.86 |
| 銀行存款 | 177,844,652 | 152,203,295 | 25,641,357 | 16.85 |
| 零用及週轉金 | 48,905 | 20,645 | 28,260 | 136.89 |
| 流動金融資產 | 320,360,000 | 264,700,000 | 55,660,000 | 21.03 |
| 其他金融資產-流動 | 320,360,000 | 264,700,000 | 55,660,000 | 21.03 |
| 應收款項 | 5,832,770 | 2,267,995 | 3,564,775 | 157.18 |
| 應收帳款 | 3,440,568 | 2,060,657 | 1,379,911 | 66.96 |
| 應收收益 | 3,412 | 1,180 | 2,232 | 189.15 |
| 其他應收款 | 2,388,790 | 206,158 | 2,182,632 | 1,058.72 |
| 預付款項 | 10,681,957 | 10,659,087 | 22,870 | 0.21 |
| 預付費用 | 10,405,247 | 9,269,087 | 1,136,160 | 12.26 |
| 進項稅額 | 154,710 | 0 | 154,710 | 0.00 |
| 其他預付款 | 122,000 | 1,390,000 | -1,268,000 | -91.22 |
| 基金、投資及長期應收款 | 100,409,685 | 93,092,322 | 7,317,363 | 7.86 |
| 基金 | 100,409,685 | 93,092,322 | 7,317,363 | 7.86 |
| 其他基金 | 100,409,685 | 93,092,322 | 7,317,363 | 7.86 |
| 不動產、廠房及設備 | 507,975,822 | 509,372,987 | -1,397,165 | -0.27 |
| 土地改良物 | 26,666,086 | 31,047,751 | -4,381,665 | -14.11 |
| 土地改良物 | 31,876,683 | 31,876,683 | 0 | 0.00 |
| 累計折舊-土地改良物 | -5,210,597 | -828,932 | -4,381,665 | 528.59 |
| 房屋及建築 | 406,970,169 | 412,295,063 | -5,324,894 | -1.29 |
| 房屋及建築 | 443,626,413 | 440,376,319 | 3,250,094 | 0.74 |
| 累計折舊-房屋及建築 | -36,656,244 | -28,081,256 | -8,574,988 | 30.54 |
| 機械及設備 | 40,422,921 | 30,517,356 | 9,905,565 | 32.46 |
| 機械及設備 | 76,618,864 | 61,418,114 | 15,200,750 | 24.75 |
| 累計折舊-機械及設備 | -36,195,943 | -30,900,758 | -5,295,185 | 17.14 |
| 交通及運輸設備 | 10,430,366 | 9,488,278 | 942,088 | 9.93 |
| 交通及運輸設備 | 15,957,152 | 13,345,206 | 2,611,946 | 19.57 |
| 累計折舊-交通及運輸設備 | -5,526,786 | -3,856,928 | -1,669,858 | 43.30 |
| 什項設備 | 14,840,374 | 17,378,633 | -2,538,259 | -14.61 |
| 什項設備 | 48,426,496 | 46,793,971 | 1,632,525 | 3.49 |
| 累計折舊-什項設備 | -33,586,122 | -29,415,338 | -4,170,784 | 14.18 |
| 購建中固定資產 | 8,645,906 | 8,645,906 | 0 | 0.00 |
| 未完工程 | 8,645,906 | 8,645,906 | 0 | 0.00 |
| 投資性不動產 | 39,132,455 | 36,517,188 | 2,615,267 | 7.16 |
| 投資性不動產 | 39,132,455 | 36,517,188 | 2,615,267 | 7.16 |
| 投資性不動產 | 52,345,681 | 46,768,738 | 5,576,943 | 11.92 |
| 累計折舊-投資性不動產 | -13,213,226 | -10,251,550 | -2,961,676 | 28.89 |

股份有限公司
負債表

年12月31日

單位：新臺幣元

| 科 目 名 稱 | 本 年 度 決 算 數 | 上 年 度 決 算 數 | 比 較 增 減 | |
|------------------|----------------------------|----------------------------|------------------|--------|
| | | | 金 額 | % |
| 負債 | 907,251,325 | 836,339,435 | 70,911,890 | 8.48 |
| 流動負債 | 101,183,016 | 69,783,548 | 31,399,468 | 45.00 |
| 應付款項 | 97,018,120 | 63,922,703 | 33,095,417 | 51.77 |
| 應付帳款 | 6,945,121 | 1,026,950 | 5,918,171 | 576.29 |
| 應付代收款 | 25,935,224 | 7,308,191 | 18,627,033 | 254.88 |
| 應付費用 | 62,943,037 | 53,409,010 | 9,534,027 | 17.85 |
| 應付其他稅款 | 1,181,043 | 2,088,858 | -907,815 | -43.46 |
| 其他應付款 | 13,695 | 89,694 | -75,999 | -84.73 |
| 本期所得稅負債 | 2,053,442 | 4,156,422 | -2,102,980 | -50.60 |
| 應付所得稅款 | 2,053,442 | 4,156,422 | -2,102,980 | -50.60 |
| 預收款項 | 2,111,454 | 1,704,423 | 407,031 | 23.88 |
| 預收貨款 | 9,341 | 11,235 | -1,894 | -16.86 |
| 預收收入 | 1,223,848 | 1,152,190 | 71,658 | 6.22 |
| 其他預收款 | 878,265 | 540,998 | 337,267 | 62.34 |
| 長期負債 | 100,409,685 | 93,092,322 | 7,317,363 | 7.86 |
| 長期債務 | 100,409,685 | 93,092,322 | 7,317,363 | 7.86 |
| 應計退休金負債 | 100,409,685 | 93,092,322 | 7,317,363 | 7.86 |
| 其他負債 | 705,658,624 | 673,463,565 | 32,195,059 | 4.78 |
| 遞延負債 | 448,649,422 | 454,898,540 | -6,249,118 | -1.37 |
| 遞延收入 | 448,649,422 | 454,898,540 | -6,249,118 | -1.37 |
| 什項負債 | 257,009,202 | 218,565,025 | 38,444,177 | 17.59 |
| 存入保證金 | 197,019,919 | 192,571,687 | 4,448,232 | 2.31 |
| 暫收及待結轉帳項 | 59,989,283 | 25,993,338 | 33,995,945 | 130.79 |
| 權益 | 259,184,892 | 240,813,184 | 18,371,708 | 7.63 |
| 資本 | 25,000,000 | 25,000,000 | 0 | 0.00 |
| 資本 | 25,000,000 | 25,000,000 | 0 | 0.00 |
| 資本 | 25,000,000 | 25,000,000 | 0 | 0.00 |
| 資本公積 | 21,048,685 | 21,048,685 | 0 | 0.00 |
| 資本公積 | 21,048,685 | 21,048,685 | 0 | 0.00 |
| 受贈公積 | 21,048,685 | 21,048,685 | 0 | 0.00 |
| 保留盈餘(或累積虧損) | 213,136,207 | 194,764,499 | 18,371,708 | 9.43 |
| 已指撥保留盈餘 | 20,032,399 | 18,018,428 | 2,013,971 | 11.18 |
| 法定公積 | 20,032,399 | 18,018,428 | 2,013,971 | 11.18 |
| 未指撥保留盈餘 | 193,103,808 | 176,746,071 | 16,357,737 | 9.25 |
| 累積盈餘 | 193,103,808 | 176,746,071 | 16,357,737 | 9.25 |

新北市果菜運銷
資產

中華民國109

| 科 目 名 稱 | 本 年 度 決 算 數 | 上 年 度 決 算 數 | 比 較 增 減 | |
|------------------|----------------------------|----------------------------|------------------|--------|
| | | | 金 額 | % |
| 無形資產及礦產資源 | 3,577,818 | 6,194,037 | -2,616,219 | -42.24 |
| 無形資產及礦產資源 | 3,577,818 | 6,194,037 | -2,616,219 | -42.24 |
| 電腦軟體 | 3,577,818 | 6,194,037 | -2,616,219 | -42.24 |
| 其他資產 | 572,153 | 2,125,063 | -1,552,910 | -73.08 |
| 什項資產 | 572,153 | 2,125,063 | -1,552,910 | -73.08 |
| 存出保證金 | 30,000 | 30,000 | 0 | 0.00 |
| 暫付及待結轉帳項 | 542,153 | 2,095,063 | -1,552,910 | -74.12 |
| 合 計 | 1,166,436,217 | 1,077,152,619 | 89,283,598 | 8.29 |

股份有限公司
負債表

年12月31日

單位：新臺幣元

| 科 目 名 稱 | 本 年 度 決 算 數 | 上 年 度 決 算 數 | 比 較 增 減 | |
|------------------|----------------------------|----------------------------|------------------|------|
| | | | 金 額 | % |
| 負債及權益合計 | 1,166,436,217 | 1,077,152,619 | 89,283,598 | 8.29 |

財務報表附註之項目如下：

重要會計政策之彙總說明及衡量基礎：

一、稅捐及規費：

本年度應納所得稅係依課稅所得額乘所得稅率計算。

二、金融工具之評價方法：

本公司所投資金融資產持有目的係為持有金融資產以收取合約現金流量。

三、不動產、廠房及設備評價基礎及折舊方法：

- (一) 不動產、廠房及設備係以成本認列，後續以成本減除累計折舊及累計減損損失後之金額衡量。
- (二) 折舊方法依據行政院訂頒「財物標準分類」規定估計耐用年限按直線基礎計算，計提折舊。
- (三) 建造中之不動產、廠房及設備係以成本認列。成本包括專業服務費用及符合資本化條件之成本。該等資產完工並達預期使用狀態時，分類至不動產、廠房及設備之適當類別並開始提列折舊。
- (四) 不動產、廠房及設備除列時，淨處分價款與該資產帳面金額間之差額係認列於當年度損益。

四、投資性不動產評價基礎及折舊方法：

- (一) 投資性不動產係以取得成本或建設成本認列入帳，並以成本減除累計折舊及累計減損損失後之金額衡量。
- (二) 折舊方法依據行政院訂頒「財物標準分類」規定估計耐用年限按直線基礎計算，計提折舊。
- (三) 投資性不動產除列時，淨處分價款與該資產帳面金額間之差額係認列於當年度損益。

五、無形資產評價基礎及攤銷方法：

- (一) 以取得之有限耐用年限無形資產原始以成本衡量，後續係以成本減除累計攤銷之金額衡量，並以直線基礎進行攤銷。
- (二) 有限耐用年限無形資產之殘值估計為零。

六、員工福利(含長期及短期退、離職福利等相關退休辦法之揭露)：

- (一) 本公司依據「勞動基準法」辦理。
- (二) 一般退休金之提撥係依據勞工退休金條例計算。
- (三) 帳列員工退休金費用為 1,205 萬 4,742 元。

七、收入認列方法：

收入於獲利過程大部分已完成，且已實現或可實現時認列。

丁、決算明細表

本 頁 空 白

新北市果菜運銷
勞務收入

中華民國

| 上 年 度 決 算 數 | | | | | 科目及營運項目 名 稱 | 數量 單位 | 本 年 度 | | |
|-------------|----|----------|-------------|-------------|----------------|----------|-------|----|----------|
| 數量 | 單價 | 外幣 金額 | 折 合 率 | 新臺幣金額 | | | 數量 | 單價 | 外幣 金額 |
| | | | | 270,685,199 | 勞務收入 | | | | |
| | | | | 39,588,263 | 服務收入 | | | | |
| | | | | 231,096,936 | 管理費收入 | | | | |

股份有限公司
明細表

109年度

貨幣單位：新臺幣元

| 決 算 數 | | 本 年 度 預 算 數 | | | | 本 年 度 決 算 數 與 預 算 數 比 較 增 減 | | | | | | |
|-------------|-----------------------|-------------|--------|------------------|-------------|-----------------------------|--------|---|--------|---|-------------|--------|
| 折 合 率 | 新 臺 幣 金 額 | 數 量 | 單 價 | 外 幣 金 額 | 折 合 率 | 新 臺 幣 金 額 | 數 量 | % | 單 價 | % | 總 值 | % |
| | 273,220,512 | | | | | 314,043,000 | | | | | -40,822,488 | -13.00 |
| | 39,539,901 | | | | | 38,496,000 | | | | | 1,043,901 | 2.71 |
| | 233,680,611 | | | | | 275,547,000 | | | | | -41,866,389 | -15.19 |

新北市果菜運銷
其他營業
 中華民國

| 上 決 | 年 算 | 度 數 | 科 名 | 目 稱 | 本 決 | 年 算 | 度 數 |
|--------|------------|--------|----------|--------|--------|------------|--------|
| | 22,416,790 | | 其他營業收入 | | | 34,760,293 | |
| | 16,691,432 | | 投資性不動產收入 | | | 17,587,050 | |
| | 5,460,229 | | 政府補助收入 | | | 16,934,083 | |
| | 265,129 | | 什項營業收入 | | | 239,160 | |

股份有限公司

收入明細表

109年度

單位：新臺幣元

| 本 預 | 年 算 | 度 數 | 本 預 | 年 算 | 度 數 | 決 比 | 算 較 | 數 增 | 與 減 |
|--------|------------|--------|--------|--------|-----------|--------|--------|--------|--------|
| | | | | | | | | | |
| | 26,847,000 | | | | 7,913,293 | | | | 29.48 |
| | 15,168,000 | | | | 2,419,050 | | | | 15.95 |
| | 11,377,000 | | | | 5,557,083 | | | | 48.84 |
| | 302,000 | | | | -62,840 | | | | -20.81 |

新北市果菜運銷

財務收入

中華民國

| 上 決 | 年 算 | 度 數 | 科 名 | 目 稱 | 本 決 | 年 算 | 度 數 |
|--------|-----------|--------|--------|--------|--------|-----------|--------|
| | 2,928,672 | | 財務收入 | | | 2,819,410 | |
| | 2,928,672 | | 利息收入 | | | 2,819,410 | |

股份有限公司

明細表

109年度

單位：新臺幣元

| 本 預 | 年 算 | 度 數 | 本 預 | 年 算 | 度 數 | 決 比 | 算 較 | 數 增 | 與 減 |
|--------|-----------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
| | | | | | | | | | |
| | 2,727,000 | | | | 92,410 | | | | 3.39 |
| | 2,727,000 | | | | 92,410 | | | | 3.39 |

新北市果菜運銷

其他營業外

中華民國

| 上 決 | 年 算 | 度 數 | 科 名 | 目 稱 | 本 決 | 年 算 | 度 數 |
|--------|-----------|--------|---------|--------|--------|------------|--------|
| | 8,322,939 | | 其他營業外收入 | | | 13,139,525 | |
| | 8,322,939 | | 什項收入 | | | 13,139,525 | |

股份有限公司

收入明細表

109年度

單位：新臺幣元

| 本 預 | 年 算 | 度 數 | 本 預 | 年 算 | 度 數 | 決 比 | 算 較 | 數 增 | 與 減 |
|--------|-----------|--------|--------|--------|-----------|--------|--------|--------|--------|
| | | | | | | | | | |
| | 5,203,000 | | | | 7,936,525 | | | | 152.54 |
| | 5,203,000 | | | | 7,936,525 | | | | 152.54 |

新北市果菜運銷
業務費用

中華民國

| 上 年 度 決 算 數 | 科 目 名 稱 | 本 年 度 決 算 數 | | |
|----------------------------|------------------|----------------------------|-------------|------------|
| | | 合計 | 固定 | 變動 |
| 128,229,399 | 用人費用 | 133,277,387 | 133,277,387 | 0 |
| 63,391,222 | 正式員額薪資 | 64,882,198 | 64,882,198 | 0 |
| 59,917 | 臨時人員薪資 | 3,002 | 3,002 | 0 |
| 14,416,995 | 超時工作報酬 | 14,468,220 | 14,468,220 | 0 |
| 4,804,015 | 津貼 | 4,971,117 | 4,971,117 | 0 |
| 19,140,029 | 獎金 | 24,873,508 | 24,873,508 | 0 |
| 12,945,469 | 退休及卹償金 | 9,907,940 | 9,907,940 | 0 |
| 657,813 | 資遣費 | 719,247 | 719,247 | 0 |
| 12,813,939 | 福利費 | 13,452,155 | 13,452,155 | 0 |
| 47,828,174 | 服務費用 | 50,573,522 | 0 | 50,573,522 |
| 6,572,094 | 水電費 | 8,149,159 | 0 | 8,149,159 |
| 791,487 | 郵電費 | 1,031,778 | 0 | 1,031,778 |
| 356,571 | 旅運費 | 316,255 | 0 | 316,255 |
| 4,229,056 | 印刷裝訂與廣告費 | 3,819,176 | 0 | 3,819,176 |
| 3,002,894 | 修理保養與保固費 | 5,255,992 | 0 | 5,255,992 |
| 236,397 | 保險費 | 194,699 | 0 | 194,699 |
| 20,572,510 | 棧儲、包裝、代理及加工費 | 17,185,798 | 0 | 17,185,798 |
| 10,798,139 | 專業服務費 | 13,351,840 | 0 | 13,351,840 |
| 1,269,026 | 公共關係費 | 1,268,825 | 0 | 1,268,825 |
| 6,580,841 | 材料及用品費 | 13,055,835 | 0 | 13,055,835 |
| 450,700 | 使用材料費 | 384,164 | 0 | 384,164 |
| 6,130,141 | 用品消耗 | 8,223,230 | 0 | 8,223,230 |
| 0 | 商品 | 4,448,441 | 0 | 4,448,441 |
| 32,409,419 | 租金與利息 | 30,273,205 | 0 | 30,273,205 |
| 32,409,419 | 地租及水租 | 30,273,205 | 0 | 30,273,205 |
| 18,517,844 | 折舊、折耗及攤銷 | 29,779,095 | 0 | 29,779,095 |
| 13,227,706 | 不動產、廠房及設備折舊 | 24,106,200 | 0 | 24,106,200 |
| 2,494,916 | 投資性不動產折舊 | 2,961,676 | 0 | 2,961,676 |
| 2,795,222 | 攤銷 | 2,711,219 | 0 | 2,711,219 |
| 9,141,737 | 稅捐與規費 | 7,061,448 | 0 | 7,061,448 |
| 7,366,078 | 土地稅 | 5,196,974 | 0 | 5,196,974 |
| 1,680,159 | 房屋稅 | 1,764,350 | 0 | 1,764,350 |
| 56,540 | 消費與行為稅 | 56,564 | 0 | 56,564 |
| 38,960 | 規費 | 43,560 | 0 | 43,560 |

股份有限公司

明細表

109年度

單位：新臺幣元

| 本 年 度 預 算 數 | | | 本 年 度 決 算 數 與 預 算 數 比 較 增 減 | | | |
|-------------|-------------|------------|-----------------------------|--------|-------------|-------------|
| 合計 | 固定 | 變動 | 合 計 | | 固定 | 變動 |
| | | | 金 額 | % | | |
| 159,257,000 | 159,257,000 | 0 | -25,979,613 | -16.31 | -25,979,613 | 0 |
| 76,122,000 | 76,122,000 | 0 | -11,239,802 | -14.77 | -11,239,802 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 3,002 | 0.00 | 3,002 | 0 |
| 22,104,000 | 22,104,000 | 0 | -7,635,780 | -34.54 | -7,635,780 | 0 |
| 6,602,000 | 6,602,000 | 0 | -1,630,883 | -24.70 | -1,630,883 | 0 |
| 21,730,000 | 21,730,000 | 0 | 3,143,508 | 14.47 | 3,143,508 | 0 |
| 16,976,000 | 16,976,000 | 0 | -7,068,060 | -41.64 | -7,068,060 | 0 |
| 809,000 | 809,000 | 0 | -89,753 | -11.09 | -89,753 | 0 |
| 14,914,000 | 14,914,000 | 0 | -1,461,845 | -9.80 | -1,461,845 | 0 |
| 58,098,000 | 0 | 58,098,000 | -7,524,478 | -12.95 | 0 | -7,524,478 |
| 7,900,000 | 0 | 7,900,000 | 249,159 | 3.15 | 0 | 249,159 |
| 992,000 | 0 | 992,000 | 39,778 | 4.01 | 0 | 39,778 |
| 415,000 | 0 | 415,000 | -98,745 | -23.79 | 0 | -98,745 |
| 3,600,000 | 0 | 3,600,000 | 219,176 | 6.09 | 0 | 219,176 |
| 3,560,000 | 0 | 3,560,000 | 1,695,992 | 47.64 | 0 | 1,695,992 |
| 250,000 | 0 | 250,000 | -55,301 | -22.12 | 0 | -55,301 |
| 27,612,000 | 0 | 27,612,000 | -10,426,202 | -37.76 | 0 | -10,426,202 |
| 12,499,000 | 0 | 12,499,000 | 852,840 | 6.82 | 0 | 852,840 |
| 1,270,000 | 0 | 1,270,000 | -1,175 | -0.09 | 0 | -1,175 |
| 7,239,000 | 0 | 7,239,000 | 5,816,835 | 80.35 | 0 | 5,816,835 |
| 272,000 | 0 | 272,000 | 112,164 | 41.24 | 0 | 112,164 |
| 6,967,000 | 0 | 6,967,000 | 1,256,230 | 18.03 | 0 | 1,256,230 |
| 0 | 0 | 0 | 4,448,441 | 0.00 | 0 | 4,448,441 |
| 38,905,000 | 0 | 38,905,000 | -8,631,795 | -22.19 | 0 | -8,631,795 |
| 38,905,000 | 0 | 38,905,000 | -8,631,795 | -22.19 | 0 | -8,631,795 |
| 29,962,000 | 0 | 29,962,000 | -182,905 | -0.61 | 0 | -182,905 |
| 23,861,000 | 0 | 23,861,000 | 245,200 | 1.03 | 0 | 245,200 |
| 2,407,000 | 0 | 2,407,000 | 554,676 | 23.04 | 0 | 554,676 |
| 3,694,000 | 0 | 3,694,000 | -982,781 | -26.60 | 0 | -982,781 |
| 8,537,000 | 0 | 8,537,000 | -1,475,552 | -17.28 | 0 | -1,475,552 |
| 6,650,000 | 0 | 6,650,000 | -1,453,026 | -21.85 | 0 | -1,453,026 |
| 1,800,000 | 0 | 1,800,000 | -35,650 | -1.98 | 0 | -35,650 |
| 49,000 | 0 | 49,000 | 7,564 | 15.44 | 0 | 7,564 |
| 38,000 | 0 | 38,000 | 5,560 | 14.63 | 0 | 5,560 |

新北市果菜運銷
業務費用

中華民國

| 上 年 度 決 算 數 | 科 目 名 稱 | 本 年 度 決 算 數 | | |
|----------------------------|------------------|-------------|-------------|-------------|
| | | 合計 | 固定 | 變動 |
| 1,021,000 | 會費、捐助與分攤 | 1,280,890 | 0 | 1,280,890 |
| 43,000 | 會費 | 43,000 | 0 | 43,000 |
| 900,000 | 捐助 | 900,000 | 0 | 900,000 |
| 78,000 | 補貼與獎勵 | 337,890 | 0 | 337,890 |
| 243,728,414 | 合計 | 265,301,382 | 133,277,387 | 132,023,995 |

備註：有關管制性項目說明

1. 傷病醫藥費決算數35萬3,104元，預算數18萬3,000元(參見第59頁說明)。
2. 體育活動費決算數9萬5,400元，預算數11萬元。
3. 業務宣導費決算數200萬元，預算數200萬元。
4. 公共關係費決算數126萬8,825元，預算數127萬元。
5. 服裝決算數48萬1,127元，預算數45萬7,000元。

股份有限公司

明細表

109年度

單位：新臺幣元

| 本 年 度 預 算 數 | | | 本 年 度 決 算 數 與 預 算 數 比 較 增 減 | | | |
|-------------|-------------|-------------|-----------------------------|--------|-------------|-------------|
| 合計 | 固定 | 變動 | 合 計 | | 固定 | 變動 |
| | | | 金 額 | % | | |
| 1,458,000 | 0 | 1,458,000 | -177,110 | -12.15 | 0 | -177,110 |
| 43,000 | 0 | 43,000 | 0 | 0.00 | 0 | 0 |
| 1,100,000 | 0 | 1,100,000 | -200,000 | -18.18 | 0 | -200,000 |
| 315,000 | 0 | 315,000 | 22,890 | 7.27 | 0 | 22,890 |
| 303,456,000 | 159,257,000 | 144,199,000 | -38,154,618 | -12.57 | -25,979,613 | -12,175,005 |

新北市果菜運銷
管理費用

中華民國

| 上 年 度 決 算 數 | 科 目 名 稱 | 本 年 度 決 算 數 | | |
|----------------------------|------------------|----------------------------|------------|-----------|
| | | 合 計 | 固 定 | 變 動 |
| 32,308,419 | 用人費用 | 31,226,216 | 31,226,216 | 0 |
| 17,026,367 | 正式員額薪資 | 17,386,676 | 17,386,676 | 0 |
| 1,635,213 | 超時工作報酬 | 1,277,683 | 1,277,683 | 0 |
| 1,524,000 | 津貼 | 1,524,000 | 1,524,000 | 0 |
| 6,326,796 | 獎金 | 6,267,880 | 6,267,880 | 0 |
| 3,277,756 | 退休及卹償金 | 2,146,802 | 2,146,802 | 0 |
| 154,086 | 資遣費 | 157,659 | 157,659 | 0 |
| 2,364,201 | 福利費 | 2,465,516 | 2,465,516 | 0 |
| 558,254 | 服務費用 | 1,470,542 | 0 | 1,470,542 |
| 9,050 | 旅運費 | 47,080 | 0 | 47,080 |
| 296,000 | 印刷裝訂與廣告費 | 296,000 | 0 | 296,000 |
| 253,204 | 專業服務費 | 1,127,462 | 0 | 1,127,462 |
| 129,261 | 材料及用品費 | 121,298 | 0 | 121,298 |
| 129,261 | 用品消耗 | 121,298 | 0 | 121,298 |
| 32,995,934 | 合計 | 32,818,056 | 31,226,216 | 1,591,840 |

備註：有關管制性項目說明

- 1.傷病醫藥費決算數0元，預算數6萬3,000元。
- 2.體育活動費決算數1萬7,400元，預算數2萬元。
- 3.服裝決算數2萬4,286元，預算數8萬3,000元。

股份有限公司
明細表

109年度

單位：新臺幣元

| 本 年 度 預 算 數 | | | 本 年 度 決 算 數 與 預 算 數 比 較 增 減 | | | |
|-------------|------------|-----------|-----------------------------|--------|------------|----------|
| 合計 | 固定 | 變動 | 合 計 | | 固定 | 變動 |
| | | | 金 額 | % | | |
| 35,606,000 | 35,606,000 | 0 | -4,379,784 | -12.30 | -4,379,784 | 0 |
| 19,688,000 | 19,688,000 | 0 | -2,301,324 | -11.69 | -2,301,324 | 0 |
| 1,862,000 | 1,862,000 | 0 | -584,317 | -31.38 | -584,317 | 0 |
| 1,824,000 | 1,824,000 | 0 | -300,000 | -16.45 | -300,000 | 0 |
| 5,427,000 | 5,427,000 | 0 | 840,880 | 15.49 | 840,880 | 0 |
| 3,713,000 | 3,713,000 | 0 | -1,566,198 | -42.18 | -1,566,198 | 0 |
| 176,000 | 176,000 | 0 | -18,341 | -10.42 | -18,341 | 0 |
| 2,916,000 | 2,916,000 | 0 | -450,484 | -15.45 | -450,484 | 0 |
| 856,000 | 0 | 856,000 | 614,542 | 71.79 | 0 | 614,542 |
| 20,000 | 0 | 20,000 | 27,080 | 135.40 | 0 | 27,080 |
| 296,000 | 0 | 296,000 | 0 | 0.00 | 0 | 0 |
| 540,000 | 0 | 540,000 | 587,462 | 108.79 | 0 | 587,462 |
| 485,000 | 0 | 485,000 | -363,702 | -74.99 | 0 | -363,702 |
| 485,000 | 0 | 485,000 | -363,702 | -74.99 | 0 | -363,702 |
| 36,947,000 | 35,606,000 | 1,341,000 | -4,128,944 | -11.18 | -4,379,784 | 250,840 |

新北市果菜運銷
財務費用

中華民國

| 上 法 | 年 算 | 度 數 | 科 目 名 稱 | 本 年 度 決 算 數 | | |
|--------|--------|--------|------------------|-------------|-----|-----|
| | | | | 合 計 | 固 定 | 變 動 |
| | 1,258 | | 財務費用 | 0 | 0 | 0 |
| | 1,258 | | 利息費用 | 0 | 0 | 0 |
| | 1,258 | | 合 計 | 0 | 0 | 0 |

股份有限公司

明細表

109年度

單位：新臺幣元

| 本 年 度 預 算 數 | | | 本 年 度 決 算 數 與 預 算 數 比 較 增 減 | | | |
|-------------|----|----|-----------------------------|------|----|----|
| 合計 | 固定 | 變動 | 合 計 | | 固定 | 變動 |
| | | | 金 額 | % | | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 |

新北市果菜運銷
其他營業外

中華民國

| 上 年 度 決 算 數 | 科 目 名 稱 | 本 年 度 決 算 數 | | |
|----------------------------|------------------|-------------|-----|-----------|
| | | 合 計 | 固 定 | 變 動 |
| 2,396,572 | 其他營業外費用 | 2,855,668 | 0 | 2,855,668 |
| 0 | 資產報廢損失 | 23,280 | 0 | 23,280 |
| 2,396,572 | 什項費用 | 2,832,388 | 0 | 2,832,388 |
| 2,396,572 | 合 計 | 2,855,668 | 0 | 2,855,668 |

股份有限公司
費用明細表

109年度

單位：新臺幣元

| 本 年 度 預 算 數 | | | 本 年 度 決 算 數 與 預 算 數 比 較 增 減 | | | |
|-------------|----|-----------|-----------------------------|-------|----|---------|
| 合計 | 固定 | 變動 | 合 計 | | 固定 | 變動 |
| | | | 金 額 | % | | |
| 2,000,000 | 0 | 2,000,000 | 855,668 | 42.78 | 0 | 855,668 |
| 0 | 0 | 0 | 23,280 | 0.00 | 0 | 23,280 |
| 2,000,000 | 0 | 2,000,000 | 832,388 | 41.62 | 0 | 832,388 |
| 2,000,000 | 0 | 2,000,000 | 855,668 | 42.78 | 0 | 855,668 |

新北市果菜運銷

固定資產建設

中華民國

| 科 目 名 稱 | 決算數 | 可 用 | |
|------------------|------------|-------------|------------|
| | | 以前年度 保留數 | 本年度 預算數 |
| 不動產、廠房及設備 | 22,732,315 | 7,947,380 | 5,713,000 |
| 土地改良物 | 0 | 0 | 0 |
| 土地改良物 | 0 | 0 | 0 |
| 房屋及建築 | 3,250,094 | 856,380 | 0 |
| 房屋及建築 | 3,250,094 | 856,380 | 0 |
| 機械及設備 | 15,237,750 | 5,741,000 | 5,713,000 |
| 機械及設備 | 15,237,750 | 5,741,000 | 5,713,000 |
| 交通及運輸設備 | 2,611,946 | 1,350,000 | 0 |
| 交通及運輸設備 | 2,611,946 | 1,350,000 | 0 |
| 什項設備 | 1,632,525 | 0 | 0 |
| 什項設備 | 1,632,525 | 0 | 0 |
| 投資性不動產 | 5,576,943 | 0 | 0 |
| 投資性不動產 | 5,576,943 | 0 | 0 |
| 投資性不動產 | 5,576,943 | 0 | 0 |
| 合 計 | 28,309,258 | 7,947,380 | 5,713,000 |

股份有限公司
改良擴充明細表

109年度

單位：新臺幣元

| 預 算 數 | | | 比較增減 | 本年度保留數 |
|----------------|------------|------------|------------|--------|
| 本年度奉准 先行辦理數 | 調整數 | 合 計 | | |
| 10,130,000 | -5,000 | 23,785,380 | -1,053,065 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1,615,000 | 790,000 | 3,261,380 | -11,286 | 0 |
| 1,615,000 | 790,000 | 3,261,380 | -11,286 | 0 |
| 6,440,000 | -1,794,000 | 16,100,000 | -862,250 | 0 |
| 6,440,000 | -1,794,000 | 16,100,000 | -862,250 | 0 |
| 1,235,000 | 200,000 | 2,785,000 | -173,054 | 0 |
| 1,235,000 | 200,000 | 2,785,000 | -173,054 | 0 |
| 840,000 | 799,000 | 1,639,000 | -6,475 | 0 |
| 840,000 | 799,000 | 1,639,000 | -6,475 | 0 |
| 6,100,000 | 5,000 | 6,105,000 | -528,057 | 0 |
| 6,100,000 | 5,000 | 6,105,000 | -528,057 | 0 |
| 6,100,000 | 5,000 | 6,105,000 | -528,057 | 0 |
| 16,230,000 | 0 | 29,890,380 | -1,581,122 | 0 |

新 北 市 果 菜 運 銷
固 定 資 產 建 設 改 良 擴 充 計 畫

中 華 民 國

| 項 目 名 稱 | 全 部 計 畫 | | | 預 算 | | | | |
|------------|------------|---------|----------------|------------------|----------------|---------------------------|------------|------------|
| | 金 額 | 目 標 能 量 | 進 度 起 訖 年 月 | 可 用 預 算 數 | | | | |
| | | | | 以 前 年 度 保 留 數 | 本 年 度 預 算 數 | 本 年 度 奉 准 先 行 辦 理 數 | 調 整 數 | 合 計 |
| 一般建築及設備計畫 | 29,890,380 | | | 7,947,380 | 5,713,000 | 16,230,000 | 0 | 29,890,380 |
| 不動產、廠房及設備 | 23,785,380 | | | 7,947,380 | 5,713,000 | 10,130,000 | -5,000 | 23,785,380 |
| 土地改良物 | 0 | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 土地改良物 | 0 | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 房屋及建築 | 3,261,380 | | | 856,380 | 0 | 1,615,000 | 790,000 | 3,261,380 |
| 房屋及建築 | 3,261,380 | | | 856,380 | 0 | 1,615,000 | 790,000 | 3,261,380 |
| 機械及設備 | 16,100,000 | | | 5,741,000 | 5,713,000 | 6,440,000 | -1,794,000 | 16,100,000 |
| 機械及設備 | 16,100,000 | | | 5,741,000 | 5,713,000 | 6,440,000 | -1,794,000 | 16,100,000 |
| 交通及運輸設備 | 2,785,000 | | | 1,350,000 | 0 | 1,235,000 | 200,000 | 2,785,000 |
| 交通及運輸設備 | 2,785,000 | | | 1,350,000 | 0 | 1,235,000 | 200,000 | 2,785,000 |
| 什項設備 | 1,639,000 | | | 0 | 0 | 840,000 | 799,000 | 1,639,000 |
| 什項設備 | 1,639,000 | | | 0 | 0 | 840,000 | 799,000 | 1,639,000 |
| 投資性不動產 | 6,105,000 | | | 0 | 0 | 6,100,000 | 5,000 | 6,105,000 |
| 投資性不動產 | 6,105,000 | | | 0 | 0 | 6,100,000 | 5,000 | 6,105,000 |
| 投資性不動產 | 6,105,000 | | | 0 | 0 | 6,100,000 | 5,000 | 6,105,000 |
| 合 計 | 29,890,380 | | | 7,947,380 | 5,713,000 | 16,230,000 | 0 | 29,890,380 |

股份有限公司

預算與實際進度比較表

109年度

單位：新臺幣元

| 算 | | | 決 | | | | 未達成或超過預算 之原因 |
|----------|------------|---------------|------------|----------------------------|----------------|---------------------------------|-----------------|
| 截至本年度累計數 | | 占全部 計畫 (%) | 本年度金額 | 本年度金 額占可用 預算數 (%) | 截至本年度累 計數金額 | 截至本年度 累計決算數 占累計預算 數(%) | |
| 金額 | 金額 | | | | | | |
| 100.00 | 29,890,380 | 100.00 | 28,309,258 | 94.71 | 28,309,258 | 94.71 | |
| 100.00 | 23,785,380 | 100.00 | 22,732,315 | 95.57 | 22,732,315 | 95.57 | |
| 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | |
| 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | |
| 100.00 | 3,261,380 | 100.00 | 3,250,094 | 99.65 | 3,250,094 | 99.65 | 依實際情形辦理。 |
| 100.00 | 3,261,380 | 100.00 | 3,250,094 | 99.65 | 3,250,094 | 99.65 | |
| 100.00 | 16,100,000 | 100.00 | 15,237,750 | 94.64 | 15,237,750 | 94.64 | 依實際情形辦理。 |
| 100.00 | 16,100,000 | 100.00 | 15,237,750 | 94.64 | 15,237,750 | 94.64 | |
| 100.00 | 2,785,000 | 100.00 | 2,611,946 | 93.79 | 2,611,946 | 93.79 | 依實際情形辦理。 |
| 100.00 | 2,785,000 | 100.00 | 2,611,946 | 93.79 | 2,611,946 | 93.79 | |
| 100.00 | 1,639,000 | 100.00 | 1,632,525 | 99.60 | 1,632,525 | 99.60 | 依實際情形辦理。 |
| 100.00 | 1,639,000 | 100.00 | 1,632,525 | 99.60 | 1,632,525 | 99.60 | |
| 100.00 | 6,105,000 | 100.00 | 5,576,943 | 91.35 | 5,576,943 | 91.35 | |
| 100.00 | 6,105,000 | 100.00 | 5,576,943 | 91.35 | 5,576,943 | 91.35 | 依實際情形辦理。 |
| 100.00 | 6,105,000 | 100.00 | 5,576,943 | 91.35 | 5,576,943 | 91.35 | |
| 100.00 | 29,890,380 | 100.00 | 28,309,258 | 94.71 | 28,309,258 | 94.71 | |

新北市果菜運銷
資產折舊

中華民國

| 項 目 | 不 動 產 、 廠 房 | | | | |
|----------------|-------------|-------------|------------|------------|------------|
| | 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 |
| 原 值 | 31,876,683 | 440,376,319 | 61,418,114 | 13,345,206 | 46,793,971 |
| 減：以前年度已提折舊及減損數 | 828,932 | 28,081,256 | 30,900,758 | 3,856,928 | 29,415,338 |
| 上年度期末帳面價值 | 31,047,751 | 412,295,063 | 30,517,356 | 9,488,278 | 17,378,633 |
| 加：本年度新增資產價值 | 0 | 3,250,094 | 15,237,750 | 2,611,946 | 1,632,525 |
| 減：本年度減少資產價值 | 0 | 0 | 23,280 | 0 | 0 |
| 加減：調整數 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 減：本年度提列折舊數 | 4,381,665 | 8,574,988 | 5,308,905 | 1,669,858 | 4,170,784 |
| 本年度期末帳面價值 | 26,666,086 | 406,970,169 | 40,422,921 | 10,430,366 | 14,840,374 |
| 本年度提列折舊數 | 4,381,665 | 8,574,988 | 5,308,905 | 1,669,858 | 4,170,784 |
| 業務費用 | 4,381,665 | 8,574,988 | 5,308,905 | 1,669,858 | 4,170,784 |

股份有限公司
明細表

109 年度

單位：新臺幣元

| 及 設 備 | | | | 投資性不動產 | 其他 | 合計 |
|-------|------|-------|--------|------------|----|-------------|
| 核能燃料 | 租賃資產 | 生產性植物 | 租賃權益改良 | | | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 46,768,738 | 0 | 640,579,031 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 10,251,550 | 0 | 103,334,762 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 36,517,188 | 0 | 537,244,269 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 5,576,943 | 0 | 28,309,258 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23,280 |
| | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 2,961,676 | 0 | 27,067,876 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 39,132,455 | 0 | 538,462,371 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 2,961,676 | 0 | 27,067,876 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 2,961,676 | 0 | 27,067,876 |

新 北 市 果 菜 運 銷
資 產 報 廢
 中 華 民 國

| 科 目 名 稱 | 決 算 | | | |
|-----------------|------------------|--------------|--------------|--------|
| | 帳 面 價 值 | | | |
| | 成 本 或 重 估 價 值 | 已 提 折 舊 額 | 減 損 調 整 數 | 淨 額 |
| 不 動 產、廠 房 及 設 備 | | | | |
| 機 械 及 設 備 | 37,000 | 13,720 | 0 | 23,280 |
| 合 計 | 37,000 | 13,720 | 0 | 23,280 |

股份有限公司

明細表

109年度

單位：新臺幣元

| 算 數 | | | 報廢損失 預算數 | 比 較 增 減 | |
|------|----------------|--------|-------------|---------|------|
| 殘餘價值 | 未實現重估增值 減少數 | 報廢損失 | | 金額 | % |
| 0 | 0 | 23,280 | 0 | 23,280 | 0.00 |
| 0 | 0 | 23,280 | 0 | 23,280 | 0.00 |

新北果菜運銷
無形資產
 中華民國

| 科目及業務項目 | 預算數 | 決算數 |
|----------|-----|--------|
| 電腦軟體 | 0 | 95,000 |
| 進銷存ERP系統 | 0 | 95,000 |

股份有限公司

明細表

109年度

單位：新臺幣元

| 比 | 較 | 增 | 減 | 備 | 註 |
|---|--------|---|------|---|---|
| 金 | 額 | % | | | |
| | 95,000 | | 0.00 | | |
| | 95,000 | | 0.00 | | |

股份有限公司
股額明細表

109年度

單位：新臺幣元

| 增減數 | | | | 期末資本額決算數 | | | | |
|-------|----|----|----------|----------|-------------|------------|--------|----------|
| 預 算 數 | | | 比較 增減 | 實 收 資 本 | | | | 預收 資本 |
| 現金 | 轉帳 | 合計 | | 股數 | 每股面額 (元) | 金額 | % | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 2,500 | 10,000 | 25,000,000 | 100.00 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 2,500 | 10,000 | 25,000,000 | 100.00 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 2,500 | 10,000 | 25,000,000 | 100.00 | 0 |

本 頁 空 白

戊、決算參考表

新都市果菜運銷股份有限公司
員工人數彙計表
 中華民國 109 年度

單位：人

| 項 目 名 稱 | 決 算 數 | | 預 算 數 | | 比 較 增 減 | | 備 註 |
|------------|-------|------|-------|------|---------|------|-----|
| | 國內部分 | 國外部分 | 國內部分 | 國外部分 | 國內部分 | 國外部分 | |
| 營業總支出部分 | 198 | 0 | 216 | 0 | -18 | 0 | |
| 營業費用部分 | 198 | 0 | 216 | 0 | -18 | 0 | |
| 正式職員 | 198 | 0 | 216 | 0 | -18 | 0 | |
| 正式職員-三重 | 126 | 0 | 137 | 0 | -11 | 0 | |
| 正式職員-板橋 | 72 | 0 | 79 | 0 | -7 | 0 | |
| 臨時職員 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 臨時職員-三重 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 臨時職員-板橋 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 正式工員 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 臨時工員 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 合 計 | 198 | 0 | 216 | 0 | -18 | 0 | |

註：依據新北市政府中華民國108年7月2日新北府農牧字第1081225562號函編列員額。

新北市果菜運銷 用人費用

中華民國

| 項 目 稱 | 決算數 | | | | | | | | | | | | | | | | 合計 |
|---------|------------|--------|------------|-----------|------------|------------|------|------------|---------|---------|------------|---------|---------|---------|-----------|--------------|-------------|
| | 正式員額薪資 | 臨時人員薪資 | 超時工作報酬 | 津貼 | 獎金 | | | 退休、 卹償金 | | 資遣費 | 福利費 | | | | | 提繳 工資墊償費用 | |
| | | | | | 績效獎金 | 考核獎金 | 其他獎金 | 退休金 | 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 | 82,268,874 | 3,002 | 15,745,903 | 6,495,117 | 16,170,900 | 14,970,488 | 0 | 11,177,836 | 876,906 | 876,906 | 12,191,211 | 353,104 | 436,210 | 112,800 | 2,824,346 | 0 | 164,503,603 |
| 營業費用部分 | 82,268,874 | 3,002 | 15,745,903 | 6,495,117 | 16,170,900 | 14,970,488 | 0 | 11,177,836 | 876,906 | 876,906 | 12,191,211 | 353,104 | 436,210 | 112,800 | 2,824,346 | 0 | 164,503,603 |
| 業務費用 | 64,882,198 | 3,002 | 14,468,220 | 4,971,117 | 12,694,397 | 12,179,111 | 0 | 9,188,693 | 719,247 | 719,247 | 10,171,301 | 353,104 | 436,210 | 95,400 | 2,396,140 | 0 | 133,277,387 |
| 職員(三重) | 39,572,564 | 3,002 | 8,814,793 | 3,089,487 | 8,822,899 | 6,853,173 | 0 | 6,065,332 | 439,545 | 439,545 | 6,320,056 | 281,104 | 273,631 | 59,400 | 1,415,969 | 0 | 82,450,500 |
| 職員(板橋) | 25,309,634 | 0 | 5,653,427 | 1,881,630 | 3,871,498 | 5,325,938 | 0 | 3,123,361 | 279,702 | 279,702 | 3,851,245 | 72,000 | 162,579 | 36,000 | 980,171 | 0 | 50,826,887 |
| 管理費用 | 17,386,676 | 0 | 1,277,683 | 1,524,000 | 3,476,503 | 2,791,377 | 0 | 1,989,143 | 157,659 | 157,659 | 2,019,910 | 0 | 0 | 17,400 | 428,206 | 0 | 31,226,216 |
| 董監事(國內) | 3,135,376 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3,135,376 |
| 職員(三重) | 10,162,506 | 0 | 841,647 | 1,524,000 | 2,608,095 | 2,143,820 | 0 | 1,578,251 | 116,661 | 116,661 | 1,458,265 | 0 | 0 | 12,000 | 288,000 | 0 | 20,849,906 |
| 職員(板橋) | 4,088,794 | 0 | 436,036 | 0 | 868,408 | 647,557 | 0 | 410,892 | 40,998 | 40,998 | 561,645 | 0 | 0 | 5,400 | 140,206 | 0 | 7,240,934 |
| 合 計 | 82,268,874 | 3,002 | 15,745,903 | 6,495,117 | 16,170,900 | 14,970,488 | 0 | 11,177,836 | 876,906 | 876,906 | 12,191,211 | 353,104 | 436,210 | 112,800 | 2,824,346 | 0 | 164,503,603 |

說明：1.依據本公司福利金提撥率標準，以勞務收入2億7,322萬512元及因依據企業會計準則規定自營業收入重分類為
2.依據本公司經營績效獎金核發要點(102.12.23第16次董事會修正通過)績效獎金核發標準，本年度考核獎金預
決算數1,617萬900元，預算人數216人，實際發放人數191人。

股份有限公司
彙計表
109年度

單位：新臺幣元

| 預算數 | | | | | | | | | | | | | | | | |
|------------|--------|------------|-----------|-----------|------------|------|------------|---------|---------|------------|---------|---------|---------|-----------|----------------|-------------|
| 正式員額薪資 | 臨時人員薪資 | 超時工作報酬 | 津貼 | 獎金 | | | 退休、 卹償金 | | 資遣費 | 福利費 | | | | | 繳資 墊償 費用 | 合計 |
| | | | | 績效獎金 | 考核獎金 | 其他獎金 | 退休金 | 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 | | |
| 95,810,000 | 0 | 23,966,000 | 8,426,000 | 9,581,000 | 17,576,000 | 0 | 19,704,000 | 985,000 | 985,000 | 13,763,000 | 246,000 | 510,000 | 130,000 | 3,181,000 | 0 | 194,863,000 |
| 95,810,000 | 0 | 23,966,000 | 8,426,000 | 9,581,000 | 17,576,000 | 0 | 19,704,000 | 985,000 | 985,000 | 13,763,000 | 246,000 | 510,000 | 130,000 | 3,181,000 | 0 | 194,863,000 |
| 76,122,000 | 0 | 22,104,000 | 6,602,000 | 7,746,000 | 13,984,000 | 0 | 16,167,000 | 809,000 | 809,000 | 11,444,000 | 183,000 | 510,000 | 110,000 | 2,667,000 | 0 | 159,257,000 |
| 48,309,000 | 0 | 13,193,000 | 3,970,000 | 4,917,000 | 8,868,000 | 0 | 11,150,000 | 558,000 | 558,000 | 7,247,000 | 115,000 | 335,000 | 69,000 | 1,635,000 | 0 | 100,924,000 |
| 27,813,000 | 0 | 8,911,000 | 2,632,000 | 2,829,000 | 5,116,000 | 0 | 5,017,000 | 251,000 | 251,000 | 4,197,000 | 68,000 | 175,000 | 41,000 | 1,032,000 | 0 | 58,333,000 |
| 19,688,000 | 0 | 1,862,000 | 1,824,000 | 1,835,000 | 3,592,000 | 0 | 3,537,000 | 176,000 | 176,000 | 2,319,000 | 63,000 | 0 | 20,000 | 514,000 | 0 | 35,606,000 |
| 3,130,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3,130,000 |
| 12,099,000 | 0 | 1,219,000 | 1,824,000 | 1,389,000 | 2,763,000 | 0 | 2,848,000 | 142,000 | 142,000 | 1,710,000 | 52,000 | 0 | 13,000 | 343,000 | 0 | 24,544,000 |
| 4,459,000 | 0 | 643,000 | 0 | 446,000 | 829,000 | 0 | 689,000 | 34,000 | 34,000 | 609,000 | 11,000 | 0 | 7,000 | 171,000 | 0 | 7,932,000 |
| 95,810,000 | 0 | 23,966,000 | 8,426,000 | 9,581,000 | 17,576,000 | 0 | 19,704,000 | 985,000 | 985,000 | 13,763,000 | 246,000 | 510,000 | 130,000 | 3,181,000 | 0 | 194,863,000 |

投資性不動產收入1,758萬7,050元之0.15%計提福利金，本年度共計提43萬6,210元。

算數1,757萬6,000元，決算數1,497萬488元，預算人數216人，實際發放人數203人，績效獎金預算數958萬1,000元，

新北市果菜運銷
繳納各項稅捐

中華民國

| 項 目 名 稱 | 決 算 數 | | | | | | | | | |
|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| | 營 業 總 支 出 部 分 | | | 資 本 支 出 部 分 | | | 代 徵 部 分 | | 合 計 | |
| | 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 |
| 所得稅 | 4,592,926 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4,592,926 | 0 |
| 營利事業所得稅 | 4,592,926 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4,592,926 | 0 |
| 土地稅 | 0 | 5,196,974 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5,196,974 |
| 一般土地地價稅 | 0 | 5,196,974 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5,196,974 |
| 房屋稅 | 0 | 1,764,350 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,764,350 |
| 一般房屋稅 | 0 | 1,764,350 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,764,350 |
| 消費與行為稅 | 0 | 56,564 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 56,564 |
| 印花稅 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 |
| 使用牌照稅 | 0 | 56,540 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 56,540 |
| 規費 | 7,650 | 35,910 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7,650 | 35,910 |
| 行政規費 | 7,650 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7,650 | 0 |
| 汽車燃料使用費 | 0 | 35,910 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35,910 |
| 合 計 | 4,600,576 | 7,053,798 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4,600,576 | 7,053,798 |

股份有限公司
與規費明細表

109年度

單位：新臺幣元

| 預 算 數 | | | | | | | | | | | |
|---------|-----------|-----------|--------|------|------|------|------|------|-----------|-----------|------|
| 營業總支出部分 | | | 資本支出部分 | | | 代徵部分 | | | 合 計 | | |
| 外國政府 | 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 |
| 0 | 1,283,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,283,000 | 0 | 0 |
| 0 | 1,283,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,283,000 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 6,650,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6,650,000 | 0 |
| 0 | 0 | 6,650,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6,650,000 | 0 |
| 0 | 0 | 1,800,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,800,000 | 0 |
| 0 | 0 | 1,800,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,800,000 | 0 |
| 0 | 0 | 49,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 49,000 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 49,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 49,000 | 0 |
| 0 | 1,000 | 37,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,000 | 37,000 | 0 |
| 0 | 1,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,000 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 37,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37,000 | 0 |
| 0 | 1,284,000 | 8,536,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,284,000 | 8,536,000 | 0 |

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 109 年度

單位：新臺幣元

| 項 目 名 稱 | 決 算 數 | | 預 算 數 | | 比 較 增 減 | | | | 備 註 |
|------------------|-------|-----|-------|-----|---------|---|-----|---|-----|
| | 輛 數 | 金 額 | 輛 數 | 金 額 | 輛 數 | % | 金 額 | % | |
| | | | | | | | | | |

註1：管理用車輛：截至本年度終了，計有小客車1輛及客貨兩用車1輛。

註2：其他車輛：截至本年度終了，計有一般機車1輛、電動機車4輛、客貨兩用車3輛、小型貨車1輛。

本 頁 空 白

新北市果菜運銷
主要營運

中華民國

| 上年度決算數 | | 產銷(營運)項目 名稱 | 數量單位 | 本年度決算數 | |
|--------|-------------|----------------|------|--------|-------------|
| 數量 | 金額 | | | 數量 | 金額 |
| | 39,588,263 | 服務收入 | | | 39,539,901 |
| | 231,096,936 | 管理費收入(註) | | | 233,680,611 |

註：蔬菜交易量為11萬556公噸及水果交易量為18萬3,381公噸。

股份有限公司
量值比較表

109年度

貨幣單位：新臺幣元

| 本 年 度 預 算 數 | | 本 年 度 決 算 數 與 預 算 數 比 較 增 減 | | | |
|-------------|-------------|-----------------------------|---|-------------|--------|
| 數量 | 金額 | 數量 | % | 金額 | % |
| | 38,496,000 | | | 1,043,901 | 2.71 |
| | 275,547,000 | | | -41,866,389 | -15.19 |

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109年度

單位：新臺幣元

| 科目名稱 | | 項目及對象 | 決算數 | 預算數 | 比較增減 | |
|--------|------|-------------------|-----------|-----------|----------|---------|
| 用途別 | 費用別 | | | | 金額 | % |
| 會費 | | | 43,000 | 43,000 | 0 | 0.00 |
| 職業團體會費 | 業務費用 | 市場發展促進會 | 8,000 | 8,000 | 0 | 0.00 |
| 職業團體會費 | 業務費用 | 中華農產運銷協會 | 5,000 | 5,000 | 0 | 0.00 |
| 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 | 30,000 | 30,000 | 0 | 0.00 |
| 捐助 | | | 900,000 | 1,100,000 | -200,000 | -18.18 |
| 捐助國內團體 | 業務費用 | 青果公會 | 400,000 | 400,000 | 0 | 0.00 |
| 捐助國內團體 | 業務費用 | 本公司工會 | 400,000 | 400,000 | 0 | 0.00 |
| 捐助國內團體 | 業務費用 | 農產運銷發展協會 | 0 | 200,000 | -200,000 | -100.00 |
| 捐助國內團體 | 業務費用 | 板橋市場發展協會 | 100,000 | 100,000 | 0 | 0.00 |
| 補貼與獎勵 | | | 337,890 | 315,000 | 22,890 | 7.27 |
| 獎勵費用 | 業務費用 | 拍賣員獎勵金 | 337,890 | 315,000 | 22,890 | 7.27 |
| 合 | 計 | | 1,280,890 | 1,458,000 | -177,110 | -12.15 |

新北市果菜運銷股份有限公司

各項費用彙計表

中華民國109年度

單位：新臺幣元

| 上 年 度 決 算 數 | 科 目 名 稱 | 本 年 度 決 算 數 | 本 年 度 預 算 數 | 本年度決算數與預算數比較增減 | | |
|----------------|-------------|----------------|----------------|----------------|--------|------------------------|
| | | | | 金 額 | % | 增減原因說明 |
| 32,409,419 | 租金與利息 | 30,273,205 | 38,905,000 | -8,631,795 | -22.19 | 本年度因疫情影響，國有財產署租金以8折收費。 |
| 32,409,419 | 地租及水租 | 30,273,205 | 38,905,000 | -8,631,795 | -22.19 | |
| 18,517,844 | 折舊、折耗及攤銷 | 29,779,095 | 29,962,000 | -182,905 | -0.61 | |
| 13,227,706 | 不動產、廠房及設備折舊 | 24,106,200 | 23,861,000 | 245,200 | 1.03 | |
| 2,494,916 | 投資性不動產折舊 | 2,961,676 | 2,407,000 | 554,676 | 23.04 | |
| 2,795,222 | 攤銷 | 2,711,219 | 3,694,000 | -982,781 | -26.60 | |
| 14,233,446 | 稅捐與規費 | 11,654,374 | 9,820,000 | 1,834,374 | 18.68 | 盈餘淨利增加，致所得稅費用增加。 |
| 5,091,709 | 所得稅 | 4,592,926 | 1,283,000 | 3,309,926 | 257.98 | |
| 7,366,078 | 土地稅 | 5,196,974 | 6,650,000 | -1,453,026 | -21.85 | |
| 1,680,159 | 房屋稅 | 1,764,350 | 1,800,000 | -35,650 | -1.98 | |
| 56,540 | 消費與行為稅 | 56,564 | 49,000 | 7,564 | 15.44 | |
| 38,960 | 規費 | 43,560 | 38,000 | 5,560 | 14.63 | |
| 1,021,000 | 會費、捐助與分攤 | 1,280,890 | 1,458,000 | -177,110 | -12.15 | 本年度農產運銷發展協會未申請補助。 |
| 43,000 | 會費 | 43,000 | 43,000 | 0 | 0.00 | |
| 900,000 | 捐助 | 900,000 | 1,100,000 | -200,000 | -18.18 | |
| 78,000 | 補貼與獎勵 | 337,890 | 315,000 | 22,890 | 7.27 | |
| 2,397,830 | 其他 | 2,855,668 | 2,000,000 | 855,668 | 42.78 | 不可扣抵進項稅額增加。 |
| 1,258 | 財務費用 | - | - | 0 | 0.00 | |
| - | 資產報廢損失 | 23,280 | - | 23,280 | 0.00 | |
| 2,396,572 | 其他費用 | 2,832,388 | 2,000,000 | 832,388 | 41.62 | |
| 284,213,887 | 合 計 | 305,568,032 | 343,686,000 | - 38,117,968 | -11.09 | |

新都市果菜運銷股份有限公司
管制性項目及統計所需項目比較表

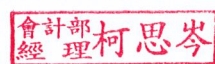
中華民國 109年度

單位：新臺幣元

| 科目 | 決算數 | 預算數 | 比較增減 | | 備註 |
|----------|-----------|-----------|---------|--------|----|
| | | | 金額 | % | |
| 管制性項目： | | | | | |
| 公共關係費 | 1,268,825 | 1,270,000 | -1,175 | -0.09 | |
| 業務宣導費 | 2,000,000 | 2,000,000 | 0 | 0.00 | |
| 服裝 | 505,413 | 540,000 | -34,587 | -6.41 | |
| 傷病醫藥費(註) | 353,104 | 246,000 | 107,104 | 43.54 | |
| 體育活動費 | 112,800 | 130,000 | -17,200 | -13.23 | |

註：本公司依據職業安全衛生法第22條規定，本公司員工人數符合第4條第1項及第3項規定，應於中華民國109年1月1日起施行辦理臨場健康服務，如違反規定，將處以新臺幣三萬元以上十五萬元以下罰鍰。

主辦會計人員：柯思岑



基金主持人：劉來通

