中華民國111年度 (111年1月1日至111年12月31日)



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111年度附屬單位決算

目 次

甲	、財務摘要	1
乙	、業務計畫及決算概要	3
丙	、決算主要表:	
	1、損益表	11
	2、盈虧撥補表	12
	3、現金流量表	13
	4、資產負債表	14
丁	、決算明細表:	
	1、損益明細表	
	(1) 勞務收入明細表	20
	(2)其他營業收入明細表	22
	(3)財務收入明細表	24
	(4)其他營業外收入明細表	26
	(5)銷貨成本明細表	28
	(6)業務費用明細表	30
	(7)管理費用明細表	34
	(8)財務費用明細表	36
	(9)其他營業外費用明細表	38
	2、資金運用明細表	
	(1)固定資產建設改良擴充明細表	40
	(2)固定資產建設改良擴充計畫預算與實際進度比較表	42
	(3)資產折舊明細表	44
	(4)資產報廢明細表	46
	(5)資本增減與股額明細表	48
戊	、決算參考表:	
	1、員工人數彙計表	51
	2、用人費用彙計表	52
	3、繳納各項稅捐與規費明細表	54
	4、增購及汰舊換新管理用公務車輛明細表	56
	5、主要營運量值比較表	58
	6、會費、捐助與分攤費用彙計表	60
	7、各項費用彙計表	61
	8、管制性項目及統計所需項目比較表	63

甲、財務摘要

甲、財 務 摘 要

單位:新臺幣億元

			,	利 室 常 息 儿
項目	本年度	上年度	比較增減數	%
經營成績:				
營業總收入	3.67	3.57	0.10	2.80
營業總支出	3.51	3.40	0.11	3.24
淨利 (淨損)	0.16	0.17	-0.01	-5.88
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	2.25	2.10	0.15	7.14
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	0.11	0.04	0.07	175.00
增加長期債務	0.00	0.00	0.00	0.00
現金及約當現金淨增	0.00	0.03	-0.03	-100.00
現金及約當現金淨減	0.55	0.00	0.55	0.00
財務狀況:				
營運資金餘額②	4.45	4.46	-0.01	-0.22
不動產、廠房及設備餘額	4.72	4.86	-0.14	-2.88
長期負債餘額	1.17	1.01	0.16	15.84
權益	2.93	2.76	0.17	6.16

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。
- ③以下各表百分比及細項數字之和與本表總數存有差異,係四捨五入之關係。

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)配合行政院農業委員會農糧署辦理「強化農產品批發市場交易行情服務體系」,提供公開透明、可快速查詢、分析之農產品批發市場交易行情資訊供各界使用;提供公開透明、可快速查詢、分析之農產品批發市場交易行情資訊供各界使用;提供一般農產品、共同運銷、產銷履歷及有機蔬果等交易資料。
- (二)配合行政院農業委員會農糧署及新北市政府農業局護農阻疫專案辦理「新北市果菜運 銷股份有限公司全面PCR核酸篩檢案」計畫,針對批發市場蔬果供應鏈相關從業人員 進行全面普篩,以防止嚴重特殊傳染性肺炎(COVID-19)疫情傳播,以維護市場安全, 平穩民生供需穩定。
- (三)配合行政院農業委員會農糧署辦理「111年新北果菜公司有機農民生產轉銷補貼」計畫 ,本年度校園因COVID-19之疫情影響新北市各校陸續停課,連帶衝擊截切場、團膳業 者等,致有機產業發展受損,為減緩停課造成衝擊效應,協助轉銷原供應營養午餐之 有機蔬菜,並按契約規範數量補貼農民轉銷價差,來強化有機農業結構與永續發展。
- (四)配合行政院農業委員會農糧署辦理「111年度建置偏鄉學校國產可溯源食材供應平台」 案為推廣新北市政府有機蔬菜政令、加強食品衛生安全及因應中央機關推動校園營養 午餐3章1Q政策;本公司作為負責新北市學校午餐統籌食材調度及供應配給平台,每年 與產地簽訂供應契約,惟新北市幅員遼闊地形崎嶇多山,部分學校位處偏鄉不易採購 食材,本公司添購桌上型及筆記型電腦設備及電動堆高機,以強化偏鄉學校營養午餐 國產可溯源食材供應及作業效率。
- (五)配合行政院農業委員會農糧署辦理「建構農產品冷鏈物流及品質確保示範體系」計畫,維持農糧產品冷鏈不中斷,減少蔬果至批發市場回溫、日曬等影響品質及保存期限,以維持蔬果理想品質和減少耗損。 建造冷鏈物流中心,其包含低溫卸貨區、蔬果分裝場及低溫倉儲設備,並新購移動式拍
 - 建造冷鍵物流中心, 其也含低温却貝區、疏米分裝物及低温倉儲設備, 业新購移動式拍賣台及手持進貨機,以維持蔬果品質穩定、提升保存期限、強化拍賣效率, 進而穩定蔬果市場價格。

三、關於經營管理者:

- 1.近年持續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,仍以提昇營運績效為經營管理努力之方向。
- 2.開拓電子商務、臉書直播、line社群及團購等多角化經營模式,以增加市場營運收入。 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,數量品質不易掌控,需加強建立供需平衡調節機制,宣導產地調節生產,並配合產銷履歷、品牌

、契約交易等措施,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)配合辦理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) 一般建築及設備計畫:

本年度預算數1億2,712萬8,000元,以前年度保留數0元,奉准先行辦理數151萬1,230元,可用預算數計1億2,863萬9,230元。本年度決算數1,075萬64元,執行率8.36%。主要係購置電動堆高機、印表機、電腦,擴充監視器鏡頭設備、遮雨棚、機房用伺服器及手持拍 曹機。

本期完成其他計畫說明如下:

- 二重及板橋市場擴充手持進貨機及汰換伺服器,使拍賣交易資料傳輸更為快速及順暢 暨資料備援。
- 2、板橋市場增設電動堆高機、桌上型電腦、筆記型電腦及平板型電腦,提高調度食材搬運及行政作業效率。
- 3、板橋市場汰換遮雨棚及擴充監視器,主要係為改善農業產銷環境,提高農民、供應單位及承銷商對果菜市場產銷環境安全無虞及增加與本公司之間的信任。
- 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3億5,386萬8,122元,較預算數3億7,721萬3,000元,減少2,334萬4,878元,約6.19%,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) 本年度決算營業成本2,060萬4,841元,係為配合營業收入做科目調整。
 - (三)本年度決算營業費用3億2,333萬7,088元,較預算數3億6,697萬9,000元,減少4,364萬 1,912元,約11.89%,主要係業務費用及管理費用分別減少3,854萬886元及510萬1,026元。 主要係因用人費用撙節開支及服務費用依實際業務需求辦理所致。
 - (四)本年度決算營業外收入1,283萬5,168元,較預算數572萬1,000元,增加711萬4,168元,約124.35%,主要係因其他營業外收入較預期增加所致。
 - (五) 本年度決算營業外費用251萬9,709元,較預算數290萬元,減少38萬291元,約13.11%

主要係因不可扣抵進項稅額較預算減少所致。

- (六) 稅後淨利1,619萬3,322元(所得稅費用為404萬8,330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1,619萬3,322元,連同以前年度累積盈餘2億857萬3,993元,合計 2億2,476萬7,315元,分配如下:

- (一) 法定公積173萬736元。
- (二) 未分配盈餘2億2,303萬6,579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5,626萬6,268元,主要係本年度係為盈餘。
- 二、投資活動之淨現金流出7,790萬4,898元,主要係流動金融資產淨增5,225萬元、其他資產淨減94萬8,104元,其他基金本年度增加1,585萬2,938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1,075萬64元。
- 三、籌資活動之淨現金流出3,350萬9,619元,主要係申辦承銷人為利後續行口商營運繳納保證金 及返還教育局委辦經費。
- 四、現金及約當現金淨減少5,514萬8,249元。期末現金及約當現金1億2,544萬1,835元。

陸、資產負債狀況:

- 一、資產負債之結構
 - (一)資產總額11億6,617萬3,493元,其中流動資產5億4,086萬3,367元,約占資產總額46.38%;基金、投資及長期應收款1億1,718萬7,825元,約占資產總額10.05%;不動產、廠房及設備4億7,150萬9,698元,約占資產總額40.43%;投資性不動產3,258萬6,429元,約占資產總額2.79%;無形資產及礦產資源69萬456元,約占資產總額0.06%;其他資產333萬5,718元,約占資產總額0.29%。
 - (二)負債總額8億7,348萬7,923元,約占負債及權益總額74.90%,其中流動負債9,631萬9,691元,約占負債及權益總額8.26%;長期負債1億1,718萬7,825元,約占負債及權益總額10.05%;其他負債6億5,998萬407元,約占負債及權益總額56.59%。
 - (三)權益總額2億9,268萬5,570元,約占負債及權益總額25.10%,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2億4,663萬6,885元,約占負債及權益總額21.15%。
- 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2億9,268萬5,570元,資產為11億6,617萬3,493元,其比率為25.10%。

(二) 權益對長期資本比率:

本年度決算權益為2億9,268萬5,570元,長期資本為2億9,268萬5,570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8億7,348萬7,923元,權益為2億9,268萬5,570元,其倍數為2.98倍。 二、經營比率:

(一) 營業利益率:

本年度決算營業利益為992萬6,193元,營業收入為3億5,386萬8,122元,其比率為2.81%。

(二) 淨利率:

本年度決算本期淨利為1,619萬3,322元,營業收入3億5,386萬8,122元,其比率為4.58%。

(三) 總資產報酬率:

本年度決算本期淨利為1,619萬3,322元,平均資產為11億6,673萬531元,其比率為1.39%。

(四) 權益報酬率:

本年度決算本期淨利為1,619萬3,322元,平均權益為2億8,458萬8,909元,其比率為5.69%。

三、成長比率:

(一) 營業成長率:

本年度決算營業收入為3億5,386萬8,122元,與上年度決算3億2,329萬9,622元相比,增加9.46%

(二) 權益成長率:

本年度決算權益為2億9,268萬5,570元,與上年度決算2億7,649萬2,248元相比,增加5.86%。 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151萬1,230元,於111年8月3日以新北府主基預字第1111464997號 函同意先行辦理,並於112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,除已敍年功薪最高薪級者,依本公司工作規則第 54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2,024萬1,652元,已超過法定預算稅前盈餘1,305萬5,000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51次董事會決議通過,分別核發考核獎金1,427萬8,404元及績效獎金 1,916萬4,400元,共計3,344萬2,804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。

六、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。

最近5年度簡明損益表

單位:新臺幣千元

年度項目	107年	108年	109年	110年	111年
收入					
營業收入	271,017	293,102	307,981	323,299	353,868
營業外收入	10,058	11,252	15,959	34,100	12,835
停業單位利益	0	0	0	0	0
收入合計	281,075	304,354	323,940	357,399	366,703
支出					
營業成本	0	0	0	0	20,605
營業費用	268,571	276,724	298,119	332,269	323,337
營業外費用	3,370	2,398	2,856	3,441	2,520
所得稅費用(利益)	1,762	5,092	4,593	4,382	4,048
停業單位損失	0	0	0	0	0
支出合計	273,703	284,214	305,568	340,092	350,510
淨利(淨損)	7,372	20,140	18,372	17,307	16,193

最近5年度盈餘分配情形表

單位:新臺幣千元

年度 項目	107年	108年	109年	110年	111年
盈餘分配	157,344	176,746	195,118	210,411	224,767
公積	737	0	2,014	1,837	1,731
未分配盈餘	156,606	176,746	193,104	208,574	223,036
合 計	157,344	176,746	195,118	210,411	224,767

最近5年度簡明資產負債表

單位:新臺幣千元

年度 項目	107年	108年	109年	110年	111年
資產					
流動資產	384,290	429,851	514,768	537,842	540,863
基金、投資及長期應收款	84,554	93,093	100,410	101,335	117,188
不動產、廠房及設備	515,064	509,373	507,976	486,262	471,510
投資性不動產	33,237	36,517	39,132	35,851	32,586
無形資產及礦產資源	7,275	6,194	3,578	1,714	690
其他資產	1,039	2,125	572	4,284	3,336
資產總額	1,025,459	1,077,153	1,166,436	1,167,288	1,166,173
負債					
流動負債	51,825	69,784	101,183	91,614	96,319
長期負債	84,572	93,092	100,410	101,335	117,188
其他負債	668,389	673,464	705,658	697,847	659,980
負債總額	804,786	836,340	907,251	890,796	873,487
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)	174,624	194,764	213,136	230,443	246,637
權益總額	220,673	240,813	259,185	276,492	292,686
負債及權益總額	1,025,459	1,077,153	1,166,436	1,167,288	1,166,173

最近5年度投資報酬分析表

年度項目	107年	108年	109年	110年	111年
營業利益率(%)	0.90	5.59	3.20	-2.77	2.81
<u>營業利益</u> 營業收入	<u>2,446</u> 271,017	16,378 293,102	<u>9,861</u> 307,981	<u>-8,969</u> 323,300	<u>9,926</u> 353,868
淨利率(%)	2.72	6.87	5.97	5.35	4.58
<u>本期淨利</u> 營業收入	<u>7,372</u> 271,017	<u>20,140</u> 293,102	<u>18,372</u> 307,981	<u>17,307</u> 323,300	<u>16,193</u> 353,868
總資產報酬率(%)	0.73	1.92	1.64	1.48	1.39
<u>本期淨利</u> 平均資產總額	<u>7,372</u> 1,013,254	<u>20,140</u> 1,051,306	18,372 1,121,794	<u>17,307</u> 1,166,862	<u>16,193</u> 1,166,731
權益報酬率(%)	3.40	8.73	7.35	6.46	5.69
<u>本期淨利</u> 平均權益總額	<u>7,372</u> 216,988	<u>20,140</u> 230,743	<u>18,372</u> 249,999	<u>17,307</u> 267,839	<u>16,193</u> 284,589

註:107-110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111年度

單位:新臺幣元

平					新量幣兀
上年度	科 目	本年度	本年度	比較增減	Į.
决算數	名 稱	決算數	預算數	金額	%
323,299,622	營業收入	353,868,122	377,213,000	-23,344,878	-6.19
284,178,120	勞務收入	291,381,831	333,966,000	-42,584,169	-12.75
41,782,754	服務收入	40,789,653	40,092,000	697,653	1.74
242,395,366	管理費收入	250,592,178	293,874,000	-43,281,822	-14.73
39,121,502	其他營業收入	62,486,291	43,247,000	19,239,291	44.49
18,338,289	投資性不動產收入	18,570,668	16,850,000	1,720,668	10.21
19,862,564	政府補助收入	16,688,667	14,778,000	1,910,667	12.93
920,649	什項營業收入	27,226,956	11,619,000	15,607,956	134.33
0	營業成本	20,604,841	0	20,604,841	0.00
0	銷貨成本	20,604,841	0	20,604,841	0.00
0	銷貨成本	20,386,357	0	20,386,357	0.00
0	製造費用	218,484	0	218,484	0.00
323,299,622	營業毛利(毛損)	333,263,281	377,213,000	-43,949,719	-11.65
332,268,501	營業費用	323,337,088	366,979,000	-43,641,912	-11.89
296,625,314	業務費用	287,428,114	325,969,000	-38,540,886	-11.82
296,625,314	業務費用	287,428,114	325,969,000	-38,540,886	-11.82
35,643,187	管理費用	35,908,974	41,010,000	-5,101,026	-12.44
35,643,187	管理費用	35,908,974	41,010,000	-5,101,026	-12.44
-8,968,879	營業利益(損失)	9,926,193	10,234,000	-307,807	-3.01
34,099,801	營業外收入	12,835,168	5,721,000	7,114,168	124.35
2,688,077	財務收入	3,924,128	2,448,000	1,476,128	60.30
2,688,077	利息收入	3,924,128	2,448,000	1,476,128	60.30
31,411,724	其他營業外收入	8,911,040	3,273,000	5,638,040	172.26
31,411,724	什項收入	8,911,040	3,273,000	5,638,040	172.26
3,441,103	營業外費用	2,519,709	2,900,000	-380,291	-13.11
484,126	財務費用	443,643	0	443,643	0.00
484,126	匯費、手續費及證券發行費	443,643	0	443,643	0.00
2,956,977	其他營業外費用	2,076,066	2,900,000	-823,934	-28.41
2,956,977	什項費用	2,076,066	2,900,000	-823,934	-28.41
30,658,698	營業外利益(損失)	10,315,459	2,821,000	7,494,459	265.67
21,689,819	稅前淨利(淨損)	20,241,652	13,055,000	7,186,652	55.05
4,382,463	所得稅費用(利益)	4,048,330	2,611,000	1,437,330	55.05
4,382,463	所得稅費用(利益)	4,048,330	2,611,000	1,437,330	55.05
4,382,463	所得稅費用(利益)	4,048,330	2,611,000	1,437,330	55.05
17,307,356	繼續營業單位本期淨利(淨損)	16,193,322	10,444,000	5,749,322	55.05
17,307,356	本期淨利(淨損)	16,193,322	10,444,000	5,749,322	55.05

所得稅費用計算情形:

^{1.}稅前淨利20,241,652元+永久性差異-罰款支出0元=課稅所得額20,241,652元。

^{2.}課稅所得額20,241,652元*營利事業所得稅稅率20%=所得稅費用4,048,330元。

新北市果菜運銷股份有限公司

盈虧撥補表

中華民國111年度

單位:新臺幣元

	中華民國111年度 			
項 目 名 稱	決算數	預算數	比較增減 	· %
盈餘之部	224,767,315	200,659,000	24,108,315	12.01
本期淨利	16,193,322	10,444,000	5,749,322	55.05
累積盈餘	208,573,993	190,215,000	18,358,993	9.65
分配之部	224,767,315	200,659,000	24,108,315	12.01
留存事業機關者	224,767,315	200,659,000	24,108,315	12.01
法定公積	1,730,736	936,000	794,736	84.91
未分配盈餘	223,036,579	199,723,000	23,313,579	11.67

說明:有關法定公積提列金額係依據公司法第237條規定,以110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111年度

單位:新臺幣元

,	平凡四 111	, ,,,		. — ,	
項目	 決算數	預算數	比較增減		
名 稱	万开 数	J只开致 	金 額	%	
營業活動之現金流量					
繼續營業單位稅前淨利(淨損)	20,241,652	13,055,000	7,186,652	55.05	
稅前淨利(淨損)	20,241,652	13,055,000	7,186,652	55.05	
利息股利之調整	-3,924,128	-2,448,000	-1,476,128	60.30	
未計利息股利之稅前淨利(淨損)	16,317,524	10,607,000	5,710,524	53.84	
調整項目	40,306,060	25,624,000	14,682,060	57.30	
未計利息股利之現金流入(流出)	56,623,584	36,231,000	20,392,584	56.28	
收取利息	3,924,128	2,464,000	1,460,128	59.26	
退還(支付)所得稅	-4,281,444	-2,766,000	-1,515,444	54.79	
營業活動之淨現金流入(流出)	56,266,268	35,929,000	20,337,268	56.60	
投資活動之現金流量					
流動金融資產淨減(淨增)	-52,250,000	-55,660,000	3,410,000	-6.13	
無形資產及其他資產淨減(淨增)	948,104	459,000	489,104	106.56	
基金及長期應收款淨減(淨增)	-15,852,938	16,256,000	-32,108,938	-197.52	
增加不動產、廠房及設備、礦產資源	-10,750,064	-100,049,000	89,298,936	-89.26	
增加投資性不動產	0	-27,079,000	27,079,000	-100.00	
投資活動之淨現金流入(流出)	-77,904,898	-166,073,000	88,168,102	-53.09	
籌資活動之現金流量					
其他負債淨增(淨減)	-33,509,619	26,227,000	-59,736,619	-227.77	
籌資活動之淨現金流入(流出)	-33,509,619	26,227,000	-59,736,619	-227.77	
現金及約當現金之淨增(淨減)	-55,148,249	-103,917,000	48,768,751	-46.93	
期初現金及約當現金	180,590,084	156,932,000	23,658,084	15.08	
期末現金及約當現金	125,441,835	53,015,000	72,426,835	136.62	

新北市果菜運銷 <u>資產</u> 中華民國111

科 目	本年度	上年度	 比較增	滋
名稱	決算數	上 · 及 決算數	金額	%
· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	1,166,173,493	1,167,287,568	-1,114,075	-0.10
流動資產	540,863,367	537,841,531	3,021,836	0.56
現金	125,441,835	180,590,084	-55,148,249	-30.54
銀行存款	125,281,104	180,491,073	-55,209,969	-30.59
零用及週轉金	160,731	99,011	61,720	62.34
流動金融資產	381,610,000	329,360,000	52,250,000	15.86
其他金融資產-流動	381,610,000	329,360,000	52,250,000	15.86
應收款項	23,425,396	19,143,175	4,282,221	22.37
應收帳款	16,057,606	14,368,333	1,689,273	11.76
應收收益	11,530	380	11,150	2,934.21
其他應收款	7,356,260	4,774,462	2,581,798	54.08
存貨	766,756	53,412	713,344	1,335.55
商(藥)品存貨	766,756	53,412	713,344	1,335.55
預付款項	9,619,380	8,694,860	924,520	10.63
預付費用	7,559,858	7,441,750	118,108	1.59
進項稅額	707,922	0	707,922	0.00
預付稅款	0	2,510	-2,510	-100.00
其他預付款	1,351,600	1,250,600	101,000	8.08
基金、投資及長期應收款	117,187,825	101,334,887	15,852,938	15.64
基金	117,187,825	101,334,887	15,852,938	15.64
其他基金	117,187,825	101,334,887	15,852,938	15.64
不動產、廠房及設備	471,509,698	486,261,863	-14,752,165	-3.03
土地改良物	17,918,734	22,292,410	-4,373,676	-19.62
土地改良物	31,876,683	31,876,683	0	0.00
累計折舊-土地改良物	-13,957,949	-9,584,273	-4,373,676	45.63
房屋及建築	390,151,507	398,758,151	-8,606,644	-2.16
房屋及建築	444,100,113	444,100,113	0	0.00
累計折舊-房屋及建築	-53,948,606	-45,341,962	-8,606,644	18.98
機械及設備	33,749,515	36,160,978	-2,411,463	-6.67
機械及設備	82,707,130	78,805,776	3,901,354	4.95
累計折舊-機械及設備	-48,957,615	-42,644,798	-6,312,817	14.80
交通及運輸設備	9,459,806	9,586,970	-127,164	-1.33
交通及運輸設備	18,732,438	16,938,295	1,794,143	10.59
累計折舊-交通及運輸設備	-9,272,632	-7,351,325	-1,921,307	26.14
什項設備	8,311,390	10,817,448	-2,506,058	-23.17
什項設備	50,350,310	48,604,250	1,746,060	3.59
累計折舊-什項設備	-42,038,920	-37,786,802	-4,252,118	11.25

股份有限公司

負債表

年12月31日			單位	: 新臺幣元
科 目	本年度	上年度	比較增	減
名 稱	決算數	決算數	金 額	%
負 債	873,487,923	890,795,320	-17,307,397	-1.94
流動負債	96,319,691	91,613,852	4,705,839	5.14
應付款項	93,165,627	88,048,042	5,117,585	5.81
應付帳款	5,980,498	3,032,872	2,947,626	97.19
應付代收款	15,820,914	15,019,006	801,908	5.34
應付費用	69,640,616	68,453,578	1,187,038	1.73
應付其他稅款	1,644,219	1,463,206	181,013	12.37
其他應付款	79,380	79,380	0	0.00
本期所得稅負債	1,852,886	2,086,000	-233,114	-11.18
應付所得稅款	1,852,886	2,086,000	-233,114	-11.18
預收款項	1,301,178	1,479,810	-178,632	-12.07
預收貨款	9,341	9,341	0	0.00
預收收入	1,240,585	1,347,379	-106,794	-7.93
其他預收款	51,252	123,090	-71,838	-58.36
長期負債	117,187,825	101,334,887	15,852,938	15.64
長期債務	117,187,825	101,334,887	15,852,938	15.64
應計退休金負債	117,187,825	101,334,887	15,852,938	15.64
其他負債	659,980,407	697,846,581	-37,866,174	-5.43
遞延負債	431,709,553	436,066,108	-4,356,555	-1.00
遞延收入	431,709,553	436,066,108	-4,356,555	-1.00
什項負債	228,270,854	261,780,473	-33,509,619	-12.80
存入保證金	207,098,900	199,919,968	7,178,932	3.59
暫收及待結轉帳項	21,171,954	61,860,505	-40,688,551	-65.77
權益	292,685,570	276,492,248	16,193,322	5.86
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)	246,636,885	230,443,563	16,193,322	7.03
已指撥保留盈餘	23,600,306	21,869,570	1,730,736	7.91
法定公積	23,600,306	21,869,570	1,730,736	7.91
未指撥保留盈餘	223,036,579	208,573,993	14,462,586	6.93
累積盈餘	223,036,579	208,573,993	14,462,586	6.93

新北市果菜運銷 <u>資產</u> 中華民國111

۸۱ -	1 4 4	,		学氏図111
科 目 4	本年度	上年度	比較增	
名 稱	決算數 11 010 746	決算數 9.645.006	金額	%
購建中固定資產 土 中 工 和	11,918,746 11,918,746	8,645,906 8,645,906	3,272,840 3,272,840	37.85 37.85
未完工程	32,586,429	35,851,511	-3,265,082	-9.11
投資性不動產	32,586,429	35,851,511	-3,265,082	-9.11 -9.11
投資性不動產	52,345,681	52,345,681	-5,205,002	0.00
投資性不動產	-19,759,252	-16,494,170	-3,265,082	19.80
累計折舊-投資性不動產	690,456	1,713,954	-1,023,498	-59.72
無形資產及礦產資源 無形資產及礦產資源	690,456	1,713,954	-1,023,498	-59.72
電腦軟體	690,456	1,713,954	-1,023,498	-59.72
其他資產	3,335,718	4,283,822	-948,104	-22.13
兵 他員座 什項資產	3,335,718	4,283,822	-948,104	-22.13
71 項頁座 存出保證金	30,000	30,000	-946,104	0.00
暫付及待結轉帳項	3,305,718	4,253,822	-948,104	-22.29
合 計	1,166,173,493	1,167,287,568	-1,114,075	-0.10

股份有限公司

負債表

年12月31日 單位:新臺幣元

年12月31日				:新臺幣元
科目	本年度	上年度	比較增	
名稱	決算數	決算數	金 額	%
名 建 兀 站 兴 人山	1 166 172 402	1 167 207 560	_1 114 075	0.40
負債及權益合計	1,166,173,493	1,167,287,568	-1,114,075	-0.10

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:

無形資產以取得成本為入帳基礎,其攤銷方法係依使用年限,採直線法攤銷。

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2,243萬1,762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 <u>勞務收入</u> 中華民國

	上	年月	度 決	算 數	科目及營	運項	目		本	年	度
數量	單價	外幣 金額	折合率	新臺幣金額	名		稱	數量單位	數量	單價	外幣金額
				284,178,120	券務收入						
				41,782,754	服務收入						
				242,395,366	管理費收入						

股份有限公司

明細表

111年度

貨幣單位:新臺幣元

決	: 算 數		本	年 度	預	算 數		本年	·度決		與預算數比較增	
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	%
	291,381,831					333,966,000					-42,584,169	-12.75
	40,789,653					40,092,000					697,653	1.74
	250,592,178					293,874,000					-43,281,822	-14.73

新北市果菜運銷 <u>其他營業</u> 中華民國

科 名	 稱	本年度決算數
其他營業收入		62,486,291
投資性不動產收入		18,570,668
政府補助收入		16,688,667
什項營業收入		27,226,956
	名 其他營業收入 投資性不動產收入 政府補助收入	名 稱 其他營業收入 投資性不動產收入 政府補助收入

股份有限公司

收入明細表

111年度

單位:新臺幣元

本年度決算數與	單位:新臺幣元 預算數比較增減
金額	%
19,239,291	44.49
1,720,668	10.21
1,910,667	12.93
15,607,956	134.33
	金 額 19,239,291 1,720,668 1,910,667

新北市果菜運銷 <u>財務收</u> 中華民國

上年度決算數	科 目 名 稱	本年度決算數
2,688,077	財務收入	3,924,128
2,688,077	利息收入	3,924,128

股份有限公司

入明細表

111年度

上午 広石 管 刺.	本年度決算數與	預算數比較增減
本年度預算數	金額	%
2,448,000	1,476,128	60.30
2,448,000	1,476,128	60.30

新北市果菜運銷 <u>其他營業外</u> 中華民國

上年度決算數	科 名	目 稱	本年度決算數
31,411,724	其他營業外收入		8,911,040
31,411,724	什項收入		8,911,040

股份有限公司

收入明細表

111年度

上午在石管制	本年度決算數與	預算數比較增減
本年度預算數	金額	%
3,273,000	5,638,040	172.26
3,273,000	5,638,040	172.26

新北市果菜運銷 <u>銷貨成本</u>

中	華見	民國
---	----	----

上年度決算數	科目及產品項目	本 年 度 決 算 數		
	名稱	合計	固定	變動
-	銷貨成本	20,604,841	-	20,604,841
-	銷貨成本	20,386,357	-	20,386,357
-	材料及用品費	20,386,357	-	20,386,357
-	商品	20,386,357	-	20,386,357
-				
-	製造費用	218,484	-	218,484
-	服務費用	67,125	-	67,125
-	旅運費	67,125	-	67,125
-	材料及用品費	151,359	-	151,359
-	用品消耗	151,359	-	151,359
-	合計	20,604,841	-	20,604,841

明細表

111年度 單位:新臺幣元

十 年 庇 陌 管 數			本年度決算數與預算數比較增減			
本	年度預算	牧	合計	合計		
合計	固定	變動	金額	%	固定	變動
_	_	-	20,604,841	0.00	_	20,604,841
_	_	_	20,386,357	0.00	_	20,386,357
_	-	-	20,386,357	0.00	_	20,386,357
_	-	-	20,386,357	0.00	-	20,386,357
_	-	-	218,484	0.00	-	218,484
_	-	-	67,125	0.00	-	67,125
_	-	-	67,125	0.00	-	67,125
-	-	-	151,359	0.00	-	151,359
_	-	-	151,359	0.00	-	151,359
-	-	-	20,604,841		-	20,604,841

新北市果菜運銷 業務費用 中華民國

上年度	科 目		本年度決算數	
上 · 「 及	1	合 計	固定	變動
144,038,637	用人費用	146,689,959	146,689,959	0
66,773,278	正式員額薪資	68,225,919	68,225,919	0
0	臨時人員薪資	0	0	0
15,531,845	超時工作報酬	14,380,072	14,380,072	0
4,923,833	津貼	4,822,967	4,822,967	0
25,200,292	獎金	26,510,723	26,510,723	0
17,726,792	退休及卹償金	18,666,077	18,666,077	0
715,017	資遣費	694,087	694,087	0
13,167,580	福利費	13,390,114	13,390,114	0
55,636,263	服務費用	55,665,430	0	55,665,430
8,105,624	水電費	7,746,785	0	7,746,785
808,358	郵電費	755,918	0	755,918
2,006,380	旅運費	326,715	0	326,715
4,752,351	印刷裝訂與廣告費	5,080,540	0	5,080,540
3,971,945	修理保養與保固費	4,107,824	0	4,107,824
300,790	保險費	332,841	0	332,841
18,089,145	棧儲、包裝、代理及加工費	19,759,169	0	19,759,169
16,331,670	專業服務費	16,286,076	0	16,286,076
1,270,000	公關慰勞費	1,269,562	0	1,269,562
25,687,702	材料及用品費	5,470,080	0	5,470,080
370,692	使用材料費	498,873	0	498,873
6,973,460	用品消耗	4,971,207	0	4,971,207
18,343,550	商品	0	0	0
30,730,591	租金與利息	32,997,551	0	32,997,551
30,730,591	地租及水租	32,997,551	0	32,997,551
30,678,276	折舊、折耗及攤銷	29,790,809	0	29,790,809
25,533,468	不動產、廠房及設備折舊	25,502,229	0	25,502,229
3,280,944	投資性不動產折舊	3,265,082	0	3,265,082
1,863,864	攤銷	1,023,498	0	1,023,498
8,347,155	稅捐與規費	15,581,620	0	15,581,620
6,510,433	土地稅	13,618,353	0	13,618,353
1,726,612	房屋稅	1,842,445	0	1,842,445
60,140	消費與行為稅	63,740	0	63,740
49,970	規費	57,082	0	57,082

股份有限公司

<u>明細表</u> 111年度

	本年度預算數				與預算數比較增	滅	
合 計	固定	變動		計 %	固定	變動	
163,067,000	163,067,000	0	-16,377,041	-10.04	-16,377,041	0	
79,727,000	79,727,000	0	-11,501,081	-14.43	-11,501,081	0	
0	0	0	0	0.00	0	0	
19,457,000	19,457,000	0	-5,076,928	-26.09	-5,076,928	0	
7,228,000	7,228,000	0	-2,405,033	-33.27	-2,405,033	0	
21,950,000	21,950,000	0	4,560,723	20.78	4,560,723	0	
17,188,000	17,188,000	0	1,478,077	8.60	1,478,077	0	
818,000	818,000	0	-123,913	-15.15	-123,913	0	
16,699,000	16,699,000	0	-3,308,886	-19.81	-3,308,886	0	
63,414,000	0	63,414,000	-7,748,570	-12.22	0	-7,748,570	
9,216,000	0	9,216,000	-1,469,215	-15.94	0	-1,469,215	
1,130,000	0	1,130,000	-374,082	-33.10	0	-374,082	
460,000	0	460,000	-133,285	-28.98	0	-133,285	
4,304,000	0	4,304,000	776,540	18.04	0	776,540	
7,000,000	0	7,000,000	-2,892,176	-41.32	0	-2,892,176	
276,000	0	276,000	56,841	20.59	0	56,841	
23,040,000	0	23,040,000	-3,280,831	-14.24	0	-3,280,831	
16,718,000	0	16,718,000	-431,924	-2.58	0	-431,924	
1,270,000	0	1,270,000	-438	-0.03	0	-438	
18,672,000	0	18,672,000	-13,201,920	-70.70	0	-13,201,920	
305,000	0	305,000	193,873	63.56	0	193,873	
9,367,000	0	9,367,000	-4,395,793	-46.93	0	-4,395,793	
9,000,000	0	9,000,000	-9,000,000	-100.00	0	-9,000,000	
41,537,000	0	41,537,000	-8,539,449	-20.56	0	-8,539,449	
41,537,000	0	41,537,000	-8,539,449	-20.56	0	-8,539,449	
29,646,000	0	29,646,000	144,809	0.49	0	144,809	
25,101,000	0	25,101,000	401,229	1.60	0	401,229	
3,281,000	0	3,281,000	-15,918	-0.49	0	-15,918	
1,264,000	0	1,264,000	-240,502	-19.03	0	-240,502	
8,054,000	0	8,054,000	7,527,620	93.46	0	7,527,620	
6,150,000	0	6,150,000	7,468,353	121.44	0	7,468,353	
1,800,000	0	1,800,000	42,445	2.36	0	42,445	
60,000	0	60,000	3,740	6.23	0	3,740	
44,000	0	44,000	13,082	29.73	0	13,082	

新北市果菜運銷 業務費用 中華民國

F	年 度	科	目		本年度決算數	
上決	算 數		稱	合 計	固定	變動
	1,506,690	會費、捐助與分攤		1,232,665	0	1,232,665
	13,000	會費		13,000	0	13,000
	900,000	捐助		783,250	0	783,250
	593,690	補貼與獎勵		436,415	0	436,415
2	96,625,314	合計	-	287,428,114	146,689,959	140,738,155

備註:有關管制性項目說明

- 1. 傷病醫藥費決算數41萬3,765元,預算數75萬3,000元。
- 2.體育活動費決算數8萬7,000元,預算數10萬9,000元。
- 3.業務宣導費決算數220萬元,預算數220萬元。
- 4.公共關係費決算數124萬478元,預算數121萬元。
- 5.員工慰勞費決算數2萬9,084元,預算數6萬元。
- 6.服裝決算數45萬5,000元,預算數45萬5,000元。

股份有限公司

明細表

111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 金 額	計 %	固定	變動
1,579,000	0	1,579,000	-346,335	-21.93	0	-346,335
43,000	0	43,000	-30,000	-69.77	0	-30,000
1,100,000	0	1,100,000	-316,750	-28.80	0	-316,750
436,000	0	436,000	415	0.10	0	415
325,969,000	163,067,000	162,902,000	-38,540,886	-11.82	-16,377,041	-22,163,845

新北市果菜運銷 管理費用 中華民國

上	年 度	科目		本年度決算數	
決	算 數		合 計	固定	變動
3	5,308,434	用人費用	35,425,074	35,425,074	0
1	8,066,439	正式員額薪資	18,362,028	18,362,028	0
	1,766,861	超時工作報酬	941,746	941,746	0
	1,488,516	津貼	1,524,000	1,524,000	0
	6,551,796	獎金	6,932,081	6,932,081	0
	4,524,512	退休及卹償金	4,673,145	4,673,145	0
	164,475	資遣費	213,373	213,373	0
	2,745,835	福利費	2,778,701	2,778,701	0
	165,705	服務費用	277,925	0	277,925
	499	郵電費	0	0	0
	36,557	旅運費	4,185	0	4,185
	59,310	印刷裝訂與廣告費	54,945	0	54,945
	69,339	專業服務費	218,795	0	218,795
	169,048	材料及用品費	205,975	0	205,975
	169,048	用品消耗	205,975	0	205,975
3	5,643,187	合計	35,908,974	35,425,074	483,900

備註:有關管制性項目說明

^{1.}傷病醫藥費決算數11萬6,030元,預算數10萬6,000元。

^{2.}體育活動費決算數1萬6,200元,預算數2萬3,000元。

^{3.} 服裝決算數9萬5,000元,預算數9萬5,000元。

股份有限公司 明細表

111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	<u>合</u> 金 額	計 %	固定	變動
39,765,000	39,765,000	0	-4,339,926	-10.91	-4,339,926	0
22,967,000	22,967,000	0	-4,604,972	-20.05	-4,604,972	0
1,817,000	1,817,000	0	-875,254	-48.17	-875,254	0
1,824,000	1,824,000	0	-300,000	-16.45	-300,000	0
5,741,000	5,741,000	0	1,191,081	20.75	1,191,081	0
3,745,000	3,745,000	0	928,145	24.78	928,145	0
178,000	178,000	0	35,373	19.87	35,373	0
3,493,000	3,493,000	0	-714,299	-20.45	-714,299	0
1,010,000	0	1,010,000	-732,075	-72.48	0	-732,075
0	0	0	0	0.00	0	0
50,000	0	50,000	-45,815	-91.63	0	-45,815
300,000	0	300,000	-245,055	-81.69	0	-245,055
660,000	0	660,000	-441,205	-66.85	0	-441,205
235,000	0	235,000	-29,025	-12.35	0	-29,025
235,000	0	235,000	-29,025	-12.35	0	-29,025
41,010,000	39,765,000	1,245,000	-5,101,026	-12.44	-4,339,926	-761,100

新北市果菜運銷 <u>財務費用</u> 中華民國

	科目		本年度決算數	
上年度決算數	名稱	合 計	固定	變動
484,126	財務費用	443,643	0	443,643
484,126	匯費、手續費及證券發行費	443,643	0	443,643
484,126	合 計	443,643	0	443,643

股份有限公司

明細表

111年度

	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 金 額	計 %	固定	變動			
0	0	0	443,643	0.00	0	443,643			
0	0	0	443,643	0.00	0	443,643			
0	0	0	443,643	0.00	0	443,643			

新北市果菜運銷 <u>其他營業外</u> 中華民國

	科目		本年度決算數	
上年度決算數	名稱	合 計	固定	變動
2,956,977	其他營業外費用	2,076,066	0	2,076,066
2,956,977	什項費用	2,076,066	0	2,076,066
2,956,977	合 計	2,076,066	0	2,076,066

股份有限公司

費用明細表

111年度

	本年度預算數		4	、 年度決算數與		咸
合 計	固定	變動	合 金 額	計 %	固定	變動
2,900,000	0	2,900,000	-823,934	-28.41	0	-823,934
2,900,000	0	2,900,000	-823,934	-28.41	0	-823,934
2,900,000	0	2,900,000	-823,934	-28.41	0	-823,934

新北市果菜運銷 固定資產建設 中華民國

科 目		可	用
名 稱	決算數	以前年度 保 留 數	本年度 預算數
不動產、廠房及設備	10,750,064	0	100,049,000
土地改良物	0	0	0
土地改良物	0	0	0
房屋及建築	0	0	98,278,000
房屋及建築	0	0	98,278,000
機械及設備	3,901,354	0	1,771,000
機械及設備	3,901,354	0	1,771,000
交通及運輸設備	1,829,810	0	0
交通及運輸設備	1,829,810	0	0
什項設備	1,746,060	0	0
什項設備	1,746,060	0	0
購建中固定資產	3,272,840	0	0
未完成工程	3,272,840	0	0
投資性不動產	0	0	27,079,000
投資性不動產	0	0	27,079,000
投資性不動產	0	0	27,079,000
合 計	10,750,064	0	127,128,000

股份有限公司 改良擴充明細表 111年度

預	算	數		干加,州至市儿
本年度奉准 先行辦理數	調整數	合 計	比較增減	本年度保留數
1,511,230	0	101,560,230	-90,810,166	90,810,166
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	-10,584,994	87,693,006	-87,693,006	87,693,006
0	-10,584,994	87,693,006	-87,693,006	87,693,006
1,445,830	7,074,524	10,291,354	-6,390,000	6,390,000
1,445,830	7,074,524	10,291,354	-6,390,000	6,390,000
0	1,829,810	1,829,810	0	0
0	1,829,810	1,829,810	0	0
65,400	1,680,660	1,746,060	0	0
65,400	1,680,660	1,746,060	0	0
0	0	0	3,272,840	-3,272,840
0	0	0	3,272,840	-3,272,840
0	0	27,079,000	-27,079,000	27,079,000
0	0	27,079,000	-27,079,000	27,079,000
0	0	27,079,000	-27,079,000	27,079,000
1,511,230	0	128,639,230	-117,889,166	117,889,166

新北市果菜運銷 固定資產建設改良擴充計畫 中華民國

	全 部	i		計		畫								預					
項目													可用	用預算	算數				
名 稱	金額	目	標量	能	度年		以保	前 年 留		本預	年算	度數	本奉辨	年 准 先 理	度行數	調	整	數	合 計
一般建築及設備計畫	128,639,230								0	127	,128,0	000	1,5	511,2	230			0	128,639,230
不動產、廠房及設備	101,560,230								0	100	,049,0	000	1,5	511,2	230			0	101,560,230
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	87,693,006								0	98,:	278,0	00			0	-10,	584,9	994	87,693,006
房屋及建築	87,693,006								0	98,2	278,0	00			0	-10,	584,9	994	87,693,006
機械及設備	10,291,354								0	1,7	771,0	00	1,4	145,8	330	7,0	74,5	24	10,291,354
機械及設備	10,291,354								0	1,7	771,0	00	1,4	145,8	330	7,0	74,5	24	10,291,354
交通及運輸設備	1,829,810								0			0			0	1,8	29,8	310	1,829,810
交通及運輸設備	1,829,810								0			0			0	1,8	29,8	310	1,829,810
什項設備	1,746,060								0			0		65,4	100	1,6	80,6	60	1,746,060
什項設備	1,746,060								0			0		65,4	100	1,6	80,6	60	1,746,060
購建中固定資產	0								0			0			0			0	0
未完成工程	0								0			0			0			0	0
投資性不動產	27,079,000								0	27,0	079,0	00			0			0	27,079,000
投資性不動產	27,079,000								0	27,	079,0	00			0			0	27,079,000
投資性不動產	27,079,000								0	27,0	079,0	00			0			0	27,079,000
合 計	128,639,230								0	127	,128,0	000	1,5	511,2	230			0	128,639,230

股份有限公司 預算與實際進度比較表 111年度

算		斟	決	単位・新室常九			
占全部	截至本年度		本年度金額	本年度金 額占可用	截至本年度累計 數金額	累計決算數	未達成或超過預算 之 原 因
計畫(%)	金額	計畫(%)		(%)		數(%)	
100.00	128,639,230	100.00	10,750,064	8.36	10,750,064	8.36	
100.00	101,560,230	100.00	10,750,064	10.58	10,750,064	10.58	
0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	
0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	
100.00	87,693,006	100.00	0	0.00	0	0.00	執行率落後原因,視現場營運使用需求進行汰換作業,其中「可行性評估規劃」 950,000元已執行,帳列未完工程項下;設計監造費決標金額為8,936,236元,因冷鏈
100.00	87,693,006	100.00	0	0.00	0	0.00	物流中心截至12月底招標程 序尚未完成,部分依工程進 度帳列未完工程項下,並同 時申請權責保留及專案保 留。
100.00	10,291,354	100.00	3,901,354	37.91	3,901,354	37.91	視現場營運使用需求進行汰 換作業;其中「NTCS111-24
100.00	10,291,354	100.00	3,901,354	37.91	3,901,354	37.91	移動拍賣機台」尚未執行完成,部份852,000元帳列未完工程項下。
100.00	1,829,810	100.00	1,829,810	100.00	1,829,810	100.00	
100.00	1,829,810	100.00	1,829,810	100.00	1,829,810	100.00	
100.00	1,746,060	100.00	1,746,060	100.00	1,746,060	100.00	
100.00	1,746,060	100.00	1,746,060	100.00	1,746,060	100.00	
0.00	0	0.00	3,272,840	0.00	3,272,840	0.00	辦理板橋冷鏈物流中心 可行性評估、設計監造 費及移動拍賣機台案,
0.00	0	0.00	3,272,840	0.00	3,272,840	0.00	質及移動拍賣機告系, 尚未執行完畢帳列未完 工程項下。
0.00	27,079,000	0.00	0	0.00	0	0.00	
0.00	27,079,000	0.00	0	0.00	0	0.00	因冷鏈物流中心截至12 月底招標程序尚未完成
0.00	27,079,000	0.00	0	0.00	0	0.00	,已申請權責保留及專 案保留。
100.00	128,639,230	100.00	10,750,064	8.36	10,750,064	8.36	

新北市果菜運銷 資產折舊 中華民國

項目			不	動產	、 廠 房
均	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	444,100,113	78,805,776	16,938,295	48,604,250
減:以前年度已提折舊及 減損數	9,584,273	45,341,962	42,644,798	7,351,325	37,786,802
上年度期末帳面價值	22,292,410	398,758,151	36,160,978	9,586,970	10,817,448
加:本年度新增資產價值	0	0	3,901,354	1,829,810	1,746,060
減:本年度減少資產價值	0	0	0	0	0
加減:調整數	0	0	0	0	0
減:本年度提列折舊數	4,373,676	8,606,644	6,312,817	1,956,974	4,252,118
本年度期末帳面價值	17,918,734	390,151,507	33,749,515	9,459,806	8,311,390
本年度提列折舊數	4,373,676	8,606,644	6,312,817	1,956,974	4,252,118
業務費用	4,373,676	8,606,644	6,312,817	1,956,974	4,252,118
合計	4,373,676	8,606,644	6,312,817	1,956,974	4,252,118

備註:本年度報廢機車乙輛,成本為35,667元。

股份有限公司 <u>明細表</u> 111 年度

留台	•	站	苎	附攵	示
單位	•	77/	至	巾	76

及	設	備			11 - 2 11 - 2 -	<u></u>		
核能燃	料	租賃資產	生產性植物 租賃權益 改良		投資性不動產	其他	合計	
	0	0	0	0	52,345,681	0	672,670,798	
	0	0	0	0	16,494,170	0	159,203,330	
	0	0	0	0	35,851,511	0	513,467,468	
	0	0	0	0	0	0	7,477,224	
	0	0	0	0	0	0	0	
	0	0	0	0	0	0	0	
	0	0	0	0	3,265,082	0	28,767,311	
	0	0	0	0	32,586,429	0	492,177,381	
	0	0	0	0	3,265,082	0	28,767,311	
	0	0	0	0	3,265,082	0	28,767,311	
	0	0	0	0	3,265,082	0	28,767,311	

新北市果菜運銷 資產報廢 中華民國

	決							
科 目 名 稱	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								
交通及運輸設備	35,667	35,667	0	0				
合 計	35,667	35,667	0	0				

股份有限公司明細表

111年度

算		數		比較	增減
殘餘價值	未實現重估增值 減少數	報廢損失	報廢損失 預算數	金額	%
0	0	0	0	0	0.00
0	0	0	0	0	0.00

新北市果菜運銷 資本增減與 中華民國

項目	期初到	資本額決算	拿數			本年度
			·- 1/	決	算	數
名稱	實收		領收 資本	現金	轉帳	合計
地方政府資本	25,0	00,000	0	0	0	0
新北市政府資本	25,0	00,000	0	0	0	0
合 計	25,0	00,000	0	0	0	0

股份有限公司 股額明細表

111年度

增減數	t					期末	資本額決算數		引室 市儿
	預	算	數			實收	資 本		
現	し金	轉帳	合計	比較增減	股數	每股面額 (元)	金額	%	預收 資本
	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

新北市果菜運銷股份有限公司 <u>員工人數彙計表</u>

中華民國 111 年度

單位:人

							単位:人
項目	決 算	- 數	預 第	数	比較	增減	
名稱	國內部分	國外部分	國內部分	國外部分	國內部分	國外部分	備註
營業總支出部分	193	0	220	0	-27	0	
營業費用部分	193	0	220	0	-27	0	
正式職員	193	0	220	0	-27	0	
正式職員-三重	124	0	144	0	-20	0	
正式職員-板橋	69	0	76	0	-7	0	
合 計	193	0	220	0	-27	0	

註:依據新北市政府中華民國110年6月22日新北府農牧字第1101144802號函編列員額。

新北市果菜運銷 <u>用人費用</u>

中華民國

																	<u> </u> ዋ ፡	華氏國
								決		算	隻							
		正	臨	超			獎金		退付卸貨				礻	福利費				
項 目 名 稱		式員額薪資	時人員薪資	時工作報酬	津貼	績 效 奬 金	考核獎金	其他獎金	退休及離職金	卹償金	資 遺 費	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	提工墊費	合計
營業總支出部	分	86,587,947	0	15,321,818	6,346,967	19,164,400	14,278,404	0	22,431,762	907,460	907,460	13,730,078	529,795	505,767	103,200	1,299,975	0	182,115,033
營業費用部分		86,587,947	0	15,321,818	6,346,967	19,164,400	14,278,404	0	22,431,762	907,460	907,460	13,730,078	529,795	505,767	103,200	1,299,975	0	182,115,033
業務費用		68,225,919	0	14,380,072	4,822,967	15,244,326	11,266,397	0	17,971,990	694,087	694,087	11,232,578	413,765	505,767	87,000	1,151,004	0	146,689,959
職員(三重)		41,612,279	0	8,651,404	3,108,918	9,278,035	6,961,306	0	12,685,865	427,794	427,794	6,765,528	293,765	301,037	52,200	679,100	0	91,245,025
職員(板橋)		26,613,640	0	5,728,668	1,714,049	5,966,291	4,305,091	0	5,286,125	266,293	266,293	4,467,050	120,000	204,730	34,800	471,904	0	55,444,934
管理費用		18,362,028	0	941,746	1,524,000	3,920,074	3,012,007	0	4,459,772	213,373	213,373	2,497,500	116,030	0	16,200	148,971	0	35,425,074
董監事(國內)		2,993,600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,993,600
職員(三重)		12,500,678	0	719,446	1,524,000	3,350,463	2,589,515	0	3,893,087	164,413	164,413	2,073,163	104,030	0	12,000	108,808	0	27,204,016
職員(板橋)		2,867,750	0	222,300	0	569,611	422,492	0	566,685	48,960	48,960	424,337	12,000	0	4,200	40,163	0	5,227,458
合	計	86,587,947	0	15,321,818	6,346,967	19,164,400	14,278,404	0	22,431,762	907,460	907,460	13,730,078	529,795	505,767	103,200	1,299,975	0	182,115,033

說明:1.依據本公司福利金提撥率標準,以勞務收入2億9,138萬1,831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,本年度考核獎金預算數 決算數1,916萬4,400元,預算人數220人,實際發放人數206人。

股份有限公司 彙計表

111年度

算 數 預 退休、 獎金 福利費 卹償金 떮 Œ 超 式 時 時 提繳 退 資 傷 提 其 分 工 津 工資 員 人 績 考 其 休 遺 合計 育 他 血口 擔 撥 病 員 墊償 額 作 效 核 他 及 費 償 活 費用 薪 薪 報 獎 藥 利 動 利 險 資 資 酬 職 氽 102,694,000 0 21,274,000 9,052,000 10,194,000 17,497,000 859,000 566,000 132,000 3,242,000 0 202,832,000 0 19,937,000 996,000 996,000 15,393,000 0 202,832,000 102,694,000 0 21,274,000 9,052,000 10,194,000 17,497,000 0 19,937,000 996,000 996,000 15,393,000 859,000 566,000 132,000 3,242,000 0 | 19,457,000 | 7,228,000 | 8,068,000 | 13,882,000 566,000 109,000 2,712,000 818,000 12,559,000 753,000 0 163,067,000 79,727,000 0 16,370,000 818,000 51,006,000 0 12,233,000 4,637,000 5,168,000 8,925,000 0 11,347,000 567,000 567,000 8,059,000 437,000 348,000 69,000 1,672,000 0 105,035,000 28,721,000 0 7,224,000 2,591,000 2,900,000 4,957,000 0 5,023,000 251,000 251,000 4,500,000 316,000 218,000 40,000 1,040,000 58,032,000 22.967.000 0 1,817,000 1,824,000 2,126,000 3,615,000 0 3,567,000 178,000 178,000 2,834,000 106,000 0 23,000 530,000 39,765,000 0 3,130,000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3,130,000 16,196,000 0 1,255,000 1,824,000 1,778,000 3,190,000 0 3,106,000 155,000 155,000 2,315,000 90,000 0 18,000 402,000 30,484,000 3,641,000 562,000 0 348,000 425,000 461,000 23,000 23,000 519,000 16,000 5,000 128,000 6,151,000 102,694,000 0 21,274,000 9,052,000 10,194,000 17,497,000 0 19,937,000 996,000 996,000 15,393,000 859,000 566,000 132,000 3,242,000 0 202.832.000

單位:新臺幣元

投資性不動產收入1,857萬668元、什項營業收入2,722萬6,956元之0.15%計提福利金,按月提撥,本年度共計提50萬5,767元。 1,749萬7,000元,決算數1,427萬8,404元,預算人數220人,實際發放人數196人,績效獎金預算數1,019萬4,000元,

新北市果菜運銷 <u>繳納各項稅捐</u>

中華民國

		決			1	算				數
	營 業 總	! 支出部	分	資音	本 支		代部	徴分	合	計
項 目 名 稱	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	4,048,330	0	0	0	0	0	0	0	4,048,330	0
營利事業所得稅	4,048,330	0	0	0	0	0	0	0	4,048,330	0
土地稅	0	13,618,353	0	0	0	0	0	0	0	13,618,353
一般土地地價稅	0	13,618,353	0	0	0	0	0	0	0	13,618,353
房屋稅	0	1,842,445	0	0	0	0	0	0	0	1,842,445
一般房屋稅	0	1,842,445	0	0	0	0	0	0	0	1,842,445
消費與行為稅	0	63,740	0	0	0	0	0	0	0	63,740
印花稅	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
使用牌照稅	0	63,740	0	0	0	0	0	0	0	63,740
規費	5,857	51,225	0	0	0	0	0	0	5,857	51,225
行政規費	5,857	0	0	0	0	0	0	0	6,350	0
汽車燃料使用費	0	51,225	0	0	0	0	0	0	0	51,225
合 計	4,054,187	15,575,763	0	0	0	0	0	0	4,054,187	15,575,763

股份有限公司 與規費明細表 111年度

1114	丰度	<u> </u>								單位:新臺	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	2,611,000	0	0	0	0	0	0	0	2,611,000	0	0
0	2,611,000	0	0	0	0	0	0	0	2,611,000	0	0
0	0	6,150,000	0	0	0	0	0	0	0	6,150,000	0
0	0	6,150,000	0	0	0	0	0	0	0	6,150,000	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	60,000	0	0	0	0	0	0	0	60,000	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	60,000	0	0	0	0	0	0	0	60,000	0
0	3,000	41,000	0	0	0	0	0	0	3,000	41,000	0
0	3,000	0	0	0	0	0	0	0	3,000	0	0
0	0	41,000	0	0	0	0	0	0	0	41,000	0
0	2,614,000	8,051,000	0	0	0	0	0	0	2,614,000	8,051,000	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111年度

單位:新臺幣元

														平位	• 11/1	臺幣元
項	目	決	算	數	預		算力	數	比		較		增	減		
項 名	稱	輛數	金	額	輛	數	金	額	輛	數	%	金	額	%	備	註

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,計有電動機車4輛、客貨兩用車3輛及小型貨車3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	玄似(本 年	度決算數
數量	金額	產銷(營運)項目 名稱	數量單位	數量	金額
	41,782,754	服務收入			40,789,653
	242,395,366	管理費收入(註)			250,592,178

註:蔬菜交易量為11萬6,248公噸及水果交易量為15萬9,283公噸。

股份有限公司 量值比較表 111年度

貨幣單位:新臺幣元

本 年	度 預	算	數	本	年	度	決	算	數	與	預		數	比	較	增增	減
數量		金額		數	量			%			Ś	金額				%	
		40,09	2,000									6	97,6	653			1.74
	2	93,87	4,000								_	43,2	81,8	322		-1	4.73

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	至市儿
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	为日 及到 豕	万开 数	1月开致	金額	%
會費			13,000	43,000	-30,000	-69.77
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	0	30,000	-30,000	-100.00
捐助			783,250	1,100,000	-316,750	-28.80
捐助國內團體	業務費用	新北市青果商業同業公會	400,000	400,000	0	0.00
捐助國內團體	業務費用	本公司工會	383,250	400,000	-16,750	-4.19
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	0	100,000	-100,000	-100.00
補貼與獎勵			436,415	436,000	415	0.10
獎勵費用	業務費用	拍賣員及業務推廣獎勵金	436,415	436,000	415	0.10
合 計			1,232,665	1,579,000	-346,335	-21.93

新北市果菜運銷股份有限公司 <u>各項費用彙計表</u>

中華民國111年度

上年度	科 目	本年度	本年度	本年度決算數與預算數比較增減			
決 算 數	名稱	決算數	預算數	金 額	%	增減原因說明	
179,347,071	用人費用	182,115,033	202,832,000	-20,716,967		因人員未足額晉 用所致。	
84,839,717	正式員額薪資	86,587,947	102,694,000	-16,106,053	-15.68		
0	臨時人員薪資	0	0	0	0.00		
17,298,706	超時工作報酬	15,321,818	21,274,000	-5,952,182	-27.98		
6,412,349	津貼	6,346,967	9,052,000	-2,705,033	-29.88		
31,752,088	獎金	33,442,804	27,691,000	5,751,804	20.77		
22,251,304	退休及卹償金	23,339,222	20,933,000	2,406,222	11.49		
879,492	資遺費	907,460	996,000	-88,540	-8.89		
15,913,415	福利費	16,168,815	20,192,000	-4,023,185	-19.92		
55,801,968	服務費用	56,010,480	64,424,000	-8,413,520		本年度果菜殘渣	
8,105,624	水電費	7,746,785	9,216,000	-1,469,215	-15.94	及清運量減少, 故相關費用下 降。	
808,857	郵電費	755,918	1,130,000	-374,082	-33.10		
2,042,937	旅運費	398,025	510,000	-111,975	-21.96		
4,811,661	印刷裝訂與廣告費	5,135,485	4,604,000	531,485	11.54		
3,971,945	修理保養與保固費	4,107,824	7,000,000	-2,892,176	-41.32		
300,790	保險費	332,841	276,000	56,841	20.59		
18,089,145	棧儲、包裝、代理及加 工費	19,759,169	23,040,000	-3,280,831	-14.24		
16,401,009	專業服務費	16,504,871	17,378,000	-873,129	-5.02		
1,270,000	公關慰勞費	1,269,562	1,270,000	-438	-0.03		
25,856,750	材料及用品費	26,213,771	18,907,000	7,306,771	38.65	本年度致力推廣 農產品銷售所	
370,692	使用材料費	498,873	305,000	193,873	63.56	致。	
7,142,508	用品消耗	5,328,541	9,602,000	-4,273,459	-44.51		
18,343,550	商品	20,386,357	9,000,000	11,386,357	126.52		

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

上年度	科 目	本年度	本年度	本年度決算數與預算數比較增減			
決 算 數	名稱	決 算 數	預算數	金額	%	增減原因說明	
30,730,591	租金與利息	32,997,551	41,537,000	-8,539,449	-20.56	本年度因疫情影 響,國有財產署	
30,730,591	地租及水租	32,997,551	41,537,000	-8,539,449	-20.56	租金以8折收費。	
30,678,276	折舊、折耗及攤銷	29,790,809	29,646,000	144,809	0.49		
25,533,468	不動產、廠房及設備折舊	25,502,229	25,101,000	401,229	1.60		
3,280,944	投資性不動產折舊	3,265,082	3,281,000	-15,918	-0.49		
1,863,864	 	1,023,498	1,264,000	-240,502	-19.03		
12,729,618	稅捐與規費	19,629,950	10,665,000	8,964,950	84.06	所得稅費用增加 ,主要係110年度 罰則需稅上剔	
4,382,463	所得稅	4,048,330	2,611,000	1,437,330	55.05	除;且地價稅增 加條三重市場部 分土地使用分區	
6,510,433	土地稅	13,618,353	6,150,000	7,468,353	121.44	變更及基本稅率 自5%上調至10% 所致。	
1,726,612	房屋稅	1,842,445	1,800,000	42,445	2.36		
60,140	消費與行為稅	63,740	60,000	3,740	6.23		
49,970	規費	57,082	44,000	13,082	29.73		
1,506,690	會費、捐助與分攤	1,232,665	1,579,000	-346,335	-21.93	本年度農產運銷 發展協會、板橋	
13,000	會費	13,000	43,000	-30,000	-69.77	市場發展協會未申請補助。	
900,000	捐助	783,250	1,100,000	-316,750	-28.80		
593,690	補貼與獎勵	436,415	436,000	415	0.10		
3,441,103	其他	2,519,709	2,900,000	-380,291	-13.11	不可扣抵進項稅 額減少。	
484,126	財務費用	443,643	0	443,643	0.00		
2,956,977	其他費用	2,076,066	2,900,000	-823,934	-28.41		
340,092,067	合計	350,509,968	372,490,000	-21,980,032	-5.90		

新北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 111年度

					単位・新	1 至 巾 / 0
44l 🗆	決算數	石笞业	比較增減			
科 目		預算數	金額	%	備	註
管制性項目:						
傷病醫藥費(註)	529,795	859,000	-329,205	-38.32		
體育活動費	103,200	132,000	-28,800	-21.82		
業務宣導費	2,200,000	2,200,000	0	0.00		
公共關係費	1,210,000	1,210,000	0	0.00		
員工慰勞費	59,562	60,000	-438	-0.73		
服裝	550,000	550,000	0	0.00		

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

會計部柯思岑經理柯思岑

基金主持人:劉來通

董事長劉來通(甲)