

中華民國112年度
(112年1月1日至112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112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)銷貨收入明細表..... | 20 |
| (2)勞務收入明細表..... | 22 |
| (3)其他營業收入明細表..... | 24 |
| (4)財務收入明細表..... | 26 |
| (5)其他營業外收入明細表..... | 28 |
| (6)銷貨成本明細表..... | 30 |
| (7)業務費用明細表..... | 32 |
| (8)管理費用明細表..... | 36 |
| (9)財務費用明細表..... | 38 |
| (10)其他營業外費用明細表..... | 40 |
| 2、資金運用明細表 | |
| (1)固定資產建設改良擴充明細表..... | 42 |
| (2)固定資產建設改良擴充計畫預算與實際進度比較表..... | 44 |
| (3)資產折舊明細表..... | 46 |
| (4)資產報廢明細表..... | 48 |
| (5)資本增減與股額明細表..... | 50 |
| 戊、決算參考表： | |
| 1、員工人數彙計表..... | 53 |
| 2、用人費用彙計表..... | 54 |
| 3、繳納各項稅捐與規費明細表..... | 56 |
| 4、增購及汰舊換新管理用公務車輛明細表..... | 58 |
| 5、主要營運量值比較表..... | 60 |
| 6、會費、補助及捐助與分攤費用彙計表..... | 62 |
| 7、各項費用彙計表..... | 63 |
| 8、管制性項目及統計所需項目比較表..... | 65 |

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 | 3.78 | 3.67 | 0.11 | 3.00 |
| 營業總支出 | 3.53 | 3.51 | 0.02 | 0.57 |
| 淨利（淨損） | 0.25 | 0.16 | 0.09 | 56.25 |
| 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 | 2.48 | 2.25 | 0.23 | 10.22 |
| 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 | 0.48 | 0.11 | 0.37 | 336.36 |
| 增加長期債務 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 現金及約當現金淨增 | 0.22 | 0.00 | 0.22 | 0.00 |
| 現金及約當現金淨減 | 0.00 | 0.55 | 0.00 | 0.00 |
| 財務狀況： | | | | |
| 營運資金餘額② | 4.43 | 4.45 | -0.02 | -0.45 |
| 不動產、廠房及設備餘額 | 4.96 | 4.72 | 0.24 | 5.08 |
| 長期負債餘額 | 1.17 | 1.17 | 0.00 | 0.00 |
| 權益 | 3.18 | 2.93 | 0.25 | 8.53 |

附註：①現金流量之現金及約當現金包括現金、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。

③以下各表百分比及細項數字之和與本表總數或有差異，係四捨五入關係。

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) 持續配合農業部農糧署辦理「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；提供一般農產品、共同運銷、產銷履歷及有機蔬果等交易資料。

- (二) 本年度配合農業部農糧署辦理「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。

本工程於112年8月7日開工，已於112年11月3日取得建築執照，預計於113年8月6日竣工；預期能降低氣候因素，造成蔬果變質及擴大拍賣吞吐量，提升拍賣價格及總量；調節供應量之均衡，穩定供貨量，以平穩價格。

- (三) 本公司已於109年在農糧署補助及藥毒所輔導下於板橋果菜批發市場建置第一臺質譜儀相關儀器設備實驗室，採用化學質譜快檢技術進行檢驗後，有效杜絕不良農產品流入市面；為配合新北市政府政策為有效進行食安把關，本年度辦理「新北市板橋果菜批發市場新式農產品安全檢驗計畫」，導入第二臺新式化學質譜快檢技術及設備，續與藥毒所合作，配合推動農產品冷鏈物流為當前重要政策，透過迅速且高精準度之檢驗報告，讓市民採購蔬果可以更安心，提升農產品安全把關效率。

- (四) 隨著現代資訊科技發展，資訊安全成為及極為重要課題，透過網路進行交易及交流已為常態，因此進行資安風險評估及強化資訊安全管理，已成為必要管理工作，以有效改善資訊安全環境；近年來消費者因健康飲食及環保意識觀念逐漸提升，為能提高有機農產品量及安全性，配合新北市政府農業局辦理「新北果菜市場有機交易環境及網路資訊安全改善計畫」；擴充有機蔬果保存空間、改善交易場所通風品質、環境及汰換過時設備，並引進新型機體全面增加網路安全，提供良好顧客體驗及服務。

- (五) 配合農業部農糧署辦理「112年國產鳳梨釋迦市場促銷計畫」；因國產鳳梨釋迦導入科技及創新技術提升產量及品質，不僅提升品質穩定性亦提高生產率，出口量逐年攀升；然而以中國大陸及香港為農產品最大輸出國市場，近年來外銷輸出受阻，導致國產鳳梨釋迦回流國內市場，為配合農業部政策，透過多元化促銷專案，提供消費者採購意願，帶動消費者購買意願。

三、關於經營管理者：

近年因疫情改變了人們的消費行為，間接影響供應鏈的模式，網路交易及團購如雨後春筍般蓬勃發展，間接的影響到批發市場的供應量，故本公司投資建置冷鏈物流中心，增加冷藏卸貨空間，以期提高商品價值，並積極與產地保持良好互動，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) 除持續人員教育訓練外，拍賣人員將定期組別輪調、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，議價標準化，進而提高交易單價及公平公正，以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8,204萬4,000元，以前年度保留數1億1,788萬9,166元，奉准先行辦理數0元，可用預算數計1億9,993萬3,166元。本年度決算數4,777萬2,497元，執行率23.89%。主要係辦理建置冷鏈物流工程、液相層析串聯式質譜儀、機房防火牆。

本期完成其他計畫說明如下：

- 1、三重及板橋市場增設移動拍賣機台及手持進貨機，使拍賣交易資料傳輸更為快速及順暢。
- 2、改善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、重新檢視並汰換過時資訊安全設備及引進新型機體全面增加網路資訊安全。
- 4、增設有機蔬果專用冷藏庫，有機蔬果專用冷藏設備提高有機作物倉儲量能。
- 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3億6,167萬8,484元，較預算數3億8,783萬9,000元，減少2,616萬516元，約6.75%，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2,237萬7,129元，較預算數1,416萬5,000元，增加821萬2,129元，約57.97%，主要係因銷貨收入增加其相對實際成本亦增加所致。
- (三) 本年度決算營業費用3億2,104萬4,594元，較預算數3億6,828萬6,000元，減少4,724萬1,406元，約12.83%，主要係業務費用及管理費用分別減少3,991萬888元及733萬518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。
- (四) 本年度決算營業外收入1,680萬4,357元，較預算數605萬8,000元，增加1,074萬6,357元，約177.39%，主要係因利率回升及太陽能回饋收入較預期增加所致。

(五) 本年度決算營業外費用348萬1,844元，較預算數339萬5,000元，增加8萬6,844元，約2.56%，主要係因不可扣抵進項稅額較預算增加所致。

(六) 稅後淨利2,515萬4,660元(所得稅費用為642萬4,614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2,515萬4,660元，連同以前年度累積盈餘2億2,303萬6,579元，合計2億4,819萬1,239元，分配如下：

(一) 法定公積161萬9,332元。

(二) 未分配盈餘2億4,657萬1,907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6,304萬5,494元，主要係本年度係為盈餘。

二、投資活動之淨現金流出5,332萬9,884元，主要係流動金融資產淨增300萬元、其他資產淨增233萬1,778元，其他基金本年度增加22萬5,609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4,777萬2,497元。

三、籌資活動之淨現金流入1,269萬4,159元，主要係申辦承銷人為利後續行口商營運繳納保證金增加441萬875元，教育局委辦團膳經費減少1,624萬3,685元及遞延收入增加2,452萬6,969元。

四、現金及約當現金淨增加2,240萬9,769元。期末現金及約當現金為1億4,785萬1,604元。

陸、資產負債狀況：

一、資產負債之結構

(一) 資產總額12億2,191萬77元，其中流動資產5億7,349萬8,711元，約占資產總額46.93%；基金、投資及長期應收款1億1,741萬3,434元，約占資產總額9.61%；不動產、廠房及設備4億9,561萬4,671元，約占資產總額40.56%；投資性不動產2,940萬5,529元，約占資產總額2.41%；無形資產及礦產資源40萬4,736元，約占資產總額0.03%；其他資產557萬2,996元，約占資產總額0.46%。

(二) 負債總額9億406萬9,847元，約占負債及權益總額73.99%，其中流動負債1億3,000萬1,723元，約占負債及權益總額10.64%；長期負債1億1,741萬3,434元，約占負債及權益總額9.61%；其他負債6億5,665萬4,690元，約占負債及權益總額53.74%。

(三) 權益總額3億1,784萬230元，約占負債及權益總額26.01%，其中資本2,500萬元，約占負債及權益總額2.05%；資本公積2,104萬8,685元，約占負債及權益總額1.72%；保留盈餘2億7,179萬1,545元，約占負債及權益總額22.24%。

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3億1,784萬230元，資產為12億2,191萬77元，其比率為26.01%。

(二) 權益對長期資本比率：

本年度決算權益為3億1,784萬230元，長期資本為3億1,784萬230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9億406萬9,847元，權益為3億1,784萬230元，其倍數為2.84倍。

二、經營比率：

(一) 營業利益率：

本年度決算營業利益(損失)為1,825萬6,761元，營業收入為3億6,167萬8,484元，其比率為5.05%。

(二) 淨利率：

本年度決算本期淨利為2,515萬4,660元，營業收入3億6,167萬8,484元，其比率為6.95%。

(三) 總資產報酬率：

本年度決算本期淨利為2,515萬4,660元，平均資產為11億9,404萬1,785元，其比率為2.11%。

(四) 權益報酬率：

本年度決算本期淨利為2,515萬4,660元，平均權益為3億526萬2,900元，其比率為8.24%。

三、成長比率：

(一) 營業成長率：

本年度決算營業收入為3億6,167萬8,484元，與上年度決算3億5,386萬8,122元相比，增加2.21%。

(二) 權益成長率：

本年度決算權益為3億1,784萬230元，與上年度決算2億9,268萬5,570元相比，增加8.59%。

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：

(一) 併入決算事項：無。

(二) 補辦預算事項：無。

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，除已敘年功薪最高薪級者，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3,157萬9,274元，已超過法定預算稅前盈餘805萬1,000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55次董事會決議通過，分別核發考核獎金1,408萬5,467元及績效獎金1,785萬1,462元，共計3,193萬6,929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 | 108年 | 109年 | 110年 | 111年 | 112年 |
|---------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| 收入 | | | | | |
| 營業收入 | 293,102 | 307,981 | 323,299 | 353,868 | 361,679 |
| 營業外收入 | 11,252 | 15,959 | 34,100 | 12,835 | 16,804 |
| 停業單位利益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 收入合計 | 304,354 | 323,940 | 357,399 | 366,703 | 378,483 |
| 支出 | | | | | |
| 營業成本 | 0 | 0 | 0 | 20,605 | 22,377 |
| 營業費用 | 276,724 | 298,119 | 332,269 | 323,337 | 321,044 |
| 營業外費用 | 2,398 | 2,856 | 3,441 | 2,520 | 3,482 |
| 所得稅費用(利益) | 5,092 | 4,593 | 4,382 | 4,048 | 6,425 |
| 停業單位損失 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 支出合計 | 284,214 | 305,568 | 340,092 | 350,510 | 353,328 |
| 淨利(淨損) | 20,140 | 18,372 | 17,307 | 16,193 | 25,155 |

最近5年度盈餘分配情形表

單位：新臺幣千元

| 年度 項目 | 108年 | 109年 | 110年 | 111年 | 112年 |
|----------|---------|---------|---------|---------|---------|
| 盈餘分配 | 176,746 | 195,118 | 210,411 | 224,767 | 248,191 |
| 公積 | 0 | 2,014 | 1,837 | 1,731 | 1,619 |
| 未分配盈餘 | 176,746 | 193,104 | 208,574 | 223,036 | 246,572 |
| 合計 | 176,746 | 195,118 | 210,411 | 224,767 | 248,191 |

最近5年度簡明資產負債表

單位：新臺幣千元

| 年度 項目 | 108年 | 109年 | 110年 | 111年 | 112年 |
|-------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| 資產 | | | | | |
| 流動資產 | 429,851 | 514,768 | 537,842 | 540,863 | 573,499 |
| 基金、投資及長期應收款 | 93,093 | 100,410 | 101,335 | 117,188 | 117,413 |
| 不動產、廠房及設備 | 509,373 | 507,976 | 486,262 | 471,510 | 495,615 |
| 投資性不動產 | 36,517 | 39,132 | 35,851 | 32,586 | 29,405 |
| 無形資產及礦產資源 | 6,194 | 3,578 | 1,714 | 690 | 405 |
| 其他資產 | 2,125 | 572 | 4,284 | 3,336 | 5,573 |
| 資產總額 | 1,077,153 | 1,166,436 | 1,167,288 | 1,166,173 | 1,221,910 |
| 負債 | | | | | |
| 流動負債 | 69,784 | 101,183 | 91,614 | 96,319 | 130,002 |
| 長期負債 | 93,092 | 100,410 | 101,335 | 117,188 | 117,413 |
| 其他負債 | 673,464 | 705,658 | 697,847 | 659,980 | 656,655 |
| 負債總額 | 836,340 | 907,251 | 890,796 | 873,487 | 904,070 |
| 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) | 194,764 | 213,136 | 230,443 | 246,637 | 271,791 |
| 權益總額 | 240,813 | 259,185 | 276,492 | 292,686 | 317,840 |
| 負債及權益總額 | 1,077,153 | 1,166,436 | 1,167,288 | 1,166,173 | 1,221,910 |

最近5年度投資報酬分析表

| 項目 | 年度 | | | | |
|-----------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|
| | 108年 | 109年 | 110年 | 111年 | 112年 |
| 營業利益率(%) | 5.59 | 3.20 | -2.77 | 2.81 | 5.05 |
| <u>營業利益</u> 營業收入 | <u>16,378</u> 293,102 | <u>9,861</u> 307,981 | <u>-8,969</u> 323,300 | <u>9,926</u> 353,868 | <u>18,257</u> 361,678 |
| 淨利率(%) | 6.87 | 5.97 | 5.35 | 4.58 | 6.95 |
| <u>本期淨利</u> 營業收入 | <u>20,140</u> 293,102 | <u>18,372</u> 307,981 | <u>17,307</u> 323,300 | <u>16,193</u> 353,868 | <u>25,155</u> 361,678 |
| 總資產報酬率(%) | 1.92 | 1.64 | 1.48 | 1.39 | 2.11 |
| <u>本期淨利</u> 平均資產總額 | <u>20,140</u> 1,051,306 | <u>18,372</u> 1,121,794 | <u>17,307</u> 1,166,862 | <u>16,193</u> 1,166,731 | <u>25,155</u> 1,194,042 |
| 權益報酬率(%) | 8.73 | 7.35 | 6.46 | 5.69 | 8.24 |
| <u>本期淨利</u> 平均權益總額 | <u>20,140</u> 230,743 | <u>18,372</u> 249,999 | <u>17,307</u> 267,839 | <u>16,193</u> 284,589 | <u>25,155</u> 305,263 |

註：108-111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 112 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 | % |
| 353,868,122 | 營業收入 | 361,678,484 | 387,839,000 | -26,160,516 | -6.75 |
| 0 | 銷貨收入 | 25,487,299 | 18,670,000 | 6,817,299 | 36.51 |
| 0 | 銷貨收入 | 25,548,013 | 18,670,000 | 6,878,013 | 36.84 |
| 0 | 銷貨退回 | -60,616 | 0 | -60,616 | - |
| 0 | 銷貨折讓 | -98 | 0 | -98 | - |
| 291,381,831 | 勞務收入 | 298,108,961 | 334,720,000 | -36,611,039 | -10.94 |
| 40,789,653 | 服務收入 | 42,343,945 | 41,430,000 | 913,945 | 2.21 |
| 250,592,178 | 管理費收入 | 255,765,016 | 293,290,000 | -37,524,984 | -12.79 |
| 62,486,291 | 其他營業收入 | 38,082,224 | 34,449,000 | 3,633,224 | 10.55 |
| 18,570,668 | 投資性不動產收入 | 18,672,571 | 17,761,000 | 911,571 | 5.13 |
| 16,688,667 | 政府補助收入 | 17,198,666 | 14,402,000 | 2,796,666 | 19.42 |
| 27,226,956 | 什項營業收入 | 2,210,987 | 2,286,000 | -75,013 | -3.28 |
| 20,604,841 | 營業成本 | 22,377,129 | 14,165,000 | 8,212,129 | 57.97 |
| 20,604,841 | 銷貨成本 | 22,377,129 | 14,165,000 | 8,212,129 | 57.97 |
| 20,386,357 | 銷貨成本 | 22,158,532 | 14,165,000 | 7,993,532 | 56.43 |
| 218,484 | 製造費用 | 218,597 | 0 | 218,597 | 0.00 |
| 333,263,281 | 營業毛利(毛損) | 339,301,355 | 373,674,000 | -34,372,645 | -9.20 |
| 323,337,088 | 營業費用 | 321,044,594 | 368,286,000 | -47,241,406 | -12.83 |
| 287,428,114 | 業務費用 | 287,487,112 | 327,398,000 | -39,910,888 | -12.19 |
| 287,428,114 | 業務費用 | 287,487,112 | 327,398,000 | -39,910,888 | -12.19 |
| 35,908,974 | 管理費用 | 33,557,482 | 40,888,000 | -7,330,518 | -17.93 |
| 35,908,974 | 管理費用 | 33,557,482 | 40,888,000 | -7,330,518 | -17.93 |
| 9,926,193 | 營業利益(損失) | 18,256,761 | 5,388,000 | 12,868,761 | 238.84 |
| 12,835,168 | 營業外收入 | 16,804,357 | 6,058,000 | 10,746,357 | 177.39 |
| 3,924,128 | 財務收入 | 7,286,221 | 2,785,000 | 4,501,221 | 161.62 |
| 3,924,128 | 利息收入 | 7,286,221 | 2,785,000 | 4,501,221 | 161.62 |
| 8,911,040 | 其他營業外收入 | 9,518,136 | 3,273,000 | 6,245,136 | 190.81 |
| 8,911,040 | 什項收入 | 9,518,136 | 3,273,000 | 6,245,136 | 190.81 |
| 2,519,709 | 營業外費用 | 3,481,844 | 3,395,000 | 86,844 | 2.56 |
| 443,643 | 財務費用 | 431,878 | 495,000 | -63,122 | -12.75 |
| 443,643 | 匯費、手續費及證券發行費 | 431,878 | 495,000 | -63,122 | -12.75 |
| 2,076,066 | 其他營業外費用 | 3,049,966 | 2,900,000 | 149,966 | 5.17 |
| 2,076,066 | 什項費用 | 3,049,966 | 2,900,000 | 149,966 | 5.17 |
| 10,315,459 | 營業外利益(損失) | 13,322,513 | 2,663,000 | 10,659,513 | 400.28 |
| 20,241,652 | 稅前淨利(淨損) | 31,579,274 | 8,051,000 | 23,528,274 | 292.24 |
| 4,048,330 | 所得稅費用(利益) | 6,424,614 | 1,610,000 | 4,814,614 | 299.04 |
| 4,048,330 | 所得稅費用(利益) | 6,424,614 | 1,610,000 | 4,814,614 | 299.04 |
| 4,048,330 | 所得稅費用(利益) | 6,424,614 | 1,610,000 | 4,814,614 | 299.04 |
| 16,193,322 | 繼續營業單位本期淨利(淨損) | 25,154,660 | 6,441,000 | 18,713,660 | 290.54 |
| 16,193,322 | 本期淨利(淨損) | 25,154,660 | 6,441,000 | 18,713,660 | 290.54 |

所得稅費用計算情形：

1. 稅前淨利31,579,274元+永久性差異543,796元-罰款支出0元=課稅所得額32,123,070元。

2. 課稅所得額32,123,070元*營利事業所得稅稅率20%=所得稅費用6,424,614元。

新北市果菜運銷股份有限公司

盈虧撥補表

中華民國 112 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 | 248,191,239 | 206,164,000 | 42,027,239 | 20.39 |
| 本期淨利 | 25,154,660 | 6,441,000 | 18,713,660 | 290.54 |
| 累積盈餘 | 223,036,579 | 199,723,000 | 23,313,579 | 11.67 |
| 分配之部 | 248,191,239 | 206,164,000 | 42,027,239 | 20.39 |
| 留存事業機關者 | 248,191,239 | 206,164,000 | 42,027,239 | 20.39 |
| 法定公積 | 1,619,332 | 1,044,000 | 575,332 | 55.11 |
| 未分配盈餘 | 246,571,907 | 205,120,000 | 41,451,907 | 20.21 |

說明：有關法定公積提列金額係依據公司法第237條規定，以111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 112 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) | 31,579,274 | 8,051,000 | 23,528,274 | 292.24 |
| 稅前淨利(淨損) | 31,579,274 | 8,051,000 | 23,528,274 | 292.24 |
| 利息股利之調整 | -7,286,221 | -2,785,000 | -4,501,221 | 161.62 |
| 未計利息股利之稅前淨利(淨損) | 24,293,053 | 5,266,000 | 19,027,053 | 361.32 |
| 調整項目 | 35,405,902 | 43,675,000 | -8,269,098 | -18.93 |
| 未計利息股利之現金流入(流出) | 59,698,955 | 48,941,000 | 10,757,955 | 21.98 |
| 收取利息 | 7,286,221 | 2,793,000 | 4,493,221 | 160.87 |
| 支付所得稅 | -3,939,682 | -1,184,000 | -2,755,682 | 232.74 |
| 營業活動之淨現金流入(流出) | 63,045,494 | 50,550,000 | 12,495,494 | 24.72 |
| 投資活動之現金流量 | | | | |
| 流動金融資產淨減(淨增) | -3,000,000 | -9,000,000 | 6,000,000 | -66.67 |
| 無形資產及其他資產淨減(淨增) | -2,331,778 | -1,627,000 | -704,778 | 43.32 |
| 增加基金及長期應收款 | -225,609 | -19,855,000 | 19,629,391 | -98.86 |
| 增加不動產、廠房及設備、礦產資源 | -47,772,497 | -82,044,000 | 34,271,503 | -41.77 |
| 投資活動之淨現金流入(流出) | -53,329,884 | -112,526,000 | 59,196,116 | -52.61 |
| 籌資活動之現金流量 | | | | |
| 其他負債淨增(淨減) | 12,694,159 | 39,409,000 | -26,714,841 | -67.79 |
| 籌資活動之淨現金流入(流出) | 12,694,159 | 39,409,000 | -26,714,841 | -67.79 |
| 匯率影響數 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 現金及約當現金之淨增(淨減) | 22,409,769 | -22,567,000 | 44,976,769 | -199.30 |
| 期初現金及約當現金 | 125,441,835 | 51,746,000 | 73,695,835 | 142.42 |
| 期末現金及約當現金 | 147,851,604 | 29,179,000 | 118,672,604 | 406.71 |

註：不影響現金流量的投資活動包含以前年度暫付款9萬4,500元轉列機械及設備。

新北市果菜運銷

資產

中華民國112

| 科目名稱 | 本年度 決算數 | 上年度 決算數 | 比較增減 | |
|--------------|---------------|---------------|------------|---------|
| | | | 金額 | % |
| 資產 | 1,221,910,077 | 1,166,173,493 | 55,736,584 | 4.78 |
| 流動資產 | 573,498,711 | 540,863,367 | 32,635,344 | 6.03 |
| 現金 | 147,851,604 | 125,441,835 | 22,409,769 | 17.86 |
| 銀行存款 | 147,653,205 | 125,281,104 | 22,372,101 | 17.86 |
| 零用及週轉金 | 198,399 | 160,731 | 37,668 | 23.44 |
| 流動金融資產 | 384,610,000 | 381,610,000 | 3,000,000 | 0.79 |
| 其他金融資產-流動 | 384,610,000 | 381,610,000 | 3,000,000 | 0.79 |
| 應收款項 | 38,434,257 | 23,425,396 | 15,008,861 | 64.07 |
| 應收帳款 | 28,116,413 | 16,057,606 | 12,058,807 | 75.10 |
| 應收收益 | 24,991 | 11,530 | 13,461 | 116.75 |
| 其他應收款 | 10,292,853 | 7,356,260 | 2,936,593 | 39.92 |
| 存貨 | 249,042 | 766,756 | -517,714 | -67.52 |
| 商(藥)品存貨 | 249,042 | 766,756 | -517,714 | -67.52 |
| 預付款項 | 2,353,808 | 9,619,380 | -7,265,572 | -75.53 |
| 預付費用 | 2,303,208 | 7,559,858 | -5,256,650 | -69.53 |
| 進項稅額 | 0 | 707,922 | -707,922 | -100.00 |
| 其他預付款 | 50,600 | 1,351,600 | -1,301,000 | -96.26 |
| 基金、投資及長期應收款 | 117,413,434 | 117,187,825 | 225,609 | 0.19 |
| 基金 | 117,413,434 | 117,187,825 | 225,609 | 0.19 |
| 其他基金 | 117,413,434 | 117,187,825 | 225,609 | 0.19 |
| 不動產、廠房及設備 | 495,614,671 | 471,509,698 | 24,104,973 | 5.11 |
| 土地改良物 | 13,545,058 | 17,918,734 | -4,373,676 | -24.41 |
| 土地改良物 | 31,876,683 | 31,876,683 | 0 | 0.00 |
| 累計折舊-土地改良物 | -18,331,625 | -13,957,949 | -4,373,676 | 31.33 |
| 房屋及建築 | 382,214,078 | 390,151,507 | -7,937,429 | -2.03 |
| 房屋及建築 | 444,100,113 | 444,100,113 | 0 | 0.00 |
| 累計折舊-房屋及建築 | -61,886,035 | -53,948,606 | -7,937,429 | 14.71 |
| 機械及設備 | 46,445,216 | 33,749,515 | 12,695,701 | 37.62 |
| 機械及設備 | 101,953,254 | 82,707,130 | 19,246,124 | 23.27 |
| 累計折舊-機械及設備 | -55,508,038 | -48,957,615 | -6,550,423 | 13.38 |
| 交通及運輸設備 | 9,996,103 | 9,459,806 | 536,297 | 5.67 |
| 交通及運輸設備 | 21,232,972 | 18,732,438 | 2,500,534 | 13.35 |
| 累計折舊-交通及運輸設備 | -11,236,869 | -9,272,632 | -1,964,237 | 21.18 |
| 什項設備 | 6,768,881 | 8,311,390 | -1,542,509 | -18.56 |
| 什項設備 | 51,402,561 | 50,350,310 | 1,052,251 | 2.09 |
| 累計折舊-什項設備 | -44,633,680 | -42,038,920 | -2,594,760 | 6.17 |
| 購建中固定資產 | 36,645,335 | 11,918,746 | 24,726,589 | 207.46 |
| 未完工程 | 11,066,746 | 11,918,746 | -852,000 | -7.15 |
| 預付工程及土地款 | 25,578,589 | 0 | 25,578,589 | 0.00 |

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 | 904,069,847 | 873,487,923 | 30,581,924 | 3.50 |
| 流動負債 | 130,001,723 | 96,319,691 | 33,682,032 | 34.97 |
| 應付款項 | 124,123,623 | 93,165,627 | 30,957,996 | 33.23 |
| 應付帳款 | 7,495,103 | 5,980,498 | 1,514,605 | 25.33 |
| 應付代收款 | 21,444,320 | 15,820,914 | 5,623,406 | 35.54 |
| 應付費用 | 93,517,925 | 69,640,616 | 23,877,309 | 34.29 |
| 應付其他稅款 | 1,589,522 | 1,644,219 | -54,697 | -3.33 |
| 其他應付款 | 76,753 | 79,380 | -2,627 | -3.31 |
| 本期所得稅負債 | 4,337,818 | 1,852,886 | 2,484,932 | 134.11 |
| 應付所得稅款 | 4,337,818 | 1,852,886 | 2,484,932 | 134.11 |
| 預收款項 | 1,540,282 | 1,301,178 | 239,104 | 18.38 |
| 預收貨款 | 2,264 | 9,341 | -7,077 | -75.76 |
| 預收收入 | 1,432,538 | 1,240,585 | 191,953 | 15.47 |
| 其他預收款 | 105,480 | 51,252 | 54,228 | 105.81 |
| 長期負債 | 117,413,434 | 117,187,825 | 225,609 | 0.19 |
| 長期債務 | 117,413,434 | 117,187,825 | 225,609 | 0.19 |
| 應計退休金負債 | 117,413,434 | 117,187,825 | 225,609 | 0.19 |
| 其他負債 | 656,654,690 | 659,980,407 | -3,325,717 | -0.50 |
| 遞延負債 | 440,216,646 | 431,709,553 | 8,507,093 | 1.97 |
| 遞延收入 | 440,216,646 | 431,709,553 | 8,507,093 | 1.97 |
| 什項負債 | 216,438,044 | 228,270,854 | -11,832,810 | -5.18 |
| 存入保證金 | 211,509,775 | 207,098,900 | 4,410,875 | 2.13 |
| 暫收及待結轉帳項 | 4,928,269 | 21,171,954 | -16,243,685 | -76.72 |
| 權 益 | 317,840,230 | 292,685,570 | 25,154,660 | 8.59 |
| 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) | 271,791,545 | 246,636,885 | 25,154,660 | 10.20 |
| 已指撥保留盈餘 | 25,219,638 | 23,600,306 | 1,619,332 | 6.86 |
| 法定公積 | 25,219,638 | 23,600,306 | 1,619,332 | 6.86 |
| 未指撥保留盈餘 | 246,571,907 | 223,036,579 | 23,535,328 | 10.55 |
| 累積盈餘 | 246,571,907 | 223,036,579 | 23,535,328 | 10.55 |

新北市果菜運銷

資產

中華民國112

| 科 目 名 稱 | 本 年 度 決 算 數 | 上 年 度 決 算 數 | 比 較 增 減 | |
|------------------|----------------------------|----------------------------|------------------|--------|
| | | | 金 額 | % |
| 投資性不動產 | 29,405,529 | 32,586,429 | -3,180,900 | -9.76 |
| 投資性不動產 | 29,405,529 | 32,586,429 | -3,180,900 | -9.76 |
| 投資性不動產 | 52,345,681 | 52,345,681 | 0 | 0.00 |
| 累計折舊-投資性不動產 | -22,940,152 | -19,759,252 | -3,180,900 | 16.10 |
| 無形資產及礦產資源 | 404,736 | 690,456 | -285,720 | -41.38 |
| 無形資產及礦產資源 | 404,736 | 690,456 | -285,720 | -41.38 |
| 電腦軟體 | 404,736 | 690,456 | -285,720 | -41.38 |
| 其他資產 | 5,572,996 | 3,335,718 | 2,237,278 | 67.07 |
| 什項資產 | 5,572,996 | 3,335,718 | 2,237,278 | 67.07 |
| 存出保證金 | 30,000 | 30,000 | 0 | 0.00 |
| 暫付及待結轉帳項 | 5,542,996 | 3,305,718 | 2,237,278 | 67.68 |
| 合 計 | 1,221,910,077 | 1,166,173,493 | 55,736,584 | 4.78 |

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 | 1,221,910,077 | 1,166,173,493 | 55,736,584 | 4.78 |

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。包括

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(金融資產及金融負債)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2,157萬8,086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

銷貨收入

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 決 算 數 | | |
|-------------|----|-----|----------------|----------|-------------|------------|-----|
| 數量 | 單價 | 金 額 | | | 數量 | 單價 | 金 額 |
| | | - | 銷貨收入 | | | 25,487,299 | |
| | | - | 銷貨收入 | | | 25,548,013 | |
| | | - | 銷貨退回 | | | 60,616 | |
| | | - | 銷貨折讓 | | | 98 | |

股份有限公司

明細表

112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 | | | | | |
|-------------|-----|------------|-----------------------------|---|-----|---|-----------|-------|
| 數 量 | 單 價 | 金 額 | 數 量 | % | 單 價 | % | 金 額 | % |
| | | 18,670,000 | | | | | 6,817,299 | 36.51 |
| | | 18,670,000 | | | | | 6,878,013 | 36.84 |
| | | - | | | | | - 60,616 | - |
| | | - | | | | | - 98 | - |

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 |
| | | | | 291,381,831 | 勞務收入 | | | | |
| | | | | 40,789,653 | 服務收入 | | | | |
| | | | | 250,592,178 | 管理費收入 | | | | |

股份有限公司

明細表

112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 | % |
| | 298,108,961 | | | | | 334,720,000 | | | | | -36,611,039 | -10.94 |
| | 42,343,945 | | | | | 41,430,000 | | | | | 913,945 | 2.21 |
| | 255,765,016 | | | | | 293,290,000 | | | | | -37,524,984 | -12.79 |

新北市果菜運銷

其他營業

中華民國

| 上年度決算數 | 科 名 目 稱 | 本年度決算數 |
|------------|----------------------|------------|
| 62,486,291 | 其他營業收入 | 38,082,224 |
| 18,570,668 | 投資性不動產收入 | 18,672,571 |
| 16,688,667 | 政府補助收入 | 17,198,666 |
| 27,226,956 | 什項營業收入 | 2,210,987 |

股份有限公司

收入明細表

112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 | |
|------------|----------------|-------|
| | 金額 | % |
| 34,449,000 | 3,633,224 | 10.55 |
| 17,761,000 | 911,571 | 5.13 |
| 14,402,000 | 2,796,666 | 19.42 |
| 2,286,000 | -75,013 | -3.28 |

新北市果菜運銷

財務收

中華民國

| 上年度決算數 | 科名 目稱 | 本年度決算數 |
|-----------|----------|-----------|
| 3,924,128 | 財務收入 | 7,286,221 |
| 3,924,128 | 利息收入 | 7,286,221 |

股份有限公司

入明細表

112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 | |
|-----------|----------------|--------|
| | 金額 | % |
| 2,785,000 | 4,501,221 | 161.62 |
| 2,785,000 | 4,501,221 | 161.62 |

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 |
|----------------------------|------------------|----------------------------|
| 8,911,040 | 其他營業外收入 | 9,518,136 |
| 8,911,040 | 什項收入 | 9,518,136 |

股份有限公司

收入明細表

112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 | |
|-----------|----------------|--------|
| | 金額 | % |
| 3,273,000 | 6,245,136 | 190.81 |
| 3,273,000 | 6,245,136 | 190.81 |

新 北 市 果 菜 運 銷
銷 貨 成 本
 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 |
| 20,604,841 | 銷貨成本 | 22,377,129 | - | 22,377,129 |
| 20,386,357 | 銷貨成本 | 22,158,532 | - | 22,158,532 |
| 20,386,357 | 材料及用品費 | 22,158,532 | - | 22,158,532 |
| 20,386,357 | 商品 | 22,158,532 | - | 22,158,532 |
| 218,484 | 製造費用 | 218,597 | - | 218,597 |
| 67,125 | 服務費用 | 32,134 | - | 32,134 |
| 67,125 | 旅運費 | 32,134 | - | 32,134 |
| 151,359 | 材料及用品費 | 186,463 | - | 186,463 |
| 151,359 | 用品消耗 | 186,463 | - | 186,463 |
| 20,604,841 | 合 計 | 22,377,129 | - | 22,377,129 |

股份有限公司

明細表

112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 | % | | |
| 14,165,000 | - | 14,165,000 | 8,212,129 | 57.97 | - | 8,212,129 |
| 14,165,000 | - | 14,165,000 | 7,993,532 | 56.43 | - | 7,993,532 |
| 14,165,000 | - | 14,165,000 | 7,993,532 | 56.43 | - | 7,993,532 |
| 14,165,000 | - | 14,165,000 | 7,993,532 | 56.43 | - | 7,993,532 |
| - | - | - | 218,597 | - | - | 218,597 |
| - | - | - | 32,134 | - | - | 32,134 |
| - | - | - | 32,134 | - | - | 32,134 |
| - | - | - | 186,463 | - | - | 186,463 |
| - | - | - | 186,463 | - | - | 186,463 |
| 14,165,000 | - | 14,165,000 | 8,212,129 | 57.97 | - | 8,212,129 |

新北市果菜運銷

業務費用

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 |
| | | 146,689,959 | 用人費用 | 143,517,083 | 143,517,083 | 0 |
| | | 68,225,919 | 正式員額薪資 | 66,361,089 | 66,361,089 | 0 |
| | | 68,225,919 | 職員薪金 | 66,361,089 | 66,361,089 | 0 |
| | | 0 | 臨時人員薪資 | 0 | 0 | 0 |
| | | 0 | 臨時職員薪金 | 0 | 0 | 0 |
| | | 14,380,072 | 超時工作報酬 | 15,076,110 | 15,076,110 | 0 |
| | | 3,182,892 | 加班費 | 3,593,380 | 3,593,380 | 0 |
| | | 8,751,900 | 值班費 | 9,002,450 | 9,002,450 | 0 |
| | | 2,445,280 | 誤餐費 | 2,480,280 | 2,480,280 | 0 |
| | | 4,822,967 | 津貼 | 4,786,360 | 4,786,360 | 0 |
| | | 4,822,967 | 其他津貼 | 4,786,360 | 4,786,360 | 0 |
| | | 26,510,723 | 獎金 | 25,573,280 | 25,573,280 | 0 |
| | | 18,666,077 | 退休及卹償金 | 18,053,072 | 18,053,072 | 0 |
| | | 694,087 | 資遣費 | 707,347 | 707,347 | 0 |
| | | 13,390,114 | 福利費 | 12,959,825 | 12,959,825 | 0 |
| | | 55,665,430 | 服務費用 | 59,704,174 | 0 | 59,704,174 |
| | | 7,746,785 | 水電費 | 9,319,413 | 0 | 9,319,413 |
| | | 755,918 | 郵電費 | 740,834 | 0 | 740,834 |
| | | 326,715 | 旅運費 | 291,956 | 0 | 291,956 |
| | | 5,080,540 | 印刷裝訂與廣告費 | 5,646,354 | 0 | 5,646,354 |
| | | 4,107,824 | 修理保養與保固費 | 7,492,395 | 0 | 7,492,395 |
| | | 332,841 | 保險費 | 345,615 | 0 | 345,615 |
| | | 19,759,169 | 棧儲、包裝、代理及加工費 | 19,685,635 | 0 | 19,685,635 |
| | | 16,286,076 | 專業服務費 | 14,949,017 | 0 | 14,949,017 |
| | | 1,269,562 | 公關慰勞費 | 1,232,955 | 0 | 1,232,955 |
| | | 5,470,080 | 材料及用品費 | 7,975,709 | 0 | 7,975,709 |
| | | 498,873 | 使用材料費 | 538,309 | 0 | 538,309 |
| | | 4,971,207 | 用品消耗 | 7,437,400 | 0 | 7,437,400 |
| | | 32,997,551 | 租金與利息 | 37,957,162 | 0 | 37,957,162 |
| | | 32,997,551 | 地租及水租 | 37,957,162 | 0 | 37,957,162 |
| | | 29,790,809 | 折舊、折耗及攤銷 | 27,228,644 | 0 | 27,228,644 |
| | | 25,502,229 | 不動產、廠房及設備折舊 | 23,762,024 | 0 | 23,762,024 |
| | | 3,265,082 | 投資性不動產折舊 | 3,180,900 | 0 | 3,180,900 |
| | | 1,023,498 | 攤銷 | 285,720 | 0 | 285,720 |

股份有限公司

明細表

112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 | % | | |
| 172,722,000 | 172,722,000 | 0 | -29,204,917 | -16.91 | -29,204,917 | 0 |
| 85,274,000 | 85,274,000 | 0 | -18,912,911 | -22.18 | -18,912,911 | 0 |
| 85,274,000 | 85,274,000 | 0 | -18,912,911 | -22.18 | -18,912,911 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 |
| 20,911,000 | 20,911,000 | 0 | -5,834,890 | -27.90 | -5,834,890 | 0 |
| 6,165,000 | 6,165,000 | 0 | -2,571,620 | -41.71 | -2,571,620 | 0 |
| 11,642,000 | 11,642,000 | 0 | -2,639,550 | -22.67 | -2,639,550 | 0 |
| 3,104,000 | 3,104,000 | 0 | -623,720 | -20.09 | -623,720 | 0 |
| 7,446,000 | 7,446,000 | 0 | -2,659,640 | -35.72 | -2,659,640 | 0 |
| 7,446,000 | 7,446,000 | 0 | -2,659,640 | -35.72 | -2,659,640 | 0 |
| 23,912,000 | 23,912,000 | 0 | 1,661,280 | 6.95 | 1,661,280 | 0 |
| 17,094,000 | 17,094,000 | 0 | 959,072 | 5.61 | 959,072 | 0 |
| 814,000 | 814,000 | 0 | -106,653 | -13.10 | -106,653 | 0 |
| 17,271,000 | 17,271,000 | 0 | -4,311,175 | -24.96 | -4,311,175 | 0 |
| 62,955,000 | 0 | 62,955,000 | -3,250,826 | -5.16 | 0 | -3,250,826 |
| 9,616,000 | 0 | 9,616,000 | -296,587 | -3.08 | 0 | -296,587 |
| 995,000 | 0 | 995,000 | -254,166 | -25.54 | 0 | -254,166 |
| 480,000 | 0 | 480,000 | -188,044 | -39.18 | 0 | -188,044 |
| 4,333,000 | 0 | 4,333,000 | 1,313,354 | 30.31 | 0 | 1,313,354 |
| 7,700,000 | 0 | 7,700,000 | -207,605 | -2.70 | 0 | -207,605 |
| 239,000 | 0 | 239,000 | 106,615 | 44.61 | 0 | 106,615 |
| 20,920,000 | 0 | 20,920,000 | -1,234,365 | -5.90 | 0 | -1,234,365 |
| 17,402,000 | 0 | 17,402,000 | -2,452,983 | -14.10 | 0 | -2,452,983 |
| 1,270,000 | 0 | 1,270,000 | -37,045 | -2.92 | 0 | -37,045 |
| 9,289,000 | 0 | 9,289,000 | -1,313,291 | -14.14 | 0 | -1,313,291 |
| 390,000 | 0 | 390,000 | 148,309 | 38.03 | 0 | 148,309 |
| 8,899,000 | 0 | 8,899,000 | -1,461,600 | -16.42 | 0 | -1,461,600 |
| 41,036,000 | 0 | 41,036,000 | -3,078,838 | -7.50 | 0 | -3,078,838 |
| 41,036,000 | 0 | 41,036,000 | -3,078,838 | -7.50 | 0 | -3,078,838 |
| 30,254,000 | 0 | 30,254,000 | -3,025,356 | -10.00 | 0 | -3,025,356 |
| 25,709,000 | 0 | 25,709,000 | -1,946,976 | -7.57 | 0 | -1,946,976 |
| 3,281,000 | 0 | 3,281,000 | -100,100 | -3.05 | 0 | -100,100 |
| 1,264,000 | 0 | 1,264,000 | -978,280 | -77.40 | 0 | -978,280 |

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 |
| 15,581,620 | 稅捐與規費 | 9,816,435 | 0 | 9,816,435 |
| 13,618,353 | 土地稅 | 7,852,909 | 0 | 7,852,909 |
| 1,842,445 | 房屋稅 | 1,854,521 | 0 | 1,854,521 |
| 63,740 | 消費與行為稅 | 59,215 | 0 | 59,215 |
| 57,082 | 規費 | 49,790 | 0 | 49,790 |
| 1,232,665 | 會費、補助及捐助與分攤 | 1,287,905 | 0 | 1,287,905 |
| 13,000 | 會費 | 16,500 | 0 | 16,500 |
| 783,250 | 補助及捐助 | 717,650 | 0 | 717,650 |
| 436,415 | 補貼與獎勵 | 553,755 | 0 | 553,755 |
| 287,428,114 | 合計 | 287,487,112 | 143,517,083 | 143,970,029 |

備註：有關管制性項目說明

- 1.傷病醫藥費決算數41萬6,957元，預算數76萬3,000元。
- 2.體育活動費決算數8萬3,963元，預算數11萬3,000元。
- 3.業務宣導費決算數222萬9,000元，預算數222萬9,000元。
- 4.公共關係費決算數121萬元，預算數121萬元。
- 5.員工慰勞費決算數2萬2,955元，預算數6萬元。
- 6.服裝決算數46萬7,000元，預算數46萬7,000元。

股份有限公司

明細表

112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 | % | | |
| 9,799,000 | 0 | 9,799,000 | 17,435 | 0.18 | 0 | 17,435 |
| 7,800,000 | 0 | 7,800,000 | 52,909 | 0.68 | 0 | 52,909 |
| 1,880,000 | 0 | 1,880,000 | -25,479 | -1.36 | 0 | -25,479 |
| 64,000 | 0 | 64,000 | -4,785 | -7.48 | 0 | -4,785 |
| 55,000 | 0 | 55,000 | -5,210 | -9.47 | 0 | -5,210 |
| 1,343,000 | 0 | 1,343,000 | -55,095 | -4.10 | 0 | -55,095 |
| 43,000 | 0 | 43,000 | -26,500 | -61.63 | 0 | -26,500 |
| 1,100,000 | 0 | 1,100,000 | -382,350 | -34.76 | 0 | -382,350 |
| 200,000 | 0 | 200,000 | 353,755 | 176.88 | 0 | 353,755 |
| 327,398,000 | 172,722,000 | 154,676,000 | -39,910,888 | -12.19 | -29,204,917 | -10,705,971 |

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 |
| 35,425,074 | 用人費用 | 33,117,418 | 33,117,418 | 0 |
| 18,362,028 | 正式員額薪資 | 17,189,091 | 17,189,091 | 0 |
| 941,746 | 超時工作報酬 | 910,904 | 910,904 | 0 |
| 1,524,000 | 津貼 | 1,519,667 | 1,519,667 | 0 |
| 6,932,081 | 獎金 | 6,363,649 | 6,363,649 | 0 |
| 4,673,145 | 退休及卹償金 | 4,388,506 | 4,388,506 | 0 |
| 213,373 | 資遣費 | 156,145 | 156,145 | 0 |
| 2,778,701 | 福利費 | 2,589,456 | 2,589,456 | 0 |
| 277,925 | 服務費用 | 297,152 | 0 | 297,152 |
| 4,185 | 旅運費 | 0 | 0 | 0 |
| 54,945 | 印刷裝訂與廣告費 | 183,083 | 0 | 183,083 |
| 218,795 | 專業服務費 | 114,069 | 0 | 114,069 |
| 205,975 | 材料及用品費 | 142,912 | 0 | 142,912 |
| 205,975 | 用品消耗 | 142,912 | 0 | 142,912 |
| 35,908,974 | 合計 | 33,557,482 | 33,117,418 | 440,064 |

備註：有關管制性項目說明

- 1.傷病醫藥費決算數10萬9,843元，預算數11萬8,000元。
- 2.體育活動費決算數1萬5,000元，預算數2萬2,000元。
- 3.服裝決算數9萬1,000元，預算數9萬3,000元。

股份有限公司

明細表

112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 | % | | |
| 39,645,000 | 39,645,000 | 0 | -6,527,582 | -16.47 | -6,527,582 | 0 |
| 22,575,000 | 22,575,000 | 0 | -5,385,909 | -23.86 | -5,385,909 | 0 |
| 1,902,000 | 1,902,000 | 0 | -991,096 | -52.11 | -991,096 | 0 |
| 1,824,000 | 1,824,000 | 0 | -304,333 | -16.68 | -304,333 | 0 |
| 5,946,000 | 5,946,000 | 0 | 417,649 | 7.02 | 417,649 | 0 |
| 3,753,000 | 3,753,000 | 0 | 635,506 | 16.93 | 635,506 | 0 |
| 178,000 | 178,000 | 0 | -21,855 | -12.28 | -21,855 | 0 |
| 3,467,000 | 3,467,000 | 0 | -877,544 | -25.31 | -877,544 | 0 |
| 1,010,000 | 0 | 1,010,000 | -712,848 | -70.58 | 0 | -712,848 |
| 50,000 | 0 | 50,000 | -50,000 | -100.00 | 0 | -50,000 |
| 300,000 | 0 | 300,000 | -116,917 | -38.97 | 0 | -116,917 |
| 660,000 | 0 | 660,000 | -545,931 | -82.72 | 0 | -545,931 |
| 233,000 | 0 | 233,000 | -90,088 | -38.66 | 0 | -90,088 |
| 233,000 | 0 | 233,000 | -90,088 | -38.66 | 0 | -90,088 |
| 40,888,000 | 39,645,000 | 1,243,000 | -7,330,518 | -17.93 | -6,527,582 | -802,936 |

新北市果菜運銷

財務費用

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 |
| 443,643 | 財務費用 | 431,878 | 0 | 431,878 |
| 443,643 | 其他費用 | 431,878 | 0 | 431,878 |
| 443,643 | 合計 | 431,878 | 0 | 431,878 |

股份有限公司

明細表

112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 | % | | |
| 495,000 | 0 | 495,000 | -63,122 | -12.75 | 0 | -63,122 |
| 495,000 | 0 | 495,000 | -63,122 | -12.75 | 0 | -63,122 |
| 495,000 | 0 | 495,000 | -63,122 | -12.75 | 0 | -63,122 |

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 |
| 2,076,066 | 其他營業外費用 | 3,049,966 | 0 | 3,049,966 |
| 2,076,066 | 其他費用 | 3,049,966 | 0 | 3,049,966 |
| 2,076,066 | 合計 | 3,049,966 | 0 | 3,049,966 |

股份有限公司

費用明細表

112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 | % | | |
| 2,900,000 | 0 | 2,900,000 | 149,966 | 5.17 | 0 | 149,966 |
| 2,900,000 | 0 | 2,900,000 | 149,966 | 5.17 | 0 | 149,966 |
| 2,900,000 | 0 | 2,900,000 | 149,966 | 5.17 | 0 | 149,966 |

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 | 47,772,497 | 90,810,166 | 82,044,000 |
| 土地改良物 | 0 | 0 | 0 |
| 土地改良物 | 0 | 0 | 0 |
| 房屋及建築 | 25,578,589 | 85,272,166 | 79,474,000 |
| 房屋及建築 | 0 | 85,272,166 | 79,474,000 |
| 購建中固定資產 | 25,578,589 | 0 | 0 |
| 機械及設備 | 18,503,317 | 5,538,000 | 2,570,000 |
| 機械及設備 | 18,503,317 | 5,538,000 | 2,570,000 |
| 交通及運輸設備 | 2,500,534 | 0 | 0 |
| 交通及運輸設備 | 2,500,534 | 0 | 0 |
| 什項設備 | 1,190,057 | 0 | 0 |
| 什項設備 | 1,190,057 | 0 | 0 |
| 投資性不動產 | 0 | 27,079,000 | 0 |
| 投資性不動產 | 0 | 27,079,000 | 0 |
| 投資性不動產 | 0 | 27,079,000 | 0 |
| 合 計 | 47,772,497 | 117,889,166 | 82,044,000 |

股份有限公司

改良擴充明細表

112年度

單位：新臺幣元

| 預 | | 算 | | 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 | | |
| 0 | 0 | 172,854,166 | | -125,081,669 | 125,081,669 |
| 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 |
| 0 | -14,085,908 | 150,660,258 | | -125,081,669 | 125,081,669 |
| 0 | -14,085,908 | 150,660,258 | | -150,660,258 | 150,660,258 |
| 0 | 0 | 0 | | 25,578,589 | -25,578,589 |
| 0 | 10,395,317 | 18,503,317 | | 0 | 0 |
| 0 | 10,395,317 | 18,503,317 | | 0 | 0 |
| 0 | 2,500,534 | 2,500,534 | | 0 | 0 |
| 0 | 2,500,534 | 2,500,534 | | 0 | 0 |
| 0 | 1,190,057 | 1,190,057 | | 0 | 0 |
| 0 | 1,190,057 | 1,190,057 | | 0 | 0 |
| 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 |
| 0 | 0 | 199,933,166 | | -152,160,669 | 152,160,669 |

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 | 199,933,166 | | | 117,889,166 | 82,044,000 | 0 | 0 | 199,933,166 |
| 不動產、廠房及設備 | 172,854,166 | | | 90,810,166 | 82,044,000 | 0 | 0 | 172,854,166 |
| 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 | 150,660,258 | | | 85,272,166 | 79,474,000 | 0 | -14,085,908 | 150,660,258 |
| 房屋及建築 | 150,660,258 | | | 85,272,166 | 79,474,000 | 0 | -14,085,908 | 150,660,258 |
| 購建中固定資產 | 0 | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 機械及設備 | 18,503,317 | | | 5,538,000 | 2,570,000 | 0 | 10,395,317 | 18,503,317 |
| 機械及設備 | 18,503,317 | | | 5,538,000 | 2,570,000 | 0 | 10,395,317 | 18,503,317 |
| 交通及運輸設備 | 2,500,534 | | | 0 | 0 | 0 | 2,500,534 | 2,500,534 |
| 交通及運輸設備 | 2,500,534 | | | 0 | 0 | 0 | 2,500,534 | 2,500,534 |
| 什項設備 | 1,190,057 | | | 0 | 0 | 0 | 1,190,057 | 1,190,057 |
| 什項設備 | 1,190,057 | | | 0 | 0 | 0 | 1,190,057 | 1,190,057 |
| 投資性不動產 | 27,079,000 | | | 27,079,000 | 0 | 0 | 0 | 27,079,000 |
| 投資性不動產 | 27,079,000 | | | 27,079,000 | 0 | 0 | 0 | 27,079,000 |
| 投資性不動產 | 27,079,000 | | | 27,079,000 | 0 | 0 | 0 | 27,079,000 |
| 合 計 | 199,933,166 | | | 117,889,166 | 82,044,000 | 0 | 0 | 199,933,166 |

股份有限公司

預算與實際進度比較表

112年度

單位：新臺幣元

| 算 | | | 決 算 | | | | 未 達 成 或 超 過 預 算 因 之 原 因 |
|----------|-------------|--------|----------------|------------|---------------------|----------|---|
| 截至本年度累計數 | | 本年金額 | 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(%) | | |
| 占全部計畫(%) | 金額 | | | | | 占全部計畫(%) | |
| 100.00 | 199,933,166 | 100.00 | 47,772,497 | 23.89 | 47,772,497 | 23.89 | |
| 100.00 | 172,854,166 | 100.00 | 47,772,497 | 27.64 | 47,772,497 | 27.64 | |
| 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | |
| 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | |
| 100.00 | 150,660,258 | 100.00 | 25,578,589 | 16.98 | 25,578,589 | 16.98 | |
| 100.00 | 150,660,258 | 100.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 執行落後原因：係為「板橋冷鏈物流建置中心」決標日為112年3月8日，截至112年12月31日止已依工程進度支付工程款25,578,589元，預計於113年底完工驗收，已申請權責保留。 |
| 0.00 | 0 | 0.00 | 25,578,589 | 0.00 | 25,578,589 | 0.00 | 板橋冷鏈物流建置中心預計於113年底完工及驗收，已支付25,578,589元。 |
| 100.00 | 18,503,317 | 100.00 | 18,503,317 | 100.00 | 18,503,317 | 100.00 | 依實際情形辦理。 |
| 100.00 | 18,503,317 | 100.00 | 18,503,317 | 100.00 | 18,503,317 | 100.00 | |
| 100.00 | 2,500,534 | 100.00 | 2,500,534 | 100.00 | 2,500,534 | 100.00 | 依實際情形辦理。 |
| 100.00 | 2,500,534 | 100.00 | 2,500,534 | 100.00 | 2,500,534 | 100.00 | |
| 100.00 | 1,190,057 | 100.00 | 1,190,057 | 100.00 | 1,190,057 | 100.00 | 依實際情形辦理。 |
| 100.00 | 1,190,057 | 100.00 | 1,190,057 | 100.00 | 1,190,057 | 100.00 | |
| 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 | 因板橋冷鏈物流建置中心截至本年度12月底尚未完工，已申請權責保留。 |
| 0.00 | 27,079,000 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | |
| 100.00 | 199,933,166 | 100.00 | 47,772,497 | 23.89 | 47,772,497 | 23.89 | |

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 | 444,100,113 | 82,707,130 | 18,732,438 | 50,350,310 |
| 減：以前年度已提折舊及減損數 | 13,957,949 | 53,948,606 | 48,957,615 | 9,272,632 | 42,038,920 |
| 上年度期末帳面價值 | 17,918,734 | 390,151,507 | 33,749,515 | 9,459,806 | 8,311,390 |
| 加：本年度新增資產價值(註) | 0 | 0 | 18,503,317 | 2,500,534 | 1,190,057 |
| 減：本年度減少資產價值 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 加減：調整數(註) | 0 | 0 | 946,500 | 0 | 0 |
| 減：本年度提列折舊數 | 4,373,676 | 7,937,429 | 6,754,116 | 1,964,237 | 2,732,566 |
| 本年度期末帳面價值 | 13,545,058 | 382,214,078 | 46,445,216 | 9,996,103 | 6,768,881 |
| 本年度提列折舊數 | 4,373,676 | 7,937,429 | 6,754,116 | 1,964,237 | 2,732,566 |
| 業務費用 | 4,373,676 | 7,937,429 | 6,754,116 | 1,964,237 | 2,732,566 |
| 合 計 | 4,373,676 | 7,937,429 | 6,754,116 | 1,964,237 | 2,732,566 |

備註：

- 1.機械及設備：增設冷鏈物流移動式拍賣機、液相層析串聯式質譜儀、機房防火牆汰換等。
- 2.交通及運輸設備：增設環境改善偵測設備、20呎冷凍貨櫃、監視器等。
- 3.什項設備：增設零批場噴霧設備、冷凍貨櫃遮雨棚等。
- 4.調整數為購建中固定資產轉正財產數及手持進貨機帳務調整數。

股份有限公司

明細表

112 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 | 52,345,681 | 0 | 680,112,355 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 19,759,252 | 0 | 187,934,974 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 32,586,429 | 0 | 492,177,381 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22,193,908 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 946,500 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 3,180,900 | 0 | 26,942,924 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 29,405,529 | 0 | 488,374,865 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 3,180,900 | 0 | 26,942,924 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 3,180,900 | 0 | 26,942,924 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 3,180,900 | 0 | 26,942,924 |

新北市果菜運銷

資產報廢

中華民國

| 科 目 名 稱 | 決 | | | |
|------------------|-------------|-----------|-----------|----|
| | 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 | 203,693 | 203,693 | 0 | 0 |
| 什項設備 | 137,806 | 137,806 | 0 | 0 |
| 合 計 | 341,499 | 341,499 | 0 | 0 |

股份有限公司

明細表

112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 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 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 名 稱 | 期初資本額決算數 | | 本年度 | | |
|------------|------------|------|-------|----|----|
| | 實收資本 | 預收資本 | 決 算 數 | | |
| | | | 現金 | 轉帳 | 合計 |
| 地方政府資本 | 25,000,000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 新北市政府資本 | 25,000,000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 合 計 | 25,000,000 | 0 | 0 | 0 | 0 |

股份有限公司

股額明細表

112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

新北市果菜運銷股份有限公司

員工人數彙計表

中華民國 112 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 | 184 | 0 | 224 | 0 | -40 | 0 | |
| 營業費用部分 | 184 | 0 | 224 | 0 | -40 | 0 | |
| 正式職員 | 184 | 0 | 224 | 0 | -40 | 0 | |
| 正式職員-三重 | 112 | 0 | 144 | 0 | -32 | 0 | |
| 正式職員-板橋 | 72 | 0 | 80 | 0 | -8 | 0 | |
| 合 計 | 184 | 0 | 224 | 0 | -40 | 0 | |

註：依據新北市政府中華民國111年7月12日新北府農牧字第1111276927號函編列員額。

新
北
市
果
菜
運
銷
用
人
費
用
中
華
民
國

| 科 目 名 稱 | 決 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 工 資 墊 償 費 | 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 | | |
| 營業總支出部分 | 83,550,180 | 0 | 15,987,014 | 6,306,027 | 17,851,462 | 14,085,467 | 0 | 21,578,086 | 863,492 | 863,492 | 12,878,723 | 526,800 | 516,808 | 98,963 | 1,527,987 | 0 | 176,634,501 |
| 營業費用部分 | 83,550,180 | 0 | 15,987,014 | 6,306,027 | 17,851,462 | 14,085,467 | 0 | 21,578,086 | 863,492 | 863,492 | 12,878,723 | 526,800 | 516,808 | 98,963 | 1,527,987 | 0 | 176,634,501 |
| 業務費用 | 66,361,089 | 0 | 15,076,110 | 4,786,360 | 14,175,400 | 11,397,880 | 0 | 17,345,725 | 707,347 | 707,347 | 10,654,786 | 416,957 | 516,808 | 83,963 | 1,287,311 | 0 | 143,517,083 |
| 職員(三重) | 39,987,159 | 0 | 9,379,563 | 3,115,822 | 9,031,752 | 7,324,360 | 0 | 12,496,278 | 428,608 | 428,608 | 6,338,807 | 280,997 | 307,231 | 51,600 | 780,861 | 0 | 89,951,646 |
| 職員(板橋) | 26,373,930 | 0 | 5,696,547 | 1,670,538 | 5,143,648 | 4,073,520 | 0 | 4,849,447 | 278,739 | 278,739 | 4,315,979 | 135,960 | 209,577 | 32,363 | 506,450 | 0 | 53,565,437 |
| 管理費用 | 17,189,091 | 0 | 910,904 | 1,519,667 | 3,676,062 | 2,687,587 | 0 | 4,232,361 | 156,145 | 156,145 | 2,223,937 | 109,843 | 0 | 15,000 | 240,676 | 0 | 33,117,418 |
| 董監事(國內) | 3,062,157 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3,062,157 |
| 職員(三重) | 10,795,944 | 0 | 571,931 | 1,519,667 | 2,667,150 | 2,232,183 | 0 | 3,621,819 | 123,002 | 123,002 | 1,744,833 | 97,483 | 0 | 10,800 | 168,925 | 0 | 23,676,739 |
| 職員(板橋) | 3,330,990 | 0 | 338,973 | 0 | 1,008,912 | 455,404 | 0 | 610,542 | 33,143 | 33,143 | 479,104 | 12,360 | 0 | 4,200 | 71,751 | 0 | 6,378,522 |
| 合 計 | 83,550,180 | 0 | 15,987,014 | 6,306,027 | 17,851,462 | 14,085,467 | 0 | 21,578,086 | 863,492 | 863,492 | 12,878,723 | 526,800 | 516,808 | 98,963 | 1,527,987 | 0 | 176,634,501 |

說明：1.依據本公司福利金提撥率標準，以銷貨收入2,554萬8,013元、勞務收入2億9,810萬8,961元及因依據企業會計準則本年度共計提撥51萬6,808元。

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1,785萬1,462元，預算人數224人，實際發放人數197人。

股份有限公司
彙計表
112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 | | |
| 107,849,000 | 0 | 22,813,000 | 9,270,000 | 10,800,000 | 19,058,000 | 0 | 19,855,000 | 992,000 | 992,000 | 15,834,000 | 881,000 | 582,000 | 135,000 | 3,306,000 | 0 | 212,367,000 |
| 107,849,000 | 0 | 22,813,000 | 9,270,000 | 10,800,000 | 19,058,000 | 0 | 19,855,000 | 992,000 | 992,000 | 15,834,000 | 881,000 | 582,000 | 135,000 | 3,306,000 | 0 | 212,367,000 |
| 85,274,000 | 0 | 20,911,000 | 7,446,000 | 8,676,000 | 15,236,000 | 0 | 16,280,000 | 814,000 | 814,000 | 13,048,000 | 763,000 | 582,000 | 113,000 | 2,765,000 | 0 | 172,722,000 |
| 53,303,000 | 0 | 12,443,000 | 4,721,000 | 5,417,000 | 9,522,000 | 0 | 11,228,000 | 561,000 | 561,000 | 8,221,000 | 437,000 | 349,000 | 69,000 | 1,674,000 | 0 | 108,506,000 |
| 31,971,000 | 0 | 8,468,000 | 2,725,000 | 3,259,000 | 5,714,000 | 0 | 5,052,000 | 253,000 | 253,000 | 4,827,000 | 326,000 | 233,000 | 44,000 | 1,091,000 | 0 | 64,216,000 |
| 22,575,000 | 0 | 1,902,000 | 1,824,000 | 2,124,000 | 3,822,000 | 0 | 3,575,000 | 178,000 | 178,000 | 2,786,000 | 118,000 | 0 | 22,000 | 541,000 | 0 | 39,645,000 |
| 3,130,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3,130,000 |
| 16,250,000 | 0 | 1,355,000 | 1,824,000 | 1,804,000 | 3,279,000 | 0 | 3,127,000 | 156,000 | 156,000 | 2,334,000 | 104,000 | 0 | 18,000 | 440,000 | 0 | 30,847,000 |
| 3,195,000 | 0 | 547,000 | 0 | 320,000 | 543,000 | 0 | 448,000 | 22,000 | 22,000 | 452,000 | 14,000 | 0 | 4,000 | 101,000 | 0 | 5,668,000 |
| 107,849,000 | 0 | 22,813,000 | 9,270,000 | 10,800,000 | 19,058,000 | 0 | 19,855,000 | 992,000 | 992,000 | 15,834,000 | 881,000 | 582,000 | 135,000 | 3,306,000 | 0 | 212,367,000 |

規定自營業收入重分類為投資性不動產收入1,867萬2,571元、什項營業收入221萬987元之0.15%計提福利金，按月提撥，

1,905萬8,000元，決算數1,408萬5,467元，預算人數224人，實際發放人數184人，績效獎金預算數1,080萬元，

新北市果菜運銷
繳納各項稅捐

中華民國

| 科 目 名 稱 | 決 算 數 | | | | | | | | | |
|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| | 營 業 總 支 出 部 分 | | | 資 本 支 出 部 分 | | | 代 徵 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 | 6,424,614 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6,424,614 | 0 |
| 營利事業所得稅 | 6,424,614 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6,424,614 | 0 |
| 土地稅 | 0 | 7,852,909 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7,852,909 |
| 一般土地地價稅 | 0 | 7,852,909 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7,852,909 |
| 房屋稅 | 0 | 1,854,521 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,854,521 |
| 一般房屋稅 | 0 | 1,854,521 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,854,521 |
| 消費與行為稅 | 0 | 59,215 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 59,215 |
| 印花稅 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 使用牌照稅 | 0 | 59,215 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 59,215 |
| 規費 | 4,850 | 44,940 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4,850 | 44,940 |
| 行政規費 | 4,850 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4,850 | 0 |
| 汽車燃料使用費 | 0 | 44,940 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 44,940 |
| 合 計 | 6,429,464 | 9,811,585 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6,429,464 | 9,811,585 |

股份有限公司
與規費明細表

112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 | 1,610,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,610,000 | 0 | 0 |
| 0 | 1,610,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,610,000 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 7,800,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7,800,000 | 0 |
| 0 | 0 | 7,800,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7,800,000 | 0 |
| 0 | 0 | 1,880,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,880,000 | 0 |
| 0 | 0 | 1,880,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,880,000 | 0 |
| 0 | 0 | 64,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64,000 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 64,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64,000 | 0 |
| 0 | 4,000 | 51,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4,000 | 51,000 | 0 |
| 0 | 4,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4,000 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 51,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 51,000 | 0 |
| 0 | 1,614,000 | 9,795,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,614,000 | 9,795,000 | 0 |

新都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112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 | | 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 |
| | 0 | 銷 貨 收 入 (註 1) | | | 25,487,299 |
| | 40,789,653 | 服 務 收 入 | | | 42,343,945 |
| | 250,592,178 | 管 理 費 收 入 (註 2) | | | 255,765,016 |

註1：年節推廣水果禮盒及網路團購行銷。

註2：蔬菜交易量為11萬2,724公噸及水果交易量為15萬3,149公噸。

股份有限公司

量值比較表

112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 | % |
| | 18,670,000 | | | 6,817,299 | 36.51 |
| | 41,430,000 | | | 913,945 | 2.21 |
| | 293,290,000 | | | -37,524,984 | -12.79 |

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112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 | | | 16,500 | 43,000 | -26,500 | -61.63 |
| 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 | 8,500 | 5,000 | 3,500 | 70.00 |
| 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 |
| 補助及捐助 | | | 717,650 | 1,100,000 | -382,350 | -34.76 |
| 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 | 217,650 | 400,000 | -182,350 | -45.59 |
| 捐助國內團體 | 業務費用 | 新北市農產運銷產業發展協會 | 0 | 200,000 | -200,000 | -100.00 |
| 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 | 100,000 | 100,000 | 0 | 0.00 |
| 補貼與獎勵 | | | 553,755 | 200,000 | 353,755 | 176.88 |
| 獎勵費用 | 業務費用 | 拍賣員及業務推廣獎勵金 | 553,755 | 200,000 | 353,755 | 176.88 |
| 合 | 計 | | 1,287,905 | 1,343,000 | -55,095 | -4.10 |

新北市果菜運銷股份有限公司

各項費用彙計表

中華民國112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 |
| 182,115,033 | 用人費用 | 176,634,501 | 212,367,000 | -35,732,499 | -16.83 | 因人員未足額晉用所致。 |
| 86,587,947 | 正式員額薪資 | 83,550,180 | 107,849,000 | -24,298,820 | -22.53 | |
| 15,321,818 | 超時工作報酬 | 15,987,014 | 22,813,000 | -6,825,986 | -29.92 | |
| 6,346,967 | 津貼 | 6,306,027 | 9,270,000 | -2,963,973 | -31.97 | |
| 33,442,804 | 獎金 | 31,936,929 | 29,858,000 | 2,078,929 | 6.96 | |
| 23,339,222 | 退休及卹償金 | 22,441,578 | 20,847,000 | 1,594,578 | 7.65 | |
| 907,460 | 資遣費 | 863,492 | 992,000 | -128,508 | -12.95 | |
| 16,168,815 | 福利費 | 15,549,281 | 20,738,000 | -5,188,719 | -25.02 | |
| 55,943,355 | 服務費用 | 60,033,460 | 63,965,000 | -3,931,540 | -6.15 | |
| 7,746,785 | 水電費 | 9,319,413 | 9,616,000 | -296,587 | -3.08 | |
| 755,918 | 郵電費 | 740,834 | 995,000 | -254,166 | -25.54 | |
| 330,900 | 旅運費 | 324,090 | 530,000 | -205,910 | -38.85 | |
| 5,135,485 | 印刷裝訂與廣告費 | 5,829,437 | 4,633,000 | 1,196,437 | 25.82 | |
| 4,107,824 | 修理保養與保固費 | 7,492,395 | 7,700,000 | -207,605 | -2.70 | |
| 332,841 | 保險費 | 345,615 | 239,000 | 106,615 | 44.61 | |
| 19,759,169 | 棧儲、包裝、代理及加工費 | 19,685,635 | 20,920,000 | -1,234,365 | -5.90 | |
| 16,504,871 | 專業服務費 | 15,063,086 | 18,062,000 | -2,998,914 | -16.60 | |
| 1,269,562 | 公關慰勞費 | 1,232,955 | 1,270,000 | -37,045 | -2.92 | |
| 26,280,896 | 材料及用品費 | 30,463,616 | 9,522,000 | 20,941,616 | 219.93 | 本年度因疫情逐漸趨緩，擲節相關防疫經費及持續推廣農產品行銷所致。 |
| 498,873 | 使用材料費 | 538,309 | 390,000 | 148,309 | 38.03 | |
| 5,177,182 | 用品消耗 | 7,766,775 | 9,132,000 | -1,365,225 | -14.95 | |
| 20,604,841 | 商品 | 22,158,532 | 0 | 22,158,532 | 0.00 | |

新北市果菜運銷股份有限公司

各項費用彙計表

中華民國112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 |
| 32,997,551 | 租金與利息 | 37,957,162 | 41,036,000 | -3,078,838 | -7.50 | 依實際資產項目之耐用年限計算折舊。 稅前淨利增加，致所得稅費用增加。 本年度農產運銷發展協會未申請補助、行銷收入增加致其業務推廣獎勵金增加。 |
| 32,997,551 | 地租及水租 | 37,957,162 | 41,036,000 | -3,078,838 | -7.50 | |
| 29,790,809 | 折舊、折耗及攤銷 | 27,228,644 | 30,254,000 | -3,025,356 | -10.00 | |
| 25,502,229 | 不動產、廠房及設備折舊 | 23,762,024 | 25,709,000 | -1,946,976 | -7.57 | |
| 3,265,082 | 投資性不動產折舊 | 3,180,900 | 3,281,000 | -100,100 | -3.05 | |
| 1,023,498 | 攤銷 | 285,720 | 1,264,000 | -978,280 | -77.40 | |
| 19,629,950 | 稅捐與規費 | 16,241,049 | 11,409,000 | 4,832,049 | 42.35 | |
| 4,048,330 | 所得稅 | 6,424,614 | 1,610,000 | 4,814,614 | 299.04 | |
| 13,618,353 | 土地稅 | 7,852,909 | 7,800,000 | 52,909 | 0.68 | |
| 1,842,445 | 房屋稅 | 1,854,521 | 1,880,000 | -25,479 | -1.36 | |
| 63,740 | 消費與行為稅 | 59,215 | 64,000 | -4,785 | -7.48 | |
| 57,082 | 規費 | 49,790 | 55,000 | -5,210 | -9.47 | |
| 1,232,665 | 會費、補助及捐助與分攤 | 1,287,905 | 1,343,000 | -55,095 | -4.10 | |
| 13,000 | 會費 | 16,500 | 43,000 | -26,500 | -61.63 | |
| 783,250 | 補助及捐助 | 717,650 | 1,100,000 | -382,350 | -34.76 | |
| 436,415 | 補貼與獎勵 | 553,755 | 200,000 | 353,755 | 176.88 | |
| 2,519,709 | 其他 | 3,481,844 | 3,395,000 | 86,844 | 2.56 | |
| 2,519,709 | 其他費用 | 3,481,844 | 3,395,000 | 86,844 | 2.56 | |
| 350,509,968 | 合 計 | 353,328,181 | 373,291,000 | -19,962,819 | -5.35 | |

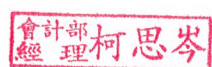
新北市果菜運銷股份有限公司
管制性項目及統計所需項目比較表
 中華民國 112年度

單位：新臺幣元

| 項 目 | 決算數 | 預算數 | 比較增減 | | 備 註 |
|--------|-----------|-----------|----------|--------|-----|
| | | | 金額 | % | |
| 管制性項目： | | | | | |
| 傷病醫藥費 | 526,800 | 881,000 | -354,200 | -40.20 | |
| 體育活動費 | 98,963 | 135,000 | -36,037 | -26.69 | |
| 業務宣導費 | 2,229,000 | 2,229,000 | 0 | 0.00 | |
| 公共關係費 | 1,210,000 | 1,210,000 | 0 | 0.00 | |
| 員工慰勞費 | 22,955 | 60,000 | -37,045 | -61.74 | |
| 服裝 | 558,000 | 560,000 | -2,000 | -0.36 | |

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

