

中華民國113年度
臺南市總預算

臺南市政府農業局主管

臺南市農產運銷股份有限公司

附屬單位預算

(營業部分)

臺南市農產運銷股份有限公司

目 次

中華民國113年度

甲、財務摘要	第 1 頁
乙、業務計畫及預算概要	第 3 頁
丙、預算主要表	
1、損益預計表	第 11 頁
2、盈虧撥補預計表	第 14 頁
3、現金流量預計表	第 15 頁
丁、預算明細表	
1、損益明細科目	
(1) 銷貨收入明細表	第 18 頁
(2) 勞務收入明細表	第 20 頁
(3) 其他營業收入明細表	第 23 頁
(4) 營業外收入明細表	第 25 頁
(5) 銷貨成本明細表	第 26 頁
(6) 業務費用明細表	第 28 頁
(7) 管理費用明細表	第 34 頁
(8) 營業外費用明細表	第 38 頁
2、現金流量明細科目	
(1) 固定資產建設改良擴充明細表	第 40 頁
(2) 固定資產建設改良擴充資金來源明細表	第 44 頁
(3) 固定資產建設改良擴充計畫預期進度明細表	第 46 頁
(4) 資產折舊明細表	第 48 頁
(5) 長期債務舉借及償還明細表	第 50 頁
(6) 長期債務舉借餘額明細表	第 51 頁
(7) 資本增減與股額明細表	第 52 頁
戊、預算參考表	
1、資產負債預計表	第 53 頁
2、員工人數彙計表	第 58 頁
3、用人費用彙計表	第 60 頁
4、繳納各項稅捐與規費明細表	第 62 頁
5、5年來主要產品銷售量值明細表	第 64 頁
6、5年來主要營運項目量值明細表	第 65 頁
7、各項費用彙計表	第 66 頁
附錄	
1、一般建築及設備計畫之分年性項目明細表	第 71 頁

甲、財 務 摘 要

甲、財 務 摘 要

單位：新臺幣千元

項 目	本 年 度	上 年 度	比較增減數	%
經營成績：				
營業總收入	98,376	87,083	11,293	12.97
營業總支出	95,552	84,451	11,101	13.14
淨利（淨損）	2,824	2,632	192	7.29
盈虧撥補：				
公庫分得股息紅利	2,000	2,000		
留存事業機關盈餘	37,673	37,828	-155	0.41
事業機關負擔虧損				
現金流量（附註1）：				
增加不動產、廠房及設備	33,906	29,493	4,413	14.96
增加長期債務	34,950	26,500	8,450	31.89
現金及約當現金淨增	6,584	16,188	-9,604	59.33
現金及約當現金淨減				
財務狀況：				
營運資金餘額（附註2）	13,608	-21,028	34,636	164.71
不動產、廠房及設備餘額	217,299	190,922	26,377	13.82
長期負債餘額	107,450	72,500	34,950	48.21
權益	50,993	50,169	824	1.64
附註： 1、現金流量係採現金及約當現金基礎，包括現金、自存款日起3個月內到期之存放銀行同業、可自由動用並自存款日起3個月內到期之存放央行及自投資日起3個月內到期或清償之債權證券。				
2、營運資金餘額＝流動資產－流動負債。				

乙、業務計畫及預算概要

乙、業務計畫及預算概要

壹、業務範圍及經營趨勢

一、業務範圍：

(一)本公司經營主體係依照「農產品市場交易法」及「農產品批發市場管理辦法」制定有關業務規章，暨公司章程之規定經營果菜批發市場。

(二)所經營業務依公司章程第二條規定：

- 1.農產品批發市場。
- 2.農產品零售業。
- 3.無店面零售業。
- 4.國際貿易業。
- 5.仲介服務業。
- 6.其他綜合零售業。
- 7.除許可業務外，得經營法令非禁止或限制之業務。

二、願景及策略目標：

短程目標：充實市場軟硬體設備及附屬設施，透過冷鏈物流系統，農產品維持在一定的低溫範圍，以延長及確保農產品的保存期限，有效串聯貯藏、運輸至銷售等物流環節，進而提升產銷調節能力。再者，加強蔬果拍賣平台之建置，並健全交易媒合機制，提升農產品運銷功能。

中程目標：預計規劃增建低溫截切分級包裝場(配合第一期冷藏(凍)庫建置工程)、農藥殘留檢驗中心等作業場域，除提升本市蔬果品質及穩定農產品供應量外，也提供農產品低溫截切、分裝等處理客製化供貨服務，未來將結合全市校園午餐供應食材及觀光旅遊模式，成為現代化農產品批發市場。

長程目標：以一級產業為基礎，結合二級及三級產業分工合作，促進生產、加工、販售等整體性產銷策略發展，對提升農業附加價值、振興農業、促進國產消費進而健全六級產業的發展。

三、最近5年經營趨勢：

(一)

1.產業整體經營環境：公司各場屬蔬果集貨市場，所屬市場(新化除外)面臨環境變遷經營瓶頸，另有交易場地動線不良、建物陳舊逾齡、設備簡陋老舊等問題，新化完成遷場事宜，逐步轉型觀光多元導向，積極強化公司營運，改善公司經營模式，其他各場努力逐步跟進，期開創名利雙收新里程。

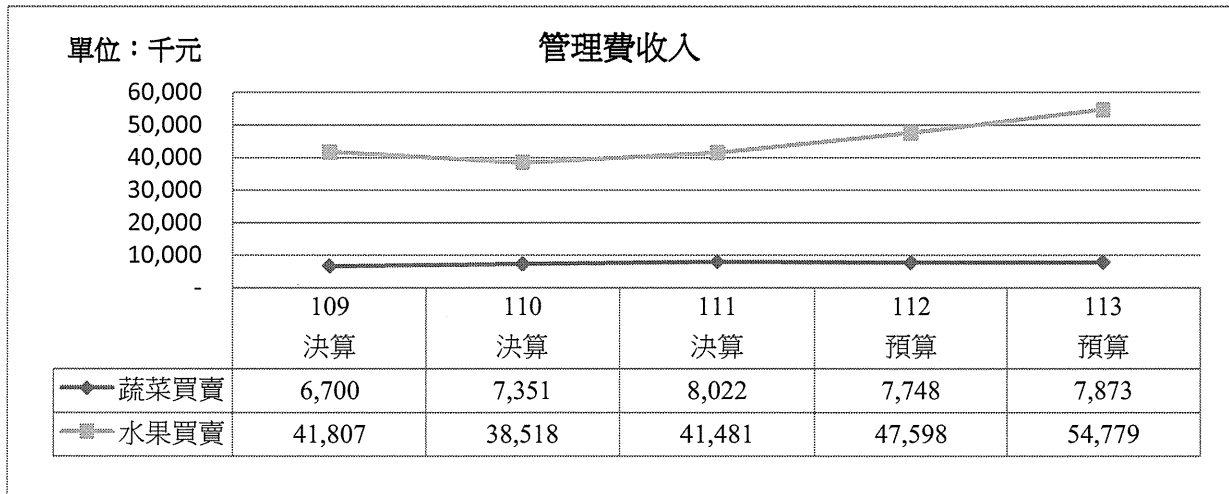
2.公司主要營運項目之經營趨勢：

(1)行銷業務：積極推展各項行銷業務，發展公司自有品牌之商品(鮮果及農特產品)等，透過實體、團購、宅配與電商平台等銷售通路，以多元經營方式，突破傳統批發交易面臨的發展瓶頸。

乙、業務計畫及預算概要

(2)管理業務：市場交易方式為二，一為買賣雙方自由議價後，交易成立經收費員過磅收取交易手續費，二為標租攤位收取使用費。

(二)最近5年主要營運項目之趨勢分析



貳、經營政策

本公司依上開願景及策略目標訂定以下經營政策：

一、關於執行政府政策者

- (一)樹立臺南農產運銷形象品牌，整合市場優勢、創新農產資源，以達充裕自治財源及產業永續經營。
- (二)配合政府各項農業推廣政策，確立蔬果運銷秩序，防止操縱壟斷，調節產銷供需，促進公平交易，發揮農產品批發市場之功能。

二、關於經營管理者

- (一)本公司(原新化、佳里、麻豆、關廟及左鎮果菜市場)依農產品市場交易法暨公司法之規定，經營主體於101年7月1日起辦理整併為五合一法人組織，定名為「臺南市農產運銷股份有限公司」，並於102年6月15日完成納併玉井集貨場，採取公營公司之組織型態，現由臺南市政府農業局主管。
- (二)依據公司組織自治條例及章程，設置董事九人至十五人、監察人三人至五人，前項董事應至少有三分之二為專業人士，任期三年，連選得連任，總資本額為新臺幣伍佰萬元整。

三、關於供需配合者

- (一)市場營運宗旨為確立農產品運銷秩序，防止操縱壟斷，調節產銷供需，以維護生產者及消費者利益，發揮農產品批發市場之功能。
- (二)積極蔬果農藥殘毒抽驗，並加強承銷、供應人服務，以期消費者可食用健康、安全、衛生之蔬果。

乙、業務計畫及預算概要

參、業務計畫

一、產銷營運計畫

(一)銷售(營運)目標：

- 1.行銷業務：銷售生鮮品預計達成目標金額為13,600千元，銷售加工品預計達成目標金額為2,400千元，合計16,000千元。
- 2.管理業務：蔬菜買賣交易量預計4,498,359公斤，預計管理費收入為7,873千元，水果買賣交易量預計94,446,552公斤，預計管理費收入為54,779千元，合計62,652千元。

(二)生產目標：無。

(三)環境保護、研究發展、管理革新、人力、員工訓練、工業安全衛生及睦鄰等工作：

- 1.持續推動安心標章，完善溯源機制，宣導分級包裝優勢，確實執行稽查產品包裝，導正不良農民之惡習，預算金額200千元。
- 2.於季節性農產品盛產期，配合農產品市場交易法實施督導小組，加強取締遏阻場外交易滋生及逃稅之情事，預算金額為現有人力調配執行。
- 3.定期環境衛生防疫措施，進行交易場、辦公室及附屬設施全面消毒，以防登革熱及新冠等疫情，預算金額24千元。
- 4.為交易場及附屬設施等公共安全，場域、發電及消防等設備(施)定期及不定期維修養護，再者，交易場監控設備維護，期達貨件零遺失及異常等情事有效追蹤，並加強公共設施規劃，以建立優質交易場所為目標，預算金額為修理保養與保固費1,834千元容納支應。
- 5.辦理員工教育訓練或聘請專業講師鐘點費，預算金額70千元。

二、固定資產之建設、改良、擴充與其資金來源及其投資計畫之成本與效益分析：

本年度固定資產之建設、改良、擴充預算總額計33,906千元，包含不動產、廠房及設備33,906千元，內容說明如下：

(一)本年度預算總額	33,906 千元
1.一般建築及設備計畫部分	33,906 千元
(1)分年性項目	33,512 千元
(2)一次性項目	394 千元
(二)資金來源	33,906 千元
1.一般建築及設備計畫部分	33,906 千元
(1)自有資金	394 千元
(2)外借資金	10,052 千元
(3)補助款	23,460 千元

乙、業務計畫及預算概要

(三)固定資產建設改良擴充及其資金來源表

113年度固定資產建設改良擴充及其資金來源表

單位：新臺幣千元

固定資產建設改良擴充	113年度預算	資金來源	113年度預算
(一)不動產、廠房及設備			
土地		自有資金	394
土地改良物	-	營運資金	394
房屋及建築	33,512	出售不適用資產	
機械及設備	265	增資	
交通及運輸設備		其他	
什項設備	129	外借資金	33,512
核能燃料		國內銀行借款	33,512
租賃權益改良		公司債	
租賃資產		其他	
生物性植物		國外借款	
(二)投資性不動產			
合 計	33,906	合 計	33,906

(四)專案計畫：無

(五)一般建築及設備計畫：

科 目	113年度預算	計畫內容
房屋及建築	33,512	冷藏(凍)庫建置工程
機械及設備	265	汰舊換新電腦及隨身列表機
什項設備	129	購置冷氣機、冷凍櫃及冷藏櫃
合計	33,906	

三、長期債務之舉借及償還：

113年度長期債務之舉借及償還表

單位：新臺幣千元

舉借長期債務	113年度預算	償還長期債務	113年度預算
國內部分	34,950	國內部分	-
金融機構	34,950	金融機構	-
公司債		公司債	
各種基金		各種基金	
其他借款		其他借款	
國外部分		國外部分	
金融機構		金融機構	
		其他國外借款	
合 計	34,950	合 計	-

四、資金之轉投資及其盈虧之估計：無

五、其他重要計畫：無

乙、業務計畫及預算概要

肆、預算概要

一、營業收支及損益之預計

113年度收入、支出及淨利

單位：新臺幣千元

收 入	113年度預算	支出及淨利	113年度預算
營業收入	96,926	營業成本	12,320
銷貨收入	16,000	銷貨成本	12,320
勞務收入	66,932	營業費用	80,276
服務收入	4,280	業務費用	36,527
管理費收入	62,652	管理費用	43,749
其他營業收入	13,994	營業外費用	2,250
租賃收入	9,564	利息費用	2,250
政府補助收入	4,430		
營業外收入	1,450		
其他營業外收入	1,450	稅前淨利	3,530
收入合計	98,376	支出及淨利總額	98,376

最近5年收入與支出表

單位：新臺幣千元

年度 項目	109年度 決算	110年度 決算	111年度 決算	112年度 預算	113年度 預算
收入					
營業收入	70,670	77,688	68,977	85,783	96,926
營業外收入	693	1,186	1,131	1,300	1,450
停業單位利益					
收入合計	71,363	78,874	70,108	87,083	98,376
支出					
營業成本	17,646	21,503	14,002	14,400	12,320
營業費用	46,231	52,478	50,957	69,065	80,276
營業外費用		2,588	-	328	2,250
所得稅費用(利益)	1,497	461	1,030	658	706
停業單位損失					
支出合計	65,374	77,030	65,989	84,451	95,552
淨利(淨損)	5,989	1,844	4,119	2,632	2,824

乙、業務計畫及預算概要

二、盈虧撥補之預計

113年度盈餘分配

單位：新臺幣千元

按分配程序分	113年度預算	按所得對象分	113年度預算
填補累積虧損		中央政府所得	
提存公積	283	地方政府所得	2,000
撥付股(官)息紅利	2,000	其他政府機關所得	
撥補各級農、漁事業費		民股股東所得	
未分配盈餘	37,390	各級農漁會所得	
		留存事業機關	37,673
合 計	39,673	合 計	39,673

最近5年盈餘分配

單位：新臺幣千元

年度 項目	109年度 決算	110年度 決算	111年度 決算	112年度 預算	113年度 預算
股(官)息紅利	2,000	1,000	-	2,000	2,000
填補虧損					
法定公積	704	599	184	263	283
未分配盈餘	29,962	30,207	34,142	37,565	37,390
合 計	32,666	31,806	34,326	39,828	39,673

三、現金流量之預計

- | | |
|--------------|------------|
| 1.營業活動之淨現金流出 | 16,229 千元。 |
| 2.投資活動之淨現金流出 | 33,906 千元。 |
| 3.籌資活動之淨現金流入 | 56,719 千元。 |
| 4.現金及約當現金之淨增 | 6,584 千元。 |

伍、預算補充說明及分析

一、營業收支之估計基礎及計算方法

(一)收入之估計基礎及計算方法

1.營業收入

- (1)銷貨收入：銷售商品(生鮮品及加工品)，商品項目涵蓋農、畜及水產等，主要以農產為主，預計全年度收入16,000千元。

乙、業務計畫及預算概要

(2)勞務收入:

①服務收入:主要係消費者停車費收入等，預計全年度收入4,280千元。

②管理費收入:依照農產品市場交易法施行細則第23條第1款規定，蔬菜買賣按交易金額5%計收，預計收入7,873千元；水果買賣按交易金額2%計收，預計收入54,779千元，合計全年度收入62,652千元。

(3)其他營業收入:

①租賃收入：係飲食攤及冷藏(凍)庫等出租項目，預計全年度收入9,564千元。

②政府補助收入：行政院農委會農糧署「農產品批發市場交易行情報導」補助經費預計63千元及接受政府補助購建冷藏(凍)庫、拍賣系統及場域智慧監測(AIOT)服務建置等折舊性固定資產，按資產耐用年限，分年認列收入預計4,367千元，合計全年度收入4,430千元。

2.營業外收入：主要係太陽光電發電系統經營權利金(租金)收入，預計全年度收入1,450千元。

營業收入96,926千元及營業外收入1,450千元，合計總收入98,376千元。

(二)支出之估計基礎及計算方法

支出包含銷貨成本、業務費用、管理費用及利息費用。銷貨成本預計數12,320千元，業務費用預計數36,527千元，管理費用預計數43,749千元，利息費用預計數2,250千元，各項費用均依實際需要，以量入為出、撙節原則覈實估列，合計總支出94,846千元。

二、較上年度預算各項目增減原因與理由

(一)營運量(產銷量)增減原因分析

營運項目	營運量(公斤)		比較增減數		增減20%原因分析
	113年度	112年度	公斤	%	
生鮮品	140,806	218,274	-77,468	-35.49	一、依據近3年生鮮品平均單價調整，提高113年度預估單價，故數量減少。 二、113年度調整生鮮品及加工品銷售額比例，生鮮品減少，加工品增加。
蔬菜買賣	4,498,359	4,695,758	-197,399	-4.20	
水果買賣	94,446,552	84,996,429	9,450,123	11.12	

(二)損益增減原因分析

本年度稅前純益3,530千元較112年度預算數3,290千元，增加240千元，主要係因收入增加11,293千元，支出(未含所得稅)增加11,053千元，收支相抵所致。

(三)主要產品單位成本與單位售價增減原因分析：無。

乙、業務計畫及預算概要

三、財務狀況分析

最近5年重要財務分析項目及比率

分析項目		年度	109	110	111	112	113
			決算數	決算數	決算數	預算數	預算數
結構財務 %	負債占資產比率		27.36	30.20	50.23	76.99	78.81
	長期資金占固定資產比率		775.18	576.43	63.35	65.89	72.91
力償 %債能	流動比率		993.16	1,157.65	92.72	87.36	302.92
	速動比率		977.09	1,122.69	82.13	83.32	280.55
	利息保障倍數					11.03	2.57
經營 能力	應收款項週轉率(次)		228.23	199.84	173.90	142.97	161.54
	平均收現日數		1.60	1.83	2.10	2.55	2.26
	存貨週轉率(次)		39.61	19.53	9.57	13.09	8.80
	平均銷貨日數		9.21	18.69	38.14	27.88	41.48
	固定資產週轉率(次)		13.02	12.07	1.69	0.46	0.45
	總資產週轉率(次)		1.22	1.30	0.88	0.38	0.40
流現 量金	現金流量比率(%)		133.45	100.40	94.17	66.78	-242.01
	現金流量允當比率(%)						
	現金再投資比率(%)		7.89	7.02	17.12	10.45	-7.13

四、投資報酬分析

最近5年營業利益率及淨利率

單位：新臺幣千元

項目		年度	109	110	111	112	113
			決算	決算	決算	預算	預算
營業利益率%			9.61	4.77	5.83	2.70	4.47
	營業利益		6,792	3,707	4,019	2,318	4,330
	營業收入		70,670	77,688	68,977	85,783	96,926
淨利率(%)			8.47	2.37	5.97	3.07	2.91
	本期淨利		5,988	1,844	4,119	2,632	2,824
	營業收入		70,670	77,688	68,977	85,783	96,926

最近5年總資產報酬率及權益報酬率

單位：新臺幣千元

項目		年度	109	110	111	112	113
			決算	決算	決算	預算	預算
總資產報酬率(%)			10.85	3.09	5.28	1.30	1.25
	本期淨利		5,988	1,844	4,119	2,632	2,824
	平均資產總額		55,164	59,723	78,021	202,249	225,113
權益報酬率(%)			14.94	4.34	9.16	5.16	5.58
	本期淨利		5,988	1,844	4,119	2,632	2,824
	平均權益總額		40,092	42,508	44,990	51,014	50,581

五、其他有關說明：無

丙、預算主要表

臺南市農產運銷股份有限公司

損益預計表

中華民國113年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數		科 目		本年度預算數		上年度預算數		比較增減 (-)	
金 額	%	名 稱	編 號	金 額	%	金 額	%	金 額	%
68,977	100.00	營業收入	41	96,926	100.00	85,783	100.00	11,143	12.99
18,351	26.60	銷貨收入	4101	16,000	16.51	19,000	22.15	-3,000	15.79
18,362	26.62	銷貨收入	410101	16,000	16.51	19,000	22.15	-3,000	15.79
11	0.02	銷貨折讓	410103						
49,653	71.98	勞務收入	4102	66,932	69.05	57,940	67.54	8,992	15.52
150	0.22	服務收入	410204	4,280	4.42	2,594	3.02	1,686	65.00
49,503	71.77	管理費收入	410205	62,652	64.64	55,346	64.52	7,306	13.20
973	1.41	其他營業收入	4198	13,994	14.44	8,843	10.31	5,151	58.25
889	1.29	租賃收入	419802	9,564	9.87	4,888	5.70	4,676	95.66
63	0.09	政府補助收入	419804	4,430	4.57	3,955	4.61	475	12.01
21	0.03	什項營業收入	419805						
14,002	20.30	營業成本	51	12,320	12.71	14,400	16.79	-2,080	14.44
14,002	20.30	銷貨成本	5101	12,320	12.71	14,400	16.79	-2,080	14.44
14,002	20.30	銷貨成本	510101	12,320	12.71	14,400	16.79	-2,080	14.44
54,976	79.70	營業毛利 (毛損)	61	84,606	87.29	71,383	83.21	13,223	18.52
50,957	73.88	營業費用	52	80,276	82.82	69,065	80.51	11,211	16.23
20,755	30.09	業務費用	5202	36,527	37.69	30,131	35.12	6,396	21.23
20,755	30.09	業務費用	520201	36,527	37.69	30,131	35.12	6,396	21.23
30,203	43.79	管理費用	5203	43,749	45.14	38,934	45.39	4,815	12.37
30,203	43.79	管理費用	520301	43,749	45.14	38,934	45.39	4,815	12.37
4,019	5.83	營業利益 (損失)	62	4,330	4.47	2,318	2.70	2,012	86.80
1,131	1.64	營業外收入	49	1,450	1.50	1,300	1.52	150	11.54
197	0.29	財務收入	4901						
197	0.29	利息收入	490101						
934	1.35	其他營業外收入	4998	1,450	1.50	1,300	1.52	150	11.54
934	1.35	什項收入	499808	1,450	1.50	1,300	1.52	150	11.54
0	0.00	營業外費用	59	2,250	2.32	328	0.38	1,922	585.98
0	0.00	財務費用	5901	2,250	2.32	328	0.38	1,922	585.98
0	0.00	利息費用	590101	2,250	2.32	328	0.38	1,922	585.98
1,131	1.64	營業外利益 (損失)	63	-800	0.83	972	1.13	-1,772	182.30
5,149	7.47	稅前淨利 (淨損)	64	3,530	3.64	3,290	3.84	240	7.29

臺南市農產運銷股份有限公司

損益預計表

中華民國113年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數		科 目		本年度預算數		上年度預算數		比較增減 (-)	
金 額	%	名 稱	編 號	金 額	%	金 額	%	金 額	%
1,030	1.49	所得稅費用 (利益)	65	706	0.73	658	0.77	48	7.29
1,030	1.49	所得稅費用 (利益)	6501	706	0.73	658	0.77	48	7.29
1,030	1.49	所得稅費用 (利益)	650101	706	0.73	658	0.77	48	7.29
4,119	5.97	繼續營業單位本期淨利 (淨損)	66	2,824	2.91	2,632	3.07	192	7.29
4,119	5.97	本期淨利 (淨損)	68	2,824	2.91	2,632	3.07	192	7.29

註: 百分比及前年度決算細數之和與總數或略有出入, 係四捨五入關係, 以下各表同。

臺南市農產運銷股份有限公司

損益預計表說明

中華民國113年度

一、損益說明

(一)收入方面

本年度預計總收入為98,376千元，包含營業收入96,926千元及營業外收入1,450千元；其中(1)營業收入96,926千元，較112年度預算數85,783千元，增加11,143千元，主要係管理費及租賃收入增加所致；(2)營業外收入1,450千元，較112年度預算數1,300千元，增加150千元，主要係新增佳里場太陽光電發電系統經營權利金收入。

(二)支出方面

本年度預計總支出為94,846千元，包含銷貨成本12,320千元，業務費用36,527千元，管理費用43,749千元及利息費用2,250千元；其中(1)業務費用36,527千元較112年度預算數30,131千元增加6,396千元，主要係新增植栽養護、設備安檢、清潔外包、土地建物使用費及垃圾清運等經費；(2)管理費用43,749千元，較112年度預算數38,934千元增加4,815千元，主要係增加固定資產折舊及用人等經費；(3)營業外費用2,250千元，較112年度預算數328千元增加1,922千元，主要係增加利息費用支出。

(三)本期餘絀

本年度收支扣抵預計淨利(稅後)為2,824千元，較112年度2,632千元增加192千元，主要係因收入增加11,293千元，支出增加11,101千元，收支相抵所致。

臺南市農產運銷股份有限公司

盈虧撥補預計表

中華民國113年度

單位：新臺幣千元

項 目		預 算 數	說 明
名 稱	編 號		
盈餘之部	81	39,673	
本期淨利	8101	2,824	
累積盈餘	8102	36,849	
分配之部	82	39,673	
地方政府所得者	8202	2,000	
股（官）息紅利	820201	2,000	
留存事業機關者	8207	37,673	
法定公積	820703	283	
未分配盈餘	820705	37,390	

臺南市農產運銷股份有限公司

現金流量預計表

中華民國113年度

單位：新臺幣千元

項 名 稱	目 編 號	預 算 數	說 明
營業活動之現金流量	90		
繼續營業單位稅前淨利（淨損）	9001	3,530	
稅前淨利（淨損）	9003	3,530	
未計利息股利之稅前淨利（淨損）	9005	3,530	
調整項目	9006	-19,053	
折舊、減損及折耗	900603	7,529	
攤銷	900604	1,470	
流動資產淨減（淨增）	900613	400	
流動負債淨增（淨減）	900614	-28,452	
未計利息股利之現金流入（流出）	9007	-15,523	
支付所得稅	9012	-706	
營業活動之淨現金流入（流出）	91	-16,229	
投資活動之現金流量	92		
增加不動產、廠房及設備、礦產資源	9213	-33,906	
投資活動之淨現金流入（流出）	93	-33,906	
籌資活動之現金流量	94		
增加長期負債	9405	34,950	
其他負債淨增（淨減）	9407	23,769	
發放現金股利	9414	-2,000	
籌資活動之淨現金流入（流出）	95	56,719	
現金及約當現金之淨增（淨減）	97	6,584	
期初現金及約當現金	98	11,046	
期末現金及約當現金	99	17,630	

註：1.本表「調整項目」欄所列，包括提列備抵呆帳及評價損失、提存各項準備、折舊、減損及折耗、攤銷、沖轉遞延負債、兌換損失（利益）、處理資產損失（利益）、債務整理損失（利益）、其他、存放銀行同業淨減（淨增）、存放央行淨減（淨增）、押匯貼現及放款淨減（淨增）、流動資產淨減（淨增）及流動負債淨增（淨減）。

2.本表係採現金及約當現金基礎，包括現金、自存款日起3個月內到期之存放銀行同業、可自由動用並自存款日起3個月內到期之存放央行及自投資日起3個月內到期或清償之債權證券。

丁、預算明細表

銷貨收入

中華民國

科目及產品		單位	內銷		
名稱	編號		數量	單價(元)	金額
銷貨收入	410101				16,000
生鮮品	907004	公斤	140,806.00	96.59	13,600
加工品	907005				2,400
合 計					16,000

股份有限公司

明細表

113年度

單位：新臺幣千元

外		銷			合		計
數量	單價	原幣金額(美元)	折合率	折合新台幣	數量	加權平均單價(元)	金額
							16,000
					140,806.00	96.59	13,600
							2,400
							16,000

勞務收入

中華民國

科目及營運項目		單位	國內部分		
名稱	編號		數量	單價(元)	金額
服務收入	410204	小時	214,000.00	20.00	4,280
管理費收入	410205	公斤	98,944,911.00	0.63	62,652
蔬菜買賣	907001	公斤	4,498,359.00	1.75	7,873
水果買賣	907002	公斤	94,446,552.00	0.58	54,779
合計					66,932

註：一、金額為數量乘以單價或略有出入，係單價四捨五入之關係。

二、管理費收入單價(元)=預估交易平均單價×管理費利率。

1.蔬菜買賣-單價(元)=35×5%=1.75。

2.水果買賣-單價(元)=29×2%=0.58。

股份有限公司

明細表

113年度

單位：新臺幣千元

國 外 部 分					合 計		
數 量	外 幣		折合率	折合新臺幣	數 量	加權平均單價 (元)	金 額
	單價	金 額					
					214,000.00	20.00	4,280
					98,944,911.00	0.63	62,652
					4,498,359.00	1.75	7,873
					94,446,552.00	0.58	54,779
							66,932

臺南市農產運銷股份有限公司

勞務收入明細表

中華民國113年度

科目	說 明
服務收入	停車場收入，主要係消費者停車收費，預計全年度收入4,280千元。
管理費收入	蔬菜交易量4,498,359公斤×估計平均價格35.00元，交易金額157,442,565元，管理費收入收取5%，估計收入7,873千元。
管理費收入	水果交易量94,446,552公斤×估計平均價格29.00元，交易金額2,738,950,008元，管理費收入收取2%，估計收入54,779千元。

臺南市農產運銷股份有限公司
其他營業收入明細表

中華民國113年度

單位：新臺幣千元

科 目		新 臺 幣 分	外 幣 部 分				合 計
名 稱	編 號		幣 名	原幣金額	折合率	折合新臺幣	
租賃收入	419802	9,564					9,564
政府補助收入	419804	4,430					4,430
合 計		13,994					13,994

臺南市農產運銷股份有限公司
其他營業收入明細表
 中華民國113年度

科目	說 明
租賃收入	飲食攤及冷藏庫等項目租金收入，預計全年度收入9,564千元
政府補助收入	行政院農委會農糧署「農產品批發市場交易行情報導」補助經費預計63千元及接受政府補助購建冷藏(凍)庫、拍賣系統及場域智慧監測(AIOT)服務建置等折舊性固定資產，按資產耐用年限，分年認列收入預計4,367千元，合計收入4,430千元。

臺南市農產運銷股份有限公司

營業外收入明細表

中華民國113年度

單位：新臺幣千元

科 目		新 臺 幣 部 分	外 幣 部 分				合 計	說 明
名 稱	編 號		幣 名	原幣金額	折合率	折合新臺幣		
其他營業外收入	4998	1,450					1,450	
什項收入	499808	1,450					1,450	新化、佳里、麻豆及左鎮4場之太陽光電發電系統經營權利金收入。
合 計		1,450					1,450	

臺南市農產運銷
銷 貨 成 本
中華民國

科 目 及 產 品		單 位	本 年 度 預 算 數		
名 稱	編 號		銷售數量	平均單位 成本(元)	銷貨成本
銷貨成本					12,320
生鮮品	907004	公斤	140,806.00	74.71	10,520
加工品	907005				1,800
小計					12,320
總 計					12,320

註: 前年度決算數細數之和與總數或略有出入, 係四捨五入關係, 以下各表同。

股份有限公司

明 細 表

113年度

單位：新臺幣千元

上 年 度 預 算 數			前 年 度 決 算 數		
銷售數量	平均單位 成本(元)	銷貨成本	銷售數量	平均單位 成本(元)	銷貨成本
		14,400			14,002
218,274.00	62.06	13,545	126,656.00	103.90	13,160
		855			841
		14,400			14,002
		14,400			14,002

臺南市農產運銷股份有限公司

業務費用明細表

中華民國113年度

單位：新臺幣千元

前年度 決算數	上年度 預算數	科 目		本年度預算數		
		名 稱	編 號	合 計	固 定	變 動
20,755	30,131	業務費用	520201	36,527	36,527	
8,484	11,268	用人費用	5202011	10,336	10,336	
5,946	7,500	臨時人員薪資	52020112	6,800	6,800	
5,946	7,500	臨時工員工資	5202011203	6,800	6,800	
1,116	1,866	加班誤餐費	52020113	1,925	1,925	
1,089	1,771	延長工時加班費	5202011301	1,826	1,826	
27	95	未休假加班費	5202011304	99	99	
418	563	退休及卹償金	52020116	502	502	
418	563	工員退休及離職金	5202011602	502	502	
262	113	資遣費	52020117			
262	113	工員資遣費	5202011702			
742	1,226	福利費	52020118	1,109	1,109	
714	1,192	分擔員工保險費	5202011801	1,068	1,068	
13	18	傷病醫藥費	5202011803	16	16	
		體育活動費	5202011805	12	12	
15	16	其他福利費	5202011807	13	13	
9,568	12,930	服務費用	5202012	16,662	16,662	
1,351	2,993	水電費	52020121	4,103	4,103	
1,194	2,588	工作場所電費	5202012102	3,338	3,338	
157	405	工作場所水費	5202012104	765	765	
168	180	郵電費	52020122	180	180	
38	38	郵費	5202012201	38	38	
130	142	電話費	5202012202	142	142	
1,007	1,819	旅運費	52020123	1,889	1,889	
65	69	國內旅費	5202012301	69	69	
942	1,750	貨物運費	5202012305	1,820	1,820	
1,179	1,150	印刷裝訂與廣告費	52020124	1,150	1,150	
732	712	印刷及裝訂費	5202012401	712	712	
113	100	樣品贈送	5202012403	100	100	
333	338	業務宣導費	5202012404	338	338	
2,664	1,601	修理保養與保固費	52020125	1,834	1,834	

臺南市農產運銷股份有限公司

業務費用明細表

中華民國113年度

單位：新臺幣千元

前年度 決算數	上年度 預算數	科目		本年度預算數		
		名稱	編號	合計	固定	變動
1,207	730	其他建築修護費	5202012504	730	730	
685	306	機械及設備修護費	5202012505	506	506	
316	125	交通及運輸設備修護費	5202012506	158	158	
457	440	什項設備修護費	5202012507	440	440	
135	261	保險費	52020126	261	261	
42	140	一般房屋保險費	5202012601	140	140	
36	10	交通及運輸設備保險費	5202012604	10	10	
57	111	責任保險費	5202012607	111	111	
68	132	棧儲、包裝、代理及加工費	52020127	2,132	2,132	
20	60	佣金、匯費及手續費	5202012706	60	60	
48	72	外包費	5202012709	2,072	2,072	
2,757	4,548	專業服務費	52020128	4,867	4,867	
60	65	會計師及精算師公費	5202012802	65	65	
3		法律事務費	5202012803			
38		工程及管理諮詢服務費	5202012804			
76		委託檢驗試驗費	5202012807	322	322	
7	70	委託考選訓練費	5202012808	70	70	
61	160	電腦軟體服務費	5202012809	157	157	
2,501	4,253	保警及保全費用	5202012810	4,253	4,253	
12		其他專業服務費	5202012898			
240	246	公關慰勞費	52020129	246	246	
177	178	公共關係費	5202012901	178	178	
63	68	員工慰勞費	5202012902	68	68	
116	133	材料及用品費	5202013	2,131	2,131	
116	133	使用材料費	52020131	131	131	
65	73	燃料	5202013103	71	71	
52	60	設備零件	5202013106	60	60	
		用品消耗	52020132	2,000	2,000	
		農業與園藝用品	5202013203	2,000	2,000	

臺南市農產運銷股份有限公司

業務費用明細表

中華民國113年度

單位：新臺幣千元

前年度 決算數	上年度 預算數	科 目		本年度預算數		
		名 稱	編 號	合 計	固 定	變 動
2,215	4,850	租金與利息	5202014	6,428	6,428	
521	475	地租及水租	52020141	481	481	
521	475	一般土地租金	5202014101	481	481	
50		機器租金	52020143	114	114	
50		機械及設備租金	5202014302	114	114	
1,644	4,375	什項設備租金	52020145	5,833	5,833	
1,644	4,375	什項設備租金	5202014501	5,833	5,833	
371	950	其他	5202019	970	970	
371	950	其他費用	52020191	970	970	
371	950	其他	5202019198	970	970	
20,755	30,131	總 計		36,527	36,527	

臺南市農產運銷股份有限公司

業務費用說明

中華民國113年度

科目	說明
業務費用	
用人費用	
臨時人員薪資	
臨時工員工資	工員編列按日按件計資人員30人，執行交易場、週邊設施等環境清潔人員及玉井場以時計薪過磅員及短期工(13人)等工資6,800千元。
加班誤餐費	
延長工時加班費	依據勞動基準法規定，經指派延長工作或因業務需要出勤加班等費用1,826千元
未休假加班費	依據勞動基準法規定，因業務需要不能依規定休假支領之加班費用99千元。
退休及卹償金	
工員退休及離職金	依照勞工退休金條例規定，採月提繳工資提6%勞退準備金502千元。
福利費	
分擔員工保險費	工員健保、勞保等公司負擔費用1,068千元。
傷病醫藥費	符合職業安全衛生法辦理勞工每人800元健康檢查費用16千元。
體育活動費	依據附屬單位共同項目編列作業規範每人600元，員工體育、康樂或自強活動等費用12千元。
其他福利費	工員職業災害保險費及墊償金等費用13千元。
服務費用	
水電費	
工作場所電費	電費3,338千元。
工作場所水費	水費765千元。
郵電費	
郵費	郵票及郵寄等費用38千元。
電話費	電話費142千元。
旅運費	
國內旅費	凡員工於臺澎金馬地區出差、調遣及受訓等交通、住宿、雜費等費用69千元。
貨物運費	運送商品及貨物等宅配費用1,820千元。
印刷裝訂與廣告費	
印刷及裝訂費	1.印製停車收費、業務傳票、過磅單、預決算書、各類帳冊及報表憑證文件等印刷及裝訂費用412千元。 2.印製日曆等分送供應人及承銷人等費用300千元。
樣品贈送	凡為公司推廣及促銷等商品贈送樣品之費用100千元。
業務宣導費	凡為產品示範、推廣、促銷及各項業務之宣導費338千元。
修理保養與保固費	

臺南市農產運銷股份有限公司

業務費用說明

中華民國113年度

科目	說明
其他建築修護費	場區屋頂、道路、廁所、辦公室及其他建築等維護費用730千元。
機械及設備修護費	1.交易場等水電、發電機、電梯、噴霧、地磅及不斷電等設備維護費465千元。 2.電腦設備修護及用品耗材等費用41千元。
交通及運輸設備修護費	1.廣播、電信及監視系統保養、檢修、清潔等費用30千元。 2.公務車養護、檢驗及清潔等費用128千元。
什項設備修護費	公司門面、消防、冷氣機、飲水機及什項設備等保養維護費440千元。
保險費	
一般房屋保險費	公司5場區火災保險費140千元。
交通及運輸設備保險費	公務車(2輛)及貨車(1輛)保險費10千元。
責任保險費	投保公共意外及產品等責任保險費111千元。
棧儲、包裝、代理及加工費	
佣金、匯費及手續費	網路平台、電子發票及線上刷卡等手續服務費及銀行匯費等費用60千元。
外包費	環境清潔、消毒等費用2,072千元。
專業服務費	
會計師及精算師公費	委任專業會計師辦理財務簽證65千元。
委託檢驗試驗費	為辦理雨汗水、消防、建物、電梯及地磅等委託各項檢驗試驗費322千元。
委託考選訓練費	辦理員工教育訓練等費用70千元。
電腦軟體服務費	委託研究設計電腦軟體、系統維護及購買套裝軟體等費用157千元
保警及保全費用	僱用定期及不定期保全等費用4,253千元。
公關慰勞費	
公共關係費	因應公司公關交際，凡宴客招待、婚喪賀儀、餽贈等費用178千元。
員工慰勞費	凡對事業員工之慰勞、婚喪賀儀、餽贈等費用68千元。
材料及用品費	
使用材料費	
燃料	消毒機及貨車用油等費用71千元。
設備零件	電梯、發電機、地磅、監視系統、噴霧、磅秤等設備零件費用60千元。
用品消耗	
農業與園藝用品	新化場屋頂植栽養護等環境綠化費用2,000千元。
租金與利息	
地租及水租	
一般土地租金	租用台糖及國有土地等費用481千元。

臺南市農產運銷股份有限公司

業務費用說明

中華民國113年度

科目	說明
機器租金	
機械及設備租金	租用影印機等費用114千元。
什項設備租金	
什項設備租金	依照本公司章程第20條規定，依法向臺南市政府繳納使用費，並依農產品市場交易法第16條及細則第17條所定使用費之額度，不得超過市場管理費收入15%，繳納使用費5,833千元。
其他	
其他費用	
其他	1.廢棄物處理等費用620千元。 2.清洗槽清潔、化糞池清理及一般零星什支等費用350千元。

臺南市農產運銷股份有限公司

管理費用明細表

中華民國113年度

單位：新臺幣千元

前年度 決算數	上年度 預算數	科 目		本年度預算數		
		名 稱	編 號	合 計	固 定	變 動
30,203	38,934	管理費用	520301	43,749	43,749	
27,384	29,675	用人費用	5203011	33,464	33,464	
21,202	22,091	正式員額薪資	52030111	22,585	22,585	
90	300	董（理）監事報酬	5203011101	300	300	
8	240	顧問人員報酬	5203011102	120	120	
21,104	21,551	職員薪金	5203011103	22,165	22,165	
54	150	加班誤餐費	52030113	170	170	
54	150	延長工時加班費	5203011301	170	170	
2,041	3,108	獎金	52030115	6,262	6,262	
461	1,509	績效獎金	5203011501	4,618	4,618	
1,580	1,599	考核獎金	5203011502	1,644	1,644	
1,253	1,300	退休及卹償金	52030116	1,272	1,272	
1,253	1,300	職員退休及離職金	5203011601	1,272	1,272	
2,835	3,026	福利費	52030118	3,175	3,175	
2,627	2,809	分擔員工保險費	5203011801	2,942	2,942	
23	31	傷病醫藥費	5203011803	31	31	
117	126	提撥福利金	5203011804	146	146	
25	23	體育活動費	5203011805	23	23	
43	37	其他福利費	5203011807	33	33	
768	703	材料及用品費	5203013	686	686	
107	112	使用材料費	52030131	104	104	
107	112	燃料	5203013103	104	104	
661	591	用品消耗	52030132	582	582	
146	109	辦公（事務）用品	5203013201	124	124	
15	34	報章雜誌	5203013202	20	20	
292	135	農業與園藝用品	5203013203	135	135	
35	70	化學藥劑與實驗用品	5203013204	70	70	
96	96	服裝	5203013205	86	86	
77	147	食品	5203013206	147	147	
1,416	7,956	折舊、折耗及攤銷	5203015	8,999	8,999	

臺南市農產運銷股份有限公司

管理費用明細表

中華民國113年度

單位：新臺幣千元

前年度 決算數	上年度 預算數	科 目		本年度預算數		
		名 稱	編 號	合 計	固 定	變 動
1,134	6,344	不動產、廠房及設備折舊	52030151	7,529	7,529	
	1,133	土地改良物折舊	5203015101	1,134	1,134	
318	1,232	一般房屋折舊	5203015102	2,904	2,904	
430	3,550	機械及設備折舊	5203015105	3,177	3,177	
185	289	交通及運輸設備折舊	5203015106	216	216	
176	117	什項設備折舊	5203015107	75	75	
25	23	租賃權益改良折舊	5203015109	23	23	
282	1,612	攤銷	52030156	1,470	1,470	
282	1,612	攤銷電腦軟體	5203015601	1,470	1,470	
79	50	稅捐與規費	5203016	50	50	
62	31	消費與行為稅	52030165	31	31	
36	4	印花稅	5203016506	4	4	
26	27	使用牌照稅	5203016507	27	27	
17	19	規費	52030167	19	19	
17	19	汽車燃料使用費	5203016703	19	19	
555	550	其他	5203019	550	550	
555	550	其他費用	52030191	550	550	
555	550	其他	5203019198	550	550	
30,203	38,934	總 計		43,749	43,749	

臺南市農產運銷股份有限公司

管理費用說明

中華民國113年度

科目	說明
管理費用	
用人費用	
正式員額薪資	
董（理）監事報酬	依實際出席次數支給兼職費，每次2,500元×20人×6次，共計300千元。
顧問人員報酬	奉准董事會聘任之顧問人員，依實際出席次數支給報酬車馬費，以每次2,500元×1人×4次×12個月，共計120千元。
職員薪金	正式職員編列38人，薪金費用22,165千元。
加班誤餐費	
延長工時加班費	依勞動基準法規定，因業務需要出勤加班等費用170千元。
獎金	
績效獎金	依公司員工考核辦法編列績效獎金4,618千元。
考核獎金	依公司員工考核辦法編列考核獎金1,644千元。
退休及卹償金	
職員退休及離職金	依照勞工退休準備金監督委員會組織規則、勞工退休準備金提撥及管理辦法、勞工退休金條例規定，按月薪資總額(舊制)及月提繳工資(新制)提撥6%勞退準備金1,272千元。
福利費	
分擔員工保險費	員工健保、勞保等公司負擔費用2,942千元。
傷病醫藥費	符合職業安全衛生法辦理勞工每人800元健康檢查費用31千元。
提撥福利金	依照職工福利金條例規定，提撥全年度營業收入0.15%至職工福利委員會，提撥福利金146千元。
體育活動費	依據附屬單位共同項目編列作業規範每人600元，員工體育、康樂或自強活動等費用23千元。
其他福利費	職員職業災害保險費及墊償金等費用33千元。
材料及用品費	
使用材料費	
燃料	公務車(2輛)用油等費用104千元。
用品消耗	
辦公（事務）用品	凡辦公之消耗品及非消耗品等事務用品費用124千元。
報章雜誌	因業務需要訂閱之資訊什誌、報紙及圖書等費用20千元。
農業與園藝用品	環境清潔、衛生、廁所等工具用品費用135千元。
化學藥劑與實驗用品	凡供化驗及實驗用之化學藥劑及用品費用70千元。
服裝	製發員工工作服，提高員工辨識度，發揮團隊服務品質，以每人1,500元估算，共計86千元。
食品	旺季業務繁忙或假日場區消毒等，購便當等費用147千元。

臺南市農產運銷股份有限公司

管理費用說明

中華民國113年度

科目	說明
折舊、折耗及攤銷	
不動產、廠房及設備折舊	
土地改良物折舊	土地改良物折舊費用1,134千元。
一般房屋折舊	房屋及建築(飲食攤、冷藏庫等)折舊費用2,904千元。
機械及設備折舊	拍賣、AIOT監測、檢驗設備、數位看板、電腦及隨身印表機等設備折舊費用3,177千元。
交通及運輸設備折舊	貨車、擴音設備、公務車及監視系統等設備折舊費用216千元。
什項設備折舊	相機、電子磅秤、冷氣機、飲水機、電視及次氯酸水生成機等設備折舊75千元。
租賃權益改良折舊	租賃權益改良折舊費用23千元。
攤銷	
攤銷電腦軟體	按期攤銷電腦軟體(拍賣系統等)費用1,470千元。
稅捐與規費	
消費與行為稅	
印花稅	各項契據等憑證貼用之印花稅票4千元。
使用牌照稅	公務車(2輛)及貨車(1輛)汽車使用牌照稅27千元。
規費	
汽車燃料使用費	公務車(2輛)及貨車(1輛)汽車燃料使用費19千元。
其他	
其他費用	
其他	1.中元普渡物品及拜拜酬戲等費用350千元。 2.為多元提升服務品質及層面，觸及各方新業務及一般零星什支等費用200千元。

臺南市農產運銷股份有限公司

營業外費用明細表

中華民國113年度

單位：新臺幣千元

前年度 決算數	上年度 預算數	科 目		本年度預算數		
		名 稱	編 號	合 計	固 定	變 動
	328	財務費用	5901	2,250	2,250	
	328	利息費用	590101	2,250	2,250	
	328	租金與利息	5901014	2,250	2,250	
	328	利息	59010146	2,250	2,250	
	328	債務利息	5901014601	2,250	2,250	
		其他營業外費用	5998			
		什項費用	599816			
	328	總 計		2,250	2,250	

註: 前年度決算數為12元，係本表數額單位以千元表達，故無呈現。

臺南市農產運銷股份有限公司

營業外費用說明

中華民國113年度

科目	說明
財務費用 利息費用 租金與利息 利息 債務利息	<p>配合新化果菜市場冷藏(凍)庫建置工程經費，向金融機構辦理長、短期借款137,450千元，以借款利率1.63%估算，利息費用2,250千元。</p>

臺南市農產運銷
固定資產建設改

中華民國

項 目		不 動 產 、 廠					
名 稱	編 號	土 地	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
一般建築及設備計畫				33,512	265		129
分年性項目	9521			33,512			

良擴充明細表

113年度

單位：新臺幣千元

房 及 設 備					投資性 不動產	合 計	備 註
核能燃料	租賃資產	租賃權益 改良	生產性植物	小 計			
				33,906		33,906	
				33,512		33,512	1.新化果菜市場 冷藏(凍)庫建置 工程，總經費 156,745千元(含 利息資本化 3,245千元)，補 助款43,460千元 ，公司自籌 113,285千元(長 期債務舉借 107,450千元及 自有資金5,835 千元)；採一次 發包，分年編列 預算辦理(109年 度奉准先行辦理 2,000千元，110 年度奉准先行辦 理23,000千元， 111年度預算編 列70,500千元， 112年度預算編 列27,733千元， 113年預算編列 33,512千元)； 其中113年度編 列33,512千元， 補助款23,460千 元，餘10,052千 元由公司自籌。 依據行政院農委 會農糧署112年4 月10日農糧銷字 第1121073337號 函辦理。 2.本計畫依工程 管理費支用要點 規定，屬可提列 工程管理費項目 ，依工程總價以

臺南市農產運銷
固定資產建設改

中華民國

項 目		不 動 產 、 廠					
名 稱	編 號	土 地	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
一次性項目	9522					265	129
合 計				33,512		265	129

股份有限公司

良擴充明細表

113年度

單位：新臺幣千元

房 及 設 備					投資性 不動產	合 計	備 註
核能燃料	租賃資產	租賃權益 改良	生產性植物	小 計			
				394		394	1%~3.5%估算 工程管理費計 2,473千元。 1.電腦7台175千 元。 2.隨身列表機6 台90千元。 3.冷氣機1台70 千元。 4.冷凍櫃1台24 千元。 5.冷藏櫃1台35 千元。
				33,906		33,906	

固定資產建設改良擴

中華民國

項 目		自 有 資 金					
名 稱	編 號	營 運 資 金	出售不適 用資產	增資	其他	小 計	
						金 額	%
一般建築及設備計畫		394			23,460	23,854	70.35
分年性項目	9521				23,460	23,460	70.00
一次性項目	9522	394				394	100.00
合 計		394			23,460	23,854	70.35

註: 自有資金—其他, 係中央(農糧署)補助款部分。

股份有限公司

充資金來源明細表

113年度

單位：新臺幣千元

外借資金						合計	
國內借款			國外借款	小計		金額	%
銀行借款	公司債	其他		金額	%		
10,052				10,052	29.65	33,906	100.00
10,052				10,052	30.00	33,512	100.00
						394	100.00
10,052				10,052	29.65	33,906	100.00

固定資產建設改良擴充

中華民國

項 目		全 部					
		資 金 來 源					
名 稱	編 號	投資總額	自 有 資 金				外借資金
			營運資金	出售不適 用資產	增資	其他	
一般建築及設備計畫	952	157,139	6,229			43,460	107,450
分年性項目	9521	156,745	5,835			43,460	107,450
一次性項目	9522	394	394				
合 計		157,139	6,229			43,460	107,450

註: 自有資金—其他, 係中央(農糧署)補助款部分。

股份有限公司

計畫預期進度明細表

113年度

單位：新臺幣千元

計畫					預算數			
目標能量	進度起迄年月	資金成本率	現值報酬率	收回年限	本年度		截至本年度累計	
					金額	佔全部計畫%	金額	佔全部計畫%
					33,906	21.58	157,139	100.00
	109.08-113.06				33,512	21.38	156,745	100.00
	113.01-113.12				394	100.00	394	100.00
					33,906	21.58	157,139	100.00

資產折舊

中華民國

項 目	不 動 產 、 廠				
	土地改良物	房屋及建築	機械及設備	交通及運輸 設 備	什項設備
前年度決算資產原值	20,260	35,608	21,624	3,307	1,928
上年度預計增減資產原值		123,233	1,240	520	
本年度預計增減資產原值		33,512	265		129
本年度資產總額	20,260	192,353	23,129	3,827	2,057
折舊方法	直線法	直線法	直線法	直線法	直線法
本年度應提折舊					
管理費用	1,134	2,904	3,177	216	75
合計	1,134	2,904	3,177	216	75

股份有限公司

明細表

113年度

單位：新臺幣千元

房 及 設 備				投資性 不動產	其他	合 計
核能燃料	租賃資產	租賃權益 改良	生產性植物			
		272				82,999
						124,993
						33,906
		272				241,898
直線法	直線法	直線法	直線法	直線法	直線法	
		23				7,529
		23				7,529

臺南市農產運銷股份有限公司
長期債務舉借及償還明細表

中華民國113年度

單位：新臺幣千元

借(還)款項目	債權人	借款年度	償還時間		本年度舉借數	本年度償還數	說 明
			起	止			
冷藏(凍)庫工程借款	全國農業金庫	112-135	114年 01月	135年 12月	34,950		長期債務借款金額107,450千元，採分年編列預算，110年度先行辦理23,000千元，並於111年度補辦預算；111年度預算編列23,000千元；112年度預算編列26,500千元，113年編列34,950千元。

臺南市農產運銷股份有限公司

長期債務舉借餘額明細表

中華民國113年12月31日

單位：新臺幣千元

債務項目	借款年度	償還期間		預計債務餘額	償還財源			備註
		起	止		營運資金	出售資產	其他	
合計				107,450				
冷藏(凍)庫工程借款	112-135	114年 01月	135年 12月	107,450				112年銀行借款107,450千元，分2年動用，114年至135年以租金收入，逐年攤還本金及利息，預計於135年償還完畢。

臺南市農產運銷股份有限公司

資本增減與股額明細表

中華民國113年度

單位：新臺幣千元

項 目		期初資本額		本年度增減額		期 末 資 本 額				預收資本
						實 收 資 本		股 數	每股金額 (元)	
名 稱	編號	實收資本	預收資本	現金	轉帳					
地方政府資本	942020	5,000				500	10,000	5,000	100.00	
總 計		5,000				500	10,000	5,000	100.00	

戊、預算參考表

臺南市農產運銷股份有限公司

資產負債預計表

中華民國113年12月31日

單位：新臺幣千元

111年12月31日 實際數	科目	113年12月31日 預計數	112年12月31日 預計數	比較增減 (-)數
94,538	資產	240,658	209,567	31,091
14,139	流動資產	20,314	14,130	6,184
10,102	現金	17,630	11,046	6,584
10,102	銀行存款	17,630	11,046	6,584
590	應收款項	600	600	
590	應收帳款	600	600	
288	本期所得稅資產			
288	應收所得稅退稅款			
1,515	存貨	1,400	1,400	
262	商(藥)品存貨	200	200	
1,253	物料	1,200	1,200	
1,645	預付款項	684	1,084	-400
101	預付費用	100	20	80
	進項稅額			
1,544	留抵稅額	584	1,064	-480
74,273	不動產、廠房及設備	217,299	190,922	26,377
18,137	土地改良物	15,870	17,004	-1,134
20,260	土地改良物	20,260	20,260	
-2,123	累計折舊－土地改良物	-4,390	-3,256	-1,134
33,662	房屋及建築	186,271	32,430	153,841
35,608	房屋及建築	192,353	35,608	156,745
-1,946	累計折舊－房屋及建築	-6,082	-3,178	-2,904
18,237	機械及設備	13,015	15,927	-2,912
21,624	機械及設備	23,129	22,864	265
-3,387	累計折舊－機械及設備	-10,114	-6,937	-3,177
1,797	交通及運輸設備	1,812	2,028	-216
3,307	交通及運輸設備	3,827	3,827	
-1,510	累計折舊－交通及運輸設備	-2,015	-1,799	-216
338	什項設備	275	221	54
1,928	什項設備	2,057	1,928	129

臺南市農產運銷股份有限公司

資產負債預計表

中華民國113年12月31日

單位：新臺幣千元

111年12月31日 實 際 數	科 目	113年12月31日 預 計 數	112年12月31日 預 計 數	比較增減 (-) 數
-1,590	累計折舊—什項設備	-1,782	-1,707	-75
101	租賃權益改良	56	79	-23
272	租賃權益改良	272	272	
-170	累計折舊—租賃權益改良	-216	-193	-23
2,000	購建中固定資產		123,233	-123,233
1,800	未完工程		123,233	-123,233
200	預付工程及土地款			
6,127	無形資產及礦產資源	3,045	4,515	-1,470
6,127	無形資產及礦產資源	3,045	4,515	-1,470
6,127	電腦軟體	3,045	4,515	-1,470
	其他資產			
	什項資產			
	暫付及待結轉帳項			
94,538	合 計	240,658	209,567	31,091

臺南市農產運銷股份有限公司

資產負債預計表

中華民國113年12月31日

單位：新臺幣千元

111年12月31日 實際數	科目	113年12月31日 預計數	112年12月31日 預計數	比較增減 (-)數
47,489	負債	189,665	159,398	30,267
15,249	流動負債	6,706	35,158	-28,452
5,000	短期債務		28,500	-28,500
5,000	短期借款		28,500	-28,500
3,081	應付款項	6,000	6,000	
125	應付帳款	100	100	
2,462	應付費用	3,000	3,000	
	應付股(官)息紅利	2,000	2,000	
370	應付代收保險費	700	700	
125	其他應付款	200	200	
795	本期所得稅負債	706	658	48
795	應付所得稅款	706	658	48
6,373	預收款項			
6	預收貨款			
6,349	預收收入			
17	銷項稅額			
	長期負債	107,450	72,500	34,950
	長期債務	107,450	72,500	34,950
	長期借款	107,450	72,500	34,950
32,240	其他負債	75,509	51,740	23,769
17,049	遞延負債	60,509	37,049	23,460
17,049	遞延收入	60,509	37,049	23,460
15,191	什項負債	15,000	14,691	309
14,691	存入保證金	15,000	14,691	309
500	暫收及待結轉帳項			
47,050	權益	50,993	50,169	824
5,000	資本	5,000	5,000	
5,000	資本	5,000	5,000	
5,000	資本	5,000	5,000	
2,183	資本公積	2,183	2,183	

臺南市農產運銷股份有限公司

資產負債預計表

中華民國113年12月31日

單位：新臺幣千元

111年12月31日 實 際 數	科 目	113年12月31日 預 計 數	112年12月31日 預 計 數	比較增減 (-) 數
2,183	資本公積	2,183	2,183	
2,183	受贈公積	2,183	2,183	
39,867	保留盈餘 (或累積虧損)	43,810	42,986	824
5,725	已指撥保留盈餘	6,420	6,137	283
5,725	法定公積	6,420	6,137	283
34,142	未指撥保留盈餘	37,390	36,849	541
34,142	累積盈餘	37,390	36,849	541
94,538	合 計	240,658	209,567	31,091

臺南市農產運銷股份有限公司

資產負債預計表說明

中華民國113年度

一、資產部分：

- 1.流動資產預計本年度增加6,184千元。
- 2.不動產、廠房及設備攤提折舊費用7,529元。
- 3.無形資產攤銷費用1,470千元。

二、負債部分：

- 1.流動負債預計本年度減少28,452千元。
- 2.長期負債預計本年度增加34,950千元。
- 3.其他負債預計本年度增加23,769千元，其中包含遞延負債23,460千元及什項負債309千元。

三、業主權益部分：

累積盈餘已依111年度決算數34,142千元調整列計。

用人費用

中華民國

科 目	正式員 額薪資	臨時人 員薪資	加班誤餐 費	津貼	獎金		
					績 效 獎 金	考 核 獎 金	其 他 獎 金
營業總支出部分	22,585	6,800	2,095		4,618	1,644	
營業總支出	22,585	6,800	2,095		4,618	1,644	
業務費用		6,800	1,925				
工具		6,800	1,925				
國內部分		6,800	1,925				
管理費用	22,585		170		4,618	1,644	
董(理)監事	300						
國內部分	300						
顧問人員	120						
國內部分	120						
職員	22,165		170		4,618	1,644	
國內部分	22,165		170		4,618	1,644	
合 計	22,585	6,800	2,095		4,618	1,644	

股份有限公司

彙計表

113年度

單位：新臺幣千元

退休及卹償		資遺費	福 利 費					提 繳 工資墊 償費用	合 計
退休及 離職金	卹償金		分 擔 保險費	傷 病 醫藥費	提 撥 福利金	體 育 活動費	其 他 福利費		
1,774			4,010	47	146	35	46	43,800	
1,774			4,010	47	146	35	46	43,800	
502			1,068	16		12	13	10,336	
502			1,068	16		12	13	10,336	
502			1,068	16		12	13	10,336	
1,272			2,942	31	146	23	33	33,464	
								300	
								300	
								120	
								120	
1,272			2,942	31	146	23	33	33,044	
1,272			2,942	31	146	23	33	33,044	
1,774			4,010	47	146	35	46	43,800	

科 目		營 業 總 支 出 部 分			資 本
名 稱	編 號	中央政府	地方政府	外國政府	中央政府
所得稅	9761	706			
營利事業所得稅	97611	706			
消費與行為稅	9765		31		
印花稅	97656		4		
使用牌照稅	97657		27		
規費	9767		19		
汽車燃料使用費	97673		19		
合 計		706	50		

股份有限公司

與規費明細表

113年度

單位：新臺幣千元

支出部分		代徵部分		合計		
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
				706		
				706		
					31	
					4	
					27	
					19	
					19	
				706	50	

臺南市農產運銷股份有限公司

5年來主要產品銷售量值明細表

中華民國113年度

單位：新臺幣千元

產 品		單 位	銷 售 量	單位售價 (元)	銷售總值
名稱及年度	編號				
本年度預算數					
生鮮品	907004	公斤	140,806	96.59	13,600
加工品	907005				2,400
上年度預算數					
生鮮品	907004	公斤	218,274	82.69	18,050
加工品	907005				950
前年度決算數					
生鮮品	907004	公斤	126,656	135.95	17,219
加工品	907005				1,143
110年度決算數					
生鮮品	907004	公斤	429,606	71.12	30,551
加工品	907005				1,117
109年度決算數					
生鮮品	907004	公斤	128,405	93.24	11,972
加工品	907005				9,990

臺南市農產運銷股份有限公司
5年來主要營運項目量值明細表

中華民國113年度

單位：新臺幣千元

營 運 項 目		單 位	營 運 量	平均利(費) 率%	營 運 值
名稱及年度	編號				
本年度預算數					
蔬菜買賣	907001	公斤	4,498,359	5.00	7,873
水果買賣	907002	公斤	94,446,552	2.00	54,779
上年度預算數					
蔬菜買賣	907001	公斤	4,695,758	5.00	7,748
水果買賣	907002	公斤	84,996,429	2.00	47,598
前年度決算數					
蔬菜買賣	907001	公斤	4,529,194	5.00	8,022
水果買賣	907002	公斤	56,820,844	2.29	41,481
110年度決算數					
蔬菜買賣	907001	公斤	4,270,127	5.00	7,351
水果買賣	907002	公斤	57,911,045	2.32	38,518
109年度決算數					
蔬菜買賣	907001	公斤	3,950,431	5.00	6,700
水果買賣	907002	公斤	67,675,721	2.29	41,807

臺南市農產運銷
各項費用
中華民國

前年度 決算數	上年度 預算數	科目	本年		
			合計	業務費用	管理費用
35,868	40,943	用人費用	43,800	10,336	33,464
21,202	22,091	正式員額薪資	22,585		22,585
5,946	7,500	臨時人員薪資	6,800	6,800	
1,170	2,016	加班誤餐費	2,095	1,925	170
2,041	3,108	獎金	6,262		6,262
1,671	1,863	退休及卹償金	1,774	502	1,272
262	113	資遣費			
3,577	4,252	福利費	4,284	1,109	3,175
9,568	12,930	服務費用	16,662	16,662	
1,351	2,993	水電費	4,103	4,103	
168	180	郵電費	180	180	
1,007	1,819	旅運費	1,889	1,889	
1,179	1,150	印刷裝訂與廣告費	1,150	1,150	
2,664	1,601	修理保養與保固費	1,834	1,834	
135	261	保險費	261	261	
68	132	棧儲、包裝、代理及加工費	2,132	2,132	
2,757	4,548	專業服務費	4,867	4,867	
240	246	公關慰勞費	246	246	
885	836	材料及用品費	2,817	2,131	686
223	245	使用材料費	235	131	104
661	591	用品消耗	2,582	2,000	582
2,215	5,178	租金與利息	8,678	6,428	
521	475	地租及水租	481	481	
50		機器租金	114	114	
1,644	4,375	什項設備租金	5,833	5,833	
0	328	利息	2,250		
1,416	7,956	折舊、折耗及攤銷	8,999		8,999
1,134	6,344	不動產、廠房及設備折舊	7,529		7,529
282	1,612	攤銷	1,470		1,470
1,109	708	稅捐與規費	756		50

臺南市農產運銷
各項費用
中華民國

前 年 度 決 算 數	上 年 度 預 算 數	科 目	本 年		
			合 計	業 務 費 用	管 理 費 用
1,030	658	所得稅	706		
62	31	消費與行為稅	31		31
17	19	規費	19		19
927	1,500	其他	1,520	970	550
927	1,500	其他費用	1,520	970	550
51,987	70,051	總計	83,232	36,527	43,749

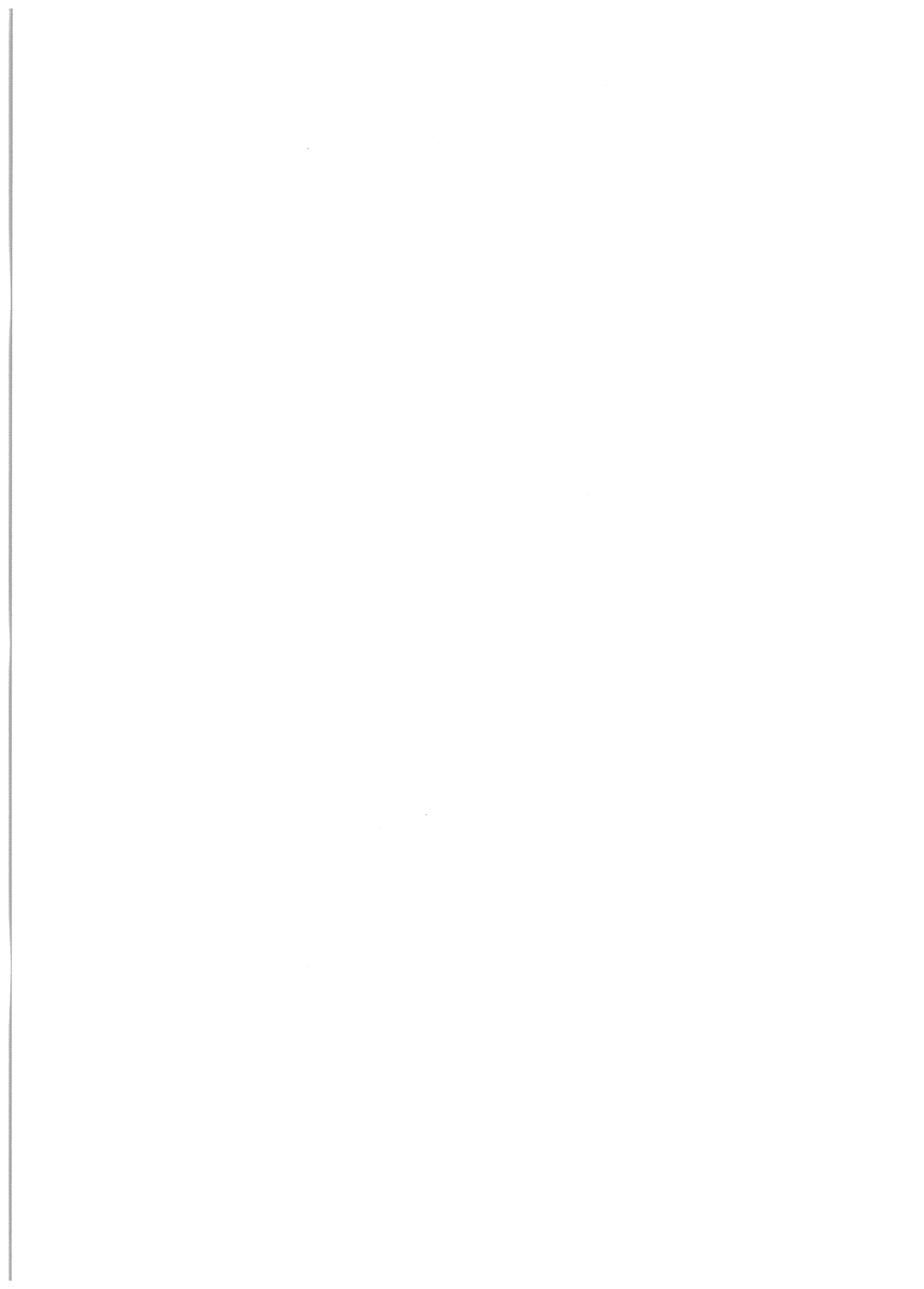
股份有限公司

彙計表

113年度

單位：新臺幣千元

度		預		算		數	
財務費用	所得稅費用						
	706						
2,250	706						



附 錄

臺南市農產運銷股份有限公司
一般建築及設備計畫之分年性項目明細表

中華民國113年度

單位：新臺幣千元

科目名稱	項目名稱	期 間	投資總額	分 年 預 算 數			備 註
				以前年度	本年度	以後年度	
房屋及建築	新化果菜市場 冷藏(凍)庫建置 工程	109.08-113.06	156,745	123,233	33,512		新化果菜市場冷 藏(凍)庫建置工 程總經費 156,745千元， 採一次發包，分 年編列預算辦理 (109年度奉准先 行辦理2,000千 元，110年度奉 准先行辦理 23,000千元， 111年度預算編 列70,500千元， 112年度預算編 列27,733千元， 113年度預算編 列33,512千元) 。
			156,745	123,233	33,512		
合 計			156,745	123,233	33,512		