

中 華 民 國 113 年 度

臺 南 市 總 預 算

臺南市政府農業局主管

臺南市肉品市場股份有限公司附屬單位預算

(營業部分)

臺南市肉品市場股份有限公司

目 次

中華民國 113 年度

| | |
|------------------------|----|
| 甲、財務摘要 | 1 |
| 乙、業務計畫及預算概要 | 3 |
| 丙、預算主要表 | |
| 1、損益預計表 | 13 |
| 2、盈虧撥補預計表 | 15 |
| 3、現金流量預計表 | 16 |
| 丁、預算明細表 | |
| 1、損益明細科目 | |
| (1)勞務收入明細表 | 18 |
| (2)其他營業收入明細表 | 20 |
| (3)營業外收入明細表 | 21 |
| (4)業務費用明細表 | 22 |
| (5)管理費用明細表 | 26 |
| 2、現金流量明細科目 | |
| (1)固定資產建設改良擴充明細表 | 34 |
| (2)固定資產建設改良擴充資金來源明細表 | 36 |
| (3)固定資產建設改良擴充計畫預期進度明細表 | 38 |
| (4)資產折舊明細表 | 40 |
| (5)資本增減與股額明細表 | 42 |
| 戊、預算參考表 | |
| 1、資產負債預計表 | 43 |
| 2、員工人數彙計表 | 47 |
| 3、用人費用彙計表 | 48 |
| 4、繳納各項稅捐與規費明細表 | 50 |
| 5、增購及汰舊換新管理用公務車輛明細表 | 52 |
| 6、5年來主要產品銷售量值明細表 | 53 |

| | |
|-----------------------|----|
| 7、5年來主要營運項目量值明細表..... | 54 |
| 8、會費、捐助與分攤費用彙計表..... | 55 |
| 9、各項費用彙計表..... | 56 |
| 10、補辦預算明細表..... | 60 |

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 | 166,704 | 160,802 | 5,902 | 3.67 |
| 營業總支出 | 147,834 | 139,828 | 8,006 | 5.73 |
| 淨利（淨損） | 18,870 | 20,974 | -2,104 | 10.03 |
| 盈虧撥補： | | | | |
| 公庫分得股息紅利 | 932 | 932 | | |
| 留存事業機關盈餘 | 178,832 | 170,052 | 8,780 | 5.16 |
| 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 | 20,714 | 6,604 | 14,110 | 213.66 |
| 增加長期債務 | | | | |
| 現金及約當現金淨增 | | 12,057 | | |
| 現金及約當現金淨減 | 3,356 | | | |
| 財務狀況： | | | | |
| 營運資金餘額（附註2） | 404,713 | 388,544 | 16,169 | 4.16 |
| 不動產、廠房及設備餘額 | 791,489 | 798,607 | -7,118 | 0.89 |
| 長期負債餘額 | 10,766 | 9,983 | 783 | 7.84 |
| 權益 | 899,844 | 882,240 | 17,604 | 2.00 |
| <p>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。</p> <p>2、營運資金餘額 = 流動資產 - 流動負債。</p> | | | | |

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) 毛豬交易：調節產、銷，平準市價，維護生產者及消費者利益。
- (二) 營業資產出租：為輔導屠宰業者，防範私宰，提供合格標準屠宰場所，加強肉品衛生管理，肉品出場需經獸醫師衛生檢查合格，提供國人安全衛生之肉品，確保國民健康。

二、願景及策略目標：

- (一) 願景：發展健康為導向之產品及服務，成為健康產業之標竿。
- (二) 策略目標：
 - 1、建構健全透明的產銷體系，有效掌握重要農產品產銷資訊，促進供需平衡，穩定市場價格，圖產業永續經營。
 - 2、整建改善牛隻屠宰設備，使合乎本土牛肉業者需求及符合防檢局規範，增加本土牛肉業的競爭力。

三、最近 5 年經營趨勢:

- (一) 1、豬肉為國人動物性蛋白質之主要來源，為因應加入世界貿易組織(WTO)後，進口豬肉對國內養豬產業造成之衝擊，藉由國產豬肉品牌的建立，以激勵生產者提高產品品質，提供國人衛生安全之肉品，並區隔國外進口豬肉產品，增強市場競爭力。
- 2、近年來市場消費需求產生顯著的轉變，消費者開始重視口感、安全、健康的產品，鑑此，除提高產品及服務品質外，更加強推廣「臺灣生鮮豬肉」共同品牌標誌，使消費者對豬肉之認同及購買意願，讓國產肉品立於不敗之地，以圖永續經營。
- 3、因應本土新鮮牛肉興起，提供合格屠宰場所，供本土牛肉業者衛生屠宰去骨分切，增加臺灣牛肉消費市占率。

(二) 主要營運項目趨勢表：

單位：頭

| 年度 營運項目 | 109年度 | 110年度 | 111年度 | 112年度 | 113年度 |
|---------------------|---------|---------|---------|---------|---------|
| 毛豬交易 | 457,784 | 457,784 | 428,530 | 504,900 | 460,200 |
| 租賃收入-毛豬標準 屠宰線使用費 | 385,527 | 385,527 | 368,086 | 421,740 | 389,400 |

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：

落實政府相關法令，配合政府政策，加強毛豬共同運銷及肉品運銷現代化，嚴格執行豬源流向、口蹄疫防疫、磺胺劑的殘留檢測、屠體之衛生檢查工作，確保食肉品質。

二、關於經營管理者：

確保營運目標方向，以企業之精神，提供完善之硬體及軟體設備，以顧客為導向、服務第一，加強規劃改善，順應時代趨勢潮流，使產業永續經營。

三、關於供需配合者：

(一) 與供應商維持良好互動關係，提供交易行情、用藥、防疫、環保減少污染等資訊。

(二) 提供承銷商良好的購豬環境，加強宣導安全又衛生的豬肉，使國人對食用肉品衛生提高消費信心等資訊。

參、業務計畫

一、產銷營運計畫：

(一) 毛豬交易計畫：

本年度預計每日進場毛豬1,560頭，平均重量125公斤，每公斤86元，交易金額16,770,000元，管理費收入收取20%，計日收335,400元，總交易日295天，總計管理費收入98,943千元。

(二) 租賃收入：

- 1.本年度標準屠宰線場地租金收入，係依屠宰量每頭含稅收取100元，預計年屠宰日295天，每日屠宰1,320頭，計淨收入37,086千元。
- 2.安南場房地出租淨收入334千元、休憩中心場地出租淨收入91千元計淨收入425千元。
- 3.善化場副產品場地使用費淨收入171千元、太陽能電力回饋淨收入229千元、分切室租金淨收入894千元、土地租金淨收入51千元，防疫處及流浪動物之家租金淨收入1,195千元、福利社場地租金淨收入142千元，屠宰牛淨收入17,571千元，屠宰羊淨收入606千元，計淨收入20,859千元。
- 4.以上3項，總計租賃淨收入58,370千元。

(三) 政府補助收入：

依各年度接受政府補助購建折舊性固定資產，依規定按所購建固定資產計提折舊之耐用年數，分年平均認列收入，本年度預計7,885千元。

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20,714千元，係一般建築及設備20,714千元，內容說明如下：

(一) 本年度預算總額

| | |
|---------------|----------|
| 1.專案計畫部分 | 0千元 |
| 繼續計畫 | 0千元 |
| 2.一般建築及設備計畫部分 | 20,714千元 |
| 一次性項目 | 20,714千元 |

(二) 資金來源

| | |
|---------------|----------|
| 1.專案計畫部分 | 0千元 |
| 自有資金 | 0千元 |
| 2.一般建築及設備計畫部分 | 20,714千元 |
| 自有資金 | 20,714千元 |

(三) 固定資產建設改良擴充及其資金來源表：

113年度固定資產建設改良擴充及其資金來源表

單位：新臺幣千元

| 固定資產建設改良擴充 | 113年度 預 算 | 資金來源 | 113年度 預 算 |
|------------|--------------|---------|--------------|
| 不動產、廠房及設備 | 20,714 | 自有資金 | 20,714 |
| 土地 | - | 營運資金 | 20,714 |
| 土地改良物 | - | 出售不適用資產 | - |
| 房屋及建築 | 9,366 | 增資 | - |
| 機械及設備 | 10,548 | 其他 | - |
| 交通及運輸設備 | 800 | | |
| 什項設備 | - | | |
| 合計 | 20,714 | 合計 | 20,714 |

肆、預算概要：

一、營業收支及損益之預計：

113年度收入、支出表

單位：新臺幣千元

| 收 入 | 113年度 預 算 | 支出與淨利 | 113年度 預 算 |
|---------|--------------|----------|--------------|
| 營業收入 | 165,198 | 營業成本 | 0 |
| 銷貨收入 | 0 | 營業支出 | 143,116 |
| 勞務收入 | 98,943 | 業務費用 | 72,831 |
| 其他營業收入 | 66,255 | 管理費用 | 70,285 |
| 營業外收入 | 1,506 | 營業外費用 | - |
| 財務收入 | 639 | 其他營業外費用 | - |
| 其他營業外收入 | 867 | 所得稅費用 | 4,718 |
| | | 支出合計 | 147,834 |
| 收入合計 | 166,704 | 本期淨利(淨損) | 18,870 |

最近5年收入與支出

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 | 134,983 | 141,356 | 138,836 | 159,536 | 165,198 |
| 營業外收入 | 1,185 | 1,387 | 1,924 | 1,266 | 1,506 |
| 停業單位利益 | - | - | - | - | - |
| 收入合計 | 136,168 | 142,743 | 140,760 | 160,802 | 166,704 |
| 支出 | | | | | |
| 營業成本 | 2,583 | 3,007 | 14 | 2,246 | 0 |
| 營業費用 | 110,441 | 107,414 | 107,851 | 132,339 | 143,116 |
| 營業外費用 | - | 34 | 0 | 0 | 0 |
| 所得稅費用(利益) | 4,778 | 6,509 | 6,579 | 5,243 | 4,718 |
| 停業單位利益 | - | - | - | - | - |
| 支出合計 | 117,802 | 116,964 | 114,444 | 139,828 | 147,834 |
| 淨利（淨損） | 18,366 | 25,779 | 26,316 | 20,974 | 18,870 |

註：109年度至111年度為審定決算數，112年度為法定預算數。

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 |
|--------|---------|---------|---------|
| 填補虧損 | - | 中央政府所得 | - |
| 提存法定公積 | 1,887 | 地方政府所得 | 932 |
| 提撥特別公積 | - | 民股股東所得者 | 334 |
| 撥付股息紅利 | 1,266 | 留存事業機關 | 178,832 |
| 未分配盈餘 | 176,945 | | |
| 合計 | 180,098 | 合計 | 180,098 |

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 |
|----------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| 盈餘分配 | | | | | |
| 股(官)息紅利 | 27,676 | 12,000 | 12,000 | 1,266 | 1,266 |
| 填補虧損 | - | - | - | - | - |
| 法定公積 | 3,075 | 1,665 | 1,837 | 2,097 | 1,887 |
| 特別公積 | - | - | - | - | - |
| 未分配盈餘 | 127,602 | 132,302 | 144,245 | 167,955 | 176,945 |
| 合 計 | 158,353 | 145,967 | 158,082 | 171,318 | 180,098 |

三、現金流量之預計：

營業活動之淨現金流入19,292千元，投資活動之淨現金流出20,714千元，籌資活動之淨現金流出1,934千元，現金及約當現金淨減3,356千元。

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.管理費收入：拍賣管理費收入係依照農產品市場交易法施行細則第23條第2款規定，按毛豬拍賣總值20%計收。
- 2.其他營業收入：租賃收入，除承攬屠宰毛豬每頭按100元(含稅)計收場地費、毛豬拍賣成交後場地使用費依臺南市有房地短期出租作業要點辦理外，餘福利社場地、防疫處所及流浪動物之家、冷凍庫、分切室、屠宰牛羊、場地使用，依本公司場地及設施租賃要點辦理。
- 3.政府補助收入：依 93年 8月23日財政部台財稅第09304531790號令辦理。

(二) 支出之估計基礎及計算方法：

- 1.用人員額：職員47人，工員21人，合計68人。
- 2.用人費（含薪資、加班、獎金、退休撫恤金、勞健保、體育活動費及其他福利）編列係依勞基法、農產品批發市場管理辦法及實際需要計列，其計算方式詳如各費用說明。

3.其他各項費用係依照有關規定及附屬單位預算共同項目編列作業規範編列，並參酌業務需要，以量入為出、撙節原則估計。

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（頭） | | 比較增減數（－） | | 執行落後或超前 20%原因分析 |
|--------|---------|---------|----------|-------|--------------------|
| | 112年度 | 113年度 | 頭數 | % | |
| 毛豬交易計畫 | 504,900 | 460,200 | -44,700 | -8.85 | |
| 租賃收入 | 421,740 | 389,400 | -32,340 | -7.67 | |

(二) 損益增減原因分析：

本年度稅前淨利23,588千元較上年度稅前淨利26,217千元，減少2,629千元，主要係營運水電費用調漲及遷併建設增列折舊費用所致。

(三) 主要產品單位售價增減原因分析：

近年來國際原物料價格上漲，養豬成本增加，豬隻飼養頭數縮減；又因本土PED (小豬下痢)、藍耳病頻發之影響，造成豬源短缺，供給量減縮價格上揚。

三、財務狀況分析：

最近5年重要財務分析項目及比率

| 分析項目 | | 年度 | | | | |
|--------|-------------|--------|--------|--------|--------|---------|
| | | 109 | 110 | 111 | 112 | 113 |
| 財務結構 % | 負債占資產比率 | 28.38 | 29.12 | 30.90 | 26.15 | 27.30 |
| | 長期資金占固定資產比率 | 100.48 | 100.46 | 95.75 | 100.56 | 115.05 |
| 償債能力 % | 流動比率 | 625.64 | 486.96 | 479.15 | 738.39 | 1417.53 |
| | 速動比率 | 625.55 | 486.96 | 479.15 | 738.39 | 1417.53 |
| 經營能力 | 應收款項週轉率 (次) | 10.87 | 7.92 | 6.02 | 5.32 | 6.88 |
| | 平均收現日數 | 34 | 46 | 61 | 69 | 53 |
| | 固定資產週轉率 (次) | 0.16 | 0.16 | 0.15 | 0.18 | 0.21 |
| | 總資產週轉率 (次) | 0.11 | 0.12 | 0.11 | 0.13 | 0.13 |
| 現金流量 | 現金流量比率 (%) | 71.40 | 59.27 | 100.95 | 49.12 | 62.80 |

註：1.109年度至111年度為審定決算數，112年度為法定預算數。

2.表內固定資產為不動產、廠房及設備。

四、投資報酬分析：

最近5年營業利益率及淨利率

| 項目 \ 年度 | 109年度 決算 | 110年度 決算 | 111年度 決算 | 112年度 預算 | 113年度 預算 |
|-----------------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|
| 營業利益率（%） | 16.27 | 21.88 | 22.31 | 15.64 | 13.37 |
| $\frac{\text{營業利益}}{\text{營業收入}}$ | $\frac{21,959}{134,983}$ | $\frac{30,935}{141,356}$ | $\frac{30,971}{138,836}$ | $\frac{24,951}{159,536}$ | $\frac{22,082}{165,198}$ |
| 淨利率（%） | 13.61 | 18.24 | 18.95 | 13.15 | 11.42 |
| $\frac{\text{本期淨利}}{\text{營業收入}}$ | $\frac{18,366}{134,983}$ | $\frac{25,779}{141,356}$ | $\frac{26,316}{138,836}$ | $\frac{20,974}{159,536}$ | $\frac{18,870}{165,198}$ |

註：109年度至111年度為審定決算數，112年度為法定預算數。

最近5年總資產報酬率及權益報酬率

| 項目 \ 年度 | 109年度 決算 | 110年度 決算 | 111年度 決算 | 112年度 預算 | 113年度 預算 |
|-------------------------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|
| 總資產報酬率（%） | 1.57 | 2.15 | 2.13 | 1.74 | 1.51 |
| $\frac{\text{本期淨利}}{\text{平均資產總額}}$ | $\frac{18,366}{1,172,100}$ | $\frac{25,779}{1,197,324}$ | $\frac{26,316}{1,237,046}$ | $\frac{20,974}{1,204,636}$ | $\frac{18,870}{1,249,633}$ |
| 權益報酬率（%） | 2.18 | 3.02 | 3.04 | 2.39 | 2.12 |
| $\frac{\text{本期淨利}}{\text{平均權益總額}}$ | $\frac{18,366}{842,930}$ | $\frac{25,779}{853,003}$ | $\frac{26,316}{865,550}$ | $\frac{20,974}{878,578}$ | $\frac{18,870}{891,042}$ |

註：109年度至111年度為審定決算數，112年度為法定預算數。

預算主要表

臺南市肉品市場股份有限公司

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 | % |
| 138,836 | 100.00 | 營業收入 | 41 | 165,198 | 100.00 | 159,536 | 100.00 | 5,662 | 3.55 |
| 16 | 0.01 | 銷貨收入 | 4101 | | | 3,000 | 1.88 | -3,000 | 100.00 |
| 16 | 0.01 | 銷貨收入 | 410101 | | | 3,000 | 1.88 | -3,000 | 100.00 |
| 84,626 | 60.95 | 勞務收入 | 4102 | 98,943 | 59.89 | 98,456 | 61.71 | 487 | 0.49 |
| 84,626 | 60.95 | 管理費收入 | 410205 | 98,943 | 59.89 | 98,456 | 61.71 | 487 | 0.49 |
| 54,194 | 39.03 | 其他營業收入 | 4198 | 66,255 | 40.11 | 58,080 | 36.41 | 8,175 | 14.08 |
| 51,195 | 36.87 | 租賃收入 | 419802 | 58,370 | 35.33 | 54,796 | 34.35 | 3,574 | 6.52 |
| 2,999 | 2.16 | 政府補助收入 | 419804 | 7,885 | 4.77 | 3,284 | 2.06 | 4,601 | 140.10 |
| 14 | 0.01 | 營業成本 | 51 | | | 2,246 | 1.41 | -2,246 | 100.00 |
| 14 | 0.01 | 銷貨成本 | 5101 | | | 2,246 | 1.41 | -2,246 | 100.00 |
| 14 | 0.01 | 銷貨成本 | 510101 | | | 2,246 | 1.41 | -2,246 | 100.00 |
| 138,822 | 99.99 | 營業毛利 (毛損) | 61 | 165,198 | 100.00 | 157,290 | 98.59 | 7,908 | 5.03 |
| 107,851 | 77.68 | 營業費用 | 52 | 143,116 | 86.63 | 132,339 | 82.95 | 10,777 | 8.14 |
| 52,474 | 37.80 | 業務費用 | 5202 | 72,831 | 44.09 | 63,647 | 39.90 | 9,184 | 14.43 |
| 52,474 | 37.80 | 業務費用 | 520201 | 72,831 | 44.09 | 63,647 | 39.90 | 9,184 | 14.43 |
| 55,377 | 39.89 | 管理費用 | 5203 | 70,285 | 42.55 | 68,692 | 43.06 | 1,593 | 2.32 |
| 55,377 | 39.89 | 管理費用 | 520301 | 70,285 | 42.55 | 68,692 | 43.06 | 1,593 | 2.32 |
| 30,971 | 22.31 | 營業利益 (損失) | 62 | 22,082 | 13.37 | 24,951 | 15.64 | -2,869 | 11.50 |
| 1,924 | 1.39 | 營業外收入 | 49 | 1,506 | 0.91 | 1,266 | 0.79 | 240 | 18.96 |
| 829 | 0.60 | 財務收入 | 4901 | 639 | 0.39 | 465 | 0.29 | 174 | 37.42 |
| 829 | 0.60 | 利息收入 | 490101 | 639 | 0.39 | 465 | 0.29 | 174 | 37.42 |
| 1,095 | 0.79 | 其他營業外收入 | 4998 | 867 | 0.52 | 801 | 0.50 | 66 | 8.24 |
| 1,095 | 0.79 | 什項收入 | 499808 | 867 | 0.52 | 801 | 0.50 | 66 | 8.24 |
| 1,924 | 1.39 | 營業外利益 (損失) | 63 | 1,506 | 0.91 | 1,266 | 0.79 | 240 | 18.96 |
| 32,895 | 23.69 | 稅前淨利 (淨損) | 64 | 23,588 | 14.28 | 26,217 | 16.43 | -2,629 | 10.03 |
| 6,579 | 4.74 | 所得稅費用 (利益) | 65 | 4,718 | 2.86 | 5,243 | 3.29 | -525 | 10.01 |
| 6,579 | 4.74 | 所得稅費用 (利益) | 6501 | 4,718 | 2.86 | 5,243 | 3.29 | -525 | 10.01 |
| 6,579 | 4.74 | 所得稅費用 (利益) | 650101 | 4,718 | 2.86 | 5,243 | 3.29 | -525 | 10.01 |
| 26,316 | 18.95 | 繼續營業單位本期淨利 (淨損) | 66 | 18,870 | 11.42 | 20,974 | 13.15 | -2,104 | 10.03 |
| 26,316 | 18.95 | 本期淨利 (淨損) | 68 | 18,870 | 11.42 | 20,974 | 13.15 | -2,104 | 10.03 |

註：1.前年度決算數為審定決算數；上年度預算數為法定預算數。

2.百分比及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。

臺南市肉品市場股份有限公司

損益預計表說明

中華民國113年度

損益說明：

- 1.勞務收入明細表參見18-19頁。
- 2.其他營業外收入明細表參見20頁。
- 3.營業外收入明細表參見21頁。
- 4.業務費用明細表與說明參見22-25頁。
- 5.管理費用明細表與說明參見26-33頁。

臺南市肉品市場股份有限公司

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 | 180,098 | |
| 本期淨利 | 8101 | 18,870 | |
| 累積盈餘 | 8102 | 161,228 | |
| 分配之部 | 82 | 180,098 | |
| 地方政府所得者 | 8202 | 932 | |
| 股（官）息紅利 | 820201 | 932 | |
| 民股股東所得者 | 8205 | 334 | |
| 股息紅利 | 820501 | 334 | |
| 留存事業機關者 | 8207 | 178,832 | |
| 法定公積 | 820703 | 1,887 | |
| 未分配盈餘 | 820705 | 176,945 | |

臺南市肉品市場股份有限公司

現金流量預計表

中華民國113年度

單位：新臺幣千元

| 項 目 | | 預 算 數 | 說 明 |
|-----------------------|-----------|----------------|-----|
| 名 稱 | 編 號 | | |
| 營業活動之現金流量 | 90 | | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 9001 | 23,588 | |
| 稅前淨利（淨損） | 9003 | 23,588 | |
| 利息股利之調整 | 9004 | -639 | |
| 利息收入 | 900401 | -639 | |
| 未計利息股利之稅前淨利（淨損） | 9005 | 22,949 | |
| 調整項目 | 9006 | 422 | |
| 折舊、減損及折耗 | 900603 | 27,832 | |
| 沖轉遞延負債 | 900605 | -7,885 | |
| 流動資產淨減（淨增） | 900613 | 14,200 | |
| 流動負債淨增（淨減） | 900614 | -33,725 | |
| 未計利息股利之現金流入（流出） | 9007 | 23,371 | |
| 收取利息 | 9008 | 639 | |
| 支付所得稅 | 9012 | -4,718 | |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 91 | 19,292 | |
| 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 | -20,714 | |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | 93 | -20,714 | |
| 籌資活動之現金流量 | 94 | | |
| 其他負債淨增（淨減） | 9407 | -668 | |
| 發放現金股利 | 9414 | -1,266 | |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | 95 | -1,934 | |
| 現金及約當現金之淨增（淨減） | 97 | -3,356 | |
| 期初現金及約當現金 | 98 | 310,426 | |
| 期末現金及約當現金 | 99 | 307,070 | |

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。

預算明細表

| 科目及營運項目 | | 單位 | 國內部分 | | |
|------------|--------|----|------|-------|---------------|
| 名稱 | 編號 | | 數量 | 單價(元) | 金額 |
| 管理費收入 | 410205 | | | | 98,943 |
| 合 計 | | | | | 98,943 |

註: 1.本年度預計每日進場毛豬1,560頭, 總交易日295天, 計全年毛豬交易460,200頭。

2.預計每頭平均重量125公斤*每公斤86元, 交易總金額4,947,150千元, 管理收入收取千分之20, 計收入98,943千元。

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 | | | | | |
| | | | | | | | 98,943 |
| | | | | | | | 98,943 |

臺南市肉品市場股份有限公司
其他營業收入明細表

中華民國113年度

單位：新臺幣千元

| 科 目 | | 新 臺 幣 部 分 | 外 幣 部 分 | | | | 合 計 |
|--------|--------|-----------|---------|------|-----|-------|--------|
| 名 稱 | 編 號 | | 幣 名 | 原幣金額 | 折合率 | 折合新臺幣 | |
| 租賃收入 | 419802 | 58,370 | | | | | 58,370 |
| 政府補助收入 | 419804 | 7,885 | | | | | 7,885 |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| 合 計 | | 66,255 | | | | | 66,255 |

臺南市肉品市場股份有限公司

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 分 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 | | |
| 財務收入 | 4901 | 639 | | | | | 639 | |
| 利息收入 | 490101 | 639 | | | | | 639 | |
| 其他營業外收入 | 4998 | 867 | | | | | 867 | |
| 什項收入 | 499808 | 867 | | | | | 867 | |
| 合 計 | | 1,506 | | | | | 1,506 | |

臺南市肉品市場股份有限公司

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 |
| 52,474 | 63,647 | 業務費用 | 520201 | 72,831 | 72,831 | |
| 31,701 | 32,215 | 用人費用 | 5202011 | 33,954 | 33,954 | |
| 15,357 | 14,904 | 正式員額薪資 | 52020111 | 14,836 | 14,836 | |
| 13,988 | 13,509 | 職員薪金 | 5202011103 | 13,441 | 13,441 | |
| 1,369 | 1,395 | 工員工資 | 5202011104 | 1,395 | 1,395 | |
| 4,581 | 5,412 | 臨時人員薪資 | 52020112 | 5,802 | 5,802 | |
| 4,581 | 5,412 | 臨時工員工資 | 5202011203 | 5,802 | 5,802 | |
| 2,316 | 2,520 | 加班誤餐費 | 52020113 | 2,529 | 2,529 | |
| 2,316 | 2,520 | 延長工時加班費 | 5202011301 | 1,236 | 1,236 | |
| | | 未休假加班費 | 5202011304 | 1,293 | 1,293 | |
| 4,357 | 4,022 | 獎金 | 52020115 | 4,688 | 4,688 | |
| 2,414 | 1,863 | 績效獎金 | 5202011501 | 2,580 | 2,580 | |
| 1,944 | 2,159 | 考核獎金 | 5202011502 | 2,108 | 2,108 | |
| 2,251 | 2,284 | 退休及卹償金 | 52020116 | 2,924 | 2,924 | |
| 1,602 | 1,530 | 職員退休及離職金 | 5202011601 | 1,935 | 1,935 | |
| 649 | 754 | 工員退休及離職金 | 5202011602 | 527 | 527 | |
| | | 卹償金 | 5202011603 | 462 | 462 | |
| 2,838 | 3,073 | 福利費 | 52020118 | 3,175 | 3,175 | |
| 2,781 | 3,011 | 分擔員工保險費 | 5202011801 | 3,081 | 3,081 | |
| 40 | 45 | 傷病醫藥費 | 5202011803 | 67 | 67 | |
| 18 | 17 | 體育活動費 | 5202011805 | 27 | 27 | |
| 10,570 | 9,674 | 服務費用 | 5202012 | 10,995 | 10,995 | |
| 6,076 | 5,413 | 水電費 | 52020121 | 6,076 | 6,076 | |
| 3,141 | 3,795 | 工作場所電費 | 5202012102 | 3,141 | 3,141 | |
| 2,935 | 1,618 | 工作場所水費 | 5202012104 | 2,935 | 2,935 | |
| 151 | 244 | 郵電費 | 52020122 | 244 | 244 | |
| 16 | 24 | 郵費 | 5202012201 | 24 | 24 | |
| 135 | 220 | 電話費 | 5202012202 | 220 | 220 | |
| 49 | 81 | 旅運費 | 52020123 | 81 | 81 | |
| 49 | 81 | 國內旅費 | 5202012301 | 81 | 81 | |
| 120 | 127 | 印刷裝訂與廣告費 | 52020124 | 127 | 127 | |

臺南市肉品市場股份有限公司

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 |
| 120 | 127 | 印刷及裝訂費 | 5202012401 | 127 | 127 | |
| 3,926 | 3,576 | 修理保養與保固費 | 52020125 | 3,934 | 3,934 | |
| 880 | 700 | 一般房屋修護費 | 5202012502 | 880 | 880 | |
| 2,546 | 2,368 | 機械及設備修護費 | 5202012505 | 2,546 | 2,546 | |
| 501 | 508 | 什項設備修護費 | 5202012507 | 508 | 508 | |
| 152 | 150 | 棧儲、包裝、代理及加工費 | 52020127 | 150 | 150 | |
| 152 | 150 | 外包費 | 5202012709 | 150 | 150 | |
| 95 | 83 | 專業服務費 | 52020128 | 383 | 383 | |
| 95 | 83 | 委託檢驗試驗費 | 5202012807 | 383 | 383 | |
| 2,150 | 2,054 | 材料及用品費 | 5202013 | 2,078 | 2,078 | |
| 944 | 767 | 使用材料費 | 52020131 | 791 | 791 | |
| 754 | 631 | 物料 | 5202013102 | 631 | 631 | |
| 36 | 36 | 油脂 | 5202013104 | 36 | 36 | |
| 155 | 100 | 設備零件 | 5202013106 | 124 | 124 | |
| 1,205 | 1,287 | 用品消耗 | 52020132 | 1,287 | 1,287 | |
| 132 | 141 | 辦公(事務)用品 | 5202013201 | 141 | 141 | |
| 296 | 300 | 農業與園藝用品 | 5202013203 | 300 | 300 | |
| 169 | 170 | 服裝 | 5202013205 | 170 | 170 | |
| 607 | 676 | 其他 | 5202013298 | 676 | 676 | |
| 7,222 | 18,660 | 折舊、折耗及攤銷 | 5202015 | 24,760 | 24,760 | |
| 7,222 | 18,660 | 不動產、廠房及設備折舊 | 52020151 | 24,760 | 24,760 | |
| 3,968 | 5,387 | 一般房屋折舊 | 5202015102 | 5,982 | 5,982 | |
| 2,811 | 12,864 | 機械及設備折舊 | 5202015105 | 18,369 | 18,369 | |
| 34 | | 交通及運輸設備折舊 | 5202015106 | | | |
| 409 | 409 | 什項設備折舊 | 5202015107 | 409 | 409 | |
| 832 | 1,044 | 損失與賠償給付 | 5202018 | 1,044 | 1,044 | |
| 832 | 1,044 | 賠償給付 | 52020182 | 1,044 | 1,044 | |
| 832 | 1,044 | 一般賠償 | 5202018201 | 1,044 | 1,044 | |
| 52,474 | 63,647 | 總 計 | | 72,831 | 72,831 | |

註：1.前年度決算數為審定決算數；上年度預算數為法定預算數。

2.百分比及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。

臺南市肉品市場股份有限公司

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 | |
| 正式員額薪資 | |
| 職員薪金 | 職員編列25人年需13,441千元。 |
| 工員工資 | 工員編列3人年需1,395千元。 |
| 臨時人員薪資 | |
| 臨時工員工資 | 僱用契約工17人年約5,802千元。 |
| 加班誤餐費 | |
| 延長工時加班費 | 員工國定日出勤、延長工時、星期例假出勤等加班費年約1,236千元。 |
| 未休假加班費 | 因應業務需要特休未休出勤加班費年約1,293千元。 |
| 獎金 | |
| 績效獎金 | 依本公司員工績效考核要點編列年需2,580千元。 |
| 考核獎金 | 依實際編列年約2,108千元。 |
| 退休及卹償金 | |
| 職員退休及離職金 | 採舊制依薪金總額提13%、新制依薪額提6%，年約1,935千元。 |
| 工員退休及離職金 | 採舊制依薪金總額提13%、新制依薪額提6%，年約527千元。 |
| 卹償金 | 依薪金總額提2%年約462千元。 |
| 福利費 | |
| 分擔員工保險費 | 依實際發生平均數*12個月年需3,081千元。 |
| 傷病醫藥費 | 符合職業安全衛生法第20條第1項第2款辦理勞工健檢及醫藥用品年約需67千元。 |
| 體育活動費 | 依附屬單位預算共同項目編列基準編列，每人600元，年約27千元。 |
| 服務費用 | |
| 水電費 | |
| 工作場所電費 | 年約需3,141千元。 |
| 工作場所水費 | 年約需2,935千元。 |
| 郵電費 | |
| 郵費 | 年約需24千元。 |
| 電話費 | 年約需220千元。 |
| 旅運費 | |
| 國內旅費 | 臺澎金馬地區出差、調遣及受訓等費用年約81千元。 |
| 印刷裝訂與廣告費 | |

臺南市肉品市場股份有限公司

業務費用說明

中華民國113年度

| 科目 | 說明 |
|--------------|---|
| 印刷及裝訂費 | 業務用郵寄信封及發票等年約127千元。 |
| 修理保養與保固費 | |
| 一般房屋修護費 | 繫留場、拍賣館等年需880千元。 |
| 機械及設備修護費 | 拍賣、屠宰設備、磅秤、冷凍庫及更換不斷電等修換費用年需2,546千元。 |
| 什項設備修護費 | 空調冷氣清洗維修保養及監視系統、電腦設備、印表機、消毒車及其他設備等修護費年約508千元。 |
| 棧儲、包裝、代理及加工費 | |
| 外包費 | 電力設備年度檢測、斷電檢查及消防設備維修等年需150千元。 |
| 專業服務費 | |
| 委託檢驗試驗費 | 兩場消防設備維修及安檢等年需383千元。 |
| 材料及用品費 | |
| 使用材料費 | |
| 物料 | 松香水、油漆、染料、酒精、雨鞋、綿紗及塑膠手套、水管等其他用品，年約631千元。 |
| 油脂 | 刺印用油等年需36千元。 |
| 設備零件 | 監視系統、冷氣機、電扇、拍賣相關設備零件等汰舊換新，年約124千元。 |
| 用品消耗 | |
| 辦公（事務）用品 | 1.各類報表紙等年約需66千元。 2.傳真機墨水匣、印表機碳粉、色帶及相關用品等年約需60千元。 3.其他文具用品等年約需15千元。 |
| 農業與園藝用品 | 1.衛生紙、洗手精、廁所清潔用品及環境清潔用品等年約120千元。 2.為防止登革熱發生，購殺滅蚊蟲用陶斯松等年約110千元。 3.為防止口蹄疫發生等疫情發生，購全場區用殺菌消毒水等年約70千元。 |
| 服裝 | 工作服裝每人2,500元*68人年約170千元。 |
| 其他 | 押運人員中午便當、逢年節交易量增加提供餐點及供銷人桶水等年約676千元。 |
| 折舊、折耗及攤銷 | |
| 不動產、廠房及設備折舊 | |
| 一般房屋折舊 | 分攤折舊成本年需5,982千元。 |
| 機械及設備折舊 | 分攤折舊成本年需18,369千元。 |
| 什項設備折舊 | 分攤折舊成本年需409千元。 |
| 損失與賠償給付 | |
| 賠償給付 | |
| 一般賠償 | 補助死豬、事故補償、進場毛豬未交易供給飼料及其他損失等費用年約1,044千元。 |

臺南市肉品市場股份有限公司

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 |
| 55,377 | 68,692 | 管理費用 | 520301 | 70,285 | 70,285 | |
| 21,024 | 24,365 | 用人費用 | 5203011 | 24,886 | 24,886 | |
| 13,203 | 15,127 | 正式員額薪資 | 52030111 | 15,463 | 15,463 | |
| 974 | 906 | 董（理）監事報酬 | 5203011101 | 1,176 | 1,176 | |
| 11,901 | 13,881 | 職員薪金 | 5203011103 | 13,936 | 13,936 | |
| 328 | 340 | 工員工資 | 5203011104 | 351 | 351 | |
| 1,418 | 1,749 | 加班誤餐費 | 52030113 | 1,740 | 1,740 | |
| 1,418 | 1,749 | 延長工時加班費 | 5203011301 | 956 | 956 | |
| | | 未休假加班費 | 5203011304 | 784 | 784 | |
| 3,043 | 3,682 | 獎金 | 52030115 | 3,723 | 3,723 | |
| 1,561 | 1,777 | 績效獎金 | 5203011501 | 1,786 | 1,786 | |
| 1,482 | 1,905 | 考核獎金 | 5203011502 | 1,937 | 1,937 | |
| 1,527 | 1,597 | 退休及卹償金 | 52030116 | 1,735 | 1,735 | |
| 1,491 | 1,559 | 職員退休及離職金 | 5203011601 | 1,390 | 1,390 | |
| 36 | 38 | 工員退休及離職金 | 5203011602 | 24 | 24 | |
| | | 卹償金 | 5203011603 | 321 | 321 | |
| 1,833 | 2,210 | 福利費 | 52030118 | 2,225 | 2,225 | |
| 1,591 | 1,934 | 分擔員工保險費 | 5203011801 | 1,928 | 1,928 | |
| 21 | 23 | 傷病醫藥費 | 5203011803 | 35 | 35 | |
| 208 | 239 | 提撥福利金 | 5203011804 | 248 | 248 | |
| 13 | 14 | 體育活動費 | 5203011805 | 14 | 14 | |
| 22,892 | 31,889 | 服務費用 | 5203012 | 32,415 | 32,415 | |
| 5,019 | 3,547 | 水電費 | 52030121 | 5,019 | 5,019 | |
| 3,136 | 2,200 | 工作場所電費 | 5203012102 | 3,136 | 3,136 | |
| 1,882 | 1,347 | 工作場所水費 | 5203012104 | 1,883 | 1,883 | |
| 193 | 269 | 郵電費 | 52030122 | 269 | 269 | |
| 44 | 60 | 郵費 | 5203012201 | 60 | 60 | |
| 150 | 209 | 電話費 | 5203012202 | 209 | 209 | |
| 72 | 143 | 旅運費 | 52030123 | 276 | 276 | |
| 72 | 108 | 國內旅費 | 5203012301 | 108 | 108 | |
| | | 國外旅費 | 5203012303 | 168 | 168 | |

臺南市肉品市場股份有限公司

管理費用明細表

中華民國113年度

單位：新臺幣千元

| 前年度 決算數 | 上年度 預算數 | 科 目 | | 本年度預算數 | | |
|---------------|---------------|---------------------|-----------------|---------------|---------------|-----|
| | | 名 稱 | 編 號 | 合 計 | 固 定 | 變 動 |
| | 35 | 貨物運費 | 5203012305 | | | |
| 764 | 1,656 | 印刷裝訂與廣告費 | 52030124 | 1,056 | 1,056 | |
| 230 | 846 | 印刷及裝訂費 | 5203012401 | 246 | 246 | |
| 23 | 60 | 廣告費 | 5203012402 | 60 | 60 | |
| 511 | 750 | 業務宣導費 | 5203012404 | 750 | 750 | |
| 1,841 | 2,136 | 修理保養與保固費 | 52030125 | 2,123 | 2,123 | |
| 407 | 450 | 一般房屋修護費 | 5203012502 | 450 | 450 | |
| 994 | 1,200 | 機械及設備修護費 | 5203012505 | 1,200 | 1,200 | |
| 75 | 68 | 交通及運輸設備修護費 | 5203012506 | 55 | 55 | |
| 365 | 418 | 什項設備修護費 | 5203012507 | 418 | 418 | |
| 93 | 164 | 保險費 | 52030126 | 153 | 153 | |
| 45 | 100 | 一般房屋保險費 | 5203012601 | 100 | 100 | |
| 21 | 40 | 機械及設備保險費 | 5203012603 | 40 | 40 | |
| 9 | 3 | 交通及運輸設備保險費 | 5203012604 | 5 | 5 | |
| 19 | 21 | 責任保險費 | 5203012607 | 8 | 8 | |
| 11,354 | 19,027 | 棧儲、包裝、代理及加工費 | 52030127 | 19,010 | 19,010 | |
| | 17 | 佣金、匯費及手續費 | 5203012706 | | | |
| 11,354 | 19,010 | 外包費 | 5203012709 | 19,010 | 19,010 | |
| 3,079 | 4,470 | 專業服務費 | 52030128 | 4,032 | 4,032 | |
| 99 | 100 | 會計師及精算師公費 | 5203012802 | 100 | 100 | |
| 30 | 110 | 法律事務費 | 5203012803 | 110 | 110 | |
| 60 | 64 | 委託檢驗試驗費 | 5203012807 | 64 | 64 | |
| 10 | 35 | 委託考選訓練費 | 5203012808 | 35 | 35 | |
| 10 | 40 | 電腦軟體服務費 | 5203012809 | 178 | 178 | |
| 2,024 | 3,380 | 保警及保全費用 | 5203012810 | 2,700 | 2,700 | |
| 845 | 741 | 其他專業服務費 | 5203012898 | 845 | 845 | |
| 477 | 477 | 公關慰勞費 | 52030129 | 477 | 477 | |
| 477 | 477 | 公共關係費 | 5203012901 | 477 | 477 | |
| 687 | 918 | 材料及用品費 | 5203013 | 1,118 | 1,118 | |

臺南市肉品市場股份有限公司

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 |
| 506 | 628 | 使用材料費 | 52030131 | 628 | 628 | |
| 354 | 417 | 物料 | 5203013102 | 417 | 417 | |
| 65 | 111 | 燃料 | 5203013103 | 111 | 111 | |
| 86 | 100 | 設備零件 | 5203013106 | 100 | 100 | |
| 181 | 290 | 用品消耗 | 52030132 | 490 | 490 | |
| 42 | 100 | 辦公(事務)用品 | 5203013201 | 100 | 100 | |
| 7 | 30 | 報章雜誌 | 5203013202 | 30 | 30 | |
| 119 | 136 | 農業與園藝用品 | 5203013203 | 336 | 336 | |
| 13 | 24 | 其他 | 5203013298 | 24 | 24 | |
| 1,671 | 1,633 | 租金與利息 | 5203014 | 1,697 | 1,697 | |
| 1,647 | 1,583 | 地租及水租 | 52030141 | 1,647 | 1,647 | |
| 1,647 | 1,583 | 一般土地租金 | 5203014101 | 1,647 | 1,647 | |
| 24 | 50 | 機器租金 | 52030143 | 50 | 50 | |
| 24 | 50 | 機械及設備租金 | 5203014302 | 50 | 50 | |
| 2,543 | 3,093 | 折舊、折耗及攤銷 | 5203015 | 3,072 | 3,072 | |
| 2,543 | 3,093 | 不動產、廠房及設備折舊 | 52030151 | 3,072 | 3,072 | |
| 252 | 175 | 土地改良物折舊 | 5203015101 | 137 | 137 | |
| 1,628 | 1,857 | 一般房屋折舊 | 5203015102 | 1,839 | 1,839 | |
| 659 | 1,056 | 機械及設備折舊 | 5203015105 | 1,025 | 1,025 | |
| | 4 | 交通及運輸設備折舊 | 5203015106 | 67 | 67 | |
| 5 | 1 | 什項設備折舊 | 5203015107 | 4 | 4 | |
| 5,080 | 5,166 | 稅捐與規費 | 5203016 | 5,469 | 5,469 | |
| 3,573 | 3,500 | 土地稅 | 52030162 | 3,573 | 3,573 | |
| 3,573 | 3,500 | 一般土地地價稅 | 5203016202 | 3,573 | 3,573 | |
| 530 | 605 | 房屋稅 | 52030164 | 605 | 605 | |
| 530 | 605 | 一般房屋稅 | 5203016401 | 605 | 605 | |
| 668 | 669 | 消費與行為稅 | 52030165 | 669 | 669 | |
| 650 | 650 | 營業稅 | 5203016505 | 650 | 650 | |
| 18 | 19 | 使用牌照稅 | 5203016507 | 19 | 19 | |
| 309 | 392 | 規費 | 52030167 | 622 | 622 | |

臺南市肉品市場股份有限公司

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 |
| 5 | 6 | 行政規費 | 5203016701 | 6 | 6 | |
| 6 | 5 | 事業規費 | 5203016702 | 5 | 5 | |
| 11 | 11 | 汽車燃料使用費 | 5203016703 | 11 | 11 | |
| 287 | 370 | 水污染防治費 | 5203016706 | 600 | 600 | |
| 584 | 722 | 會費、補助、捐助與分攤 | 5203017 | 722 | 722 | |
| 117 | 134 | 會費 | 52030171 | 134 | 134 | |
| 117 | 134 | 職業團體會費 | 5203017103 | 134 | 134 | |
| 467 | 588 | 補助及捐助 | 52030172 | 588 | 588 | |
| 467 | 588 | 捐助國內團體 | 5203017204 | 588 | 588 | |
| 896 | 906 | 其他 | 5203019 | 906 | 906 | |
| 896 | 906 | 其他費用 | 52030191 | 906 | 906 | |
| 896 | 906 | 其他 | 5203019198 | 906 | 906 | |
| 55,377 | 68,692 | 總 計 | | 70,285 | 70,285 | |

註: 1.前年度決算數為審定決算數；上年度預算數為法定預算數。

2.百分比及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。

臺南市肉品市場股份有限公司

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 | 依軍公教人員兼職費支給表辦理，按月支給兼職費，年約1,176千元。 |
| 職員薪金 | 職員編列22人年約13,936千元。 |
| 工員工資 | 工員編列1人年約351千元。 |
| 加班誤餐費 | |
| 延長工時加班費 | 員工國定日出勤、延長工時、星期例假出勤等加班費年約956千元。 |
| 未休假加班費 | 因應業務需要特休未休出勤加班費年約784千元。 |
| 獎金 | |
| 績效獎金 | 依本公司員工績效考核要點編列年約1,786千元。 |
| 考核獎金 | 依實際編列年約1,937千元。 |
| 退休及卹償金 | |
| 職員退休及離職金 | 採舊制依薪金總額提13%、新制依薪額提6%，年約1,390千元。 |
| 工員退休及離職金 | 採舊制依薪金總額提13%、新制依薪額提6%，年約24千元。 |
| 卹償金 | 依薪金總額提2%年約321千元。 |
| 福利費 | |
| 分擔員工保險費 | 依實際發生平均數*12個月年約1,928千元。 |
| 傷病醫藥費 | 符合職業安全衛生法第20條第1項第2款辦理勞工健檢及醫藥用品等年約35千元。 |
| 提撥福利金 | 依營業收入提撥0.15%編列年約248千元。 |
| 體育活動費 | 依附屬單位預算共同項目編列基準編列，每人600元，年約14千元。 |
| 服務費用 | |
| 水電費 | |
| 工作場所電費 | 年約3,136千元。 |
| 工作場所水費 | 年約1,883千元。 |
| 郵電費 | |
| 郵費 | 年約60千元。 |
| 電話費 | 年約209千元。 |
| 旅運費 | |
| 國內旅費 | 臺澎金馬地區出差、調遣及受訓等費用年約108千元。 |

臺南市肉品市場股份有限公司

管理費用說明

中華民國113年度

| 科目 | 說明 |
|--------------|---|
| 國外旅費 | 依「國外出差旅費報支要點」辦理國外市場考察年約168千元。 |
| 印刷裝訂與廣告費 | |
| 印刷及裝訂費 | 1.公文、一般收款報表紙及信封等年約74千元。 2.影印紙、碳粉、感光滾筒及墨水匣等年約142千元。 3.預決算及帳簿等年約30千元。 |
| 廣告費 | 形象宣導、人力徵求廣告等費用年約60千元。 |
| 業務宣導費 | 1.年終與供銷雙方辦理年度業務檢討會2場等年約300千元。 2.配合各里辦公處及民間社團辦理節慶活動及政令宣導健康衛生豬肉等年約450千元。 |
| 修理保養與保固費 | |
| 一般房屋修護費 | 辦公大樓房屋、水電管路及電機修護等年約450千元。 |
| 機械及設備修護費 | 污水機械、馬達、抽水泵浦、污水脫泥機濾帶等維修年約1,200千元。 |
| 交通及運輸設備修護費 | 公務車養護、檢驗、清潔等費用年約55千元。 |
| 什項設備修護費 | 冷氣機、水塔、傳真機、電腦及部份設備汰舊換新等年約418千元。 |
| 保險費 | |
| 一般房屋保險費 | 房屋火險等年約100千元。 |
| 機械及設備保險費 | 屠宰及污水等設備年險約40千元。 |
| 交通及運輸設備保險費 | 公務小客車年險約5千元。 |
| 責任保險費 | 投保員工信用保證保險等費用年約8千元。 |
| 棧儲、包裝、代理及加工費 | |
| 外包費 | 1.廢棄物清運(含R類)、污泥清運等年約16,396千元。 2.毛豬拍賣與整理環境等年約749千元。 3.牛隻屠宰場清洗等年約1,250千元。 4.污水及儲水池清洗等年約94千元。 5.假日環境消毒等年約89千元。 6.污水場專責人員等年約432千元。 |
| 專業服務費 | |
| 會計師及精算師公費 | 財務簽證等費用年約100千元。 |
| 法律事務費 | 法律諮詢、訴訟等費用年約110千元。 |
| 委託檢驗試驗費 | 污水處理場水質檢測、設備檢驗等年約64千元。 |
| 委託考選訓練費 | 員工教育訓練費等年約35千元。 |
| 電腦軟體服務費 | 軟體設計變更建置維護、套裝軟體購買租用等年約178千元。 |
| 保警及保全費用 | 1.雇用保全每月37,000元*3單位*2場計年約2,664千元。 2.金庫警報器年約36千元。 |

臺南市肉品市場股份有限公司

管理費用說明

中華民國113年度

| 科目 | 說 明 |
|-------------|---|
| 其他專業服務費 | 依行政院農業委員會111年12月30日農防字第1111505945號令屠宰衛生檢查收費標準等費用年約845千元。 |
| 公關慰勞費 | |
| 公共關係費 | 按業務需要編列年約477千元。 |
| 材料及用品費 | |
| 使用材料費 | |
| 物料 | 1.污水廠用潤滑油、齒輪油及高分子助凝劑計年約330千元。 2.污水回收用次氯酸鈉藥劑每月1,800公斤*4元年約87千元。 |
| 燃料 | 1.公務車用油以139公升*31元編列年約78千元。 2.發電機、割草機及急宰室等用油年約33千元。 |
| 設備零件 | 影印機、電腦及監控等零件年約需100千元。 |
| 用品消耗 | |
| 辦公(事務)用品 | 辦公用文具等年約100千元。 |
| 報章雜誌 | 報費、會計與管理刊物及書籍等年約30千元。 |
| 農業與園藝用品 | 整理環境、污水回收濾材等年約336千元。 |
| 其他 | 各種會議之會場佈置、茶水點心便餐等年約24千元。 |
| 租金與利息 | |
| 地租及水租 | |
| 一般土地租金 | 依租用面積*市府簽約租金5%核算年約1,647千元。 |
| 機器租金 | |
| 機械及設備租金 | 影印機租賃年約50千元。 |
| 折舊、折耗及攤銷 | |
| 不動產、廠房及設備折舊 | |
| 土地改良物折舊 | 分攤折舊成本年需137千元。 |
| 一般房屋折舊 | 分攤折舊成本年需1,839千元。 |
| 機械及設備折舊 | 分攤折舊成本年需1,025千元。 |
| 交通及運輸設備折舊 | 分攤折舊成本年需67千元。 |
| 什項設備折舊 | 分攤折舊成本年需4千元。 |
| 稅捐與規費 | |
| 土地稅 | |
| 一般土地地價稅 | 依法繳納地價稅年約3,573元。 |
| 房屋稅 | |

臺南市肉品市場股份有限公司

管理費用說明

中華民國113年度

| 科目 | 說明 |
|-------------|---|
| 一般房屋稅 | 依法繳納房屋稅年約605千元。 |
| 消費與行為稅 | |
| 營業稅 | 本公司為兼營營業人，依規定有部分進項稅額不得抵扣，依前年度可扣抵比率估計年需約650千元。 |
| 使用牌照稅 | 公務小客車依法繳納使用牌照稅年約19千元。 |
| 規費 | |
| 行政規費 | 辦理證照規費年約6千元。 |
| 事業規費 | 證照費年約5千元。 |
| 汽車燃料使用費 | 公務小客車依法繳納燃料使用費年約11千元。 |
| 水污染防治費 | 繳納污染等防制費年約600千元。 |
| 會費、補助、捐助與分攤 | |
| 會費 | |
| 職業團體會費 | 肉品市場發展協進會會費及其他入會費等年約134千元。 |
| 補助及捐助 | |
| 捐助國內團體 | 敦親睦鄰用年約588千元(內含廟宇慶典活動 200千元及鄰近五里活動回饋金250千元)。 |
| 其他 | |
| 其他費用 | |
| 其他 | 每月祭拜獸魂及尊神慶典、中元普渡用品、一般零星什支、環境綠化及清潔用品等年約906千元。 |

臺南市肉品市場
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 | | | | 9,366 | 10,548 | 800 | |
| 一次性項目 | 9522 | | | 9,366 | 10,548 | 800 | |
| 合 計 | | | | 9,366 | 10,548 | 800 | |

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 | | | |
| | | | | 20,714 | | 20,714 | |
| | | | | 20,714 | | 20,714 | 房屋及建築(辦公室浴廁廚房整修工程1,469千元、毛豬屠宰線出貨區地坪整修工程2,070千元、發電機及電力設備更新案-新建機電專用房5,827千元)。機械及設備(113年拍賣系統更新802千元、發電機及電力設備更新案9,746千元)。交通及運輸設備(公務小客車800千元)。 |
| | | | | 20,714 | | 20,714 | |

臺南市肉品市場
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 | | 20,714 | | | | 20,714 | 100.00 |
| 一次性項目 | 9522 | 20,714 | | | | 20,714 | 100.00 |
| 合 計 | | 20,714 | | | | 20,714 | 100.00 |

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 | % | | |
| | | | | | | 20,714 | 100.00 |
| | | | | | | 20,714 | 100.00 |
| | | | | | | 20,714 | 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 | 20,714 | 20,714 | | | | |
| 一次性項目 | 9522 | 20,714 | 20,714 | | | | |
| 合 計 | | 20,714 | 20,714 | | | | |

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% |
| | | | | | 20,714 | 100.00 | 20,714 | 100.00 |
| | 113.01-113.12 | | | | 20,714 | 100.00 | 20,714 | 100.00 |
| | | | | | 20,714 | 100.00 | 20,714 | 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 | 8,170 | 273,378 | 145,865 | 1,709 | 31,324 |
| 上年度預計增減資產原值 | | 4,545 | 2,059 | | |
| 本年度預計增減資產原值 | | 9,366 | 10,548 | 800 | |
| 本年度資產總額 | 8,170 | 287,289 | 158,472 | 2,509 | 31,324 |
| 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 | | | | | |
| 業務費用 | | 5,982 | 18,369 | | 409 |
| 管理費用 | 137 | 1,839 | 1,025 | 67 | 4 |
| 合計 | 137 | 7,821 | 19,394 | 67 | 413 |

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 | | | |
| | | | | | | 460,446 |
| | | | | | | 6,604 |
| | | | | | | 20,714 |
| | | | | | | 487,764 |
| | | | | | | 24,760 |
| | | | | | | 3,072 |
| | | | | | | 27,832 |

臺南市肉品市場股份有限公司

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 | 93,160 | | | | | | 93,160 | 73.58 | |
| 民股股東資本 | 942050 | 33,450 | | | | | | 33,450 | 26.42 | |
| 總 計 | | 126,610 | | | | | | 126,610 | 100.00 | |

預算參考表

臺南市肉品市場股份有限公司

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 |
|-------------------|--------------------|-------------------|-------------------|----------------|
| 1,260,871 | 資產 | 1,237,687 | 1,261,578 | -23,891 |
| 330,559 | 流動資產 | 435,431 | 452,987 | -17,556 |
| 215,470 | 現金 | 307,070 | 310,426 | -3,356 |
| | 庫存現金 | 2 | 2 | |
| 215,469 | 銀行存款 | 307,068 | 310,424 | -3,356 |
| 90,000 | 流動金融資產 | 110,000 | 110,000 | |
| 90,000 | 其他金融資產 - 流動 | 110,000 | 110,000 | |
| 25,089 | 應收款項 | 18,361 | 32,561 | -14,200 |
| | 應收票據 | 60 | 60 | |
| 23,806 | 應收帳款 | 17,000 | 31,000 | -14,000 |
| -110 | 備抵呆帳 - 應收帳款 | -110 | -110 | |
| 26 | 應收收益 | 33 | 33 | |
| 42 | 應收利息 | 78 | 78 | |
| 1,324 | 其他應收款 | 1,300 | 1,500 | -200 |
| 9,982 | 基金、投資及長期應收款 | 10,766 | 9,983 | 783 |
| 9,982 | 基金 | 10,766 | 9,983 | 783 |
| 9,982 | 其他基金 | 10,766 | 9,983 | 783 |
| 920,330 | 不動產、廠房及設備 | 791,489 | 798,607 | -7,118 |
| 659,470 | 土地 | 659,727 | 659,727 | |
| 7,250 | 土地 | 7,250 | 7,250 | |
| 652,220 | 重估增值 - 土地 | 652,477 | 652,477 | |
| 2,839 | 土地改良物 | 2,528 | 2,665 | -137 |
| 8,170 | 土地改良物 | 8,170 | 8,170 | |
| -5,330 | 累計折舊 - 土地改良物 | -5,642 | -5,505 | -137 |
| 103,605 | 房屋及建築 | 102,451 | 100,906 | 1,545 |
| 273,378 | 房屋及建築 | 287,289 | 277,923 | 9,366 |
| -169,773 | 累計折舊 - 房屋及建築 | -184,838 | -177,017 | -7,821 |
| 44,855 | 機械及設備 | 24,148 | 32,994 | -8,846 |
| 145,865 | 機械及設備 | 158,472 | 147,924 | 10,548 |
| -101,010 | 累計折舊 - 機械及設備 | -134,324 | -114,930 | -19,394 |

臺南市肉品市場股份有限公司

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 | 交通及運輸設備 | 730 | -3 | 733 |
| 1,709 | 交通及運輸設備 | 2,509 | 1,709 | 800 |
| -1,708 | 累計折舊 - 交通及運輸設備 | -1,779 | -1,712 | -67 |
| 2,728 | 什項設備 | 1,905 | 2,318 | -413 |
| 31,324 | 什項設備 | 31,324 | 31,324 | |
| -28,596 | 累計折舊 - 什項設備 | -29,419 | -29,006 | -413 |
| 106,832 | 購建中固定資產 | | | |
| 106,832 | 未完工程 | | | |
| 1 | 其他資產 | 1 | 1 | |
| 1 | 什項資產 | 1 | 1 | |
| 1 | 存出保證金 | 1 | 1 | |
| 1,260,871 | 合 計 | 1,237,687 | 1,261,578 | -23,891 |

臺南市肉品市場股份有限公司

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 |
|---------------------|----------------|---------------------|---------------------|-----------------|
| 389,663 | 負債 | 337,843 | 379,338 | -41,495 |
| 68,988 | 流動負債 | 30,718 | 64,443 | -33,725 |
| 65,622 | 應付款項 | 26,000 | 59,200 | -33,200 |
| 47,066 | 應付帳款 | 18,800 | 47,000 | -28,200 |
| 1,276 | 應付代收款 | 1,000 | 1,000 | |
| 11,486 | 應付費用 | 6,000 | 11,000 | -5,000 |
| 6 | 應付其他稅款 | 200 | 200 | |
| 5,787 | 應付工程款 | | | |
| 3,328 | 本期所得稅負債 | 4,718 | 5,243 | -525 |
| 3,328 | 應付所得稅款 | 4,718 | 5,243 | -525 |
| 38 | 預收款項 | | | |
| 38 | 其他預收款 | | | |
| 9,982 | 長期負債 | 10,766 | 9,983 | 783 |
| 9,982 | 長期債務 | 10,766 | 9,983 | 783 |
| 9,982 | 應計退休金負債 | 10,766 | 9,983 | 783 |
| 310,694 | 其他負債 | 296,359 | 304,912 | -8,553 |
| 67,108 | 遞延負債 | 55,939 | 63,824 | -7,885 |
| 67,108 | 遞延收入 | 55,939 | 63,824 | -7,885 |
| 213,882 | 遞延所得稅負債 | 213,983 | 213,983 | |
| 213,882 | 估計應付土地增值稅 | 213,983 | 213,983 | |
| 29,704 | 什項負債 | 26,437 | 27,105 | -668 |
| 23,809 | 存入保證金 | 23,815 | 23,815 | |
| 5,895 | 暫收及待結轉帳項 | 2,622 | 3,290 | -668 |
| 871,208 | 權益 | 899,844 | 882,240 | 17,604 |
| 126,610 | 資本 | 126,610 | 126,610 | |
| 126,610 | 資本 | 126,610 | 126,610 | |
| 126,610 | 資本 | 126,610 | 126,610 | |
| 125,086 | 資本公積 | 125,086 | 125,086 | |
| 125,086 | 資本公積 | 125,086 | 125,086 | |
| 104,452 | 股本溢價 | 104,451 | 104,451 | |

臺南市肉品市場股份有限公司

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 |
|-------------------|--------------------|-------------------|-------------------|----------------|
| 20,635 | 受贈公積 | 20,635 | 20,635 | |
| 181,173 | 保留盈餘(或累積虧損) | 209,654 | 192,050 | 17,604 |
| 28,191 | 已指撥保留盈餘 | 32,709 | 30,822 | 1,887 |
| 24,029 | 法定公積 | 28,548 | 26,661 | 1,887 |
| 4,161 | 特別公積 | 4,161 | 4,161 | |
| 152,983 | 未指撥保留盈餘 | 176,945 | 161,228 | 15,717 |
| 152,983 | 累積盈餘 | 176,945 | 161,228 | 15,717 |
| 438,338 | 權益其他項目 | 438,494 | 438,494 | |
| 438,338 | 累積其他綜合損益 | 438,494 | 438,494 | |
| 438,338 | 未實現重估增值 | 438,494 | 438,494 | |
| 1,260,871 | 合計 | 1,237,687 | 1,261,578 | -23,891 |

註: 1.預計113.12.31信託代理與保證資產-保證品29,300千元。預計113.12.31信託代理與保證負債-存入保證品29,300千元。

2.前年度決算數為審定決算數；上年度預算數為法定預算數。

3.百分比及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。

臺南市肉品市場股份有限公司

員工人數彙計表

中華民國113年度

單位：人

| 科 目 名 稱 | 上年度預計數 | | | 本年度增減數 | | | 本年度預計數 | | | 增減原因 |
|------------|----------|----------|----|----------|----------|----|----------|----------|----|------|
| | 國內 部分 | 國外 部分 | 合計 | 國內 部分 | 國外 部分 | 合計 | 國內 部分 | 國外 部分 | 合計 | |
| 營業總支出部分 | 68 | | 68 | | | | 68 | | 68 | |
| 行銷及業務部分 | 45 | | 45 | | | | 45 | | 45 | |
| 正式職員 | 25 | | 25 | | | | 25 | | 25 | |
| 正式工員 | 3 | | 3 | | | | 3 | | 3 | |
| 臨時工員 | 17 | | 17 | | | | 17 | | 17 | |
| 管理部分 | 23 | | 23 | | | | 23 | | 23 | |
| 正式職員 | 22 | | 22 | | | | 22 | | 22 | |
| 正式工員 | 1 | | 1 | | | | 1 | | 1 | |
| 總 計 | 68 | | 68 | | | | 68 | | 68 | |

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 | 30,299 | 5,802 | 4,269 | | 4,366 | 4,045 | |
| 業務費用 | 14,836 | 5,802 | 2,529 | | 2,580 | 2,108 | |
| 職員 | 13,441 | | 1,746 | | 1,680 | 1,914 | |
| 國內部分 | 13,441 | | 1,746 | | 1,680 | 1,914 | |
| 工員 | 1,395 | 5,802 | 783 | | 900 | 194 | |
| 國內部分 | 1,395 | 5,802 | 783 | | 900 | 194 | |
| 管理費用 | 15,463 | | 1,740 | | 1,786 | 1,937 | |
| 董(理)監事 | 1,176 | | | | | | |
| 國內部分 | 1,176 | | | | | | |
| 職員 | 13,936 | | 1,698 | | 1,742 | 1,908 | |
| 國內部分 | 13,936 | | 1,698 | | 1,742 | 1,908 | |
| 工員 | 351 | | 42 | | 44 | 29 | |
| 國內部分 | 351 | | 42 | | 44 | 29 | |
| 合 計 | 30,299 | 5,802 | 4,269 | | 4,366 | 4,045 | |

股份有限公司

彙計表

113年度

單位：新臺幣千元

| 退休及卹償 | | 資遣費 | 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 | | |
| 3,876 | 783 | | 5,009 | 102 | 248 | 41 | | 58,840 | |
| 2,462 | 462 | | 3,081 | 67 | | 27 | | 33,954 | |
| 1,935 | 304 | | 1,961 | 42 | | 15 | | 23,038 | |
| 1,935 | 304 | | 1,961 | 42 | | 15 | | 23,038 | |
| 527 | 158 | | 1,120 | 25 | | 12 | | 10,916 | |
| 527 | 158 | | 1,120 | 25 | | 12 | | 10,916 | |
| 1,414 | 321 | | 1,928 | 35 | 248 | 14 | | 24,886 | |
| | | | | | | | | 1,176 | |
| | | | | | | | | 1,176 | |
| 1,390 | 313 | | 1,873 | 33 | 194 | 13 | | 23,100 | |
| 1,390 | 313 | | 1,873 | 33 | 194 | 13 | | 23,100 | |
| 24 | 8 | | 55 | 2 | 54 | 1 | | 610 | |
| 24 | 8 | | 55 | 2 | 54 | 1 | | 610 | |
| 3,876 | 783 | | 5,009 | 102 | 248 | 41 | | 58,840 | |

繳納各項稅捐

中華民國

| 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 | 4,718 | | | |
| 營利事業所得稅 | 97611 | 4,718 | | | |
| 土地稅 | 9762 | | 3,573 | | |
| 一般土地地價稅 | 97622 | | 3,573 | | |
| 房屋稅 | 9764 | | 605 | | |
| 一般房屋稅 | 97641 | | 605 | | |
| 消費與行為稅 | 9765 | 650 | 19 | | |
| 營業稅 | 97655 | 650 | | | |
| 使用牌照稅 | 97657 | | 19 | | |
| 規費 | 9767 | 606 | 16 | | |
| 行政規費 | 97671 | 6 | | | |
| 事業規費 | 97672 | | 5 | | |
| 汽車燃料使用費 | 97673 | | 11 | | |
| 水污染防治費 | 97676 | 600 | | | |
| 合 計 | | 5,974 | 4,213 | | |

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 |
| | | | | 4,718 | | |
| | | | | 4,718 | | |
| | | | | | 3,573 | |
| | | | | | 3,573 | |
| | | | | | 605 | |
| | | | | | 605 | |
| | | | | 650 | 19 | |
| | | | | 650 | | |
| | | | | | 19 | |
| | | | | 606 | 16 | |
| | | | | 6 | | |
| | | | | | 5 | |
| | | | | | 11 | |
| | | | | 600 | | |
| | | | | 5,974 | 4,213 | |

臺南市肉品市場股份有限公司

增購及汰舊換新管理用公務車輛明細表

中華民國113年度

單位：新臺幣千元

| 項 目 | | 單 位 | 增購部分 | | 汰舊換新部分 | | 合計 | | 說 明 |
|-------|-------|--------|------|-----|--------|-----|----|-----|-------------------------|
| 名稱 | 編號 | | 數量 | 金 額 | 數量 | 金 額 | 數量 | 金 額 | |
| 客貨兩用車 | 9794 | 輛 | | | 1 | 800 | 1 | 800 | 執行公務用小型客貨車，汰換原已逾報廢年限車輛。 |
| 小型客貨車 | 97943 | 輛 | | | 1 | 800 | 1 | 800 | |
| 合 計 | | | | | 1 | 800 | 1 | 800 | |

臺南市肉品市場股份有限公司
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 | | | | |
| 上年度預算數 | | | | | |
| 豬肉加工品 | 108001 | 包 | 22,880 | 131.12 | 3,000 |
| 前年度決算數 | | | | | |
| 豬肉加工品 | 108001 | 包 | 34 | 58.82 | 2 |
| 110年度決算數 | | | | | |
| 豬肉加工品 | 108001 | 包 | 30,020 | 118.45 | 3,556 |
| 109年度決算數 | | | | | |
| 豬肉加工品 | 108001 | 包 | 23,504 | 144.36 | 3,393 |

臺南市肉品市場股份有限公司
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 | | | | | |
| | 4101 | | | | 98,943 |
| 管理費收入 | 410205 | 頭 | 460,200 | 2.00 | 98,943 |
| | 4198 | | | | 37,086 |
| 租賃收入 | 419802 | | 389,400 | 100.00 | 37,086 |
| 上年度預算數 | | | | | |
| | 4101 | | | | 98,456 |
| 管理費收入 | 410205 | 頭 | 504,900 | 2.00 | 98,456 |
| | 4198 | | | | 40,166 |
| 租賃收入 | 419802 | | 421,740 | 100.00 | 40,166 |
| 前年度決算數 | | | | | |
| | 4101 | | | | 84,626 |
| 管理費收入 | 410205 | 頭 | 428,530 | 2.00 | 84,626 |
| | 4198 | | | | 35,195 |
| 租賃收入 | 419802 | | 368,086 | 100.00 | 35,195 |
| 110年度決算數 | | | | | |
| | 4101 | | | | 82,606 |
| 管理費收入 | 410205 | 頭 | 450,094 | 183.53 | 82,606 |
| | 4198 | | | | 37,772 |
| 租賃收入 | 419802 | | 384,870 | 98.14 | 37,772 |
| 109年度決算數 | | | | | |
| | 4101 | | | | 77,094 |
| 管理費收入 | 410205 | 頭 | 457,784 | 2.00 | 77,094 |
| | 4198 | | | | 37,468 |
| 租賃收入 | 419802 | | 385,527 | 100.00 | 37,468 |

臺南市肉品市場股份有限公司
會費、補助及捐助與分攤費用彙計表

中華民國113年度

單位：新臺幣千元

| 項 目 | 費用別 | 項目及對象 | 金額 | 備註 |
|---------------|-------------|----------------------------|------------|----|
| 會費 | | | 134 | |
| 職業團體會費 | | | 134 | |
| | 管理費用 | | 134 | |
| | | 肉品市場發展協進會會費及其他入會費等。 | 134 | |
| 補助及捐助 | | | 588 | |
| 捐助國內團體 | | | 588 | |
| | 管理費用 | | 588 | |
| | | 敦親睦鄰用(內含廟宇慶典活動及鄰近五里活動回饋金)。 | 588 | |
| 合 計 | | | 722 | |

臺南市肉品市場
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 |
| 52,725 | 56,580 | 用人費用 | 58,840 | 33,954 | 24,886 |
| 28,560 | 30,031 | 正式員額薪資 | 30,299 | 14,836 | 15,463 |
| 4,581 | 5,412 | 臨時人員薪資 | 5,802 | 5,802 | |
| 3,734 | 4,269 | 加班誤餐費 | 4,269 | 2,529 | 1,740 |
| 7,400 | 7,704 | 獎金 | 8,411 | 4,688 | 3,723 |
| 3,778 | 3,881 | 退休及卹償金 | 4,659 | 2,924 | 1,735 |
| 4,671 | 5,283 | 福利費 | 5,400 | 3,175 | 2,225 |
| 33,462 | 41,563 | 服務費用 | 43,410 | 10,995 | 32,415 |
| 11,095 | 8,960 | 水電費 | 11,095 | 6,076 | 5,019 |
| 345 | 513 | 郵電費 | 513 | 244 | 269 |
| 121 | 224 | 旅運費 | 357 | 81 | 276 |
| 884 | 1,783 | 印刷裝訂與廣告費 | 1,183 | 127 | 1,056 |
| 5,767 | 5,712 | 修理保養與保固費 | 6,057 | 3,934 | 2,123 |
| 93 | 164 | 保險費 | 153 | | 153 |
| 11,506 | 19,177 | 棧儲、包裝、代理及加工費 | 19,160 | 150 | 19,010 |
| 3,175 | 4,553 | 專業服務費 | 4,415 | 383 | 4,032 |
| 477 | 477 | 公關慰勞費 | 477 | | 477 |
| 2,837 | 2,972 | 材料及用品費 | 3,196 | 2,078 | 1,118 |
| 1,450 | 1,395 | 使用材料費 | 1,419 | 791 | 628 |
| 1,387 | 1,577 | 用品消耗 | 1,777 | 1,287 | 490 |
| 1,671 | 1,633 | 租金與利息 | 1,697 | | 1,697 |
| 1,647 | 1,583 | 地租及水租 | 1,647 | | 1,647 |
| 24 | 50 | 機器租金 | 50 | | 50 |
| 9,765 | 21,753 | 折舊、折耗及攤銷 | 27,832 | 24,760 | 3,072 |
| 9,765 | 21,753 | 不動產、廠房及設備折舊 | 27,832 | 24,760 | 3,072 |
| 11,659 | 10,409 | 稅捐與規費 | 10,187 | | 5,469 |
| 6,579 | 5,243 | 所得稅 | 4,718 | | |
| 3,573 | 3,500 | 土地稅 | 3,573 | | 3,573 |
| 530 | 605 | 房屋稅 | 605 | | 605 |
| 668 | 669 | 消費與行為稅 | 669 | | 669 |

臺南市肉品市場
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 |
| 309 | 392 | 規費 | 622 | | 622 |
| 584 | 722 | 會費、補助、捐助與分攤 | 722 | | 722 |
| 117 | 134 | 會費 | 134 | | 134 |
| 467 | 588 | 補助及捐助 | 588 | | 588 |
| 832 | 1,044 | 損失與賠償給付 | 1,044 | 1,044 | |
| 832 | 1,044 | 賠償給付 | 1,044 | 1,044 | |
| 896 | 906 | 其他 | 906 | | 906 |
| 896 | 906 | 其他費用 | 906 | | 906 |
| 114,430 | 137,582 | 總計 | 147,834 | 72,831 | 70,285 |

股份有限公司

彙計表

113年度

單位：新臺幣千元

| | 度 | 預 | 算 | 數 | |
|-------|---|---|---|---|--|
| 所得稅費用 | | | | | |
| 4,718 | | | | | |

臺南市肉品市場股份有限公司

補辦預算明細表

中華民國113年度

單位：新臺幣千元

| 項 目 | 金 額 | 辦理年度 | 說 明 |
|--|----------------|------|---|
| 一、固定資產之建設、改良、擴充 | 10,014 | | |
| (一)養豬產業躍升增值發展計畫-輔導肉品市場設備改善與穩定產銷供應 機械及設備 | 3,019 3,019 | 111 | 本公司辦理「養豬產業躍升增值發展計畫-輔導肉品市場設備改善與穩定產銷供應」案，業經臺南市政府111年9月7日府主基字第1111164386號函核定。 |
| (二)養豬產業躍升增值發展計畫-輔導肉品市場設備改善與穩定產銷供應 機械及設備 | 6,995 6,995 | 112 | 本公司辦理「養豬產業躍升增值發展計畫-輔導肉品市場設備改善與穩定產銷供應」，業經臺南市政府112年7月7日府主基字第1120882954號函核定補辦預算。 |

