

中華民國111年度

(111年1月1日至111年12月31日)



# 臺南市總決算

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決算

(營業部分)

臺南市農產運銷股份有限公司 編

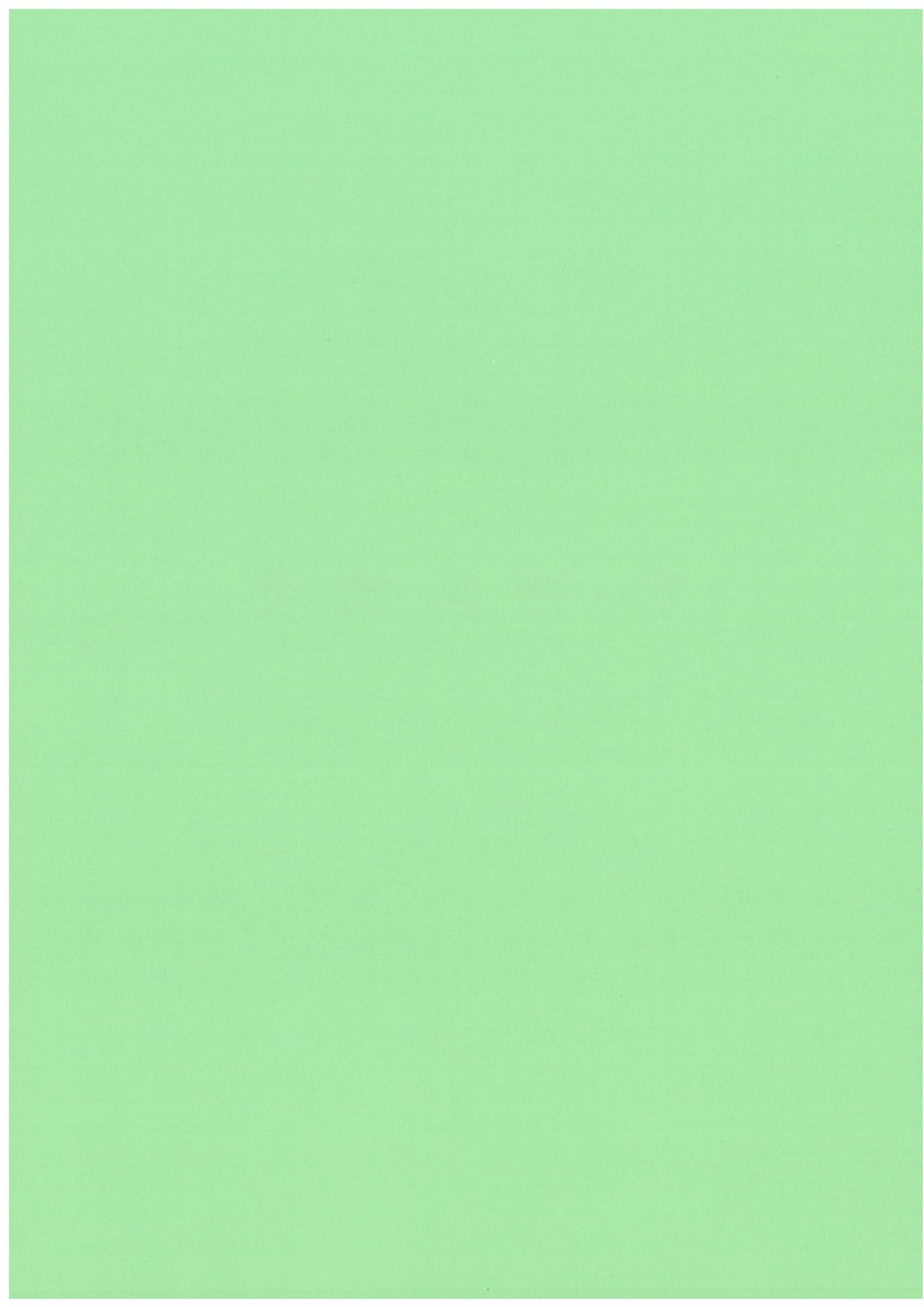


# 臺南市農產運銷股份有限公司111年度附屬單位決算 目次

甲、財務摘要	第 1 頁
乙、業務計畫及決算概要	第 3-10 頁
丙、決算主要表	
1、損益表	第 11-12 頁
2、盈虧撥補表	第 13 頁
3、現金流量表	第 14 頁
4、資產負債表	第 15-17 頁
丁、決算明細表	
1、損益明細表	
(1) 銷貨收入明細表	第 20-21 頁
(2) 勞務收入明細表	第 22-23 頁
(3) 其他營業收入明細表	第 24 頁
(4) 營業外收入明細表	第 25 頁
(5) 銷貨成本明細表	第 26-27 頁
(6) 業務費用明細表	第 28-31 頁
(7) 管理費用明細表	第 32-35 頁
(8) 營業外費用明細表	第 36-37 頁
2、資金運用明細表	
(1) 固定資產建設改良擴充明細表	第 38 頁
(2) 固定資產建設改良擴充計畫預算與實際進度比較表	第 40-41 頁
(3) 資產折舊明細表	第 42-43 頁
(4) 資產報廢明細表	第 44-45 頁
(5) 無形資產明細表	第 46 頁
(6) 長期債務舉借與償還明細表	第 48-49 頁
(7) 資本增減與股額明細表	第 50-51 頁
戊、決算參考表	
1、員工人數彙計表	第 53 頁
2、用人費用彙計表	第 54-57 頁
3、繳納各項稅捐與規費明細表	第 58-61 頁
4、增購及汰舊換新管理用公務車輛明細表	第 62 頁
5、主要產銷(營運)量值比較表	第 64-65 頁
6、各項費用彙計表	第 66-67 頁
7、管制性項目及統計所需項目比較表	第 68 頁



# 甲、財務摘要



## 甲、財務摘要

單位：新臺幣億元

項 目	本 年 度	上 年 度	比較增減數	%
經營成績：				
營業總收入	0.70	0.79	-0.09	11.39
營業總支出	0.66	0.77	-0.11	14.29
淨利（淨損）	0.04	0.02	0.02	100.00
盈虧撥補：				
公庫分得股（官）息紅利		0.01	-0.01	100.00
留存事業機關盈餘	0.34	0.31	0.03	9.68
事業機關負擔虧損				
現金流量①：				
增加不動產、廠房及設備	0.68	0.03	0.65	2,166.67
增加長期債務				
現金及約當現金淨增	0.01	0.02	-0.01	15.20
現金及約當現金淨減				
財務狀況：				
營運資金餘額②	-0.01	0.49	-0.50	
不動產、廠房及設備餘額	0.74	0.07	0.67	957.14
長期負債餘額				
權益	0.47	0.43	0.04	9.30

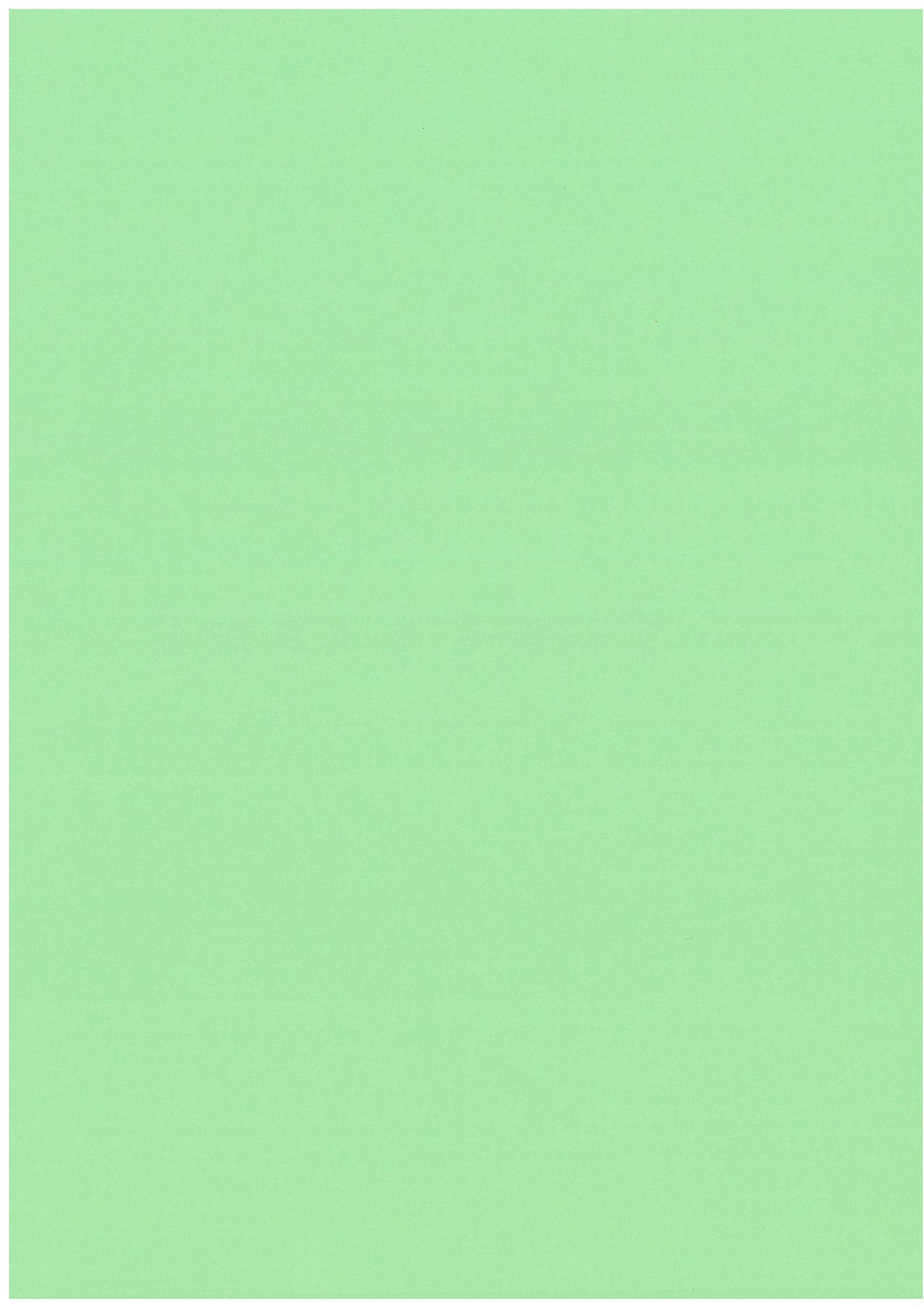
附註：① 現金流量係採現金及約當現金基礎，包括現金、存放銀行同業、可自由動用之存放央行及自投資日起3個月內到期或清償之債權證券。

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。



## 乙、業務計畫及決算概要



# 臺南市農產運銷股份有限公司

## 業務計畫及決算概要

中華民國 111 年度

### 壹、業務範圍及經營政策執行情形

#### 一、業務範圍概述：

- 1.行銷業務：推廣在地農(特)產品，運用臺南各地農會產品及時節水果，搭配節日及季節等屬性，企劃產品及規劃行銷(促銷)活動，開拓實體及電商通路，並持續經營企業、學校及機關等團購或客製服務。
- 2.管理業務：整合農民、果販及經銷商等業者交易機制，配合政府穩定物價功能，隨時提供蔬果行情服務，並推動農產品分級包裝，提高農產品的附加價值與確立品牌。

#### 二、關於執行政府政策者：

- 1.樹立大臺南農產運銷新品牌，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。
- 2.配合政府各項農業推廣政策，確立果菜運銷秩序，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。

#### 三、關於經營管理者(例如：管理革新等)：

- 1.本公司依農產品市場交易法暨公司法股份有限公司之規定，經營主體於77年7月1日起辦理改組為法人組織，定名為「新化果菜市場股份有限公司」，採取公營公司之組織型態，原由新化鎮公所獨資經營，101年7月1日與麻豆果菜市場、佳里果菜市場、左鎮果菜市場及關廟果菜市場股份有限公司合併，並更名為臺南市農產運銷股份有限公司，於102年6月15日完成納併玉井集貨場，現由臺南市政府農業局主管。
- 2.設置董事10人、監察人5人，董事應至少有三分之二為專業人士，任期為3年，連選均得連任，總資本額為新台幣伍佰萬元整。

#### 四、關於供需配合者：

加強在地農民宣導，提高本土農產品質，以優良貨品供應消費者之需求，提高農民經濟效益。使蔬果運銷業務趨向健全，並有系統、有組織、全方位建立市場營運形象。

# 臺南市農產運銷股份有限公司

## 業務計畫及決算概要

中華民國 111 年度

### 貳、業務計畫概述

一、產銷營運計畫(含環境保護、研究發展等;另有發行國內(外)金融債券者，應敘明發行情形)：

- 1.不定期環境衛生防疫措施，進行交易場及辦公室全面消毒，配合政府防疫政策，滾動檢討防疫作為，抑制新冠疫情擴散。
- 2.新化果菜市場冷藏(凍)庫建置工程規劃設計、優化整建工程及場域物聯網(AIOT)服務建置等，解決場域東西曬問題、冷藏(凍)庫需求、改善場區內人車分流及加強e化管理功能。
- 3.行銷業務以振興產銷營運環境，拓展財源、提高營收，並疏解農產品產期滯銷情形及開創商品整合行銷，邁向多元化經營。行銷業務銷售生鮮品達成數量126,584公斤，金額新臺幣17,208,127元整，加工品達成金額新臺幣1,143,148元整。
- 4.落實農藥殘留檢驗，為食的安全再次把關。
- 5.交易場監控設備維護，減少貨件遺失，有效監測、控管與提高管理服務品質。
- 6.顧及環境及遊客公共安全措施，設備定期維護保養與投保火險及公共意外險。

二、固定資產建設、改良、擴充執行情形：

- 1.新化果菜市場優化整建工程
- 2.新化果菜市場場域AIOT服務監測建置
- 3.新化果菜市場電子化拍賣系統服務建置
- 4.增購及汰舊換新設備：相機及鏡頭1臺、個人電腦8臺、打包機1臺、蔬果農藥殘毒快速檢驗儀1組、電動八爪分注器1臺、手動八爪分注器1臺、POS機2臺、磁卡門禁系統1組、抽水馬達1臺、地磅顯示處理器1臺、貨車1輛、駕駛型自動掃地機1輛、擴音機2臺、監視主機1套、電視機2臺、飲水機4臺。

三、長期債務之舉借及償還計畫[如有發行國內(外)債券(不包括金融債券)者，應敘明發行情形]：無

四、資金之轉投資及其盈虧：無

五、其他重要計畫(其他無法歸屬以上四類之重要業務計畫)：無

# 臺南市農產運銷股份有限公司

## 業務計畫及決算概要

中華民國 111 年度

### 參、營業損益之經過

#### 一、營業收支及盈虧情形

##### 收入：

銷貨收入：111年度決算數18,351,275元，較預算數19,000,000元，減少648,725元，減少比率3.41%，預算達成率96.59%。

服務收入：111年度決算數149,761元，較預算數3,014,000元，減少2,864,239元，減少比率95.03%，預算達成率4.97%。

增減說明：主要係因停車場尚未啟動收費。

管理費收入：111年度決算數49,502,991元，較預算數58,620,000元，減少9,117,009元，減少比率15.55%，預算達成率84.45%。

增減說明：主要係因新化果菜市場遷場期程未如預期及坪數單價收費差異，致管理費收入未達目標。

租賃收入：111年度決算數888,860元，較預算數3,790,000元，減少2,901,140元，減少比率76.55%，預算達成率23.45%。

增減說明：主要係因遷場及工程期程未如預期，故減少飲食攤及假日市集等租賃收入。

政府補助收入：111年度決算數63,000元，較預算數1,262,000元，減少1,199,000元，減少比率95.01%，預算達成率4.99%。

增減說明：主要係因遷場及工程期程未如預期，故減少政府補助收入轉正。

什項營業收入：111年度決算數21,440元，較預算數0元，增加21,440元。

增減說明：主要係因新化場(舊場)推動環保電動車載運水果，電動車廠商進駐提供服務，收取場地使用清潔費。

利息收入：111年度決算數197,006元，較預算數334,000元，減少136,994元，減少比率41.02%，預算達成率58.98%。

增減說明：主要係因解除定期存款支付二期工程，致減少利息收入。

什項收入：111年度決算數933,754元，較預算數450,000元，增加483,754元，增加比率107.50%，預算達成率207.50%。

增減說明：主要係因太陽光電標租廠商履約延遲，致增加違約金收入。

##### 支出：

銷貨成本：111年度決算數14,001,508元，較預算數14,400,000元，減少398,492元，減少比率2.77%，預算執行率97.23%。

業務費用：111年度決算數20,754,562元，較預算數27,352,000元，減少6,597,438元，減少比率24.12%，預算執行率75.88%。

增減說明：擲節開支。

管理費用：111年度決算數30,202,691元，較預算數37,850,000元，減少7,647,309元，減少比率20.20%，預算執行率79.80%。

增減說明：主要係因用人擲節及二期工程折舊費用未提列所致。

# 臺南市農產運銷股份有限公司

## 業務計畫及決算概要

中華民國 111 年度

利息費用：111年度決算數12元，較預算數600,000元，減少599,988元，減少比率100.00%。  
增減說明：主要係因冷藏(凍)庫建置工程未完成發包，尚未辦理長期債務舉借，致減少利息費用支出。

### 盈虧：

111年度稅前淨利5,149,314元，所得稅費用1,029,862元，稅後淨利4,119,452元，較預算數5,015,000元，減少895,548元，減少17.86%。影響稅前淨利部分，主要包括：服務收入減少286萬4,239元、管理費收入短收911萬7,009元、其他營業收入減少407萬8,700元，營業外收入增加34萬6,760元，營業費用減少1,424萬4,747元，營業外費用減少59萬9,988元，收支相抵後，稅前淨利較預算減少。

### 二、最近5年度簡明損益表

單位：新臺幣千元

項目 \ 年度	107年	108年	109年	110年	111年
收入					
營業收入	65,765	66,936	70,670	77,688	68,977
營業外收入	609	1,263	693	1,185	1,131
收入合計	66,374	68,199	71,363	78,873	70,108
支出					
營業成本	15,844	14,223	17,647	21,503	14,002
銷貨成本	15,844	14,223	17,647	21,503	14,002
營業費用	43,688	45,171	46,231	52,478	50,957
業務費用	15,713	17,257	17,842	22,585	20,754
管理費用	27,975	27,914	28,389	29,893	30,203
營業外費用				2,587	0
營業外費用				2,587	0
所得稅費用(利益-)	1,368	1,761	1,497	461	1,030
支出合計	60,900	61,155	65,375	77,029	65,989
淨利(淨損-)	5,474	7,044	5,988	1,844	4,119

### 肆、盈虧撥補之擬議

#### 一、盈虧撥補之情形

本年度本期淨利 4,119,452元，上期累積盈餘 30,207,292元，合計未分配盈餘34,326,744元。依法提列百分之十法定公積 184,393元，餘本年度未分配盈餘34,142,351元。

# 臺南市農產運銷股份有限公司

## 業務計畫及決算概要

中華民國 111 年度

### 二、最近5年度盈餘分配情形表

單位：新臺幣千元

項目	年度	107年	108年	109年	110年	111年
盈餘分配						
股(官)息紅利			2,000	2,000	1,000	
填補虧損						
公積			547	704	599	184
未分配盈餘		22,182	26,679	29,962	30,207	34,142
合  計		22,182	29,226	32,666	31,806	34,326

### 伍、現金流量之情形

- 1、營業活動之淨現金流入 14,361,072 元。
- 2、投資活動之淨現金流出 31,329,544 元。
- 3、籌資活動之淨現金流入 18,297,740 元。
- 4、現金及約當現金之淨增 1,329,268 元。

### 陸、資產負債狀況

#### 一、資產負債之結構

- 1、資產總額94,538,770元，流動資產14,139,472元，不動產、廠房及設備74,272,597元，無形資產及礦產資源6,126,590元，其他資產111元。
- 2、負債總額47,489,157元，其中包括流動負債15,249,370元，其他負債32,239,787元。
- 3、權益總額47,049,613元，其中包括資本5,000,000元，資本公積2,182,671元，保留盈餘39,866,942元。

### 二、最近5年度簡明資產負債表

單位：新臺幣千元

項目	年度	107年	108年	109年	110年	111年
資產						
流動資產		36,710	42,209	49,176	53,619	14,139
基金、投資及長期應收款		2,587	2,587	2,587	-	-
不動產、廠房及設備		7,950	6,591	5,429	7,447	74,273
遞耗、無形及其他資產		1,289	1,000	749	438	6,127
資產總額		48,536	52,387	57,941	61,504	94,539
負債						
流動負債		4,333	4,870	4,951	4,632	15,249
長期負債		-	-	-	-	-
其他負債		11,149	9,419	10,904	13,942	32,240
負債總額		15,482	14,289	15,855	18,574	47,489
權益						
資本		5,000	5,000	5,000	5,000	5,000
公積及盈餘		28,054	33,098	37,086	37,930	42,050
權益總額		33,054	38,098	42,086	42,930	47,050
負債及權益總額		48,536	52,387	57,941	61,504	94,539

# 臺南市農產運銷股份有限公司

## 業務計畫及決算概要

中華民國 111 年度

### 柒、財務地位、經營績效及成長分析

一、財務比率：1. 流動比率92.72% =  $\frac{\text{流動資產 } 14,139,472}{\text{流動負債 } 15,249,370} \times 100\%$

2. 負債占資產比率50.23% =  $\frac{\text{負債總額 } 47,489,157}{\text{資產總額 } 94,538,770} \times 100\%$

二、經營比率：1. 固定資產週轉率1.69次 =  $\frac{\text{營業收入 } 68,977,327}{\text{平均固定資產淨額 } 40,860,100}$

2. 總資產週轉率為0.88次 =  $\frac{\text{營業收入 } 68,977,327}{\text{平均資產總額 } 78,021,318}$

三、成長比率：本年度營業收入68,977,327元比上年度營業收入77,688,374元，負成長比率為11.21%。

### 四、最近5年度投資報酬分析表

單位：新臺幣千元

項目 \ 年度	107年	108年	109年	110年	111年
營業利益率(%)	9.48	11.27	9.61	4.77	5.83
$\frac{\text{營業利益}}{\text{營業收入}}$	$\frac{6,233}{65,765}$	$\frac{7,542}{66,936}$	$\frac{6,792}{70,670}$	$\frac{3,707}{77,688}$	$\frac{4,019}{68,977}$
淨利率(%)	8.32	10.52	8.47	2.37	5.97
$\frac{\text{本期淨利}}{\text{營業收入}}$	$\frac{5,474}{65,765}$	$\frac{7,044}{66,936}$	$\frac{5,988}{70,670}$	$\frac{1,844}{77,688}$	$\frac{4,119}{68,977}$
每股盈餘(元)	10,947.72	14,087.75	11,975.96	3,687.85	8,238.90
$\frac{\text{本期淨利} - \text{特別股股利}}{\text{普通股流通在外股數}}$	$\frac{5,473,858}{500}$	$\frac{7,043,874}{500}$	$\frac{5,987,981}{500}$	$\frac{1,843,926}{500}$	$\frac{4,119,452}{500}$
總資產報酬率(%)	12.03	13.96	10.85	3.09	5.28
$\frac{\text{本期淨利}}{\text{平均資產總額}}$	$\frac{5,474}{45,490}$	$\frac{7,044}{50,462}$	$\frac{5,988}{55,164}$	$\frac{1,844}{59,723}$	$\frac{4,119}{78,021}$
權益報酬率(%)	18.06	19.80	14.94	4.34	9.16
$\frac{\text{本期淨利}}{\text{平均權益總額}}$	$\frac{5,474}{30,317}$	$\frac{7,044}{35,576}$	$\frac{5,988}{40,092}$	$\frac{1,844}{42,508}$	$\frac{4,119}{44,990}$

# 臺南市農產運銷股份有限公司

## 業務計畫及決算概要

中華民國 111 年度

### 捌、其他

#### 一、併決算及補辦預算事項：

##### (一)、超支併決算核定說明：

- 1、「新化果菜市場電子化拍賣系統服務建置」其中無形資產併決算587萬1,486元，科目為「無形資產及礦物資源-無形資產及礦物資源-電腦軟體」。(業經臺南市政府111年3月11日府農計字第1110350391號函核定)
- 2、因應資訊安全業務，採購「授權軟體」併決算9萬9,218千元，科目為「無形資產及礦物資源-無形資產及礦物資源-電腦軟體」。(業經臺南市政府111年11月22日府農計字第1111514454號函核定)

##### (二)、補辦預算核定說明：

- 1、「新化果菜市場優化整建工程」後續擴充所需經費1,151萬元，本(111)年度奉准先行辦理，並於112年度補辦預算，科目為「固定資產建設改良擴充-一般建築及設備計畫-房屋及建築」。(業經臺南市政府111年2月8日府主基字第1110199131號函核定)
- 2、「新化果菜市場電子化拍賣系統服務建置」其中固定資產所需部分經費696萬元，本(111)年度奉准先行辦理，並於112年度補辦預算，科目為「固定資產建設改良擴充-一般建築及設備計畫-機械及設備」。(業經臺南市政府111年2月25日府主基字第1110290628號函核定)
- 3、購置「駕駛型自動掃地機」所需經費52萬元，本年度奉准先行辦理，並於112年度補辦預算，科目為「固定資產建設改良擴充-一般建築及設備計畫-交通及運輸設備」。(業經臺南市政府111年6月1日府主基字第1110716422號函核定)
- 4、「新化果菜市場冷藏(凍)庫建置工程」修正總經費為1億2,323萬3,000元(含利息資本化173萬3,000元)，鑒於111年度預算足以支應本(111)年度付款進度，爰本案無涉及補辦預算情事。(業經臺南市政府111年6月1日府主基字第1110716428號函核定)

#### 二、預算所列未來承諾授權之執行情形：無

# 臺南市農產運銷股份有限公司

## 業務計畫及決算概要

中華民國 111 年度

三、本年度經營績效獎金決算提列情形，請參照預算揭露內容具體說明，包括考核獎金、績效獎金及政策性因素影響項目等金額之核算基礎、預(決)算比較增減原因說明等：

單位：新臺幣元

項目	決算數	預算數	政策性因素 影響之金額	比較增減	
				金額	原因說明
考核獎金	1,580,275	1,603,000	-	-22,725	預算額41人，決算員額38人
績效獎金	460,737	2,603,000	-	-2,142,263	依據績效獎金核算基礎辦理。
合計	2,041,012	4,206,000	-	-2,164,988	

1、考核獎金：依據主管機關訂定之臺南市所營農業事業經營管理考核要點，年度考核公司經營績效後之等第後，並依臺南市所營農業事業經營績效獎金實施要點第三點，考核獎金提撥總額以不超過一個月薪給總額為限。

2、績效獎金：(1)農產品批發市場管理辦法第34條規定略以，市場之用人費，於年度終了有剩餘時，應提充市場人員績效獎金，績效獎金依市場人員平時考核成績發給。

(2)依據臺南市所營農業事業經營績效獎金實施要點第四點，各農業事業當年度決算盈餘達成率提撥，其績效獎金提撥總額以不超過各農業事業二點五個月薪給總額為限。

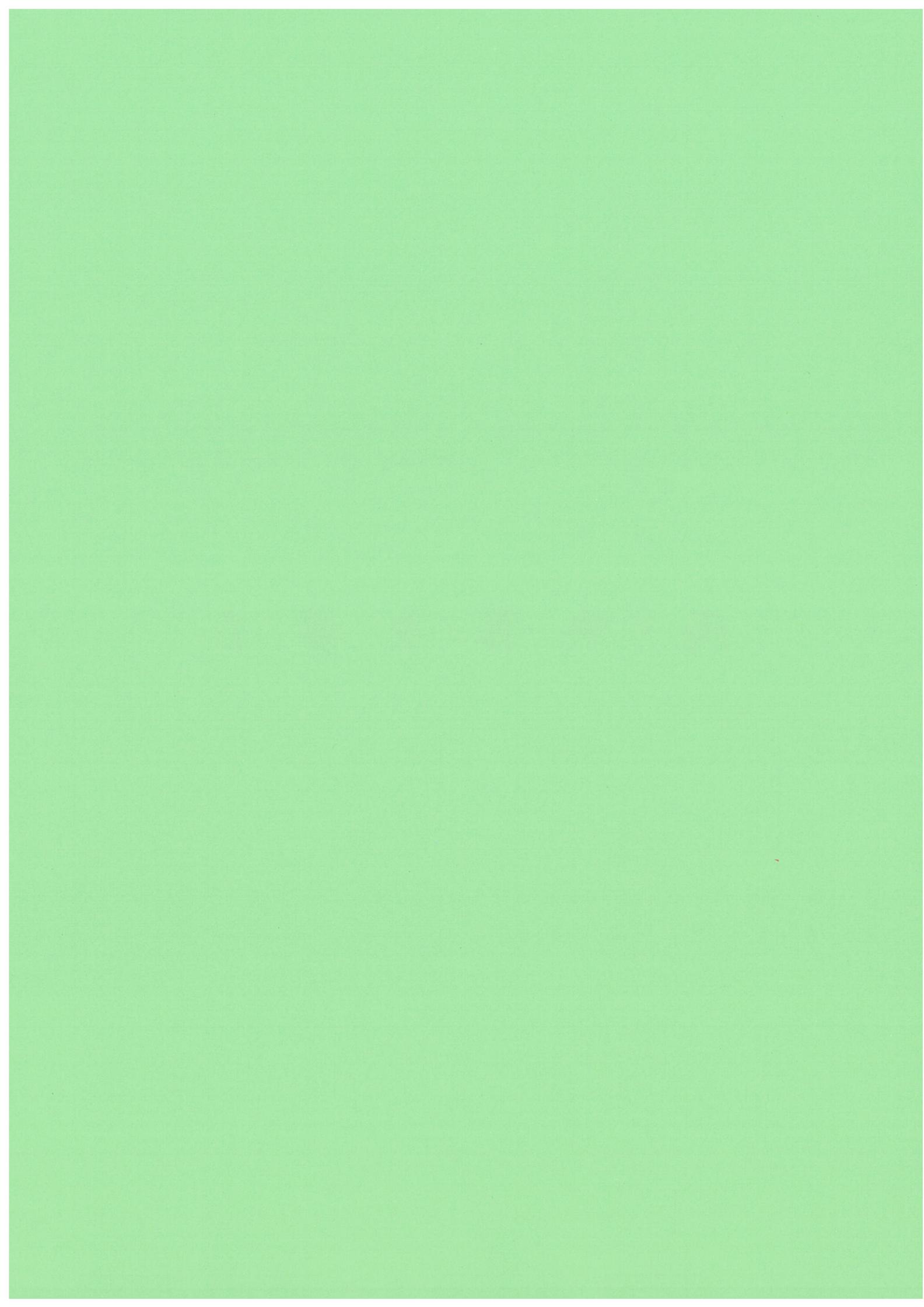
(3)績效獎金核算公式：績效獎金=各農業事業2.5個月薪給總額×(本年度決算盈餘/本年度預算盈餘)

★決算盈餘：係以當年度未發放獎金之前稅前盈餘數扣除當年度考核獎金發放數之剩餘計算，獎金提撥發放總額並不得造成本公司當年度虧損。

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（包含或有負債，如各類保險精算或有負債假設條件及金額等）及或有資產應說明其總額及內容(包括發生時間、對象及原因等)：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。

# 丙、決算主要表



**損 益 表**

中華民國111年度

單位：新臺幣元

上年度 決算數	科 名	目 稱	本年度決算數	本年度預算數	比較增減	
					金 額	%
77,688,374	<b>營業收入</b>		<b>68,977,327</b>	<b>85,686,000</b>	<b>-16,708,673</b>	<b>19.50</b>
31,667,504	<b>銷貨收入</b>		<b>18,351,275</b>	<b>19,000,000</b>	<b>-648,725</b>	<b>3.41</b>
31,674,489	銷貨收入		18,361,835	19,000,000	-638,165	3.36
6,985	銷貨折讓		10,560		10,560	
45,869,010	<b>勞務收入</b>		<b>49,652,752</b>	<b>61,634,000</b>	<b>-11,981,248</b>	<b>19.44</b>
	服務收入		149,761	3,014,000	-2,864,239	95.03
45,869,010	管理費收入		49,502,991	58,620,000	-9,117,009	15.55
151,860	<b>其他營業收入</b>		<b>973,300</b>	<b>5,052,000</b>	<b>-4,078,700</b>	<b>80.73</b>
	租賃收入		888,860	3,790,000	-2,901,140	76.55
123,000	政府補助收入		63,000	1,262,000	-1,199,000	95.01
28,860	什項營業收入		21,440		21,440	
21,503,150	<b>營業成本</b>		<b>14,001,508</b>	<b>14,400,000</b>	<b>-398,492</b>	<b>2.77</b>
21,503,150	<b>銷貨成本</b>		<b>14,001,508</b>	<b>14,400,000</b>	<b>-398,492</b>	<b>2.77</b>
21,503,150	銷貨成本		14,001,508	14,400,000	-398,492	2.77
56,185,224	<b>營業毛利（毛損）</b>		<b>54,975,819</b>	<b>71,286,000</b>	<b>-16,310,181</b>	<b>22.88</b>
52,478,353	<b>營業費用</b>		<b>50,957,253</b>	<b>65,202,000</b>	<b>-14,244,747</b>	<b>21.85</b>
22,585,175	<b>業務費用</b>		<b>20,754,562</b>	<b>27,352,000</b>	<b>-6,597,438</b>	<b>24.12</b>
22,585,175	業務費用		20,754,562	27,352,000	-6,597,438	24.12
29,893,178	<b>管理費用</b>		<b>30,202,691</b>	<b>37,850,000</b>	<b>-7,647,309</b>	<b>20.20</b>
29,893,178	管理費用		30,202,691	37,850,000	-7,647,309	20.20
3,706,871	<b>營業利益（損失）</b>		<b>4,018,566</b>	<b>6,084,000</b>	<b>-2,065,434</b>	<b>33.95</b>
1,185,533	<b>營業外收入</b>		<b>1,130,760</b>	<b>784,000</b>	<b>346,760</b>	<b>44.23</b>
332,894	<b>財務收入</b>		<b>197,006</b>	<b>334,000</b>	<b>-136,994</b>	<b>41.02</b>
332,894	利息收入		197,006	334,000	-136,994	41.02
852,639	<b>其他營業外收入</b>		<b>933,754</b>	<b>450,000</b>	<b>483,754</b>	<b>107.50</b>
852,639	什項收入		933,754	450,000	483,754	107.50
2,587,497	<b>營業外費用</b>		<b>12</b>	<b>600,000</b>	<b>-599,988</b>	<b>100.00</b>
	<b>財務費用</b>		<b>12</b>	<b>600,000</b>	<b>-599,988</b>	<b>100.00</b>
	利息費用		12	600,000	-599,988	100.00
2,587,497	<b>其他營業外費用</b>					
2,587,497	什項費用					

**損 益 表**

中華民國111年度

單位：新臺幣元

上年度 決算數	科 名	目 稱	本年度決算數	本年度預算數	比較增減	
					金 額	%
-1,401,964	營業外利益（損失）		1,130,748	184,000	946,748	514.54
2,304,907	稅前淨利（淨損）		5,149,314	6,268,000	-1,118,686	17.85
460,981	所得稅費用（利益）		1,029,862	1,253,000	-223,138	17.81
460,981	所得稅費用（利益）		1,029,862	1,253,000	-223,138	17.81
460,981	所得稅費用（利益）		1,029,862	1,253,000	-223,138	17.81
1,843,926	繼續營業單位本期淨利（淨損）		4,119,452	5,015,000	-895,548	17.86
1,843,926	本期淨利（淨損）		4,119,452	5,015,000	-895,548	17.86

註：1.所得稅費用計算公式為稅前淨利 $5,149,314 \times 20\% = 1,029,862$ 元。

2.本期其他綜合損益預算數0元，決算數0元。

**盈虧撥補表**

中華民國111年度

單位：新臺幣元

項名	目稱	決算數	預算數	比較增減	
				金額	%
<b>盈餘之部</b>		<b>34,326,744</b>	<b>39,843,000</b>	<b>-5,516,256</b>	<b>13.84</b>
本期淨利		4,119,452	5,015,000	-895,548	17.86
累積盈餘		30,207,292	34,828,000	-4,620,708	13.27
<b>分配之部</b>		<b>34,326,744</b>	<b>39,843,000</b>	<b>-5,516,256</b>	<b>13.84</b>
<b>地方政府所得者</b>			<b>2,000,000</b>	<b>-2,000,000</b>	<b>100.00</b>
股(官)息紅利			2,000,000	-2,000,000	100.00
<b>留存事業機關者</b>		<b>34,326,744</b>	<b>37,843,000</b>	<b>-3,516,256</b>	<b>9.29</b>
法定公積		184,393	647,000	-462,607	71.50
未分配盈餘		34,142,351	37,196,000	-3,053,649	8.21

註: 1.依公司章程第20條規定略以,本公司之經營除依法向臺南市政府繳納使用費外,如有盈餘,應先提繳稅款、彌補已往年度虧損,次提10%為法定公積金,並得依法分派股息。2.依110年第1次定期董事會議決辦理,(1)法定公積提列18萬4,393元(110年度稅後淨利184萬3,926元×10%),(2)110年度盈餘未達分配額200萬,爰不予配發股息。

**現金流量表**

中華民國111年度

單位：新臺幣元

項 名	目 稱	決 算 數	預 算 數	比較增減	
				金 額	%
<b>營業活動之現金流量</b>					
繼續營業單位稅前淨利（淨損）		5,149,314	6,268,000	-1,118,686	17.85
<b>稅前淨利（淨損）</b>		<b>5,149,314</b>	<b>6,268,000</b>	<b>-1,118,686</b>	<b>17.85</b>
<b>利息股利之調整</b>		<b>-197,006</b>	<b>-334,000</b>	<b>136,994</b>	<b>41.02</b>
利息收入		-197,006	-334,000	136,994	41.02
<b>未計利息股利之稅前淨利（淨損）</b>		<b>4,952,308</b>	<b>5,934,000</b>	<b>-981,692</b>	<b>16.54</b>
調整項目		10,241,620	21,146,000	-10,904,380	51.57
折舊、減損及折耗		1,133,735	5,280,000	-4,146,265	78.53
攤銷		281,864	281,000	864	0.31
流動資產淨減（淨增）		-1,791,692	-1,280,000	-511,692	39.98
流動負債淨增（淨減）		10,617,713	16,865,000	-6,247,287	37.04
<b>未計利息股利之現金流入（流出）</b>		<b>15,193,928</b>	<b>27,080,000</b>	<b>-11,886,072</b>	<b>43.89</b>
收取利息		197,006	334,000	-136,994	41.02
支付所得稅		-1,029,862	-1,253,000	223,138	17.81
<b>營業活動之淨現金流入（流出）</b>		<b>14,361,072</b>	<b>26,161,000</b>	<b>-11,799,928</b>	<b>45.11</b>
<b>投資活動之現金流量</b>					
流動金融資產淨減（淨增）		42,600,000	32,100,000	10,500,000	32.71
無形資產及其他資產淨減（淨增）		-5,970,815		-5,970,815	
增加不動產、廠房及設備、礦產資源		-67,958,729	-111,987,000	44,028,271	39.32
<b>投資活動之淨現金流入（流出）</b>		<b>-31,329,544</b>	<b>-79,887,000</b>	<b>48,557,456</b>	<b>60.78</b>
<b>籌資活動之現金流量</b>					
增加長期負債			20,536,000	-20,536,000	100.00
其他負債淨增（淨減）		18,297,740	40,693,000	-22,395,260	55.03
發放現金股利			-2,000,000	2,000,000	100.00
<b>籌資活動之淨現金流入（流出）</b>		<b>18,297,740</b>	<b>59,229,000</b>	<b>-40,931,260</b>	<b>69.11</b>
<b>現金及約當現金之淨增（淨減）</b>		<b>1,329,268</b>	<b>5,503,000</b>	<b>-4,173,732</b>	<b>75.84</b>
期初現金及約當現金		8,772,904	14,249,000	-5,476,096	38.43
期末現金及約當現金		10,102,172	19,752,000	-9,649,828	48.85

**資產負債表**

中華民國111年12月31日

單位：新臺幣元

科 名	目 稱	本 年 度 決 算 數	上 年 度 決 算 數	比 較 增 減	
				金 額	%
<b>資產</b>		<b>94,538,770</b>	<b>61,503,865</b>	<b>33,034,905</b>	<b>53.71</b>
<b>流動資產</b>		<b>14,139,472</b>	<b>53,618,512</b>	<b>-39,479,040</b>	<b>73.63</b>
<b>現金</b>		<b>10,102,172</b>	<b>8,772,904</b>	<b>1,329,268</b>	<b>15.15</b>
銀行存款		10,102,172	8,772,904	1,329,268	15.15
<b>流動金融資產</b>			<b>42,600,000</b>	<b>-42,600,000</b>	<b>100.00</b>
其他金融資產－流動			42,600,000	-42,600,000	100.00
<b>應收款項</b>		<b>590,289</b>	<b>202,991</b>	<b>387,298</b>	<b>190.80</b>
應收帳款		590,289	141,029	449,260	318.56
其他應收款			61,962	-61,962	100.00
<b>本期所得稅資產</b>		<b>287,516</b>	<b>287,516</b>		
應收所得稅退稅款		287,516	287,516		
<b>存貨</b>		<b>1,514,639</b>	<b>1,411,660</b>	<b>102,979</b>	<b>7.29</b>
商（藥）品存貨		261,887	188,652	73,235	38.82
物料		1,252,752	1,223,008	29,744	2.43
<b>預付款項</b>		<b>1,644,856</b>	<b>343,441</b>	<b>1,301,415</b>	<b>378.93</b>
預付費用		100,960	207,646	-106,686	51.38
進項稅額		340		340	
留抵稅額		1,543,556	135,795	1,407,761	1,036.68
<b>不動產、廠房及設備</b>		<b>74,272,597</b>	<b>7,447,603</b>	<b>66,824,994</b>	<b>897.27</b>
<b>土地改良物</b>		<b>18,136,893</b>	<b>615,503</b>	<b>17,521,390</b>	<b>2,846.68</b>
土地改良物		20,260,220	2,738,830	17,521,390	639.74
累計折舊－土地改良物		-2,123,327	-2,123,327		
<b>房屋及建築</b>		<b>33,662,364</b>	<b>4,817,352</b>	<b>28,845,012</b>	<b>598.77</b>
房屋及建築		35,607,948	6,445,358	29,162,590	452.46
累計折舊－房屋及建築		-1,945,584	-1,628,006	-317,578	19.51
<b>機械及設備</b>		<b>18,237,380</b>	<b>935,050</b>	<b>17,302,330</b>	<b>1,850.42</b>
機械及設備		21,624,241	3,954,010	17,670,231	446.89
累計折舊－機械及設備		-3,386,861	-3,018,960	-367,901	12.19
<b>交通及運輸設備</b>		<b>1,796,886</b>	<b>614,854</b>	<b>1,182,032</b>	<b>192.25</b>
交通及運輸設備		3,307,028	2,031,042	1,275,986	62.82
累計折舊－交通及運輸設備		-1,510,142	-1,416,188	-93,954	6.63
<b>什項設備</b>		<b>337,594</b>	<b>338,825</b>	<b>-1,231</b>	<b>0.36</b>
什項設備		1,927,676	1,752,646	175,030	9.99
累計折舊－什項設備		-1,590,082	-1,413,821	-176,261	12.47
<b>租賃權益改良</b>		<b>101,480</b>	<b>126,019</b>	<b>-24,539</b>	<b>19.47</b>
租賃權益改良		271,500	271,500		

**資產負債表**

中華民國111年12月31日

單位：新臺幣元

科名	目稱	本年度 決算數	上年度 決算數	比較增減	
				金額	%
	累計折舊－租賃權益改良	-170,020	-145,481	-24,539	16.87
	<b>購建中固定資產</b>	<b>2,000,000</b>		<b>2,000,000</b>	
	未完工程	1,800,000		1,800,000	
	預付工程及土地款	200,000		200,000	
	<b>無形資產及礦產資源</b>	<b>6,126,590</b>	<b>437,750</b>	<b>5,688,840</b>	<b>1,299.56</b>
	<b>無形資產及礦產資源</b>	<b>6,126,590</b>	<b>437,750</b>	<b>5,688,840</b>	<b>1,299.56</b>
	電腦軟體	6,126,590	437,750	5,688,840	1,299.56
	<b>其他資產</b>	<b>111</b>		<b>111</b>	
	<b>什項資產</b>	<b>111</b>		<b>111</b>	
	暫付及待結轉帳項	111		111	
	<b>合計</b>	<b>94,538,770</b>	<b>61,503,865</b>	<b>33,034,905</b>	<b>53.71</b>

**資產負債表**

中華民國111年12月31日

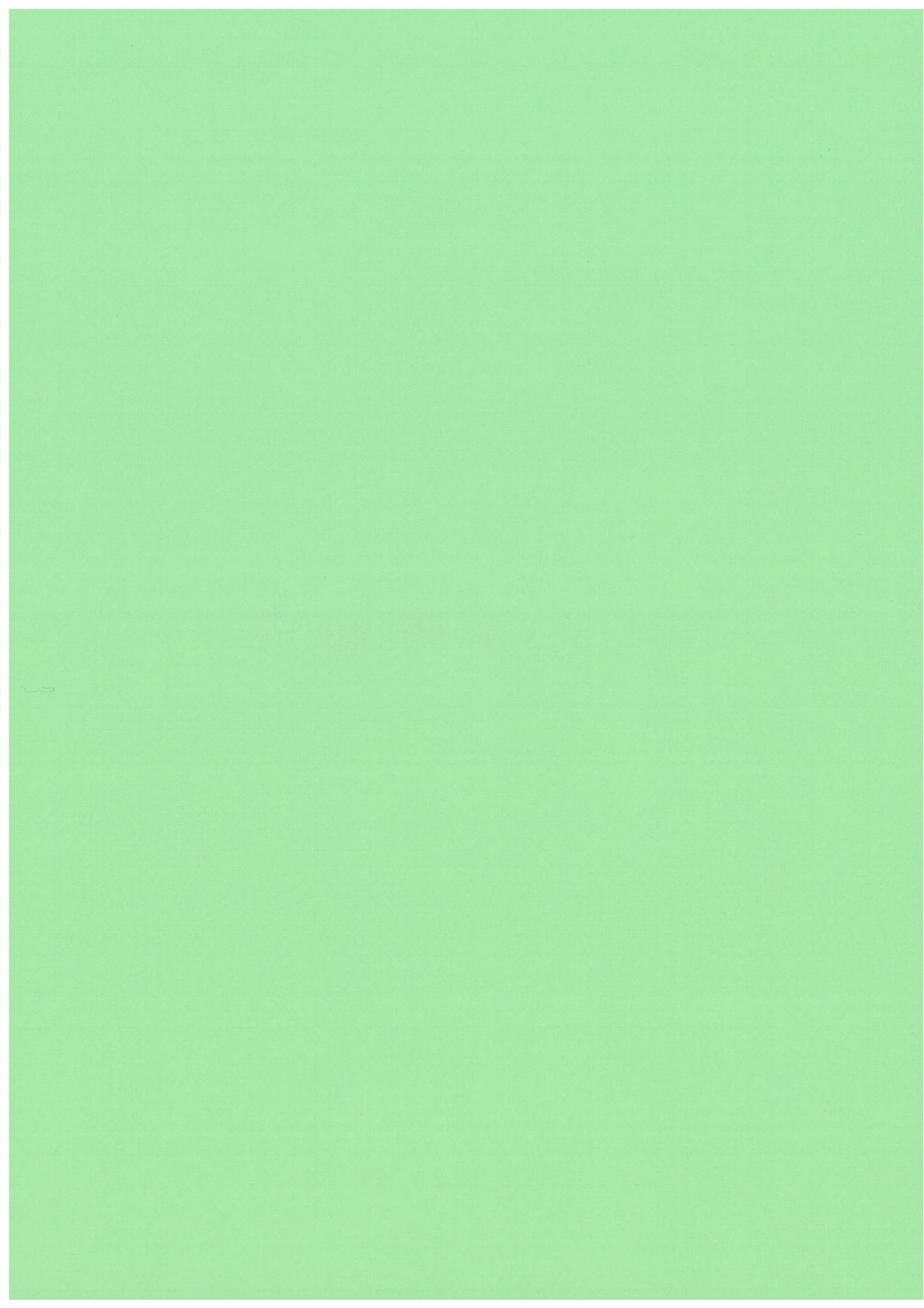
單位：新臺幣元

科名	目稱	本年度 決算數	上年度 決算數	比較增減	
				金額	%
<b>負債</b>		<b>47,489,157</b>	<b>18,573,704</b>	<b>28,915,453</b>	<b>155.68</b>
<b>流動負債</b>		<b>15,249,370</b>	<b>4,631,657</b>	<b>10,617,713</b>	<b>229.24</b>
<b>短期債務</b>		<b>5,000,000</b>		<b>5,000,000</b>	
短期借款		5,000,000		5,000,000	
<b>應付款項</b>		<b>3,081,370</b>	<b>4,630,028</b>	<b>-1,548,658</b>	<b>33.45</b>
應付帳款		124,732	13,500	111,232	823.94
應付費用		2,461,681	4,138,330	-1,676,649	40.52
應付代收保險費		369,626	367,784	1,842	0.50
其他應付款		125,331	110,414	14,917	13.51
<b>本期所得稅負債</b>		<b>795,423</b>		<b>795,423</b>	
應付所得稅款		795,423		795,423	
<b>預收款項</b>		<b>6,372,577</b>	<b>1,629</b>	<b>6,370,948</b>	<b>391,095.64</b>
預收貨款		6,029	1,629	4,400	270.10
預收收入		6,349,400		6,349,400	
銷項稅額		17,148		17,148	
<b>其他負債</b>		<b>32,239,787</b>	<b>13,942,047</b>	<b>18,297,740</b>	<b>131.24</b>
<b>遞延負債</b>		<b>17,048,597</b>	<b>1,153,000</b>	<b>15,895,597</b>	<b>1,378.63</b>
遞延收入		17,048,597	1,153,000	15,895,597	1,378.63
<b>什項負債</b>		<b>15,191,190</b>	<b>12,789,047</b>	<b>2,402,143</b>	<b>18.78</b>
存入保證金		14,691,190	12,785,547	1,905,643	14.90
暫收及待結轉帳項		500,000	3,500	496,500	14,185.71
<b>權益</b>		<b>47,049,613</b>	<b>42,930,161</b>	<b>4,119,452</b>	<b>9.60</b>
<b>資本</b>		<b>5,000,000</b>	<b>5,000,000</b>		
<b>資本</b>		<b>5,000,000</b>	<b>5,000,000</b>		
資本		5,000,000	5,000,000		
<b>資本公積</b>		<b>2,182,671</b>	<b>2,182,671</b>		
<b>資本公積</b>		<b>2,182,671</b>	<b>2,182,671</b>		
受贈公積		2,182,671	2,182,671		
<b>保留盈餘（或累積虧損）</b>		<b>39,866,942</b>	<b>35,747,490</b>	<b>4,119,452</b>	<b>11.52</b>
<b>已指撥保留盈餘</b>		<b>5,724,591</b>	<b>5,540,198</b>	<b>184,393</b>	<b>3.33</b>
法定公積		5,724,591	5,540,198	184,393	3.33
<b>未指撥保留盈餘</b>		<b>34,142,351</b>	<b>30,207,292</b>	<b>3,935,059</b>	<b>13.03</b>
累積盈餘		34,142,351	30,207,292	3,935,059	13.03
<b>負債及權益合計</b>		<b>94,538,770</b>	<b>61,503,865</b>	<b>33,034,905</b>	<b>53.71</b>

註：信託代理與保證資產-保證品4,152,160  
信託代理與保證負債-存入保證品4,152,160



# 丁、決算明細表





銷貨收

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
		<b>31,674,489</b>	<b>銷貨收入</b>				<b>18,361,835</b>
429,688	71.12	30,557,503	生鮮品	公斤	126,656	135.95	17,218,687
		1,116,986	加工品				1,143,148
<b>82</b>	<b>85.18</b>	<b>6,985</b>	<b>銷貨折讓</b>	<b>公斤</b>	<b>72</b>	<b>146.67</b>	<b>10,560</b>
82	85.18	6,985	生鮮品	公斤	72	146.67	10,560
		31,667,504	合 計				18,351,275

入明細表

111 年度

單位：新臺幣元

本 年 度 預 算 數			本 年 度 決 算 數 與 預 算 數 比 較 增 減					
數量	單價	金額	數量	%	單價	%	金額	%
		<b>19,000,000</b>					<b>-638,165</b>	<b>3.36</b>
125,400	100.00	12,540,000	1,256	1.00	35.95	35.95	4,678,687	37.31
		6,460,000					-5,316,852	82.30
			<b>72</b>		<b>146.67</b>		<b>10,560</b>	
			72		146.67		10,560	
		19,000,000					-648,725	3.41

## 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	本年度決算		
數量	單價	外幣 金額	折合率	新臺幣 金 額			數量	單價	外幣 金額
					服務收入 新臺幣部分	小時			
					服務收入 合計				
62,181,172	0.74			45,869,010	管理費收入 新臺幣部分		61,350,038	0.81	
				45,869,010	管理費收入 合計				
4,270,127	1.72			7,351,019	蔬菜買賣 新臺幣部分	公斤	4,529,194	1.77	
4,270,127	1.72			7,351,019	蔬菜買賣 小計		4,529,194	1.77	
57,911,045	0.67			38,517,991	水果買賣 新臺幣部分	公斤	56,820,844	0.73	
57,911,045	0.67			38,517,991	水果買賣 小計		56,820,844	0.73	
				45,869,010	新臺幣				
				45,869,010	外 幣				
				45,869,010	合 計				

註：管理費收入單價(元)=交易平均單價×管理費利率

1.蔬菜買賣-單價(元)=35.42×5%≐1.77。

2.水果買賣-單價(元)=31.90×2.29%≐0.73。

**明細表**

111年度

貨幣單位：新臺幣元

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	%
	149,761	301,400	10.00			3,014,000	-301,400	100.00	-10.00	100.00	-2,864,239	95.03
	149,761					3,014,000					-2,864,239	95.03
	49,502,991	96,807,190	0.61			58,620,000	-35,457,152	36.63	0.20	32.79	-9,117,009	15.55
	49,502,991					58,620,000					-9,117,009	15.55
	8,022,034	4,689,333	1.50			7,034,000	-160,139	3.41	0.27	18.00	988,034	14.05
	8,022,034	4,689,333	1.50			7,034,000	-160,139	3.41	0.27	18.00	988,034	14.05
	41,480,957	92,117,857	0.56			51,586,000	-35,297,013	38.32	0.17	30.36	-10,105,043	19.59
	41,480,957	92,117,857	0.56			51,586,000	-35,297,013	38.32	0.17	30.36	-10,105,043	19.59
	49,652,752					61,634,000					-11,981,248	19.44
	49,652,752					61,634,000					-11,981,248	19.44

**其他營業收入明細表**

中華民國111年度

單位：新臺幣元

上年度決算數	科名 目稱	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	%
151,860	其他營業收入	973,300	5,052,000	-4,078,700	80.73
	租賃收入	888,860	3,790,000	-2,901,140	76.55
123,000	政府補助收入	63,000	1,262,000	-1,199,000	95.01
28,860	什項營業收入	21,440		21,440	
151,860	合計	973,300	5,052,000	-4,078,700	80.73

營業外收入明細表

中華民國111年度

單位：新臺幣元

上年度決算數	科名	目稱	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	%
1,185,533	營業外收入		1,130,760	784,000	346,760	44.23
332,894	財務收入		197,006	334,000	-136,994	41.02
332,894	利息收入		197,006	334,000	-136,994	41.02
852,639	其他營業外收入		933,754	450,000	483,754	107.50
852,639	什項收入		933,754	450,000	483,754	107.50
<b>1,185,533</b>	<b>合 計</b>		<b>1,130,760</b>	<b>784,000</b>	<b>346,760</b>	<b>44.23</b>

銷 貨 成 本

中華民國

上 年 度 決 算 數			科目及產品項目 名 稱	數 量 單 位	本 年 度 決 算	
銷售數量	平均單位成本	銷貨成本			銷售數量	平均單位成本
		21,503,150	銷貨成本			
429,688	47.72	20,503,676	生鮮品	公斤	126,656	103.90
		999,474	加工品			
		21,503,150	合 計			

**明 細 表**

111年度

單位：新臺幣元

數	本 年 度 預 算 數			本 年 度 決 算 數 與 預 算 數 比 較 增 減						
	銷貨成本	銷售數量	平均單位 成本	銷貨成本	銷售數量	%	平均單位 成本	%	銷貨成本	%
14,001,508				14,400,000					-398,492	2.77
13,160,189	125,400	80.00	10,032,000	1,256	1.00	23.90	29.88	3,128,189	31.18	
841,319			4,368,000					-3,526,681	80.74	
14,001,508			14,400,000					-398,492	2.77	

## 業務費用

中華民國

上年度決算數	科名	目稱	本年度決算數		
			合計	固定	變動
22,585,175	<b>業務費用</b>		<b>20,754,562</b>	<b>20,754,562</b>	
8,797,290	<b>用人費用</b>		<b>8,483,968</b>	<b>8,483,968</b>	
6,127,876	<b>臨時人員薪資</b>		<b>5,945,926</b>	<b>5,945,926</b>	
6,127,876	臨時工具工資		5,945,926	5,945,926	
1,447,953	<b>超時工作報酬</b>		<b>1,116,359</b>	<b>1,116,359</b>	
1,447,953	加班費		1,116,359	1,116,359	
440,136	<b>退休及卹償金</b>		<b>418,358</b>	<b>418,358</b>	
440,136	工具退休及離職金		418,358	418,358	
	<b>資遣費</b>		<b>261,805</b>	<b>261,805</b>	
	工具資遣費		261,805	261,805	
781,325	<b>福利費</b>		<b>741,520</b>	<b>741,520</b>	
749,308	分擔員工保險費		714,320	714,320	
18,400	傷病醫藥費		12,600	12,600	
13,617	其他福利費		14,600	14,600	
9,754,877	<b>服務費用</b>		<b>9,567,982</b>	<b>9,567,982</b>	
1,167,277	<b>水電費</b>		<b>1,350,691</b>	<b>1,350,691</b>	
1,031,613	工作場所電費		1,193,957	1,193,957	
135,664	工作場所水費		156,734	156,734	
145,083	<b>郵電費</b>		<b>168,201</b>	<b>168,201</b>	
23,861	郵費		37,965	37,965	
121,222	電話費		130,236	130,236	
3,185,067	<b>旅運費</b>		<b>1,007,298</b>	<b>1,007,298</b>	
75,310	國內旅費		64,828	64,828	
3,109,757	貨物運費		942,470	942,470	
1,083,405	<b>印刷裝訂與廣告費</b>		<b>1,178,922</b>	<b>1,178,922</b>	
563,416	印刷及裝訂費		732,447	732,447	
192,714	樣品贈送		113,183	113,183	
327,275	業務宣導費		333,292	333,292	
1,439,883	<b>修理保養與保固費</b>		<b>2,664,132</b>	<b>2,664,132</b>	
423,533	其他建築修護費		1,206,768	1,206,768	
680,825	機械及設備修護費		684,899	684,899	
85,925	交通及運輸設備修護費		315,654	315,654	
249,600	什項設備修護費		456,811	456,811	
90,732	<b>保險費</b>		<b>134,847</b>	<b>134,847</b>	
18,949	一般房屋保險費		42,374	42,374	
14,042	交通及運輸設備保險費		35,787	35,787	
57,741	責任保險費		56,686	56,686	
112,918	<b>棧儲、包裝、代理及加工費</b>		<b>67,735</b>	<b>67,735</b>	

## 明細表

111年度

單位：新臺幣元

本年度預算數			本年度決算數與預算數比較增減			
合計	固定	變動	合計		固定	變動
			金額	%		
27,352,000	27,352,000		-6,597,438	24.12	-6,597,438	
10,692,000	10,692,000		-2,208,032	20.65	-2,208,032	
7,191,000	7,191,000		-1,245,074	17.31	-1,245,074	
7,191,000	7,191,000		-1,245,074	17.31	-1,245,074	
1,803,000	1,803,000		-686,641	38.08	-686,641	
1,803,000	1,803,000		-686,641	38.08	-686,641	
510,000	510,000		-91,642	17.97	-91,642	
510,000	510,000		-91,642	17.97	-91,642	
			261,805		261,805	
			261,805		261,805	
1,188,000	1,188,000		-446,480	37.58	-446,480	
1,153,000	1,153,000		-438,680	38.05	-438,680	
19,000	19,000		-6,400	33.68	-6,400	
16,000	16,000		-1,400	8.75	-1,400	
13,179,000	13,179,000		-3,611,018	27.40	-3,611,018	
2,993,000	2,993,000		-1,642,309	54.87	-1,642,309	
2,588,000	2,588,000		-1,394,043	53.87	-1,394,043	
405,000	405,000		-248,266	61.30	-248,266	
180,000	180,000		-11,799	6.56	-11,799	
38,000	38,000		-35	0.09	-35	
142,000	142,000		-11,764	8.28	-11,764	
2,616,000	2,616,000		-1,608,702	61.49	-1,608,702	
69,000	69,000		-4,172	6.05	-4,172	
2,547,000	2,547,000		-1,604,530	63.00	-1,604,530	
1,046,000	1,046,000		132,922	12.71	132,922	
608,000	608,000		124,447	20.47	124,447	
100,000	100,000		13,183	13.18	13,183	
338,000	338,000		-4,708	1.39	-4,708	
1,582,000	1,582,000		1,082,132	68.40	1,082,132	
730,000	730,000		476,768	65.31	476,768	
287,000	287,000		397,899	138.64	397,899	
125,000	125,000		190,654	152.52	190,654	
440,000	440,000		16,811	3.82	16,811	
118,000	118,000		16,847	14.28	16,847	
42,000	42,000		374	0.89	374	
10,000	10,000		25,787	257.87	25,787	
66,000	66,000		-9,314	14.11	-9,314	
192,000	192,000		-124,265	64.72	-124,265	

## 業務費用

中華民國

上年度決算數	科名	目稱	本年度決算數		
			合計	固定	變動
41,918		佣金、匯費及手續費	19,735	19,735	
71,000		外包費	48,000	48,000	
<b>2,288,365</b>		<b>專業服務費</b>	<b>2,756,523</b>	<b>2,756,523</b>	
60,000		會計師及精算師公費	60,000	60,000	
42,000		法律事務費	2,500	2,500	
53,000		工程及管理諮詢服務費	37,500	37,500	
4,000		講課鐘點及稿費			
		委託檢驗試驗費	75,713	75,713	
3,960		委託考選訓練費	7,300	7,300	
33,440		電腦軟體服務費	61,292	61,292	
2,086,965		保警及保全費用	2,500,718	2,500,718	
5,000		其他專業服務費	11,500	11,500	
<b>242,147</b>		<b>公關慰勞費</b>	<b>239,633</b>	<b>239,633</b>	
242,147		公共關係費	176,613	176,613	
		員工慰勞費	63,020	63,020	
<b>229,147</b>		<b>材料及用品費</b>	<b>116,495</b>	<b>116,495</b>	
<b>115,138</b>		<b>使用材料費</b>	<b>116,495</b>	<b>116,495</b>	
89,000		燃料	64,600	64,600	
26,138		設備零件	51,895	51,895	
<b>114,009</b>		<b>用品消耗</b>			
114,009		醫療用品			
<b>3,471,311</b>		<b>租金與利息</b>	<b>2,214,703</b>	<b>2,214,703</b>	
<b>1,632,511</b>		<b>地租及水租</b>	<b>520,946</b>	<b>520,946</b>	
1,632,511		一般土地租金	520,946	520,946	
<b>56,600</b>		<b>機器租金</b>	<b>49,957</b>	<b>49,957</b>	
56,600		機械及設備租金	49,957	49,957	
<b>94,000</b>		<b>交通及運輸設備租金</b>			
94,000		車租			
<b>1,688,200</b>		<b>什項設備租金</b>	<b>1,643,800</b>	<b>1,643,800</b>	
1,688,200		什項設備租金	1,643,800	1,643,800	
<b>332,550</b>		<b>其他</b>	<b>371,414</b>	<b>371,414</b>	
<b>332,550</b>		<b>其他費用</b>	<b>371,414</b>	<b>371,414</b>	
332,550		其他	371,414	371,414	
<b>22,585,175</b>		<b>合計</b>	<b>20,754,562</b>	<b>20,754,562</b>	

**明細表**

111年度

單位：新臺幣元

本年度預算數			本年度決算數與預算數比較增減			
合計	固定	變動	合計		固定	變動
			金額	%		
120,000	120,000		-100,265	83.55	-100,265	
72,000	72,000		-24,000	33.33	-24,000	
<b>4,206,000</b>	<b>4,206,000</b>		<b>-1,449,477</b>	<b>34.46</b>	<b>-1,449,477</b>	
60,000	60,000					
100,000	100,000		-97,500	97.50	-97,500	
			37,500		37,500	
			75,713		75,713	
70,000	70,000		-62,700	89.57	-62,700	
160,000	160,000		-98,708	61.69	-98,708	
3,816,000	3,816,000		-1,315,282	34.47	-1,315,282	
			11,500		11,500	
<b>246,000</b>	<b>246,000</b>		<b>-6,367</b>	<b>2.59</b>	<b>-6,367</b>	
178,000	178,000		-1,387	0.78	-1,387	
68,000	68,000		-4,980	7.32	-4,980	
<b>125,000</b>	<b>125,000</b>		<b>-8,505</b>	<b>6.80</b>	<b>-8,505</b>	
<b>125,000</b>	<b>125,000</b>		<b>-8,505</b>	<b>6.80</b>	<b>-8,505</b>	
65,000	65,000		-400	0.62	-400	
60,000	60,000		-8,105	13.51	-8,105	
<b>2,406,000</b>	<b>2,406,000</b>		<b>-191,297</b>	<b>7.95</b>	<b>-191,297</b>	
<b>557,000</b>	<b>557,000</b>		<b>-36,054</b>	<b>6.47</b>	<b>-36,054</b>	
557,000	557,000		-36,054	6.47	-36,054	
<b>72,000</b>	<b>72,000</b>		<b>-22,043</b>	<b>30.62</b>	<b>-22,043</b>	
72,000	72,000		-22,043	30.62	-22,043	
<b>1,777,000</b>	<b>1,777,000</b>		<b>-133,200</b>	<b>7.50</b>	<b>-133,200</b>	
1,777,000	1,777,000		-133,200	7.50	-133,200	
<b>950,000</b>	<b>950,000</b>		<b>-578,586</b>	<b>60.90</b>	<b>-578,586</b>	
<b>950,000</b>	<b>950,000</b>		<b>-578,586</b>	<b>60.90</b>	<b>-578,586</b>	
950,000	950,000		-578,586	60.90	-578,586	
<b>27,352,000</b>	<b>27,352,000</b>		<b>-6,597,438</b>	<b>24.12</b>	<b>-6,597,438</b>	

**管理費用**

中華民國

上年度決算數	科名	目稱	本年度決算數		
			合計	固定	變動
29,893,178	<b>管理費用</b>		<b>30,202,691</b>	<b>30,202,691</b>	
27,527,983	<b>用人費用</b>		<b>27,384,242</b>	<b>27,384,242</b>	
19,608,595	<b>正式員額薪資</b>		<b>21,201,760</b>	<b>21,201,760</b>	
78,000	董（理）監事報酬		90,000	90,000	
7,500	顧問人員報酬		7,500	7,500	
19,523,095	職員薪金		21,104,260	21,104,260	
138,202	<b>超時工作報酬</b>		<b>53,671</b>	<b>53,671</b>	
138,202	加班費		53,671	53,671	
3,860,431	<b>獎金</b>		<b>2,041,012</b>	<b>2,041,012</b>	
2,387,381	績效獎金		460,737	460,737	
1,473,050	考核獎金		1,580,275	1,580,275	
1,186,940	<b>退休及卹償金</b>		<b>1,252,561</b>	<b>1,252,561</b>	
1,186,940	職員退休及離職金		1,252,561	1,252,561	
2,733,815	<b>福利費</b>		<b>2,835,238</b>	<b>2,835,238</b>	
2,527,386	分擔員工保險費		2,627,178	2,627,178	
30,400	傷病醫藥費		22,800	22,800	
116,533	提撥福利金		117,113	117,113	
24,794	體育活動費		25,000	25,000	
34,702	其他福利費		43,147	43,147	
514,099	<b>材料及用品費</b>		<b>768,481</b>	<b>768,481</b>	
97,136	<b>使用材料費</b>		<b>107,000</b>	<b>107,000</b>	
84,000	燃料		107,000	107,000	
13,136	設備零件				
416,963	<b>用品消耗</b>		<b>661,481</b>	<b>661,481</b>	
74,477	辦公（事務）用品		146,319	146,319	
9,800	報章雜誌		14,560	14,560	
115,756	農業與園藝用品		292,499	292,499	
37,553	化學藥劑與實驗用品		35,010	35,010	
93,743	服裝		95,735	95,735	
85,634	食品		77,358	77,358	
1,414,261	<b>折舊、折耗及攤銷</b>		<b>1,415,599</b>	<b>1,415,599</b>	
1,133,761	<b>不動產、廠房及設備折舊</b>		<b>1,133,735</b>	<b>1,133,735</b>	
	土地改良物折舊				
318,259	一般房屋折舊		317,578	317,578	
483,257	機械及設備折舊		430,051	430,051	
112,734	交通及運輸設備折舊		185,306	185,306	
193,408	什項設備折舊		176,261	176,261	
26,103	租賃權益改良折舊		24,539	24,539	

## 明細表

111年度

單位：新臺幣元

本年度預算數			本年度決算數與預算數比較增減			
合計	固定	變動	合計		固定	變動
			金額	%		
37,850,000	37,850,000		-7,647,309	20.20	-7,647,309	
30,945,000	30,945,000		-3,560,758	11.51	-3,560,758	
22,146,000	22,146,000		-944,240	4.26	-944,240	
300,000	300,000		-210,000	70.00	-210,000	
240,000	240,000		-232,500	96.88	-232,500	
21,606,000	21,606,000		-501,740	2.32	-501,740	
120,000	120,000		-66,329	55.27	-66,329	
120,000	120,000		-66,329	55.27	-66,329	
4,206,000	4,206,000		-2,164,988	51.47	-2,164,988	
2,603,000	2,603,000		-2,142,263	82.30	-2,142,263	
1,603,000	1,603,000		-22,725	1.42	-22,725	
1,308,000	1,308,000		-55,439	4.24	-55,439	
1,308,000	1,308,000		-55,439	4.24	-55,439	
3,165,000	3,165,000		-329,762	10.42	-329,762	
2,933,000	2,933,000		-305,822	10.43	-305,822	
33,000	33,000		-10,200	30.91	-10,200	
136,000	136,000		-18,887	13.89	-18,887	
25,000	25,000					
38,000	38,000		5,147	13.54	5,147	
744,000	744,000		24,481	3.29	24,481	
137,000	137,000		-30,000	21.90	-30,000	
97,000	97,000		10,000	10.31	10,000	
40,000	40,000		-40,000	100.00	-40,000	
607,000	607,000		54,481	8.98	54,481	
125,000	125,000		21,319	17.06	21,319	
34,000	34,000		-19,440	57.18	-19,440	
135,000	135,000		157,499	116.67	157,499	
70,000	70,000		-34,990	49.99	-34,990	
96,000	96,000		-265	0.28	-265	
147,000	147,000		-69,642	47.38	-69,642	
5,561,000	5,561,000		-4,145,401	74.54	-4,145,401	
5,280,000	5,280,000		-4,146,265	78.53	-4,146,265	
850,000	850,000		-850,000	100.00	-850,000	
2,322,000	2,322,000		-2,004,422	86.32	-2,004,422	
1,654,000	1,654,000		-1,223,949	74.00	-1,223,949	
209,000	209,000		-23,694	11.34	-23,694	
219,000	219,000		-42,739	19.52	-42,739	
26,000	26,000		-1,461	5.62	-1,461	

**管理費用**

中華民國

上年度決算數	科名	目稱	本年度決算數		
			合計	固定	變動
280,500	<b>攤銷</b>		281,864	281,864	
280,500	攤銷電腦軟體		281,864	281,864	
38,420	<b>稅捐與規費</b>		78,948	78,948	
26,060	<b>消費與行為稅</b>		62,133	62,133	
3,600	印花稅		36,283	36,283	
22,460	使用牌照稅		25,850	25,850	
12,360	<b>規費</b>		16,815	16,815	
12,360	汽車燃料使用費		16,815	16,815	
398,415	<b>其他</b>		555,421	555,421	
398,415	其他費用		555,421	555,421	
398,415	其他		555,421	555,421	
29,893,178	<b>合計</b>		30,202,691	30,202,691	

**明細表**

111年度

單位：新臺幣元

本年度預算數			本年度決算數與預算數比較增減			
合計	固定	變動	合計		固定	變動
			金額	%		
281,000	281,000		864	0.31	864	
281,000	281,000		864	0.31	864	
50,000	50,000		28,948	57.90	28,948	
31,000	31,000		31,133	100.43	31,133	
4,000	4,000		32,283	807.08	32,283	
27,000	27,000		-1,150	4.26	-1,150	
19,000	19,000		-2,185	11.50	-2,185	
19,000	19,000		-2,185	11.50	-2,185	
550,000	550,000		5,421	0.99	5,421	
550,000	550,000		5,421	0.99	5,421	
550,000	550,000		5,421	0.99	5,421	
37,850,000	37,850,000		-7,647,309	20.20	-7,647,309	

**營業外費**

中華民國

上年度決算數	科名	目稱	本年度決算數		
			合計	固定	變動
	財務費用		12	12	
	利息費用		12	12	
	租金與利息		12	12	
	利息		12	12	
2,587,497	其他營業外費用				
2,587,497	什項費用				
2,587,497	損失與賠償給付				
2,587,497	各項損失				
2,587,497		合計	12	12	

**用明細表**

111年度

單位：新臺幣元

本 年 度 預 算 數			本 年 度 決 算 數 與 預 算 數 比 較 增 減			
合 計	固 定	變 動	合 計		固 定	變 動
			金 額	%		
600,000	600,000		-599,988	100.00	-599,988	
600,000	600,000		-599,988	100.00	-599,988	
600,000	600,000		-599,988	100.00	-599,988	
600,000	600,000		-599,988	100.00	-599,988	
600,000	600,000		-599,988	100.00	-599,988	

## 固定資產建設改良擴充明細表

中華民國 111 年度

單位：新臺幣元

科名	目稱	決算數	可用預算數				比較增減	本年度保留數	
			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
不動產、廠房及設備		67,758,729	32,664,850	111,987,000	18,990,000		163,641,850	-95,883,121	93,700,000
土地改良物		17,521,390	205,390	17,316,000			17,521,390		
土地改良物		17,521,390	205,390	17,316,000			17,521,390		
房屋及建築		30,962,590	23,444,460	90,904,000	11,510,000		125,858,460	-94,895,870	93,700,000
房屋及建築		30,962,590	244,460	20,404,000	11,510,000		32,158,460	-1,195,870	
購建中固定資產			23,200,000	70,500,000			93,700,000	-93,700,000	93,700,000
機械及設備		17,732,381	9,015,000	2,594,000	6,960,000	19,000	18,588,000	-855,619	
機械及設備		17,732,381	9,015,000	2,594,000	6,960,000	19,000	18,588,000	-855,619	
交通及運輸設備		1,367,338		1,020,000	520,000	-43,000	1,497,000	-129,662	
交通及運輸設備		1,367,338		1,020,000	520,000	-43,000	1,497,000	-129,662	
什項設備		175,030		153,000		24,000	177,000	-1,970	
什項設備		175,030		153,000		24,000	177,000	-1,970	
合計		67,758,729	32,664,850	111,987,000	18,990,000		163,641,850	-95,883,121	93,700,000



## 固定資產建設改良擴充

中華民國

項 目 名 稱	全 部 計 畫			預 算		
	金 額	目標能量	進 度 起 迄 年 月	可 用 預		
				以前年度 保留數	本年度 預算數	本年度奉准 先行辦理數
一般建築及設備計畫	194,538,000			32,664,850	111,987,000	18,990,000
不動產、廠房及設備	192,197,000			32,664,850	110,209,000	18,470,000
土地改良物	18,130,000		11007-11112	205,390	17,316,000	
房屋及建築	156,103,000		11007-11212	23,444,460	90,904,000	11,510,000
房屋及建築	32,870,000		11007-11112	244,460	20,404,000	11,510,000
購建中固定資產	123,233,000		10908-11212	23,200,000	70,500,000	
機械及設備	17,964,000		11011-11112	9,015,000	1,989,000	6,960,000
不動產、廠房及設備	2,341,000				1,778,000	520,000
機械及設備	667,000		11101-11112		605,000	
交通及運輸設備	1,497,000		11101-11112		1,020,000	520,000
什項設備	177,000		11101-11112		153,000	
合 計	194,538,000			32,664,850.00	111,987,000	18,990,000

計畫預算與實際進度比較表

111年度

單位：新臺幣元

數			決 算 數						未達成或 超過預算 之原因
算 數		佔全部 計畫(%)	截至本年度累計數		本年度金 額	本年度金 額占可用 預算數 (%)	截至本年 度累計數 金額	截至本年 度累計決 算數佔累 計預算數 (%)	
調整數	合計		金 額	佔全部 計畫(%)					
	163,641,850	84.12	166,805,000	85.74	67,758,729	41.41	70,893,879	42.50	
-43,000	161,300,850	83.92	164,464,000	85.57	65,550,973	40.64	68,686,123	41.76	
	17,521,390	96.64	18,130,000	100.00	17,521,390	100.00	18,136,893	100.04	調整容納支應
	125,858,460	80.63	128,370,000	82.23	30,962,590	24.60	33,482,237	26.08	
	32,158,460	97.84	32,870,000	100.00	30,962,590	96.28	31,682,237	96.39	
	93,700,000	76.03	95,500,000	77.50	-	-	1,800,000	1.88	冷藏(凍)庫建置工程尚未完成發包，辦理預算保留。
-43,000	17,921,000	99.76	17,964,000	100.00	17,066,993	95.23	17,066,993	95.01	
43,000	2,341,000	100.00	2,341,000	100.00	2,207,756	94.31	2,207,756	94.31	
62,000	667,000	100.00	667,000	100.00	665,388	99.76	665,388	99.76	
-43,000	1,497,000	100.00	1,497,000	100.00	1,367,338	91.34	1,367,338	91.34	
24,000	177,000	100.00	177,000	100.00	175,030	98.89	175,030	98.89	
	163,641,850	84.12	166,805,000	85.74	67,758,729	41.41	70,893,879	42.50	

**資產折舊**

中華民國

不動產、廠房及

項 目	不動產、廠房及				
	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	2,738,830	6,445,358	3,954,010	2,031,042	1,752,646
減:以前年度已提折舊及減損數	2,123,327	1,628,006	3,018,960	1,416,188	1,413,821
<b>上年度期末帳面價值</b>	<b>615,503</b>	<b>4,817,352</b>	<b>935,050</b>	<b>614,854</b>	<b>338,825</b>
加:本年度新增資產價值	17,521,390	30,962,590	17,732,381	1,367,338	175,030
減:本年度減少資產價值					
加減:調整數		-1,800,000			
減:本年度提列折舊數		317,578	430,051	185,306	176,261
<b>本年度期末帳面價值</b>	<b>18,136,893</b>	<b>33,662,364</b>	<b>18,237,380</b>	<b>1,796,886</b>	<b>337,594</b>
本年度提列折舊數					
管理費用		317,578	430,051	185,306	176,261
合 計		317,578	430,051	185,306	176,261

註: 調整數係110年度冷藏(凍)庫建置工程財產帳列錯誤之調整。轉正為購建中固定資產-未完工程180萬元。

**明細表**

111年度

單位：新臺幣元

設備				使用權資產	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				
			271,500				17,193,386
			145,481				9,745,783
			<b>126,019</b>				<b>7,447,603</b>
							67,758,729
							<b>-1,800,000</b>
			24,539				1,133,735
			<b>101,480</b>				<b>72,272,597</b>
			24,539				1,133,735
			24,539				1,133,735



**明細表**

111年度

單位：新臺幣元

數				報廢損失 預算數	比較增減	
淨額 (4)=(1)-(2)-(3)	殘餘價值 (5)	未實現重估 增值減少數 (6)	報廢損失 (7)=(4)- (5)-(6)		金額	%

## 無形資產明細表

中華民國111年度

單位：新臺幣元

科目及業務項目	預算數	決算數	比較增減		備註
			金額	%	
無形資產及礦產資源		5,970,704	5,970,704		1.「新化果菜市場電子化拍賣系統服務建置」其中無形資產所需經費587萬4,000元，業經臺南市政府111年3月11日府農計字第1110350391號函核定，併年度決算辦理。 2.因應資訊安全業務，採購「正版授權軟體」所需經費11萬4,000元，業經臺南市政府111年11月22日府農計字第1111514454號函核定，併年度決算辦理。
電腦軟體		5,970,704	5,970,704		
總計		5,970,704	5,970,704		



長期債務舉借

中華民國

舉借與償還對象稱	借款用途	期餘 初額	本年度舉借金額		
			決算數	預算數	比較增減
國內借款				46,000,000	-46,000,000
金融機構	擴充設備及營運週轉			46,000,000	-46,000,000
小計				46,000,000	-46,000,000
合計				46,000,000	-46,000,000

註：本年度舉借預算數尚包含新化果菜市場冷藏(凍)庫建置工程所需長期債務舉借110年度保留數2,300萬元，業經臺南市政府

**與償還明細表**

111年度

單位：新臺幣元

本 年 度 償 還 金 額			調 整 增減數	期 餘 末 額	備 註
決 算 數	預 算 數	比 較 增 減			
	2,464,000	-2,464,000			冷藏(凍)庫建置工程未發包，未辦理長期債務舉借及償還。
	2,464,000	-2,464,000			
	2,464,000	-2,464,000			
	<b>2,464,000</b>	<b>-2,464,000</b>			

111年1月20日府農計字第1110145146號函核定在案。



**股額明細表**

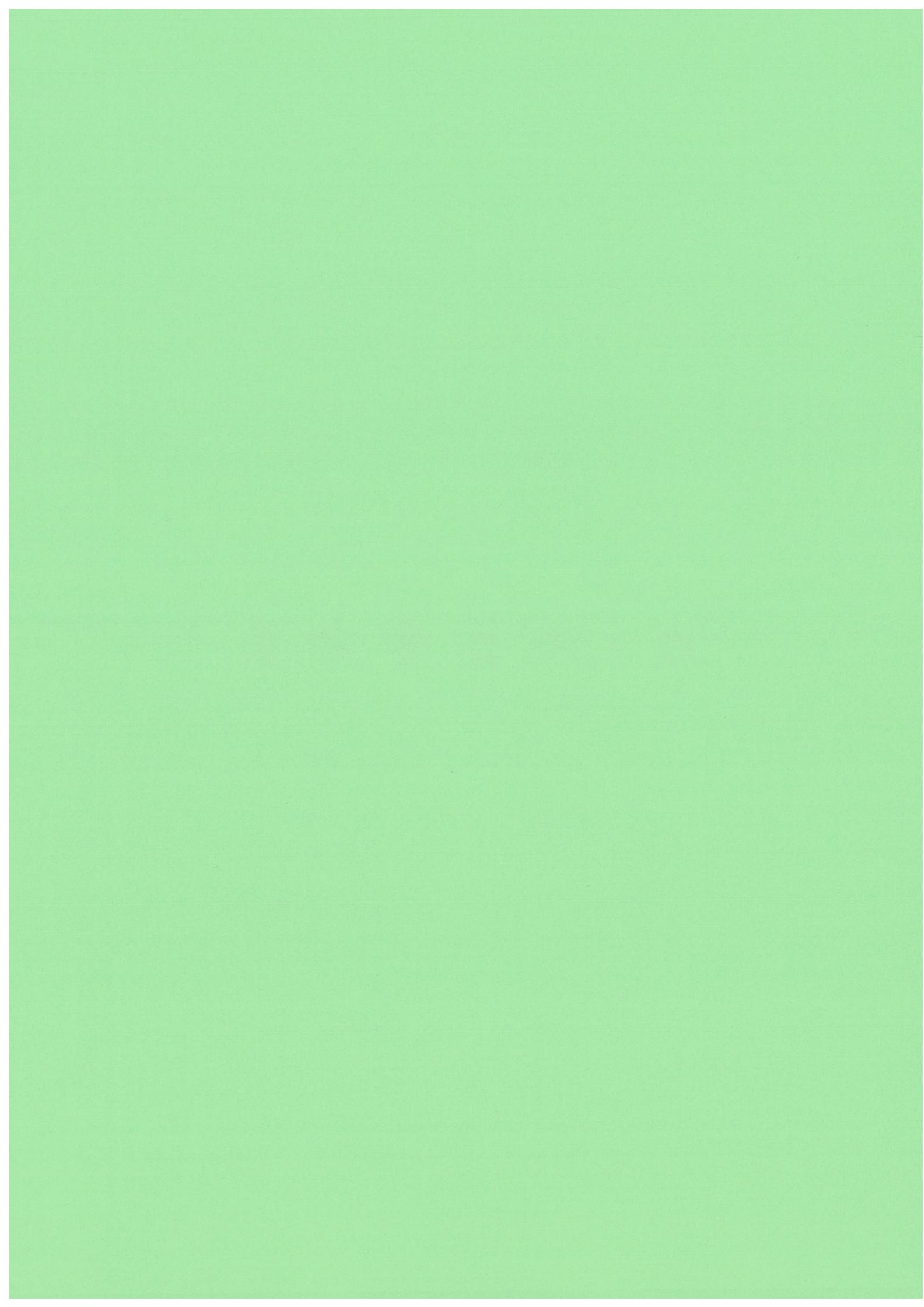
111年度

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	%	
				500	10,000	5,000,000	100.00	
				500	10,000	5,000,000	100.00	



# 戊、決算參考表



員工人數彙計表

中華民國111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	38		41		-3		
管理部分	38		41		-3		
正式職員	38		41		-3		未進用足額
小計	38		41		-3		
正式職員	38		41		-3		
合 計	38		41		-3		

註：臨時人員編列於用人費用項下。

## 用人費用

中華民國

項 名	目 稱	決 算						
		正式 員額 薪資	臨時 人員 薪資	超時 工作 報酬	津貼	獎 金		
						績 效 獎 金	考 核 獎 金	其 他 獎 金
營業總支出部分		21,201,760	5,945,926	1,170,030		460,737	1,580,275	
國內部分(小計)		21,201,760	5,945,926	1,170,030		460,737	1,580,275	
業務費用			5,945,926	1,116,359				
國內部分			5,945,926	1,116,359				
管理費用		21,201,760		53,671		460,737	1,580,275	
國內部分		21,201,760		53,671		460,737	1,580,275	
合 計		21,201,760	5,945,926	1,170,030		460,737	1,580,275	

註: 1、臨時人員編列於用人費用項下，預算數10,692,000元，決算數8,483,968元。

2、提撥福利金依照職工福利金條例規定，每月營業收入總額提撥百分之0.15及下腳變價時提撥百分之三十，本年度

3、獎金依據農產品批發市場管理辦法及本公司員工考核辦法規定，人數計38人，預算數4,206,000元，決算數2,04

**彙計表**

111年度

單位：新臺幣元

數									
退休、卹償金		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		
1,670,919		261,805	3,341,498	35,400	117,113	25,000	57,747		35,868,210
1,670,919		261,805	3,341,498	35,400	117,113	25,000	57,747		35,868,210
418,358		261,805	714,320	12,600			14,600		8,483,968
418,358		261,805	714,320	12,600			14,600		8,483,968
1,252,561			2,627,178	22,800	117,113	25,000	43,147		27,384,242
1,252,561			2,627,178	22,800	117,113	25,000	43,147		27,384,242
1,670,919		261,805	3,341,498	35,400	117,113	25,000	57,747		35,868,210

(111)提撥福利金117,113元。  
1,012元。

## 用人費用

中華民國

項 名	目 稱	預 算						
		正式 員額 薪資	臨時 人員 薪資	超時 工作 報酬	津貼	獎 金		
						績 效 獎 金	考 核 獎 金	其 他 獎 金
營業總支出部分		22,146,000	7,191,000	1,923,000		2,603,000	1,603,000	
國內部分(小計)		22,146,000	7,191,000	1,923,000		2,603,000	1,603,000	
業務費用			7,191,000	1,803,000				
國內部分			7,191,000	1,803,000				
管理費用		22,146,000		120,000		2,603,000	1,603,000	
國內部分		22,146,000		120,000		2,603,000	1,603,000	
合 計		22,146,000	7,191,000	1,923,000		2,603,000	1,603,000	

**彙計表**

111年度

單位：新臺幣元

數									
退休、卹償金		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		
1,818,000			4,086,000	52,000	136,000	25,000	54,000		41,637,000
1,818,000			4,086,000	52,000	136,000	25,000	54,000		41,637,000
510,000			1,153,000	19,000			16,000		10,692,000
510,000			1,153,000	19,000			16,000		10,692,000
1,308,000			2,933,000	33,000	136,000	25,000	38,000		30,945,000
1,308,000			2,933,000	33,000	136,000	25,000	38,000		30,945,000
1,818,000			4,086,000	52,000	136,000	25,000	54,000		41,637,000



**與規費明細表**

111年度

單位：新臺幣元

算		數		計		
支 出 部 分		代 徵 部 分		合		
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
				1,029,862		
				1,029,862		
					62,133	
					36,283	
					25,850	
					16,815	
					16,815	
				1,029,862	78,948	



**與規費明細表**

111年度

單位：新臺幣元

算		數				
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
				1,253,000		
				1,253,000		
					31,000	
					4,000	
					27,000	
					19,000	
					19,000	
				1,253,000	50,000	

**增購及汰舊換新管理用公務車輛明細表**

中華民國111年度

單位：新臺幣元

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	%	
其他公務用車	1	876,788	1	950,000			-73,212	7.71	
其他公務用車	1	876,788	1	950,000			-73,212	7.71	
<b>合 計</b>	<b>1</b>	<b>876,788</b>	<b>1</b>	<b>950,000</b>			<b>-73,212</b>	<b>7.71</b>	

註: (1)管理用車輛：截止本年度終了，共計客貨兩用車2輛。

(2)其他車輛：本年度增購貨車1輛；截止本年度終了，共計貨車1輛。



臺南市農產運銷  
主要產銷(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
數量	金額			數量
	<b>31,667,504</b>	<b>銷售部分</b>		
429,606	30,550,518	生鮮品	公斤	126,584
	1,116,986	加工品		
<b>62,181,172</b>	<b>45,869,010</b>	<b>營運部分</b>		<b>61,350,038</b>
4,270,127	7,351,019	蔬菜買賣	公斤	4,529,194
57,911,045	38,517,991	水果買賣	公斤	56,820,844

**量值比較表**

111年度

貨幣單位：新臺幣元

數	本年度預算數		本年度決算數與預算數比較增減				
	金額	數量	金額	數量	%	金額	%
	18,351,275		19,000,000			-648,725	3.41
	17,208,127	125,400	12,540,000	1,184	0.94	4,668,127	37.23
	1,143,148		6,460,000			-5,316,852	82.30
	49,502,991	96,807,190	58,620,000	-35,457,152	36.63	-9,117,009	15.55
	8,022,034	4,689,333	7,034,000	-160,139	3.41	988,034	14.05
	41,480,957	92,117,857	51,586,000	-35,297,013	38.32	-10,105,043	19.59

## 各項費用彙計表

中華民國111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
36,325,273	<b>用人費用</b>	<b>35,868,210</b>	<b>41,637,000</b>	<b>-5,768,790</b>	<b>13.85</b>	<b>用人撙節</b>
19,608,595	正式員額薪資	21,201,760	22,146,000	-944,240	4.26	
6,127,876	臨時人員薪資	5,945,926	7,191,000	-1,245,074	17.31	
1,586,155	超時工作報酬	1,170,030	1,923,000	-752,970	39.16	
3,860,431	獎金	2,041,012	4,206,000	-2,164,988	51.47	
1,627,076	退休及卹償金	1,670,919	1,818,000	-147,081	8.09	
	資遣費	261,805		261,805		
3,515,140	福利費	3,576,758	4,353,000	-776,242	17.83	
9,754,877	<b>服務費用</b>	<b>9,567,982</b>	<b>13,179,000</b>	<b>-3,611,018</b>	<b>27.40</b>	<b>撙節開支</b>
1,167,277	水電費	1,350,691	2,993,000	-1,642,309	54.87	
145,083	郵電費	168,201	180,000	-11,799	6.56	
3,185,067	旅運費	1,007,298	2,616,000	-1,608,702	61.49	
1,083,405	印刷裝訂與廣告費	1,178,922	1,046,000	132,922	12.71	
1,439,883	修理保養與保固費	2,664,132	1,582,000	1,082,132	68.40	
90,732	保險費	134,847	118,000	16,847	14.28	
112,918	棧儲、包裝、代理及加工費	67,735	192,000	-124,265	64.72	
2,288,365	專業服務費	2,756,523	4,206,000	-1,449,477	34.46	
242,147	公關慰勞費	239,633	246,000	-6,367	2.59	
743,246	<b>材料及用品費</b>	<b>884,976</b>	<b>869,000</b>	<b>15,976</b>	<b>1.84</b>	<b>係因遷場，增加車輛燃料及清潔用具(品)等所致。</b>
212,274	使用材料費	223,495	262,000	-38,505	14.70	
530,972	用品消耗	661,481	607,000	54,481	8.98	
3,471,311	<b>租金與利息</b>	<b>2,214,715</b>	<b>3,006,000</b>	<b>-791,285</b>	<b>26.32</b>	<b>主要係因冷藏(凍)庫建置工程未完成發包，尚未辦理長期舉借，爰減少利息費用支出。</b>
1,632,511	地租及水租	520,946	557,000	-36,054	6.47	
56,600	機器租金	49,957	72,000	-22,043	30.62	
94,000	交通及運輸設備租金					
1,688,200	什項設備租金	1,643,800	1,777,000	-133,200	7.50	
	利息	12	600,000	-599,988	100.00	
1,414,261	<b>折舊、折耗及攤銷</b>	<b>1,415,599</b>	<b>5,561,000</b>	<b>-4,145,401</b>	<b>74.54</b>	<b>係因遷場期程影響二期工程等進度，爰折舊未提列。</b>

各項費用彙計表

中華民國111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	
1,133,761	不動產、廠房及設備折舊	1,133,735	5,280,000	-4,146,265	78.53	主要係因盈餘未達預期，減少所得稅支出。	
280,500	攤銷	281,864	281,000	864	0.31		
<b>499,401</b>	<b>稅捐與規費</b>	<b>1,108,810</b>	<b>1,303,000</b>	<b>-194,190</b>	<b>14.90</b>		
460,981	所得稅	1,029,862	1,253,000	-223,138	17.81		
26,060	消費與行為稅	62,133	31,000	31,133	100.43		
12,360	規費	16,815	19,000	-2,185	11.50		
<b>2,587,497</b>	<b>損失與賠償給付</b>						
2,587,497	各項損失						
<b>730,965</b>	<b>其他</b>	<b>926,835</b>	<b>1,500,000</b>	<b>-573,165</b>	<b>38.21</b>		擷節開支
730,965	其他費用	926,835	1,500,000	-573,165	38.21		
<b>55,526,831</b>	<b>合 計</b>	<b>51,987,127</b>	<b>67,055,000</b>	<b>-15,067,873</b>	<b>22.47</b>		

註: 本表總計數係損益表中營業費用、營業外費用及所得稅費用之和。

**管制性項目及統計所需項目比較表**

中華民國111年度

單位：新臺幣元

科目	決算數	預算數	比較增減		備註
			金額	%	
<b>管制性項目</b>					
傷病醫藥費	35,400	52,000	-16,600	31.92	
體育活動費	25,000	25,000			
業務宣導費	333,292	338,000	-4,708	1.39	
公共關係費	176,613	178,000	-1,387	0.78	
員工慰勞費	63,020	68,000	-4,980	7.32	
服裝	95,735	96,000	-265	0.28	
<b>統計所需項目</b>					
汽車燃料使用費	16,815	19,000	-2,185	11.50	

主辦會計人員：

基金主持人：