

中華民國112年度
臺南市總預算

臺南市政府農業局主管

臺南市農產運銷股份有限公司

附屬單位預算

(營業部分)

臺南市農產運銷股份有限公司

目 次

中華民國112年度

甲、財務摘要	第 1 頁
乙、業務計畫及預算概要	第 3 頁
丙、預算主要表	
1、損益預計表	第 13 頁
2、盈虧撥補預計表	第 16 頁
3、現金流量預計表	第 17 頁
丁、預算明細表	
1、損益明細科目	
(1) 銷貨收入明細表	第 20 頁
(2) 勞務收入明細表	第 22 頁
(3) 其他營業收入明細表	第 25 頁
(4) 營業外收入明細表	第 27 頁
(5) 銷貨成本明細表	第 28 頁
(6) 業務費用明細表	第 30 頁
(7) 管理費用明細表	第 36 頁
(8) 營業外費用明細表	第 40 頁
2、現金流量明細科目	
(1) 固定資產建設改良擴充明細表	第 42 頁
(2) 固定資產建設改良擴充資金來源明細表	第 46 頁
(3) 固定資產建設改良擴充計畫預期進度明細表	第 48 頁
(4) 資產折舊明細表	第 50 頁
(5) 長期債務舉借及償還明細表	第 52 頁
(6) 長期債務舉借餘額明細表	第 53 頁
(7) 資本增減與股額明細表	第 54 頁
戊、預算參考表	
1、資產負債預計表	第 55 頁
2、員工人數彙計表	第 60 頁
3、用人費用彙計表	第 62 頁
4、繳納各項稅捐與規費明細表	第 64 頁
5、5年來主要產品銷售量值明細表	第 66 頁
6、5年來主要營運項目量值明細表	第 67 頁
7、各項費用彙計表	第 68 頁
8、補辦預算明細表	第 72 頁
附錄	
1、一般建築及設備計畫之分年性項目明細表	第 73 頁

甲、財 務 摘 要

甲、財 務 摘 要

單位：新臺幣千元

項 目	本 年 度	上 年 度	比較增減數	%
經營成績：				
營業總收入	87,083	86,470	613	0.71
營業總支出	84,451	81,455	2,996	3.68
淨利（淨損）	2,632	5,015	-2,383	47.52
盈虧撥補：				
公庫分得股息紅利	2,000	2,000		
留存事業機關盈餘	37,828	37,843	-15	0.04
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	29,493	111,987	-82,494	73.66
增加長期債務	26,500	20,536	5,964	29.04
現金及約當現金淨增	16,188	5,503	10,685	194.17
現金及約當現金淨減				
財務狀況：				
營運資金餘額（附註2）	-4,443	-10,326	5,883	56.97
不動產、廠房及設備餘額	187,922	164,773	23,149	14.05
長期負債餘額	72,500	46,000	26,500	57.61
權益	51,330	50,698	632	1.25

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

2、營運資金餘額＝流動資產－流動負債。

乙、業務計畫及預算概要

乙、業務計畫及預算概要

壹、業務範圍及經營趨勢

一、業務範圍：

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

(二)所經營業務依公司章程第二條規定：

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

二、願景及策略目標：

短程目標：充實市場軟硬體設備及附屬設施，提供寬敞舒適之交易場所及在地發展為訴求；透過蔬果拍賣平台之建置，並健全交易媒合機制，提升農產品運銷功能。

中程目標：加強冷鏈物流系統，農產品維持在一定的低溫範圍，以延長和確保產品的保存期限。有效貯藏、運輸至銷售等物流環節進而提升產銷調節能力。

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

三、最近5年經營趨勢：

(一)

1.產業整體經營環境：公司各場係屬蔬果集貨市場，所屬市場面臨環境變遷經營瓶頸，並有交易場地動線不良、建物陳舊逾齡、設備簡陋老舊等問題，目前公司新化場以轉型及擴充設備(施)等計畫，強化公司營運，改善公司經營模式，其他各場亦逐步跟進改善，期開創名利雙收新里程。

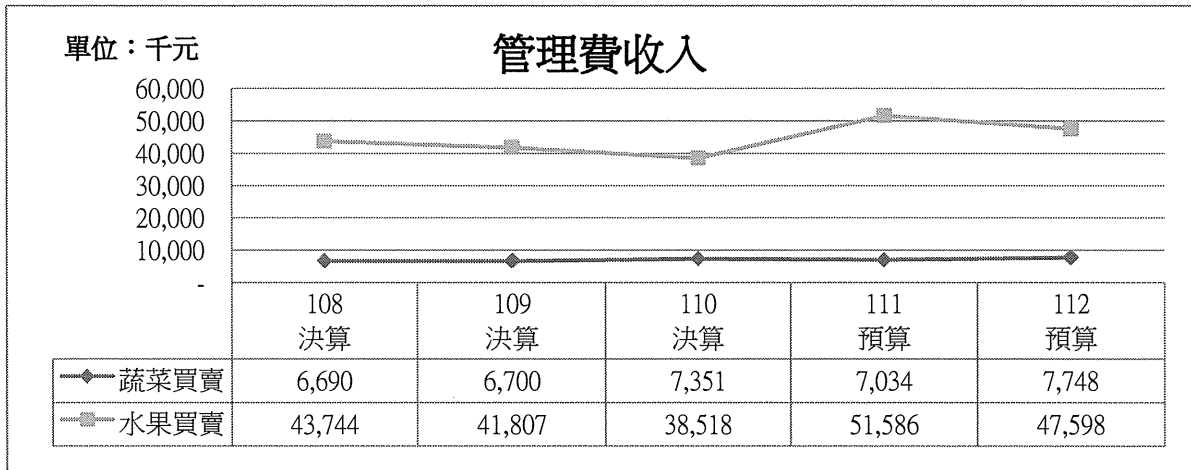
2.公司主要營運項目之經營趨勢：

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

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

乙、業務計畫及預算概要

(二)最近5年主要營運項目之趨勢分析



貳、經營政策

本公司依上開願景及策略目標訂定以下經營政策：

一、關於執行政府政策者

- (一)樹立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。
- (二)配合政府各項農業推廣政策，確立蔬果運銷秩序，防止操縱壟斷，調節產銷供需，促進公平交易，發揮農產品批發市場之功能。

二、關於經營管理者

- (一)本公司(原新化、佳里、麻豆、關廟及左鎮果菜市場)依農產品市場交易法暨公司法之規定，經營主體於101年7月1日起辦理整併為五合一法人組織，定名為「臺南市農產運銷股份有限公司」，並於102年6月15日完成納併玉井集貨場，採取公營公司之組織型態，由臺南市政府農業局主管，關廟場建物業於109年12月11日贈與臺南市政府，公司停止營運轉供市府使用。
- (二)依據公司組織自治條例及章程，設置董事九人至十五人、監察人三人至五人，前項董事應至少有三分之二為專業人士，任期三年，連選得連任，總資本額為新臺幣伍佰萬元整。

三、關於供需配合者

近年氣候極端變化及疫情肆虐下，造成產銷型態改變。面對氣候變遷，政府透過強化基礎研究、改良品種、加強硬體、降低農損、自主防災、精準管理等方式打造韌性農業體系，永續農業發展。疫情期間因人流管制等因素，網路服務蓬勃發展，突破實體限制成為消費主力，公司未來規畫建立網路交易平台，提供農民等供應人跟進宅經濟潮流。

乙、業務計畫及預算概要

參、業務計畫

一、產銷營運計畫

(一)銷售(營運)目標：

- 1.行銷業務：銷售生鮮品預計達成目標金額為18,050千元，銷售加工品預計達成目標金額為950千元，合計19,000千元。
- 2.管理業務：蔬菜買賣交易量預計4,695,758公斤，預計管理費收入為7,748千元，水果買賣交易量預計84,996,429公斤，預計管理費收入為47,598千元，合計55,346千元。

(二)生產目標：無。

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

- 1.改善玉井市場車輛動線，解決場內壅塞雜亂問題，持續推動安心標章，完善溯源機制，宣導分級包裝優勢，確實執行稽查產品包裝，導正不良農民之惡習，預算金額300千元。
- 2.於季節性農產品盛產期，配合農產品市場交易法實施督導小組，加強取締遏阻場外交易滋生及逃稅之情事，預算金額為現有人力調配執行。
- 3.定期環境衛生防疫措施，進行交易場、辦公室全面消毒，以防登革熱、新冠疫情等，預算金額24千元。
- 4.交易場及辦公大樓之公共安全措施，定期維護保養與更新消防設備(施)，加強交易場監控設備維護，確實達到貨件零遺失功能及異常等情事有效追蹤，所屬交易場建築及設施逐項汰舊換修，並加強公共設施規劃，以建立優質交易場所為目標，預算金額為修理保養與保固費1,601千元容納支應。

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29,493千元，包含不動產、廠房及設備29,493千元，內容說明如下：

(一)本年度預算總額	29,493 千元
1.一般建築及設備計畫部分	29,493 千元
(1)分年性項目	27,733 千元
(2)一次性項目	1,760 千元
(二)資金來源	29,493 千元
1.一般建築及設備計畫部分	29,493 千元
(1)自有資金	2,993 千元
(2)外借資金	26,500 千元

乙、業務計畫及預算概要

(三)固定資產建設改良擴充及其資金來源表

112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	112年度預算	資金來源	112年度預算
(一)不動產、廠房及設備			
土地		自有資金	2,993
土地改良物		營運資金	2,993
房屋及建築	27,733	出售不適用資產	
機械及設備	1,240	增資	
交通及運輸設備	520	其他	
什項設備	-	外借資金	26,500
核能燃料		國內銀行借款	26,500
租賃權益改良		公司債	
租賃資產		其他	
生物性植物		國外借款	
(二)投資性不動產			
合 計	29,493	合 計	29,493

(四)專案計畫：無

(五)一般建築及設備計畫：

科 目	112年度預算	計畫內容
房屋及建築	27,733	冷藏(凍)庫建置工程
機械及設備	1,240	電腦、過磅繳費機、投影機及隨身列表機
交通及運輸設備	520	購置清潔設備「駕駛型自動掃地機」
合計	29,493	

三、長期債務之舉借及償還：

112年度長期債務之舉借及償還表

單位：新臺幣千元

舉借長期債務	112年度預算	償還長期債務	112年度預算
國內部分	26,500	國內部分	-
金融機構	26,500	金融機構	-
公司債		公司債	
各種基金		各種基金	
其他借款		其他借款	
國外部分		國外部分	
金融機構		金融機構	
		其他國外借款	
合 計	26,500	合 計	-

四、資金之轉投資及其盈虧之估計：無

五、其他重要計畫：無

乙、業務計畫及預算概要

肆、預算概要

一、營業收支及損益之預計

112年度收入、支出及淨利

單位：新臺幣千元

收 入	112.年度預算	支出及淨利	112.年度預算
營業收入	85,783	營業成本	14,400
銷貨收入	19,000	銷貨成本	14,400
勞務收入	57,940	營業費用	69,065
服務收入	2,594	業務費用	30,131
管理費收入	55,346	管理費用	38,934
其他營業收入	8,843	營業外費用	328
營業外收入	1,300	利息費用	328
其他營業外收入	1,300	稅前淨利	3,290
收入合計	87,083	支出及淨利總額	87,083

最近5年收入與支出表

單位：新臺幣千元

年度 項目	108年度 決算	109年度 決算	110年度 決算	111年度 預算	112年度 預算
收入					
營業收入	66,936	70,670	77,688	85,686	85,783
營業外收入	1,263	693	1,186	784	1,300
停業單位利益					
收入合計	68,199	71,363	78,874	86,470	87,083
支出					
營業成本	14,223	17,646	21,503	14,400	14,400
營業費用	45,171	46,231	52,478	65,202	69,065
營業外費用			2,588	600	328
所得稅費用(利益)	1,761	1,497	461	1,253	658
停業單位損失					
支出合計	61,155	65,374	77,030	81,455	84,451
淨 利 (淨 損)	7,044	5,989	1,844	5,015	2,632

乙、業務計畫及預算概要

二、盈虧撥補之預計

112年度盈餘分配

單位：新臺幣千元

按分配程序分	112年度預算	按所得對象分	112年度預算
填補累積虧損		中央政府所得	
提存公積	263	地方政府所得	2,000
撥付股(官)息紅利	2,000	其他政府機關所得	
撥補各級農、漁事業費		民股股東所得	
未分配盈餘	37,565	各級農漁會所得	
		留存事業機關	37,828
合 計	39,828	合 計	39,828

最近5年盈餘分配

單位：新臺幣千元

年度 項目	108年度 決算	109年度 決算	110年度 決算	111年度 預算	112年度 預算
股(官)息紅利	2,000	2,000	1,000	2,000	2,000
填補虧損					
法定公積	547	704	599	647	263
未分配盈餘	26,678	29,962	30,207	37,196	37,565
合 計	29,225	32,666	31,806	39,843	39,828

三、現金流量之預計

1.營業活動之淨現金流入	23,480 千元。
2.投資活動之淨現金流出	35,367 千元。
3.融資活動之淨現金流入	28,075 千元。
4.現金及約當現金之淨增	16,188 千元。

四、補辦預算事項：

(一)固定資之建設改良擴充

一般建築及設備計畫

分年性項目	19,528 千元
1.房屋及建築	11,510 千元
2.機械及設備	8,018 千元
一次性項目	520 千元
1.機械及設備	520 千元

乙、業務計畫及預算概要

(二)長期債務

- 1.舉借 26,500 千元
- 2.償還 0 千元

伍、預算補充說明及分析

一、營業收支之估計基礎及計算方法

(一)收入之估計基礎及計算方法

1.營業收入

(1)銷貨收入：行銷商品(生鮮品及加工品)，生鮮及加工產品項目涵蓋農產、畜產及水產等，以農產為主，預計收入19,000千元。

(2)勞務收入：

①服務收入：係消費者停車費收入等，預計全年度收入2,594千元。

②管理費收入：依照農產品市場交易法施行細則第23條第1款規定，蔬菜買賣按交易金額5%計收，預計收入7,748千元；水果買賣按交易金額2%計收，預計收入47,598千元，合計收入55,346千元。

(4)其他營業收入：

①租賃收入：冷飲攤及假日農民攤等項目預計租金收入4,888千元。

②政府補助收入：行政院農委會農糧署「農產品批發市場交易行情報導」補助經費預計70千元及依各年度接受政府補助購建拍賣系統及AIOT監測服務建置等折舊性固定資產，配合資產耐用年限，分年認列收入預計3,885千元，合計收入3,955千元。

2.營業外收入：什項收入係為太陽光電發電系統經營權利及什項零星收入，預計全年度收入1,300千元。

合計總收入數87,083千元。

(二)支出之估計基礎及計算方法

支出包含銷貨成本、業務費用及管理費用。銷貨成本預計數14,400千元，業務費用預計數30,131千元，管理費用預計數38,934千元，利息費用預計數328千元，各項費用均依實際需要，以量入為出、撙節原則覈實估列，合計總支出數83,793千元。

乙、業務計畫及預算概要

二、較上年度預算各項目增減原因與理由

(一)營運量(產銷量)增減原因分析

營運項目	營運量(公斤)		比較增減數		增減20%原因分析
	112年度	111年度	公斤	%	
生鮮品	218,274	125,400	92,874	74.06	112年度加工品銷售數量減少，生鮮品銷售數量增加。
蔬菜買賣	4,695,758	4,689,333	6,425	0.14	
水果買賣	84,996,429	92,117,857	-7,121,428	-7.73	

(二)損益增減原因分析

本年度稅前淨利3,290千元較111年度預算數6,268千元，減少2,978千元，主要係因增加業務及管理相關費用支出，致減少淨利。

(三)主要產品單位成本與單位售價增減原因分析：無。

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		108 決算數	109 決算數	110 決算數	111 預算數	112 預算數
財務結構 %	負債占資產比率	27.28	27.36	30.20	70.03	76.99
	長期資金占固定資產比率	578.05	775.18	576.43	64.88	65.89
償債能力 %	流動比率	866.77	993.16	1,157.65	87.34	87.36
	速動比率	864.64	977.09	1,122.69	83.96	83.32
	利息保障倍數				11.45	11.03
經營能力	應收款項週轉率(次)	2,990.48	228.23	199.84	276.41	142.97
	平均收現日數	0.12	1.60	1.83	1.32	2.55
	存貨週轉率(次)	141.07	39.61	19.53	32.00	13.09
	平均銷貨日數	2.59	9.21	18.69	11.41	27.88
	固定資產週轉率(次)	9.21	13.02	12.07	0.59	0.46
	總資產週轉率(次)	1.33	1.22	1.30	0.51	0.38
現金流量	現金流量比率(%)	214.02	133.45	100.40	107.87	66.78
	現金流量允當比率(%)					
	現金再投資比率(%)	16.16	7.89	7.02	15.29	10.45

乙、業務計畫及預算概要

四、投資報酬分析

最近5年營業利益率及淨利率

單位：新臺幣千元

項目 \ 年度	108 決算	109 決算	110 決算	111 預算	112 預算
營業利益率%	11.27	9.61	4.77	7.10	2.70
$\frac{\text{營業利益}}{\text{營業收入}}$	$\frac{7,542}{66,936}$	$\frac{6,792}{70,670}$	$\frac{3,707}{77,688}$	$\frac{6,084}{85,686}$	$\frac{2,318}{85,783}$
淨利率(%)	10.52	8.47	2.37	5.85	3.07
$\frac{\text{本期淨利}}{\text{營業收入}}$	$\frac{7,044}{66,936}$	$\frac{5,988}{70,670}$	$\frac{1,844}{77,688}$	$\frac{5,015}{85,686}$	$\frac{2,632}{85,783}$

最近5年總資產報酬率及權益報酬率

單位：新臺幣千元

項目 \ 年度	108 決算	109 決算	110 決算	111 預算	112 預算
總資產報酬率(%)	13.96	10.85	3.09	3.90	1.30
$\frac{\text{本期淨利}}{\text{平均資產總額}}$	$\frac{7,044}{50,462}$	$\frac{5,988}{55,164}$	$\frac{1,844}{59,723}$	$\frac{5,015}{128,616}$	$\frac{2,632}{202,249}$
權益報酬率(%)	19.80	14.94	4.34	10.19	5.16
$\frac{\text{本期淨利}}{\text{平均權益總額}}$	$\frac{7,044}{35,576}$	$\frac{5,988}{40,092}$	$\frac{1,844}{42,508}$	$\frac{5,015}{49,191}$	$\frac{2,632}{51,014}$

五、其他有關說明：無

丙、預算主要表

臺南市農產運銷股份有限公司

損益預計表

中華民國112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	%
77,688	100.00	營業收入	41	85,783	100.00	85,686	100.00	97	0.11
31,668	40.76	銷貨收入	4101	19,000	22.15	19,000	22.17		
31,674	40.77	銷貨收入	410101	19,000	22.15	19,000	22.17		
7	0.01	銷貨折讓	410103						
45,869	59.04	勞務收入	4102	57,940	67.54	61,634	71.93	-3,694	5.99
		服務收入	410204	2,594	3.02	3,014	3.52	-420	13.93
45,869	59.04	管理費收入	410205	55,346	64.52	58,620	68.41	-3,274	5.59
152	0.20	其他營業收入	4198	8,843	10.31	5,052	5.90	3,791	75.04
		租賃收入	419802	4,888	5.70	3,790	4.42	1,098	28.97
123	0.16	政府補助收入	419804	3,955	4.61	1,262	1.47	2,693	213.39
29	0.04	什項營業收入	419805						
21,503	27.68	營業成本	51	14,400	16.79	14,400	16.81		
21,503	27.68	銷貨成本	5101	14,400	16.79	14,400	16.81		
21,503	27.68	銷貨成本	510101	14,400	16.79	14,400	16.81		
56,185	72.32	營業毛利（毛損）	61	71,383	83.21	71,286	83.19	97	0.14
52,478	67.55	營業費用	52	69,065	80.51	65,202	76.09	3,863	5.92
22,585	29.07	業務費用	5202	30,131	35.12	27,352	31.92	2,779	10.16
22,585	29.07	業務費用	520201	30,131	35.12	27,352	31.92	2,779	10.16
29,893	38.48	管理費用	5203	38,934	45.39	37,850	44.17	1,084	2.86
29,893	38.48	管理費用	520301	38,934	45.39	37,850	44.17	1,084	2.86
3,707	4.77	營業利益（損失）	62	2,318	2.70	6,084	7.10	-3,766	61.90
1,186	1.53	營業外收入	49	1,300	1.52	784	0.91	516	65.82
333	0.43	財務收入	4901			334	0.39	-334	100.00
333	0.43	利息收入	490101			334	0.39	-334	100.00
853	1.10	其他營業外收入	4998	1,300	1.52	450	0.53	850	188.89
853	1.10	什項收入	499808	1,300	1.52	450	0.53	850	188.89
2,587	3.33	營業外費用	59	328	0.38	600	0.70	-272	45.33
		財務費用	5901	328	0.38	600	0.70	-272	45.33
		利息費用	590101	328	0.38	600	0.70	-272	45.33
2,587	3.33	其他營業外費用	5998						
2,587	3.33	什項費用	599816						

臺南市農產運銷股份有限公司

損益預計表

中華民國112年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數		科 目		本年度預算數		上年度預算數		比較增減 (-)	
金 額	%	名 稱	編 號	金 額	%	金 額	%	金 額	%
-1,402	1.80	營業外利益（損失）	63	972	1.13	184	0.21	788	428.26
2,305	2.97	稅前淨利（淨損）	64	3,290	3.84	6,268	7.32	-2,978	47.51
461	0.59	所得稅費用（利益）	65	658	0.77	1,253	1.46	-595	47.49
461	0.59	所得稅費用（利益）	6501	658	0.77	1,253	1.46	-595	47.49
461	0.59	所得稅費用（利益）	650101	658	0.77	1,253	1.46	-595	47.49
1,844	2.37	繼續營業單位本期淨利（淨損）	66	2,632	3.07	5,015	5.85	-2,383	47.52
1,844	2.37	本期淨利（淨損）	68	2,632	3.07	5,015	5.85	-2,383	47.52

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

臺南市農產運銷股份有限公司

臺南市農產運銷股份有限公司

損益表說明

中華民國112年度

一、損益說明

(一)收入方面

本年度預計總收入為87,083千元，包含營業收入85,783千元及營業外收入1,300千元；其中(1)營業收入85,783千元，較111年度預算數85,686千元，增加97千元，主要係新化果菜市場停車場收入及管理費收入減少，另租賃收入及補助款收入增加所致；(2)營業外收入1,300千元，較111年度預算數784千元，增加516千元，主要係新增新化場太陽光電發電系統經營權利金收入。

(二)支出方面

本年度預計總支出為83,793千元，包含銷貨成本14,400千元，業務費用30,131千元，管理費用38,934千元及利息費用328千元；其中(1)業務費用30,131千元較111年度預算數27,352千元增加2,779千元，主要係增加繳付土地建物使用費；(2)管理費用38,934千元，較111年度預算數37,850千元增加1,084千元，主要係新化果菜市場配合場域營運管理，增加購建固定資產之折舊費用；(3)營業外費用328千元，較111年度預算數600千元減少272千元，主要係減少利息費用支出(長期借款利息資本化)。

(三)本期餘絀

本年度收支扣抵預計淨利(稅後)為2,632千元，較111年度5,015千元減少2,383元，主要係因增加營業費用支出所致。

臺南市農產運銷股份有限公司

盈虧撥補預計表

中華民國112年度

單位：新臺幣千元

項 目		預 算 數	說 明
名 稱	編 號		
盈餘之部	81	39,828	
本期淨利	8101	2,632	
累積盈餘	8102	37,196	
分配之部	82	39,828	
地方政府所得者	8202	2,000	
股（官）息紅利	820201	2,000	
留存事業機關者	8207	37,828	
法定公積	820703	263	
未分配盈餘	820705	37,565	

臺南市農產運銷股份有限公司

現金流量預計表

中華民國112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	3,290	
稅前淨利（淨損）	9003	3,290	
未計利息股利之稅前淨利（淨損）	9005	3,290	
調整項目	9006	20,848	
折舊、減損及折耗	900603	6,344	
攤銷	900604	1,612	
其他	900609	2,587	
流動資產淨減（淨增）	900613	-600	
流動負債淨增（淨減）	900614	10,905	
未計利息股利之現金流入（流出）	9007	24,138	
支付所得稅	9012	-658	
營業活動之淨現金流入（流出）	91	23,480	
投資活動之現金流量	92		
無形資產及其他資產淨減（淨增）	9207	-5,874	
增加不動產、廠房及設備、礦產資源	9213	-29,493	
投資活動之淨現金流入（流出）	93	-35,367	
籌資活動之現金流量	94		
增加長期負債	9405	26,500	
其他負債淨增（淨減）	9407	3,575	
發放現金股利	9414	-2,000	
籌資活動之淨現金流入（流出）	95	28,075	
現金及約當現金之淨增（淨減）	97	16,188	
期初現金及約當現金	98	12,497	
期末現金及約當現金	99	28,685	

註：1.本表「調整項目」欄所列，包括提列備抵呆帳及損失、提存各項準備、折舊、折耗及減損、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、流動資產淨減(淨增)、流動負債淨增(淨減)及遞延所得稅淨增(淨減)。

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

丁、預算明細表

銷 貨 收 入

中華民國

科 目 及 產 品		單位	內 銷		
名 稱	編 號		數量	單價(元)	金額
銷貨收入	410101				19,000
加工品	907005				950
生鮮品	907004	公斤	218,274.00	82.69	18,050
合 計					19,000

明細表

單位：新臺幣千元

[illegible]

勞務收入

中華民國

科目及營運項目		單位	國內部分		
名稱	編號		數量	單價(元)	金額
服務收入	410204	小時	129,700.00	20	2,594
管理費收入	410205	公斤	89,692,187.00	0.62	55,346
蔬菜買賣	907001	公斤	4,695,758.00	1.65	7,748
水果買賣	907002	公斤	84,996,429.00	0.56	47,598
合 計					57,940

註: 一、金額為數量乘以單價或略有出入，係單價四捨五入之關係。

二、管理費收入單價(元)=預估交易平均單價×管理費利率

1.蔬菜買賣-單價(元)=33×5%=1.65。

2.水果買賣-單價(元)=28×2%=0.56。

明細表

單位：新臺幣千元

23

臺南市農產運銷股份有限公司

勞 務 收 入 明 細 表

中華民國112年度

科目	說 明
服務收入	停車場收入，係為消費者停車費收入，預計全年度2,594千元。
管理費收入	蔬菜交易量4,695,758公斤x估計平均價格33.00元，交易金額154,960,014元，管理費收入收取5%，估計收入7,748千元。
管理費收入	水果交易量84,996,429公斤x估計平均價格28.00元，交易金額2,379,900,012元，管理費收入收取2%，估計收入47,598千元。

臺南市農產運銷股份有限公司

其他營業收入明細表

中華民國112年度

單位：新臺幣千元

[illegible]

臺南市農產運銷股份有限公司

其他營業收入明細表

中華民國112年度

科目	說 明
租賃收入	冷飲攤及假日農民攤等項目租金收入預計4,888千元。
政府補助收入	行政院農委會農糧署「農產品批發市場交易行情報導」補助經費預計70千元及依各年度接受政府補助購建拍賣系統及AIOT監測服務建置等折舊性固定資產，配合資產耐用年限，分年認列收入預計3,885千元，合計收入3,955千元。

臺南市農產運銷股份有限公司

營業外收入明細表

中華民國112年度

單位：新臺幣千元

科 目		新 臺 幣 分	外 幣 部 分				合 計	說 明
名 稱	編 號		幣 名	原幣金額	折合率	折合新臺幣		
其他營業外收入	4998	1,300					1,300	
什項收入	499808	1,300					1,300	新化場、左鎮場、麻豆場、太陽光電發電系統經營權利金收入
合 計		1,300					1,300	

臺南市農產運銷
銷 貨 成 本
中華民國

科 目 及 產 品		單位	本 年 度 預 算 數		
名 稱	編 號		銷售數量	平均單位 成本(元)	銷貨成本
銷貨成本	510101				14,400
					855
加工品	907005				855
		公斤	218,274.00	62.06	13,545
生鮮品	907004	公斤	218,274.00	62.06	13,545
小計					14,400
總 計					14,400

註: 前年度決算數細數之和與總數或略有出入，係四捨五入關係，以下各表同。

明 細 表

單位：新臺幣千元

29

臺南市農產運銷股份有限公司

業務費用明細表

中華民國112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
22,585	27,352	業務費用	520201	30,131	30,131	
8,797	10,692	用人費用	5202011	11,268	11,268	
6,128	7,191	臨時人員薪資	52020112	7,500	7,500	
6,128	7,191	臨時工員工資	5202011203	7,500	7,500	
1,448	1,803	超時工作報酬	52020113	1,866	1,866	
1,448	1,803	加班費	5202011301	1,866	1,866	
440	510	退休及卹償金	52020116	563	563	
440	510	工員退休及離職金	5202011602	563	563	
		資遣費	52020117	113	113	
		工員資遣費	5202011702	113	113	
781	1,188	福利費	52020118	1,226	1,226	
749	1,153	分擔員工保險費	5202011801	1,192	1,192	
18	19	傷病醫藥費	5202011803	18	18	
14	16	其他福利費	5202011807	16	16	
9,755	13,179	服務費用	5202012	12,930	12,930	
1,167	2,993	水電費	52020121	2,993	2,993	
1,032	2,588	工作場所電費	5202012102	2,588	2,588	
136	405	工作場所水費	5202012104	405	405	
145	180	郵電費	52020122	180	180	
24	38	郵費	5202012201	38	38	
121	142	電話費	5202012202	142	142	
3,185	2,616	旅運費	52020123	1,819	1,819	
75	69	國內旅費	5202012301	69	69	
3,110	2,547	貨物運費	5202012305	1,750	1,750	
1,083	1,046	印刷裝訂與廣告費	52020124	1,150	1,150	
563	608	印刷及裝訂費	5202012401	712	712	
193	100	樣品贈送	5202012403	100	100	
327	338	業務宣導費	5202012404	338	338	
1,440	1,582	修理保養與保固費	52020125	1,601	1,601	
424	730	其他建築修護費	5202012504	730	730	
681	287	機械及設備修護費	5202012505	306	306	

臺南市農產運銷股份有限公司

業務費用明細表

中華民國112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
86	125	交通及運輸設備修護費	5202012506	125	125	
250	440	什項設備修護費	5202012507	440	440	
91	118	保險費	52020126	261	261	
19	42	一般房屋保險費	5202012601	140	140	
14	10	交通及運輸設備保險費	5202012604	10	10	
58	66	責任保險費	5202012607	111	111	
113	192	棧儲、包裝、代理及加工費	52020127	132	132	
42	120	佣金、匯費及手續費	5202012706	60	60	
71	72	外包費	5202012709	72	72	
2,288	4,206	專業服務費	52020128	4,548	4,548	
60	60	會計師及精算師公費	5202012802	65	65	
42	100	法律事務費	5202012803			
53		工程及管理諮詢服務費	5202012804			
4		講課鐘點及稿費	5202012805			
4	70	委託考選訓練費	5202012808	70	70	
33	160	電腦軟體服務費	5202012809	160	160	
2,087	3,816	保警及保全費用	5202012810	4,253	4,253	
5		其他專業服務費	5202012898			
242	246	公關慰勞費	52020129	246	246	
242	178	公共關係費	5202012901	178	178	
	68	員工慰勞費	5202012902	68	68	
229	125	材料及用品費	5202013	133	133	
115	125	使用材料費	52020131	133	133	
89	65	燃料	5202013103	73	73	
26	60	設備零件	5202013106	60	60	
114		用品消耗	52020132			
114		醫療用品	5202013208			
3,471	2,406	租金與利息	5202014	4,850	4,850	
1,633	557	地租及水租	52020141	475	475	

臺南市農產運銷股份有限公司

業務費用明細表

中華民國112年度

單位：新臺幣千元

前年度 決算數	上年度 預算數	科 目		本年度預算數		
		名 稱	編 號	合 計	固 定	變 動
1,633	557	一般土地租金	5202014101	475	475	
57	72	機器租金	52020143			
57	72	機械及設備租金	5202014302			
94		交通及運輸設備租金	52020144			
94		車租	5202014402			
1,688	1,777	什項設備租金	52020145	4,375	4,375	
1,688	1,777	什項設備租金	5202014501	4,375	4,375	
333	950	其他	5202019	950	950	
333	950	其他費用	52020191	950	950	
333	950	其他	5202019198	950	950	
22,585	27,352	總 計		30,131	30,131	

註: 前年度決算數細數之和與總數或略有出入，係四捨五入關係，以下各表同。

臺南市農產運銷股份有限公司

業務費用說明

中華民國112年度

科目	說 明
業務費用	
用人費用	
臨時人員薪資	
臨時員工工資	員工編列按日按件計資人員33人，執行交易場內外、停車場及週邊環境等清潔人員及玉井場以時計薪收費員及工讀生等工資7,500千元。
超時工作報酬	
加班費	依據勞動基準法規定，經指派延長工作及因業務需要不能依規定休假支領之加班費及不休假加班費等費用1,866千元
退休及卹償金	
員工退休及離職金	依照勞工退休金條例規定，採月提繳工資提6%勞退準備金563千元。
資遣費	
員工資遣費	依據勞工退休金條例規定，支領之資遣費113千元。
福利費	
分擔員工保險費	員工健保、勞保等公司負擔費用1,192千元。
傷病醫藥費	符合職業安全衛生法辦理勞工健康檢查費用18千元。
其他福利費	員工職業災害保險費及墊償金等費用16千元。
服務費用	
水電費	
工作場所電費	電費2,588千元。
工作場所水費	水費405千元。
郵電費	
郵費	郵票及郵寄等費用38千元。
電話費	電話費142千元。
旅運費	
國內旅費	凡員工於臺澎金馬地區出差、調遣及受訓等費用69千元。
貨物運費	運送商品及貨物等宅配費用1,750千元。
印刷裝訂與廣告費	
印刷及裝訂費	1.印製停車收費單、業務傳票、過磅單、預決算書、各類帳冊及報表憑證文件等印刷及裝訂費用412千元。 2.印製日曆等分送供應人及承銷人等費用300千元。
樣品贈送	凡為公司推廣及促銷等商品樣品贈送費用100千元。
業務宣導費	凡為產品示範、推廣、促銷及各項業務之宣導費338千元。
修理保養與保固費	

臺南市農產運銷股份有限公司

業務費用說明

中華民國112年度

科目	說 明
其他建築修護費	交易場內屋頂修理、路面整修、廁所維修、辦公室整修及各項防水工程等費用730千元。
機械及設備修護費	1.交易場等水電維修、噴霧、地磅及不斷電等設備維護費265千元。 2.電腦設備修護及用品耗材等費用41千元。
交通及運輸設備修護費	1.廣播、電信及監視系統保養、檢修、清潔等費用30千元。 2.公務車養護、檢驗及清潔等費用95千元。
什項設備修護費	公司門面、消防、冷氣機、飲水機及什項設備等保養修護費440千元。
保險費	
一般房屋保險費	公司5場區火災保險費140千元。
交通及運輸設備保險費	公務車(2輛)及貨車(1輛)保險費10千元。
責任保險費	投保公共意外及產品等責任保險費111千元。
棧儲、包裝、代理及加工費	
佣金、匯費及手續費	網路平台及線上刷卡等手續費及銀行匯費等費用60千元。
外包費	各場環境消毒費用72千元。
專業服務費	
會計師及精算師公費	委任專業會計師辦理財務簽證65千元。
委託考選訓練費	辦理員工教育訓練等費用70千元。
電腦軟體服務費	委託研究設計電腦軟體、系統維護及購買套裝軟體等費用160千元
保警及保全費用	僱用保全分為定期及不定期聘用等費用4,253千元。
公關慰勞費	
公共關係費	因應公司公關交際，凡宴客招待、婚喪賀儀、餽贈等費用178千元。
員工慰勞費	凡對事業員工之慰勞、婚喪賀儀、餽贈等費用68千元。
材料及用品費	
使用材料費	
燃料	為防止登革熱疫情，場區消毒熱霧機及貨車用油等費用73千元。
設備零件	監視系統、噴霧、磅秤、電扇及燈管等設備零件費用60千元。
租金與利息	
地租及水租	
一般土地租金	租用台糖及國有土地等費用475千元。
什項設備租金	
什項設備租金	依照本公司章程第20條規定，依法向臺南市政府繳納使用費，並依農產品市場交易法第十六條所定使用費之額度，不得超過市場管理費收入15%，繳納使用費用4,375千元。

臺南市農產運銷股份有限公司

業務費用說明

中華民國112年度

科目	說 明
其他 其他費用 其他	1.推廣農產品分級包裝及安心溯源等費用300千元。 2.廢棄物處理等費用300千元。 3.清洗槽清潔、化糞池清理、環境綠化及一般零星什支等費用350千元。

臺南市農產運銷股份有限公司

管理費用明細表

中華民國112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
29,893	37,850	管理費用	520301	38,934	38,934	
27,528	30,945	用人費用	5203011	29,675	29,675	
19,609	22,146	正式員額薪資	52030111	22,091	22,091	
78	300	董（理）監事報酬	5203011101	300	300	
8	240	顧問人員報酬	5203011102	240	240	
19,523	21,606	職員薪金	5203011103	21,551	21,551	
138	120	超時工作報酬	52030113	150	150	
138	120	加班費	5203011301	150	150	
3,860	4,206	獎金	52030115	3,108	3,108	
2,387	2,603	績效獎金	5203011501	1,509	1,509	
1,473	1,603	考核獎金	5203011502	1,599	1,599	
1,187	1,308	退休及卹償金	52030116	1,300	1,300	
1,187	1,308	職員退休及離職金	5203011601	1,300	1,300	
2,734	3,165	福利費	52030118	3,026	3,026	
2,527	2,933	分擔員工保險費	5203011801	2,809	2,809	
30	33	傷病醫藥費	5203011803	31	31	
117	136	提撥福利金	5203011804	126	126	
25	25	體育活動費	5203011805	23	23	
35	38	其他福利費	5203011807	37	37	
514	744	材料及用品費	5203013	703	703	
97	137	使用材料費	52030131	112	112	
84	97	燃料	5203013103	112	112	
13	40	設備零件	5203013106			
417	607	用品消耗	52030132	591	591	
74	125	辦公（事務）用品	5203013201	109	109	
10	34	報章雜誌	5203013202	34	34	
116	135	農業與園藝用品	5203013203	135	135	
38	70	化學藥劑與實驗用品	5203013204	70	70	
94	96	服裝	5203013205	96	96	
86	147	食品	5203013206	147	147	

臺南市農產運銷股份有限公司

管理費用明細表

中華民國112年度

單位：新臺幣千元

前年度 決算數	上年度 預算數	科 目		本年度預算數		
		名 稱	編 號	合 計	固 定	變 動
1,414	5,561	折舊、折耗及攤銷	5203015	7,956	7,956	
1,134	5,280	不動產、廠房及設備折舊	52030151	6,344	6,344	
	850	土地改良物折舊	5203015101	1,133	1,133	
318	2,322	一般房屋折舊	5203015102	1,232	1,232	
483	1,654	機械及設備折舊	5203015105	3,550	3,550	
113	209	交通及運輸設備折舊	5203015106	289	289	
193	219	什項設備折舊	5203015107	117	117	
26	26	租賃權益改良折舊	5203015109	23	23	
281	281	攤銷	52030156	1,612	1,612	
281	281	攤銷電腦軟體	5203015601	1,612	1,612	
38	50	稅捐與規費	5203016	50	50	
26	31	消費與行為稅	52030165	31	31	
4	4	印花稅	5203016506	4	4	
22	27	使用牌照稅	5203016507	27	27	
12	19	規費	52030167	19	19	
12	19	汽車燃料使用費	5203016703	19	19	
398	550	其他	5203019	550	550	
398	550	其他費用	52030191	550	550	
398	550	其他	5203019198	550	550	
29,893	37,850	總 計		38,934	38,934	

註：前年度決算數細數之和與總數或略有出入，係四捨五入關係，以下各表同。

臺南市農產運銷股份有限公司

管理費用說明

中華民國112年度

科目	說明
管理費用	
用人費用	
正式員額薪資	
董（理）監事報酬	依實際出席次數支給兼職費，每次2,500元×20人×6次，共計300千元。
顧問人員報酬	奉准董事會聘任之顧問人員，依實際出席次數支給報酬車馬費，以每次2,500元×2人×4次×12個月，共計240千元。
職員薪金	正式職員編列38人，薪金費用21,551千元。
超時工作報酬	
加班費	依勞動基準法規定，經指派延長工作或因業務需要出勤加班及不休假加班等費用150千元。
獎金	
績效獎金	依農產品批發市場管理辦法第三十四條編列績效獎金1,509千元。
考核獎金	依公司員工考核辦法編列考核獎金1,599千元。
退休及卹償金	
職員退休及離職金	依照勞工退休準備金監督委員會組織規則、勞工退休準備金提撥及管理辦法、勞工退休金條例規定，按月薪資總額(舊制)及月提繳工資(新制)提撥6%勞退準備金1,300千元。
福利費	
分擔員工保險費	員工健保、勞保等公司負擔費用2,809千元。
傷病醫藥費	符合職業安全衛生法辦理勞工健康檢查費用31千元。
提撥福利金	依照職工福利金條例規定，提撥全年度營業收入0.15%至職工福利委員會，提撥福利金126千元。
體育活動費	依據附屬單位共同項目編列作業規範每人600元，員工體育、康樂或自強活動等費用23千元。
其他福利費	員工職業災害保險費及墊償金等費用37千元
材料及用品費	
使用材料費	
燃料	車輛油料費或配合公務往來油料補助等費用112千元。
用品消耗	
辦公（事務）用品	凡辦公用之消耗品及非消耗品等事務用品費用109千元。
報章雜誌	因業務需要訂閱之資訊什誌、報紙及圖書等費用34千元。
農業與園藝用品	環境清潔工具用品、衛生用品、廁所清潔用品或年度大掃除等費用135千元。
化學藥劑與實驗用品	凡供化驗及實驗用之化學藥劑及用品費用70千元。
服裝	製發員工工作服，提高員工辨識度，發揮團隊服務品質，以每人1,500元估算，合計96千元。
食品	旺季業務繁忙及假日場區消毒等，購買便當等費用147千元。

臺南市農產運銷股份有限公司

管理費用說明

中華民國112年度

科目	說 明
折舊、折耗及攤銷	
不動產、廠房及設備折舊	
土地改良物折舊	土地改良物折舊費用1,133千元。
一般房屋折舊	房屋及建築折舊費用1,232千元。
機械及設備折舊	拍賣、AIOT監測、檢驗設備、數位看板、電腦及印表機等設備折舊費用3,550千元。
交通及運輸設備折舊	貨車、擴音設備、公務車及監視系統等設備折舊費用289千元。
什項設備折舊	相機、電子磅秤、冷氣機、飲水機、電視及次氯酸水生成機等設備折舊117千元。
租賃權益改良折舊	租賃權益改良(原麻豆農特產品展售中心)折舊費用23千元。
攤銷	
攤銷電腦軟體	按期攤銷電腦軟體(玉井場電子化交易資訊管理系統及拍賣系統)費用1,612千元。
稅捐與規費	
消費與行為稅	
印花稅	各項收據、契據等憑證貼用之印花稅票4千元。
使用牌照稅	公務車(2輛)及貨車(1輛)汽車使用牌照稅27千元。
規費	
汽車燃料使用費	公務車(2輛)及貨車(1輛)汽車燃料使用費19千元。
其他	
其他費用	
其他	1.中元普渡物品及拜拜酬戲等費用350千元。 2.為多元提升服務品質及層面，觸及各方新業務及一般零星什支等費用200千元。

臺南市農產運銷股份有限公司

營業外費用明細表

中華民國112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
	600	財務費用	5901	328	328	
	600	利息費用	590101	328	328	
	600	租金與利息	5901014	328	328	
	600	利息	59010146	328	328	
	600	債務利息	5901014601	328	328	
2,587		其他營業外費用	5998			
2,587		什項費用	599816			
2,587		損失與賠償給付	5998168			
2,587		各項損失	59981681			
2,587		呆帳及保證損失	5998168102			
2,587	600	總 計		328	328	

臺南市農產運銷股份有限公司

營業外費用說明

中華民國112年度

科目	說 明
財務費用	
利息費用	
租金與利息	
利息	
債務利息	配合新化果菜市場優化整建工程經費，向金融機構辦理短期借款28,500千元，以借款利率約1.15%估算，利息費用328千元。

臺南市農產運銷
固定資產建設改

中華民國

項 目		不 動 產 、 廠					
名 稱	編 號	土 地	土地改良物	房屋及建築	機械及設備	交通及運輸 設 備	什項設備
一般建築及設備計畫				27,733	1,240	520	
分年性項目	9521			27,733			

股份有限公司

良擴充明細表

112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			
				29,493		29,493	
				27,733		27,733	1.冷藏(凍)庫建置工程總經費123,233千元(含利息資本化1,733千元)，採一次發包，分年編列預算辦理（109年度奉准先行辦理2,000千元、110年度奉准先行辦理23,000千元、111年度預算編列70,500千元、112年度預算編列27,733千元）。本工程總經費來源包括補助款44,760千元，公司自籌78,473千元(長期債務舉借72,500千元及自有資金5,973千元)；其中112年度編列27,733千元，所需經費全數由公司自籌。(依據行政院農委會農糧署111年4月7日農糧銷字第1111073306號函辦理)。 2.本計畫依工程管理費支用要點規定，屬可提列工程管理費項目，依工程總價以1%~3.5%估算工程管理費計2,205千元。

臺南市農產運銷
固定資產建設改

中華民國

項 目		不 動 產 、 廠					
名 稱	編 號	土 地	土地改良物	房屋及建築	機械及設備	交通及運輸 設 備	什項設備
一次性項目	9522				1,240	520	
合 計				27,733	1,240	520	

良擴充明細表

112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			
				1,760		1,760	1.電腦4台88千元。 2.過磅繳費機2台1,000千元。 3.投影機1部20千元。 4.駕駛型自動掃地機1輛520千元。 5.隨身列表機6台132千元。
				29,493		29,493	

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	952	2,993				2,993	10.15
分年性項目	9521	1,233				1,233	4.45
一次性項目	9522	1,760				1,760	100.00
合 計		2,993				2,993	10.15

股份有限公司

充資金來源明細表

112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	%		
26,500				26,500	89.85	29,493	100.00
26,500				26,500	95.55	27,733	100.00
						1,760	100.00
26,500				26,500	89.85	29,493	100.00

固定資產建設改良擴充

中華民國

項 目		全 部					
		資 金 來 源					外借資金
名 稱	編 號	投資總額	自 有 資 金			其他	
			營運資金	出售不適 用資產	增資		
一般建築及設備計畫	952	124,993	7,733			44,760	72,500
分年性項目	9521	123,233	5,973			44,760	72,500
一次性項目	9522	1,760	1,760				

註：自有資金－其他係中央（農糧署）補助款部分

計畫預期進度明細表

單位：新臺幣千元

[illegible]

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	2,739	6,445	3,954	2,031	1,753
上年度預計增減資產原值	17,514	125,851	18,623	1,062	172
本年度預計增減資產原值		27,733	1,240	520	
本年度資產總額	20,253	160,029	23,817	3,613	1,925
折舊方法	直線法	直線法	直線法	直線法	直線法
本年度應提折舊					
管理費用	1,133	1,232	3,550	289	117
合計	1,133	1,232	3,550	289	117

明細表

單位：新臺幣千元

房 及 設 備				投資性 不動產	其他	合 計
核能燃料	租賃資產	租賃權益 改良	生產性植物			
		272				17,194
						163,222
						29,493
		272				209,909
直線法	直線法	直線法	直線法	直線法	直線法	
		23				6,344
		23				6,344

臺南市農產運銷股份有限公司
長期債務舉借及償還明細表

中華民國112年度

單位：新臺幣千元

借(還)款項目	債權人	借款年度	償還時間		本年度舉借數	本年度償還數	說 明
			起	止			
冷藏(凍)庫工程借款	全國農業金庫	111-131	113年	131年	26,500		長期債務借款金額72,500千元，採分年編列預算，110年度奉准先行辦理23,000千元，並於111年度補辦預算；111年度預算編列23,000千元；112年度預算編列26,500千元

臺南市農產運銷股份有限公司

長期債務舉借餘額明細表

中華民國112年12月31日

單位：新臺幣千元

債 務 項 目	借款 年度	償還期間		預計債務 餘 額	償 還 財 源			備 註
		起	止		營運資金	出售資產	其他	
合計				72,500				
冷藏(凍)庫工程借款	111-131	113年 01月	131年 12月	72,500				

資本增減與股額明細表

單位：新臺幣千元

54

戊、預算參考表

臺南市農產運銷股份有限公司

資產負債預計表

中華民國112年12月31日

單位：新臺幣千元

110年12月31日 實 際 數	科 目	112年12月31日 預 計 數	111年12月31日 預 計 數	比較增減 (一) 數
61,504	資產	223,055	181,443	41,612
53,619	流動資產	30,715	13,927	16,788
8,773	現金	28,685	12,497	16,188
8,773	銀行存款	28,685	12,497	16,188
42,600	流動金融資產			
42,600	其他金融資產－流動			
203	應收款項	600	600	
141	應收帳款	600	600	
62	其他應收款			
288	本期所得稅資產			
288	應收所得稅退稅款			
1,412	存貨	1,400	800	600
189	商（藥）品存貨	200	100	100
1,223	物料	1,200	700	500
343	預付款項	30	30	
208	預付費用	20	20	
136	留抵稅額	10	10	
	基金、投資及長期應收款		2,587	-2,587
	長期應收款項		2,587	-2,587
	長期應收款		2,587	-2,587
7,448	不動產、廠房及設備	187,922	164,773	23,149
616	土地改良物	16,147	17,280	-1,133
2,739	土地改良物	20,253	20,253	
-2,123	累計折舊－土地改良物	-4,106	-2,973	-1,133
4,817	房屋及建築	154,201	127,700	26,501
6,445	房屋及建築	160,029	132,296	27,733
-1,628	累計折舊－房屋及建築	-5,828	-4,596	-1,232
935	機械及設備	15,681	17,991	-2,310
3,954	機械及設備	23,817	22,577	1,240
-3,019	累計折舊－機械及設備	-8,136	-4,586	-3,550

臺南市農產運銷股份有限公司

資產負債預計表

中華民國112年12月31日

單位：新臺幣千元

110年12月31日 實 際 數	科 目	112年12月31日 預 計 數	111年12月31日 預 計 數	比較增減 (－) 數
615	交通及運輸設備	1,653	1,422	231
2,031	交通及運輸設備	3,613	3,093	520
-1,416	累計折舊－交通及運輸設備	-1,960	-1,671	-289
339	什項設備	162	279	-117
1,753	什項設備	1,925	1,925	
-1,414	累計折舊－什項設備	-1,763	-1,646	-117
126	租賃權益改良	78	101	-23
272	租賃權益改良	272	272	
-145	累計折舊－租賃權益改良	-194	-171	-23
438	無形資產及礦產資源	4,417	155	4,262
438	無形資產及礦產資源	4,417	155	4,262
438	電腦軟體	4,417	155	4,262
	其他資產	1	1	
	什項資產	1	1	
	存出保證金	1	1	
61,504	合 計	223,055	181,443	41,612

臺南市農產運銷股份有限公司

資產負債預計表

中華民國112年12月31日

單位：新臺幣千元

110年12月31日 實 際 數	科 目	112年12月31日 預 計 數	111年12月31日 預 計 數	比較增減 (一) 數
18,578	負債	171,725	130,745	40,980
4,632	流動負債	35,158	24,253	10,905
	短期債務	28,500	17,000	11,500
	短期借款	28,500	17,000	11,500
4,630	應付款項	6,000	6,000	
14	應付帳款	100	100	
4,138	應付費用	3,000	3,000	
	應付股（官）息紅利	2,000	2,000	
368	應付代收保險費	700	700	
110	其他應付款	200	200	
	本期所得稅負債	658	1,253	-595
	應付所得稅款	658	1,253	-595
2	預收款項			
2	預收貨款			
	長期負債	72,500	46,000	26,500
	長期債務	72,500	46,000	26,500
	長期借款	72,500	46,000	26,500
13,946	其他負債	64,067	60,492	3,575
1,153	遞延負債	54,042	50,467	3,575
1,153	遞延收入	54,042	50,467	3,575
12,793	什項負債	10,025	10,025	
12,790	存入保證金	10,025	10,025	
4	暫收及待結轉帳項			
42,930	權益	51,330	50,698	632
5,000	資本	5,000	5,000	
5,000	資本	5,000	5,000	
5,000	資本	5,000	5,000	
2,183	資本公積	2,183	2,183	
2,183	資本公積	2,183	2,183	
2,183	受贈公積	2,183	2,183	

資產負債預計表

單位：新臺幣千元

註：前年度決算數細數之和與總數或略有出入，係四捨五入關係，以下各表同。

臺南市農產運銷股份有限公司

資產負債預計表說明

中華民國112年度

一、資產部分：

1. 流動資產預計本年度增加16,788千元。
2. 不動產、廠房及設備提列折舊費用6,344元。
3. 無形資產攤銷費用1,612千元。

二、負債部分：

1. 流動負債預計本年度增加10,905千元。

三、業主權益部分：

累積盈餘已依110年度決算數30,207千元調整列計。

臺南市農產運銷股份有限公司

員工人數彙計表

中華民國112年度

單位：人

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	41		41	-3			38		38	現有人力編列，無 規劃新增人力。
管理部分	41		41	-3			38		38	
正式職員	41		41	-3			38		38	
總 計	41		41	-3		-3	38		38	

註：業務費用項下用人費用編列支應，按日按件計資人員33人。

用人費用

中華民國

科 目	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	22,091	7,500	2,016		1,509	1,599	
營業總支出	22,091	7,500	2,016		1,509	1,599	
業務費用		7,500	1,866				
工 具		7,500	1,866				
國內部分		7,500	1,866				
管理費用	22,091		150		1,509	1,599	
董(理)監事	300						
國內部分	300						
顧問人員	240						
國內部分	240						
職員	21,551		150		1,509	1,599	
國內部分	21,551		150		1,509	1,599	
合 計	22,091	7,500	2,016		1,509	1,599	

股份有限公司

彙計表

112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		
1,863		113	4,001	49	126	23	53		40,943
1,863		113	4,001	49	126	23	53		40,943
563		113	1,192	18			16		11,268
563		113	1,192	18			16		11,268
563		113	1,192	18			16		11,268
1,300			2,809	31	126	23	37		29,675
									300
									300
									240
									240
1,300			2,809	31	126	23	37		29,135
1,300			2,809	31	126	23	37		29,135
1,863		113	4,001	49	126	23	53		40,943

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	658			
營利事業所得稅	97611	658			
消費與行為稅	9765		31		
印花稅	97656		4		
使用牌照稅	97657		27		
規費	9767		19		
汽車燃料使用費	97673		19		
合 計		658	50		

與規費明細表

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
				658 658	31 4 27 19 19	
				658	50	

臺南市農產運銷股份有限公司

5年來主要產品銷售量值明細表

中華民國112年度

單位：新臺幣千元

產 品		單 位	銷 售 量	單位售價 (元)	銷售總值
名稱及年度	編號				
本年度預算數					
生鮮品	907004	公斤	218,274	82.69	18,050
加工品	907005				950
上年度預算數					
生鮮品	907004	公斤	125,400	100.00	12,540
加工品	907005				6,460
前年度決算數					
生鮮品	907004	公斤	429,606	100.00	30,551
加工品	907005	公斤			1,117
109年度決算數					
生鮮水果	907003	公斤	128,405	93.24	11,972
加工品	907005				9,990
108年度決算數					
生鮮水果	907003	公斤	199,194	80.01	15,938

臺南市農產運銷股份有限公司

5年來主要營運項目量值明細表

中華民國112年度

單位：新臺幣千元

營 運 項 目		單 位	營 運 量	平均利(費) 率%	營運值
名稱及年度	編號				
本年度預算數					
蔬菜買賣	907001	公斤	4,695,758	5.00	7,748
水果買賣	907002	公斤	84,996,429	2.00	47,598
上年度預算數					
蔬菜買賣	907001	公斤	4,689,333	5.00	7,034
水果買賣	907002	公斤	92,117,857	2.00	51,586
前年度決算數					
蔬菜買賣	907001	公斤	4,270,127	5.00	7,351
水果買賣	907002	公斤	57,911,045	2.32	38,518
109年度決算數					
蔬菜買賣	907001	公斤	3,950,431	5.00	6,700
水果買賣	907002	公斤	67,675,721	2.29	41,807
108年度決算數					
蔬菜買賣	907001	公斤	4,439,963	5.00	6,690
水果買賣	907002	公斤	68,333,643	2.28	43,744

臺南市農產運銷
各 項 費 用
中華民國

前 決 算 數	上 年 度 預 算 數	科 目	本 年		
			合 計	業 務 費 用	管 理 費 用
36,325	41,637	用人費用	40,943	11,268	29,675
19,609	22,146	正式員額薪資	22,091		22,091
6,128	7,191	臨時人員薪資	7,500	7,500	
1,586	1,923	超時工作報酬	2,016	1,866	150
3,860	4,206	獎金	3,108		3,108
1,627	1,818	退休及卹償金	1,863	563	1,300
		資遣費	113	113	
3,515	4,353	福利費	4,252	1,226	3,026
9,755	13,179	服務費用	12,930	12,930	
1,167	2,993	水電費	2,993	2,993	
145	180	郵電費	180	180	
3,185	2,616	旅運費	1,819	1,819	
1,083	1,046	印刷裝訂與廣告費	1,150	1,150	
1,440	1,582	修理保養與保固費	1,601	1,601	
91	118	保險費	261	261	
113	192	棧儲、包裝、代理及加工費	132	132	
2,288	4,206	專業服務費	4,548	4,548	
242	246	公關慰勞費	246	246	
743	869	材料及用品費	836	133	703
212	262	使用材料費	245	133	112
531	607	用品消耗	591		591
3,471	3,006	租金與利息	5,178	4,850	
1,633	557	地租及水租	475	475	
57	72	機器租金			
94		交通及運輸設備租金			
1,688	1,777	什項設備租金	4,375	4,375	
	600	利息	328		
1,414	5,561	折舊、折耗及攤銷	7,956		7,956
1,134	5,280	不動產、廠房及設備折舊	6,344		6,344
281	281	攤銷	1,612		1,612

註: 百分比及前年度決算細數之和與總數或略有出入，係四捨五入關係。

股份有限公司

彙計表

112年度

單位：新臺幣千元

度 預 算 數					
財務費用	所得稅費用				
328					
328					

臺南市農產運銷
各 項 費 用
中華民國

前 決 算 數	上 預 算 數	科 目	本 年		
			合 計	業 務 費 用	管 理 費 用
499	1,303	稅捐與規費	708		50
461	1,253	所得稅	658		
26	31	消費與行為稅	31		31
12	19	規費	19		19
2,587		損失與賠償給付			
2,587		各項損失			
731	1,500	其他	1,500	950	550
731	1,500	其他費用	1,500	950	550
55,527	67,055	總計	70,051	30,131	38,934

彙計表

單位：新臺幣千元

[illegible]

臺南市農產運銷股份有限公司

補辦預算明細表

中華民國112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	20,048		
(一)駕駛型自動掃地機	520		
交通及運輸設備	520	111	購置清潔設備「駕駛型自動掃地機」1輛，111年度奉准先行辦理，並於112年度補辦預算。(業經臺南市政府111年6月1日主基字第1110716422號函核定)
(二)新化果菜市場優化整建工程	11,510		
房屋及建築	11,510	111	「新化果菜市場優化整建工程」後續擴充所需經費11,510千元，111年度奉准先行辦理，並於112年度補辦預算。(業經臺南市政府111年2月8日府主基字第1110199131號函核定)
(三)新化果菜市場電子化拍賣系統服務建置	8,018		
1機械及設備	1,058	110	「新化果菜市場電子化拍賣系統服務建置」總經費13,892千元，採一次發包分年編列預算，其中固定資產所需經費1,058千元，110年度奉准先行辦理，並於112年度補辦預算。(業經臺南市政府110年11月10日府主基字第1101369783號函及110年11月24日府主基字第1101426043號函核定)
2機械及設備	6,960	111	「新化果菜市場電子化拍賣系統服務建置」總經費13,892千元，採一次發包分年編列預算，其中固定資產所需經費6,960千元，111年度奉准先行辦理，並於112年度補辦預算。(業經臺南市政府111年2月25日府主基字第111110290628號函核定)

附 錄

臺南市農產運銷股份有限公司
一般建築及設備計畫之分年性項目明細表

中華民國112年度

單位：新臺幣千元

科目名稱	項目名稱	期 間	投資總額	分 年 預 算 數			備 註
				以前年度	本年度	以後年度	
房屋及建築	新化果菜市場 冷藏(凍)庫建置 工程	109.08-112.12	123,233	95,500	27,733		新化果菜市場冷 藏(凍)庫工程總 經費123,233千 元，採一次發包 ，分年編列預算 辦理(109年度先 行辦理2,000千 元，110年度先 行辦理23,000千 元，111年度預 算編列70,500千 元，112年度預 算編列27,733千 元)。
合 計			123,233	95,500	27,733		

