

中華民國110年度

(110年1月1日至110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

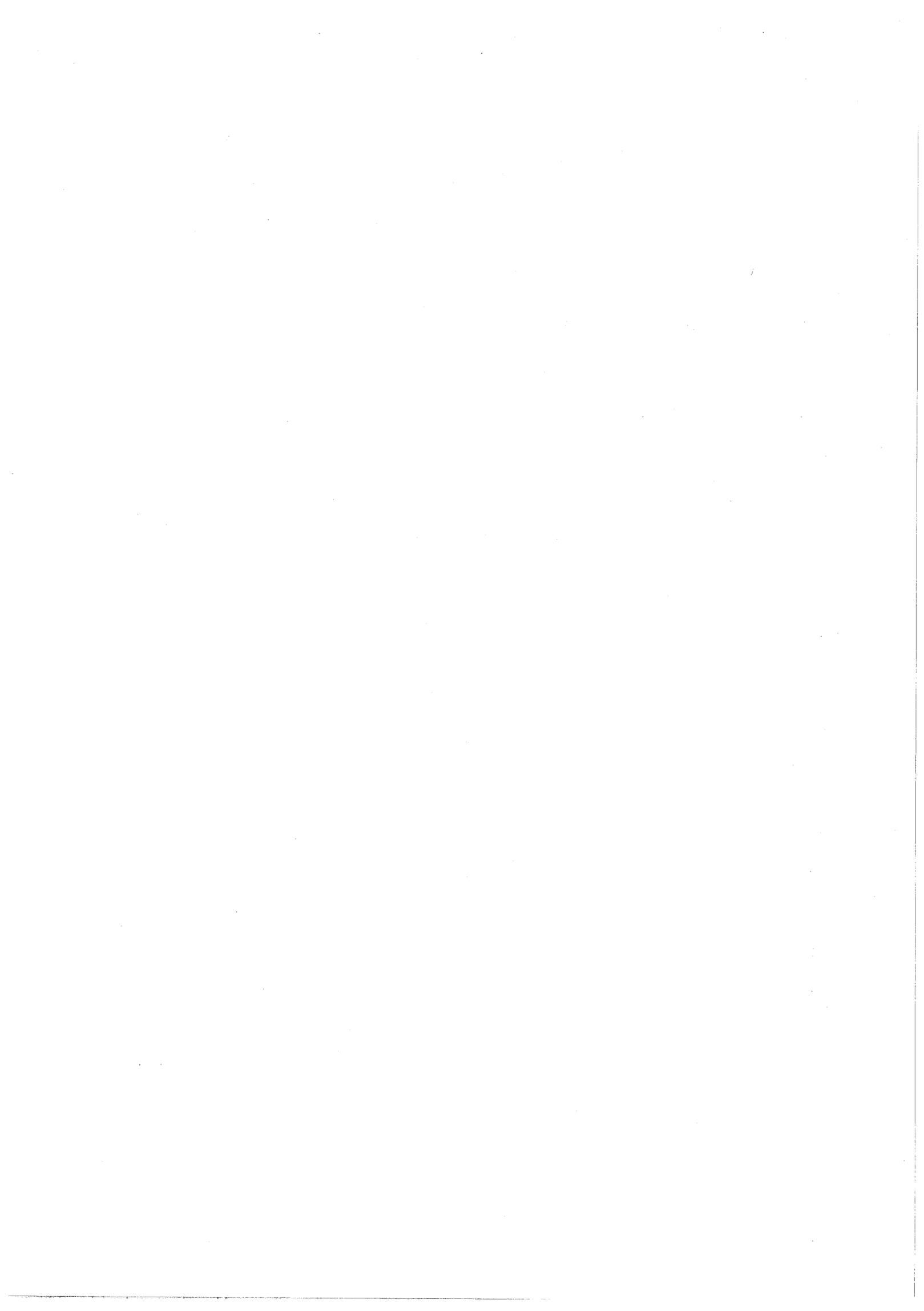
(營業部分)

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110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 3-11 頁
丙、決算主要表	
1、損益表	第 13-14 頁
2、盈虧撥補表	第 15 頁
3、現金流量表	第 16 頁
4、資產負債表	第 17-19 頁
丁、決算明細表	
1、損益明細表	
(1) 銷貨收入明細表	第 22-23 頁
(2) 勞務收入明細表	第 24-25 頁
(3) 其他營業收入明細表	第 26 頁
(4) 營業外收入明細表	第 27 頁
(5) 銷貨成本明細表	第 28-29 頁
(6) 業務費用明細表	第 30-33 頁
(7) 管理費用明細表	第 34-37 頁
(8) 營業外費用明細表	第 38-39 頁
2、資金運用明細表	
(1) 固定資產建設改良擴充明細表	第 40 頁
(2) 固定資產建設改良擴充計畫預算與實際進度比較表	第 42-43 頁
(3) 資產折舊明細表	第 44-45 頁
(4) 資產報廢明細表	第 46-47 頁
(5) 長期債務舉借與償還明細表	第 48-49 頁
(6) 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、主要產銷(營運)量值比較表	第 62-63 頁
5、各項費用彙計表	第 64-65 頁
6、管制性項目及統計所需項目比較表	第 66 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	0.79	0.71	0.08	11.27
營業總支出	0.77	0.65	0.12	18.46
淨利（淨損）	0.02	0.06	-0.04	66.67
盈虧撥補：				
公庫分得股（官）息紅利	0.01	0.02	-0.01	50.00
留存事業機關盈餘	0.31	0.31		
事業機關負擔虧損				
現金流量①：				
增加不動產、廠房及設備	0.03		0.03	
增加長期債務				
現金及約當現金淨增	0.02			
現金及約當現金淨減		0.03		
財務狀況：				
營運資金餘額②	0.49	0.44	0.05	11.36
不動產、廠房及設備餘額	0.07	0.05	0.02	40.00
長期負債餘額				
權益	0.43	0.42	0.01	2.38

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。

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 110 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11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 110 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)庫興建工程、優化整建工程及場域物聯網(AIOT)服務建置等規劃設計，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429,606公斤，金額新臺幣30,550,518元整，加工品達成金額新臺幣1,116,986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.顧及交易場及辦公室公共安全措施，定期維護保養與更新消防滅火器。

二、固定資產建設、改良、擴充執行情形：

- 1.GoPro設備1台
- 2.新化果菜市場冷藏(凍)庫興建工程委託規劃設計服務
- 3.新化果菜市場優化整建工程委託規劃設計服務

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 110 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：110年度決算數31,667,504元，較預算數17,050,000元，增加14,617,504元，增加比率85.73%，預算達成率185.73%。

增減說明：因應鳳梨外銷困境，公司推出臺南地區鳳梨整合商品行銷，及因應疫情推出蔬果箱等時勢商品，公司企劃多元產品以搭配企業、學校、機關、實體及電商等通路，突破行銷預算業績。

管理費收入：110年度決算數45,869,010元，較預算數53,820,000元，減少7,950,990元，減少比率14.77%，預算達成率85.23%。

增減說明：主要係因疫情影響，玉井場過磅交易進場量減少，110年度玉井場管理費收入決算數1,334萬9,650元較預算數2,050萬元，減少715萬350元，預算達成率65.12%。

租賃收入：110年度決算數0元，較預算數3,000,000元，減少3,000,000元，減少比率100%。

增減說明：主要係因新化果菜市場未辦理遷場，爰無法達成停車場等預算收入。

政府補助收入：110年度決算數123,000元，較預算數70,000元，增加53,000元，增加比率75.71%。

增減說明：新增防疫補助，故超出預算。

什項營業收入：110年度決算數28,860元，較預算數0元，增加28,860元。

增減說明：主要係新化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：110年度決算數332,894元，較預算數300,000元，增加32,894元，增加比率10.96%，預算達成率110.96%。

增減說明：定期存款增加。

什項收入：110年度決算數852,639元，較預算數150,000元，增加702,639元，增加比率468.43%，預算達成率568.43%。

增減說明：新化場冷飲攤攤位退租沒入保證金，致什項收入增加。

支出：

銷貨成本：110年度決算數21,503,150元，較預算數14,400,000元，增加7,103,150元，增加比率49.33%，預算執行率149.33%。

增減說明：銷貨收入增加，成本亦增加。

業務費用：110年度決算數22,585,175元，較預算數21,341,000元，增加1,244,175元，增加比率5.83%，預算執行率105.83%。

增減說明：主要新增玉井區玉南段217等地號國有土地補償金及租金約122萬元。

管理費用：110年度決算數29,893,178元，較預算數30,568,000元，減少674,822元，減少比率2.21%，預算執行率97.79%。

增減說明：擲節開支。

什項費用：110年度決算數2,587,497元，較預算數0元，增加2,587,497元。

增減說明：係本公司長期應收款為蔡姓員工於92年駕駛垃圾車肇事積欠公司所代墊之賠償金。依據國營事業相關規定，業經110年度第2次定期董事會議決，同意辦理轉銷為呆帳，認列當年度損失。

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 110 年度

盈虧：

110年度稅前淨利2,304,907元，所得稅費用460,981元，稅後淨利1,843,926元，較預算數6,465,000元，減少4,621,074元，減少比率71.48%。影響稅前淨利部分，主要包括：銷貨收入增加1,461萬7,504元、管理費收入短收795萬990元、其他營業收入減少291萬8,140元，銷貨成本增加710萬3,150元，營業外費用增加258萬7,497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	106年	107年	108年	109年	110年
收入					
營業收入	74,926	65,765	66,936	70,670	77,688
營業外收入	408	609	1,263	693	1,185
收入合計	75,334	66,374	68,199	71,363	78,873
支出					
營業成本	17,080	15,844	14,223	17,647	21,503
銷貨成本	17,080	15,844	14,223	17,647	21,503
營業費用	66,098	43,688	45,171	46,231	52,478
業務費用	16,264	15,713	17,257	17,842	22,585
管理費用	49,834	27,975	27,914	28,389	29,893
營業外費用					2,587
營業外費用					2,587
所得稅費用(利益-)		1,368	1,761	1,497	461
支出合計	83,178	60,900	61,155	65,375	77,029
淨利(淨損-)	-7,844	5,474	7,044	5,988	1,844

肆、盈虧撥補之擬議

一、盈虧撥補之情形

本年度本期淨利 1,843,926元，上期累積盈餘 29,962,164元，合計未分配盈餘 31,806,090元。依法提列百分之十法定公積 598,798元，發放股利1,000,000元，餘本年度未分配盈餘30,207,292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 110 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	106年	107年	108年	109年	110年
盈餘分配					
股(官)息紅利	1,500		2,000	2,000	1,000
填補虧損	7,844				
公積	798		547	704	599
未分配盈餘	16,708	22,182	26,679	29,962	30,207
合 計	26,850	22,182	29,226	32,666	31,806

伍、現金流量之情形

- 1、營業活動之淨現金流入 4,650,376 元。
- 2、投資活動之淨現金流出 5,121,148 元。
- 3、籌資活動之淨現金流入 2,038,247 元。
- 4、現金及約當現金之淨增 1,567,475 元。

陸、資產負債狀況

一、資產負債之結構

- 1、資產總額61,503,865元，流動資產53,618,512元，不動產、廠房及設備7,447,603元，無形資產及礦產資源437,750元。
- 2、負債總額18,573,704元，其中包括流動負債4,631,657元，其他負債13,942,047元。
- 3、權益總額42,930,161元，其中包括資本5,000,000元，資本公積2,182,671元，保留盈餘35,747,490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	106年	107年	108年	109年	110年
資產					
流動資產	29,252	36,710	42,209	49,176	53,619
基金、投資及長期應收款	2,587	2,587	2,587	2,587	-
不動產、廠房及設備	9,034	7,950	6,591	5,429	7,447
遞耗、無形及其他資產	1,570	1,289	1,000	749	438
資產總額	42,443	48,536	52,387	57,941	61,504
負債					
流動負債	4,861	4,333	4,870	4,951	4,632
長期負債	-	-	-	-	-
其他負債	10,002	11,149	9,419	10,904	13,942
負債總額	14,863	15,482	14,289	15,855	18,574
權益					
資本	5,000	5,000	5,000	5,000	5,000
公積及盈餘	22,580	28,054	33,098	37,086	37,930
權益總額	27,580	33,054	38,098	42,086	42,930
負債及權益總額	42,443	48,536	52,387	57,941	61,504

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 110 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1,157.65% = $\frac{\text{流動資產 } 53,618,512}{\text{流動負債 } 4,631,657} \times 100\%$

2. 負債占資產比率30.20% = $\frac{\text{負債總額 } 18,573,704}{\text{資產總額 } 61,503,865} \times 100\%$

二、經營比率：1. 固定資產週轉率12.07次 = $\frac{\text{營業收入 } 77,688,374}{\text{平均固定資產淨額 } 6,438,410}$

2. 總資產週轉率為1.30次 = $\frac{\text{營業收入 } 77,688,374}{\text{平均資產總額 } 59,722,661}$

三、成長比率：本年度營業收入77,688,374元比上年度營業收入70,669,692元，成長比率為9.93%。

四、最近5年度投資報酬分析表

項目	年度	106年	107年	108年	109年	110年
	營業利益率(%)		-11.01	9.48	11.27	9.61
	$\frac{\text{營業利益}}{\text{營業收入}}$	$\frac{-8,252}{74,926}$	$\frac{6,233}{65,765}$	$\frac{7,542}{66,936}$	$\frac{6,792}{70,670}$	$\frac{3,707}{77,688}$
淨利率(%)		-10.47	8.32	10.52	8.47	2.37
	$\frac{\text{本期淨利}}{\text{營業收入}}$	$\frac{-7,844}{74,926}$	$\frac{5,474}{65,765}$	$\frac{7,044}{66,936}$	$\frac{5,988}{70,670}$	$\frac{1,844}{77,688}$
每股盈餘(元)		-15,687.92	10,947.72	14,087.75	11,975.96	3,687.85
	$\frac{\text{本期淨利}-\text{特別股股利}}{\text{普通股流通在外股數}}$	$\frac{-7,843,959}{500}$	$\frac{5,473,858}{500}$	$\frac{7,043,874}{500}$	$\frac{5,987,981}{500}$	$\frac{1,843,926}{500}$
總資產報酬率(%)		-15.82	12.03	13.96	10.85	3.09
	$\frac{\text{本期淨利}}{\text{平均資產總額}}$	$\frac{-7,844}{49,588}$	$\frac{5,474}{45,490}$	$\frac{7,044}{50,462}$	$\frac{5,988}{55,164}$	$\frac{1,844}{59,723}$
權益報酬率(%)		-24.32	18.06	19.80	14.94	4.34
	$\frac{\text{本期淨利}}{\text{平均權益總額}}$	$\frac{-7,844}{32,253}$	$\frac{5,474}{30,317}$	$\frac{7,044}{35,576}$	$\frac{5,988}{40,092}$	$\frac{1,844}{42,508}$

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 110 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、承租「玉井區玉南段217地號等10筆國有地案」需繳納使用補償金及申租期間(108年8月至110年6月)租金1,180千元，及110年7至12月申租期間租金63千元，合計1,243千元。(業經臺南市政府110年5月12日府農計字第1100597811號函核定)
- 2、110年度銷貨收入預算目標上修為22,000千元(法定預算數17,050千元)，預計增加收入4,950千元，核定超支併決算營業費用4,300千元，爰銷貨收入上修後，銷貨支出合計為成本(銷貨成本14,400千元)及費用(營業費用4,300千元)18,700千元。(業經臺南市政府110年5月21日府農計字第1100645324號函核定)
- 3、因應COVID-19疫情，公司(5場)配合執行實聯制與大規模清消等防疫作為，採購防疫相關設備及清消、醫療等耗品支出，申請超支併決算相關經費500千元。(業經臺南市政府110年7月19日府農計字第1100862683號函核定)
- 4、110年度銷貨收入預算目標二次上修為34,100千元(第一次上修為22,000千元)，本次上修預計增加收入12,100千元，依收支配合原則，申請核定超支併決算銷貨支出10,285千元，其中包含銷貨成本7,765千元及營業費用-貨物運費2,520千元。(業經臺南市政府110年8月12日府農計字第1100961928號函核定)
- 5、本公司長期應收款為蔡姓員工於92年駕駛垃圾車肇事積欠公司所代墊之賠償金。依據國營事業相關規定，業經110年度第2次定期董事會議決，同意辦理轉銷為呆帳，認列當年度損失。申請超支併決算2,588千元。(業經臺南市政府110年9月15日府農計字第1101127791號函核定)

(二)、補辦預算核定說明：

- 1、新化果菜市場冷藏(凍)庫興建工程總經費9,550萬元，採一次發包分年編列預算，工程部分2,300萬元，於110年度先行辦理，111年度補辦預算。(業經臺南市政府110年5月4日府主基字第1100562372號函核定)
- 2、新化果菜市場冷藏(凍)庫興建工程總經費9,550萬元，所需長期債務舉借4,600萬元，於110年度先行辦理2,300萬元，並於111年度補辦預算。(業經臺南市政府110年5月4日府主基字第1100562372號函核定)

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 110 年度

- 3、新化果菜市場優化整建工程總經費3,949萬元，採一次發包分年編列預算，規劃設計部分177萬元，於110年度先行辦理，111年度補辦預算。(業經臺南市政府110年6月17日府主基字第1100750851號函核定)
- 4、新化果菜市場場域AIOT服務監測等建置總經費994萬6,000元，採一次發包分年編列預算，110年先行辦理795萬7,000元，並於111年度補辦預算。(業經臺南市政府110年6月17日府主基字第1100750851號函核定)
- 5、新化果菜市場電子化拍賣系統服務建置計畫總經費1,389萬2,000元，採一次發包分年編列預算，110年度先行辦理105萬8,000元，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1101426043號及1101369783號函核定)

二、預算所列未來承諾授權之執行情形：無

三、本年度經營績效獎金決算提列情形，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：新台幣元

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	1,473,050	1,576,000	-	-102,950	預算額41人，決算員額38人
績效獎金	2,387,381	427,000	-	1,960,381	依據績效獎金核算基礎辦理。
合計	3,860,431	2,003,000	-	1,857,431	

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。

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 110 年度

(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

臺南市農產運銷股份有限公司

損 益 表

中華民國110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	%
70,669,692	營業收入		77,688,374	73,940,000	3,748,374	5.07
21,962,250	銷貨收入		31,667,504	17,050,000	14,617,504	85.73
21,998,560	銷貨收入		31,674,489	17,050,000	14,624,489	85.77
36,310	銷貨折讓		6,985		6,985	
48,506,804	勞務收入		45,869,010	53,820,000	-7,950,990	14.77
48,506,804	管理費收入		45,869,010	53,820,000	-7,950,990	14.77
200,638	其他營業收入		151,860	3,070,000	-2,918,140	95.05
	租賃收入			3,000,000	-3,000,000	100.00
177,778	政府補助收入		123,000	70,000	53,000	75.71
22,860	什項營業收入		28,860		28,860	
17,646,498	營業成本		21,503,150	14,400,000	7,103,150	49.33
17,646,498	銷貨成本		21,503,150	14,400,000	7,103,150	49.33
17,646,498	銷貨成本		21,503,150	14,400,000	7,103,150	49.33
53,023,194	營業毛利（毛損）		56,185,224	59,540,000	-3,354,776	5.63
46,231,448	營業費用		52,478,353	51,909,000	569,353	1.10
17,842,087	業務費用		22,585,175	21,341,000	1,244,175	5.83
17,842,087	業務費用		22,585,175	21,341,000	1,244,175	5.83
28,389,361	管理費用		29,893,178	30,568,000	-674,822	2.21
28,389,361	管理費用		29,893,178	30,568,000	-674,822	2.21
6,791,746	營業利益（損失）		3,706,871	7,631,000	-3,924,129	51.42
693,230	營業外收入		1,185,533	450,000	735,533	163.45
342,038	財務收入		332,894	300,000	32,894	10.96
342,038	利息收入		332,894	300,000	32,894	10.96
351,192	其他營業外收入		852,639	150,000	702,639	468.43
351,192	什項收入		852,639	150,000	702,639	468.43
	營業外費用		2,587,497		2,587,497	
	其他營業外費用		2,587,497		2,587,497	
	什項費用		2,587,497		2,587,497	
693,230	營業外利益（損失）		-1,401,964	450,000	-1,851,964	411.55
7,484,976	稅前淨利（淨損）		2,304,907	8,081,000	-5,776,093	71.48
1,496,995	所得稅費用（利益）		460,981	1,616,000	-1,155,019	71.47

臺南市農產運銷股份有限公司

損 益 表

中華民國110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	%
1,496,995	所得稅費用（利益）		460,981	1,616,000	-1,155,019	71.47
1,496,995	所得稅費用（利益）		460,981	1,616,000	-1,155,019	71.47
5,987,981	繼續營業單位本期淨利（淨損）		1,843,926	6,465,000	-4,621,074	71.48
5,987,981	本期淨利（淨損）		1,843,926	6,465,000	-4,621,074	71.48

註：所得稅費用計算公式為稅前淨利 $2,304,907 \times 20\% = 460,981$ 元。

臺南市農產運銷股份有限公司

盈虧撥補表

中華民國110年度

單位：新臺幣元

項 名	目 稱	決 算 數	預 算 數	比較增減	
				金 額	%
盈餘之部		31,806,090	37,754,000	-5,947,910	15.75
本期淨利		1,843,926	6,465,000	-4,621,074	71.48
累積盈餘		29,962,164	31,289,000	-1,326,836	4.24
分配之部		31,806,090	37,754,000	-5,947,910	15.75
地方政府所得者		1,000,000	2,000,000	-1,000,000	50.00
股（官）息紅利		1,000,000	2,000,000	-1,000,000	50.00
留存事業機關者		30,806,090	35,754,000	-4,947,910	13.84
法定公積		598,798	731,000	-132,202	18.09
未分配盈餘		30,207,292	35,023,000	-4,815,708	13.75

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、法定公積提列，依109年度決算稅後淨利598萬7,981元提列10%為59萬8,798元。3、股息紅利分派，依110年第1次定期董事會議決辦理，109年度配發臺南市政府股息100萬元。

臺南市農產運銷股份有限公司

現金流量表

中華民國110年度

單位：新臺幣元

項 名	目 稱	決 算 數	預 算 數	比較增減	
				金 額	%
營業活動之現金流量					
繼續營業單位稅前淨利（淨損）		2,304,907	8,081,000	-5,776,093	71.48
稅前淨利（淨損）		2,304,907	8,081,000	-5,776,093	71.48
利息股利之調整		-332,894	-300,000	-32,894	10.96
利息收入		-332,894	-300,000	-32,894	10.96
未計利息股利之稅前淨利（淨損）		1,972,013	7,781,000	-5,808,987	74.66
調整項目		2,806,450	1,120,000	1,686,450	150.58
折舊、減損及折耗		1,133,761	1,051,000	82,761	7.87
攤銷		280,500	281,000	-500	0.18
其他		2,587,497		2,587,497	
流動資產淨減（淨增）		-875,544		-875,544	
流動負債淨增（淨減）		-319,764	-212,000	-107,764	50.83
未計利息股利之現金流入（流出）		4,778,463	8,901,000	-4,122,537	46.32
收取利息		332,894	300,000	32,894	10.96
支付所得稅		-460,981	-1,616,000	1,155,019	71.47
營業活動之淨現金流入（流出）		4,650,376	7,585,000	-2,934,624	38.69
投資活動之現金流量					
流動金融資產淨減（淨增）		-2,000,000		-2,000,000	
無形資產及其他資產淨減（淨增）		31,000		31,000	
增加不動產、廠房及設備、礦產資源		-3,152,148	-38,000	-3,114,148	8,195.13
投資活動之淨現金流入（流出）		-5,121,148	-38,000	-5,083,148	13,376.71
籌資活動之現金流量					
其他負債淨增（淨減）		3,038,247		3,038,247	
發放現金股利		-1,000,000	-2,000,000	1,000,000	50.00
籌資活動之淨現金流入（流出）		2,038,247	-2,000,000	4,038,247	201.91
現金及約當現金之淨增（淨減）		1,567,475	5,547,000	-3,979,525	71.74
期初現金及約當現金		7,205,429	19,685,000	-12,479,571	63.40
期末現金及約當現金		8,772,904	25,232,000	-16,459,096	65.23

註：調整項目-其他，係表達本公司長期應收款為蔡姓員工於92年駕駛垃圾車肇事積欠公司所代墊之賠償金。依據國營事業相關規定，業經110年度第2次定期董事會議決，同意辦理轉銷為呆帳，認列當年度損失。

臺南市農產運銷股份有限公司

資產負債表

中華民國110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	%
資產		61,503,865	57,941,456	3,562,409	6.15
流動資產		53,618,512	49,175,493	4,443,019	9.04
現金		8,772,904	7,205,429	1,567,475	21.75
銀行存款		8,772,904	7,205,429	1,567,475	21.75
流動金融資產		42,600,000	40,600,000	2,000,000	4.93
其他金融資產－流動		42,600,000	40,600,000	2,000,000	4.93
應收款項		202,991	574,524	-371,533	64.67
應收帳款		141,029	574,524	-433,495	75.45
其他應收款		61,962		61,962	
本期所得稅資產		287,516		287,516	
應收所得稅退稅款		287,516		287,516	
存貨		1,411,660	790,527	621,133	78.57
商（藥）品存貨		188,652	107,406	81,246	75.64
物料		1,223,008	683,121	539,887	79.03
預付款項		343,441	5,013	338,428	6,751.01
預付費用		207,646	5,013	202,633	4,042.15
留抵稅額		135,795		135,795	
基金、投資及長期應收款			2,587,497	-2,587,497	100.00
長期應收款項			2,587,497	-2,587,497	100.00
長期應收款			2,587,497	-2,587,497	100.00
不動產、廠房及設備		7,447,603	5,429,216	2,018,387	37.18
土地改良物		615,503		615,503	
土地改良物		2,738,830	2,123,327	615,503	28.99
累計折舊－土地改良物		-2,123,327	-2,123,327		
房屋及建築		4,817,352	2,615,964	2,201,388	84.15
房屋及建築		6,445,358	3,925,711	2,519,647	64.18
累計折舊－房屋及建築		-1,628,006	-1,309,747	-318,259	24.30
機械及設備		935,050	1,401,309	-466,259	33.27
機械及設備		3,954,010	3,969,804	-15,794	0.40
累計折舊－機械及設備		-3,018,960	-2,568,495	-450,465	17.54
交通及運輸設備		614,854	727,588	-112,734	15.49
交通及運輸設備		2,031,042	2,072,542	-41,500	2.00
累計折舊－交通及運輸設備		-1,416,188	-1,344,954	-71,234	5.30
什項設備		338,825	532,233	-193,408	36.34
什項設備		1,752,646	1,772,146	-19,500	1.10
累計折舊－什項設備		-1,413,821	-1,239,913	-173,908	14.03

臺南市農產運銷股份有限公司

資產負債表

中華民國110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	%
租賃權益改良		126,019	152,122	-26,103	17.16
租賃權益改良		271,500	271,500		
累計折舊－租賃權益改良		-145,481	-119,378	-26,103	21.87
無形資產及礦產資源		437,750	718,250	-280,500	39.05
無形資產及礦產資源		437,750	718,250	-280,500	39.05
電腦軟體		437,750	718,250	-280,500	39.05
其他資產			31,000	-31,000	100.00
什項資產			31,000	-31,000	100.00
存出保證金			31,000	-31,000	100.00
合 計		61,503,865	57,941,456	3,562,409	6.15

臺南市農產運銷股份有限公司

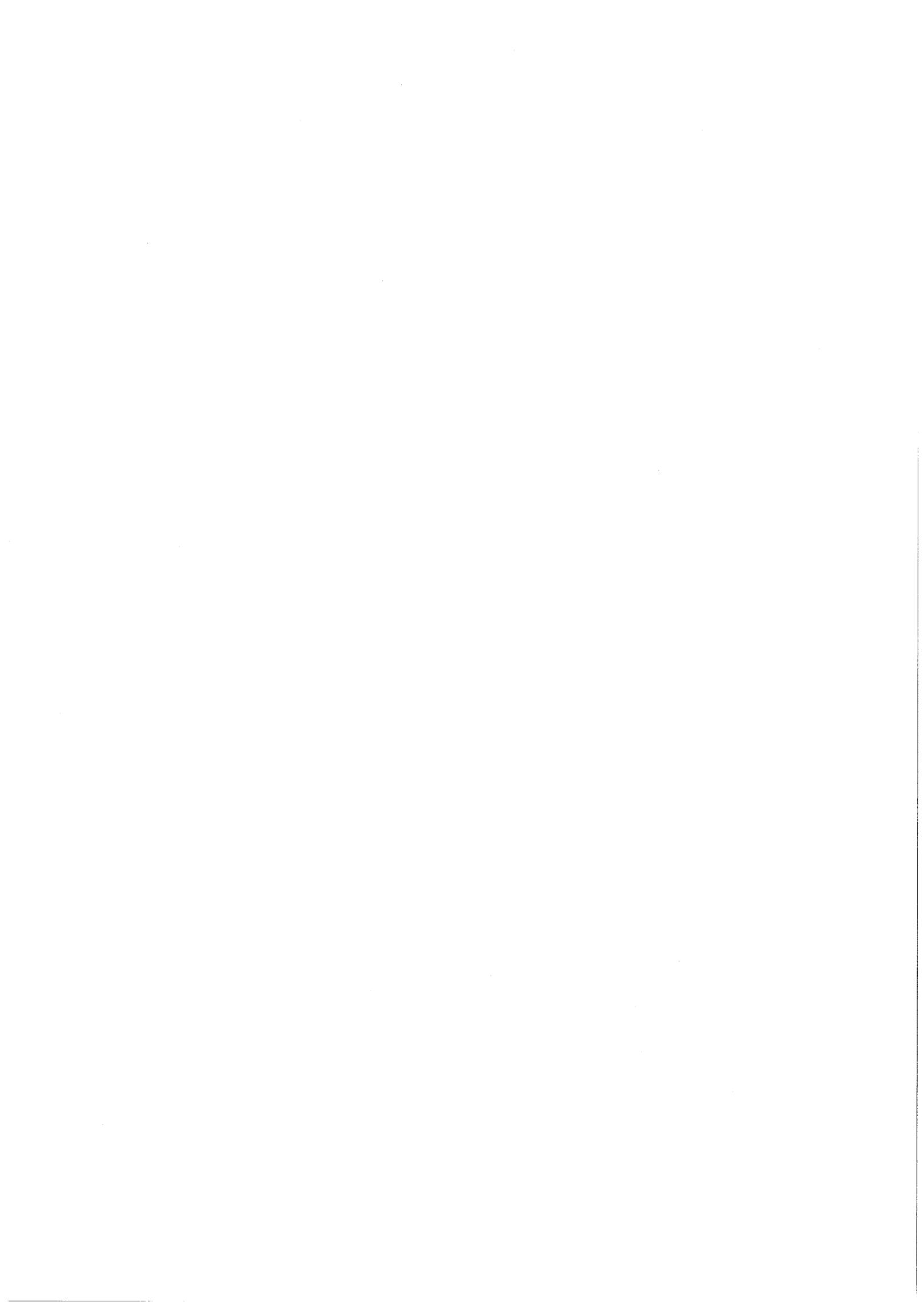
資產負債表

中華民國110年12月31日

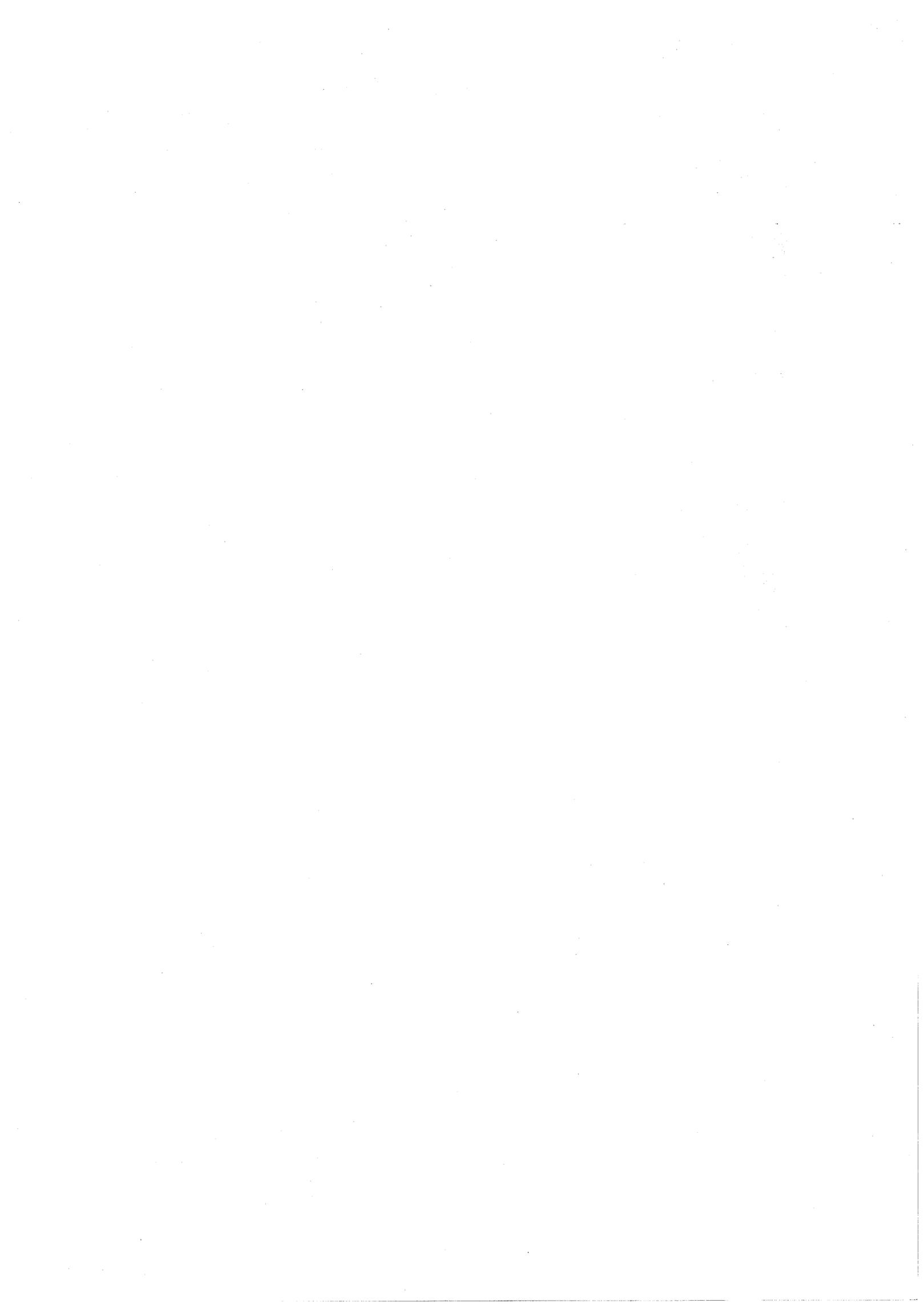
單位：新臺幣元

科 名	目 稱	本 年 度 決 算 數	上 年 度 決 算 數	比 較 增 減	
				金 額	%
負債		18,573,704	15,855,221	2,718,483	17.15
流動負債		4,631,657	4,951,421	-319,764	6.46
應付款項		4,630,028	4,333,861	296,167	6.83
應付帳款		13,500	100,680	-87,180	86.59
應付費用		4,138,330	3,353,096	785,234	23.42
應付其他稅款			14,641	-14,641	100.00
應付代收保險費		367,784	674,764	-306,980	45.49
其他應付款		110,414	190,680	-80,266	42.09
本期所得稅負債			616,511	-616,511	100.00
應付所得稅款			616,511	-616,511	100.00
預收款項		1,629	1,049	580	55.29
預收貨款		1,629	1,049	580	55.29
其他負債		13,942,047	10,903,800	3,038,247	27.86
遞延負債		1,153,000		1,153,000	
遞延收入		1,153,000		1,153,000	
什項負債		12,789,047	10,903,800	1,885,247	17.29
存入保證金		12,785,547	10,024,760	2,760,787	27.54
暫收及待結轉帳項		3,500	879,040	-875,540	99.60
權益		42,930,161	42,086,235	843,926	2.01
資本		5,000,000	5,000,000		
資本		5,000,000	5,000,000		
資本		5,000,000	5,000,000		
資本公積		2,182,671	2,182,671		
資本公積		2,182,671	2,182,671		
受贈公積		2,182,671	2,182,671		
保留盈餘（或累積虧損）		35,747,490	34,903,564	843,926	2.42
已指撥保留盈餘		5,540,198	4,941,400	598,798	12.12
法定公積		5,540,198	4,941,400	598,798	12.12
未指撥保留盈餘		30,207,292	29,962,164	245,128	0.82
累積盈餘		30,207,292	29,962,164	245,128	0.82
負債及權益合計		61,503,865	57,941,456	3,562,409	6.15

註：信託代理與保證資產-保證品1,983,580
信託代理與保證負債-存入保證品1,983,580



丁、決算明細表



銷貨收入

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		
數量	單價	外幣金額	折合 率	新臺幣 金 額			數量	單價	外幣金額
			--	21,998,560	銷貨收入 新臺幣部分				
			--	21,998,560	銷貨收入 合計				
129,221	92.93		--	12,008,194	生鮮水果 新臺幣部分	公斤			
			--	12,008,194	生鮮水果 小計				
			--		生鮮品 新臺幣部分	公斤	429,688	71.12	
			--		生鮮品 小計		429,688	71.12	
			--	9,990,366	加工品 新臺幣部分				
			--	9,990,366	加工品 小計				
			--	-36,310	銷貨折讓 新臺幣部分				
			--	-36,310	銷貨折讓 合計				
816	44.50		--	-36,310	生鮮水果 新臺幣部分				
			--	-36,310	生鮮水果 小計				
			--		生鮮品 新臺幣部分	公斤	82	85.18	
			--		生鮮品 小計		82	85.18	
				21,962,250	新臺幣				
					外 幣				
				21,962,250	總 計				

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
71,626,152	0.68			48,506,804	管理費收入 新臺幣部分		62,181,172	0.74	
				48,506,804	管理費收入 合計				
3,950,431	1.70			6,699,608	蔬菜買賣 新臺幣部分	公斤	4,270,127	1.72	
3,950,431	1.70			6,699,608	蔬菜買賣 小計		4,270,127	1.72	
67,675,721	0.62			41,807,196	水果買賣 新臺幣部分	公斤	57,911,045	0.67	
67,675,721	0.62			41,807,196	水果買賣 小計		57,911,045	0.67	
				48,506,804	新臺幣				
					外 幣				
				48,506,804	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)=34.43×5%≐1.72。

2.水果買賣-單價(元)=28.70×2.32%≐0.67。

明細表

110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	%
	45,869,010	86,814,778	0.62			53,820,000	-24,633,606	28.37	0.12	19.35	-7,950,990	14.77
	45,869,010					53,820,000					-7,950,990	14.77
	7,351,019	4,228,571	1.40			5,920,000	41,556	0.98	0.32	22.86	1,431,019	24.17
	7,351,019	4,228,571	1.40			5,920,000	41,556	0.98	0.32	22.86	1,431,019	24.17
	38,517,991	82,586,207	0.58			47,900,000	-24,675,162	29.88	0.09	15.52	-9,382,009	19.59
	38,517,991	82,586,207	0.58			47,900,000	-24,675,162	29.88	0.09	15.52	-9,382,009	19.59
	45,869,010					53,820,000					-7,950,990	14.77
	45,869,010					53,820,000					-7,950,990	14.77

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110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	%
200,638	其他營業收入		151,860	3,070,000	-2,918,140	95.05
	租賃收入			3,000,000	-3,000,000	100.00
177,778	政府補助收入		123,000	70,000	53,000	75.71
22,860	什項營業收入		28,860		28,860	
200,638	合計		151,860	3,070,000	-2,918,140	95.05

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110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	%
693,230	營業外收入		1,185,533	450,000	735,533	163.45
342,038	財務收入		332,894	300,000	32,894	10.96
342,038	利息收入		332,894	300,000	32,894	10.96
351,192	其他營業外收入		852,639	150,000	702,639	468.43
351,192	什項收入		852,639	150,000	702,639	468.43
693,230	合 計		1,185,533	450,000	735,533	163.45

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
		17,646,498	銷貨成本			
129,221	76.39	9,870,597	生鮮水果	公斤		
			生鮮品	公斤	429,688	47.72
		7,775,901	加工品			
		17,646,498	合 計			

明 細 表

110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	%
21,503,150				14,400,000					7,103,150	49.33
20,503,676	80,000	90.00	7,200,000	349,688	437.11	-42.28	46.98	13,303,676	184.77	
999,474			7,200,000					-6,200,526	86.12	
21,503,150			14,400,000					7,103,150	49.33	

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
17,842,087	業務費用		22,585,175	22,585,175	
8,509,616	用人費用		8,797,290	8,797,290	
5,986,756	臨時人員薪資		6,127,876	6,127,876	
5,986,756	臨時工具工資		6,127,876	6,127,876	
1,432,555	超時工作報酬		1,447,953	1,447,953	
1,432,555	加班費		1,447,953	1,447,953	
421,514	退休及卹償金		440,136	440,136	
421,514	工具退休及離職金		440,136	440,136	
668,791	福利費		781,325	781,325	
655,956	分擔員工保險費		749,308	749,308	
	傷病醫藥費		18,400	18,400	
12,835	其他福利費		13,617	13,617	
6,251,175	服務費用		9,754,877	9,754,877	
1,027,890	水電費		1,167,277	1,167,277	
874,577	工作場所電費		1,031,613	1,031,613	
153,313	工作場所水費		135,664	135,664	
128,692	郵電費		145,083	145,083	
12,971	郵費		23,861	23,861	
115,721	電話費		121,222	121,222	
486,891	旅運費		3,185,067	3,185,067	
107,575	國內旅費		75,310	75,310	
	國外旅費				
379,316	貨物運費		3,109,757	3,109,757	
1,029,724	印刷裝訂與廣告費		1,083,405	1,083,405	
607,198	印刷及裝訂費		563,416	563,416	
86,929	樣品贈送		192,714	192,714	
335,597	業務宣導費		327,275	327,275	
710,608	修理保養與保固費		1,439,883	1,439,883	
123,943	其他建築修護費		423,533	423,533	
379,149	機械及設備修護費		680,825	680,825	
114,366	交通及運輸設備修護費		85,925	85,925	
93,150	什項設備修護費		249,600	249,600	
93,751	保險費		90,732	90,732	
20,359	一般房屋保險費		18,949	18,949	
14,925	交通及運輸設備保險費		14,042	14,042	
9,500	現金、存放款及貨物保險費				
48,967	責任保險費		57,741	57,741	
77,657	棧儲、包裝、代理及加工費		112,918	112,918	

明細表

110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	%		
21,341,000	21,341,000		1,244,175	5.83	1,244,175	
10,260,000	10,260,000		-1,462,710	14.26	-1,462,710	
7,011,000	7,011,000		-883,124	12.60	-883,124	
7,011,000	7,011,000		-883,124	12.60	-883,124	
1,688,000	1,688,000		-240,047	14.22	-240,047	
1,688,000	1,688,000		-240,047	14.22	-240,047	
495,000	495,000		-54,864	11.08	-54,864	
495,000	495,000		-54,864	11.08	-54,864	
1,066,000	1,066,000		-284,675	26.70	-284,675	
1,031,000	1,031,000		-281,692	27.32	-281,692	
19,000	19,000		-600	3.16	-600	
16,000	16,000		-2,383	14.89	-2,383	
7,766,000	7,766,000		1,988,877	25.61	1,988,877	
1,838,000	1,838,000		-670,723	36.49	-670,723	
1,588,000	1,588,000		-556,387	35.04	-556,387	
250,000	250,000		-114,336	45.73	-114,336	
150,000	150,000		-4,917	3.28	-4,917	
8,000	8,000		15,861	198.26	15,861	
142,000	142,000		-20,778	14.63	-20,778	
319,000	319,000		2,866,067	898.45	2,866,067	
69,000	69,000		6,310	9.14	6,310	
100,000	100,000		-100,000	100.00	-100,000	
150,000	150,000		2,959,757	1,973.17	2,959,757	
938,000	938,000		145,405	15.50	145,405	
600,000	600,000		-36,584	6.10	-36,584	
			192,714		192,714	
338,000	338,000		-10,725	3.17	-10,725	
1,722,000	1,722,000		-282,117	16.38	-282,117	
730,000	730,000		-306,467	41.98	-306,467	
445,000	445,000		235,825	52.99	235,825	
107,000	107,000		-21,075	19.70	-21,075	
440,000	440,000		-190,400	43.27	-190,400	
101,000	101,000		-10,268	10.17	-10,268	
42,000	42,000		-23,051	54.88	-23,051	
6,000	6,000		8,042	134.03	8,042	
53,000	53,000		4,741	8.95	4,741	
192,000	192,000		-79,082	41.19	-79,082	

業務費用

中華民國

上年度決算數	科 目 名 稱	本年度決算數		
		合 計	固 定	變 動
71,657	佣金、匯費及手續費	41,918	41,918	
6,000	外包費	71,000	71,000	
2,450,784	專業服務費	2,288,365	2,288,365	
	會計師及精算師公費	60,000	60,000	
123,143	法律事務費	42,000	42,000	
36,000	工程及管理諮詢服務費	53,000	53,000	
50,000	講課鐘點及稿費	4,000	4,000	
3,200	委託考選訓練費	3,960	3,960	
208,630	電腦軟體服務費	33,440	33,440	
2,029,811	保警及保全費用	2,086,965	2,086,965	
	其他專業服務費	5,000	5,000	
245,178	公共關係費	242,147	242,147	
245,178	公共關係費	242,147	242,147	
145,936	材料及用品費	229,147	229,147	
73,509	使用材料費	115,138	115,138	
44,000	燃料	89,000	89,000	
29,509	設備零件	26,138	26,138	
72,427	用品消耗	114,009	114,009	
72,427	醫療用品	114,009	114,009	
2,295,312	租金與利息	3,471,311	3,471,311	
415,042	地租及水租	1,632,511	1,632,511	
415,042	一般土地租金	1,632,511	1,632,511	
37,000	房租			
37,000	一般房屋租金			
54,300	機器租金	56,600	56,600	
54,300	機械及設備租金	56,600	56,600	
	交通及運輸設備租金	94,000	94,000	
	車租	94,000	94,000	
1,788,970	什項設備租金	1,688,200	1,688,200	
1,788,970	什項設備租金	1,688,200	1,688,200	
348,000	會費、捐助與分攤			
348,000	捐助			
40,000	捐助個人			
308,000	捐助政府機關(構)			
292,048	其他	332,550	332,550	
292,048	其他費用	332,550	332,550	
292,048	其他	332,550	332,550	
17,842,087	合 計	22,585,175	22,585,175	

明細表

110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		-78,082	65.07	-78,082	
72,000	72,000		-1,000	1.39	-1,000	
2,260,000	2,260,000		28,365	1.26	28,365	
			60,000		60,000	
100,000	100,000		-58,000	58.00	-58,000	
			53,000		53,000	
			4,000		4,000	
70,000	70,000		-66,040	94.34	-66,040	
120,000	120,000		-86,560	72.13	-86,560	
1,970,000	1,970,000		116,965	5.94	116,965	
			5,000		5,000	
246,000	246,000		-3,853	1.57	-3,853	
246,000	246,000		-3,853	1.57	-3,853	
84,000	84,000		145,147	172.79	145,147	
84,000	84,000		31,138	37.07	31,138	
24,000	24,000		65,000	270.83	65,000	
60,000	60,000		-33,862	56.44	-33,862	
			114,009		114,009	
			114,009		114,009	
2,281,000	2,281,000		1,190,311	52.18	1,190,311	
432,000	432,000		1,200,511	277.90	1,200,511	
432,000	432,000		1,200,511	277.90	1,200,511	
72,000	72,000		-15,400	21.39	-15,400	
72,000	72,000		-15,400	21.39	-15,400	
			94,000		94,000	
			94,000		94,000	
1,777,000	1,777,000		-88,800	5.00	-88,800	
1,777,000	1,777,000		-88,800	5.00	-88,800	
950,000	950,000		-617,450	64.99	-617,450	
950,000	950,000		-617,450	64.99	-617,450	
950,000	950,000		-617,450	64.99	-617,450	
21,341,000	21,341,000		1,244,175	5.83	1,244,175	

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
28,389,361	管理費用		29,893,178	29,893,178	
25,708,000	用人費用		27,527,983	27,527,983	
18,959,883	正式員額薪資		19,608,595	19,608,595	
60,000	董（理）監事報酬		78,000	78,000	
42,500	顧問人員報酬		7,500	7,500	
18,857,383	職員薪金		19,523,095	19,523,095	
119,118	超時工作報酬		138,202	138,202	
119,118	加班費		138,202	138,202	
3,054,618	獎金		3,860,431	3,860,431	
1,661,928	績效獎金		2,387,381	2,387,381	
1,392,690	考核獎金		1,473,050	1,473,050	
1,147,033	退休及卹償金		1,186,940	1,186,940	
1,147,033	職員退休及離職金		1,186,940	1,186,940	
2,427,348	福利費		2,733,815	2,733,815	
2,264,904	分擔員工保險費		2,527,386	2,527,386	
	傷病醫藥費		30,400	30,400	
105,738	提撥福利金		116,533	116,533	
23,000	體育活動費		24,794	24,794	
33,706	其他福利費		34,702	34,702	
607,183	材料及用品費		514,099	514,099	
111,666	使用材料費		97,136	97,136	
99,700	燃料		84,000	84,000	
11,966	設備零件		13,136	13,136	
495,517	用品消耗		416,963	416,963	
85,200	辦公（事務）用品		74,477	74,477	
11,499	報章雜誌		9,800	9,800	
105,141	農業與園藝用品		115,756	115,756	
64,430	化學藥劑與實驗用品		37,553	37,553	
82,910	服裝		93,743	93,743	
146,337	食品		85,634	85,634	
1,451,481	折舊、折耗及攤銷		1,414,261	1,414,261	
1,170,981	不動產、廠房及設備折舊		1,133,761	1,133,761	
332,809	一般房屋折舊		318,259	318,259	
446,163	機械及設備折舊		483,257	483,257	
168,675	交通及運輸設備折舊		112,734	112,734	
197,231	什項設備折舊		193,408	193,408	
26,103	租賃權益改良折舊		26,103	26,103	
280,500	攤銷		280,500	280,500	

明細表

110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	%		
30,568,000	30,568,000		-674,822	2.21	-674,822	
27,935,000	27,935,000		-407,017	1.46	-407,017	
21,709,000	21,709,000		-2,100,405	9.68	-2,100,405	
240,000	240,000		-162,000	67.50	-162,000	
240,000	240,000		-232,500	96.88	-232,500	
21,229,000	21,229,000		-1,705,905	8.04	-1,705,905	
			138,202		138,202	
			138,202		138,202	
2,003,000	2,003,000		1,857,431	92.73	1,857,431	
427,000	427,000		1,960,381	459.11	1,960,381	
1,576,000	1,576,000		-102,950	6.53	-102,950	
1,289,000	1,289,000		-102,060	7.92	-102,060	
1,289,000	1,289,000		-102,060	7.92	-102,060	
2,934,000	2,934,000		-200,185	6.82	-200,185	
2,729,000	2,729,000		-201,614	7.39	-201,614	
32,000	32,000		-1,600	5.00	-1,600	
110,000	110,000		6,533	5.94	6,533	
25,000	25,000		-206	0.82	-206	
38,000	38,000		-3,298	8.68	-3,298	
691,000	691,000		-176,901	25.60	-176,901	
124,000	124,000		-26,864	21.66	-26,864	
84,000	84,000					
40,000	40,000		-26,864	67.16	-26,864	
567,000	567,000		-150,037	26.46	-150,037	
85,000	85,000		-10,523	12.38	-10,523	
34,000	34,000		-24,200	71.18	-24,200	
135,000	135,000		-19,244	14.25	-19,244	
70,000	70,000		-32,447	46.35	-32,447	
96,000	96,000		-2,257	2.35	-2,257	
147,000	147,000		-61,366	41.75	-61,366	
1,332,000	1,332,000		82,261	6.18	82,261	
1,051,000	1,051,000		82,761	7.87	82,761	
334,000	334,000		-15,741	4.71	-15,741	
383,000	383,000		100,257	26.18	100,257	
115,000	115,000		-2,266	1.97	-2,266	
193,000	193,000		408	0.21	408	
26,000	26,000		103	0.40	103	
281,000	281,000		-500	0.18	-500	

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		攤銷電腦軟體	280,500	280,500	
69,779		稅捐與規費	38,420	38,420	
12,102		房屋稅			
12,102		一般房屋稅			
45,317		消費與行為稅	26,060	26,060	
22,857		營業稅			
		印花稅	3,600	3,600	
22,460		使用牌照稅	22,460	22,460	
12,360		規費	12,360	12,360	
12,360		汽車燃料使用費	12,360	12,360	
552,918		其他	398,415	398,415	
552,918		其他費用	398,415	398,415	
552,918		其他	398,415	398,415	
28,389,361		合 計	29,893,178	29,893,178	

明細表

110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		-500	0.18	-500	
60,000	60,000		-21,580	35.97	-21,580	
20,000	20,000		-20,000	100.00	-20,000	
20,000	20,000		-20,000	100.00	-20,000	
27,000	27,000		-940	3.48	-940	
4,000	4,000		-400	10.00	-400	
23,000	23,000		-540	2.35	-540	
13,000	13,000		-640	4.92	-640	
13,000	13,000		-640	4.92	-640	
550,000	550,000		-151,585	27.56	-151,585	
550,000	550,000		-151,585	27.56	-151,585	
550,000	550,000		-151,585	27.56	-151,585	
30,568,000	30,568,000		-674,822	2.21	-674,822	

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
	其他營業外費用	2,587,497	2,587,497	
	什項費用	2,587,497	2,587,497	
	損失與賠償給付	2,587,497	2,587,497	
	各項損失	2,587,497	2,587,497	
	合計	2,587,497	2,587,497	

用明細表

110年度

單位：新臺幣元

本年度預算數			本年度決算數與預算數比較增減			
合計	固定	變動	合計		固定	變動
			金額	%		
			2,587,497		2,587,497	
			2,587,497		2,587,497	
			2,587,497		2,587,497	
			2,587,497		2,587,497	
			2,587,497		2,587,497	
			2,587,497		2,587,497	

臺南市農產運銷股份有限公司

固定資產建設改良擴充明細表

中華民國 110 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		3,152,148	2,000,000	38,000	33,785,000		35,823,000	-32,670,852	32,664,850
土地改良物		615,503			814,000		814,000	-198,497	205,390
土地改良物		615,503			814,000		814,000	-198,497	205,390
房屋及建築		2,519,647	2,000,000		23,956,000		25,956,000	-23,436,353	23,444,460
房屋及建築		2,519,647	2,000,000		23,956,000		25,956,000	-23,436,353	23,444,460
機械及設備		16,998		38,000	9,015,000		9,053,000	-9,036,002	9,015,000
機械及設備		16,998		38,000	9,015,000		9,053,000	-9,036,002	9,015,000
合計		3,152,148	2,000,000	38,000	33,785,000		35,823,000	-32,670,852	32,664,850

註：本年度保留數3,266萬4,850元，業經臺南市政府111年1月20日府農計字第1110145146號函核定在案。

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	35,823,000			2,000,000	38,000	33,785,000
不動產、廠房及設備	33,785,000					33,785,000
土地改良物	814,000		11001-11012			814,000
房屋及建築	23,956,000		11001-11012			23,956,000
機械及設備	9,015,000		11001-11012			9,015,000
不動產、廠房及設備	2,038,000			2,000,000	38,000	
房屋及建築	2,000,000		11001-11012	2,000,000		
機械及設備	38,000		11001-11012		38,000	
合 計	35,823,000			2,000,000.00	38,000	33,785,000

計畫預算與實際進度比較表

110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			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	佔全部 計畫(%)	金 額	佔全部 計畫(%)					
	35,823,000	100.00	35,823,000	100.00	3,152,148	8.80	3,152,148	8.80	
	33,785,000	100.00	33,785,000	100.00	1,335,150	3.95	1,335,150	3.95	
	814,000	100.00	814,000	100.00	615,503	75.61	615,503	75.61	履約中剩餘數辦理保留
	23,956,000	100.00	23,956,000	100.00	719,647	3.00	719,647	3.00	履約中剩餘數辦理保留
	9,015,000	100.00	9,015,000	100.00	-	-	-	-	履約中剩餘數辦理保留
	2,038,000	100.00	2,038,000	100.00	1,816,998	89.16	1,816,998	89.16	
	2,000,000	100.00	2,000,000	100.00	1,800,000	90.00	1,800,000	90.00	履約中剩餘數辦理保留
	38,000	100.00	38,000	100.00	16,998	44.73	16,998	44.73	執行剩餘數
	35,823,000	100.00	35,823,000	100.00	3,152,148	8.80	3,152,148	8.80	

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	2,123,327	3,925,711	3,969,804	2,072,542	1,772,146
減:以前年度已提折舊及減損數	2,123,327	1,309,747	2,568,495	1,344,954	1,239,913
上年度期末帳面價值		2,615,964	1,401,309	727,588	532,233
加:本年度新增資產價值	615,503	2,519,647	16,998		
減:本年度減少資產價值					
加減:調整數					
減:本年度提列折舊數		318,259	483,257	112,734	193,408
本年度期末帳面價值	615,503	4,817,352	935,050	614,854	338,825
本年度提列折舊數					
管理費用		318,259	483,257	112,734	193,408
合 計		318,259	483,257	112,734	193,408

明細表

110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				14,135,030
			119,378				8,705,814
			152,122				5,429,216
							3,152,148
			26,103				1,133,761
			126,019				7,447,603
			26,103				1,133,761
			26,103				1,133,761

明細表

110年度

單位：新臺幣元

數				報廢損失 預算數	比較增減	
值 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	%

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				23,000,000	-23,000,000
金融機構	擴充設備及營運週轉			23,000,000	-23,000,000
小計				23,000,000	-23,000,000
合計				23,000,000	-23,000,000

註: 新化果菜市場冷藏(凍)庫興建工程所需長期債務舉借4,600萬元，本(110)年度奉准先行辦理數2,300萬元，並於111年度補

與償還明細表

110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			

辦預算，業經臺南市政府110年5月4日府主基字第1100562372號函核定在案。

股額明細表

110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

臺南市農產運銷股份有限公司

員工人數彙計表

中華民國110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：臨時人員均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		19,608,595	6,127,876	1,586,155		2,387,381	1,473,050	
國內部分(小計)		19,608,595	6,127,876	1,586,155		2,387,381	1,473,050	
業務費用			6,127,876	1,447,953				
國內部分			6,127,876	1,447,953				
管理費用		19,608,595		138,202		2,387,381	1,473,050	
國內部分		19,608,595		138,202		2,387,381	1,473,050	
合計		19,608,595	6,127,876	1,586,155		2,387,381	1,473,050	

註: 1、臨時人員均編列於用人費用項下。

2、提撥福利金依照職工福利金條列規定，按全年度營業收入百分之0.15計提，今年度(110)提撥福利金116,533元。

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，預算金額2,003,000元，決算金額

彙計表

110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			
1,627,076			3,276,694	48,800	116,533	24,794	48,319		36,325,273	
1,627,076			3,276,694	48,800	116,533	24,794	48,319		36,325,273	
440,136			749,308	18,400			13,617		8,797,290	
440,136			749,308	18,400			13,617		8,797,290	
1,186,940			2,527,386	30,400	116,533	24,794	34,702		27,527,983	
1,186,940			2,527,386	30,400	116,533	24,794	34,702		27,527,983	
1,627,076			3,276,694	48,800	116,533	24,794	48,319		36,325,273	

3,860,431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		21,709,000	7,011,000	1,688,000		427,000	1,576,000	
國內部分(小計)		21,709,000	7,011,000	1,688,000		427,000	1,576,000	
業務費用			7,011,000	1,688,000				
國內部分			7,011,000	1,688,000				
管理費用		21,709,000				427,000	1,576,000	
國內部分		21,709,000				427,000	1,576,000	
合計		21,709,000	7,011,000	1,688,000		427,000	1,576,000	

彙計表

110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		
1,784,000			3,760,000	51,000	110,000	25,000	54,000		38,195,000
1,784,000			3,760,000	51,000	110,000	25,000	54,000		38,195,000
495,000			1,031,000	19,000			16,000		10,260,000
495,000			1,031,000	19,000			16,000		10,260,000
1,289,000			2,729,000	32,000	110,000	25,000	38,000		27,935,000
1,289,000			2,729,000	32,000	110,000	25,000	38,000		27,935,000
1,784,000			3,760,000	51,000	110,000	25,000	54,000		38,195,000

與規費明細表

110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
				460,981		
				460,981		
					26,060	
					3,600	
					22,460	
					12,360	
					12,360	
				460,981	38,420	

與規費明細表

110年度

單位：新臺幣元

算		數		合 計		
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
				1,616,000		
				1,616,000		
					20,000	
					20,000	
					27,000	
					4,000	
					23,000	
					13,000	
					13,000	
				1,616,000	60,000	

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
	21,962,250	銷售部分		
128,405	11,971,884	生鮮水果	公斤	
		生鮮品	公斤	429,606
	9,990,366	加工品		
71,626,152	48,506,804	營運部分		62,181,172
3,950,431	6,699,608	蔬菜買賣	公斤	4,270,127
67,675,721	41,807,196	水果買賣	公斤	57,911,045

註: 本年度將「生鮮水果」分為「生鮮品」及「加工品」。產品項目涵蓋農產、畜產及水產等產品，以農產為主。

股份有限公司
)量值比較表

110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	%
	31,667,504		17,050,000			14,617,504	85.73
	30,550,518	80,000	8,000,000	349,606	437.01	22,550,518	281.88
	1,116,986		9,050,000			-7,933,014	87.66
	45,869,010	86,814,778	53,820,000	-24,633,606	28.37	-7,950,990	14.77
	7,351,019	4,228,571	5,920,000	41,556	0.98	1,431,019	24.17
	38,517,991	82,586,207	47,900,000	-24,675,162	29.88	-9,382,009	19.59

臺南市農產運銷股份有限公司

各項費用彙計表

中華民國110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
34,217,616	用人費用	36,325,273	38,195,000	-1,869,727	4.90	擷節開支
18,959,883	正式員額薪資	19,608,595	21,709,000	-2,100,405	9.68	
5,986,756	臨時人員薪資	6,127,876	7,011,000	-883,124	12.60	
1,551,673	超時工作報酬	1,586,155	1,688,000	-101,845	6.03	
3,054,618	獎金	3,860,431	2,003,000	1,857,431	92.73	
1,568,547	退休及卹償金	1,627,076	1,784,000	-156,924	8.80	
3,096,139	福利費	3,515,140	4,000,000	-484,860	12.12	
6,251,175	服務費用	9,754,877	7,766,000	1,988,877	25.61	係因增加銷貨宅配運費
1,027,890	水電費	1,167,277	1,838,000	-670,723	36.49	
128,692	郵電費	145,083	150,000	-4,917	3.28	
486,891	旅運費	3,185,067	319,000	2,866,067	898.45	
1,029,724	印刷裝訂與廣告費	1,083,405	938,000	145,405	15.50	
710,608	修理保養與保固費	1,439,883	1,722,000	-282,117	16.38	
93,751	保險費	90,732	101,000	-10,268	10.17	
77,657	棧儲、包裝、代理及加工費	112,918	192,000	-79,082	41.19	
2,450,784	專業服務費	2,288,365	2,260,000	28,365	1.26	
245,178	公共關係費	242,147	246,000	-3,853	1.57	
753,119	材料及用品費	743,246	775,000	-31,754	4.10	擷節開支
185,175	使用材料費	212,274	208,000	4,274	2.05	
567,944	用品消耗	530,972	567,000	-36,028	6.35	
2,295,312	租金與利息	3,471,311	2,281,000	1,190,311	52.18	係因新增玉井區玉南段217等地號國有土地使用補償金及租金
415,042	地租及水租	1,632,511	432,000	1,200,511	277.90	
37,000	房租					
54,300	機器租金	56,600	72,000	-15,400	21.39	
	交通及運輸設備租金	94,000		94,000		
1,788,970	什項設備租金	1,688,200	1,777,000	-88,800	5.00	
1,451,481	折舊、折耗及攤銷	1,414,261	1,332,000	82,261	6.18	補攤提以前年度折舊
1,170,981	不動產、廠房及設備折舊	1,133,761	1,051,000	82,761	7.87	
280,500	攤銷	280,500	281,000	-500	0.18	
1,566,774	稅捐與規費	499,401	1,676,000	-1,176,599	70.20	所得稅依年度收支結餘計

臺南市農產運銷股份有限公司

各項費用彙計表

中華民國110年度

單位:新臺幣元

上 年 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
1,496,995	所得稅	460,981	1,616,000	-1,155,019	71.47	算，本年度決算盈餘未達預算盈餘，爰減少繳付
12,102	房屋稅		20,000	-20,000	100.00	
45,317	消費與行為稅	26,060	27,000	-940	3.48	
12,360	規費	12,360	13,000	-640	4.92	
348,000	會費、捐助與分攤					
348,000	捐助					
	損失與賠償給付	2,587,497		2,587,497		
	各項損失	2,587,497		2,587,497		
844,966	其他	730,965	1,500,000	-769,035	51.27	樽節開支
844,966	其他費用	730,965	1,500,000	-769,035	51.27	
47,728,443	合 計	55,526,831	53,525,000	2,001,831	3.74	

臺南市農產運銷股份有限公司

管制性項目及統計所需項目比較表

中華民國110年度

單位：新臺幣元

科目	決算數	預算數	比較增減		備註
			金額	%	
管制性項目					
傷病醫藥費	48,800	51,000	-2,200	4.31	
體育活動費	24,794	25,000	-206	0.82	
國外旅費		100,000	-100,000	100.00	
業務宣導費	327,275	338,000	-10,725	3.17	
公共關係費	242,147	246,000	-3,853	1.57	
服裝	93,743	96,000	-2,257	2.35	
統計所需項目					
汽車燃料使用費	12,360	13,000	-640	4.92	

主辦會計人員：

基金主持人：