

中華民國112年度

(112年1月1日至112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

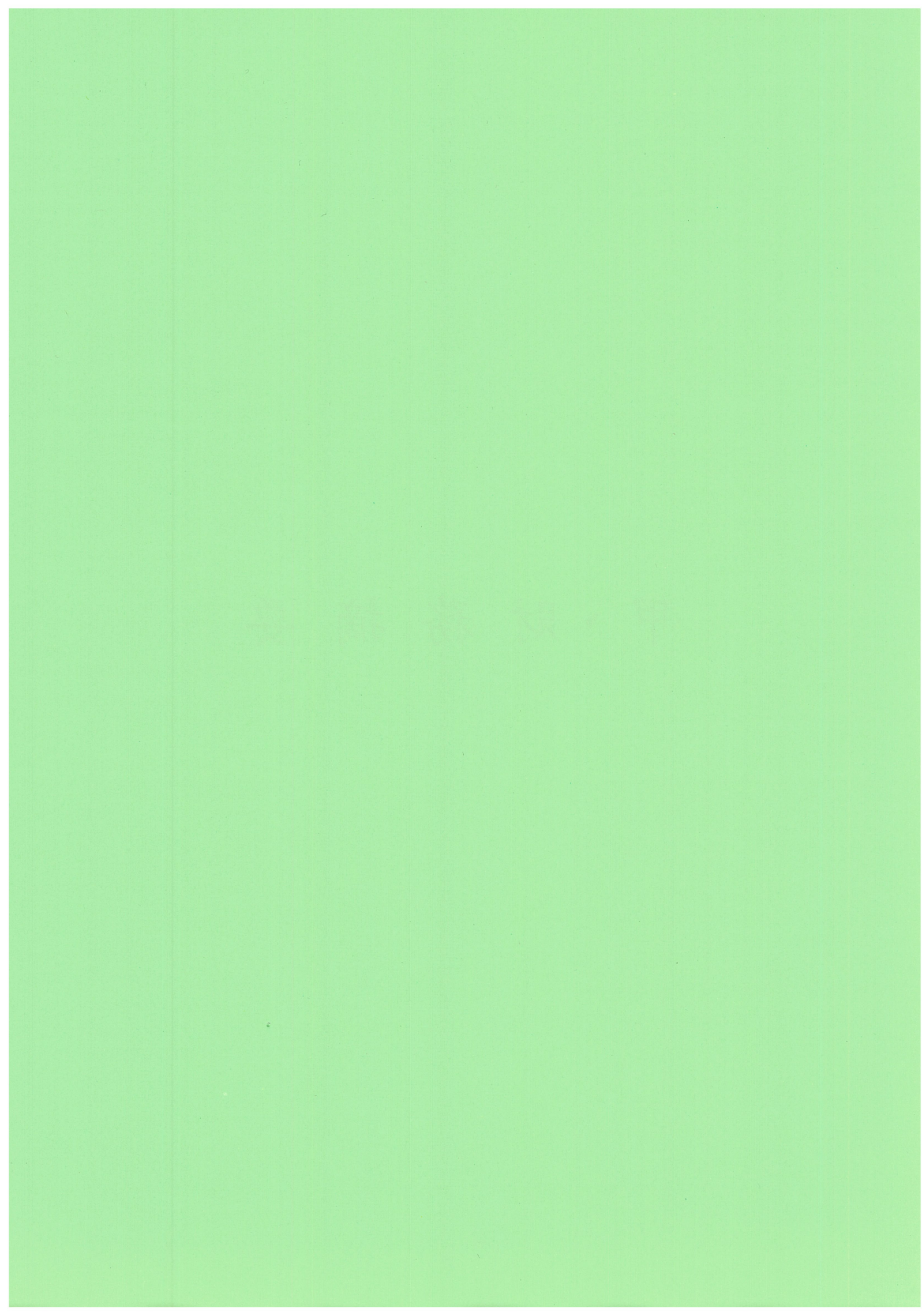
(營業部分)

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112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 14-15 頁
4、資產負債表	第 16-18 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、現金流量明細表	
(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) 長期債務舉借與償還明細表	第 46-47 頁
(6) 資本增減與股額明細表	第 48-49 頁
戊、決算參考表	
1、員工人數彙計表	第 51 頁
2、用人費用彙計表	第 52-55 頁
3、繳納各項稅捐與規費明細表	第 56-59 頁
4、主要產銷(營運)量值比較表	第 60-61 頁
5、各項費用彙計表	第 62-63 頁
6、管制性項目及統計所需項目比較表	第 64 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	0.88	0.70	0.18	25.71
營業總支出	0.80	0.66	0.14	21.21
淨利（淨損）	0.08	0.04	0.04	100.00
盈虧撥補：				
公庫分得股（官）息紅利	0.01		0.01	--
留存事業機關盈餘	0.41	0.34	0.07	20.59
事業機關負擔虧損				
現金流量①：				
增加不動產、廠房及設備	0.57	0.68	-0.11	-16.18
增加長期債務	0.25		0.25	--
現金及約當現金淨增		0.01		
現金及約當現金淨減	0.02			
財務狀況：				
營運資金餘額②	-0.03	-0.01	-0.02	200.00
不動產、廠房及設備餘額	1.25	0.74	0.51	68.92
長期負債餘額	0.25		0.25	--
權益	0.54	0.47	0.07	14.89
附註：①現金流量之現金及約當現金包括現金、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。				
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

臺灣省立圖書館藏

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 112 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9人、監察人3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 112 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，抑制疫情擴散。
- 2.新化果菜市場冷藏(凍)庫建置工程，解決冷藏(凍)庫需求，健全果菜市場設施。
- 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157,508公斤，金額新臺幣12,550,535元整，加工品達成金額新臺幣1,883,712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.新化果菜市場冷藏(凍)庫建置工程，112年2月發包完成，預計113年7月底完工。
- 2.增購及汰舊換新設備：個人電腦4臺、隨身印表機8臺、電子磅秤2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]：

- 1.配合「新化果菜市場冷藏(凍)庫建置工程」辦理長期債務舉借2,478萬元。

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 112 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：112年度決算數14,434,247元，較預算數19,000,000元，減少4,565,753元，減少比率24.03%，預算達成率75.97%。

增減說明：主要係因受通膨價格影響市場需求及企業單競爭等因素，導致銷貨收入未達預期。

服務收入：112年度決算數1,505,018元，較預算數2,594,000元，減少1,088,982元，減少比率41.98%，預算達成率58.02%。

增減說明：主要係因新化場於112年9月1日啟動停車收費。

管理費收入：112年度決算數59,809,888元，較預算數55,346,000元，增加4,463,888元，增加率8.07%，預算達成率108.07%。

增減說明：主要係因新化玉井活化場地開源及玉井二手販攤標租金超過預期，致管理費收入增加。

租賃收入：112年度決算數5,745,163元，較預算數4,888,000元，增加857,163元，增加比率17.54%，預算達成率117.54%。

增減說明：主要係因新化活化場地增加假日市集等租賃收入。

政府補助收入：112年度決算數3,946,024元，較預算數3,955,000元，減少8,976元，減少比率0.23%，預算達成率99.77%。

增減說明：主要係因依實際補助數額辦理分年政府補助收入轉正。

利息收入：112年度決算數61,208元，較預算數0元，增加61,208元。

增減說明：主要係因活期存款增加利息收入。

什項收入：112年度決算數2,017,704元，較預算數1,300,000元，增加717,704元，增加比率55.21%，預算達成率155.21%。

增減說明：主要係因太陽光電售電回饋增加收入。

支出：

銷貨成本：112年度決算數11,141,093元，較預算數14,400,000元，減少3,258,907元，減少比率22.63%，預算執行率77.37%。

增減說明：收入未達，成本減少。

業務費用：112年度決算數27,421,740元，較預算數30,131,000元，減少2,709,260元，減少比率8.99%，預算執行率91.01%。

增減說明：主要係因用人擲節。

管理費用：112年度決算數39,160,524元，較預算數38,934,000元，增加226,524元，增加比率0.58，預算執行率100.58%。

增減說明：主要係因依費用管控及用人費率等原則，為因應提充績效獎金於管理費用項下用人費用超支併決算，並同額管控業務費用項下用人費用。

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 112 年度

利息費用：112年度決算數99,499元，較預算數328,000元，減少228,501元，減少比率69.66%。

增減說明：主要係因視資金運用情形辦理借款，致減少利息費用支出。

盈虧：

112年度稅前淨利9,696,396元，所得稅費用1,939,279元，稅後淨利7,757,117元，較預算數2,632,000元，增加5,125,117元，增加194.72%。影響稅前淨利部分，主要包括：服務收入減少108萬8,982元、管理費收入增加446萬3,888元、其他營業收入增加84萬8,187元，營業外收入增加77萬8,912元，營業費用減少248萬2,736元，營業外費用減少22萬8,501元，收支相抵後，稅前淨利較預算增加。

二、最近5年度簡明損益表

單位：新臺幣千元

項目 \ 年度	108年	109年	110年	111年	112年
收入					
營業收入	66,936	70,670	77,688	68,977	85,440
營業外收入	1,263	693	1,185	1,131	2,078
收入合計	68,199	71,363	78,873	70,108	87,518
支出					
營業成本	14,223	17,647	21,503	14,002	11,141
銷貨成本	14,223	17,647	21,503	14,002	11,141
營業費用	45,171	46,231	52,478	50,957	66,582
業務費用	17,257	17,842	22,585	20,754	27,422
管理費用	27,914	28,389	29,893	30,203	39,160
營業外費用			2,587	0	99
營業外費用			2,587	0	99
所得稅費用(利益－)	1,761	1,497	461	1,030	1,939
支出合計	61,155	65,375	77,029	65,989	79,761
淨利(淨損－)	7,044	5,988	1,844	4,119	7,757

肆、盈虧撥補之擬議

一、盈虧撥補之情形

本年度本期淨利 7,757,117元，上期累積盈餘 34,142,351元，合計未分配盈餘41,899,468元。依法提列百分之十法定公積 411,945元，發放股利1,000,000元，餘本年度未分配盈餘40,487,523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 112 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	108年	109年	110年	111年	112年
盈餘分配					
股(官)息紅利	2,000	2,000	1,000		1,000
填補虧損					
公積	547	704	599	184	412
未分配盈餘	26,679	29,962	30,207	34,142	40,487
合 計	29,226	32,666	31,806	34,326	41,899

伍、現金流量之情形

- 1、營業活動之淨現金流入 12,874,090 元。
- 2、投資活動之淨現金流出 56,590,885 元。
- 3、籌資活動之淨現金流入 41,236,014 元。
- 4、現金及約當現金之淨減 2,480,781 元。

陸、資產負債狀況

一、資產負債之結構

- 1、資產總額143,052,765元，其中包括流動資產13,620,613元，不動產、廠房及設備124,932,376元，，無形資產及礦產資源4,499,776元。
- 2、負債總額89,246,035元，其中包括流動負債16,770,234元，長期負債24,780,000元，其他負債47,695,801元。
- 3、權益總額53,806,730元，其中包括資本5,000,000元，資本公積2,182,671元，保留盈餘46,624,059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	108年	109年	110年	111年	112年
資產					
流動資產	42,209	49,176	53,619	14,139	13,621
基金、投資及長期應收款	2,587	2,587	-	-	-
不動產、廠房及設備	6,591	5,429	7,447	74,273	124,932
遞耗、無形及其他資產	1,000	749	438	6,127	4,500
資產總額	52,387	57,941	61,504	94,539	143,053
負債					
流動負債	4,870	4,951	4,632	15,249	16,770
長期負債	-				24,780
其他負債	9,419	10,904	13,942	32,240	47,696
負債總額	14,289	15,855	18,574	47,489	89,246
權益					
資本	5,000	5,000	5,000	5,000	5,000
公積及盈餘	33,098	37,086	37,930	42,050	48,807
權益總額	38,098	42,086	42,930	47,050	53,807
負債及權益總額	52,387	57,941	61,504	94,539	143,053

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 112 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81.22% = $\frac{\text{流動資產 } 13,620,613}{\text{流動負債 } 16,770,234} \times 100\%$

2. 負債占資產比率62.39% = $\frac{\text{負債總額 } 89,246,035}{\text{資產總額 } 143,052,765} \times 100\%$

二、經營比率：1. 固定資產週轉率0.86次 = $\frac{\text{營業收入 } 85,440,340}{\text{平均固定資產淨額 } 99,602,487}$

2. 總資產週轉率為0.72次 = $\frac{\text{營業收入 } 85,440,340}{\text{平均資產總額 } 118,795,768}$

三、成長比率：本年度營業收入85,440,340元比上年度營業收入68,977,327元，成長比率為23.87%。

四、最近5年度投資報酬分析表

單位：新臺幣千元

項目 \ 年度	108年	109年	110年	111年	112年
營業利益率(%)	11.27	9.61	4.77	5.83	9.03
$\frac{\text{營業利益}}{\text{營業收入}}$	$\frac{7,542}{66,936}$	$\frac{6,792}{70,670}$	$\frac{3,707}{77,688}$	$\frac{4,019}{68,977}$	$\frac{7,717}{85,440}$
淨利率(%)	10.52	8.47	2.37	5.97	9.08
$\frac{\text{本期淨利}}{\text{營業收入}}$	$\frac{7,044}{66,936}$	$\frac{5,988}{70,670}$	$\frac{1,844}{77,688}$	$\frac{4,119}{68,977}$	$\frac{7,757}{85,440}$
每股盈餘(元)	14,087.75	11,975.96	3,687.85	8,238.90	15,514.23
$\frac{\text{本期淨利}-\text{特別股股利}}{\text{普通股流通在外股數}}$	$\frac{7,043,874}{500}$	$\frac{5,987,981}{500}$	$\frac{1,843,926}{500}$	$\frac{4,119,452}{500}$	$\frac{7,757,117}{500}$
總資產報酬率(%)	13.96	10.85	3.09	5.28	6.53
$\frac{\text{本期淨利}}{\text{平均資產總額}}$	$\frac{7,044}{50,462}$	$\frac{5,988}{55,164}$	$\frac{1,844}{59,723}$	$\frac{4,119}{78,021}$	$\frac{7,757}{118,795}$
權益報酬率(%)	19.80	14.94	4.34	9.16	15.38
$\frac{\text{本期淨利}}{\text{平均權益總額}}$	$\frac{7,044}{35,576}$	$\frac{5,988}{40,092}$	$\frac{1,844}{42,508}$	$\frac{4,119}{44,990}$	$\frac{7,757}{50,428}$

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 112 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、本年度管理費用決算數39,160,524元，較預算數38,934,000元，增加226,524元，超支併決算項目如下：

(1)因應公司用人剩餘提充績效獎金併決算數798,687元(實際超支數)，經臺南市政府112年12月26日府農計字第1121712240號函核定。

2、本年度所得稅費用決算數1,939,279元，較預算數658,000元，增加1,281,279元，係因本年度稅前淨利超額達標，致所得稅費用併決算數1,281,279元(實際超支數)，經臺南市政府112年12月26日府農計字第1121712240號函核定。

(二)、補辦預算核定說明：無

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	1,561,140	1,599,000	-	-37,860	預算額38人，決算員額36人。
績效獎金	3,565,800	1,509,000	-	2,056,800	依據績效獎金核算基礎辦理。
合計	5,126,940	3,108,000	-	2,018,940	

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。

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 112 年度

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。

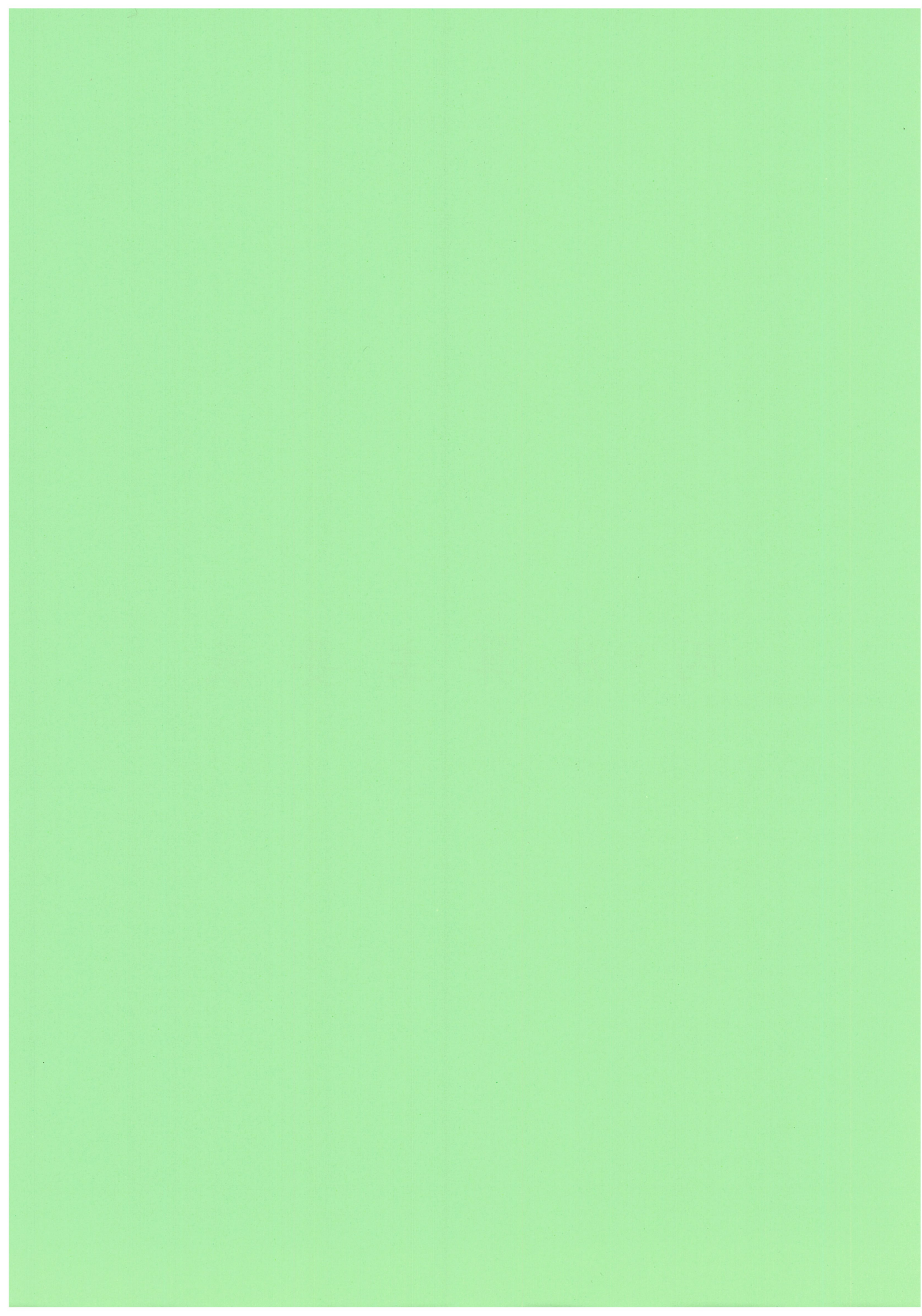
(3)績效獎金核算公式：績效獎金=各農業事業2.5個月薪給總額×(本年度決算盈餘/本年度預算盈餘)

★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



臺南市農產運銷股份有限公司

損 益 表

中華民國112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	%
68,977,327	營業收入		85,440,340	85,783,000	-342,660	-0.40
18,351,275	銷貨收入		14,434,247	19,000,000	-4,565,753	-24.03
18,361,835	銷貨收入		14,434,247	19,000,000	-4,565,753	-24.03
10,560	銷貨折讓					
49,652,752	勞務收入		61,314,906	57,940,000	3,374,906	5.82
149,761	服務收入		1,505,018	2,594,000	-1,088,982	-41.98
49,502,991	管理費收入		59,809,888	55,346,000	4,463,888	8.07
973,300	其他營業收入		9,691,187	8,843,000	848,187	9.59
888,860	租賃收入		5,745,163	4,888,000	857,163	17.54
63,000	政府補助收入		3,946,024	3,955,000	-8,976	-0.23
21,440	什項營業收入					
14,001,508	營業成本		11,141,093	14,400,000	-3,258,907	-22.63
14,001,508	銷貨成本		11,141,093	14,400,000	-3,258,907	-22.63
14,001,508	銷貨成本		11,141,093	14,400,000	-3,258,907	-22.63
54,975,819	營業毛利（毛損）		74,299,247	71,383,000	2,916,247	4.09
50,957,253	營業費用		66,582,264	69,065,000	-2,482,736	-3.59
20,754,562	業務費用		27,421,740	30,131,000	-2,709,260	-8.99
20,754,562	業務費用		27,421,740	30,131,000	-2,709,260	-8.99
30,202,691	管理費用		39,160,524	38,934,000	226,524	0.58
30,202,691	管理費用		39,160,524	38,934,000	226,524	0.58
4,018,566	營業利益（損失）		7,716,983	2,318,000	5,398,983	232.92
1,130,760	營業外收入		2,078,912	1,300,000	778,912	59.92
197,006	財務收入		61,208		61,208	--
197,006	利息收入		61,208		61,208	--
933,754	其他營業外收入		2,017,704	1,300,000	717,704	55.21
933,754	什項收入		2,017,704	1,300,000	717,704	55.21
12	營業外費用		99,499	328,000	-228,501	-69.66
12	財務費用		99,499	328,000	-228,501	-69.66
12	利息費用		99,499	328,000	-228,501	-69.66
1,130,748	營業外利益（損失）		1,979,413	972,000	1,007,413	103.64
5,149,314	稅前淨利（淨損）		9,696,396	3,290,000	6,406,396	194.72

臺南市農產運銷股份有限公司

損 益 表

中華民國112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	%
1,029,862	所得稅費用（利益）	1,939,279	658,000	1,281,279	194.72
1,029,862	所得稅費用（利益）	1,939,279	658,000	1,281,279	194.72
1,029,862	所得稅費用（利益）	1,939,279	658,000	1,281,279	194.72
4,119,452	繼續營業單位本期淨利（淨損）	7,757,117	2,632,000	5,125,117	194.72
4,119,452	本期淨利（淨損）	7,757,117	2,632,000	5,125,117	194.72

註：1.所得稅費用計算公式為稅前淨利9,696,396x20%=1,939,279元。

2.本期其他綜合損益預算數0元，決算數0元。

臺南市農產運銷股份有限公司

盈虧撥補表

中華民國112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		41,899,468	39,828,000	2,071,468	5.20
本期淨利		7,757,117	2,632,000	5,125,117	194.72
累積盈餘		34,142,351	37,196,000	-3,053,649	-8.21
分配之部		41,899,468	39,828,000	2,071,468	5.20
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		40,899,468	37,828,000	3,071,468	8.12
法定公積		411,945	263,000	148,945	56.63
未分配盈餘		40,487,523	37,565,000	2,922,523	7.78

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112年第1次定期董事會議決辦理，(1)法定公積提列41萬1,945元(111年度稅後淨利411萬9,452元x10%)，(2)配發臺南市政府111年度股息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112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）	9,696,396	3,290,000	6,406,396	194.72
	稅前淨利（淨損）	9,696,396	3,290,000	6,406,396	194.72
	利息股利之調整	38,291		38,291	--
	利息收入	-61,208		-61,208	--
	利息費用	99,499		99,499	--
	未計利息股利之稅前淨利（淨損）	9,734,687	3,290,000	6,444,687	195.89
	調整項目	5,116,973	20,848,000	-15,731,027	-75.46
	折舊、減損及折耗	5,931,217	6,344,000	-412,783	-6.51
	攤銷	1,626,814	1,612,000	14,814	0.92
	其他		2,587,000	-2,587,000	-100.00
	流動資產淨減（淨增）	-1,961,922	-600,000	-1,361,922	226.99
	流動負債淨增（淨減）	-479,136	10,905,000	-11,384,136	--
	未計利息股利之現金流入（流出）	14,851,660	24,138,000	-9,286,340	-38.47
	收取利息	61,208		61,208	--
	支付利息	-99,499		-99,499	--
	支付所得稅	-1,939,279	-658,000	-1,281,279	194.72
	營業活動之淨現金流入（流出）	12,874,090	23,480,000	-10,605,910	-45.17
投資活動之現金流量					
	無形資產及其他資產淨減（淨增）	111	-5,874,000	5,874,111	--
	增加不動產、廠房及設備、礦產資源	-56,590,996	-29,493,000	-27,097,996	91.88
	投資活動之淨現金流入（流出）	-56,590,885	-35,367,000	-21,223,885	60.01
籌資活動之現金流量					
	短期債務淨增（淨減）	2,000,000		2,000,000	--
	增加長期負債	24,780,000	26,500,000	-1,720,000	-6.49
	其他負債淨增（淨減）	15,456,014	3,575,000	11,881,014	332.34
	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）	41,236,014	28,075,000	13,161,014	46.88

臺南市農產運銷股份有限公司

資產負債表

中華民國112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		143,052,765	94,538,770	48,513,995	51.32
流動資產		13,620,613	14,139,472	-518,859	-3.67
現金		7,621,391	10,102,172	-2,480,781	-24.56
銀行存款		7,621,391	10,102,172	-2,480,781	-24.56
應收款項		1,182,980	590,289	592,691	100.41
應收帳款		1,102,980	590,289	512,691	86.85
其他應收款		80,000		80,000	--
本期所得稅資產			287,516	-287,516	-100.00
應收所得稅退稅款			287,516	-287,516	-100.00
存貨		1,378,788	1,514,639	-135,851	-8.97
商（藥）品存貨		275,704	261,887	13,817	5.28
農產品		39,128		39,128	--
物料		1,063,956	1,252,752	-188,796	-15.07
預付款項		3,437,454	1,644,856	1,792,598	108.98
預付費用		140,867	100,960	39,907	39.53
進項稅額		721	340	381	112.06
留抵稅額		3,295,866	1,543,556	1,752,310	113.52
不動產、廠房及設備		124,932,376	74,272,597	50,659,779	68.21
土地改良物		17,003,337	18,136,893	-1,133,556	-6.25
土地改良物		20,260,220	20,260,220		
累計折舊－土地改良物		-3,256,883	-2,123,327	-1,133,556	53.39
房屋及建築		32,464,043	33,662,364	-1,198,321	-3.56
房屋及建築		35,607,948	35,607,948		
累計折舊－房屋及建築		-3,143,905	-1,945,584	-1,198,321	61.59
機械及設備		15,201,699	18,237,380	-3,035,681	-16.65
機械及設備		21,229,331	21,624,241	-394,910	-1.83
累計折舊－機械及設備		-6,027,632	-3,386,861	-2,640,771	77.97
交通及運輸設備		1,571,275	1,796,886	-225,611	-12.56
交通及運輸設備		3,307,028	3,307,028		
累計折舊－交通及運輸設備		-1,735,753	-1,510,142	-225,611	14.94
什項設備		239,427	337,594	-98,167	-29.08
什項設備		1,742,876	1,927,676	-184,800	-9.59
累計折舊－什項設備		-1,503,449	-1,590,082	86,633	-5.45
租賃權益改良		78,503	101,480	-22,977	-22.64
租賃權益改良		271,500	271,500		
累計折舊－租賃權益改良		-192,997	-170,020	-22,977	13.51

臺南市農產運銷股份有限公司

資產負債表

中華民國112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	%
購建中固定資產		58,374,092	2,000,000	56,374,092	2,818.70
未完工程		46,500,095	1,800,000	44,700,095	2,483.34
預付工程及土地款		11,873,997	200,000	11,673,997	5,837.00
無形資產及礦產資源		4,499,776	6,126,590	-1,626,814	-26.55
無形資產及礦產資源		4,499,776	6,126,590	-1,626,814	-26.55
電腦軟體		4,499,776	6,126,590	-1,626,814	-26.55
其他資產			111	-111	-100.00
什項資產			111	-111	-100.00
暫付及待結轉帳項			111	-111	-100.00
合 計		143,052,765	94,538,770	48,513,995	51.32

臺南市農產運銷股份有限公司

資產負債表

中華民國112年12月31日

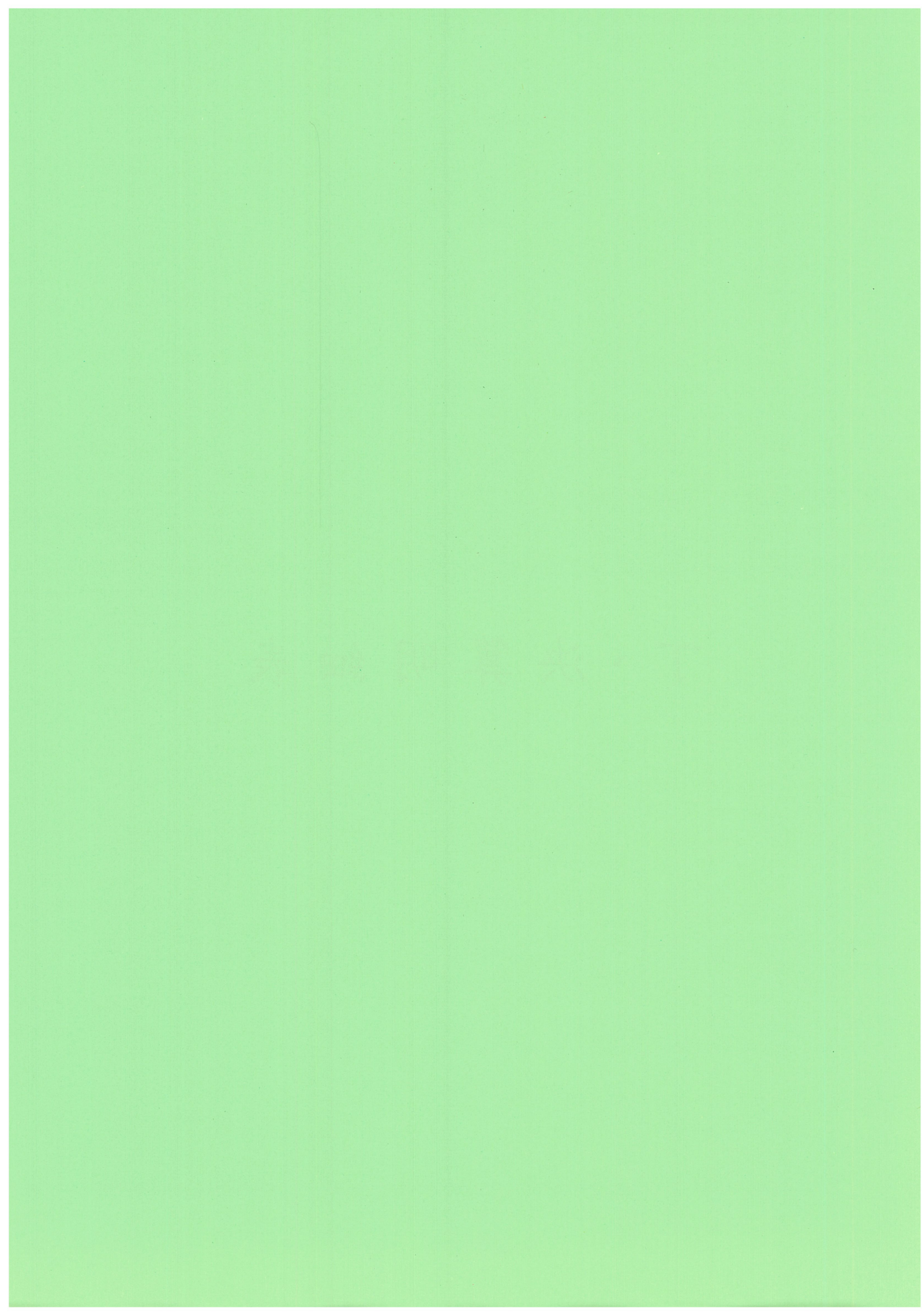
單位：新臺幣元

科 名	目 稱	本 年 度 決 算 數	上 年 度 決 算 數	比 較 增 減	
				金 額	%
負債		89,246,035	47,489,157	41,756,878	87.93
流動負債		16,770,234	15,249,370	1,520,864	9.97
短期債務		7,000,000	5,000,000	2,000,000	40.00
短期借款		7,000,000	5,000,000	2,000,000	40.00
應付款項		8,089,041	3,081,370	5,007,671	162.51
應付帳款		79,335	124,732	-45,397	-36.40
應付費用		7,538,810	2,461,681	5,077,129	206.25
應付代收保險費		356,667	369,626	-12,959	-3.51
其他應付款		114,229	125,331	-11,102	-8.86
本期所得稅負債		1,418,770	795,423	623,347	78.37
應付所得稅款		1,418,770	795,423	623,347	78.37
預收款項		262,423	6,372,577	-6,110,154	-95.88
預收貨款		44,439	6,029	38,410	637.09
預收收入		172,050	6,349,400	-6,177,350	-97.29
銷項稅額		45,934	17,148	28,786	167.87
長期負債		24,780,000		24,780,000	--
長期債務		24,780,000		24,780,000	--
長期借款		24,780,000		24,780,000	--
其他負債		47,695,801	32,239,787	15,456,014	47.94
遞延負債		33,165,573	17,048,597	16,116,976	94.54
遞延收入		33,165,573	17,048,597	16,116,976	94.54
什項負債		14,530,228	15,191,190	-660,962	-4.35
存入保證金		13,029,708	14,691,190	-1,661,482	-11.31
暫收及待結轉帳項		1,500,520	500,000	1,000,520	200.10
權益		53,806,730	47,049,613	6,757,117	14.36
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）		46,624,059	39,866,942	6,757,117	16.95
已指撥保留盈餘		6,136,536	5,724,591	411,945	7.20
法定公積		6,136,536	5,724,591	411,945	7.20
未指撥保留盈餘		40,487,523	34,142,351	6,345,172	18.58
累積盈餘		40,487,523	34,142,351	6,345,172	18.58
負債及權益合計		143,052,765	94,538,770	48,513,995	51.32

註：信託代理與保證資產-保證品3,242,260元

信託代理與保證負債-存入保證品3,242,260元

丁、決算明細表



明細表

112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					
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	%
--	14,434,247					19,000,000					-4,565,753	-24.03
-	14,434,247					19,000,000					-4,565,753	-24.03
-	12,550,535	218,274	82.69			18,050,000	-60,766	-27.84	-3.01	-3.64	-5,499,465	-30.47
--	12,550,535	218,274	82.69			18,050,000	-60,766	-27.84	-3.01	-3.64	-5,499,465	-30.47
--	1,883,712					950,000					933,712	98.29
-	1,883,712					950,000					933,712	98.29
--												
--												
--												
--												
--												
--												
	14,434,247					19,000,000					-4,565,753	-24.03
	14,434,247					19,000,000					-4,565,753	-24.03

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
				149,761	服務收入 新臺幣部分				
				149,761	服務收入 合計				
					停車場 新臺幣部分	小時	29,237	20.00	
					停車場 小計		29,237	20.00	
776	192.99			149,761	宅配服務 新臺幣部分	件	5,108	180.16	
776	192.99			149,761	宅配服務 小計		5,108	180.16	
61,350,038	0.81			49,502,991	管理費收入 新臺幣部分		73,783,604	0.81	
				49,502,991	管理費收入 合計				
4,529,194	1.77			8,022,034	蔬菜買賣 新臺幣部分	公斤	3,777,055	2.00	
4,529,194	1.77			8,022,034	蔬菜買賣 小計		3,777,055	2.00	
56,820,844	0.73			41,480,957	水果買賣 新臺幣部分	公斤	70,006,549	0.75	
56,820,844	0.73			41,480,957	水果買賣 小計		70,006,549	0.75	
				49,652,752	新臺幣				
					外 幣				
				49,652,752	合 計				

註：管理費收入單價(元)=交易平均單價x管理費利率

1.蔬菜買賣-單價(元)=39.98x5%≐2。

2.水果買賣-單價(元)=32.62x2.29%≐0.75。

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	%
973,300	其他營業收入		9,691,187	8,843,000	848,187	9.59
888,860	租賃收入		5,745,163	4,888,000	857,163	17.54
63,000	政府補助收入		3,946,024	3,955,000	-8,976	-0.23
21,440	什項營業收入					
973,300	合 計		9,691,187	8,843,000	848,187	9.59

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：新臺幣元

[illegible]

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
		14,001,508	銷貨成本			
126,656	103.90	13,160,189	生鮮品	公斤	157,508	61.62
		841,319	加工品			
		14,001,508	合 計			

明 細 表

112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	%
11,141,093			14,400,000					-3,258,907	-22.63
9,705,512	218,274	62.06	13,545,000	-60,766	-27.84	-0.44	-0.70	-3,839,488	-28.35
1,435,581			855,000					580,581	67.90
11,141,093			14,400,000					-3,258,907	-22.63

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
20,754,562	業務費用		27,421,740	27,421,740	
8,483,968	用人費用		7,433,755	7,433,755	
5,945,926	臨時人員薪資		5,370,380	5,370,380	
5,945,926	臨時工員工資		5,370,380	5,370,380	
1,116,359	超時工作報酬		987,910	987,910	
1,116,359	加班費		987,910	987,910	
418,358	退休及卹償金		359,167	359,167	
418,358	工員退休及離職金		359,167	359,167	
261,805	資遣費				
261,805	工員資遣費				
741,520	福利費		716,298	716,298	
714,320	分擔員工保險費		694,176	694,176	
12,600	傷病醫藥費		10,800	10,800	
14,600	其他福利費		11,322	11,322	
9,567,982	服務費用		12,188,800	12,188,800	
1,350,691	水電費		1,337,911	1,337,911	
1,193,957	工作場所電費		1,042,271	1,042,271	
156,734	工作場所水費		295,640	295,640	
168,201	郵電費		147,814	147,814	
37,965	郵費		14,936	14,936	
130,236	電話費		132,878	132,878	
1,007,298	旅運費		1,557,379	1,557,379	
64,828	國內旅費		139,778	139,778	
942,470	貨物運費		1,417,601	1,417,601	
1,178,922	印刷裝訂與廣告費		1,048,284	1,048,284	
732,447	印刷及裝訂費		621,790	621,790	
113,183	樣品贈送		100,000	100,000	
333,292	業務宣導費		326,494	326,494	
2,664,132	修理保養與保固費		1,781,268	1,781,268	
1,206,768	其他建築修護費		749,395	749,395	
684,899	機械及設備修護費		392,814	392,814	
315,654	交通及運輸設備修護費		118,149	118,149	
456,811	什項設備修護費		520,910	520,910	
134,847	保險費		194,655	194,655	
42,374	一般房屋保險費		100,950	100,950	
35,787	交通及運輸設備保險費		32,183	32,183	
56,686	責任保險費		61,522	61,522	
67,735	棧儲、包裝、代理及加工費		1,623,455	1,623,455	

明細表

112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	%		
30,131,000	30,131,000		-2,709,260	-8.99	-2,709,260	
11,268,000	11,268,000		-3,834,245	-34.03	-3,834,245	
7,500,000	7,500,000		-2,129,620	-28.39	-2,129,620	
7,500,000	7,500,000		-2,129,620	-28.39	-2,129,620	
1,866,000	1,866,000		-878,090	-47.06	-878,090	
1,866,000	1,866,000		-878,090	-47.06	-878,090	
563,000	563,000		-203,833	-36.20	-203,833	
563,000	563,000		-203,833	-36.20	-203,833	
113,000	113,000		-113,000	-100.00	-113,000	
113,000	113,000		-113,000	-100.00	-113,000	
1,226,000	1,226,000		-509,702	-41.57	-509,702	
1,192,000	1,192,000		-497,824	-41.76	-497,824	
18,000	18,000		-7,200	-40.00	-7,200	
16,000	16,000		-4,678	-29.24	-4,678	
12,930,000	12,930,000		-741,200	-5.73	-741,200	
2,993,000	2,993,000		-1,655,089	-55.30	-1,655,089	
2,588,000	2,588,000		-1,545,729	-59.73	-1,545,729	
405,000	405,000		-109,360	-27.00	-109,360	
180,000	180,000		-32,186	-17.88	-32,186	
38,000	38,000		-23,064	-60.69	-23,064	
142,000	142,000		-9,122	-6.42	-9,122	
1,819,000	1,819,000		-261,621	-14.38	-261,621	
69,000	69,000		70,778	102.58	70,778	
1,750,000	1,750,000		-332,399	-18.99	-332,399	
1,150,000	1,150,000		-101,716	-8.84	-101,716	
712,000	712,000		-90,210	-12.67	-90,210	
100,000	100,000					
338,000	338,000		-11,506	-3.40	-11,506	
1,601,000	1,601,000		180,268	11.26	180,268	
730,000	730,000		19,395	2.66	19,395	
306,000	306,000		86,814	28.37	86,814	
125,000	125,000		-6,851	-5.48	-6,851	
440,000	440,000		80,910	18.39	80,910	
261,000	261,000		-66,345	-25.42	-66,345	
140,000	140,000		-39,050	-27.89	-39,050	
10,000	10,000		22,183	221.83	22,183	
111,000	111,000		-49,478	-44.57	-49,478	
132,000	132,000		1,491,455	1,129.89	1,491,455	

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
19,735		佣金、匯費及手續費	24,572	24,572	
48,000		外包費	1,598,883	1,598,883	
2,756,523		專業服務費	4,252,119	4,252,119	
60,000		會計師及精算師公費	60,000	60,000	
2,500		法律事務費			
37,500		工程及管理諮詢服務費			
		講課鐘點及稿費	14,000	14,000	
75,713		委託檢驗試驗費	258,531	258,531	
7,300		委託考選訓練費			
61,292		電腦軟體服務費	230,754	230,754	
2,500,718		保警及保全費用	3,676,334	3,676,334	
11,500		其他專業服務費	12,500	12,500	
239,633		公關慰勞費	245,915	245,915	
176,613		公共關係費	177,915	177,915	
63,020		員工慰勞費	68,000	68,000	
116,495		材料及用品費	2,111,380	2,111,380	
116,495		使用材料費	69,561	69,561	
64,600		燃料	19,738	19,738	
51,895		設備零件	49,823	49,823	
		用品消耗	2,041,819	2,041,819	
		農業與園藝用品	2,041,819	2,041,819	
2,214,703		租金與利息	4,992,585	4,992,585	
520,946		地租及水租	480,338	480,338	
520,946		一般土地租金	480,338	480,338	
49,957		機器租金	137,247	137,247	
49,957		機械及設備租金	137,247	137,247	
1,643,800		什項設備租金	4,375,000	4,375,000	
1,643,800		什項設備租金	4,375,000	4,375,000	
371,414		其他	695,220	695,220	
371,414		其他費用	695,220	695,220	
371,414		其他	695,220	695,220	
20,754,562		合 計	27,421,740	27,421,740	

明細表

112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	%		
60,000	60,000		-35,428	-59.05	-35,428	
72,000	72,000		1,526,883	2,120.67	1,526,883	
4,548,000	4,548,000		-295,881	-6.51	-295,881	
65,000	65,000		-5,000	-7.69	-5,000	
			14,000	--	14,000	
			258,531	--	258,531	
70,000	70,000		-70,000	-100.00	-70,000	
160,000	160,000		70,754	44.22	70,754	
4,253,000	4,253,000		-576,666	-13.56	-576,666	
			12,500	--	12,500	
246,000	246,000		-85	-0.03	-85	
178,000	178,000		-85	-0.05	-85	
68,000	68,000					
133,000	133,000		1,978,380	1,487.50	1,978,380	
133,000	133,000		-63,439	-47.70	-63,439	
73,000	73,000		-53,262	-72.96	-53,262	
60,000	60,000		-10,177	-16.96	-10,177	
			2,041,819	--	2,041,819	
			2,041,819	--	2,041,819	
4,850,000	4,850,000		142,585	2.94	142,585	
475,000	475,000		5,338	1.12	5,338	
475,000	475,000		5,338	1.12	5,338	
			137,247	--	137,247	
			137,247	--	137,247	
4,375,000	4,375,000					
4,375,000	4,375,000					
950,000	950,000		-254,780	-26.82	-254,780	
950,000	950,000		-254,780	-26.82	-254,780	
950,000	950,000		-254,780	-26.82	-254,780	
30,131,000	30,131,000		-2,709,260	-8.99	-2,709,260	

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
30,202,691	管理費用		39,160,524	39,160,524	
27,384,242	用人費用		30,473,687	30,473,687	
21,201,760	正式員額薪資		21,036,132	21,036,132	
90,000	董（理）監事報酬		130,000	130,000	
7,500	顧問人員報酬		20,000	20,000	
21,104,260	職員薪金		20,886,132	20,886,132	
53,671	超時工作報酬		143,482	143,482	
53,671	加班費		143,482	143,482	
2,041,012	獎金		5,126,940	5,126,940	
460,737	績效獎金		3,565,800	3,565,800	
1,580,275	考核獎金		1,561,140	1,561,140	
1,252,561	退休及卹償金		1,261,727	1,261,727	
1,252,561	職員退休及離職金		1,261,727	1,261,727	
	資遣費		33,816	33,816	
	職員資遣費		33,816	33,816	
2,835,238	福利費		2,871,590	2,871,590	
2,627,178	分擔員工保險費		2,653,355	2,653,355	
22,800	傷病醫藥費		21,600	21,600	
117,113	提撥福利金		128,347	128,347	
25,000	體育活動費		23,000	23,000	
43,147	其他福利費		45,288	45,288	
768,481	材料及用品費		630,599	630,599	
107,000	使用材料費		111,119	111,119	
107,000	燃料		111,119	111,119	
661,481	用品消耗		519,480	519,480	
146,319	辦公（事務）用品		125,633	125,633	
14,560	報章雜誌		9,280	9,280	
292,499	農業與園藝用品		125,254	125,254	
35,010	化學藥劑與實驗用品		63,958	63,958	
95,735	服裝		86,619	86,619	
77,358	食品		108,736	108,736	
1,415,599	折舊、折耗及攤銷		7,558,031	7,558,031	
1,133,735	不動產、廠房及設備折舊		5,931,217	5,931,217	
	土地改良物折舊		1,133,556	1,133,556	
317,578	一般房屋折舊		1,198,321	1,198,321	
430,051	機械及設備折舊		3,226,585	3,226,585	
185,306	交通及運輸設備折舊		225,611	225,611	
176,261	什項設備折舊		124,167	124,167	

明細表

112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	%		
38,934,000	38,934,000		226,524	0.58	226,524	
29,675,000	29,675,000		798,687	2.69	798,687	
22,091,000	22,091,000		-1,054,868	-4.78	-1,054,868	
300,000	300,000		-170,000	-56.67	-170,000	
240,000	240,000		-220,000	-91.67	-220,000	
21,551,000	21,551,000		-664,868	-3.09	-664,868	
150,000	150,000		-6,518	-4.35	-6,518	
150,000	150,000		-6,518	-4.35	-6,518	
3,108,000	3,108,000		2,018,940	64.96	2,018,940	
1,509,000	1,509,000		2,056,800	136.30	2,056,800	
1,599,000	1,599,000		-37,860	-2.37	-37,860	
1,300,000	1,300,000		-38,273	-2.94	-38,273	
1,300,000	1,300,000		-38,273	-2.94	-38,273	
			33,816	—	33,816	
			33,816	--	33,816	
3,026,000	3,026,000		-154,410	-5.10	-154,410	
2,809,000	2,809,000		-155,645	-5.54	-155,645	
31,000	31,000		-9,400	-30.32	-9,400	
126,000	126,000		2,347	1.86	2,347	
23,000	23,000					
37,000	37,000		8,288	22.40	8,288	
703,000	703,000		-72,401	-10.30	-72,401	
112,000	112,000		-881	-0.79	-881	
112,000	112,000		-881	-0.79	-881	
591,000	591,000		-71,520	-12.10	-71,520	
109,000	109,000		16,633	15.26	16,633	
34,000	34,000		-24,720	-72.71	-24,720	
135,000	135,000		-9,746	-7.22	-9,746	
70,000	70,000		-6,042	-8.63	-6,042	
96,000	96,000		-9,381	-9.77	-9,381	
147,000	147,000		-38,264	-26.03	-38,264	
7,956,000	7,956,000		-397,969	-5.00	-397,969	
6,344,000	6,344,000		-412,783	-6.51	-412,783	
1,133,000	1,133,000		556	0.05	556	
1,232,000	1,232,000		-33,679	-2.73	-33,679	
3,550,000	3,550,000		-323,415	-9.11	-323,415	
289,000	289,000		-63,389	-21.93	-63,389	
117,000	117,000		7,167	6.13	7,167	

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
24,539		租賃權益改良折舊	22,977	22,977	
281,864		攤銷	1,626,814	1,626,814	
281,864		攤銷電腦軟體	1,626,814	1,626,814	
78,948		稅捐與規費	45,260	45,260	
62,133		消費與行為稅	26,960	26,960	
36,283		印花稅			
25,850		使用牌照稅	26,960	26,960	
16,815		規費	18,300	18,300	
16,815		汽車燃料使用費	18,300	18,300	
555,421		其他	452,947	452,947	
555,421		其他費用	452,947	452,947	
555,421		其他	452,947	452,947	
30,202,691		合 計	39,160,524	39,160,524	

明細表

112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	%		
23,000	23,000		-23	-0.10	-23	
1,612,000	1,612,000		14,814	0.92	14,814	
1,612,000	1,612,000		14,814	0.92	14,814	
50,000	50,000		-4,740	-9.48	-4,740	
31,000	31,000		-4,040	-13.03	-4,040	
4,000	4,000		-4,000	-100.00	-4,000	
27,000	27,000		-40	-0.15	-40	
19,000	19,000		-700	-3.68	-700	
19,000	19,000		-700	-3.68	-700	
550,000	550,000		-97,053	-17.65	-97,053	
550,000	550,000		-97,053	-17.65	-97,053	
550,000	550,000		-97,053	-17.65	-97,053	
38,934,000	38,934,000		226,524	0.58	226,524	

單位：新臺幣元

37

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 112 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		56,790,996	93,700,000	29,493,000			123,193,000	-66,402,004
房屋及建築		56,574,092	93,700,000	27,733,000			121,433,000	-64,858,908
購建中固定資產		56,574,092	93,700,000	27,733,000			121,433,000	-64,858,908
機械及設備		190,904		1,240,000		-26,000	1,214,000	-1,023,096
機械及設備		190,904		1,240,000		-26,000	1,214,000	-1,023,096
交通及運輸設備				520,000			520,000	-520,000
交通及運輸設備				520,000			520,000	-520,000
什項設備		26,000				26,000	26,000	
什項設備		26,000				26,000	26,000	
合 計		56,790,996	93,700,000	29,493,000			123,193,000	-66,402,004

註：冷藏(凍)庫建置工程依工程管理費支出要點規定，工程管理費依工程總價以1%~3.5%估算，112年度預算數2,205,000元，決算數92,532元。

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	158,505,000			93,700,000	29,493,000	
不動產、廠房及設備	156,745,000			93,700,000	27,733,000	
房屋及建築	156,745,000		10908-11312	93,700,000	27,733,000	
購建中固定資產	156,745,000		10908-11312	93,700,000	27,733,000	
不動產、廠房及設備	1,760,000				1,760,000	
機械及設備	1,214,000		11201-11212		1,240,000	
交通及運輸設備	520,000		11201-11212		520,000	
什項設備	26,000		11201-11212			
合 計	158,505,000			93,700,000.00	29,493,000	

註：「新化果菜市場冷藏(凍)庫建置工程」修正總經費為1億5,674萬5,000元(含利息資本化324萬5,000元)，鑒於112年度預

計畫預算與實際進度比較表

112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(%)					
	123,193,000	77.72	124,993,000	78.86	56,790,996	46.10	58,590,996	46.88	履約中
	121,433,000	77.47	123,233,000	78.62	56,574,092	46.59	58,374,092	47.37	
	121,433,000	77.47	123,233,000	78.62	56,574,092	46.59	58,374,092	47.37	
	121,433,000	77.47	123,233,000	78.62	56,574,092	46.59	58,374,092	47.37	
	1,760,000	100.00	1,760,000	100.00	216,904	12.32	216,904	12.32	
-26,000	1,214,000	100.00	1,214,000	100.00	190,904	15.73	190,904	15.73	
	520,000	100.00	520,000	100.00					
26,000	26,000	100.00	26,000	100.00	26,000	100.00	26,000	100.00	過磅繳費機及投影機經公司評估後，未辦理執行。 掃地機，經公司評估後，未辦理執行。
	123,193,000	77.72	124,993,000	78.86	56,790,996	46.10	58,590,996	46.88	

算足以支應本(112)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112年6月8日府主基字第1120755050號函核定)

資產折舊

中華民國

不動產、廠房及

項 目					
	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	20,260,220	35,607,948	21,624,241	3,307,028	1,927,676
減:以前年度已提折舊及減損數	2,123,327	1,945,584	3,386,861	1,510,142	1,590,082
上年度期末帳面價值	18,136,893	33,662,364	18,237,380	1,796,886	337,594
加:本年度新增資產價值			190,904		26,000
減:本年度減少資產價值					
加減:調整數					
減:本年度提列折舊數	1,133,556	1,198,321	3,226,585	225,611	124,167
本年度期末帳面價值	17,003,337	32,464,043	15,201,699	1,571,275	239,427
本年度提列折舊數					
管理費用	1,133,556	1,198,321	3,226,585	225,611	124,167
合 計	1,133,556	1,198,321	3,226,585	225,611	124,167

明細表

112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				82,998,613
			170,020				10,726,016
			101,480				72,272,597
							216,904
			22,977				5,931,217
			78,503				66,558,284
			22,977				5,931,217
			22,977				5,931,217

資產報廢

中華民國

科 目 名 稱	決 算		
	帳 面 價		
	成本或重估價值 (1)	已 提 折 舊 額 (2)	減 損 調 整 數 (3)
不動產、廠房及設備	796,614	796,614	
機械及設備	585,814	585,814	
什項設備	210,800	210,800	
合 計	796,614	796,614	

明細表

112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	%

長期債務舉借

中華民國

舉借與償還對象 名 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			24,780,000	72,500,000	-47,720,000
金融機構			24,780,000	72,500,000	-47,720,000
全國農業金庫	擴充設備及營運週轉		24,780,000	72,500,000	-47,720,000
小計			24,780,000	72,500,000	-47,720,000
合 計			24,780,000	72,500,000	-47,720,000

與償還明細表

112年度

單位：新臺幣元

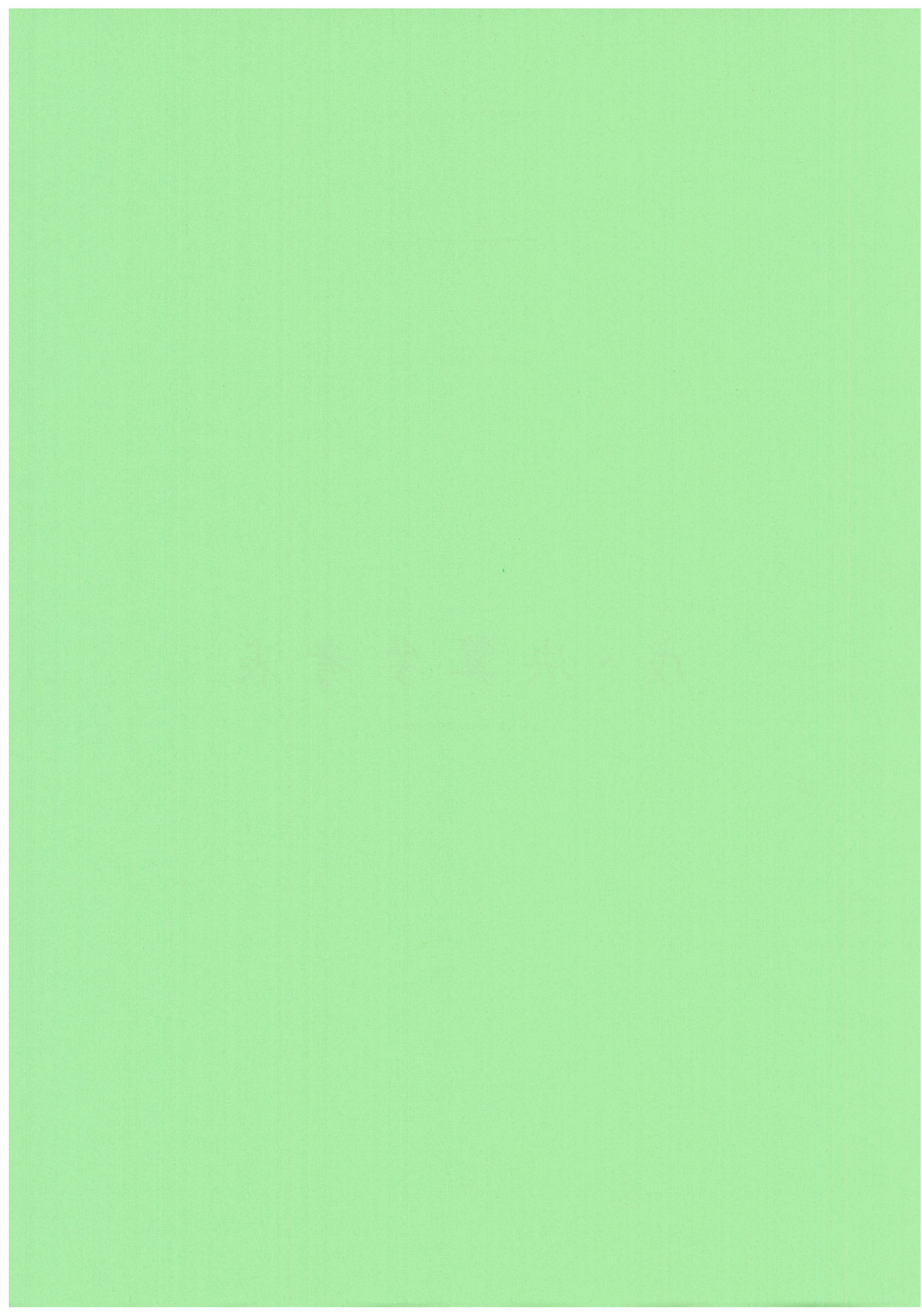
本年 度 償 還 金 額			調 整 增減數	期 餘 末 額	備 註
決 算 數	預 算 數	比 較 增 減			
				24,780,000	
				24,780,000	
				24,780,000	本年度舉借預算數尚包含新化果菜市場冷藏(凍)庫建置工程所需長期債務舉借111年度保留數4,600萬元，業經臺南市政府112年2月10日府農計字1120163372號函核定在案。
				24,780,000	
				24,780,000	
				24,780,000	

股額明細表

112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112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	36		38		-2		未進用足額
管理部分	36		38		-2		
正式職員	36		38		-2		
小計	36		38		-2		
正式職員	36		38		-2		
合 計	36		38		-2		

註：臨時人員編列於用人費用項下。

用人費用

中華民國

科名	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		21,036,132	5,370,380	1,131,392		3,565,800	1,561,140	
國內部分(小計)		21,036,132	5,370,380	1,131,392		3,565,800	1,561,140	
業務費用			5,370,380	987,910				
國內部分			5,370,380	987,910				
管理費用		21,036,132		143,482		3,565,800	1,561,140	
國內部分		21,036,132		143,482		3,565,800	1,561,140	
合 計		21,036,132	5,370,380	1,131,392		3,565,800	1,561,140	

註: 1、臨時人員均編列於用人費用項下，預算數11,268,000元，決算數7,433,755元。(預算管控新化場清潔外包180萬元)
2、提撥福利金依照職工福利金條列規定，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36人，預算數3,108,000元，決算數5,12

股份有限公司

彙計表

112年度

單位：新臺幣元

數

退休、卹償金		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		
1,620,894		33,816	3,347,531	32,400	128,347	23,000	56,610		37,907,442
1,620,894		33,816	3,347,531	32,400	128,347	23,000	56,610		37,907,442
359,167			694,176	10,800			11,322		7,433,755
359,167			694,176	10,800			11,322		7,433,755
1,261,727		33,816	2,653,355	21,600	128,347	23,000	45,288		30,473,687
1,261,727		33,816	2,653,355	21,600	128,347	23,000	45,288		30,473,687
1,620,894		33,816	3,347,531	32,400	128,347	23,000	56,610		37,907,442

(112)提撥福利金128,347元。
6,940元。

用人費用

中華民國

科名	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		22,091,000	7,500,000	2,016,000		1,509,000	1,599,000	
國內部分(小計)		22,091,000	7,500,000	2,016,000		1,509,000	1,599,000	
業務費用			7,500,000	1,866,000				
國內部分			7,500,000	1,866,000				
管理費用		22,091,000		150,000		1,509,000	1,599,000	
國內部分		22,091,000		150,000		1,509,000	1,599,000	
合 計		22,091,000	7,500,000	2,016,000		1,509,000	1,599,000	

彙計表

單位：新臺幣元

數

繳納各項稅捐

決

56

與規費明細表

單位：新臺幣元

57

與規費明細表

單位：新臺幣元

[illegible]

主要產銷量

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
	18,351,275	銷售部分		
126,584	17,208,127	生鮮品	公斤	157,508
	1,143,148	加工品		
61,350,038	49,502,991	營運部分		73,783,604
4,529,194	8,022,034	蔬菜買賣	公斤	3,777,055
56,820,844	41,480,957	水果買賣	公斤	70,006,549

股份有限公司

值比較表

112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	%
14,434,247		19,000,000			-4,565,753	-24.03
12,550,535	218,274	18,050,000	-60,766	-27.84	-5,499,465	-30.47
1,883,712		950,000			933,712	98.29
59,809,888	89,692,187	55,346,000	-15,908,583	-17.74	4,463,888	8.07
7,549,744	4,695,758	7,748,000	-918,703	-19.56	-198,256	-2.56
52,260,144	84,996,429	47,598,000	-14,989,880	-17.64	4,662,144	9.79

臺南市農產運銷股份有限公司

各項費用彙計表

中華民國112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
35,868,210	用人費用	37,907,442	40,943,000	-3,035,558	-7.41	
21,201,760	正式員額薪資	21,036,132	22,091,000	-1,054,868	-4.78	
5,945,926	臨時人員薪資	5,370,380	7,500,000	-2,129,620	-28.39	
1,170,030	超時工作報酬	1,131,392	2,016,000	-884,608	-43.88	
2,041,012	獎金	5,126,940	3,108,000	2,018,940	64.96	
1,670,919	退休及卹償金	1,620,894	1,863,000	-242,106	-13.00	
261,805	資遣費	33,816	113,000	-79,184	-70.07	
3,576,758	福利費	3,587,888	4,252,000	-664,112	-15.62	
9,567,982	服務費用	12,188,800	12,930,000	-741,200	-5.73	
1,350,691	水電費	1,337,911	2,993,000	-1,655,089	-55.30	
168,201	郵電費	147,814	180,000	-32,186	-17.88	
1,007,298	旅運費	1,557,379	1,819,000	-261,621	-14.38	
1,178,922	印刷裝訂與廣告費	1,048,284	1,150,000	-101,716	-8.84	
2,664,132	修理保養與保固費	1,781,268	1,601,000	180,268	11.26	
134,847	保險費	194,655	261,000	-66,345	-25.42	
67,735	棧儲、包裝、代理及加工費	1,623,455	132,000	1,491,455	1,129.89	
2,756,523	專業服務費	4,252,119	4,548,000	-295,881	-6.51	
239,633	公關慰勞費	245,915	246,000	-85	-0.03	
884,976	材料及用品費	2,741,979	836,000	1,905,979	227.99	係因新化場增加景觀植栽等費用所致。
223,495	使用材料費	180,680	245,000	-64,320	-26.25	
661,481	用品消耗	2,561,299	591,000	1,970,299	333.38	
2,214,715	租金與利息	5,092,084	5,178,000	-85,916	-1.66	
520,946	地租及水租	480,338	475,000	5,338	1.12	
49,957	機器租金	137,247		137,247	--	
1,643,800	什項設備租金	4,375,000	4,375,000			
12	利息	99,499	328,000	-228,501	-69.66	
1,415,599	折舊、折耗及攤銷	7,558,031	7,956,000	-397,969	-5.00	
1,133,735	不動產、廠房及設備折舊	5,931,217	6,344,000	-412,783	-6.51	
281,864	攤銷	1,626,814	1,612,000	14,814	0.92	
1,108,810	稅捐與規費	1,984,539	708,000	1,276,539	180.30	主係因淨利超出預算，增加所得稅支出。

臺南市農產運銷股份有限公司

各項費用彙計表

中華民國112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
1,029,862	所得稅	1,939,279	658,000	1,281,279	194.72	銷貨收入未達預算，故銷貨成本減少。
62,133	消費與行為稅	26,960	31,000	-4,040	-13.03	
16,815	規費	18,300	19,000	-700	-3.68	
14,928,343	其他	12,289,260	15,900,000	-3,610,740	-22.71	
14,928,343	其他費用	12,289,260	15,900,000	-3,610,740	-22.71	
65,988,635	合 計	79,762,135	84,451,000	-4,688,865	-5.55	

註: 本表營業成本項下銷貨成本於「其他」呈現。

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112年度

單位：新臺幣元

項 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	32,400	49,000	-16,600	-33.88	
體育活動費	23,000	23,000			
業務宣導費	326,494	338,000	-11,506	-3.40	
公共關係費	177,915	178,000	-85	-0.05	
員工慰勞費	68,000	68,000			
服裝	86,619	96,000	-9,381	-9.77	
統計所需項目					
汽車燃料使用費	18,300	19,000	-700	-3.68	

主辦會計人員：

會計課長 鄭雅任

基金主持人：

總經理 楊弘義