

中華民國107年度

(107年01月01日至107年12月31日)



臺南市地方總決算

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107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 3-9 頁
丙、決算主要表	
1、損益表	第 11 頁
2、盈虧撥補表	第 12 頁
3、現金流量表	第 13 頁
4、資產負債表	第 14-15 頁
丁、決算明細表	
1、損益明細科目	
(1) 銷貨收入明細表	第 18-19 頁
(2) 勞務收入明細表	第 20-21 頁
(3) 其他營業收入明細表	第 22 頁
(4) 營業外收入明細表	第 23 頁
(5) 銷貨成本明細表	第 24-25 頁
(6) 業務費用明細表	第 26-27 頁
(7) 管理費用明細表	第 28-29 頁
2、資金運用明細表	
(1) 固定資產建設改良擴充明細表	第 30 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 31 頁
(3) 資產折舊明細表	第 32 頁
(4) 資產變賣明細表	第 33 頁
(5) 資產報廢明細表	第 34 頁
(6) 資本增減與股額明細表	第 35 頁
戊、決算參考表	
1、員工人數彙計表	第 37 頁
2、用人費用彙計表	第 38-39 頁
3、繳納各項稅捐與規費明細表	第 40 頁
4、主要產銷(營運)量值比較表	第 42-43 頁
5、會費、捐助與分攤費用彙計表	第 44 頁
6、各項費用彙計表	第 45 頁
7、管制性項目及統計所需項目比較表	第 46 頁

甲、財 務 摘 要

臺南市農產運銷股份有限公司

財 務 摘 要

中 華 民 國 107 年 度

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	0.66	0.75	-0.09	-11.82
營業總支出	0.60	0.83	-0.23	-27.88
純益(純損-)(稅後)	0.06	-0.08	0.13	-169.62
盈虧撥補：				
公庫分得股(官)息紅利		0.02	-0.02	-100.00
留存事業機關盈餘	0.22	0.25	-0.03	-12.60
事業機關負擔虧損		0.08	-0.08	-100.00
現金流量：				
增加固定資產與遞耗資產	0.01	0.06	-0.05	-85.48
增加長期債務				
現金及約當現金淨增	0.08		0.08	
現金及約當現金淨減		0.21	-0.21	-100.00
財務狀況：				
營運資金餘額	0.32	0.24	0.08	32.84
固定資產餘額	0.08	0.09	-0.01	-12.22
長期負債餘額				
業主權益	0.33	0.28	0.06	19.93

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 107 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，利用高品質時節水果，配合節日及季節規劃行銷(促銷)活動，例如:文旦和芒果產季期間，舉辦促銷鮮果與農產加工品等推展活動及記者會；年節搭配企業公司、學校、機關促銷團購禮盒或客製化禮品等。
- 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6人、監察人1人，均由股東會就有行為能力之股東選任之，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 107 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.玉井場持續推動「安心標章」，鼓吹分級包裝，降低取巧包裝劣質水果，保障消費者權益。
- 2.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，邁向多元化經營。行銷業務銷售生鮮水果達成數量為220,792公斤，新臺幣17,349,740元整。
- 3.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。
- 4.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。
- 5.定期環境衛生防疫措施，進行交易場及辦公室全面消毒，抑制登革熱及流感疫情等。
- 6.為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：無線網路分享器1台、公務車1輛及飲水機3台

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 107 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：107年度決算數17,349,740元，較預算數21,000,000元，減少3,650,260元。

增減說明：政府政策影響民生物價提高，消費者購買鮮果之選擇品質與數量改變。

管理費收入：107年度決算數48,331,514元，較預算數56,140,000元，減少7,808,486元。

增減說明：農民銷貨通路多元且價格透明化致進場量銳減。

營業產租金收入：107年度決算數0元，較預算數720,000元，減少720,000元。

增減說明：關廟場場地出租契約爭議申請仲裁，12/17收到仲裁結果待30日後雙方無提出撤銷仲裁訴訟，即認列收入。

政府補助收入：107年度決算數61,000元，較預算數70,000元，減少9,000元。

增減說明：爭取補助，未達目標。

其他營業收入：107年度決算數22,860元，較預算數0元，增加22,860元。

增減說明：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：107年度決算數218,717元，較預算數200,000元，增加18,717元。

增減說明：定期單增加利息增加。

財產交易利益：107年度決算數220元，較預算數0元，增加220元。

增減說明：飲水機報廢下腳收入。

什項收入：107年度決算數390,628元，較預算數150,000元，增加240,628元。

增減說明：攤商違約沒入保證金、投標單、外場出租及場地清潔費等收入增加。

支出：

銷貨成本：107年度決算數15,844,351元，較預算數18,900,000元，減少3,055,649元。

增減說明：為銷貨收入相對應之成本，故銷貨收入減少成本亦減少。

業務費用：107年度決算數15,713,130元，較預算數18,601,000元，減少2,887,870元。

增減說明：撙節開支。

管理費用：107年度決算數27,974,876元，較預算數33,038,000元，減少5,063,124元。

增減說明：預算員額44人，決算員額37人，減少人力支出7人。

(107年退休人員3人(屆齡1人提前2人))

盈虧：

107年度決算總收入66,374,679元，總支出59,532,357元，所得稅費用1,368,464元，稅後決算盈餘5,473,858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 107 年度

二、最近5年度簡明損益表

單位：新臺幣千元

年度 項目	103年	104年	105年	106年	107年
收入					
營業收入	71,411	68,708	71,224	74,926	65,765
營業外收入	718	628	1,994	408	609
收入合計	72,129	69,336	73,218	75,334	66,374
支出					
營業成本	15,601	16,639	15,828	17,080	15,844
銷貨成本	15,601	16,639	15,828	17,080	15,844
營業費用	45,009	45,102	47,038	66,098	43,688
業務費用	13,535	15,108	15,011	16,264	15,713
管理費用	31,474	29,994	32,027	49,834	27,975
營業外費用			735		
營業外費用			735		
所得稅費用(利益－)	1,959	1,292	1,635		1,368
支出合計	62,569	63,033	65,236	83,178	60,900
純益(純損－)	9,560	6,303	7,982	-7,844	5,474

肆、盈虧撥補之擬議

一、盈虧撥補之情形

本期純益5,473,858元，上年度累積盈餘16,708,224元，未分配盈餘22,182,082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 107 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	103年	104年	105年	106年	107年
盈餘分配					
填補虧損				7,844	
公積	1,124	956	630	798	
未分配盈餘	14,152	19,498	26,851	16,708	22,182
合 計	15,276	20,454	27,481	25,350	22,182

伍、現金流量之情形

- 1、營業活動之淨現金流入 7,223,253 元。
- 2、投資活動之淨現金流出 919,780 元。
- 3、融資活動之淨現金流入 1,147,228 元。
- 4、現金及約當現金之淨增 7,450,701 元。

陸、資產負債狀況

一、資產負債之結構

- 1、資產總額48,536,291元，流動資產36,709,920元，基金、投資及長期應收款2,587,497元，固定資產7,950,364元，無形資產1,279,250，其他資產9,260元。
- 2、負債總額15,481,911元，流動負債4,333,041元，其他負債11,148,870元。
- 3、業主權益總額33,054,380元，資本5,000,000元，公積及盈餘(虧損-)28,054,380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	103年	104年	105年	106年	107年
資產					
流動資產	34,558	34,859	49,880	29,252	36,710
基金、投資及長期應收款	2,689	2,598	2,587	2,587	2,587
固定資產	3,223	4,428	4,265	9,034	7,950
遞耗、無形及其他資產	2	2	1	1,570	1,289
資產總額	40,472	41,887	56,733	42,443	48,536
負債					
流動負債	8,851	3,905	9,127	4,861	4,333
長期負債		-	-	-	
其他負債	8,982	9,040	10,681	10,002	11,149
負債總額	17,833	12,945	19,808	14,863	15,482
業主權益					
資本	5,000	5,000	5,000	5,000	5,000
公積及盈餘	17,639	23,942	31,925	22,580	28,054
業主權益總額	22,639	28,942	36,925	27,580	33,054
負債及業主權益總額	40,472	41,887	56,733	42,443	48,536

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 107 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847.21% = $\frac{36,709,920}{4,333,041} \times 100\%$

2. 負債佔資產比率31.90% = $\frac{15,481,911}{48,536,291} \times 100\%$

二、經營比率：1. 固定資產週轉率7.74次 = $\frac{65,765,114}{8,492,252}$

2. 總資產週轉率為1.45次 = $\frac{65,765,114}{45,489,547}$

三、成長比率：本年度營業收入65,765,114元比上年度營業收入74,926,405元成長比率為-12.23%。

四、最近5年度投資報酬分析表

項目 \ 年度	103年	104年	105年	106年	107年
營業利益率%	15.13	10.14	11.73	-11.01	9.48
$\frac{\text{營業利益}}{\text{營業收入}}$	$\frac{10,801}{71,411}$	$\frac{6,967}{68,708}$	$\frac{8,358}{71,224}$	$\frac{-8,252}{74,926}$	$\frac{6,233}{65,765}$
純益率(%)	13.39	9.17	11.21	-10.47	8.32
$\frac{\text{純益(稅後)}}{\text{營業收入}}$	$\frac{9,560}{71,411}$	$\frac{6,303}{68,708}$	$\frac{7,982}{71,224}$	$\frac{-7,844}{74,926}$	$\frac{5,474}{65,765}$
每股盈餘(元)	19,120.32	12,605.58	15,964.70	-15,687.92	10,947.72
$\frac{\text{稅後純益}-\text{特別股股利}}{\text{普通股流通在外股數}}$	$\frac{9,560,160}{500}$	$\frac{6,302,792}{500}$	$\frac{7,982,351}{500}$	$\frac{-7,843,959}{500}$	$\frac{5,473,858}{500}$
總資產報酬率(%)	27.67	15.31	16.19	-15.82	12.03
$\frac{\text{稅後純益}+\text{利息費用}(1-\text{稅率})}{\text{平均資產總額}}$	$\frac{9,560}{34,550}$	$\frac{6,303}{41,180}$	$\frac{7,982}{49,310}$	$\frac{-7,844}{49,588}$	$\frac{5,474}{45,490}$
業主權益報酬率(%)	53.53	24.44	24.24	-24.32	18.06
$\frac{\text{稅後純益}}{\text{平均業主權益總額}}$	$\frac{9,560}{17,859}$	$\frac{6,303}{25,791}$	$\frac{7,982}{32,933}$	$\frac{-7,844}{32,253}$	$\frac{5,474}{30,317}$

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 107 年度

捌、其他

一、本年度併決算及補辦以後年度預算事項之說明：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	1,435,897	1,639,000	-	-203,103	本年度退休人員3人(屆齡1人、提前2人)
績效獎金	288,613	2,459,000	-	-2,170,387	本年度營業收入65,765,114元較預算數77,930,000元減少12,164,886元，減少比率15.61%。
合計	1,724,510	4,098,000	-	-2,373,490	

核算基礎：

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

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

(2)依據臺南市所營農業事業經營績效獎金實施要點第四點，各農業事業當年度決算盈餘達成率提撥，其績效獎金提撥總額以不超過各農業事業一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1.5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 107 年 度

單位：新臺幣元

上年度決算數	科 目	本年度決算數	本年度預算數	比較增減	
	名 稱			金 額	%
74,926,405	營業收入	65,765,114	77,930,000	-12,164,886	-15.61
18,814,713	銷貨收入	17,349,740	21,000,000	-3,650,260	-17.38
18,814,713	銷貨收入	17,349,740	21,000,000	-3,650,260	-17.38
53,631,833	勞務收入	48,331,514	56,140,000	-7,808,486	-13.91
53,631,833	管理費收入	48,331,514	56,140,000	-7,808,486	-13.91
2,479,859	其他營業收入	83,860	790,000	-706,140	-89.38
	營業資產租金收入		720,000	-720,000	-100.00
2,457,000	政府補助收入	61,000	70,000	-9,000	-12.86
22,859	其他營業收入	22,860		22,860	
17,079,955	營業成本	15,844,351	18,900,000	-3,055,649	-16.17
17,079,955	銷貨成本	15,844,351	18,900,000	-3,055,649	-16.17
17,079,955	銷貨成本	15,844,351	18,900,000	-3,055,649	-16.17
57,846,450	營業毛利(毛損-)	49,920,763	59,030,000	-9,109,237	-15.43
66,098,454	營業費用	43,688,006	51,639,000	-7,950,994	-15.40
16,264,303	業務費用	15,713,130	18,601,000	-2,887,870	-15.53
16,264,303	業務費用	15,713,130	18,601,000	-2,887,870	-15.53
49,834,151	管理費用	27,974,876	33,038,000	-5,063,124	-15.33
49,834,151	管理費用	27,974,876	33,038,000	-5,063,124	-15.33
-8,252,004	營業利益(損失-)	6,232,757	7,391,000	-1,158,243	-15.67
408,045	營業外收入	609,565	350,000	259,565	74.16
135,429	財務收入	218,717	200,000	18,717	9.36
135,429	利息收入	218,717	200,000	18,717	9.36
272,616	其他營業外收入	390,848	150,000	240,848	160.57
50,400	財產交易利益	220		220	
222,216	什項收入	390,628	150,000	240,628	160.42
408,045	營業外利益(損失-)	609,565	350,000	259,565	74.16
-7,843,959	稅前純益(純損-)	6,842,322	7,741,000	-898,678	-11.61
0	所得稅費用(利益-)	1,368,464	1,315,000	53,464	4.07
-7,843,959	本期純益(純損-)	5,473,858	6,426,000	-952,142	-14.82

附註說明:所得稅費用 $6,842,322 \times 20\% = 1,368,464$ 元

臺南市農產運銷股份有限公司

盈 虧 撥 補 表

中 華 民 國 107 年 度

單位：新臺幣元

項 目	決 算 數	預 算 數	比 較 增 減	
名 稱			金 額	%
盈餘之部	22,182,082	31,953,000	-9,770,918	-30.58
本期純益	5,473,858	6,426,000	-952,142	-14.82
累積盈餘	16,708,224	25,527,000	-8,818,776	-34.55
分配之部	22,182,082	31,953,000	-9,770,918	-30.58
地方政府所得者	-	1,500,000	-1,500,000	-100.00
股(官)息紅利	-	1,500,000	-1,500,000	-100.00
留存事業機關者	22,182,082	30,453,000	-8,270,918	-27.16
填補虧損	-	-	-	-
法定公積	-	665,000	-665,000	-100.00
未分配盈餘	22,182,082	29,788,000	-7,605,918	-25.53
虧損之部	-	-	-	-
本期純損	-	-	-	-
累積虧損	-	-	-	-
填補之部	-	-	-	-
地方政府負擔者	-	-	-	-
折減資本	-	-	-	-
出資填補	-	-	-	-
事業機關負擔者	-	-	-	-
撥用盈餘	-	-	-	-
撥用法定公積	-	-	-	-
撥用特別公積	-	-	-	-
撥用資本公積	-	-	-	-
待填補之虧損	-	-	-	-

附註說明：

- 1、股(官)息紅利:依據公司章程第20條及105年度第1次定期董事會決議辦理，年度盈餘分配以資本額×30%計算(即1500千元)，年度盈餘未達分配數額時，即不予分配。
- 2、法定公積:依據公司法第112條公司於彌補虧損完納一切稅捐後，分派盈餘時，應先提出百分之十為法定盈餘公積，但法定盈餘公積已達資本總額時，不在此限。106年度本期純損7,843,959元，故無提撥法定公積。

臺南市農產運銷股份有限公司

現金流量表

中華民國 107 年度

單位：新臺幣元

項 目	決 算 數	預 算 數	比 較 增 減	
名 稱			金 額	%
營業活動之現金流量				
本期純益(純損-)	5,473,858	6,426,000	-952,142	-14.82
調整非現金項目	1,749,395	1,084,000	665,395	61.38
折舊、折耗及減損	1,841,262	1,883,000	-41,738	-2.22
攤銷	280,500	281,000	-500	-0.18
處理資產損失(利益-)	-220		-220	-
其他	162,514		162,514	-
流動資產淨減(淨增-)	-7,064	120,000	-127,064	-105.89
流動負債淨增(淨減-)	-527,597	-1,200,000	672,403	-56.03
營業活動之淨現金流入(流出-)	7,223,253	7,510,000	-286,747	-3.82
投資活動之現金流量				
減少基金及長期應收款				
減少固定資產及遞耗資產	220		220	-
無形資產及其他資產淨減(淨增-)				
其他投資活動之現金流入				
增加固定資產及遞耗資產	-920,000	-920,000	-	-
投資活動之淨現金流入(流出-)	-919,780	-920,000	220	-0.02
融資活動之現金流量				
其他負債淨增(淨減-)	1,147,228	100,000	1,047,228	1,047.23
增加資本、公積及填補虧損				
減少長期債務				
發放現金股利		-1,500,000	1,500,000	-100.00
融資活動之淨現金流入(流出-)	1,147,228	-1,400,000	2,547,228	181.94
現金及約當現金之淨增(淨減-)	7,450,701	5,190,000	2,260,701	43.56
期初現金及約當現金	28,325,510	39,603,000	-11,277,490	-28.48
期末現金及約當現金	35,776,211	44,793,000	-9,016,789	-20.13

臺南市農產運

資 產

中華民國107

科 目 名 稱	本年度 決算數	上年度 決算數	比較增減	
			金 額	%
資產	48,536,291	42,442,802	6,093,489	14.36
流動資產	36,709,920	29,252,155	7,457,765	25.49
現金	35,776,211	28,325,510	7,450,701	26.30
庫存現金	75,386	74,256	1,130	1.52
銀行存款	35,700,825	28,251,254	7,449,571	26.37
零用及週轉金				
應收款項	817,469	817,469		
應收帳款				
應收退稅款	817,469	817,469		
其他應收款				
存貨	101,178	105,157	- 3,979	-3.78
商(藥)品存貨				
原料				
物料	101,178	105,157	- 3,979	-3.78
預付款項	15,062	4,019	11,043	274.77
預付費用	15,062	3,765	11,297	300.05
進項稅額				
留抵稅額		254	- 254	-100.00
基金、投資及長期應收款	2,587,497	2,587,497		
長期應收款項	2,587,497	2,587,497		
長期應收款	2,587,497	2,587,497		
固定資產	7,950,364	9,034,140	- 1,083,776	-12.00
土地改良物	486,595	1,017,427	- 530,832	-52.17
土地改良物	2,123,327	2,123,327		
累計折舊-土地改良物	- 1,636,732	- 1,105,900	- 530,832	48.00
房屋及建築	3,590,392	3,924,011	- 333,619	-8.50
房屋及建築	4,862,661	4,862,661		
累計折舊-房屋及建築	- 1,272,269	- 938,650	- 333,619	35.54
機械及設備	1,676,043	2,139,317	- 463,274	-21.66
機械及設備	3,408,431	3,395,431	13,000	0.38
累計折舊-機械及設備	- 1,732,388	- 1,256,114	- 476,274	37.92
交通及運輸設備	1,114,445	546,521	567,924	103.92
交通及運輸設備	2,105,572	1,285,572	820,000	63.78
累計折舊-交通及運輸設備	- 991,127	- 739,051	- 252,076	34.11
什項設備	878,561	1,010,101	- 131,540	-13.02
什項設備	1,698,611	1,627,611	71,000	4.36
累計折舊-什項設備	- 820,050	- 617,510	- 202,540	32.80
租賃權益改良	204,328	396,763	- 192,435	-48.50
租賃權益改良	271,500	464,095	- 192,595	-41.50
累計折舊-租賃權益改良	- 67,172	- 67,332	160	-0.24
無形資產	1,279,250	1,559,750	- 280,500	-17.98
無形資產	1,279,250	1,559,750	- 280,500	-17.98
其他資產	9,260	9,260		
什項資產	9,260	9,260		
存出保證金	9,260	9,260		
暫付及待結轉帳項				
合 計	48,536,291	42,442,802	6,093,489	14.36

銷股份有限公司

負 債 表

年 12 月 31 日

科 目 名 稱	本 年 度 決 算 數	上 年 度 決 算 數	比 較 增 減	
			金 額	%
負債	15,481,911	14,862,280	619,631	4.17
流動負債	4,333,041	4,860,638	- 527,597	-10.85
應付款項	3,842,146	4,379,013	- 536,867	-12.26
應付帳款		28,644	- 28,644	-100.00
應付代收款				
應付費用	1,915,774	3,917,803	- 2,002,029	-51.10
應付稅款	1,368,654		1,368,654	
應付股(官)息紅利				
應付代收保險費	482,609	395,161	87,448	22.13
其他應付款	75,109	37,405	37,704	100.80
預收款項	490,895	481,625	9,270	1.92
預收收入	490,895	481,625	9,270	1.92
銷項稅額				
長期負債				
長期債務				
應計退休金負債				
其他負債	11,148,870	10,001,642	1,147,228	11.47
什項負債	11,148,870	10,001,642	1,147,228	11.47
存入保證金	10,223,842	9,989,642	234,200	2.34
暫收及待結轉帳項	925,028	12,000	913,028	7,608.57
遞延負債				
遞延收入				
業主權益	33,054,380	27,580,522	5,473,858	19.85
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)	25,871,709	20,397,851	5,473,858	26.84
已指撥保留盈餘	3,689,627	3,689,627		
法定公積	3,689,627	3,689,627		
未指撥保留盈餘	22,182,082	16,708,224	5,473,858	32.76
累積盈餘	16,708,224	24,552,183	- 7,843,959	-31.95
本期損益	5,473,858	- 7,843,959	13,317,817	169.78
累積虧損				
累積虧損				
合 計	48,536,291	42,442,802	6,093,489	14.36

丁、決算明細表

臺南市農產運

銷 貨 收

中 華 民 國

上 年 度 決 算 數			科 目 及 產 品 項 目	數量 單位
數量	單價	新臺幣金額	名 稱	
183,148	102.73	18,814,713	銷貨收入	公斤
183,148	102.73	18,814,713	生鮮水果	

臺南市農產運

勞 務 收

中 華 民 國

上 年 度 決 算 數			科 目 及 營 運 項 目	數量 單位	本 年 度 決 算 數		
數量	單價	新臺幣金額	名 稱		數量	單價	新臺幣金額
		53,631,833	勞務收入				48,331,514
		53,631,833	管理費收入				48,331,514
3,798,524	28.19	5,353,871	蔬菜買賣(5%)	公斤	3,689,652	26.57	4,902,461
66,483,005	31.52	48,277,962	水果買賣(2~3%)	公斤	63,708,942	27.66	43,429,053

入 明 細 表

貨幣單位：新臺幣元

- 21 -

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 107 年 度

單位：新臺幣元

上年度 決算數	科 目	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	
	名 稱			金 額	%
2,479,859	其他營業收入	83,860	790,000	-706,140	-89.38
	營業資產租金收入		720,000	-720,000	-100.00
2,457,000	政府補助收入	61,000	70,000	-9,000	-12.86
22,859	其他營業收入	22,860	-	22,860	-

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 107 年 度

單位：新臺幣元

上年度 決算數	科 目	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	
	名 稱			金 額	%
408,045	營業外收入	609,565	350,000	259,565	74.16
135,429	財務收入	218,717	200,000	18,717	9.36
135,429	利息收入	218,717	200,000	18,717	9.36
272,616	其他營業外收入	390,848	150,000	240,848	160.57
50,400	財產交易利益	220		220	
222,216	什項收入	390,628	150,000	240,628	160.42

臺南市農產運
銷貨成

中華民國

上 年 度 決 算 數			科 目 及 產 品 項 目	數量 單位	本 年 度 決 算 數		
銷售數量	平均單位成本	銷貨成本	名 稱		銷售數量	平均單位成本	銷貨成本
183,148	93.26	17,079,955	銷貨成本	公斤	220,792	71.76	15,844,351
183,148	93.26	17,079,955	銷貨成本		220,792	71.76	15,844,351
183,148	93.26	17,079,955	生鮮水果		220,792	71.76	15,844,351

本 明 細 表

貨幣單位：新臺幣元

- 25 -

臺南市農產運

業 務 費

中 華 民 國

上年度決算數	科 目	本 年 度 決 算 數		
	名 稱	合計	固定	變動
7,537,243	用人費用	7,717,116	7,717,116	
5,714,368	臨時人員薪資	5,771,581	5,771,581	
5,714,368	臨時工員工資	5,771,581	5,771,581	
903,410	超時工作報酬	827,918	827,918	
903,410	加班誤餐費	827,918	827,918	
346,360	退休及恤償金	384,217	384,217	
346,360	工員退休及離職金	384,217	384,217	
	資遣費	106,474	106,474	
	工員資遣費	106,474	106,474	
573,105	福利費	626,926	626,926	
549,915	分擔員工保險費	613,784	613,784	
23,190	其他福利費	13,142	13,142	
5,796,638	服務費用	5,377,289	5,377,289	
1,299,697	水電費	1,159,859	1,159,859	
1,070,834	工作場所電費	964,434	964,434	
228,863	工作場所水費	195,425	195,425	
137,420	郵電費	123,449	123,449	
10,812	郵費	7,925	7,925	
126,608	電話費	115,524	115,524	
106,534	旅運費	63,270	63,270	
66,784	臺澎金馬地區旅費	63,270	63,270	
39,750	大陸地區旅費			
820,426	印刷裝訂與廣告費	793,844	793,844	
483,105	印刷及裝訂費	457,135	457,135	
337,321	業務宣導費	336,709	336,709	
1,253,815	修理保養與保固費	850,902	850,902	
429,619	其他建築修護費	253,006	253,006	
414,207	機械及設備修護費	408,585	408,585	
152,875	交通及運輸設備修護費	89,780	89,780	
257,114	什項設備修護費	99,531	99,531	
101,161	保險費	95,137	95,137	
26,643	一般房屋保險費	26,973	26,973	
18,374	交通及運輸設備保險費	16,764	16,764	
56,144	責任保險費	51,400	51,400	
1,831,959	專業服務費	2,045,208	2,045,208	
21,000	法律事務費	122,000	122,000	
4,800	講課鐘點及稿費	6,000	6,000	
63,879	委託考選訓練費	53,309	53,309	
26,500	電腦軟體服務費	39,360	39,360	
1,715,780	保警及保全費用	1,824,539	1,824,539	
245,626	公共關係費	245,620	245,620	
245,626	公共關係費	245,620	245,620	
82,920	材料及用品費	54,564	54,564	
82,920	使用材料費	54,564	54,564	
23,450	燃料	24,000	24,000	
59,470	設備零件	30,564	30,564	
2,291,582	租金與利息	2,124,310	2,124,310	
431,422	地租及水租	316,510	316,510	
431,422	一般土地租	316,510	316,510	
49,560	房租			
49,560	一般房屋租金			
33,600	機器租金	30,800	30,800	
33,600	機械及設備租金	30,800	30,800	
1,777,000	什項設備租金	1,777,000	1,777,000	
1,777,000	什項設備租金	1,777,000	1,777,000	
555,920	其他	439,851	439,851	
555,920	其他費用	439,851	439,851	
555,920	其他	439,851	439,851	
16,264,303	總 計	15,713,130	15,713,130	

銷股份有限公司

用 明 細 表

107 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	%		
8,388,000	8,388,000		-670,884	-8.00	-670,884	
7,142,000	7,142,000		-1,370,419	-19.19	-1,370,419	
7,142,000	7,142,000		-1,370,419	-19.19	-1,370,419	
			827,918		827,918	
			827,918		827,918	
447,000	447,000		-62,783	-14.05	-62,783	
447,000	447,000		-62,783	-14.05	-62,783	
			106,474		106,474	
			106,474		106,474	
799,000	799,000		-172,074	-21.54	-172,074	
784,000	784,000		-170,216	-21.71	-170,216	
15,000	15,000		-1,858	-12.39	-1,858	
6,848,000	6,848,000		-1,470,711	-21.48	-1,470,711	
1,838,000	1,838,000		-678,141	-36.90	-678,141	
1,588,000	1,588,000		-623,566	-39.27	-623,566	
250,000	250,000		-54,575	-21.83	-54,575	
150,000	150,000		-26,551	-17.70	-26,551	
8,000	8,000		-75	-0.94	-75	
142,000	142,000		-26,476	-18.65	-26,476	
169,000	169,000		-105,730	-62.56	-105,730	
69,000	69,000		-5,730	-8.30	-5,730	
100,000	100,000		-100,000	-100.00	-100,000	
938,000	938,000		-144,156	-15.37	-144,156	
600,000	600,000		-142,865	-23.81	-142,865	
338,000	338,000		-1,291	-0.38	-1,291	
1,688,000	1,688,000		-837,098	-49.59	-837,098	
730,000	730,000		-476,994	-65.34	-476,994	
445,000	445,000		-36,415	-8.18	-36,415	
73,000	73,000		16,780	22.99	16,780	
440,000	440,000		-340,469	-77.38	-340,469	
101,000	101,000		-5,863	-5.80	-5,863	
42,000	42,000		-15,027	-35.78	-15,027	
6,000	6,000		10,764	179.40	10,764	
53,000	53,000		-1,600	-3.02	-1,600	
1,718,000	1,718,000		327,208	19.05	327,208	
			122,000		122,000	
100,000	100,000		-94,000	-94.00	-94,000	
70,000	70,000		-16,691	-23.84	-16,691	
120,000	120,000		-80,640	-67.20	-80,640	
1,428,000	1,428,000		396,539	27.77	396,539	
246,000	246,000		-380	-0.15	-380	
246,000	246,000		-380	-0.15	-380	
84,000	84,000		-29,436	-35.04	-29,436	
84,000	84,000		-29,436	-35.04	-29,436	
24,000	24,000					
60,000	60,000		-29,436	-49.06	-29,436	
2,331,000	2,331,000		-206,690	-8.87	-206,690	
432,000	432,000		-115,490	-26.73	-115,490	
432,000	432,000		-115,490	-26.73	-115,490	
50,000	50,000		-50,000	-100.00	-50,000	
50,000	50,000		-50,000	-100.00	-50,000	
72,000	72,000		-41,200	-57.22	-41,200	
72,000	72,000		-41,200	-57.22	-41,200	
1,777,000	1,777,000					
1,777,000	1,777,000					
950,000	950,000		-510,149	-53.70	-510,149	
950,000	950,000		-510,149	-53.70	-510,149	
950,000	950,000		-510,149	-53.70	-510,149	
18,601,000	18,601,000		-2,887,870	-15.53	-2,887,870	

臺南市農產運

管 理 費

中 華 民 國

上年度決算數	科 目	本 年 度 決 算 數		
	名 稱	合計	固定	變動
47,156,696	用人費用	24,818,035	24,818,035	
19,360,499	正式員額薪資	19,371,288	19,371,288	
18,000	董(理)監事報酬	18,000	18,000	
19,342,499	職員薪金	19,353,288	19,353,288	
143,147	超時工作報酬	24,342	24,342	
143,147	加班誤餐費	24,342	24,342	
3,000,000	獎金	1,724,510	1,724,510	
1,534,644	績效獎金	288,613	288,613	
1,465,356	考核獎金	1,435,897	1,435,897	
22,011,522	退休及卹償金	1,176,006	1,176,006	
22,011,522	職員退休及離職金	1,176,006	1,176,006	
2,641,528	福利費	2,521,889	2,521,889	
2,424,262	分擔員工保險費	2,357,132	2,357,132	
112,390	提撥福利金	98,594	98,594	
30,000	體育活動費	27,000	27,000	
74,876	其他福利費	39,163	39,163	
579,027	材料及用品費	490,622	490,622	
138,923	使用材料費	110,660	110,660	
98,330	燃料	102,000	102,000	
40,593	設備零件	8,660	8,660	
440,104	用品消耗	379,962	379,962	
93,316	辦公(事務)用品	51,724	51,724	
16,680	報章什誌	16,680	16,680	
77,808	農業與園藝用品	94,654	94,654	
65,200	化學藥劑與實驗用品	66,315	66,315	
64,800	服裝	57,900	57,900	
122,300	食品	92,689	92,689	
1,567,697	折舊、折耗及攤銷	2,121,762	2,121,762	
530,832	土地改良物折舊	530,832	530,832	
204,945	房屋折舊	333,619	333,619	
316,782	機械及設備折舊	476,274	476,274	
177,529	交通及運輸設備折舊	252,076	252,076	
153,037	什項設備折舊	218,540	218,540	
44,322	租賃資產及租賃權益改良折舊	29,921	29,921	
140,250	攤銷電腦軟體	280,500	280,500	
49,565	稅捐與規費	47,880	47,880	
9,745	房屋稅	9,540	9,540	
9,745	一般房屋稅	9,540	9,540	
26,440	消費與行為稅	26,152	26,152	
	印花稅	4,000	4,000	
26,440	使用牌照稅	22,152	22,152	
13,380	規費	12,188	12,188	
13,380	汽車燃料使用費	12,188	12,188	
	會費、捐助與分攤	32,455	32,455	
	捐助	32,455	32,455	
	捐助政府機構	32,455	32,455	
481,166	其他	464,122	464,122	
481,166	其他費用	464,122	464,122	
481,166	其他	464,122	464,122	
49,834,151	總 計	27,974,876	27,974,876	

銷股份有限公司

用 明 細 表

107 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	%		
29,604,000	29,604,000		-4,785,965	-16.17	-4,785,965	
21,271,000	21,271,000		-1,899,712	-8.93	-1,899,712	
84,000	84,000		-66,000	-78.57	-66,000	
21,187,000	21,187,000		-1,833,712	-8.65	-1,833,712	
			24,342		24,342	
			24,342		24,342	
4,098,000	4,098,000		-2,373,490	-57.92	-2,373,490	
2,459,000	2,459,000		-2,170,387	-88.26	-2,170,387	
1,639,000	1,639,000		-203,103	-12.39	-203,103	
1,295,000	1,295,000		-118,994	-9.19	-118,994	
1,295,000	1,295,000		-118,994	-9.19	-118,994	
2,940,000	2,940,000		-418,111	-14.22	-418,111	
2,738,000	2,738,000		-380,868	-13.91	-380,868	
117,000	117,000		-18,406	-15.73	-18,406	
27,000	27,000					
58,000	58,000		-18,837	-32.48	-18,837	
660,000	660,000		-169,378	-25.66	-169,378	
127,000	127,000		-16,340	-12.87	-16,340	
87,000	87,000		15,000	17.24	15,000	
40,000	40,000		-31,340	-78.35	-31,340	
533,000	533,000		-153,038	-28.71	-153,038	
85,000	85,000		-33,276	-39.15	-33,276	
34,000	34,000		-17,320	-50.94	-17,320	
135,000	135,000		-40,346	-29.89	-40,346	
70,000	70,000		-3,685	-5.26	-3,685	
62,000	62,000		-4,100	-6.61	-4,100	
147,000	147,000		-54,311	-36.95	-54,311	
2,164,000	2,164,000		-42,238	-1.95	-42,238	
531,000	531,000		-168	-0.03	-168	
345,000	345,000		-11,381	-3.30	-11,381	
480,000	480,000		-3,726	-0.78	-3,726	
253,000	253,000		-924	-0.37	-924	
231,000	231,000		-12,460	-5.39	-12,460	
43,000	43,000		-13,079	-30.42	-13,079	
281,000	281,000		-500	-0.18	-500	
60,000	60,000		-12,120	-20.20	-12,120	
20,000	20,000		-10,460	-52.30	-10,460	
20,000	20,000		-10,460	-52.30	-10,460	
27,000	27,000		-848	-3.14	-848	
4,000	4,000					
23,000	23,000		-848	-3.69	-848	
13,000	13,000		-812	-6.25	-812	
13,000	13,000		-812	-6.25	-812	
			32,455		32,455	
			32,455		32,455	
			32,455		32,455	
550,000	550,000		-85,878	-15.61	-85,878	
550,000	550,000		-85,878	-15.61	-85,878	
550,000	550,000		-85,878	-15.61	-85,878	
33,038,000	33,038,000		-5,063,124	-15.33	-5,063,124	

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 107 年 度

單位：新臺幣元

科 目	決算數	可 用 預 算 數					比較增減	本年度 保留數
名 稱		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		
固定資產	920,000		920,000		-	920,000	-	
機械及設備	13,000				13,000	13,000	-	
交通及運輸設備	820,000		820,000			820,000	-	
什項設備	87,000		100,000		-13,000	87,000	-	
合 計	920,000		920,000			920,000		

臺南市農產運銷股份有限公司

固定資產建設改良擴充計畫預算與實際進度比較表

中華民國 107 年度

單位：新臺幣元

項 目	全 部 計 畫			預 算								決 算				未達 成或 超過 預算 原因
名 稱	金 額	目 標 能 量	進 度 起 迄 年 月	可 用 預 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 決 算 數 占 累 計 預 算 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	占 全 部 計 畫 %	金 額					占 全 部 計 畫 %	
一般建築及設備計畫																
固定資產	920,000				920,000		-	920,000	100.00	920,000	100.00	920,000	100.00	920,000	100.00	
機械及設備	13,000		107年 1~12月				13,000	13,000	100.00	13,000	100.00	13,000	100.00	13,000	100.00	
交通及運輸設備	820,000		107年 1~12月		820,000			820,000	100.00	820,000	100.00	820,000	100.00	820,000	100.00	
什項設備	87,000		107年 1~12月		100,000		-13,000	87,000	100.00	87,000	100.00	87,000	100.00	87,000	100.00	
合 計	920,000				920,000		-	920,000	100.00	920,000	100.00	920,000	100.00	920,000	100.00	

臺南市農產運銷股份有限公司

資產折舊明細表

中華民國 107 年度

單位：新臺幣元

項 目	固 定 資 產									合 計
	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	租 賃 資 產	租 賃 權 益 改 良	非 營 業 資 產	其 他	
原 值	2,123,327	4,862,661	3,395,431	1,285,572	1,627,611		464,095			13,758,697
減：以前年度已提折舊及減損數	1,105,900	938,650	1,256,114	739,051	617,510		67,332			4,724,557
上年度期末帳面價值	1,017,427	3,924,011	2,139,317	546,521	1,010,101		396,763			9,034,140
加：本年度新增資產價值			13,000	820,000	87,000					920,000
減：本年度減少資產價值							162,514			162,514
加減：調 整 數										
減：本年度提列折舊數	530,832	333,619	476,274	252,076	218,540		29,921			1,841,262
本年度期末帳面價值	486,595	3,590,392	1,676,043	1,114,445	878,561		204,328			7,950,364
本年度提列折舊數	530,832	333,619	476,274	252,076	218,540		29,921			1,841,262
管理費用	530,832	333,619	476,274	252,076	218,540		29,921			1,841,262
合 計	530,832	333,619	476,274	252,076	218,540		29,921			1,841,262

附註說明：

(1)本年度財產帳務錯誤更正，租賃權益改良辦理轉正各項費用【租賃權益改良-廣告製作等150,595、累計折舊20,536】與捐贈交通局電動門【租賃權益改良-電動門42,000、累計折舊9,545】，惟減少資產價值162,514元。

(2)什項設備辦理報廢【飲水機16,000、累計折舊16,000】，惟減少資產價值為0。

臺南市農產運銷股份有限公司

資產報廢明細表

中華民國 107 年度

單位：新臺幣元

科 目	決 算 數							比較增減		
名 稱	帳 面 價 值				殘 餘 價 值 (5)	未實 現重 估增 值減 少數 (6)	報 廢 損 失 (7)=(4)-(5)-(6)	報廢 損失 預算 數	金額	%
	成本或重 估 價 值 (1)	已提折 舊 額 (2)	減 損 調整數 (3)	淨 額 (4)=(1)-(2)-(3)						
固定資產										
什項設備	16,000	16,000								
總 計	16,000	16,000								

臺南市農產運銷股份有限公司

資本增減與股額明細表

中華民國 107 年度

單位：新臺幣元

項 名 目 稱	期初資本額決算數		本 年 度 增 減 數							期 末 資 本 額 決 算 數				
	實收資本	預收資本	決 算 數			預 算 數			比較 增減	實 收 資 本				預收資本
			現金	轉帳	合計	現金	轉帳	合計		股數	每股面額 (元)	金額	%	
地方政府資本 臺南市政府	5,000,000									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 107 年 度

單位：人

項 目	決算數		預算數		比較增減		備 註
名 稱	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	37		44		-7		未進用足額
管理部分	37		44		-7		
正式職員	37		44		-7		
合 計	37		44		-7		

附註說明：臨時人員均編列於用人費用項下。

臺南市農產運
用人費
中華民國

項 目	決 算 數																
名 稱	正式員 額薪資	臨時人 員薪資	超時工作 報酬	津 貼	獎 金			退休、 卹償金		資 遣 費	福 利 費					提繳工 資費 費用	合 計
					績效 獎金	考核 獎金	其他獎 金	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		
營業總支出部分	19,371,288	5,771,581	852,260		288,613	1,435,897		1,560,223		106,474	2,970,916		98,594	27,000	52,305		32,535,151
業務費用		5,771,581	827,918					384,217		106,474	613,784				13,142		7,717,116
正式職員																	
臨時工員		5,771,581	827,918					384,217		106,474	613,784				13,142		7,717,116
管理費用	19,371,288		24,342		288,613	1,435,897		1,176,006			2,357,132		98,594	27,000	39,163		24,818,035
董監事	18,000																18,000
正式職員	19,353,288		24,342		288,613	1,435,897		1,176,006			2,357,132		98,594	27,000	39,163		24,800,035

附註說明：

- 1、臨時人員均編列於用人費用項下。
- 2、獎金編列依農產品批發市場管理辦法第34條規定，人數共37人，預算金額4,098,000元，決算金額1,724,510元。
- 3、提撥福利金依照職工福利金條例規定，按全年度營業收入百分之0.15提撥，提撥金額計算：65,765,114×0.15%≒98,594元，決算金額98,594元。

銷股份有限公司
用 彙 計 表

107 年 度

單位：新臺幣元

預				算							數					
正式員 額薪資	臨時人 員薪資	超 時 工 作 報 酬	津 貼	獎 金			退休、 卹償金		資 遣 費	福 利 費					提 繳 工 資 墊 償 費 用	合 計
				績 效 獎 金	考 核 獎 金	其 他 獎 金	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		
21,271,000	7,142,000			2,459,000	1,639,000		1,742,000			3,522,000		117,000	27,000	73,000		37,992,000
	7,142,000						447,000			784,000				15,000		8,388,000
	7,142,000						447,000			784,000				15,000		8,388,000
21,271,000				2,459,000	1,639,000		1,295,000			2,738,000		117,000	27,000	58,000		29,604,000
84,000																84,000
21,187,000				2,459,000	1,639,000		1,295,000			2,738,000		117,000	27,000	58,000		29,520,000
			</													

臺南市農產運銷股份有限公司

繳納各項稅捐與規費明細表

中華民國 107 年度

單位：新臺幣元

項 目	決 算 數				預 算 數			
名 稱	營業總支出 部 分		合 計		營業總支出 部 分		合 計	
	中央 政府	地方 政府	中央 政府	地方 政府	中央 政府	地方 政府	中央 政府	地方 政府
所得稅	1,368,464		1,368,464		1,315,000		1,315,000	
所得稅費用	1,368,464		1,368,464		1,315,000		1,315,000	
房屋稅		9,540		9,540		20,000		20,000
一般房屋稅		9,540		9,540		20,000		20,000
消費與行為稅		26,152		26,152		27,000		27,000
印花稅		4,000		4,000		4,000		4,000
使用牌照稅		22,152		22,152		23,000		23,000
規費		12,188		12,188		13,000		13,000
汽車燃料使用費		12,188		12,188		13,000		13,000
合 計	1,368,464	47,880	1,368,464	47,880	1,315,000	60,000	1,315,000	60,000

附註說明：本表合計金額與「各項費用彙計表」中「稅捐與規費」之差異數1,368,464元，乃為本年度營利事業所得稅費用。

臺南市農產運
主 要 產 銷 (營 運)

中 華 民 國

上 年 度 決 算 數		產 銷 (營 運) 項 目	數量單位
數量	金額	名 稱	
	72,446,546	營業收入	公斤
183,148	18,814,713	銷貨收入	
183,148	18,814,713	生鮮水果交易	
	53,631,833	勞務收入	
	53,631,833	管理費收入	
3,798,524	5,353,871	蔬菜買賣(5%)	公斤
66,483,005	48,277,962	水果買賣(2~3%)	公斤

銷股份有限公司

) 量 值 比 較 表

107 年度

貨幣單位：新臺幣元

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			
數量	金額	數量	金額	數量	%	金額	%
	65,681,254		77,140,000			-11,458,746	-14.85
	17,349,740		21,000,000			-3,650,260	-17.38
220,792	17,349,740	210,000	21,000,000	10,792	5.14	-3,650,260	-17.38
	48,331,514		56,140,000			-7,808,486	-13.91
	48,331,514		56,140,000			-7,808,486	-13.91
3,689,652	4,902,461	8,233,867	6,175,000	-4,544,215	-55.19	-1,272,539	-20.61
63,708,942	43,429,053	99,929,200	49,965,000	-36,220,258	-36.25	-6,535,947	-13.08

臺南市農產運銷股份有限公司

會費、捐助與分攤費用彙計表

中 華 民 國 107 年 度

單位:新臺幣元

科 目 名 稱		項 目 及 對 象	決 算 數	預 算 數	比 較 增 減	
用 途 別	費 用 別				金 額	%
捐助			32,455		32,455	
捐助政府機構		電動門-交通局	32,455		32,455	

臺南市農產運銷股份有限公司

各項費用彙計表

中華民國 107 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
54,693,939	用人費用	32,535,151	37,992,000	-5,456,849	-14.36	退休人員3人未補充人力所致
19,360,499	正式員額薪資	19,371,288	21,271,000	-1,899,712	-8.93	
5,714,368	臨時人員薪資	5,771,581	7,142,000	-1,370,419	-19.19	
1,046,557	超時工作報酬	852,260		852,260		
3,000,000	獎金	1,724,510	4,098,000	-2,373,490	-57.92	
22,357,882	退休及卹償金	1,560,223	1,742,000	-181,777	-10.43	
	資遣費	106,474				
3,214,633	福利費	3,148,815	3,739,000	-590,185	-15.78	
5,796,638	服務費用	5,377,289	6,848,000	-1,470,711	-21.48	撙節開支
1,299,697	水電費	1,159,859	1,838,000	-678,141	-36.90	
137,420	郵電費	123,449	150,000	-26,551	-17.70	
106,534	旅運費	63,270	169,000	-105,730	-62.56	
820,426	印刷裝訂與廣告費	793,844	938,000	-144,156	-15.37	
1,253,815	修理保養與保固費	850,902	1,688,000	-837,098	-49.59	
101,161	保險費	95,137	101,000	-5,863	-5.80	
1,831,959	專業服務費	2,045,208	1,718,000	327,208	19.05	
245,626	公共關係費	245,620	246,000	-380	-0.15	
661,947	材料及用品費	545,186	744,000	-198,814	-26.72	撙節開支
221,843	使用材料費	165,224	211,000	-45,776	-21.69	
440,104	用品消耗	379,962	533,000	-153,038	-28.71	
2,291,582	租金與利息	2,124,310	2,331,000	-206,690	-8.87	
431,422	地租及水租	316,510	432,000	-115,490	-26.73	
49,560	房租		50,000	-50,000	-100.00	
33,600	機器租金	30,800	72,000	-41,200	-57.22	
1,777,000	什項設備租金	1,777,000	1,777,000			
1,567,697	折舊、折耗及攤銷	2,121,762	2,164,000	-42,238	-1.95	
530,832	土地改良物折舊	530,832	531,000	-168	-0.03	
204,945	房屋折舊	333,619	345,000	-11,381	-3.30	
316,782	機械及設備折舊	476,274	480,000	-3,726	-0.78	
177,529	交通及運輸設備折舊	252,076	253,000	-924	-0.37	
153,037	什項設備折舊	218,540	231,000	-12,460	-5.39	
44,322	租賃資產及租賃權益改良折舊	29,921	43,000	-13,079	-30.42	
140,250	攤銷	280,500	281,000	-500	-0.18	
49,565	稅捐與規費	47,880	60,000	-12,120	-20.20	撙節開支
9,745	房屋稅	9,540	20,000	-10,460	-52.30	
26,440	消費與行為稅	26,152	27,000	-848	-3.14	
13,380	規費	12,188	13,000	-812	-6.25	
	會費、捐助與分攤	32,455		32,455		台南農特物產館電動門捐贈案
	捐助	32,455		32,455		
1,037,086	其他	903,973	1,500,000	-596,027	-39.74	撙節開支
1,037,086	其他費用	903,973	1,500,000	-596,027	-39.74	
66,098,454	合計	43,688,006	51,639,000	-7,950,994	-15.40	

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 107 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:					
國外旅費		100,000	-100,000	-100.00	
公共關係費	245,620	246,000	-380	-0.15	
業務宣導費	336,709	338,000	-1,291	-0.38	
服裝	57,900	62,000	-4,100	-6.61	
體育活動費	27,000	27,000	-	-	

主辦會計人員：

會計課長鄭雅任

基金主持人：

總經理林士傑