

中華民國106年度

(106年1月1日至106年12月31日)

臺南市地方總決算

臺南市政府農業局主管

臺南市肉品市場股份有限公司附屬單位決算

(營業部分)

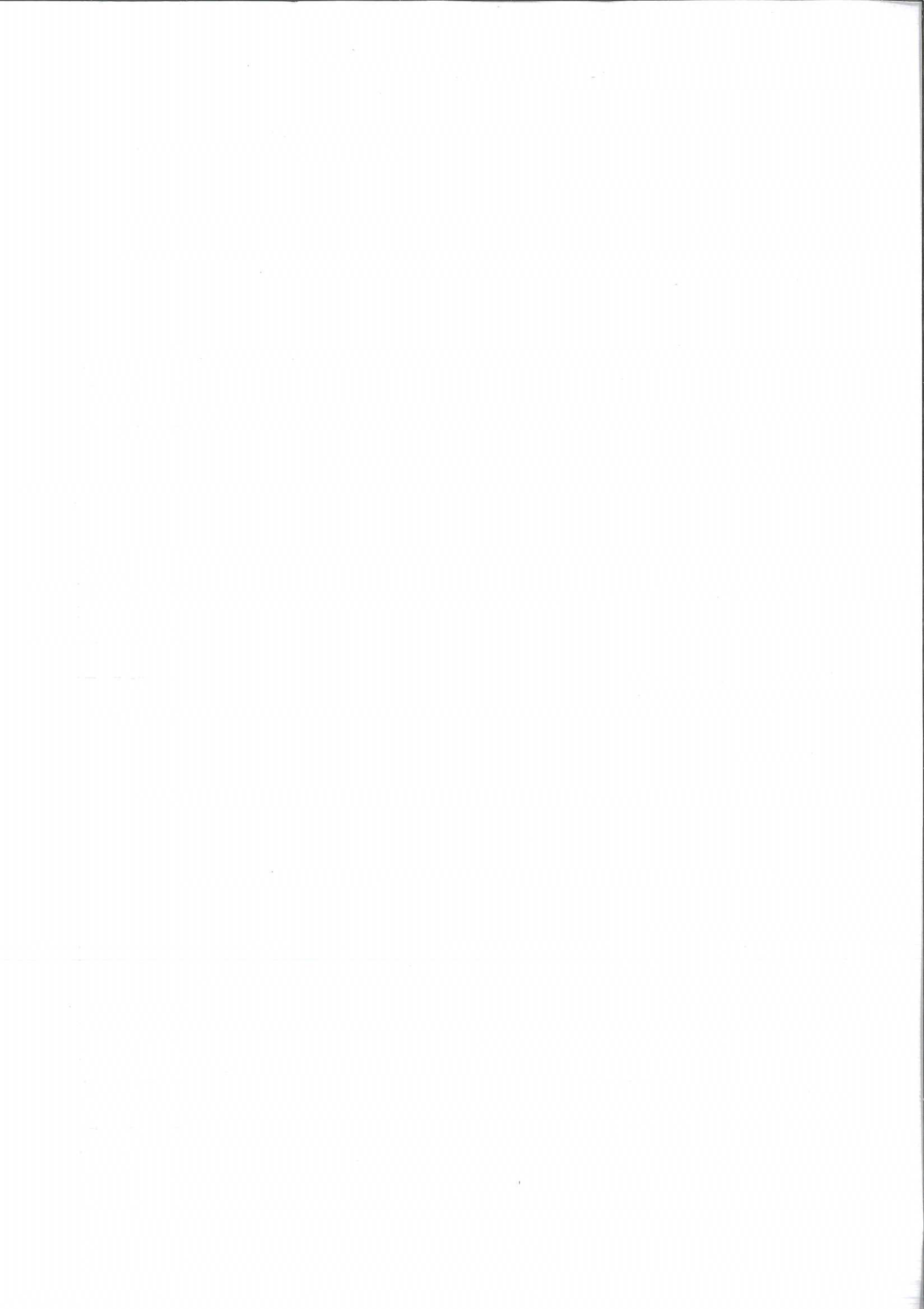
臺南市肉品市場股份有限公司 編

臺南市肉品市場股份有限公司

目 次

中 華 民 國 106 年 度

甲、財務摘要	第 1	頁
乙、業務計畫及決算概要	第 3-8	頁
丙、決算主要表：		
1、損益表	第 9	頁
2、盈虧撥補表	第 10	頁
3、現金流量表	第 11	頁
4、資產負債表	第 12-13	頁
丁、決算明細表：		
1、損益明細科目		
(1) 勞務收入明細表	第 15	頁
(2) 其他營業收入明細表	第 16	頁
(3) 營業外收入明細表	第 17	頁
(4) 業務費用明細表	第 18-19	頁
(5) 管理費用明細表	第 20-21	頁
2、資金運用明細表		
(1) 固定資產建設改良擴充明細表	第 23	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 24-25	頁
(3) 資產折舊明細表	第 26-27	頁
(4) 資產報廢明細表	第 28	頁
戊、決算參考表：		
1、員工人數彙計表	第 29	頁
2、用人費用彙計表	第 30-31	頁
3、繳納各項稅捐與規費明細表	第 32-33	頁
4、產銷(營運)量值比較表	第 34	頁
5、會費、捐助與分攤費用彙計表	第 35	頁
6、各項費用彙計表	第 36	頁
7、管制性項目及統計所需項目比較表	第 37	頁



財 務 摘 要

要聞部

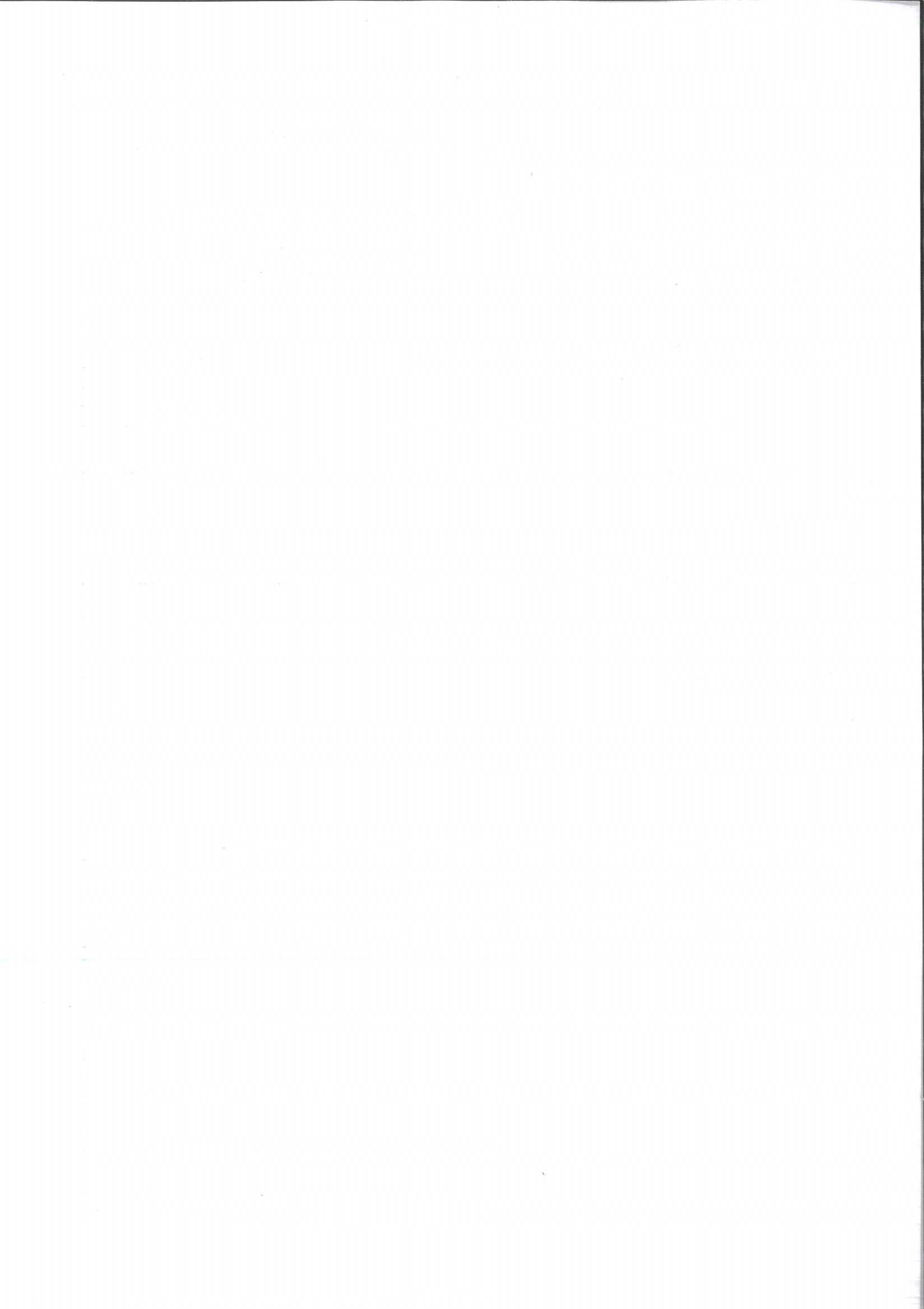
臺南市肉品市場股份有限公司

甲、財務摘要

中華民國106年度

單位：新臺幣百萬元

項 目	本年度	上年度	比較 增減(-)數	%
經 營 成 績：				
營業總收入	141.10	137.29	3.81	2.78
營業總支出	117.46	111.36	6.10	5.48
純益(純損-)(稅後)	23.64	25.93	-2.29	-8.83
盈 虧 撥 補：				
市庫分得股(官)息紅利	0.93	0.93	0.00	0.00
留存事業機關盈餘	117.17	95.81	21.36	22.29
事業機關負擔虧損				
現 金 流 量：				
增加固定資產及遞耗資產	7.45	4.22	3.23	76.54
增加長期債務				
現金及約當現金淨增	34.25	47.40	-13.15	-27.74
現金及約當現金淨減				
財 務 狀 況：				
營運資金餘額	304.10	278.65	25.45	9.13
固定資產餘額	802.42	807.92	-5.50	-0.68
長期負債餘額	6.90	224.42	-217.52	-96.93
業主權益	827.84	805.46	22.38	2.78



業務計畫及決算概要

雲南教育史資料彙編

乙、業務計畫及決算概要

壹、業務範圍及經營政策執行情形

一、業務範圍概述：

經營家畜(肉品)、家禽市場，辦理家畜、禽類批發交易、屠宰、分切加工、銷售事業。

二、關於執行政府政策者：

落實政府相關法令，配合政府政策，加強毛豬共同運銷及肉品運銷現代化嚴格執行豬源流向，口蹄疫防疫，磺安劑的殘留檢測，屠體衛生之檢查工作，確保食肉品質，加強毛豬疫病防疫消毒工作，杜絕疫情再度發生，提昇市場營運績效。

三、關於經營管理者（例如：管理革新等）：

確定營運目標方向以企業之精神，擴建廠房，裝設肉品分切場作業設備，增建預冷、冷藏庫供肉品分切業者與本公司策略聯盟使用，順應時代趨勢潮流，由傳統溫體豬肉改變新鮮冷藏肉品，使產業永續經營。

四、關於供需配合者：

- 1、與供應商維持良好互動關係，提供交易行情及用藥、防疫、環保等資訊減少污染。
- 2、提供承銷商良好的購豬環境，加強宣導安全又衛生的豬肉，使國人享用衛生、安全、美味的肉品，增進肉品的銷售。

貳、業務計畫概述

一、產銷(營運)計畫(含環境保護及研究發展等)：

計 畫 別	業務項目	單位	預計數量	實際數量	比較增減(-)	%	增減原因說明
毛豬交易計畫	電腦拍賣	頭	496,400	467,171	-29,229	-5.89	1.今年天氣炎熱(配種重發情形特別多)及10月份生產仔豬時又碰到施打不純環狀病毒藥劑，產生仔豬大批死亡，導致豬隻飼養頭數逐年減少，亦影響肉品市場之交易量。 2.因清燙牛肉推展成功，牛肉需求量增加。
毛豬屠宰計畫	簡易屠宰	頭	408,800	398,257	-10,543	-2.58	
宰牛計畫	簡易屠宰	頭	11,401	11,773	372	3.26	
宰羊計畫	簡易屠宰	頭	2,281	2,455	174	7.63	

二、固定資產建設、改良、擴充執行情形：

本年度固定資產建設改良擴充預算數 52,855,000元及上年度保留數 5,751,360元，奉准先行辦理數 35,964,000元，合計 94,570,360元，實際完成數 7,448,571元，餘 87,121,789元，其中除 276,762元為工程結餘款外，餘 86,845,027元因年度終了，未能執行完成，已依規定向主管機關辦理保留結轉下年度繼續支用。

三、長期債務之舉借及償還計畫：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業務重要計畫)：無

參、營業損益之經過

一、營業收支及盈虧情形：

- 1、本年度營業收入決算數 139,962,251元與預算數 136,891,000元，比較增加3,071,251元，佔預算數 2.24%。

乙、業務計畫及決算概要

- 2、本年度營業支出決算數 107,546,460元與預算數 110,609,000元，比較減少3,062,540元，佔預算數 2.77%。
- 3、本年度營業外收入決算數 1,133,893元與預算數 1,635,000元，比較減少 501,107元，佔預算數 30.65%，主要係自備豬頭數不如預期及定期利率調降所致。
- 4、本年度營業外費用決算數 1,998,000元，主要係違反污水防治法遭受罰款所致，本罰款經臺南市政府農業局106年12月13日府農計字第1061315223號函同意併106年度決算辦理。
- 5、本年度決算稅後純益 23,641,097元與預算數 20,875,000元，比較增加 2,766,097元，佔預算數 13.25%，主要係毛豬價格上漲及費用撙節所致。

二、最近5年度簡明損益表

單位：新臺幣千元

年度 項目	102年	103年	104年	105年	106年
收入					
營業收入	133,583	143,794	137,735	135,124	139,962
營業外收入	1,440	1,904	1,540	2,165	1,134
收入合計	135,023	145,698	139,275	137,289	141,096
支出					
營業費用	103,395	103,184	123,464	105,097	107,546
營業外費用		290			1,998
所得稅費用(利益-)	6,352	9,544	5,645	6,261	7,911
支出合計	109,747	113,018	129,109	111,358	117,455
純益(純損-)	25,276	32,680	10,166	25,931	23,641

肆、盈虧撥補之擬議

一、盈虧撥補之情形：

本年度稅後盈餘 23,641,097元，連同累積盈餘 94,796,054元，合計未分配盈餘 118,437,151元，依法提列百分之十法定公積 2,593,057元，發放股息 1,266,100元，餘本年度未分配盈餘 114,577,994元。

乙、業務計畫及決算概要

二、最近5年度盈餘分配情形表

單位：新臺幣千元

年度 項目	102年	103年	104年	105年	106年
盈餘分配	38,742	69,310	75,682	97,079	118,437
股息(官)紅利	1,266	1,266	1,266	1,266	1,266
填補虧損					
公積	846	2,528	3,268	1,017	2,593
未分配盈餘	36,630	65,516	71,148	94,796	114,578
合計	38,742	69,310	75,682	97,079	118,437

伍、現金流量之情形

營業活動之現金流量係本期損益 23,641,097元，調整非現金項目 18,251,799元，故現金流入 41,892,896元，較預算數流入 22,691,000元，增加 19,201,896元，約增 84.62%。

投資活動之現金流量係增加其他資產 100,000元，增加固定資產7,448,571元，故淨現金流出 7,548,571元，較預算數流出 54,136,000元，減少 46,587,429元，約減 86.06%。

融資活動之現金流量係其他負債淨增 1,170,622元，發放股息- 1,266,100元，故淨現金流出 95,478元，較預算數流出1,866,000元，減少1,770,522元，約減 94.88%。故現金及約當現金淨增34,248,847元，較預算數-33,311,000元，增加67,559,847元，約增 202.82%。

陸、資產負債狀況

一、資產負債之結構

1.本年度資產總額 1,175,920,317元，其中包括流動資產 366,500,680元，基金、投資及長期應收款 6,897,104元，固定資產 802,421,533元，其他資產101,000元。

2.本年度負債總額 348,084,341元，其中包括流動負債 62,398,082元，長期負債 6,897,104元，其他負債 278,789,155元。

3.本年度業主權益總額 827,835,976元，其中包括資本 126,610,000元，資本公積 125,086,411元，保留盈餘131,249,503元，權益調整 444,890,062元。

乙、業務計畫及決算概要

二、最近5年度簡明資產負債表

單位：新臺幣千元

年度 項目	102年	103年	104年	105年	106年
資產					
流動資產	240,003	281,125	289,234	336,355	366,501
基金、投資及長期應收款	4,068	4,788	5,543	6,242	6,897
固定資產	841,601	830,800	817,146	807,917	802,421
遞耗、無形及其他資產	60			1	101
資產總額	1,085,732	1,116,713	1,111,923	1,150,515	1,175,920
負債					
流動負債	47,909	49,117	39,361	57,710	62,398
存款、匯款及金融債券					
長期負債	222,246	222,965	223,721	224,420	6,897
其他負債	75,094	72,734	68,044	62,924	278,789
負債總額	345,249	344,816	331,126	345,054	348,084
業主權益					
資本	126,610	126,610	126,610	126,610	126,610
公積及盈餘（虧損-）	357,964	389,378	209,297	233,961	256,336
權益調整	255,909	255,909	444,890	444,890	444,890
業主權益總額	740,483	771,897	780,797	805,461	827,836
負債及業主權益總額	1,085,732	1,116,713	1,111,923	1,150,515	1,175,920

柒、財務地位、經營績效及成長分析

一、財務比率

- 1.流動比率：流動資產 366,500,680元/流動負債 62,398,082元= 587.36%
- 2.速動比率：〈流動資產 366,500,680元-預付費用 0〉/流動負債 62,398,082元= 587.36%
- 3.負債占資產比率：負債總額 348,084,341元/資產總額 1,175,920,317元= 29.60%
- 4.長期資金占固定資產比率：〈業主權益 827,835,976元+長期負債 6,897,104元〉/
固定資產 802,421,533元= 104.03%

乙、業務計畫及決算概要

二、經營比率

- 1.營業利益率：營業利益 32,415,791元/營業收入 139,962,251元= 23.16%
- 2.純益率：純益 23,641,097元/營業收入 139,962,251元= 16.89%
- 3.業主權益報酬率：純益 23,641,097元/平均業主權益 816,648,478元= 2.89%
- 4.每股盈餘：（純益 23,641,097元-特別股股利 0）/普通股流通在外股數 12,661,000股
，每股盈餘為1.87元

三、成長比率

- 1.營業成長率：〈本年度營業收入 139,962,251元/上年度營業收入 135,123,664元〉
-1=3.58%
- 2.業主權益成長率：〈本年度終業主權益 827,835,976元/上年度終業主權益
805,460,979元〉-1= 2.78%

四、最近5年度投資報酬分析表

年度 項目	102年	103年	104年	105年	106年
營業利益率(%)					
營業利益 營業收入	22.60	28.24	10.36	22.22	23.16
純益率(%)					
稅後純益 營業收入	18.92	22.73	7.38	19.19	16.89
每股盈餘(元)					
稅後純益-特別股股利 普通股流通在外股數	2.00	2.58	0.80	2.05	1.87
總資產報酬率(%)					
稅後純益+利息費用*(1-稅率) 平均資產總額	2.82	2.97	0.91	2.29	2.03
業主權益報酬率(%)					
稅 後 純 益 平均業主權益總額	4.21	4.32	1.31	3.27	2.89

乙、業務計畫及決算概要

捌、其它

一、本年度補辦以後年度預算事項及超併之說明:

1. 管理費用項下用人費用超支併106年度決算329萬元，業經臺南市政府農業局106年5月25日府農計字第1060543724號函核定。
2. 為辦理安南場遷併善化場屠宰線及相關設施設備增、改建案，業經臺南市政府106年7月25日南市農畜字第1060779228號函核定，本年度先行辦理於107年補辦預算3,350萬2千元。
3. 為辦理安南場污水處理設施改善工程案需購置相關設備，業經臺南市政府106年8月7日府主基字第1060823056號函核定，本年度先行辦理於107年補辦預算246萬2千元。
4. 其他營業外費用項下違章處理費用超支併106年度決算199萬8千元，業經臺南市政府農業局106年12月13日府農計字第1061315223號函核定。

二、購建固定資產預算保留86,845,027元，業經臺南市政府107年1月31日府農計字第1070159147號函核定。

主 要 表

弁 要 主

臺南市肉品市場股份有限公司

損益表

中華民國106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	編號	檢查 號碼			金額	%
135,123,664	營業收入	41-47	5	139,962,251	136,891,000	3,071,251	2.24
81,216,591	勞務收入	420	3	86,251,738	82,353,000	3,898,738	4.73
81,216,591	管理費收入	420 P	5	86,251,738	82,353,000	3,898,738	4.73
53,907,073	其他營業收入	460	6	53,710,513	54,538,000	-827,487	-1.52
50,113,033	營業資產租金收入	4601	2	50,146,615	50,975,000	-828,385	-1.63
3,794,040	政府補助收入	4608	7	3,563,898	3,563,000	898	0.03
135,123,664	營業毛利(毛損-)	60	5	139,962,251	136,891,000	3,071,251	2.24
105,096,835	營業費用	58	1	107,546,460	110,609,000	-3,062,540	-2.77
52,473,958	業務費用	581	9	52,218,091	53,571,000	-1,352,909	-2.53
52,473,958	業務費用	5811	5	52,218,091	53,571,000	-1,352,909	-2.53
52,622,877	管理費用	582	6	55,328,369	57,038,000	-1,709,631	-3.00
52,622,877	管理費用	5821	2	55,328,369	57,038,000	-1,709,631	-3.00
30,026,829	營業利益(損失-)	61	3	32,415,791	26,282,000	6,133,791	23.34
2,164,629	營業外收入	49	A	1,133,893	1,635,000	-501,107	-30.65
696,197	財務收入	490	A	620,302	755,000	-134,698	-17.84
696,197	利息收入	4901	7	620,302	755,000	-134,698	-17.84
1,468,432	其他營業外收入	491-492	8	513,591	880,000	-366,409	-41.64
1,468,432	什項收入	4929	2	513,591	880,000	-366,409	-41.64
-	營業外費用	59	0	1,998,000	2,767,000	-769,000	-27.79
-	其他營業外費用	591-592	7	1,998,000	2,767,000	-769,000	-27.79
-	資產報廢損失	5913	6	-	2,767,000	-2,767,000	-100.00
-	違章處理費用	5925	6	1,998,000	-	1,998,000	0.00
2,164,629	營業外利益(損失-)	62	1	-864,107	-1,132,000	267,893	-23.67
32,191,458	稅前純益(純損-)	63	0	31,551,684	25,150,000	6,401,684	25.45
6,260,885	所得稅費用(利益-)	64	8	7,910,587	4,275,000	3,635,587	85.04
25,930,573	本期純益(純損-)	69	9	23,641,097	20,875,000	2,766,097	13.25

附註：

所得稅費用計算情形：

1.本年度營所稅 5,703,446元 【(本年度稅前盈餘 31,551,684元+違章處理費用1,998,000元)*17%】。

2.105年度未分配盈餘加徵10%營所稅 2,207,141元 【(105年度稅後盈餘 25,930,573元-提列法定公積 2,593,057元-股息 1,266,100元)*10%】。

臺南市肉品市場股份有限公司

盈虧撥補表

中華民國106年度

單位：新臺幣元

項目			決算數	預算數	比較增減		備註
名稱	編號	檢查號碼			金額	%	
盈餘之部	71	2	118,437,151	117,624,000	813,151	0.69	
本期純益	7101	9	23,641,097	20,875,000	2,766,097	13.25	
累積盈餘	7102	5	94,796,054	96,749,000	-1,952,946	-2.02	
分配之部	72	A	118,437,151	117,624,000	813,151	0.69	
中央政府所得者	720	A					
股(官)息紅利	7202	3					
地方政府所得者	721	8	931,600	932,000	-400	-0.04	
股(官)息紅利	7212	A	931,600	932,000	-400	-0.04	
民股股東所得者	724	0	334,500	334,000	500	0.15	
股息紅利	7242	2	334,500	334,000	500	0.15	
其他所得者	727	1					
補撥各級農、漁會事業費	7272	4					
留存事業機關者	729	6	117,171,051	116,358,000	813,051	0.70	
填補虧損	7294	1					
資本公積	7295	8					
法定公積	7296	4	2,593,057	2,788,000	-194,943	-6.99	
特別公積	7297	A					
未分配盈餘	7299	3	114,577,994	113,570,000	1,007,994	0.89	

說明：

- 1.本公司章程第20條規定：「本公司年度決算，如有盈餘，於依法繳納稅款並彌補虧損後，除應先提存百分之十法定公積金外，其餘由股東會議分派之」。
- 2.106年度股東常會決議，依實收資本額發放股息1%(126,610,000元*1%)。
- 3.法定盈餘公積之提列：依105年度稅後盈餘 25,930,573元*10%= 2,593,057元。

臺南市肉品市場股份有限公司

現金流量表

中華民國106年度

單位：新臺幣元

項 目			決算數	預算數	比較增減	
名 稱	編號	檢查號碼			金額	%
營業活動之現金流量	80	3				
本期純益(純損－)	801	A	23,641,097	20,875,000	2,766,097	13.25
調整非現金項目	802-809	8	18,251,799	1,816,000	16,435,799	905.06
折舊、折耗及減損	8026	6	12,943,977	14,415,000	-1,471,023	-10.20
沖轉遞延負債	8032	8	-3,483,888	-3,563,000	79,112	-2.22
處理資產損失	8036	3	-	2,767,000	-2,767,000	-100.00
流動資產淨減(淨增－)	8044	8	4,103,513	-3,985,000	8,088,513	202.97
流動負債淨增(淨減－)	8046	A	4,688,197	-7,818,000	12,506,197	159.97
營業活動之淨現金流入(流出－)	81	1	41,892,896	22,691,000	19,201,896	84.62
投資活動之現金流量	82-84	0				
無形資產及其他資產淨減(淨增－)	833	0	-100,000	50,000	-150,000	-300.00
增加固定資產及遞耗資產	839	3	-7,448,571	-54,186,000	46,737,429	-86.25
投資活動之淨現金流入(流出－)	85	4	-7,548,571	-54,136,000	46,587,429	-86.06
融資活動之現金流量	86-88	2				
其他負債淨增(淨減－)	869	8	1,170,622	-600,000	1,770,622	295.10
發放現金股利	877	1	-1,266,100	-1,266,000	-100	0.01
融資活動之淨現金流入(流出－)	89	7	-95,478	-1,866,000	1,770,522	-94.88
現金及約當現金之淨增(淨減－)	97	0	34,248,847	-33,311,000	67,559,847	202.82
期初現金及約當現金	98	8	309,719,211	301,980,000	7,739,211	2.56
期末現金及約當現金	99	6	343,968,058	268,669,000	75,299,058	28.03
不影響現金流量之投資活動：						
增加基金、投資及長期應收款-其他基金 655,000元						
不影響現金流量之融資活動：						
增加長期債務-應計退休金負債 655,000元						

臺南市肉品市場股份有限公司

資產負債表

中華民國106年度

單位：新臺幣元

科 目			本年度 決算數	上年度 決算數	比較增減		備註
名 稱	編號	檢查 號碼			金額	%	
資產	1	0	1,175,920,317	1,150,515,389	25,404,928	2.21	
流動資產	11-12	8	366,500,680	336,355,346	30,145,334	8.96	
現金	110	8	343,968,058	309,719,211	34,248,847	11.06	
庫存現金	1101	4	5,000	29,899	-24,899	-83.28	
銀行存款	1102	A	343,963,058	309,689,312	34,273,746	11.07	
零用及週轉金	1105	0	-	-	-	-	
應收款項	114-117	7	22,532,622	26,636,135	-4,103,513	-15.41	
應收票據	1141	3	63,650	58,900	4,750	8.06	
應收帳款	1144	2	19,104,731	22,763,034	-3,658,303	-16.07	
備抵呆帳-應收帳款	1145	9	-109,641	-109,641	-	-	
應收退稅款	114A	A	-	-	-	-	
應收收益	114c	3	9,030	9,000	30	0.33	
應收利息	1151	A	16,244	14,973	1,271	8.49	
其他應收款	1178	0	3,448,608	3,899,869	-451,261	-11.57	
預付款項	125	2	-	-	-	-	
預付稅款	1257	7	-	-	-	-	
基金、投資及長期應收款	14	2	6,897,104	6,242,104	655,000	10.49	
基金	140-142	2	6,897,104	6,242,104	655,000	10.49	
其他基金	1429	4	6,897,104	6,242,104	655,000	10.49	
固定資產	15	A	802,421,533	807,916,939	-5,495,406	-0.68	
土地	150	A	670,412,205	670,412,205	-	-	
土地	1501	7	7,344,351	7,344,351	-	-	
重估增值-土地	1502	3	663,067,854	663,067,854	-	-	
土地改良物	151	8	4,142,885	4,421,302	-278,417	-6.30	
土地改良物	1511	4	8,169,752	8,169,752	-	-	
累積折舊-土地改良物 (-)	1513	7	-4,026,867	-3,748,450	-278,417	7.43	
房屋及建築	152	5	91,635,403	97,722,006	-6,086,603	-6.23	
房屋及建築	1521	1	235,444,246	237,270,041	-1,825,795	-0.77	
累計折舊-房屋及建築 (-)	1523	4	-143,808,843	-139,548,035	-4,260,808	3.05	
機械及設備	153	2	25,966,467	25,229,329	737,138	2.92	
機械及設備	1531	9	117,601,833	123,603,299	-6,001,466	-4.86	
累計折舊-機械及設備 (-)	1533	1	-91,635,366	-98,373,970	6,738,604	-6.85	
交通及運輸設備	154	0	452,397	556,796	-104,399	-18.75	
交通及運輸設備	1541	6	1,709,092	1,709,092	-	-	
累計折舊-交通及運輸設備 (-)	1543	9	-1,256,695	-1,152,296	-104,399	9.06	
什項設備	155	7	4,871,450	6,246,908	-1,375,458	-22.02	
什項設備	1551	3	31,578,422	33,501,021	-1,922,599	-5.74	
累計折舊-什項設備 (-)	1553	6	-26,706,972	-27,254,113	547,141	-2.01	
購建中固定資產	157	1	4,940,726	3,328,393	1,612,333	48.44	
未完工程	1571	8	4,940,726	3,328,393	1,612,333	48.44	
其他資產	18	5	101,000	1,000	100,000	10,000.00	
什項資產	181-182	2	101,000	1,000	100,000	10,000.00	
存出保證金	1811	9	1,000	1,000	-	-	
暫付及待結轉帳項	1816	A	100,000	-	100,000	-	
資產合計			1,175,920,317	1,150,515,389	25,404,928	2.21	

臺南市肉品市場股份有限公司

資產負債表

中華民國106年度

單位：新臺幣元

科 目			本年度 決算數	上年度 決算數	比較增減		備註
名 稱	編號	檢查 號碼			金額	%	
負債	2	9	348,084,341	345,054,410	3,029,931	0.88	
流動負債	21-22	7	62,398,082	57,709,885	4,688,197	8.12	
短期債務	210	7	-	-	-	-	
銀行透支	2101	3	-	-	-	-	
短期借款	2102	0	-	-	-	-	
應付款項	214-217	6	62,398,082	57,709,885	4,688,197	8.12	
應付帳款	2144	1	38,697,745	41,195,108	-2,497,363	-6.06	
應付代收款	2145	8	1,038,135	1,049,242	-11,107	-1.06	
應付費用	2147	A	11,551,019	10,375,552	1,175,467	11.33	
應付稅款	2148	7	5,338,288	5,089,983	248,305	4.88	
應付工程款	2149	3	5,772,895	-	5,772,895	-	
長期負債	25	0	6,897,104	6,242,104	655,000	10.49	
長期債務	250-251	0	6,897,104	6,242,104	655,000	10.49	
應計退休金負債	2517	1	6,897,104	6,242,104	655,000	10.49	
其他負債	28	4	278,789,155	281,102,421	-2,313,266	-0.82	
什項負債	282-283	9	19,936,705	18,766,083	1,170,622	6.24	
存入保證金	2821	5	16,961,016	14,963,496	1,997,520	13.35	
暫收及待結轉帳項	2825	A	2,975,689	3,802,587	-826,898	-21.75	
遞延負債	284	3	258,852,450	262,336,338	-3,483,888	-1.33	
遞延收入	2841	0	40,674,658	44,158,546	-3,483,888	-7.89	
遞延所得稅負債-土增稅	2843	2	218,177,792	218,177,792	-	-	
業主權益	3	8	827,835,976	805,460,979	22,374,997	2.78	
資本	31	6	126,610,000	126,610,000	-	-	
資本	310	6	126,610,000	126,610,000	-	-	
資本	3101	2	126,610,000	126,610,000	-	-	
資本公積	32	4	125,086,411	125,086,411	-	-	
資本公積	320	4	125,086,411	125,086,411	-	-	
股本溢價(合併溢價)	3201	A	104,451,669	104,451,669	-	-	
受贈公積	3206	2	20,634,742	20,634,742	-	-	
保留盈餘(或累積虧損)	33	2	131,249,503	108,874,506	22,374,997	20.55	
已指撥保留盈餘	330	2	16,671,509	14,078,452	2,593,057	18.42	
法定公積	3301	9	12,510,064	9,917,007	2,593,057	26.15	
特別公積	3302	5	4,161,445	4,161,445	-	-	
未指撥保留盈餘	331	0	114,577,994	94,796,054	19,781,940	20.87	
累積盈餘	3311	6	90,936,897	68,865,481	22,071,416	32.05	
本期損益	3319	7	23,641,097	25,930,573	-2,289,476	-8.83	
權益調整	34	A	444,890,062	444,890,062	-	-	
未實現重估增值	344	0	444,890,062	444,890,062	-	-	
土地重估價值準備	3441	6	444,890,062	444,890,062	-	-	
負債合計			1,175,920,317	1,150,515,389	25,404,928	2.21	

說明：信託代理與保證資產(負債)之保證品(應付)，106年度期末30,376,091元。

明 細 表

赤 龍 印

臺南市肉品市場股份有限公司

勞務收入明細表

中華民國 106 年度

貨幣單位：新臺幣元

上年度決算數			科目及營運項目			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					
數量	單價	金額	名稱	編號	檢查號碼	數量	單價	金額	數量	單價	金額	數量	%	單價	%	總值	%
474,892		81,216,591	勞務收入	420	3	467,171		86,251,738	496,400		82,353,000	-29,229	-5.89			3,898,738	4.73
474,892		81,216,591	管理費收入	420P	5 頭	467,171		86,251,738	496,400		82,353,000	-29,229	-5.89			3,898,738	4.73

其他營業收入明細表

中華民國106年度

單位：新臺幣元

[illegible]

營業外收入明細表

單位：新臺幣元

~17~

臺南市肉品市場股份有限公司

業務費用明細表

中華民國106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	編 號	合計	固定	變動	合計	固定	變動	合計		固定	變動
									金額	%		
31,604,006	用人費用	1	31,701,223	22,957,777	8,743,446	31,178,000	23,343,000	7,835,000	523,223	1.68	-385,223	908,446
18,919,696	正式員額薪資	11	17,862,283	17,862,283	-	18,273,000	18,273,000	-	-410,717	-2.25	-410,717	-
14,445,749	職員薪金	113	13,990,348	13,990,348	-	14,398,000	14,398,000	-	-407,652	-2.83	-407,652	-
4,473,947	工員工資	114	3,871,935	3,871,935	-	3,875,000	3,875,000	-	-3,065	-0.08	-3,065	-
1,240,476	臨時人員薪資	12	1,374,046	-	1,374,046	1,800,000	-	1,800,000	-425,954	-23.66	-	-425,954
1,240,476	臨時工員工資	123	1,374,046	-	1,374,046	1,800,000	-	1,800,000	-425,954	-23.66	-	-425,954
1,206,947	超時工作報酬	13	2,809,013	-	2,809,013	1,090,000	-	1,090,000	1,719,013	157.71	-	1,719,013
1,206,947	加班誤餐費	131	2,809,013	-	2,809,013	1,090,000	-	1,090,000	1,719,013	157.71	-	1,719,013
4,750,655	獎金	15	4,503,683	-	4,503,683	4,882,000	-	4,882,000	-378,317	-7.75	-	-378,317
1,829,422	績效獎金	151	1,838,991	-	1,838,991	2,144,000	-	2,144,000	-305,009	-14.23	-	-305,009
2,921,233	考核獎金	152	2,664,692	-	2,664,692	2,738,000	-	2,738,000	-73,308	-2.68	-	-73,308
3,125,372	退休及卹償金	16	2,814,000	2,814,000	-	2,814,000	2,814,000	-	-	-	-	-
1,934,000	職員退休及離職金	161	1,924,000	1,924,000	-	1,924,000	1,924,000	-	-	-	-	-
767,372	工員退休及離職金	162	525,000	525,000	-	525,000	525,000	-	-	-	-	-
424,000	卹償金	163	365,000	365,000	-	365,000	365,000	-	-	-	-	-
2,360,860	福利費	18	2,338,198	2,281,494	56,704	2,319,000	2,256,000	63,000	19,198	0.83	25,494	-6,296
2,309,572	分擔員工保險費	181	2,281,494	2,281,494	-	2,256,000	2,256,000	-	25,494	1.13	25,494	-
32,108	傷病醫藥費	183	35,150	-	35,150	39,000	-	39,000	-3,850	-9.87	-	-3,850
19,180	體育活動費	186	21,554	-	21,554	24,000	-	24,000	-2,446	-10.19	-	-2,446
9,757,061	服務費用	2	9,642,690	-	9,642,690	9,903,000	-	9,903,000	-260,310	-2.63	-	-260,310
5,772,138	水電費	21	5,411,463	-	5,411,463	5,413,000	-	5,413,000	-1,537	-0.03	-	-1,537
3,925,784	工作場所電費	212	3,050,792	-	3,050,792	3,795,000	-	3,795,000	-744,208	-19.61	-	-744,208
1,846,354	工作場所水費	214	2,360,671	-	2,360,671	1,618,000	-	1,618,000	742,671	45.90	-	742,671
205,366	郵電費	22	220,213	-	220,213	332,000	-	332,000	-111,787	-33.67	-	-111,787
7,925	郵費	221	11,800	-	11,800	12,000	-	12,000	-200	-1.67	-	-200
197,441	電話費	222	208,413	-	208,413	320,000	-	320,000	-111,587	-34.87	-	-111,587
35,659	旅運費	23	54,426	-	54,426	81,000	-	81,000	-26,574	-32.81	-	-26,574
35,659	臺澎金馬地區旅費	231	54,426	-	54,426	81,000	-	81,000	-26,574	-32.81	-	-26,574
104,930	印刷裝訂與廣告費	24	126,309	-	126,309	127,000	-	127,000	-691	-0.54	-	-691
104,930	印刷及裝訂費	241	126,309	-	126,309	127,000	-	127,000	-691	-0.54	-	-691
3,468,884	修理保養與保固費	25	3,569,975	-	3,569,975	3,617,000	-	3,617,000	-47,025	-1.30	-	-47,025
729,871	一般房屋修護費	252	740,822	-	740,822	741,000	-	741,000	-178	-0.02	-	-178
2,232,013	機械及設備修護費	255	2,362,273	-	2,362,273	2,368,000	-	2,368,000	-5,727	-0.24	-	-5,727
507,000	什項設備修護費	257	466,880	-	466,880	508,000	-	508,000	-41,120	-8.09	-	-41,120
145,750	棧儲包裝代理及加工費	27	250,970	-	250,970	303,000	-	303,000	-52,030	-17.17	-	-52,030
145,750	外包費	279	250,970	-	250,970	303,000	-	303,000	-52,030	-17.17	-	-52,030
24,334	專業服務費	28	9,334	-	9,334	30,000	-	30,000	-20,666	-68.89	-	-20,666
24,334	委託檢驗試驗費	286	9,334	-	9,334	30,000	-	30,000	-20,666	-68.89	-	-20,666
1,767,616	材料及用品費	3	1,681,296	-	1,681,296	1,835,000	-	1,835,000	-153,704	-8.38	-	-153,704
641,355	使用材料費	31	626,605	-	626,605	667,000	-	667,000	-40,395	-6.06	-	-40,395
550,039	物料	312	551,312	-	551,312	571,000	-	571,000	-19,688	-3.45	-	-19,688
-	燃料	313	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
36,000	油脂	314	36,000	-	36,000	36,000	-	36,000	-	-	-	-
55,316	設備零件	316	39,293	-	39,293	60,000	-	60,000	-20,707	-34.51	-	-20,707
1,126,261	用品消耗	32	1,054,691	-	1,054,691	1,168,000	-	1,168,000	-113,309	-9.70	-	-113,309
174,510	辦公(事務)用品	321	101,452	-	101,452	191,000	-	191,000	-89,548	-46.88	-	-89,548
206,139	農業與園藝用品	323	199,602	-	199,602	221,000	-	221,000	-21,398	-9.68	-	-21,398
80,000	服裝	325	75,429	-	75,429	80,000	-	80,000	-4,571	-5.71	-	-4,571
665,612	其他	329	678,208	-	678,208	676,000	-	676,000	2,208	0.33	-	2,208

臺南市肉品市場股份有限公司

業務費用明細表

中華民國106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	編 號	合計	固定	變動	合計	固定	變動	合計		固定	變動
									金額	%		
8,420,178	折舊折耗及攤銷	5	8,149,997	-	8,149,997	9,611,000	-	9,611,000	-1,461,003	-15.20	-	-1,461,003
4,601,944	房屋折舊	51	4,527,446	-	4,527,446	4,811,000	-	4,811,000	-283,554	-5.89	-	-283,554
4,601,944	一般房屋折舊	511	4,527,446	-	4,527,446	4,811,000	-	4,811,000	-283,554	-5.89	-	-283,554
2,539,230	機械及設備折舊	52	2,411,202	-	2,411,202	3,588,000	-	3,588,000	-1,176,798	-32.80	-	-1,176,798
2,539,230	機械及設備折舊	521	2,411,202	-	2,411,202	3,588,000	-	3,588,000	-1,176,798	-32.80	-	-1,176,798
1,279,004	什項設備折舊	54	1,211,349	-	1,211,349	1,212,000	-	1,212,000	-651	-0.05	-	-651
1,279,004	什項設備折舊	541	1,211,349	-	1,211,349	1,212,000	-	1,212,000	-651	-0.05	-	-651
-	攤銷	59	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	其他攤銷費用	599	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
925,097	損失及賠償給付	8	1,042,885	-	1,042,885	1,044,000	-	1,044,000	-1,115	-0.11	-	-1,115
-	各項損失	81	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	呆帳及保證損失	812	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
925,097	賠償給付	82	1,042,885	-	1,042,885	1,044,000	-	1,044,000	-1,115	-0.11	-	-1,115
925,097	一般賠償	821	1,042,885	-	1,042,885	1,044,000	-	1,044,000	-1,115	-0.11	-	-1,115
52,473,958	合 計		52,218,091	22,957,777	29,260,314	53,571,000	23,343,000	30,228,000	-1,352,909	-2.53	-385,223	-967,686

臺南市肉品市場股份有限公司

管理費用明細表

中華民國106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	編 號	合計	固定	變動	合計	固定	變動	合計		固定	變動
									金額	%		
22,533,908	用人費用	1	21,739,036	17,002,354	4,736,682	21,923,000	17,582,000	4,341,000	-183,964	-0.84	-579,646	395,682
13,437,522	正式員額薪資	11	13,112,899	13,112,899	-	13,505,000	13,505,000	-	-392,101	-2.90	-392,101	-
810,000	董(理)監事報酬	111	810,000	810,000	-	810,000	810,000	-	-	-	-	-
12,276,762	職員薪金	113	11,932,314	11,932,314	-	12,324,000	12,324,000	-	-391,686	-3.18	-391,686	-
350,760	工員工資	114	370,585	370,585	-	371,000	371,000	-	-415	-0.11	-415	-
786,941	超時工作報酬	13	1,675,701	-	1,675,701	788,000	-	788,000	887,701	112.65	-	887,701
786,941	加班誤餐費	131	1,675,701	-	1,675,701	788,000	-	788,000	887,701	112.65	-	887,701
2,520,672	獎金	15	2,816,570	-	2,816,570	3,311,000	-	3,311,000	-494,430	-14.93	-	-494,430
1,049,938	績效獎金	151	1,104,472	-	1,104,472	1,489,000	-	1,489,000	-384,528	-25.82	-	-384,528
1,470,734	考核獎金	152	1,712,098	-	1,712,098	1,822,000	-	1,822,000	-109,902	-6.03	-	-109,902
4,033,491	退休及卹償金	16	2,110,000	2,110,000	-	2,110,000	2,110,000	-	-	-	-	-
3,712,000	職員退休及離職金	161	1,662,000	1,662,000	-	1,662,000	1,662,000	-	-	-	-	-
48,000	工員退休及離職金	162	158,000	158,000	-	158,000	158,000	-	-	-	-	-
273,491	卹償金	163	290,000	290,000	-	290,000	290,000	-	-	-	-	-
1,755,282	福利費	18	2,023,866	1,779,455	244,411	2,209,000	1,967,000	242,000	-185,134	-8.38	-187,545	2,411
1,509,481	分擔員工保險費	181	1,779,455	1,779,455	-	1,967,000	1,967,000	-	-187,545	-9.53	-187,545	-
22,529	傷病醫藥費	183	21,910	-	21,910	23,000	-	23,000	-1,090	-4.74	-	-1,090
212,262	提撥福利金	185	209,935	-	209,935	205,000	-	205,000	4,935	2.41	-	4,935
11,010	體育活動費	186	12,566	-	12,566	14,000	-	14,000	-1,434	-10.24	-	-1,434
16,510,054	服務費用	2	18,962,633	-	18,962,633	20,644,000	-	20,644,000	-1,681,367	-8.14	-	-1,681,367
2,591,480	水電費	21	3,733,469	-	3,733,469	3,547,000	-	3,547,000	186,469	5.26	-	186,469
1,528,054	工作場所電費	212	2,632,656	-	2,632,656	2,200,000	-	2,200,000	432,656	19.67	-	432,656
1,063,426	工作場所水費	214	1,100,813	-	1,100,813	1,347,000	-	1,347,000	-246,187	-18.28	-	-246,187
226,373	郵電費	22	216,493	-	216,493	288,000	-	288,000	-71,507	-24.83	-	-71,507
39,272	郵費	221	47,824	-	47,824	48,000	-	48,000	-176	-0.37	-	-176
187,101	電話費	222	168,669	-	168,669	240,000	-	240,000	-71,331	-29.72	-	-71,331
186,855	旅運費	23	271,832	-	271,832	288,000	-	288,000	-16,168	-5.61	-	-16,168
86,855	臺澎金馬地區旅費	231	91,832	-	91,832	108,000	-	108,000	-16,168	-14.97	-	-16,168
100,000	國外旅費	232	180,000	-	180,000	180,000	-	180,000	-	-	-	-
622,200	印刷裝訂與廣告費	24	720,943	-	720,943	856,000	-	856,000	-135,057	-15.78	-	-135,057
221,033	印刷及裝訂費	241	118,130	-	118,130	246,000	-	246,000	-127,870	-51.98	-	-127,870
2,667	廣(公)告費	244	3,703	-	3,703	10,000	-	10,000	-6,297	-62.97	-	-6,297
398,500	業務宣導費	246	599,110	-	599,110	600,000	-	600,000	-890	-0.15	-	-890
1,732,869	修理保養費與保固費	25	1,752,996	-	1,752,996	1,818,000	-	1,818,000	-65,004	-3.58	-	-65,004
376,541	一般房屋修護費	252	644,995	-	644,995	650,000	-	650,000	-5,005	-0.77	-	-5,005
1,091,238	機械及設備修護費	255	886,784	-	886,784	890,000	-	890,000	-3,216	-0.36	-	-3,216
50,100	交通及運輸設備修護費	256	36,711	-	36,711	60,000	-	60,000	-23,289	-38.82	-	-23,289
214,990	什項設備修護費	257	184,506	-	184,506	218,000	-	218,000	-33,494	-15.36	-	-33,494
115,187	保險費	26	103,177	-	103,177	145,000	-	145,000	-41,823	-28.84	-	-41,823
64,300	一般房屋保險費	261	64,728	-	64,728	100,000	-	100,000	-35,272	-35.27	-	-35,272
30,396	機器及設備保險費	263	29,548	-	29,548	40,000	-	40,000	-10,452	-26.13	-	-10,452
3,000	交通及運輸設備保險費	264	8,901	-	8,901	5,000	-	5,000	3,901	78.02	-	3,901
17,491	現金、存放款及貨物保險費	267	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
8,288,687	棧儲、包裝、代理及加工費	27	9,250,455	-	9,250,455	9,291,000	-	9,291,000	-40,545	-0.44	-	-40,545
8,288,687	外包費	279	9,250,455	-	9,250,455	9,291,000	-	9,291,000	-40,545	-0.44	-	-40,545
2,269,564	專業服務費	28	2,436,768	-	2,436,768	3,934,000	-	3,934,000	-1,497,232	-38.06	-	-1,497,232
99,000	會計師及精算師公費	281	99,000	-	99,000	100,000	-	100,000	-1,000	-1.00	-	-1,000
50,000	法律事務費	282	-	-	-	110,000	-	110,000	-110,000	-100.00	-	-110,000
51,150	委託檢驗試驗費	286	68,750	-	68,750	117,000	-	117,000	-48,250	-41.24	-	-48,250
17,086	委託考選訓練費	287	1,524	-	1,524	35,000	-	35,000	-33,476	-95.65	-	-33,476
309,524	電腦軟體服務費	288	32,384	-	32,384	40,000	-	40,000	-7,616	-19.04	-	-7,616
1,742,804	保管及保全費用	289	1,742,450	-	1,742,450	2,860,000	-	2,860,000	-1,117,550	-39.08	-	-1,117,550
-	其他專業服務費	28Y	492,660	-	492,660	672,000	-	672,000	-179,340	-26.69	-	-179,340
476,839	公共關係費	29	476,500	-	476,500	477,000	-	477,000	-500	-0.10	-	-500
476,839	公共關係費	291	476,500	-	476,500	477,000	-	477,000	-500	-0.10	-	-500

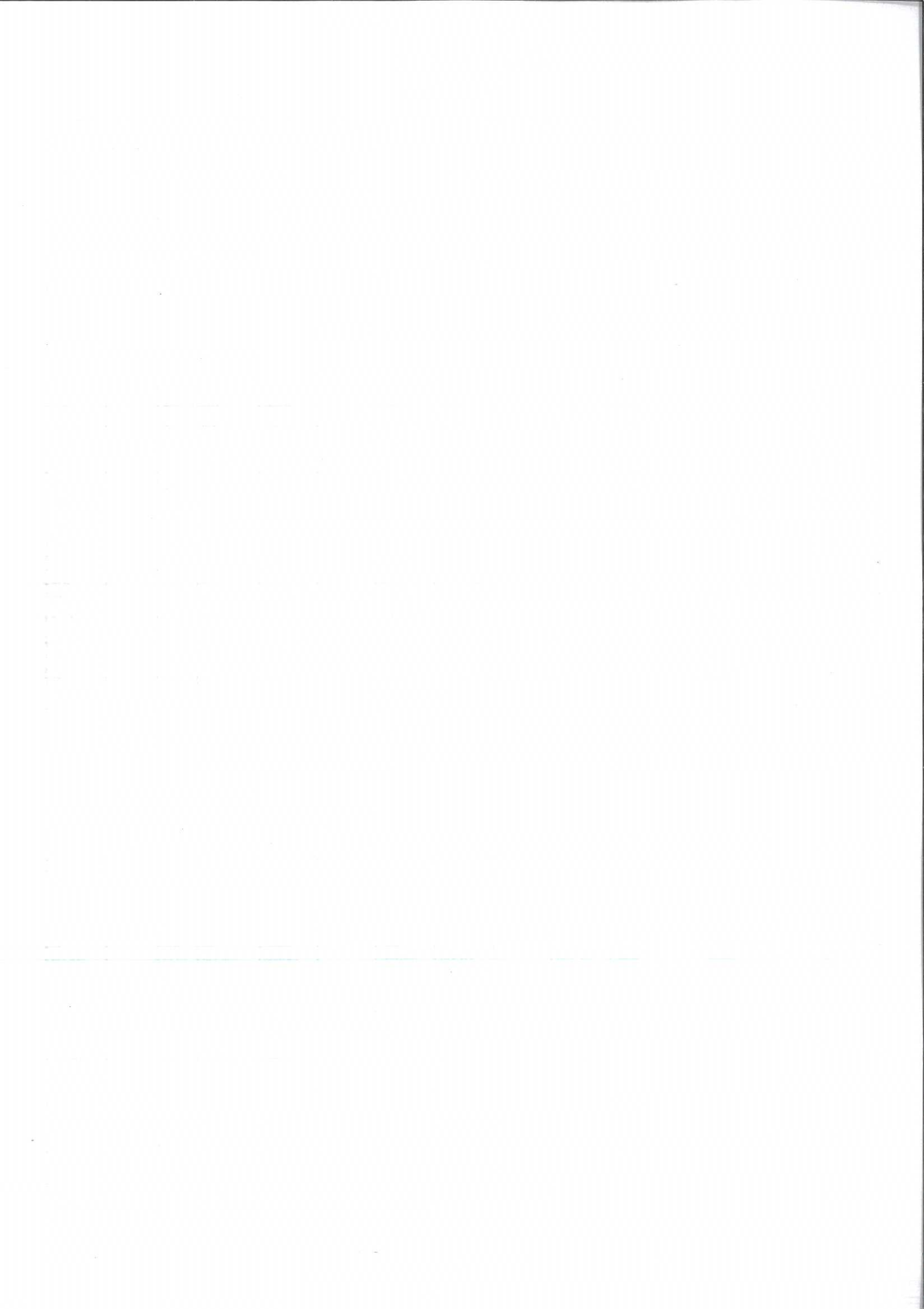
臺南市肉品市場股份有限公司

管理費用明細表

中華民國106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	編 號	合計	固定	變動	合計	固定	變動	合計		固定	變動
									金額	%		
983,290	材料及用品費	3	829,391	-	829,391	1,098,000	-	1,098,000	-268,609	-24.46	-	-268,609
570,687	使用材料費	31	413,822	-	413,822	638,000	-	638,000	-224,178	-35.14	-	-224,178
357,789	物料	312	190,828	-	190,828	417,000	-	417,000	-226,172	-54.24	-	-226,172
123,263	燃料	313	140,350	-	140,350	121,000	-	121,000	19,350	15.99	-	19,350
89,635	設備零件	316	82,644	-	82,644	100,000	-	100,000	-17,356	-17.36	-	-17,356
412,603	用品消耗	32	415,569	-	415,569	460,000	-	460,000	-44,431	-9.66	-	-44,431
159,167	辦公(事務)用品	321	102,691	-	102,691	180,000	-	180,000	-77,309	-42.95	-	-77,309
20,752	報章雜誌	322	19,800	-	19,800	30,000	-	30,000	-10,200	-34.00	-	-10,200
192,717	農業與園藝用品	323	270,101	-	270,101	226,000	-	226,000	44,101	19.51	-	44,101
-	服裝	325	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
39,967	其他	329	22,977	-	22,977	24,000	-	24,000	-1,023	-4.26	-	-1,023
1,773,485	租金與利息	4	3,083,424	-	3,083,424	3,185,000	-	3,185,000	-101,576	-3.19	-	-101,576
1,748,580	地租及水租	41	3,059,424	-	3,059,424	3,107,000	-	3,107,000	-47,576	-1.53	-	-47,576
1,748,580	一般土地租金	411	3,059,424	-	3,059,424	3,107,000	-	3,107,000	-47,576	-1.53	-	-47,576
24,905	機器租金	43	24,000	-	24,000	78,000	-	78,000	-54,000	-69.23	-	-54,000
24,905	機械及設備租金	432	24,000	-	24,000	78,000	-	78,000	-54,000	-69.23	-	-54,000
5,032,703	折舊折耗及攤銷	5	4,793,980	-	4,793,980	4,804,000	-	4,804,000	-10,020	-0.21	-	-10,020
278,417	土地改良物折舊	50	278,417	-	278,417	278,000	-	278,000	417	0.15	-	417
278,417	土地改良物折舊	501	278,417	-	278,417	278,000	-	278,000	417	0.15	-	417
2,497,867	房屋折舊	51	2,440,391	-	2,440,391	2,445,000	-	2,445,000	-4,609	-0.19	-	-4,609
2,497,867	一般房屋折舊	511	2,440,391	-	2,440,391	2,445,000	-	2,445,000	-4,609	-0.19	-	-4,609
2,021,592	機械及設備折舊	52	1,806,664	-	1,806,664	1,810,000	-	1,810,000	-3,336	-0.18	-	-3,336
2,021,592	機械及設備折舊	521	1,806,664	-	1,806,664	1,810,000	-	1,810,000	-3,336	-0.18	-	-3,336
78,103	交通及運輸設備折舊	53	104,399	-	104,399	105,000	-	105,000	-601	-0.57	-	-601
78,103	交通及運輸設備折舊	531	104,399	-	104,399	105,000	-	105,000	-601	-0.57	-	-601
156,724	什項設備折舊	54	164,109	-	164,109	166,000	-	166,000	-1,891	-1.14	-	-1,891
156,724	什項設備折舊	541	164,109	-	164,109	166,000	-	166,000	-1,891	-1.14	-	-1,891
4,502,580	稅捐與規費	6	4,526,585	4,383,235	143,350	3,756,000	3,364,000	392,000	770,585	20.52	1,019,235	-248,650
3,263,908	土地稅	62	3,263,908	3,263,908	-	2,235,000	2,235,000	-	1,028,908	46.04	1,028,908	-
3,263,908	一般土地地價稅	622	3,263,908	3,263,908	-	2,235,000	2,235,000	-	1,028,908	46.04	1,028,908	-
430,863	房屋稅	64	450,977	450,977	-	460,000	460,000	-	-9,023	-1.96	-9,023	-
430,863	一般房屋稅	641	450,977	450,977	-	460,000	460,000	-	-9,023	-1.96	-9,023	-
661,230	消費與行為稅	65	668,350	668,350	-	669,000	669,000	-	-650	-0.10	-650	-
650,000	營業稅	657	650,000	650,000	-	650,000	650,000	-	-	-	-	-
11,230	使用牌照稅	659	18,350	18,350	-	19,000	19,000	-	-650	-3.42	-650	-
146,579	規費	68	143,350	-	143,350	392,000	-	392,000	-248,650	-63.43	-	-248,650
-	行政規費	681	6,000	-	6,000	6,000	-	6,000	-	-	-	-
2,700	事業規費	682	4,700	-	4,700	5,000	-	5,000	-300	-6.00	-	-300
6,180	汽車燃料使用費	683	10,980	-	10,980	11,000	-	11,000	-20	-0.18	-	-20
137,699	水污染防治費	686	121,670	-	121,670	370,000	-	370,000	-248,330	-67.12	-	-248,330
545,809	會費捐助與分擔	7	582,249	-	582,249	722,000	-	722,000	-139,751	-19.36	-	-139,751
99,040	會費	71	99,040	-	99,040	134,000	-	134,000	-34,960	-26.09	-	-34,960
99,040	職業團體會費	713	99,040	-	99,040	134,000	-	134,000	-34,960	-26.09	-	-34,960
446,769	捐助	72	483,209	-	483,209	588,000	-	588,000	-104,791	-17.82	-	-104,791
446,769	公益支出	725	483,209	-	483,209	588,000	-	588,000	-104,791	-17.82	-	-104,791
-	補貼與獎勵	74	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	獎勵費用	742	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	損失及賠償給付	812	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	各項損失	82	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	呆帳及保證損失	821	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
741,048	其 他	9	811,071	-	811,071	906,000	-	906,000	-94,929	-10.48	-	-94,929
741,048	其他費用	92	811,071	-	811,071	906,000	-	906,000	-94,929	-10.48	-	-94,929
741,048	其他	929	811,071	-	811,071	906,000	-	906,000	-94,929	-10.48	-	-94,929
52,622,877	合 計		55,328,369	21,385,589	33,942,780	57,038,000	20,946,000	36,092,000	-1,709,631	-3.00	439,589	-2,149,220



臺南市肉品市場股份有限公司
固定資產建設改良擴充明細表

中華民國106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	編號	檢查號碼		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		
專案計畫										
新興計畫										
1.房屋及建築	152	5	-	3,048,221	28,614,000	24,469,000	-	56,131,221	-56,131,221	55,276,685
2.機械及設備	153	2	-	2,703,139	20,590,000	9,033,000	-	32,326,139	-32,326,139	31,568,342
一般建築及設備計畫										
一次性項目										
1.房屋及建築	152	5	881,234	-	1,000,000	-	-66,000	934,000	-52,766	
2.機械及設備	153	2	4,955,004	-	2,651,000	2,462,000	66,000	5,179,000	-223,996	
合 計			5,836,238	5,751,360	52,855,000	35,964,000	-	94,570,360	-88,734,122	86,845,027

說明：固定資產建設改良擴充決算數5,836,238元與現金流量表-增加固定資產及遞耗資產7,448,571元 差1,612,333元，主要係本年度尚有未完工程1,612,333元。

臺南市肉品市場
固定資產建設改良擴充
中華民國

項 目			全部計畫					
名 稱	編 號	檢 查 號 碼	金 額	目 標 能 量	進 度 起 迄 年 月	可用		
						以前年度 保留數	本年度 預算數	本年度奉准 先行辦理數
專案計畫								
新興計畫								
1.房屋及建築	152	5	56,131,221		106.1-106.12	3,048,221	28,614,000	24,469,000
2.機械及設備	153	2	32,326,139		106.1-106.12	2,703,139	20,590,000	9,033,000
一般建築及設備計畫								
一次性項目								
1.房屋及建築	152	5	1,000,000		106.1-106.12	-	1,000,000	-
2.機械及設備	153	2	5,113,000		106.1-106.12	-	2,651,000	2,462,000
合 計			94,570,360			5,751,360	52,855,000	35,964,000

股份有限公司

計畫預算與實際進度比較表

106年度

單位：新臺幣元

預算數					決算數				未達成或超過預算 之原因
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 年度累 計決算 數占累 計預算 數%	
調整數	合計	占全部 計畫%	金額	占全部 計畫%					
-	56,131,221	100.00	56,131,221	100.00	-	-	-	-	(1)兩場遷併規劃案86,845,027元未執行，依規定向主管機關申請保留明年實施辦理。(2)本年度實際執行數為1,612,333元，已轉入未完工程。
-	32,326,139	100.00	32,326,139	100.00	-	-	-	-	
-66,000	934,000	93.40	934,000	93.40	881,234	94.35	881,234	94.35	為配合補助款(行政院農委會106.11.08中審字第106200545號函)購置熱水高壓清洗機，由一般建築及設備計畫調整容納。
66,000	5,179,000	101.29	5,179,000	101.29	4,955,004	95.67	4,955,004	95.67	
-	94,570,360	100.00	94,570,360	100.00	5,836,238	6.17	5,836,238	6.17	

臺南市肉品市場

資產折舊

中華民國

項 目	土地改良物	房屋及建築	機械及設備	交通及運輸設備
原值	8,169,752	237,270,041	123,603,299	1,709,092
減：以前年度已提折舊及減損數	3,748,450	139,548,035	98,373,970	1,152,296
上年度期末帳面價值	4,421,302	97,722,006	25,229,329	556,796
加：本年度新增資產價值：	-	881,234	4,955,004	-
加 減： 調整數	-	-	-	-
減：本年度提列折舊數	278,417	6,967,837	4,217,866	104,399
本年度期末帳面價值	4,142,885	91,635,403	25,966,467	452,397
本年度提列折舊數	278,417	6,967,837	4,217,866	104,399
業務費用	-	4,527,446	2,411,202	-
管理費用	278,417	2,440,391	1,806,664	104,399
合 計	278,417	6,967,837	4,217,866	104,399

股份有限公司
明細表

106年度

單位:新臺幣元

什項設備	核能燃料	租賃資產	資質權益 改良	非營業資產	其他	合 計
33,501,021						404,253,205
27,254,113						270,076,864
6,246,908						134,176,341
-						5,836,238
-						-
1,375,458						12,943,977
4,871,450						127,068,602
						-
1,375,458						12,943,977
1,211,349						8,149,997
164,109						4,793,980
1,375,458						12,943,977

臺南市肉品市場股份有限公司

資產報廢明細表

中華民國106年度

單位：新臺幣元

科 目			決算數							比較增減		
名 稱	編號	檢 查 號 碼	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	15	A	15,586,098	15,586,098	-	-	-	-	-	-		
房屋及建築	1521	1	2,707,029	2,707,029	-	-	-	-	-	-		
機械及設備	1531	9	10,956,470	10,956,470	-	-	-	-	-	-		
交通及運輸設備	1541	6	-	-	-	-	-	-	-	-		
什項設備	1551	3	1,922,599	1,922,599	-	-	-	-	-	-		
合 計			15,586,098	15,586,098	-	-	-	-	-	-		

參 考 表

卷一百一十五

臺南市肉品市場股份有限公司

員工人數彙計表

中華民國106年度

單位：人

項 目			決算數		預算數		比較增減		備註
名 稱	編號	檢查 號碼	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									
管理部分			23		23		-		
正式職員			22		22		-		
正式工員			1		1		-		
業務部分			38		39		-1		離職所致。
正式職員			28		29		-1		
正式工員			10		10		-		
合 計			61		62		-1		106年度勞務派遣計3名 106年度勞務承攬計1名

臺南市肉品市場

用人費用

中華民國

項 目			決 算 數															
名 稱	編 號	檢 查 號 碼	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 金	福 利 費					提 繳 工 資 墊 償 費 用
							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 福利費	體 育 活動費	其他福利費	
營業總支出部分	5	6	30,975,182	1,374,046	4,484,714	-	2,943,463	4,376,790	-	4,269,000	655,000	-	4,060,949	57,060	209,935	34,120	-	-
國內部分(小計)			30,975,182	1,374,046	4,484,714	-	2,943,463	4,376,790	-	4,269,000	655,000	-	4,060,949	57,060	209,935	34,120	-	-
管理費用	5821	2	13,112,899	-	1,675,701	-	1,104,472	1,712,098	-	1,820,000	290,000	-	1,779,455	21,910	209,935	12,566	-	-
業務費用	5811	5	17,862,283	1,374,046	2,809,013	-	1,838,991	2,664,692	-	2,449,000	365,000	-	2,281,494	35,150	-	21,554	-	-
總 計			30,975,182	1,374,046	4,484,714	-	2,943,463	4,376,790	-	4,269,000	655,000	-	4,060,949	57,060	209,935	34,120	-	-

備註說明：

- 1、臨時人員薪資：僱用契約工，以日計薪，人數6名，預算數1,800,000元，決算數1,374,046元。勞務承攬編列勞務派遣計3名編列服務費用－外包費，預算數749,000元，決算數677,484元。
- 2、考核獎金之發放係依據農產品批發市場管理辦法第34條規定辦理並經臺南市政府102年10月14日府農畜字第
- 3、績效獎金之發放係依據農產品批發市場管理辦法第34條規定辦理並經臺南市政府102年10月14日府農畜字第
- 4、提撥福利費係依每月營業收入總額內提撥百分之〇・一五。法定預算數營業收入136,891千元*0.0015

股份有限公司
彙計表
106年度

單位：新臺幣元

合 計	預				算											數		合 計
	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		福 利 費					提 繳 工 資 墊 償 費 用			
					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				
53,440,259	31,778,000	1,800,000	1,878,000	-	3,633,000	4,560,000	-	4,269,000	655,000	4,223,000	62,000	205,000	38,000	-	-	53,101,000		
53,440,259	31,778,000	1,800,000	1,878,000	-	3,633,000	4,560,000	-	4,269,000	655,000	4,223,000	62,000	205,000	38,000	-	-	53,101,000		
21,739,036	13,505,000	-	788,000	-	1,489,000	1,822,000	-	1,820,000	290,000	1,967,000	23,000	205,000	14,000	-	-	21,923,000		
31,701,223	18,273,000	1,800,000	1,090,000	-	2,144,000	2,738,000	-	2,449,000	365,000	2,256,000	39,000	-	24,000	-	-	31,178,000		

服務費用－外包費，人數1名，預算數300,000元，決算數243,000元。

1020894857 號函核備，106年度發放人數60人，預算數4,560,000元，決算數4,376,790元。

1020894857 號函核備，106年度發放人數60人，預算數3,633,000元，決算數2,943,463元。

=205千元。

臺南市肉品市
繳納各項稅捐

中華民國

項 目			決 算								
名 稱	編 號	檢 查 號 碼	營業總支出部份			資本支出部份			代徵部份		合
			中央 政府	地方 政府	外 國 政 府	中 央 政 府	地 方 政 府	外 國 政 府	中 央 政 府	地 方 政 府	中央 政府
所得稅費用(利益－)											
－ 營利事業所得稅費用(利益－)			7,910,587								7,910,587
土地稅											
土地增值稅											
一般土地地價稅				3,263,908							
員工宿舍基地地價稅											
非營業用土地地價稅											
契稅											
契稅											
房屋稅											
一般房屋稅				450,977							
員工宿舍房屋稅											
非營業用房屋稅											
消費與行為稅											
關稅											
貨物稅											
證券交易稅											
營業稅			650,000								650,000
印花稅											
使用牌照稅				18,350							
特別稅課											
礦區稅											
其他											
規費											
汽車燃料使用費				10,980							
行政規費			6,000								6,000
事業規費				4,700							
水污染防制費			121,670								121,670
合 計			8,688,257	3,748,915							8,688,257

備註說明：與各項費用彙計表中稅捐與規費差異7,910,587元主要係本年度營利事業所得稅費用。

場股份有限公司
與規費明細表

106年度

單位：新臺幣元

數		預 算											數
計		營業總支出部份			資本支出部份			代徵部份		合 計			
地方 政府	外國 政府	中央 政府	地方 政府	外國 政府	中央 政府	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	
		4,275,000								4,275,000			
3,263,908			2,235,000								2,235,000		
450,977			460,000								460,000		
		650,000								650,000			
18,350			19,000								19,000		
10,980			11,000								11,000		
		6,000								6,000			
4,700			5,000								5,000		
		370,000								370,000			
3,748,915		5,301,000	2,730,000							5,301,000	2,730,000		

臺南市肉品市場股份有限公司

產銷（營運）量值比較表

中華民國106年度

貨幣單位:新臺幣元

上年度決算數		產銷(營運)項目			數量 單位	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	名稱	編號	檢查 號碼		數量	金額	數量	金額	數量	%	金額	%
474,892	81,216,591	毛豬交易			頭	467,171	86,251,738	496,400	82,353,000	-29,229	-5.89	3,898,738	4.73
405,787	38,365,359	毛豬屠宰			頭	398,257	37,591,701	408,800	38,933,000	-10,543	-2.58	-1,341,299	-3.45
11,310	9,155,690	宰牛			頭	11,773	9,530,502	11,401	9,229,000	372	3.26	301,502	3.27
2,326	444,664	宰羊			頭	2,455	467,604	2,281	434,000	174	7.63	33,604	7.74

臺南市肉品市場股份有限公司
會費、捐助與分攤費用彙計表

中華民國106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	%
常年會費	管理費用		99,040	134,000	-34,960	-26.09
職業團體會費		肉品市場業務發展協進會	95,040	122,000	-26,960	-22.10
職業團體會費		其他會(社)會費	4,000	12,000	-8,000	-66.67
捐助	管理費用		483,209	588,000	-104,791	-17.82
公益支出		贊助臨近廟宇慶典用毛豬及協助社區、公益團體活動等。	483,209	588,000	-104,791	-17.82

臺南市肉品市場股份有限公司

各項費用彙計表

中華民國106年度

單位：新臺幣元

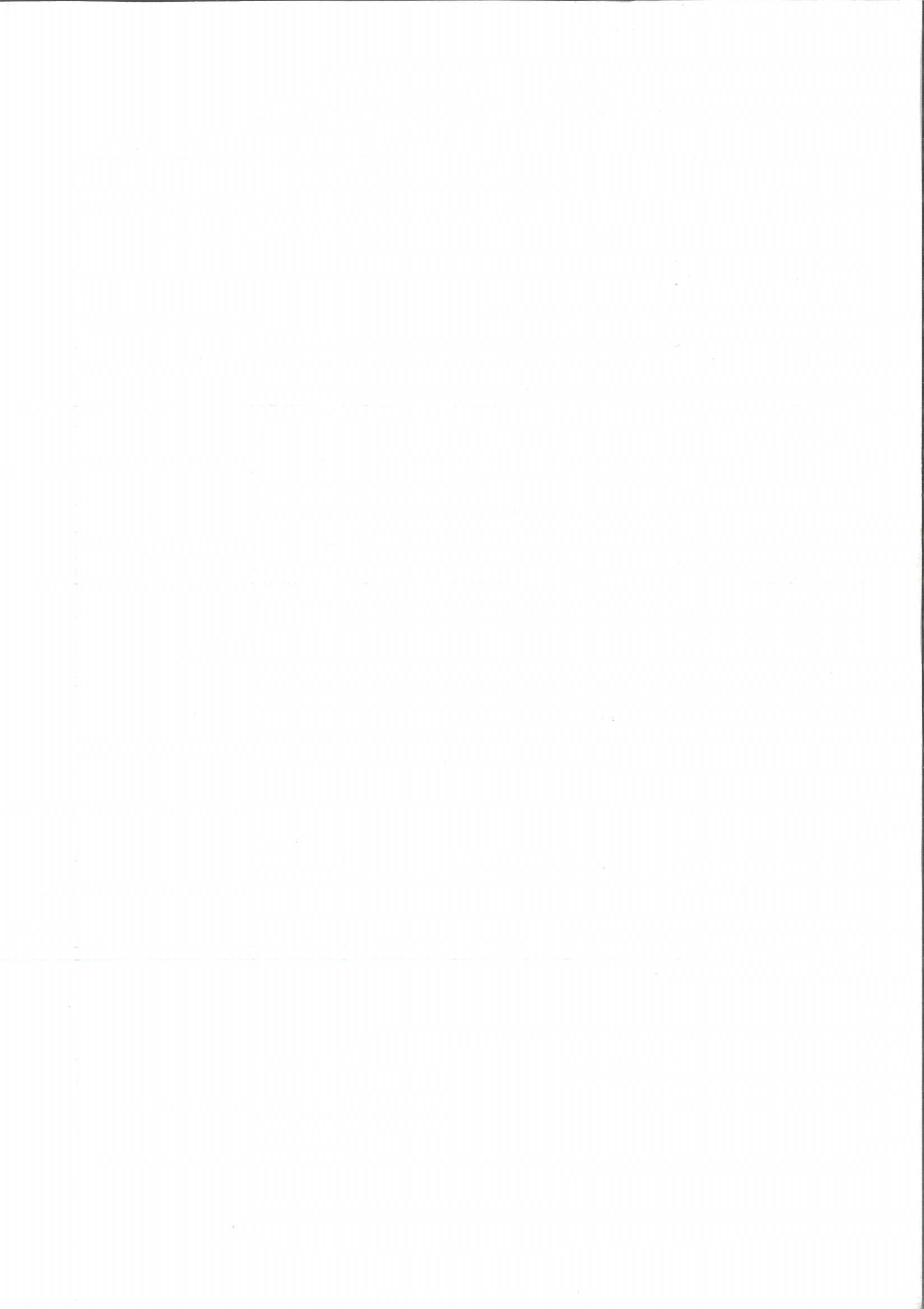
上年度 決算數	科目名稱	本年度 決算數	本年度 預算數	本年度決算數與預算數比較增減		
				金額	%	增減原因說明
54,137,914	用人費用	53,440,259	53,101,000	339,259	0.64	業經臺南市政府農業局106年5月25日府農計字第1060543724號函核定。
32,357,218	正式員額薪資	30,975,182	31,778,000	-802,818	-2.53	
1,240,476	臨時人員薪資	1,374,046	1,800,000	-425,954	-23.66	
1,993,888	超時工作報酬	4,484,714	1,878,000	2,606,714	138.80	
7,271,327	獎金	7,320,253	8,193,000	-872,747	-10.65	
7,158,863	退休及卹償金	4,924,000	4,924,000	-	-	
4,116,142	福利費	4,362,064	4,528,000	-165,936	-3.66	
26,267,115	服務費用	28,605,323	30,547,000	-1,941,677	-6.36	
8,363,618	水電費	9,144,932	8,960,000	184,932	2.06	
431,739	郵電費	436,706	620,000	-183,294	-29.56	
222,514	旅運費	326,258	369,000	-42,742	-11.58	摺節開支。
727,130	印刷裝訂與廣告費	847,252	983,000	-135,748	-13.81	
5,201,753	修理保養與保固費	5,322,971	5,435,000	-112,029	-2.06	
115,187	保險費	103,177	145,000	-41,823	-28.84	
8,434,437	棧儲包裝代理及加工費	9,501,425	9,594,000	-92,575	-0.96	
2,293,898	專業服務費	2,446,102	3,964,000	-1,517,898	-38.29	
476,839	公共關係費	476,500	477,000	-500	-0.10	
2,750,906	材料及用品費	2,510,687	2,933,000	-422,313	-14.40	
1,212,042	使用材料費	1,040,427	1,305,000	-264,573	-20.27	
1,538,864	用品消耗	1,470,260	1,628,000	-157,740	-9.69	
1,773,485	租金與利息	3,083,424	3,185,000	-101,576	-3.19	摺節開支。
1,748,580	地租及水租	3,059,424	3,107,000	-47,576	-1.53	
24,905	機器租金	24,000	78,000	-54,000	-69.23	
13,452,881	折舊折耗及攤銷	12,943,977	14,415,000	-1,471,023	-10.20	
278,417	土地改良物折舊	278,417	278,000	417	0.15	
7,099,811	房屋折舊	6,967,837	7,256,000	-288,163	-3.97	
4,560,822	機械及設備折舊	4,217,866	5,398,000	-1,180,134	-21.86	
78,103	交通及運輸設備折舊	104,399	105,000	-601	-0.57	
1,435,728	什項設備折舊	1,375,458	1,378,000	-2,542	-0.18	
4,502,580	稅捐與規費	4,526,585	3,756,000	770,585	20.52	105年地價稅調漲所致。
3,263,908	土地稅	3,263,908	2,235,000	1,028,908	46.04	
430,863	房屋稅	450,977	460,000	-9,023	-1.96	
661,230	消費與行為稅	668,350	669,000	-650	-0.10	
146,579	規費	143,350	392,000	-248,650	-63.43	
545,809	會費捐助與分攤	582,249	722,000	-139,751	-19.36	
99,040	會費	99,040	134,000	-34,960	-26.09	
446,769	捐助	483,209	588,000	-104,791	-17.82	
-	補貼與獎勵	-	-	-	-	
925,097	損失及賠償給付	1,042,885	1,044,000	-1,115	-0.11	摺節開支。
925,097	賠償給付	1,042,885	1,044,000	-1,115	-0.11	
741,048	其他	811,071	906,000	-94,929	-10.48	
741,048	其他費用	811,071	906,000	-94,929	-10.48	
105,096,835	合計	107,546,460	110,609,000	-3,062,540	-2.77	

臺南市肉品市場股份有限公司
管制性項目及統計所需項目比較表

中華民國106年度

單位：新臺幣元

科目名稱	決算數	預算數	比 較 增 減		備 註
			金額	%	
管制性項目：					
國外旅費	180,000	180,000	-	0.00	
公共關係費	476,500	477,000	-500	-0.10	
廣告費	3,703	10,000	-6,297	-62.97	
業務宣導費	599,110	600,000	-890	-0.15	
服裝	75,429	80,000	-4,571	-5.71	
傷病醫藥費	57,060	62,000	-4,940	-7.97	
體育活動費	34,120	38,000	-3,880	-10.21	



主辦會計人員：

基金主持人：

