

中華民國109年度
臺南市總預算



臺南市政府農業局主管

臺南市農產運銷股份有限公司

附屬單位預算

(營業部分)

臺南市農產運銷股份有限公司

目次

中華民國109年度

甲、財務摘要	第 1	頁
乙、業務計畫及預算概要	第 3	頁
丙、預算主要表		
1、損益預計表	第 11	頁
2、盈虧撥補預計表	第 14	頁
3、現金流量預計表	第 15	頁
丁、預算明細表		
1、損益明細科目		
(1)銷貨收入明細表	第 18	頁
(2)勞務收入明細表	第 20	頁
(3)其他營業收入明細表	第 23	頁
(4)營業外收入明細表	第 24	頁
(5)銷貨成本明細表	第 26	頁
(6)業務費用明細表	第 28	頁
(7)管理費用明細表	第 32	頁
2、現金流量明細科目		
(1)固定資產建設改良擴充明細表	第 36	頁
(2)固定資產建設改良擴充資金來源明細表	第 38	頁
(3)固定資產建設改良擴充計畫預期進度明細表	第 40	頁
(4)資產折舊明細表	第 42	頁
(5)資本增減與股額明細表	第 44	頁
戊、預算參考表		
1、資產負債預計表	第 45	頁
2、員工人數彙計表	第 49	頁
3、用人費用彙計表	第 50	頁
4、繳納各項稅捐與規費明細表	第 52	頁
5、5年來主要產品銷售量值明細表	第 54	頁
6、5年來主要營運項目量值明細表	第 55	頁
7、各項費用彙計表	第 56	頁
8、補辦預算明細表	第 60	頁

甲、財 務 摘 要

甲、財務摘要

單位：新臺幣千元

項 目	本 年 度	上 年 度	比較增減數	%
經營成績：				
營業總收入	71,050	71,130	-80	0.11
營業總支出	63,736	64,260	-524	0.82
淨利（淨損）	7,314	6,870	444	6.46
盈虧撥補：				
公庫分得股息紅利	2,000	1,500	500	33.33
留存事業機關盈餘	34,366	28,504	5,862	20.57
事業機關負擔虧損				
現金流量（附註1）：				
增加不動產、廠房及設備	285		285	
增加長期債務				
現金及約當現金淨增	6,877	7,608	-731	9.61
現金及約當現金淨減				
財務狀況：				
營運資金餘額（附註2）	46,675	40,219	6,456	16.05
不動產、廠房及設備餘額	5,795	6,656	-861	12.94
長期負債餘額				
權益	45,785	40,471	5,314	13.13

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

乙、業務計畫及預算概要

乙、業務計畫及預算概要

壹、業務範圍及經營趨勢

一、業務範圍：

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

(二)所經營業務依公司章程第二條規定：

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

二、願景及策略目標：

短程目標：強化消費大眾對市場的認知與信賴，調整組織人事，提升市場服務品質，並積極利用現有人力資源，拓展財源，提高營收發揮更大營運功能。

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

長程目標：公司以建立多元化發展機會為目標，並配合政府推動觀光文化產業政策，朝向觀光假日市場目標邁進，成為大臺南重要批發市場。

三、最近5年經營趨勢：

(一)

1.產業整體經營環境：公司係屬蔬果集貨市場，所屬市場面臨環境變遷經營瓶頸，現有交易場地面積狹窄、建物陳舊逾齡、設備簡陋老舊，且無冷凍庫及拍賣等現代化設備等問題，目前公司以遷場、轉型及擴充設備(施)等計畫，強化公司營運，改善公司經營模式，開創名利雙收新里程。

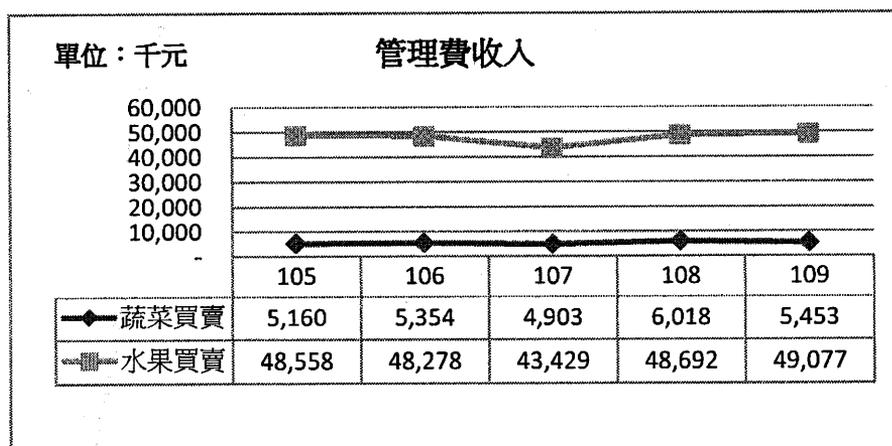
2.公司主要營運項目之經營趨勢：

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

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

乙、業務計畫及預算概要

(二)最近5年主要營運項目之趨勢分析



貳、經營政策

本公司依上開願景及策略目標訂定以下經營政策：

一、關於執行政府政策者

- (一)樹立大臺南農產運銷新品牌，整合市場優勢、創新農產資源，以達充裕自治財源及產業永續經營。
- (二)配合政府各項農業推廣政策，確立蔬果運銷秩序，防止操縱壟斷，調節產銷供需，促進公平交易，發揮農產品批發市場之功能。

二、關於經營管理者

- (一)本公司(原新化、佳里、麻豆、關廟及左鎮果菜市場)依農產品市場交易法暨公司法之規定，經營主體於101年7月1日起辦理整併為五合一法人組織，定名為「臺南市農產運銷股份有限公司」，並於102年6月15日完成納併玉井集貨場，採取公營公司之組織型態，現由臺南市政府農業局主管。
- (二)設置董事五人、監察人一人，均由股東會就有行為能力之股東選任之，任期三年，連選均得連任，總資本額為新臺幣伍佰萬元整。

三、關於供需配合者

目前物價高漲，薪資水平偏低，民眾消費錙銖必較已為常態，需求型態轉變；再者，社會環境變遷及國際貿易自由化的競爭壓力，進口農產品之供應大幅增加消費選擇性。有鑑於此，加強在地農產創意，提高本土農產品質與價值，以優良商品供應消費需求，創造公司與農民雙贏經濟效益。運銷業務趨向全方位、健全及系統完善，建立公司營運新氣象。

乙、業務計畫及預算概要

參、業務計畫

一、產銷營運計畫

(一)銷售(營運)目標：

- 1.行銷業務：銷售生鮮水果預計達成目標金額為16,000千元，數量為160,000公斤。
- 2.管理業務：蔬菜買賣交易量預計3,895,000公斤，預計管理費收入為5,453千元，水果買賣交易量預計76,682,813公斤，預計管理費收入為49,077元。

(二)生產目標：無。

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

- 1.推動玉井市場交易管理費收繳分離制度與建構完善溯源機制並持續積極致力玉井場安心標章之推動，宣導分級包裝之優勢，確實執行抽查包裝，導正不良農民之惡習，預算金額300千元。
- 2.於季節性農產品盛產期，配合農產品市場交易法實施督導小組，加強取締遏阻場外交易滋生及逃稅之情事，預算金額為現有人力調配執行。
- 3.定期環境衛生防疫措施，進行交易場、辦公室全面消毒，以防登革熱、流感疫情等，預算金額24千元。
- 4.交易場及辦公大樓之公共安全措施，定期維護保養與更新消防設備(施)，加強交易場監控設備維護，確實達到貨件零遺失功能及異常等情事有效追蹤，所屬交易場建築及設施逐項汰舊換修，並加強公共設施規劃，以建立優質交易場所為目標，預算金額為修理保養與保固費1,722千元容納支應。

二、固定資產之建設、改良、擴充與其資金來源及其投資計畫之成本與效益分析：

本年度固定資產之建設、改良、擴充預算總額計285千元，包含不動產廠房及設備285千元，內容說明如下：

(一)本年度預算總額	285 千元
1.一般建築及設備計畫部分	285 千元
(1)一次性項目	285 千元
(二)資金來源	285 千元
1.一般建築及設備計畫部分	285 千元
(1)自有資金	285 千元

乙、業務計畫及預算概要

最近5年收入與支出表

單位：新臺幣千元

項目 \ 年度	105年度 決算	106年度 決算	107年度 決算	108年度 預算	109年度 預算
收入					
營業收入	71,224	74,926	65,765	70,780	70,600
營業外收入	1,994	408	610	350	450
停業單位利益					
收入合計	73,218	75,334	66,375	71,130	71,050
支出					
營業成本	15,828	17,080	15,844	14,400	14,400
營業費用	47,038	66,098	43,688	48,453	47,508
營業外費用	735				
所得稅費用(利益)	1,635		1,368	1,407	1,828
停業單位損失					
支出合計	65,236	83,178	60,900	64,260	63,736
淨利(淨損)	7,982	-7,844	5,474	6,870	7,314

二、盈虧撥補之預計

109年度盈餘分配

單位：新臺幣千元

按分配程序分	109年度預算	按所得對象分	109年度預算
填補累積虧損		中央政府所得	
提存公積	687	地方政府所得	2,000
撥付股(官)息紅利	2,000	其他政府機關所得	
撥補各級農、漁事業費		民股股東所得	
未分配盈餘	33,679	各級農漁會所得	
		留存事業機關	34,366
合 計	36,366	合 計	36,366

最近5年盈餘分配

單位：新臺幣千元

項目 \ 年度	105年度決算	106年度決算	107年度決算	108年度預算	109年度預算
盈餘分配		1,500		2,000	2,000
填補虧損		7,844			
公積	630	798		547	687
未分配盈餘	26,850	16,708	22,182	29,052	33,679
合 計	27,480	26,850	22,182	31,599	36,366

乙、業務計畫及預算概要

三、現金流量之預計

1.營業活動之淨現金流入	9,142 千元。
2.投資活動之淨現金流出	285 千元。
3.融資活動之淨現金流出	2,000 千元。
4.現金及約當現金之淨增	6,877 千元。

四、補辦預算事項：

(一)固定資之建設改良擴充

一般建築及設備計畫

一次性項目

1.機械及設備	448 千元
---------	--------

伍、預算補充說明及分析

一、營業收支之估計基礎及計算方法

(一)收入之估計基礎及計算方法

1.營業收入

(1)銷貨收入：預計全年度收入16,000千元。

(2)勞務收入：即管理費收入，蔬菜買賣交易量預計3,895,000公斤，預計管理費收入為5,453千元，水果買賣交易量預計76,682,813公斤，預計管理費收入為49,077千元，預計全年度收入54,530千元。

(3)其他營業收入：政府補助收入預計全年度70千元。

2.營業外收入：即利息收入及什項收入，預計收入450千元。
合計全年度總收入數71,050千元。

(二)支出之估計基礎及計算方法

即銷貨成本、業務費用及管理費用。銷貨成本預計數14,400千元，業務費用預計數19,411千元，管理費用預計數28,097千元，各項費用均依實際需要覈實編列，合計全年度總支出數61,908千元。

二、較上年度預算各項目增減原因與理由

(一)營運量(產銷量)增減原因分析

本年度行銷業務銷售生鮮水果預計數量 160,000公斤，較108年度 160,000公斤，無增減。

乙、業務計畫及預算概要

(二)損益增減原因分析

- 1.收入：本年度預計總收入為71,050千元，較108年度預算數71,130千元減少80千元，其中營業收入減少180千元，營業外收入增加100千元，主係因依營運現況核實編列及定期存款增加。
- 2.支出：本年度預計總支出為61,908千元，較108年度預算數 62,853千元減少945千元，其中營業費用減少945千元，主係因預算員額減少2人，相關用人費用減少支出所致。

(三)主要產品單位成本與單位售價增減原因分析：無。

三、財務狀況分析

最近5年重要財務分析項目及比率

分析項目		年度	105	106	107	108	109
			決算數	決算數	決算數	預算數	預算數
結構 財務 %	負債占資產比率		34.92	35.02	31.90	34.42	31.02
	長期資金占固定資產比率		865.84	305.29	415.76	486.30	790.08
能力 償 債 %	流動比率		546.49	601.82	847.21	450.24	540.33
	速動比率		542.87	599.58	844.53	449.02	539.20
	利息保障倍數						
經 營 能 力	應收款項週轉率(次)		5,599.36	12487.73		3,539.00	3,530.00
	平均收現日數		0.07	0.03		0.10	0.10
	存貨週轉率(次)						
	平均銷貨日數						
	固定資產週轉率(次)		16.39	11.27	7.74	9.71	11.34
	總資產週轉率(次)		1.44	1.51	1.45	1.27	1.11
現 金 流 量	現金流量比率(%)		151.77	-227.18	166.70	85.21	86.43
	現金流量允當比率(%)						
	現金再投資比率(%)		28.32	-32.87	15.42	14.59	11.59

乙、業務計畫及預算概要

四、投資報酬分析

最近5年營業利益率及淨利率

單位：新臺幣千元

年度	105	106	107	108	109
項目	決算	決算	決算	預算	預算
營業利益率%	11.73	-11.01	9.48	11.20	12.31
營業利益	8,358	-8,252	6,233	7,927	8,692
營業收入	71,224	74,926	65,765	70,780	70,600
淨利率(%)	11.21	-10.47	8.32	9.71	10.36
本期淨利	7,982	-7,844	5,474	6,870	7,314
營業收入	71,224	74,926	65,765	70,780	70,600

最近5年總資產報酬率及權益報酬率

單位：新臺幣千元

年度	105	106	107	108	109
項目	決算	決算	決算	預算	預算
總資產報酬率(%)	16.19	-15.82	12.03	11.99	11.52
本期淨利	7,982	-7,844	5,474	6,870	7,314
平均資產總額	49,310	49,588	45,490	57,314	63,508
權益報酬率(%)	24.24	-24.32	18.06	18.72	16.96
本期淨利	7,982	-7,844	5,474	6,870	7,314
平均權益總額	32,933	32,253	30,317	36,691	43,128

五、其他有關說明：無

丙、預算主要表



臺南市農產運銷股份有限公司

損益預計表

中華民國109年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數		科 目		本年度預算數		上年度預算數		比較增減 (-)	
金 額	%	名 稱	編 號	金 額	%	金 額	%	金 額	%
65,765	100.00	營業收入	41	70,600	100.00	70,780	100.00	-180	0.25
17,350	26.38	銷貨收入	4101	16,000	22.66	16,000	22.61	0	
17,350	26.38	銷貨收入	410101	16,000	22.66	16,000	22.61	0	
48,332	73.49	勞務收入	4102	54,530	77.24	54,710	77.30	-180	0.33
48,332	73.49	管理費收入	410205	54,530	77.24	54,710	77.30	-180	0.33
83	0.13	其他營業收入	4198	70	0.10	70	0.10	0	
61	0.09	政府補助收入	419804	70	0.10	70	0.10	0	
22	0.03	什項營業收入	419805						
15,844	24.09	營業成本	51	14,400	20.40	14,400	20.34	0	
15,844	24.09	銷貨成本	5101	14,400	20.40	14,400	20.34	0	
15,844	24.09	銷貨成本	510101	14,400	20.40	14,400	20.34	0	
49,921	75.91	營業毛利 (毛損)	61	56,200	79.60	56,380	79.66	-180	0.32
43,688	66.43	營業費用	52	47,508	67.29	48,453	68.46	-945	1.95
15,713	23.89	業務費用	5202	19,411	27.49	18,662	26.37	749	4.01
15,713	23.89	業務費用	520201	19,411	27.49	18,662	26.37	749	4.01
27,975	42.54	管理費用	5203	28,097	39.80	29,791	42.09	-1,694	5.69
27,975	42.54	管理費用	520301	28,097	39.80	29,791	42.09	-1,694	5.69
6,233	9.48	營業利益 (損失)	62	8,692	12.31	7,927	11.20	765	9.65
609	0.93	營業外收入	49	450	0.64	350	0.49	100	28.57
218	0.33	財務收入	4901	300	0.42	200	0.28	100	50.00
218	0.33	利息收入	490101	300	0.42	200	0.28	100	50.00
391	0.59	其他營業外收入	4998	150	0.21	150	0.21	0	
-	-	財產交易利益	499803						
391	0.59	什項收入	499808	150	0.21	150	0.21	0	
609	0.93	營業外利益 (損失)	63	450	0.64	350	0.49	100	28.57
6,842	10.40	稅前淨利 (淨損)	64	9,142	12.95	8,277	11.69	865	10.45
1,368	2.08	所得稅費用 (利益)	65	1,828	2.59	1,407	1.99	421	29.92
1,368	2.08	所得稅費用 (利益)	6501	1,828	2.59	1,407	1.99	421	29.92
1,368	2.08	所得稅費用 (利益)	650101	1,828	2.59	1,407	1.99	421	29.92
5,474	8.32	繼續營業單位本期淨利 (淨損)	66	7,314	10.36	6,870	9.71	444	6.46

臺南市農產運銷股份有限公司

損益預計表

中華民國109年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數		科 目		本年度預算數		上年度預算數		比較增減 (-)	
金 額	%	名 稱	編 號	金 額	%	金 額	%	金 額	%
5,474	8.32	本期淨利 (淨損)	68	7,314	10.36	6,870	9.71	444	6.46

臺南市農產運銷股份有限公司

損益預計表說明

中華民國109年度

一、損益說明

(一)收入方面

本年度預計總收入為71,050千元，包含營業收入70,600千元，營業外收入450千元；其中(1)營業收入70,600千元較108年度預算數70,780千元，減少180千元，主要係因管理費收入各場(麻豆、關廟及左鎮)依據營運現況編列。(2)營業外收入450千元較108年度預算數350千元，增加100千元，主要係因公司定期存款增加。

(二)支出方面

本年度預計總支出為61,908千元，包含銷貨成本14,400千元，業務費用19,411千元，管理費用28,097千元；其中(1)業務費用19,411千元較108年度預算數18,662千元增加749千元，主要係因臨時人員及保全依據政府薪資基準調整編列。(3)管理費用28,097千元較108年度預算數29,791千元減少1,694千元，主要係因預算員額減少2人，用人相關等費用減少所致。

(三)本期餘絀

本年度收支扣抵預計淨利(稅後)為7,314千元較108年度6,870千元增加444千元，主要係因營業費用減少所致。

臺南市農產運銷股份有限公司

盈虧撥補預計表

中華民國109年度

單位：新臺幣千元

項 目		預 算 數	說 明
名 稱	編 號		
盈餘之部	81	36,366	
本期淨利	8101	7,314	
累積盈餘	8102	29,052	
分配之部	82	36,366	
地方政府所得者	8202	2,000	
股（官）息紅利	820201	2,000	
留存事業機關者	8207	34,366	
法定公積	820703	687	
未分配盈餘	820705	33,679	

臺南市農產運銷股份有限公司

現金流量預計表

中華民國109年度

單位：新臺幣千元

項	目	預 算 數	說 明
名 稱	編 號		
營業活動之現金流量	90		
繼續營業單位稅前淨利（淨損）	9001	9,142	
稅前淨利（淨損）	9003	9,142	
利息股利之調整	9004	-300	
利息收入	900401	-300	
未計利息股利之稅前淨利（淨損）	9005	8,842	
調整項目	9006	1,848	
折舊、減損及折耗	900603	1,146	
攤銷	900604	281	
流動負債淨增（淨減）	900614	421	
未計利息股利之現金流入（流出）	9007	10,690	
收取利息	9008	300	
支付所得稅	9012	-1,828	
營業活動之淨現金流入（流出）	91	9,162	
投資活動之現金流量	92		
增加 動產、廠房及設備、礦產資源	9213	-285	
投資活動之淨現金流入（流出）	93	-285	
籌資活動之現金流量	94		
發放現金股利	9414	-2,000	
籌資活動之淨現金流入（流出）	95	-2,000	
現金及約當現金之淨增（淨減）	97	6,877	
期初現金及約當現金	98	50,248	
期末現金及約當現金	99	57,125	

註：1.本表「調整非現金項目」欄所列，包括提列備抵呆帳及損失、提存各項準備、折舊、折耗及減損、攤銷、沖轉遞延負債、兌換損失(利益)、處理資產損失(利益)、債務整理損失(利益)、其他、流動資產淨減(淨增)、流動負債淨增(淨減)及遞延所得稅淨增(淨減)。

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

丁、預算明細表

銷貨收入

中華民國

科目及產品		單位	內銷		
名稱	編號		數量	單價(元)	金額
銷貨收入	410101				16,000
生鮮水果					16,000
生鮮水果	907003	公斤	160,000.00	100.00	16,000
合計					16,000

股份有限公司

明細表

109年度

單位：新臺幣千元

外 銷					合 計		
數量	單價	原幣金額(美元)	折合率	折合新臺幣	數量	加權平均 單價(元)	金 額
							16,000
							16,000
					160,000.00	100.00	16,000
							16,000

科目及營運項目		單位	國內部分		
名稱	編號		數量	單價(元)	金額
管理費收入	410205	公斤	80,577,813.00	0.68	54,530
蔬菜買賣	907001	公斤	3,895,000.00	1.40	5,453
水果買賣	907002	公斤	76,682,813.00	0.64	49,077
合計					54,530

註：管理費收入單價(元)=預估交易平均單價×管理費利率。

1.蔬菜買賣-單價(元)=28×5%=1.4。

2.水果買賣-單價(元)=32×2%=0.64。

股份有限公司

明細表

109年度

單位：新臺幣千元

國 外 部 分					合 計		
數 量	外 幣		折合率	折合新臺幣	數 量	加權平均單價(元)	金 額
	單價	金 額					
					80,577,813.00	0.68	54,530
					3,895,000.00	1.40	5,453
					76,682,813.00	0.64	49,077
							54,530

臺南市農產運銷股份有限公司

勞務收入說明

中華民國109年度

科目	說 明
管理費收入	
管理費收入	蔬菜交易量3,895,000公斤*估計平均價格28.00元，交易金額109,060,000元，管理費收入收取5%，計收入5,453千元。
管理費收入	水果交易量76,682,813公斤*估計平均價格32.00元，交易金額2,453,850,016元，管理費收入收取2%，計收入49,077千元。

臺南市農產運銷股份有限公司

其他營業收入明細表

中華民國109年度

單位：新臺幣千元

科 目		新 臺 幣 分 部	外 幣 部 分				合 計
名 稱	編 號		幣 名	原幣金額	折合率	折合新臺幣	
政府補助收入	419804	70					70
合 計		70					70

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109年度

單位：新臺幣千元

科 目		新 臺 幣 分	外 幣 部 分				合 計	說 明
名 稱	編 號		幣 名	原幣金額	折合率	折合新臺幣		
財務收入	4901	300					300	
利息收入	490101	300					300	
其他營業外收入	4998	150					150	
什項收入	499808	150					150	農藥檢驗、 出租場地清潔費等收入
合 計		450					450	

股份有限公司

明 細 表

109年度

單位：新臺幣千元

上 年 度 預 算 數			前 年 度 決 算 數		
銷售數量	平均單位 成本(元)	銷貨成本	銷售數量	平均單位 成本(元)	銷貨成本
		14,400			15,844
160,000.00	90.00	14,400	220,792.00	71.76	15,844
160,000.00	90.00	14,400	220,792.00	71.76	15,844
		14,400			15,844
		14,400			15,844

臺南市農產運銷股份有限公司

業務費用明細表

中華民國109年度

單位：新臺幣千元

前年度 決算數	上年度 預算數	科 目		本年度預算數		
		名 稱	編 號	合 計	固 定	變 動
15,713	18,662	業務費用	520201	19,411	19,411	
7,717	8,090	用人費用	5202011	8,825	8,825	
5,772	5,970	臨時人員薪資	52020112	6,383	6,383	
5,772	5,970	臨時員工工資	5202011203	6,383	6,383	
828	921	超時工作報酬	52020113	1,000	1,000	
828	921	加班費	5202011301	1,000	1,000	
384	402	退休及卹償金	52020116	497	497	
384	402	工員退休及離職金	5202011602	497	497	
106		資遣費	52020117			
106		工員資遣費	5202011702			
627	797	福利費	52020118	945	945	
614	782	分擔員工保險費	5202011801	929	929	
13	15	其他福利費	5202011807	16	16	
5,377	7,257	服務費用	5202012	7,271	7,271	
1,159	1,838	水電費	52020121	1,838	1,838	
964	1,588	工作場所電費	5202012102	1,588	1,588	
195	250	工作場所水費	5202012104	250	250	
123	150	郵電費	52020122	150	150	
8	8	郵費	5202012201	8	8	
115	142	電話費	5202012202	142	142	
63	169	旅運費	52020123	69	69	
63	69	國內旅費	5202012301	69	69	
	100	國外旅費	5202012303			
794	938	印刷裝訂與廣告費	52020124	938	938	
457	600	印刷及裝訂費	5202012401	600	600	
337	338	業務宣導費	5202012404	338	338	
851	1,688	修理保養與保固費	52020125	1,722	1,722	
253	730	其他建築修護費	5202012504	730	730	
409	445	機械及設備修護費	5202012505	445	445	
90	73	交通及運輸設備修護費	5202012506	107	107	

臺南市農產運銷股份有限公司

業務費用明細表

中華民國109年度

單位：新臺幣千元

前年度 決算數	上年度 預算數	科 目		本年度預算數		
		名 稱	編 號	合 計	固 定	變 動
99	440	什項設備修護費	5202012507	440	440	
95	101	保險費	52020126	101	101	
27	42	一般房屋保險費	5202012601	42	42	
17	6	交通及運輸設備保險費	5202012604	6	6	
51	53	責任保險費	5202012607	53	53	
2,046	2,127	專業服務費	52020128	2,207	2,207	
122	100	法律事務費	5202012803	100	100	
6		講課鐘點及稿費	5202012805			
53	70	委託考選訓練費	5202012808	70	70	
40	120	電腦軟體服務費	5202012809	120	120	
1,825	1,837	保警及保全費用	5202012810	1,917	1,917	
246	246	公共關係費	52020129	246	246	
246	246	公共關係費	5202012901	246	246	
55	84	材料及用品費	5202013	84	84	
55	84	使用材料費	52020131	84	84	
24	24	燃料	5202013103	24	24	
31	60	設備零件	5202013106	60	60	
2,124	2,281	租金與利息	5202014	2,281	2,281	
316	432	地租及水租	52020141	432	432	
316	432	一般土地租金	5202014101	432	432	
31	72	機器租金	52020143	72	72	
31	72	機械及設備租金	5202014302	72	72	
1,777	1,777	什項設備租金	52020145	1,777	1,777	
1,777	1,777	什項設備租金	5202014501	1,777	1,777	
440	950	其他	5202019	950	950	
440	950	其他費用	52020191	950	950	
440	950	其他	5202019198	950	950	
15,713	18,662	總 計		19,411	19,411	

臺南市農產運銷股份有限公司

業務費用說明

中華民國109年度

科目	說明
業務費用	
用人費用	
臨時人員薪資	
臨時工員工資	工員編列按日按件計資人員32人，執行交易場內外、辦公室、停車場及週邊環境等清潔人員及玉井場以時計薪收費員及工讀生等工資6,383千元。
超時工作報酬	
加班費	依據勞動基準法規定，經指派延長工作及因業務需要不能依規定休假支領之加班費及不休假加班費等費用1,000千元。
退休及卹償金	
工員退休及離職金	依照勞工退休準備金監督委員會組織規則及勞工退休準備金提撥及管理辦法規定，採新制依薪資總額提6%勞退準備金497千元。
福利費	
分擔員工保險費	工員參加健保、勞保等補助費用929元。
其他福利費	職業災害保險費及墊償金等費用16千元。
服務費用	
水電費	
工作場所電費	用電費用1,588千元。
工作場所水費	用水費用250千元。
郵電費	
郵費	郵票及郵寄等費用8千元。
電話費	電話費用142千元。
旅運費	
國內旅費	凡員工於臺澎金馬地區出差、調遣、受訓等費用69千元。
印刷裝訂與廣告費	
印刷及裝訂費	1.印製年度業務傳票、磅單、預決算書及各類帳冊、報表憑證文件等印刷、裝訂費用260千元。 2.印製日曆等分送供應人及承銷人等費用280千元。 3.公務用影印費60千元。
業務宣導費	凡為產品示範、推廣、促銷、及各項業務之宣導費用338千元。
修理保養與保固費	
其他建築修護費	交易場內屋頂修理、路面整修、廁所維修、辦公室整修及各項防水工程等費用730千元。
機械及設備修護費	1.交易場等水電維修、噴霧、地磅及不斷電等設備維護費265千元 2.電腦設備修護及用品耗材等費用180千元。
交通及運輸設備修護費	1.廣播、電信及監視系統保養、檢修、清潔等費用30千元。 2.公務車維護、清潔等費用77千元。
什項設備修護費	公司門面、消防、冷氣機、熱霧機、影印機、飲水機及其他設備保養修護費440千元。

臺南市農產運銷股份有限公司

業務費用說明

中華民國109年度

科目	說 明
保險費	
一般房屋保險費	辦公室與交易場火險保費42千元。
交通及運輸設備保險費	公務車(2輛)保險費6千元。
責任保險費	投保公共意外責任等保險費53千元。
專業服務費	
法律事務費	法律諮詢等費用100千元。
委託考選訓練費	委託辦理員工考選或派遣參加國內外訓練、各項研討會、講習會等費用70千元。
電腦軟體服務費	委託研究設計電腦軟體、系統維護及購買套裝軟體等費用120千元。
保警及保全費用	僱用保全5人，分為定期及不定期聘用等費用1,917千元。
公共關係費	
公共關係費	因應市場業務需要加強公共關係，凡宴客招待、婚喪賀儀、餽贈等費用246千元。
材料及用品費	
使用材料費	
燃料	為防止登革熱疫情發生，場區消毒熱霧機用油等費用24千元。
設備零件	監視系統、噴霧、磅秤、電扇及燈管等設備零件費用60千元。
租金與利息	
地租及水租	
一般土地租金	租用台糖及國有土地等費用432千元。
房租	
一般房屋租金	
機器租金	
機械及設備租金	租用自動體外電擊器(簡稱AED)等費用72千元。
什項設備租金	
什項設備租金	依照本公司章程第20條規定，依法向臺南市政府繳納使用費，並依農產品市場交易法第十六條所定使用費之額度，不得超過市場管理費收入15%，繳納使用費用1,777千元。
其他	
其他費用	
其他	1.推廣農產品分級包裝作業等費用300千元。 2.廢棄物處理等費用300千元。 3.蔬菜清洗槽清潔、環境綠化及不屬以上之各項業務工作等費用350千元。

臺南市農產運銷股份有限公司

管理費用明細表

中華民國109年度

單位：新臺幣千元

前年度 決算數	上年度 預算數	科 目		本年度預算數		
		名 稱	編 號	合 計	固 定	變 動
27,975	29,791	管理費用	520301	28,097	28,097	
24,818	26,373	用人費用	5203011	25,359	25,359	
19,371	20,569	正式員額薪資	52030111	19,732	19,732	
18	84	董（理）監事報酬	5203011101	72	72	
19,353	20,485	職員薪金	5203011103	19,660	19,660	
24		超時工作報酬	52030113			
24		加班費	5203011301			
1,725	1,707	獎金	52030115	1,639	1,639	
289		績效獎金	5203011501			
1,436	1,707	考核獎金	5203011502	1,639	1,639	
1,176	1,267	退休及卹償金	52030116	1,196	1,196	
1,176	1,267	職員退休及離職金	5203011601	1,196	1,196	
2,522	2,830	福利費	52030118	2,792	2,792	
2,357	2,657	分擔員工保險費	5203011801	2,624	2,624	
99	107	提撥福利金	5203011804	105	105	
27	24	體育活動費	5203011805	23	23	
39	42	其他福利費	5203011807	40	40	
491	670	材料及用品費	5203013	701	701	
111	137	使用材料費	52030131	140	140	
102	97	燃料	5203013103	100	100	
9	40	設備零件	5203013106	40	40	
380	533	用品消耗	52030132	561	561	
52	85	辦公（事務）用品	5203013201	85	85	
17	34	報章雜誌	5203013202	34	34	
94	135	農業與園藝用品	5203013203	135	135	
66	70	化學藥劑與實驗用品	5203013204	70	70	
58	62	服裝	5203013205	90	90	
93	147	食品	5203013206	147	147	
2,122	2,138	折舊、折耗及攤銷	5203015	1,427	1,427	
1,841	1,857	不動產、廠房及設備折舊	52030151	1,146	1,146	

臺南市農產運銷股份有限公司

管理費用明細表

中華民國109年度

單位：新臺幣千元

前年度 決算數	上年度 預算數	科 目		本年度預算數		
		名 稱	編 號	合 計	固 定	變 動
531	531	土地改良物折舊	5203015101			
334	334	一般房屋折舊	5203015102	334	334	
476	476	機械及設備折舊	5203015105	424	424	
252	253	交通及運輸設備折舊	5203015106	171	171	
218	219	什項設備折舊	5203015107	191	191	
30	44	租賃權益改良折舊	5203015109	26	26	
281	281	攤銷	52030156	281	281	
281	281	攤銷電腦軟體	5203015601	281	281	
48	60	稅捐與規費	5203016	60	60	
10	20	房屋稅	52030164	20	20	
10	20	一般房屋稅	5203016401	20	20	
26	27	消費與行為稅	52030165	27	27	
4	4	印花稅	5203016506	4	4	
22	23	使用牌照稅	5203016507	23	23	
12	13	規費	52030167	13	13	
12	13	汽車燃料使用費	5203016703	13	13	
32		會費、捐助與分攤	5203017			
32		捐助	52030172			
32		捐助政府機關(構)	5203017202			
464	550	其他	5203019	550	550	
464	550	其他費用	52030191	550	550	
464	550	其他	5203019198	550	550	
27,975	29,791	總 計		28,097	28,097	

臺南市農產運銷股份有限公司

管理費用說明

中華民國109年度

科目	說明
管理費用	
用人費用	
正式員額薪資	
董（理）監事報酬	依實際出席次數支給兼職費，每次2,000元x6人x6次，共計72千元。
職員薪金	正式職員編列38人，薪金費用19,660千元。
獎金	
考核獎金	依公司員工考核辦法編列考核獎金1,639千元。
退休及卹償金	
職員退休及離職金	依照勞工退休準備金監督委員會組織規則及勞工退休準備金提撥及管理辦法規定，按月薪資總額提撥6%勞退準備金1,196千元。
福利費	
分擔員工保險費	員工參加健保、勞保等補助費用2,624千元。
提撥福利金	依照職工福利金條例規定，提撥全年度營業收入0.15%至職工福利委員會，提撥福利金105千元。
體育活動費	依據附屬單位共同項目編列作業規範每人600元，員工體育、康樂或自強活動等費用23千元。
其他福利費	春節值班人員、職業災害保險費及墊償金等費用40千元。
材料及用品費	
使用材料費	
燃料	車輛油料費或配合公務往來油料補助等費用100千元。
設備零件	監控系統、影印及列印等設備零件費用40千元。
用品消耗	
辦公（事務）用品	凡辦公用之消耗品及非消耗品等事務用品費用85千元。
報章雜誌	因業務需要訂閱之資訊什誌、報紙及圖書等費用34千元
農業與園藝用品	衛生紙、洗手、廁所清潔用品或環境大掃除等費用135千元。
化學藥劑與實驗用品	凡供化驗及實驗用之化學藥劑及用品費用70千元。
服裝	製發員工工作服，提高員工辨識度，發揮團隊服務品質，以每人1,500元估算，合計90千元。
食品	旺季業務繁忙及假日場區消毒等，購買便當等費用147千元。
折舊、折耗及攤銷	
不動產、廠房及設備折舊	
一般房屋折舊	房屋建築折舊費用334千元。
機械及設備折舊	可攜式交易設備、數位看板、電子收銀機、電腦及印表機等設備折舊費用424千元。

臺南市農產運銷股份有限公司

管理費用說明

中華民國109年度

科目	說明
交通及運輸設備折舊	擴音、公務車及監視系統等設備折舊費用171千元。
什項設備折舊	電子磅秤、冷氣機、飲水機、熱霧機、投影機及地磅處理機等設備折舊費用191千元。
租賃權益改良折舊	租賃權益改良(原麻豆農特產品展售中心)折舊費用26千元。
攤銷	
攤銷電腦軟體	按期攤銷電腦軟體(玉井場電子化交易資訊管理系統)攤銷費用281千元。
稅捐與規費	
房屋稅	
一般房屋稅	繳納關廟場房屋稅20千元。
消費與行為稅	
印花稅	各項收據、契據等憑證貼用之印花稅票4千元。
使用牌照稅	公務車(2輛)汽車牌照稅23千元。
規費	
汽車燃料使用費	公務車(2輛)汽車燃料使用費13千元。
會費、捐助與分攤	
捐助	
捐助政府機關(構)	
其他	
其他費用	
其他	1.預計中元普渡物品及拜拜酬戲等費用350千元。 2.為多元提升服務品質及層面，觸及各方新業務及不屬以上各項管理業務等費用200千元。

臺南市農產運銷
固定資產建設改

中華民國

項 目		不 動 產 、 廠					
名 稱	編 號	土 地	土地改良物	房屋及建築	機械及設備	交通及運輸 設 備	什項設備
一般建築及設備計畫					245	40	
一次性項目					245	40	
電動八爪注器	952210901				45		
手動八爪注器	952210902				22		
筆記型電腦	952210903				28		
不斷電系統	952210906				60		
晶片辨識設備	952210907				50		
電腦顯示幕(跑馬燈)	952210908				40		
監視系統	952210909						40
合 計					245	40	

股份有限公司
良擴充明細表

109年度

單位：新臺幣千元

房 及 設 備					投資性 不動產	合 計	備 註
核能燃料	租賃資產	租賃權益 改良	生產性植物	小 計			
				285		285	
				285		285	
				45		45	
				22		22	
				28		28	
				60		60	
				50		50	
				40		40	
				40		40	
				285		285	

臺南市農產運銷
固定資產建設改良擴

中華民國

項 目		自 有 資 金					小 計	
名 稱	編 號	營 運 資 金	出售不適 用資產	增資	其他	金 額	%	
一般建築及設備計畫	952	285				285	100.00	
一次性項目	9522	285				285	100.00	
電動八爪注器	952210901	45				45	100.00	
手動八爪注器	952210902	22				22	100.00	
筆記型電腦	952210903	28				28	100.00	
不斷電系統	952210906	60				60	100.00	
晶片辨識設備	952210907	50				50	100.00	
電腦顯示幕(跑馬燈)	952210908	40				40	100.00	
監視系統	952210909	40				40	100.00	
合 計		285				285	100.00	

股份有限公司

充資金來源明細表

109年度

單位：新臺幣千元

外 借 資 金					合 計		
國 內 借 款			國外借款	小 計		金額	%
銀行借款	公司債	其他		金額	%		
						285	100.00
						285	100.00
						45	100.00
						22	100.00
						28	100.00
						60	100.00
						50	100.00
						40	100.00
						40	100.00
						285	100.00

臺南市農產運銷
固定資產建設改良擴充
 中華民國

項 目		全 部					外借資金
		資 金 來 源					
名 稱	編 號	投資總額	自 有 資 金			其他	
			營運資金	出售不適 用資產	增資		
一般建築及設備計畫	952	285	285				
一次性項目	9522	285	285				
電動八爪注器	952210901	45	45				
手動八爪注器	952210902	22	22				
筆記型電腦	952210903	28	28				
不斷電系統	952210906	60	60				
晶片辨識設備	952210907	50	50				
電腦顯示幕(跑馬燈)	952210908	40	40				
監視系統	952210909	40	40				
合 計		285	285				

股份有限公司

計畫預期進度明細表

109年度

單位：新臺幣千元

計畫					預算數			
目標能量	進度起迄年月	資金成本率	現值報酬率	收回年限	本年度		截至本年度累計	
					金額	佔全部計畫%	金額	佔全部計畫%
					285	100.00	285	100.00
					285	100.00	285	100.00
	10901-10912				45	100.00	45	100.00
	10901-10912				22	100.00	22	100.00
	10901-10912				28	100.00	28	100.00
	10901-10912				60	100.00	60	100.00
	10901-10912				50	100.00	50	100.00
	10901-10912				40	100.00	40	100.00
	10901-10912				40	100.00	40	100.00
					285	100.00	285	100.00

資產折舊

中華民國

項 目	不 動 產 、 廠				
	土地改良物	房屋及建築	機械及設備	交通及運輸 設 備	什項設備
前年度決算資產原值	2,123	4,863	3,408	2,106	1,699
上年度預計增減資產原值			411	-60	
本年度預計增減資產原值			245	40	
本年度資產總額	2,123	4,863	4,064	2,086	1,699
折舊方法	直線法	直線法	直線法	直線法	直線法
本年度應提折舊					
管理費用		334	424	171	191
合計		334	424	171	191

股份有限公司

明細表

109年度

單位：新臺幣千元

房 及 設 備				投資性 不動產	其他	合 計
核能燃料	租賃資產	租賃權益 改良	生產性植物			
		272				14,471
						351
						285
		272				15,107
		直線法				
		26				1,146
		26				1,146

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109年度

單位：新臺幣千元

項 目		期初資本額		本年度增減額		期 末 資 本 額				預收資本
						實 收 資 本		股 數	每股金額 (元)	
名 稱	編號	實收資本	預收資本	現金	轉帳					
地方政府資本	942020	5,000				500	10,000.00	5,000	100.00	
總 計		5,000				500	10,000.00	5,000	100.00	

戊、預算參考表

臺南市農產運銷股份有限公司

資產負債預計表

中華民國109年12月31日

單位：新臺幣千元

107年12月31日 實際數	科目	109年12月31日 預計數	108年12月31日 預計數	比較增減 (-)數
48,536	資產	66,375	60,640	5,735
36,709	流動資產	57,275	50,398	6,877
35,776	現金	57,125	50,248	6,877
75	庫存現金			
35,701	銀行存款	57,125	50,248	6,877
	應收款項	20	20	0
	應收帳款	20	20	0
817	本期所得稅資產			
817	應收所得稅退稅款			
101	存貨	100	100	0
101	物料	100	100	0
15	預付款項	30	30	0
15	預付費用	20	20	0
	留抵稅額	10	10	0
2,587	基金、投資及長期應收款	2,587	2,587	0
2,587	長期應收款項	2,587	2,587	0
2,587	長期應收款	2,587	2,587	0
7,952	不動產、廠房及設備	5,795	6,656	-861
486	土地改良物			
2,123	土地改良物	2,123	2,123	0
1,637	累計折舊－土地改良物	2,123	2,123	0
3,591	房屋及建築	2,923	3,257	-334
4,863	房屋及建築	4,863	4,863	0
1,272	累計折舊－房屋及建築	1,940	1,606	334
1,676	機械及設備	1,515	1,694	-179
3,408	機械及設備	4,064	3,819	245
1,732	累計折舊－機械及設備	2,549	2,125	424
1,115	交通及運輸設備	739	870	-131
2,106	交通及運輸設備	2,086	2,046	40
991	累計折舊－交通及運輸設備	1,347	1,176	171

臺南市農產運銷股份有限公司

資產負債預計表

中華民國109年12月31日

單位：新臺幣千元

107年12月31日 實 際 數	科 目	109年12月31日 預 計 數	108年12月31日 預 計 數	比較增減 (-) 數
879	什項設備	465	656	-191
1,699	什項設備	1,699	1,699	0
820	累計折舊－什項設備	1,234	1,043	191
205	租賃權益改良	153	179	-26
272	租賃權益改良	272	272	0
67	累計折舊－租賃權益改良	119	93	26
1,279	無形資產及礦產資源	717	998	-281
1,279	無形資產及礦產資源	717	998	-281
1,279	電腦軟體	717	998	-281
9	其他資產	1	1	0
9	什項資產	1	1	0
9	存出保證金	1	1	0
48,536	合 計	66,375	60,640	5,735

臺南市農產運銷股份有限公司

資產負債預計表

中華民國109年12月31日

單位：新臺幣千元

107年12月31日 實 際 數	科 目	109年12月31日 預 計 數	108年12月31日 預 計 數	比較增減 (一) 數
15,482	負債	20,590	20,169	421
4,333	流動負債	10,600	10,179	421
2,474	應付款項	8,760	8,760	0
	應付帳款	10	10	0
	應付代收款	3,000	3,000	0
1,916	應付費用	3,000	3,000	0
	應付股(官)息紅利	2,000	2,000	0
483	應付代收保險費	700	700	0
75	其他應付款	50	50	0
1,368	本期所得稅負債	1,828	1,407	421
1,368	應付所得稅款	1,828	1,407	421
491	預收款項	12	12	0
491	預收收入	12	12	0
11,149	其他負債	9,990	9,990	0
11,149	什項負債	9,990	9,990	0
10,224	存入保證金	9,990	9,990	0
925	暫收及待結轉帳項			
33,054	權益	45,785	40,471	5,314
5,000	資本	5,000	5,000	0
5,000	資本	5,000	5,000	0
5,000	資本	5,000	5,000	0
2,183	資本公積	2,183	2,183	0
2,183	資本公積	2,183	2,183	0
2,183	受贈公積	2,183	2,183	0
25,871	保留盈餘(或累積虧損)	38,602	33,288	5,314
3,689	已指撥保留盈餘	4,923	4,236	687
3,689	法定公積	4,923	4,236	687
22,182	未指撥保留盈餘	33,679	29,052	4,627
22,182	累積盈餘	33,679	29,052	4,627
48,536	合 計	66,375	60,640	5,735

臺南市農產運銷股份有限公司
資產負債預計表說明
中華民國109年度

一、資產部分：

- 1.流動資產預計本年度增加 6,877千元。
- 2.不動產、廠房及設備提列折舊費用1,146元。
- 3.無形資產攤銷費用281千元。

二、負債部分：

- 1.流動負債預計本年度增加421千元。

三、業主權益部分：

累積盈餘已依107年度決算數22,182千元調整列計。

臺南市農產運銷股份有限公司

員工人數彙計表

中華民國109年度

單位：人

科 目 名 稱	上年度預計數			本年度增減數			本年度預計數			增減原因
	國內 部分	國外 部分	合計	國內 部分	國外 部分	合計	國內 部分	國外 部分	合計	
營業總支出部分	40		40	-2		-2	38		38	預算員額減少2人
管理部分	40		40	-2		-2	38		38	
正式職員	40		40	-2		-2	38		38	
總 計	40		40	-2		-2	38		38	

註：業務費用項下用人費用編列支應，按日按件計資人員32人。

臺南市農產運銷

用人費用

中華民國

科 目	正式員 額薪資	臨時人 員薪資	超時工 作報酬	津貼	獎金		
					績 效 獎 金	考 核 獎 金	其 他 獎 金
營業總支出部分	19,732	6,383	1,000			1,639	
營業總支出	19,732	6,383	1,000			1,639	
業務費用		6,383	1,000				
工員		6,383	1,000				
國內部分		6,383	1,000				
管理費用	19,732					1,639	
董(理)監事	72						
國內部分	72						
職員	19,660					1,639	
國內部分	19,660					1,639	
合 計	19,732	6,383	1,000			1,639	

股份有限公司

彙計表

109年度

單位：新臺幣千元

退休及卹償		資遣費	福 利 費				提 繳 工資墊 償費用	合 計
退休及 離職金	卹償金		分 擔 保險費	傷 病 醫藥費	提 撥 福利金	體 育 活動費		
1,693			3,553		105	23	56	34,184
1,693			3,553		105	23	56	34,184
497			929				16	8,825
497			929				16	8,825
497			929				16	8,825
1,196			2,624		105	23	40	25,359
								72
								72
1,196			2,624		105	23	40	25,287
1,196			2,624		105	23	40	25,287
1,693			3,553		105	23	56	34,184

臺南市農產運銷

繳納各項稅捐

中華民國

科 目		營 業 總 支 出 部 分			資 本
名 稱	編 號	中央政府	地方政府	外國政府	中央政府
所得稅	9761	1,828			
營利事業所得稅	97611	1,828			
房屋稅	9764		20		
一般房屋稅	97641		20		
消費與行為稅	9765		27		
印花稅	97656		4		
使用牌照稅	97657		23		
規費	9767		13		
汽車燃料使用費	97673		13		
合 計		1,828	60		

股份有限公司
與規費明細表

109年度

單位：新臺幣千元

支出部分		代徵部分		合計		
地方政府	外國政府	中央政府	地方政府	中央政府	地方政府	外國政府
				1,828		
				1,828		
					20	
					20	
					27	
					4	
					23	
					13	
					13	
				1,828	60	

臺南市農產運銷股份有限公司
5年來主要產品銷售量值明細表

中華民國109年度

單位：新臺幣千元

產 品		單 位	銷 售 量	單位售價 (元)	銷售總值
名稱及年度	編號				
本年度預算數					
生鮮水果	907003	公斤	160,000	100.00	16,000
上年度預算數					
生鮮水果	907003	公斤	160,000	100.00	16,000
前年度決算數					
生鮮水果	907003	公斤	220,792	78.58	17,350
106年度決算數					
生鮮水果	907003	公斤	183,148	102.73	18,814
105年度決算數					
生鮮水果	907003	公斤	165,941	105.07	17,435

臺南市農產運銷股份有限公司
5年來主要營運項目量值明細表

中華民國109年度

單位：新臺幣千元

營 運 項 目		單 位	營 運 量	平均利(費) 率%	營 運 值
名稱及年度	編號				
本年度預算數					
蔬菜買賣	907001	公斤	3,895,000	5.00	5,453
水果買賣	907002	公斤	76,682,813	2.00	49,077
上年度預算數					
蔬菜買賣	907001	公斤	8,024,133	5.00	6,018
水果買賣	907002	公斤	97,383,800	2.00	48,692
前年度決算數					
蔬菜買賣	907001	公斤	3,689,652	5.00	4,903
水果買賣	907002	公斤	63,708,942	2.45	43,429
106年度決算數					
蔬菜買賣	907001	公斤	3,798,524	5.00	5,354
水果買賣	907002	公斤	66,483,005	2.30	48,278
105年度決算數					
蔬菜買賣	907001	公斤	3,713,683	5.00	5,160
水果買賣	907002	公斤	58,825,605	2.30	48,558

註：公式說明：營運量×預估交易平均單價×平均利率%=營運值。

- 1.本年度「蔬菜買賣」預估交易平均單價28元。
- 2.本年度「水果買賣」預估交易平均單價32元。

臺南市農產運銷
各項費用

前年度 決算數	上年度 預算數	科目	本年		
			合計	業務費用	管理費用
32,535	34,463	用人費用	34,184	8,825	25,359
19,371	20,569	正式員額薪資	19,732		19,732
5,772	5,970	臨時人員薪資	6,383	6,383	
852	921	超時工作報酬	1,000	1,000	
1,725	1,707	獎金	1,639		1,639
1,560	1,669	退休及卹償金	1,693	497	1,196
106		資遣費			
3,149	3,627	福利費	3,737	945	2,792
5,377	7,257	服務費用	7,271	7,271	
1,159	1,838	水電費	1,838	1,838	
123	150	郵電費	150	150	
63	169	旅運費	69	69	
794	938	印刷裝訂與廣告費	938	938	
851	1,688	修理保養與保固費	1,722	1,722	
95	101	保險費	101	101	
2,046	2,127	專業服務費	2,207	2,207	
246	246	公共關係費	246	246	
546	754	材料及用品費	785	84	701
166	221	使用材料費	224	84	140
380	533	用品消耗	561		561
2,124	2,281	租金與利息	2,281	2,281	
316	432	地租及水租	432	432	
31	72	機器租金	72	72	
1,777	1,777	什項設備租金	1,777	1,777	
2,122	2,138	折舊、折耗及攤銷	1,427		1,427
1,841	1,857	不動產、廠房及設備折舊	1,146		1,146
281	281	攤銷	281		281
1,416	1,467	稅捐與規費	1,888		60
1,368	1,407	所得稅	1,828		
10	20	房屋稅	20		20

臺南市農產運銷股份有限公司

補辦預算明細表

中華民國109年度

單位：新臺幣千元

項 目	金 額	辦理年度	說 明
一、固定資產之建設、改良、擴充	448		
(一)桌上型電腦(主機+螢幕)	79		
機械及設備	79	108	玉井場電子交易資訊管理系統改進計畫，因108年度預算編列不足，於108年度先行辦理，109年度補辦預算79千元，業經臺南市政府108年5月2日府主基字第1080512694號函核定。
(二)熱感印表機	369		
機械及設備	369	108	玉井場電子交易資訊管理系統改進計畫，因108年度預算編列不足，於108年度先行辦理，109年度補辦預算369千元，業經臺南市政府108年5月2日府主基字第1080512694號函核定。

主辦會計人員：

基金主持人：