

# 中華民國106年度

(106年01月01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

## 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 3-9 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
(8) 營業外費用明細表	第 30 頁
2、資金運用明細表	
(1) 固定資產建設改良擴充明細表	第 31 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 32 頁
(3) 資產折舊明細表	第 33 頁
(4) 資產變賣明細表	第 34 頁
(5) 資產報廢明細表	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、產銷(營運)量值比較表	第 42-43 頁
5、各項費用彙計表	第 44 頁
6、管制性項目及統計所需項目比較表	第 45 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 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	75.33	73.22	2.11	2.88
營業總支出	83.17	65.23	17.94	27.50
純益(純損-)(稅後)	-7.84	7.99	-15.83	-198.12
盈虧撥補：				
市庫分得股(官)息紅利	1.50		1.50	
留存事業機關盈餘	25.35	27.48	-2.13	-7.75
事業機關負擔虧損	7.84		7.84	
現金流量：				
增加固定資產及遞耗資產	6.20	1.04	5.16	496.15
增加長期債務				
現金及約當現金淨增		14.74	-14.74	-100.00
現金及約當現金淨減	21.08		21.08	
財務狀況：				
營運資金餘額	24.39	40.75	-16.36	-40.15
固定資產餘額	9.03	4.26	4.77	111.97
長期負債餘額				
業主權益	27.58	36.92	-9.34	-25.30





## 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 106 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，採取公營公司之組織型態，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 106 年度

### 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)：

1. 「麻豆農特產品展售中心」，展示及推廣在地農(特)產品，多元經營。
2. 玉井場建立「電子化交易資訊管理系統」，成功提升整體作業效率及產銷資訊透明化。
3. 佳里及麻豆兩場進行建物整修工程，改善建物老舊與環境混亂等問題。
4. 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。
5. 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183,148公斤，新臺幣18,814,713元整。
6. 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。
7. 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。
8. 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。
9. 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：佳里麻豆兩場整修工程、玉井場電子化交易資訊管理系統。

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 106 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：106年度決算數18,814,713元，較預算數21,000,000元，減少2,185,287元。

增減說明：農(特)產品市場競爭激烈，鮮果成本高且消費者選擇多元，導致行銷業務推展績效未達預算目標。

管理費收入：106年度決算數53,631,833元，較預算數53,760,000元，減少128,167元。

增減說明：水果產量價格雖平穩，但產地直銷的行銷模式逐年衝擊水果批發市場之營運。

營業產租金收入：106年度決算數0元，較預算數720,000元，減少720,000元。

增減說明：廠商對所標得之房地使用疑義目前釐清中，租金暫緩收取。

政府補助收入：106年度決算數2,457,000元，較預算數70,000元，增加2,387,000元。

增減說明：管理業務順利爭取補助。

其他營業收入：106年度決算數22,859元，較預算數0元，增加22,859元。

增減說明：台灣優零公司電動車場地清潔費。

利息收入：106年度決算數135,429元，較預算數350,000元，減少214,571元。

增減說明：補足員工退準金，定期單解約利息減少。

財產交易利益：106年度決算數50,400元，較預算數0元，增加50,400元。

增減說明：公務車報廢下腳收入。

什項收入：106年度決算數222,216元，較預算數190,000元，增加32,216元。

增減說明：攤商違約沒入保證金、投標單及場地清潔費等收入增加。

##### 支出：

銷貨成本：106年度決算數17,079,955元，較預算數18,900,000元，減少1,820,045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：106年度決算數16,264,303元，較預算數16,716,000元，減少451,697元。

增減說明：擲節開支。

管理費用：106年度決算數49,834,151元，較預算數32,451,000元，增加17,383,151元。

增減說明：補足往年退休準備金20,457,106元。

##### 盈虧：

106年度決算總收入75,334,450元，總支出83,178,409元，所得稅費用0元，稅後決算虧損7,843,959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 106 年度

### 二、最近5年度簡明損益表

單位：新臺幣千元

年度	102年	103年	104年	105年	106年
項目					
收入					
營業收入	66,542	71,411	68,708	71,224	74,926
營業外收入	243	718	628	1,994	408
收入合計	66,785	72,129	69,336	73,218	75,334
支出					
營業成本	12,121	15,601	16,639	15,828	17,080
銷貨成本	12,121	15,601	16,639	15,828	17,080
營業費用	41,112	45,009	45,102	47,038	66,098
業務費用	9,470	13,535	15,108	15,011	16,264
管理費用	31,642	31,474	29,994	32,027	49,834
營業外費用	5	-	-	735	-
營業外費用	5	-	-	735	-
所得稅費用(利益-)	2,303	1,959	1,292	1,635	-
支出合計	55,541	62,569	63,033	65,236	83,178
純益(純損-)	11,244	9,560	6,303	7,982	- 7,844

### 肆、盈虧撥補之擬議

#### 一、盈虧撥補之情形

本期純損7,843,959元，上年度累積盈餘26,850,418元，發放股(官)息紅利1,500,000元，提撥10%法定公積798,235元後，未分配盈餘16,708,224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 106 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	102年	103年	104年	105年	106年
盈餘分配					
填補虧損	5,528				7,844
公積		1,124	956	630	798
未分配盈餘	5,716	14,152	19,498	26,851	16,708
合計	11,244	15,276	20,454	27,481	25,350

### 伍、現金流量之情形

- 1、營業活動之淨現金流出 11,042,242 元。
- 2、投資活動之淨現金流出 7,854,856 元。
- 3、融資活動之淨現金流出 2,179,440 元。
- 4、現金及約當現金之淨減 21,076,538 元。

### 陸、資產負債狀況

#### 一、資產負債之結構

- 1、資產總額42,442,802元，流動資產29,252,155元，基金、投資及長期應收款2,587,497元，固定資產9,034,140元，無形資產1,559,750，其他資產9,260元。
- 2、負債總額14,862,280元，流動負債4,860,638元，其他負債10,001,642元。
- 3、業主權益總額27,580,522元，資本5,000,000元，公積及盈餘(虧損-)22,580,522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	102年	103年	104年	105年	106年
資產					
流動資產	23,484	34,558	34,859	49,880	29,252
基金、投資及長期應收款	2,799	2,689	2,598	2,587	2,587
固定資產	2,342	3,223	4,428	4,265	9,034
遞耗、無形及其他資產	2	2	2	1	1,570
資產總額	28,627	40,472	41,887	56,733	42,443
負債					
流動負債	7,007	8,851	3,905	9,127	4,861
長期負債	-	-	-	-	-
其他負債	8,541	8,982	9,040	10,681	10,002
負債總額	15,548	17,833	12,945	19,808	14,863
業主權益					
資本	5,000	5,000	5,000	5,000	5,000
公積及盈餘	8,079	17,639	23,942	31,925	22,580
業主權益總額	13,079	22,639	28,942	36,925	27,580
負債及業主權益總額	28,627	40,472	41,887	56,733	42,443

# 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 106 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601.82% =  $\frac{29,252,155}{4,860,638} \times 100\%$

2. 負債佔資產比率35.02% =  $\frac{14,862,280}{42,442,802} \times 100\%$

二、經營比率：1. 固定資產週轉率11.27次 =  $\frac{74,926,405}{6,649,366}$

2. 總資產週轉率為1.51次 =  $\frac{74,926,405}{49,587,880}$

三、成長比率：本年度營業收入74,926,405元比上年度營業收入71,223,885元成長比率為5.20%。

### 四、最近5年度投資報酬分析表

年度	102年	103年	104年	105年	106年
項目					
營業利益率%	20.00	15.13	10.14	11.73	-11.01
$\frac{\text{營業利益}}{\text{營業收入}}$	$\frac{13,310}{66,542}$	$\frac{10,801}{71,411}$	$\frac{6,967}{68,708}$	$\frac{8,358}{71,224}$	$\frac{-8,252}{74,926}$
純益率(%)	16.90	13.39	9.17	11.21	-10.47
$\frac{\text{純益(稅後)}}{\text{營業收入}}$	$\frac{11,244}{66,542}$	$\frac{9,560}{71,411}$	$\frac{6,303}{68,708}$	$\frac{7,982}{71,224}$	$\frac{-7,844}{74,926}$
每股盈餘(元)	22,488.77	19,120.32	12,605.58	15,964.70	-15,687.92
$\frac{\text{稅後純益}-\text{特別股股利}}{\text{普通股流通在外股權}}$	$\frac{11,244,386}{500}$	$\frac{9,560,160}{500}$	$\frac{6,302,792}{500}$	$\frac{7,982,351}{500}$	$\frac{-7,843,959}{500}$
總資產報酬率(%)	46.42	27.67	15.31	16.19	-15.82
$\frac{\text{稅後純益}+\text{利息費用}(1-\text{稅率})}{\text{平均資產總額}}$	$\frac{11,244}{24,222}$	$\frac{9,560}{34,550}$	$\frac{6,303}{41,180}$	$\frac{7,982}{49,310}$	$\frac{-7,844}{49,588}$
業主權益報酬率(%)	150.78	53.53	24.44	24.24	-24.32
$\frac{\text{稅後純益}}{\text{平均業主權益總額}}$	$\frac{11,244}{7,457}$	$\frac{9,560}{17,859}$	$\frac{6,303}{25,791}$	$\frac{7,982}{32,933}$	$\frac{-7,844}{32,253}$



# 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 106 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

106 年度併決算說明表

單位：新臺幣千元

項 目	金額	說 明
營業費用 業務費用	1,509	1. 係因106年度基本時薪調整133元，法定預算編列核算120元，故申請超支數443千元。 2. 依據新修正勞動基準法規定辦理臨時人員休息日出勤工資及特別休假未休工資，申請超支數1,066千元。 (106.07.21府農計字第1060772372號函核定)
營業費用 管理費用	21,216	1. 係因依據政府法規規定與105年度第一定期董事會業務報告第11點辦理提撥補足舊制勞工退休準備金，故申請超支數20,458千元。 (106.03.09府農計字第1060265340號函核定) 2. 係因依據新修正勞動基準法規定，辦理編制人員國定假日及休息日出勤工資，申請超支數758千元。 (106.07.21府農計字第1060772372號函核定)

106 年度補辦預算說明表

單位：新臺幣千元

項 目	金額	說 明
固定資產之建設、改良、擴充 專案計畫 新興計畫		
機械及設備	2,075	
什項設備	725	
無形資產	1,700	
合計	4,500	係因建置「玉井場電子化交易資訊管理系統」。 (106.03.16府主基字第1060286170號函核定)

二、預算所列未來承諾授權之執行情形：無此項業務。

三、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）



## 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 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	%
71,223,885	營業收入	41-47	5	74,926,405	75,550,000	-623,595	-0.83
17,434,930	銷貨收入	410	5	18,814,713	21,000,000	-2,185,287	-10.41
17,434,930	銷貨收入	4101	1	18,814,713	21,000,000	-2,185,287	-10.41
53,717,955	勞務收入	420	3	53,631,833	53,760,000	-128,167	-0.24
53,717,955	管理費收入	420P	5	53,631,833	53,760,000	-128,167	-0.24
71,000	其他營業收入	460	6	2,479,859	790,000	1,689,859	213.91
	營業資產租金收入	4601	2		720,000	-720,000	-100.00
71,000	政府補助收入	4608	7	2,457,000	70,000	2,387,000	3,410.00
	其他營業收入	4609	3	22,859		22,859	
15,828,205	營業成本	51-57	4	17,079,955	18,900,000	-1,820,045	-9.63
15,828,205	銷貨成本	510-514	4	17,079,955	18,900,000	-1,820,045	-9.63
15,828,205	銷貨成本	5101	A	17,079,955	18,900,000	-1,820,045	-9.63
55,395,680	營業毛利(毛損-)	60	5	57,846,450	56,650,000	1,196,450	2.11
47,037,532	營業費用	58	1	66,098,454	49,167,000	16,931,454	34.44
15,011,151	業務費用	581	9	16,264,303	16,716,000	-451,697	-2.70
15,011,151	業務費用	5811	5	16,264,303	16,716,000	-451,697	-2.70
32,026,381	管理費用	582	6	49,834,151	32,451,000	17,383,151	53.57
32,026,381	管理費用	5821	2	49,834,151	32,451,000	17,383,151	53.57
8,358,148	營業利益(損失-)	61	3	-8,252,004	7,483,000	-15,735,004	-210.28
1,994,552	營業外收入	49	A	408,045	540,000	-131,955	-24.44
381,365	財務收入	490	A	135,429	350,000	-214,571	-61.31
381,365	利息收入	4901	7	135,429	350,000	-214,571	-61.31
1,613,187	其他營業外收入	491-492	8	272,616	190,000	82,616	43.48
936,950	財產交易利益	4911	4	50,400		50,400	
676,237	什項收入	4929	2	222,216	190,000	32,216	16.96
735,410	營業外費用	59	0				
735,410	其他營業外費用	591-592	7				
735,410	財產交易損失	5911	3				
1,259,142	營業外利益(損失-)	62	1	408,045	540,000	-131,955	-24.44
9,617,290	稅前純益(純損-)	63	0	-7,843,959	8,023,000	-15,866,959	-197.77
1,634,939	所得稅費用(利益-)	64	8		1,364,000	-1,364,000	-100.00
7,982,351	本期純益(純損-)	69	9	-7,843,959	6,659,000	-14,502,959	-217.79

註：補提往年員工退休準備金缺口\$20,457,106

# 臺南市農產運銷股份有限公司

## 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	26,850,418	32,098,000	-5,247,582	-16.35	
本期純益	7101	9		6,659,000	-6,659,000	-100.00	
累積盈餘	7102	5	26,850,418	25,439,000	1,411,418	5.55	
分配之部	72	A	26,850,418	32,098,000	-5,247,582	-16.35	
地方政府所得者	721	8	1,500,000	500,000	1,000,000	200.00	
股(官)息紅利	7212	A	1,500,000	500,000	1,000,000	200.00	
留存事業機關者	729	6	25,350,418	31,598,000	-6,247,582	-19.77	
填補虧損	7294	1	7,843,959		7,843,959		
法定公積	7296	4	798,235	657,000	141,235	21.50	
未分配盈餘	7299	3	16,708,224	30,941,000	-14,232,776	-46.00	
虧損之部	73	9	7,843,959		7,843,959		
本期純損	7301	5	7,843,959		7,843,959		
累積虧損	7322	6					
填補之部	74	7	7,843,959		7,843,959		
地方政府負擔者	741	4					
折減資本	7411	A					
出資填補	7412	7					
事業機關負擔者	749	2	7,843,959		7,843,959		
撥用盈餘	7494	8	7,843,959		7,843,959		
撥用法定公積	7495	4					
撥用特別公積	7496	A					
撥用資本公積	7497	7					
待填補之虧損	7499	0					

註：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。本年度盈虧無提列法定公積，但法定盈餘公積已達資本總額時，不在此限。故法定積提撥為105年度本期純益 $7,982,351 \times 10\% = 798,235$ 元。

# 臺南市農產運銷股份有限公司

## 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	%
<b>營業活動之現金流量</b>						
本期純益(純損-)	801	A	-7,843,959	6,659,000	-14,502,959	-217.79
調整非現金項目	802-809	8	-3,198,283	-1,627,000	-1,571,283	96.58
折舊、折耗及減損	8026	6	1,427,447	1,068,000	359,447	33.66
攤銷	8028	9	140,250		140,250	
處理資產損失(利益-)	8036	3	-50,400		-50,400	
其他	8042	5				
流動資產淨減(淨增-)	8044	8	-448,824	-51,000	-397,824	780.05
流動負債淨增(淨減-)	8046	A	-4,266,756	-2,644,000	-1,622,756	61.38
營業活動之淨現金流入(流出-)	81	1	-11,042,242	5,032,000	-16,074,242	-319.44
<b>投資活動之現金流量</b>						
減少基金及長期應收款	829	5				
減少固定資產及遞耗資產	831	5	50,400		50,400	
無形資產及其他資產淨減(淨增-)	833	0	-1,708,260		-1,708,260	
其他投資活動之現金流入	834	7				
增加固定資產及遞耗資產	839	3	-6,196,996		-6,196,996	
投資活動之淨現金流入(流出-)	85	4	-7,854,856		-7,854,856	
<b>融資活動之現金流量</b>						
其他負債淨增(淨減-)	869	8	-679,440	10,000	-689,440	-6,894.40
增加資本、公積及填補虧損	871	2				
減少長期債務	873	2				
發放現金股利	877	1	-1,500,000	-500,000	-1,000,000	200.00
融資活動之淨現金流入(流出-)	89	7	-2,179,440	-490,000	-1,689,440	344.78
現金及約當現金之淨增(淨減-)	97	0	-21,076,538	4,542,000	-25,618,538	-564.04
期初現金及約當現金	98	8	49,402,048	45,021,000	4,381,048	9.73
期末現金及約當現金	99	6	28,325,510	49,563,000	-21,237,490	-42.85

## 臺南市農產運

## 資 產

中華民國 106

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	
<u>資產</u>	1	0	42,442,802	56,732,957	- 14,290,155	-25.19
流動資產	11-12	8	29,252,155	49,879,869	- 20,627,714	-41.35
現金	110	8	28,325,510	49,402,048	- 21,076,538	-42.66
庫存現金	1101	4	74,256	54,494	19,762	36.26
銀行存款	1102	A	28,251,254	49,347,554	- 21,096,300	-42.75
零用及週轉金	1105	0				
應收款項	114-117	7	817,469	134,350	683,119	508.46
應收帳款	1144	2		12,000	- 12,000	-100.00
應收退稅款	114A	A	817,469		817,469	
其他應收款	1178	0		122,350	- 122,350	-100.00
存貨	120-123	6	105,157	263,429	- 158,272	-60.08
商(藥)品存貨	1201	2		144,023	- 144,023	-100.00
原料	1226	9		4,682	- 4,682	-100.00
物料	1227	5	105,157	114,724	- 9,567	-8.34
預付款項	125	2	4,019	80,042	- 76,023	-94.98
預付費用	1253	1	3,765	66,138	- 62,373	-94.31
進項稅額	1256	A		190	- 190	-100.00
留抵稅額	1257	7	254	13,714	- 13,460	-98.15
基金、投資及長期應收款	14	2	2,587,497	2,587,497		
長期應收款項	146	6	2,587,497	2,587,497		
長期應收款	1464	1	2,587,497	2,587,497		
固定資產	15	A	9,034,140	4,264,591	4,769,549	111.84
土地改良物	151	8	1,017,427	1,548,259	- 530,832	-34.29
土地改良物	1511	4	2,123,327	2,123,327		
累計折舊-土地改良物	1513	7	1,105,900	575,068	- 530,832	92.31
房屋及建築	152	5	3,924,011	731,960	3,192,051	436.10
房屋及建築	1521	1	4,862,661	1,465,665	3,396,996	231.77
累計折舊-房屋及建築	1523	4	- 938,650	- 733,705	- 204,945	27.93
機械及設備	153	2	2,139,317	381,099	1,758,218	461.35
機械及設備	1531	9	3,395,431	1,320,431	2,075,000	157.15
累計折舊-機械及設備	1533	1	- 1,256,114	- 939,332	- 316,782	33.72
交通及運輸設備	154	0	546,521	724,050	- 177,529	-24.52
交通及運輸設備	1541	6	1,285,572	1,894,143	- 608,571	-32.13
累計折舊-交通及運輸設備	1543	9	- 739,051	- 1,170,093	431,042	-36.84
什項設備	155	7	1,010,101	438,138	571,963	130.54
什項設備	1551	3	1,627,611	902,611	725,000	80.32
累計折舊-什項設備	1553	6	- 617,510	- 464,473	- 153,037	32.95
租賃權益改良	156	4	396,763	441,085	- 44,322	-10.05
租賃權益改良	1561	A	464,095	464,095		
累計折舊-租賃權益改良	1563	3	- 67,332	- 23,010	- 44,322	192.62
無形資產	17	7	1,559,750		1,559,750	
無形資產	170-171	7	1,559,750		1,559,750	
其他資產	18	5	9,260	1,000	8,260	826.00
什項資產	181-182	2	9,260	1,000	8,260	826.00
存出保證金	1811	9	9,260	1,000	8,260	826.00
暫付及待結轉帳項	1816	A				
合 計			42,442,802	56,732,957	- 14,290,155	-25.19



# 銷股份有限公司

## 負債表

年 12 月 31 日

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	%	
<u>負債</u>	2	9	14,862,280	19,808,476	- 4,946,196	-24.97	
流動負債	21-22	7	4,860,638	9,127,394	- 4,266,756	-46.75	
應付款項	214-217	6	4,379,013	8,462,396	- 4,083,383	-48.25	
應付帳款	2144	1	28,644	125,187	- 96,543	-77.12	
應付代收款	2145	8		810,240	- 810,240	-100.00	
應付費用	2147	A	3,917,803	5,755,209	- 1,837,406	-31.93	
應付稅款	2148	7		989,370	- 989,370	-100.00	
應付代收保險費	2172	A	395,161	690,439	- 295,278	-42.77	
其他應付款	2178	9	37,405	91,951	- 54,546	-59.32	
預收款項	225	1	481,625	664,998	- 183,373	-27.57	
預收收入	2253	A	481,625	664,998	- 183,373	-27.57	
銷項稅額	2256	0					
長期負債	25	0					
長期債務	250-251	0					
應計退休金負債	2517	1					
其他負債	28	4	10,001,642	10,681,082	- 679,440	-6.36	
什項負債	282-283	9	10,001,642	10,681,082	- 679,440	-6.36	
存入保證金	2821	5	9,989,642	10,133,082	- 143,440	-1.42	
暫收及待結轉帳項	2825	A	12,000	548,000	- 536,000	-97.81	
遞延負債	284	3					
遞延收入	2841	0					
<u>業主權益</u>	3	8	27,580,522	36,924,481	- 9,343,959	-25.31	
資本	31	6	5,000,000	5,000,000			
資本	310	6	5,000,000	5,000,000			
資本	3101	2	5,000,000	5,000,000			
資本公積	32	4	2,182,671	2,182,671			
資本公積	320	4	2,182,671	2,182,671			
受贈公積	3206	2	2,182,671	2,182,671			
保留盈餘(或累積虧損)	33	2	20,397,851	29,741,810	- 9,343,959	-31.42	
已指撥保留盈餘	330	2	3,689,627	2,891,392	798,235	27.61	
法定公積	3301	9	3,689,627	2,891,392	798,235	27.61	
未指撥保留盈餘	331	0	16,708,224	26,850,418	- 10,142,194	-37.77	
累積盈餘	3311	6	24,552,183	18,868,067	5,684,116	30.13	
本期損益	3319	7	- 7,843,959	7,982,351	- 15,826,310	-198.27	
累積虧損	332	7					
累積虧損	3321	3					
合 計			42,442,802	56,732,957	- 14,290,155	-25.19	



## 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			數量 單位
數量	單價	新臺幣金額	名稱	編號	檢查 號碼	
165,941	105.07	17,434,930	銷貨收入	410	5	公斤
165,941	105.07	17,434,930	生鮮水果			

# 銷股份有限公司

## 入 明 細 表

106 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	單 價	新 臺 幣 金 額	數 量	單 價	新 臺 幣 金 額	數 量	%	單 價	%	總 值	%
183,148	102.73	18,814,713	210,000	100	21,000,000	-26,852	-12.79	2.73	2.73	-2,185,287	-10.41
183,148	102.73	18,814,713	210,000	100	21,000,000	-26,852	-12.79	2.73	2.73	-2,185,287	-10.41

# 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	編 號	檢 查 號 碼		數 量	單 價	新 臺 幣 金 額
		53,717,955	勞務收入	420	3				53,631,833
		53,717,955	管理費收入	420P	5				53,631,833
3,713,683	27.79	5,159,605	蔬菜買賣(5%)			公斤	3,798,524	28.19	5,353,871
58,825,605	35.83	48,558,350	水果買賣(2~3%)			公斤	66,483,005	31.52	48,277,962



# 銷股份有限公司

## 入 明 細 表

106 年度

貨幣單位：新臺幣元

本 年 度 預 算 數			本 年 度 決 算 數 與 預 算 數 比 較 增 減					
數 量	單 價	新 臺 幣 金 額	數 量	%	單 價	%	總 值	%
		53,760,000					-128,167	-0.24
		53,760,000					-128,167	-0.24
8,601,600	15.00	6,451,000	-4,803,076	-55.84	13.19	87.93	-1,097,129	-17.01
94,617,600	25.00	47,309,000	-28,134,595	-29.74	6.52	26.07	968,962	2.05

# 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 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	檢 查 號 碼			金 額	%
71,000	其他營業收入	460	6	2,479,859	790,000	1,689,859	213.91
	營業資產租金收入	4601	2		720,000	-720,000	-100.00
71,000	政府補助收入	4608	7	2,457,000	70,000	2,387,000	3,410.00
	其他營業收入	4609	3	22,859		22,859	

# 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 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	檢 查 號 碼			金 額	%
1,994,552	營業外收入	49	A	408,045	540,000	-131,955	-24.44
381,365	財務收入	490	A	135,429	350,000	-214,571	-61.31
381,365	利息收入	4901	7	135,429	350,000	-214,571	-61.31
1,613,187	其他營業外收入	491-492	8	272,616	190,000	82,616	43.48
936,950	財產交易利益	4911	4	50,400		50,400	
676,237	什項收入	4929	2	222,216	190,000	32,216	16.96

# 臺南市農產運

## 銷 貨 成

中華民國

上 年 度 決 算 數			科 目 及 產 品			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	編 號	檢 查 號 碼		銷售數量	平均單位成本	銷貨成本
165,941	95.38	15,828,205	銷貨成本	510-514	4	公斤	183,148	93.26	17,079,955
165,941	95.38	15,828,205	銷貨成本	5101	A		183,148	93.26	17,079,955
165,941	95.38	15,828,205	生鮮水果				183,148	93.26	17,079,955

# 銷股份有限公司

## 本 明 細 表

106 年度

貨幣單位：新臺幣元

本 年 度 預 算 數			本 年 度 決 算 數 與 預 算 數 比 較 增 減					
銷售數量	平均單位成本	銷貨成本	銷售數量	%	平均單位成本	%	銷貨成本	%
210,000	90.00	18,900,000	-26,852	-12.79	3.26	3.62	-1,820,045	-9.63
210,000	90.00	18,900,000	-26,852	-12.79	3.26	3.62	-1,820,045	-9.63
210,000	90.00	18,900,000	-26,852	-12.79	3.26	3.62	-1,820,045	-9.63

## 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	編號	檢 查 號 碼	合計	固定	變動
6,287,184	<b>用人費用</b>	1		7,537,243	7,537,243	
5,515,453	臨時人員薪資	12		5,714,368	5,714,368	
5,515,453	臨時工員工資	123		5,714,368	5,714,368	
	超時工作報酬	13		903,410	903,410	
	加班誤餐費	131		903,410	903,410	
284,802	退休及恤償金	16		346,360	346,360	
284,802	工員退休及離職金	161		346,360	346,360	
486,929	福利費	18		573,105	573,105	
477,334	分擔員工保險費	181		549,915	549,915	
9,595	其他福利費	189		23,190	23,190	
5,912,118	<b>服務費用</b>	2		5,796,638	5,796,638	
1,231,395	水電費	21		1,299,697	1,299,697	
983,911	工作場所電費	212		1,070,834	1,070,834	
247,484	工作場所水費	214		228,863	228,863	
145,225	郵電費	22		137,420	137,420	
8,940	郵費	221		10,812	10,812	
136,285	電話費	222		126,608	126,608	
84,317	旅運費	23		106,534	106,534	
84,317	臺澎金馬地區旅費	231		66,784	66,784	
	大陸地區旅費	23A		39,750	39,750	
	國外旅費	232				
726,209	印刷裝訂與廣告費	24		820,426	820,426	
408,952	印刷及裝訂費	241		483,105	483,105	
317,257	業務宣導費	246		337,321	337,321	
1,913,376	修理保養與保固費	25		1,253,815	1,253,815	
862,467	其他建築修護費	254		429,619	429,619	
569,391	機械及設備修護費	255		414,207	414,207	
98,412	交通及運輸設備修護費	256		152,875	152,875	
383,106	什項設備修護費	257		257,114	257,114	
76,510	保險費	26		101,161	101,161	
26,643	一般房屋保險費	261		26,643	26,643	
12,810	交通及運輸設備保險費	264		18,374	18,374	
37,057	責任保險費	268		56,144	56,144	
1,489,748	專業服務費	28		1,831,959	1,831,959	
	法律事務費	282		21,000	21,000	
8,800	講課鐘點及稿費	284		4,800	4,800	
11,400	委託考選訓練費	287		63,879	63,879	
88,400	電腦軟體服務費	288		26,500	26,500	
1,381,148	保警及保全費用	289		1,715,780	1,715,780	
245,338	公共關係費	29		245,626	245,626	
245,338	公共關係費	291		245,626	245,626	
76,855	<b>材料及用品費</b>	3		82,920	82,920	
76,855	使用材料費	31		82,920	82,920	
23,651	燃料	313		23,450	23,450	
53,204	設備零件	316		59,470	59,470	
1,867,300	<b>租金與利息</b>	4		2,291,582	2,291,582	
81,900	地租及水租	41		431,422	431,422	
81,900	一般土地租	411		431,422	431,422	
	房租	42		49,560	49,560	
	一般房屋租金	421		49,560	49,560	
8,400	機器租金	43		33,600	33,600	
8,400	機械及設備租金	432		33,600	33,600	
1,777,000	什項設備租金	45		1,777,000	1,777,000	
1,777,000	什項設備租金	451		1,777,000	1,777,000	
867,694	<b>其他</b>	9		555,920	555,920	
867,694	其他費用	92		555,920	555,920	
867,694	其他	929		555,920	555,920	
15,011,151	總 計			16,264,303	16,264,303	

# 銷股份有限公司

## 用 明 細 表

106 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	%		
6,976,000	6,976,000		561,243	8.05	561,243	
5,726,000	5,726,000		-11,632	-0.20	-11,632	
5,726,000	5,726,000		-11,632	-0.20	-11,632	
			903,410		903,410	
			903,410		903,410	
447,000	447,000		-100,640	-22.51	-100,640	
447,000	447,000		-100,640	-22.51	-100,640	
803,000	803,000		-229,895	-28.63	-229,895	
788,000	788,000		-238,085	-30.21	-238,085	
15,000	15,000		8,190	54.60	8,190	
6,775,000	6,775,000		-978,362	-14.44	-978,362	
1,838,000	1,838,000		-538,303	-29.29	-538,303	
1,588,000	1,588,000		-517,166	-32.57	-517,166	
250,000	250,000		-21,137	-8.45	-21,137	
150,000	150,000		-12,580	-8.39	-12,580	
8,000	8,000		2,812	35.15	2,812	
142,000	142,000		-15,392	-10.84	-15,392	
169,000	169,000		-62,466	-36.96	-62,466	
69,000	69,000		-2,216	-3.21	-2,216	
100,000	100,000		-60,250	-60.25	-60,250	
938,000	938,000		-117,574	-12.53	-117,574	
600,000	600,000		-116,895	-19.48	-116,895	
338,000	338,000		-679	-0.20	-679	
1,722,000	1,722,000		-468,185	-27.19	-468,185	
730,000	730,000		-300,381	-41.15	-300,381	
445,000	445,000		-30,793	-6.92	-30,793	
107,000	107,000		45,875	42.87	45,875	
440,000	440,000		-182,886	-41.57	-182,886	
101,000	101,000		161	0.16	161	
42,000	42,000		-15,357	-36.56	-15,357	
6,000	6,000		12,374	206.23	12,374	
53,000	53,000		3,144	5.93	3,144	
1,611,000	1,611,000		220,959	13.72	220,959	
			21,000		21,000	
			4,800		4,800	
70,000	70,000		-6,121	-8.74	-6,121	
120,000	120,000		-93,500	-77.92	-93,500	
1,421,000	1,421,000		294,780	20.74	294,780	
246,000	246,000		-374	-0.15	-374	
246,000	246,000		-374	-0.15	-374	
84,000	84,000		-1,080	-1.29	-1,080	
84,000	84,000		-1,080	-1.29	-1,080	
24,000	24,000		-550	-2.29	-550	
60,000	60,000		-530	-0.88	-530	
1,931,000	1,931,000		360,582	18.67	360,582	
82,000	82,000		349,422	426.12	349,422	
82,000	82,000		349,422	426.12	349,422	
			49,560		49,560	
			49,560		49,560	
72,000	72,000		-38,400	-53.33	-38,400	
72,000	72,000		-38,400	-53.33	-38,400	
1,777,000	1,777,000					
1,777,000	1,777,000					
950,000	950,000		-394,080	-41.48	-394,080	
950,000	950,000		-394,080	-41.48	-394,080	
950,000	950,000		-394,080	-41.48	-394,080	
16,716,000	16,716,000		-451,697	-2.70	-451,697	

## 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	編 號	檢 查 號 碼	合 計	固 定	變 動
29,413,718	<b>用人費用</b>	1		47,156,696	47,156,696	
20,287,844	正式員額薪資	11		19,360,499	19,360,499	
10,000	董(理)監事報酬	111		18,000	18,000	
20,277,844	職員薪金	113		19,342,499	19,342,499	
	超時工作報酬	13		143,147	143,147	
	加班誤餐費	131		143,147	143,147	
3,000,000	獎金	15		3,000,000	3,000,000	
1,490,390	績效獎金	151		1,534,644	1,534,644	
1,509,610	考核獎金	152		1,465,356	1,465,356	
3,576,144	退休及卹償金	16		22,011,522	22,011,522	
3,576,144	職員退休及離職金	161		22,011,522	22,011,522	
2,549,730	福利費	18		2,641,528	2,641,528	
2,363,265	分擔員工保險費	181		2,424,262	2,424,262	
106,835	提撥福利金	185		112,390	112,390	
31,000	體育活動費	186		30,000	30,000	
48,630	其他福利費	189		74,876	74,876	
547,726	<b>材料及用品費</b>	3		579,027	579,027	
128,200	使用材料費	31		138,923	138,923	
90,000	燃料	313		98,330	98,330	
38,200	設備零件	316		40,593	40,593	
419,526	用品消耗	32		440,104	440,104	
78,657	辦公(事務)用品	321		93,316	93,316	
16,020	報章什誌	322		16,680	16,680	
139,326	農業與園藝用品	323		77,808	77,808	
32,950	化學藥劑與實驗用品	324		65,200	65,200	
63,230	服裝	325		64,800	64,800	
89,343	食品	326		122,300	122,300	
1,571,344	<b>折舊、折耗及攤銷</b>	5		1,567,697	1,567,697	
530,832	土地改良物折舊	50		530,832	530,832	
596,571	房屋折舊	51		204,945	204,945	
142,478	機械及設備折舊	52		316,782	316,782	
171,763	交通及運輸設備折舊	53		177,529	177,529	
106,690	什項設備折舊	54		153,037	153,037	
23,010	租賃資產及租賃權益改良折舊	55		44,322	44,322	
	攤銷電腦軟體	59		140,250	140,250	
54,711	<b>稅捐與規費</b>	6		49,565	49,565	
14,891	房屋稅	64		9,745	9,745	
14,891	一般房屋稅	641		9,745	9,745	
26,440	消費與行為稅	65		26,440	26,440	
	印花稅	658				
26,440	使用牌照稅	659		26,440	26,440	
13,380	規費	68		13,380	13,380	
13,380	汽車燃料使用費	683		13,380	13,380	
438,882	<b>其他</b>	9		481,166	481,166	
438,882	其他費用	92		481,166	481,166	
438,882	其他	929		481,166	481,166	
32,026,381	總 計			49,834,151	49,834,151	



# 銷股份有限公司

## 用 明 細 表

106 年度

單位：新臺幣元

本 年 度 預 算 數			本 年 度 決 算 數 與 預 算 數 比 較 增 減			
合 計	固 定	變 動	合 計		固 定	變 動
			金 額	%		
30,114,000	30,114,000		17,042,696	56.59	17,042,696	
23,232,000	23,232,000		-3,871,501	-16.66	-3,871,501	
84,000	84,000		-66,000	-78.57	-66,000	
23,148,000	23,148,000		-3,805,501	-16.44	-3,805,501	
			143,147		143,147	
			143,147		143,147	
1,418,000	1,418,000		1,582,000	111.57	1,582,000	
			1,534,644		1,534,644	
1,418,000	1,418,000		47,356	3.34	47,356	
2,354,000	2,354,000		19,657,522	835.07	19,657,522	
2,354,000	2,354,000		19,657,522	835.07	19,657,522	
3,110,000	3,110,000		-468,472	-15.06	-468,472	
2,910,000	2,910,000		-485,738	-16.69	-485,738	
112,000	112,000		390	0.35	390	
30,000	30,000					
58,000	58,000		16,876	29.10	16,876	
660,000	660,000		-80,973	-12.27	-80,973	
124,000	124,000		14,923	12.03	14,923	
84,000	84,000		14,330	17.06	14,330	
40,000	40,000		593	1.48	593	
536,000	536,000		-95,896	-17.89	-95,896	
85,000	85,000		8,316	9.78	8,316	
34,000	34,000		-17,320	-50.94	-17,320	
135,000	135,000		-57,192	-42.36	-57,192	
70,000	70,000		-4,800	-6.86	-4,800	
65,000	65,000		-200	-0.31	-200	
147,000	147,000		-24,700	-16.80	-24,700	
1,068,000	1,068,000		499,697	46.79	499,697	
531,000	531,000		-168	-0.03	-168	
48,000	48,000		156,945	326.97	156,945	
142,000	142,000		174,782	123.09	174,782	
180,000	180,000		-2,471	-1.37	-2,471	
124,000	124,000		29,037	23.42	29,037	
43,000	43,000		1,322	3.07	1,322	
			140,250		140,250	
59,000	59,000		-9,435	-15.99	-9,435	
14,000	14,000		-4,255	-30.39	-4,255	
14,000	14,000		-4,255	-30.39	-4,255	
31,000	31,000		-4,560	-14.71	-4,560	
4,000	4,000		-4,000	-100.00	-4,000	
27,000	27,000		-560	-2.07	-560	
14,000	14,000		-620	-4.43	-620	
14,000	14,000		-620	-4.43	-620	
550,000	550,000		-68,834	-12.52	-68,834	
550,000	550,000		-68,834	-12.52	-68,834	
550,000	550,000		-68,834	-12.52	-68,834	
32,451,000	32,451,000		17,383,151	53.57	17,383,151	

# 臺南市農產運銷股份有限公司

## 營業外費用明細表

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	檢 查 號 碼	合 計	固 定	變 動	合 計	固 定	變 動	合 計		固 定	變 動
										金 額	%		
735,410	營業外費用	59	0										
735,410	其他營業外費用	591-592	7										
735,410	財產交易損失	5911	3										

# 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 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		
房屋及建築	152	5	3,396,996	3,491,976				3,491,976	-94,980	
機械及設備	153	2	2,075,000			2,075,000		2,075,000		
什項設備	155	7	725,000			725,000		725,000		
無形資產	156	4	1,700,000			1,700,000		1,700,000		
合 計			7,896,996	3,491,976		4,500,000		7,991,976	-94,980	

# 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 106 年度

單位：新臺幣元

項 目		全部計畫			預 算							決 算				未達或超過預算之原因	
					可 用 預 算 數				截至本年度數			本年度金額	本年度金額占預算數%	截至本年度數金額	截至本年度數占預算數%		
名 稱	編 號	檢 查 號 碼	金 額	目 標 能 量	進 度 起 迄 年 月	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%					截至本年度數	
												金 額	占 全 部 計 畫 %				
一般建築及設備計畫																	
房屋及建築	152	5	3,491,976		106年1~12月	3,491,976				3,491,976	100.00	3,491,976	100.00	3,396,996	97.28	3,396,996	97.28
機械及設備	153	2	2,075,000		106年1~12月		2,075,000			2,075,000	100.00	2,075,000	100.00	2,075,000	100.00	2,075,000	100.00
什項設備	155	7	725,000		106年1~12月		725,000			725,000	100.00	725,000	100.00	725,000	100.00	725,000	100.00
無形資產	156	4	1,700,000		106年1~12月		1,700,000			1,700,000	100.00	1,700,000	100.00	1,700,000	100.00	1,700,000	100.00
合 計			7,991,976			3,491,976	4,500,000			7,991,976	100.00	7,991,976	100.00	7,896,996	98.81	7,896,996	98.81

# 臺南市農產運銷股份有限公司

## 資產折舊明細表

中華民國 106 年度

單位：新臺幣元

項 目	土 地 改良物	房 屋 及 建 築	機 械 及 設 備	交 通 及 運 輸 設 備	什 項 設 備	租 賃 資 產	租 賃 權 益 改 良	非 營 業 資 產	其 他	合 計
原 值	2,123,327	1,465,665	1,320,431	1,894,143	902,611		464,095			8,170,272
減：以前年度已提折舊及減損數	575,068	733,705	939,332	1,170,093	464,473		23,010			3,905,681
上年度期末帳面價值	1,548,259	731,960	381,099	724,050	438,138		441,085			4,264,591
加：本年度新增資產價值		3,396,996	2,075,000		725,000					6,196,996
減：本年度減少資產價值										
加減：調 整 數										
減：本年度提列折舊數	530,832	204,945	316,782	177,529	153,037		44,322			1,427,447
本年度期末帳面價值	1,017,427	3,924,011	2,139,317	546,521	1,010,101		396,763			9,034,140
本年度提列折舊數	530,832	204,945	316,782	177,529	153,037		44,322			1,427,447
管理費用	530,832	204,945	316,782	177,529	153,037		44,322			1,427,447
合 計	530,832	204,945	316,782	177,529	153,037		44,322			1,427,447

# 臺南市農產運銷股份有限公司

## 資產變賣明細表

中華民國 106 年度

單位：新臺幣元

科 目			決 算 數								變 賣 盈 虧 預 算 數		比 較 增 減	
名 稱	編 號	檢 查 號 碼	帳 面 價 值				變 賣 收 入			未 實 現 重 估 增 減 少 數 (8)	估 計 應 付 土 地 增 值 稅 減 少 數 (9)		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)	總 收 入 (5)	處 理 費 用 (6)	淨 收 入 (7)= (5)-(6)					
固定資產	15	A												
交通及運輸設備	154	0	608,571	608,571				50,400		50,400			50,400	0.08
總 計			608,571	608,571				50,400		50,400			50,400	0.08

# 臺南市農產運銷股份有限公司

## 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											
交通及運輸設備	154	0	608,571	608,571									
總 計			608,571	608,571									





# 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 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			40		49		-9		未進用足額
管理部分			40		49		-9		
正式職員			40		49		-9		
合 計			40		49		-9		

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	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 費	福 利 費					提 繳 工 資 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			19,360,499	5,714,368	1,046,557		1,534,644	1,465,356		22,357,882			2,974,177		112,390	30,000	98,066		54,693,939
業務費用				5,714,368	903,410					346,360			549,915					23,190	7,537,243
正式職員																			
臨時工員				5,714,368	903,410					346,360			549,915					23,190	7,537,243
管理費用			19,360,499		143,147		1,534,644	1,465,356		22,011,522			2,424,262		112,390	30,000	74,876		47,156,696
董監事			18,000																18,000
正式職員			19,342,499		143,147		1,534,644	1,465,356		22,011,522			2,424,262		112,390	30,000	74,876		47,138,696
合 計			19,360,499	5,714,368	1,046,557		1,534,644	1,465,356		22,357,882			2,974,177		112,390	30,000	98,066		54,693,939

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40人，預算金額1,418,000元，決算金額3,000,000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：74,926,405\*0.15%=112,390元，決算金額112,390元。

# 銷股份有限公司

## 用彙計表

106 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		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		
23,232,000	5,726,000			1,418,000			2,801,000		3,698,000		112,000	30,000	73,000		37,090,000
	5,726,000						447,000		788,000				15,000		6,976,000
	5,726,000						447,000		788,000				15,000		6,976,000
23,232,000				1,418,000			2,354,000		2,910,000		112,000	30,000	58,000		30,114,000
84,000															84,000
23,148,000				1,418,000			2,354,000		2,910,000		112,000	30,000	58,000		30,030,000
23,232,000	5,726,000			1,418,000			2,801,000		3,698,000		112,000	30,000	73,000		37,090,000

# 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 106 年度

單位：新臺幣元

科 目			決 算 數				預 算 數			
名 稱	編 號	檢 查 號 碼	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
所得稅費用	64	8					1,364,000		1,364,000	
所得稅費用	6401	4					1,364,000		1,364,000	
房屋稅				9,745		9,745		14,000		14,000
一般房屋稅				9,745		9,745		14,000		14,000
消費與行為稅	65			26,440		26,440		31,000		31,000
印花稅	658							4,000		4,000
使用牌照稅	659			26,440		26,440		27,000		27,000
規費	68			13,380		13,380		14,000		14,000
汽車燃料使用費	683			13,380		13,380		14,000		14,000
合 計				49,565		49,565	1,364,000	59,000	1,364,000	59,000



臺南市農產運  
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	編號	檢查號碼	
	71,152,885	營業收入	41-47	5	公斤
165,941	17,434,930	銷貨收入	410	5	
165,941	17,434,930	生鮮水果交易			
	53,717,955	勞務收入	420	3	
	53,717,955	管理費收入	420P	5	
3,713,683	5,159,605	蔬菜買賣(5%)			
58,825,605	48,558,350	水果買賣(2~3%)			



# 銷股份有限公司

## 量值比較表

106 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	%
	72,446,546		74,760,000			-2,313,454	-3.09
	18,814,713		21,000,000			-2,185,287	-10.41
183,148	18,814,713	210,000	21,000,000	-26,852	-12.79	-2,185,287	-10.41
	53,631,833		53,760,000			-128,167	-0.24
	53,631,833		53,760,000			-128,167	-0.24
3,798,524	5,353,871	8,601,600	6,451,000	-4,803,076	-55.84	-1,097,129	-17.01
66,483,005	48,277,962	94,617,600	47,309,000	-28,134,595	-29.74	968,962	2.05

# 臺南市農產運銷股份有限公司

## 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
35,700,902	<b>用人費用</b>	54,693,939	37,090,000	17,603,939	47.46	補足往年退休準備金
20,287,844	正式員額薪資	19,360,499	23,232,000	-3,871,501	-16.66	
5,515,453	臨時人員薪資	5,714,368	5,726,000	-11,632	-0.20	
	超時工作報酬	1,046,557		1,046,557		
3,000,000	獎金	3,000,000	1,418,000	1,582,000	111.57	
3,860,946	退休及卹償金	22,357,882	2,801,000	19,556,882	698.21	
3,036,659	福利費	3,214,633	3,913,000	-698,367	-17.85	
5,912,118	<b>服務費用</b>	5,796,638	6,775,000	-978,362	-14.44	擲節開支
1,231,395	水電費	1,299,697	1,838,000	-538,303	-29.29	
145,225	郵電費	137,420	150,000	-12,580	-8.39	
84,317	旅運費	106,534	169,000	-62,466	-36.96	
726,209	印刷裝訂與廣告費	820,426	938,000	-117,574	-12.53	
1,913,376	修理保養與保固費	1,253,815	1,722,000	-468,185	-27.19	
76,510	保險費	101,161	101,000	161	0.16	
1,489,748	專業服務費	1,831,959	1,611,000	220,959	13.72	
245,338	公共關係費	245,626	246,000	-374	-0.15	
624,581	<b>材料及用品費</b>	661,947	744,000	-82,053	-11.03	擲節開支
205,055	使用材料費	221,843	208,000	13,843	6.66	
419,526	用品消耗	440,104	536,000	-95,896	-17.89	
1,867,300	<b>租金與利息</b>	2,291,582	1,931,000	360,582	18.67	租用麻豆物產館及玉井停車場土地
81,900	地租及水租	431,422	82,000	349,422	426.12	
	房租	49,560		49,560		
8,400	機器租金	33,600	72,000	-38,400	-53.33	
1,777,000	什項設備租金	1,777,000	1,777,000			
1,571,344	<b>折舊、折耗及攤銷</b>	1,567,697	1,068,000	499,697	46.79	係因新增玉井電子交易設備及資訊系統折舊攤提
530,832	土地改良物折舊	530,832	531,000	-168	-0.03	
596,571	房屋折舊	204,945	48,000	156,945	326.97	
142,478	機械及設備折舊	316,782	142,000	174,782	123.09	
171,763	交通及運輸設備折舊	177,529	180,000	-2,471	-1.37	
106,690	什項設備折舊	153,037	124,000	29,037	23.42	
23,010	租賃資產及租賃權益改良折舊	44,322	43,000	1,322	3.07	
	攤銷	140,250		140,250		
54,711	<b>稅捐與規費</b>	49,565	59,000	-9,435	-15.99	擲節開支
14,891	房屋稅	9,745	14,000	-4,255	-30.39	
26,440	消費與行為稅	26,440	31,000	-4,560	-14.71	
13,380	規費	13,380	14,000	-620	-4.43	
1,306,576	<b>其他</b>	1,037,086	1,500,000	-462,914	-30.86	擲節開支
1,306,576	其他費用	1,037,086	1,500,000	-462,914	-30.86	
47,037,532	合 計	66,098,454	49,167,000	16,931,454	34.44	

# 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 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:					
公共關係費	245,626	246,000	-374	-0.15	
業務宣導費	337,321	338,000	-679	-0.20	
服裝	64,800	65,000	-200	-0.31	
體育活動費	30,000	30,000			



主辦會計人員：

會計課長鄭雅任

基金主持人：

總經理林士傑