

中華民國107年度

(107年1月1日至107年12月31日)

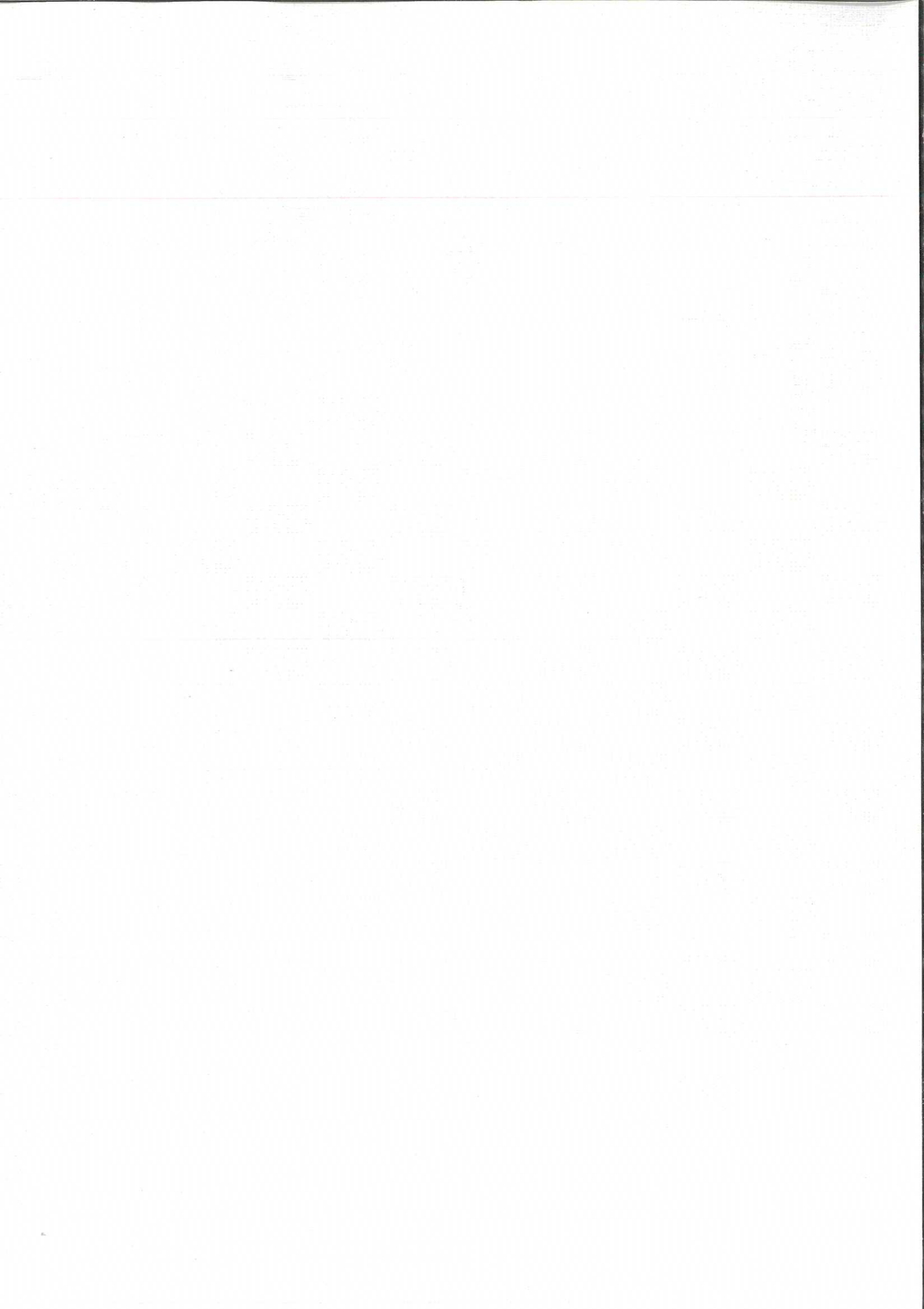
臺南市地方總決算

臺南市政府農業局主管

臺南市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

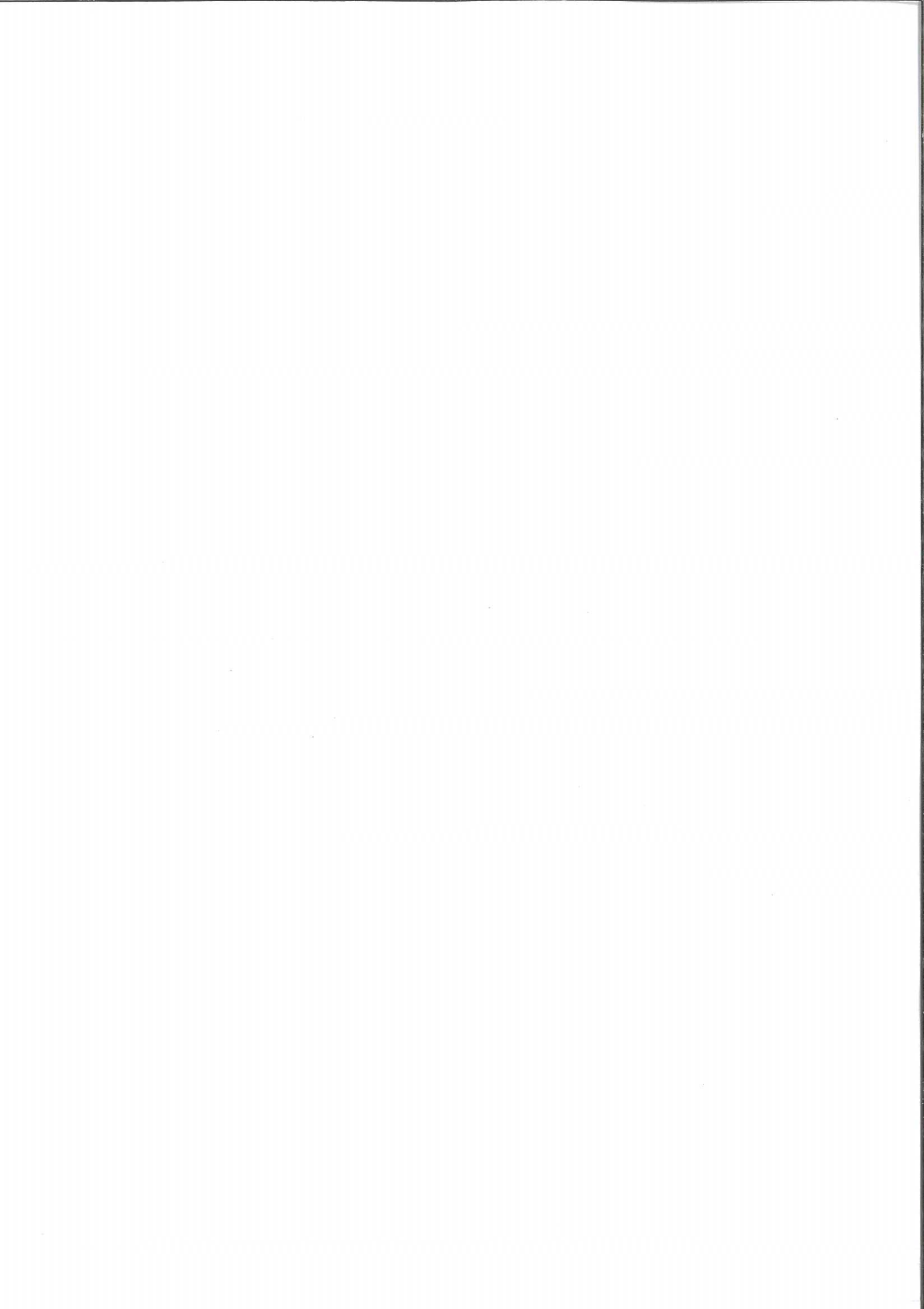


臺南市肉品市場股份有限公司107年度附屬單位決算

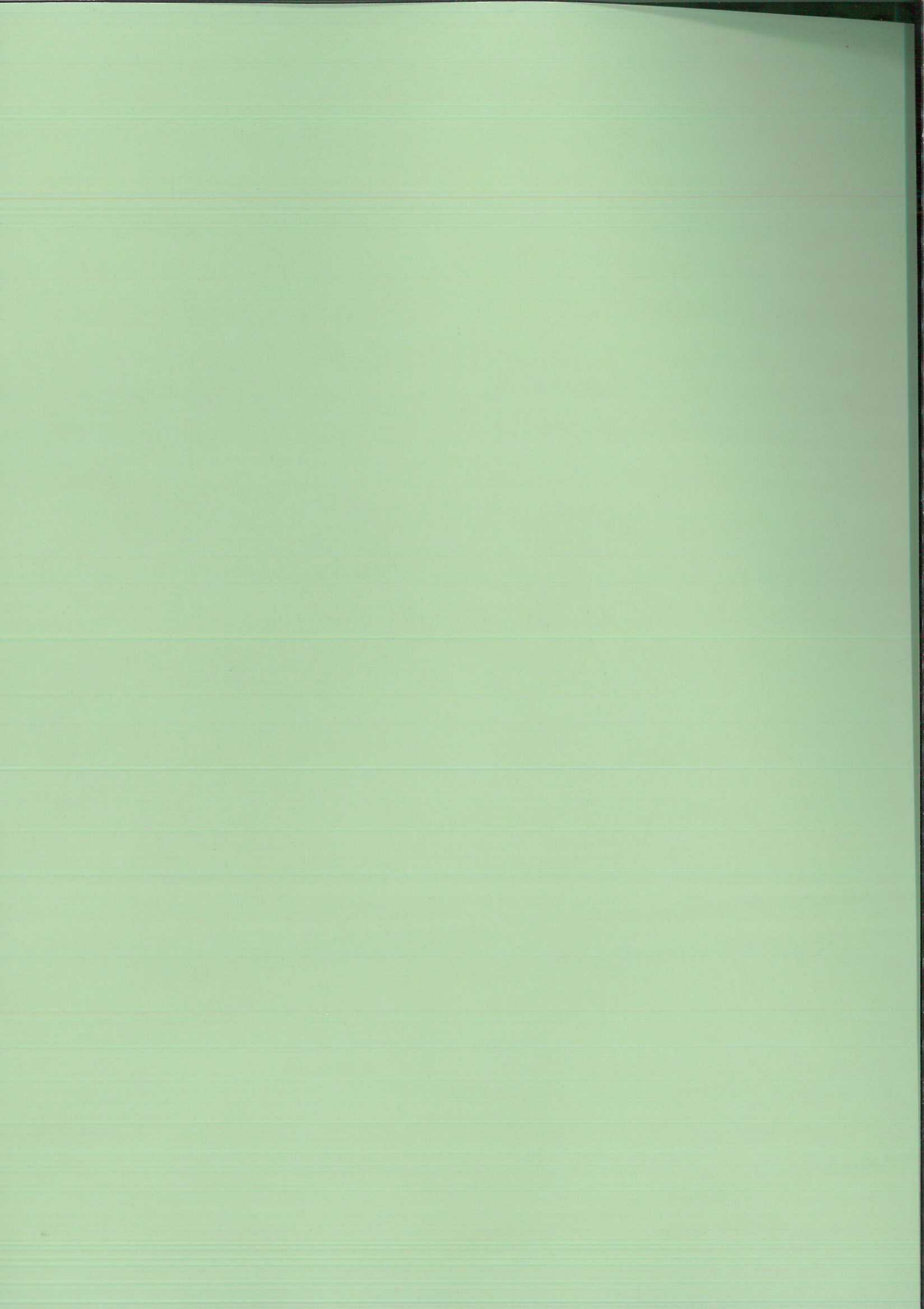
目 次

中 華 民 國 107 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、主要產銷(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



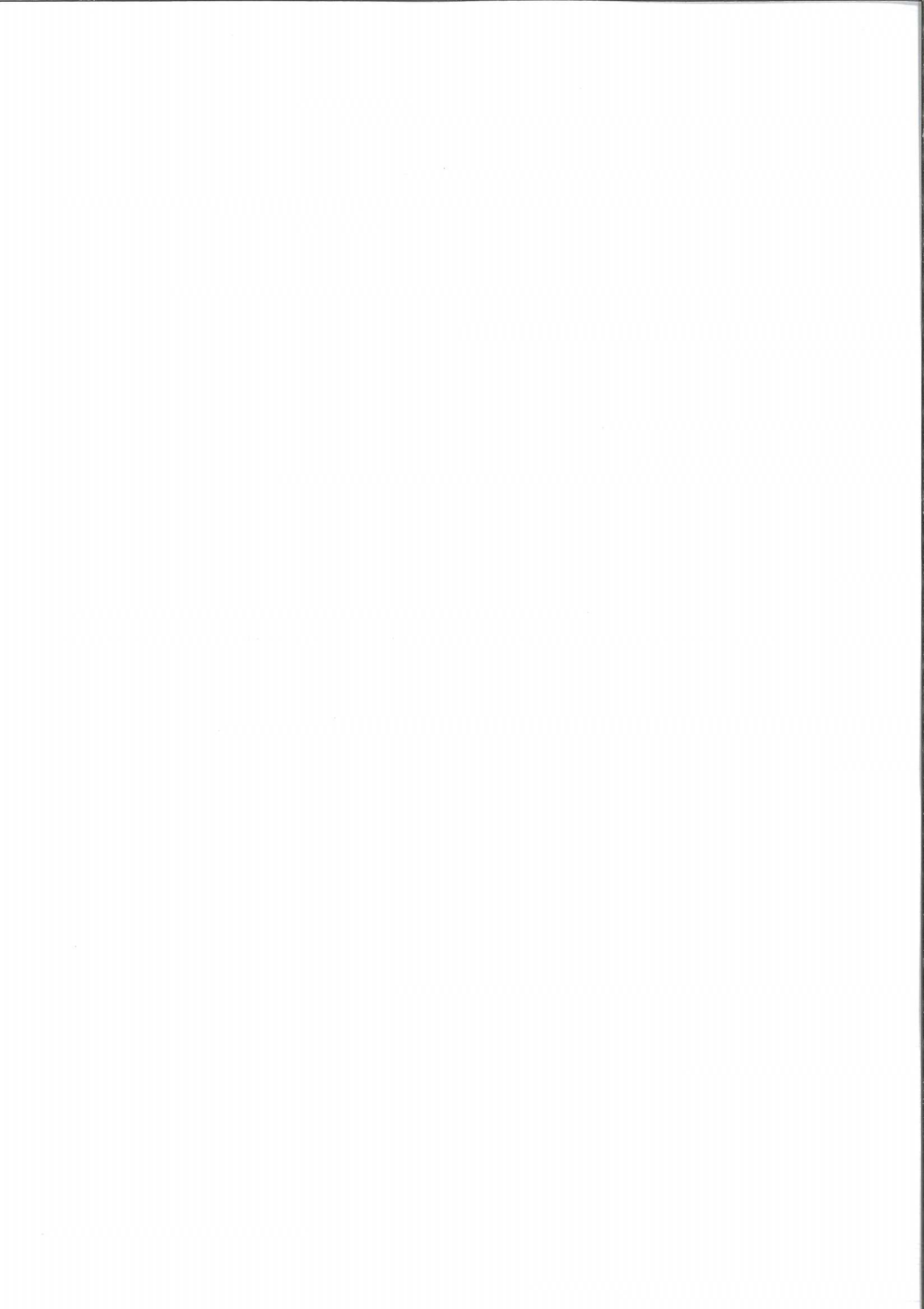
臺南市肉品市場股份有限公司

甲、財務摘要

中華民國107年度

單位：新臺幣億元

項 目	本年度	上年度	比較 增減(-)數	%
經 營 成 績：				
營業總收入	1.48	1.41	0.07	4.96
營業總支出	1.18	1.17	0.01	0.85
純益(純損-)(稅後)	0.31	0.24	0.07	29.17
盈 虧 撥 補：				
公庫分得股(官)息紅利	0.0093	0.0093	0.00	0.00
留存事業機關盈餘	1.44	1.17	0.27	23.08
事業機關負擔虧損				
現 金 流 量：				
增加固定資產與遞耗資產	0.34	0.07	0.27	385.71
增加長期債務				
現金及約當現金淨增	0.20	0.34	-0.14	-41.18
現金及約當現金淨減				
財 務 狀 況：				
營運資金餘額	3.13	3.04	0.09	2.96
固定資產餘額	8.13	8.02	0.11	1.37
長期負債餘額	0.08	0.07	0.01	14.29
業主權益	8.51	8.28	0.23	2.78



業務計畫及決算概要

要聞輯錄(亂世七商策)

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，磺胺劑的殘留檢測，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	501,500	451,762	-49,738	-9.92	1.今年823水災、中國大陸爆發非洲豬瘟等情事，衝擊中南部畜產養殖業，觸發消費者購買意願及信心低迷，隨民生市場消費習慣漸變及民俗節氣移轉之落差，亦影響肉品市場之交易、屠宰量。 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	424,800	391,977	-32,823	-7.73	
宰牛計畫	簡易屠宰	頭	11,700	11,949	249	2.13	
宰羊計畫	簡易屠宰	頭	2,400	2,564	164	6.83	

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 45,970,000元及上年度保留數 86,845,027元，奉准先行辦理數 4,167,000元，合計136,982,027元，實際完成數 34,398,529元，餘 102,583,498元，其中除 405,170元為工程結餘款外，餘 102,178,328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

乙、業務計畫及決算概要

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 128,605,369元與預算數 143,929,000元，比較減少15,323,631元，佔預算數 10.65%。
- 2、本年度營業支出決算數 110,658,085元與預算數 115,348,000元，比較減少4,689,915元，佔預算數 4.07%。
- 3、本年度營業外收入決算數 19,851,826元與預算數 1,229,000元，比較減增加 18,622,826元，佔預算數 1,515.28%，主要係出售安南場土地資產利益及報廢物品變賣增加收入所致。
- 4、本年度營業外費用決算數 1,371,790元，主要係安南場新增毛豬拍賣資料管理作業系統報廢所致，業經臺南市政府農業局107年7月23日南市農畜字第1070821969號函同意。
- 5、本年度決算稅後純益 30,751,426元與預算數 23,216,000元，比較增加 7,535,426元，佔預算數 32.46%，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	103年	104年	105年	106年	107年
收入					
營業收入	143,794	137,735	135,124	139,962	128,605
營業外收入	1,904	1,540	2,165	1,134	19,852
收入合計	145,698	139,275	137,289	141,096	148,457
支出					
營業費用	103,184	123,464	105,097	107,546	110,658
營業外費用	290			1,998	1,372
所得稅費用(利益-)	9,544	5,645	6,261	7,911	5,676
支出合計	113,018	129,109	111,358	117,455	117,706
純益(純損-)	32,680	10,166	25,931	23,641	30,751

肆、盈虧撥補之擬議

一、盈虧撥補之情形：

本年度稅後盈餘 30,751,426元，連同累積盈餘 114,577,994元，合計未分配盈餘 145,329,420元，依法提列百分之十法定公積 2,364,110元，發放股息 1,266,100元，餘本年度未分配盈餘 141,699,210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	103年	104年	105年	106年	107年
盈餘分配	69,310	75,682	97,079	118,437	145,329
股息(官)紅利	1,266	1,266	1,266	1,266	1,266
填補虧損					
公積	2,528	3,268	1,017	2,593	2,364
未分配盈餘	65,516	71,148	94,796	114,578	141,699
合計	69,310	75,682	97,079	118,437	145,329

伍、現金流量之情形

營業活動之現金流量係本期損益 30,751,426元，調整非現金項目 22,394,177元，故現金流入 53,145,603元，較預算數流入 47,519,000元，增加 5,626,603元，約增 11.84%。投資活動之現金流量係減少固定資產91,669元，減少其他資產 100,000元，增加固定資產 34,398,529元，故淨現金流出34,206,860元，較預算數流出 72,235,000元，減少 38,028,140元，約減 52.65%。

融資活動之現金流量係其他負債淨增2,206,330元，發放股息 1,266,100元，故淨現金流入 940,230元，較預算數流出966,000元，增加1,906,230元，約增197.33%。故現金及約當現金淨增19,878,973元，較預算數-25,682,000元，增加45,560,973元，約增 177.40%。

陸、資產負債狀況

一、資產負債之結構

- 1.本年度資產總額 1,213,954,839元，其中包括流動資產 393,225,198元，基金、投資及長期應收款 7,651,104元，固定資產 813,077,537元，其他資產1,000元。
- 2.本年度負債總額 363,029,922元，其中包括流動負債 79,795,821元，長期負債 7,651,104元，其他負債 275,582,997元。
- 3.本年度業主權益總額 850,924,917元，其中包括資本 126,610,000元，資本公積 125,086,411元，保留盈餘160,734,829元，業主權益其他項目 438,493,677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	103年	104年	105年	106年	107年
資產					
流動資產	281,125	289,234	336,355	366,501	393,225
基金、投資及長期應收款	4,788	5,543	6,242	6,897	7,651
固定資產	830,800	817,146	807,917	802,421	813,078
遞耗、無形及其他資產			1	101	1
資產總額	1,116,713	1,111,923	1,150,515	1,175,920	1,213,955
負債					
流動負債	49,117	39,361	57,710	62,398	79,796
存款、匯款及金融債券					
長期負債	222,965	223,721	224,420	6,897	7,651
其他負債	72,734	68,044	62,924	278,789	275,583
負債總額	344,816	331,126	345,054	348,084	363,030
業主權益					
資本	126,610	126,610	126,610	126,610	126,610
公積及盈餘（虧損-）	389,378	209,297	233,961	256,336	285,821
業主權益其他項目	255,909	444,890	444,890	444,890	438,494
業主權益總額	771,897	780,797	805,461	827,836	850,925
負債及業主權益總額	1,116,713	1,111,923	1,150,515	1,175,920	1,213,955

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 393,225,198元/流動負債 79,795,821元= 492.79%
2. 速動比率：〈流動資產 393,225,198元-預付費用 0〉/流動負債79,795,821元= 492.79%
3. 負債占資產比率：負債總額 363,029,922元/資產總額 1,213,954,839元= 29.90%
4. 長期資金占固定資產比率：〈業主權益850,924,917元+長期負債 7,651,104元〉/
固定資產813,077,537元=105.60%

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 17,947,284元/營業收入 128,605,369元= 13.96%
- 2.純益率：純益 30,751,426元/營業收入 128,605,369元=23.91%
- 3.業主權益報酬率：純益30,751,426元/平均業主權益839,380,447元= 3.66%
- 4.每股盈餘：（純益 30,751,426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2.43元

三、成長比率

- 1.營業成長率：〈本年度營業收入 128,605,369元/上年度營業收入 139,962,251元〉
-1=-8.11%
- 2.業主權益成長率：〈本年度終業主權益 850,924,917元/上年度終業主權益
827,835,976元〉-1= 2.79%

四、最近5年度投資報酬分析表

年度 項目	103年	104年	105年	106年	107年
營業利益率(%) 營業利益 營業收入	28.24	10.36	22.22	23.16	13.96
純益率(%) 稅後純益 營業收入	22.73	7.38	19.19	16.89	23.91
每股盈餘(元) 稅後純益-特別股股利 普通股流通在外股數	2.58	0.80	2.05	1.87	2.43
總資產報酬率(%) 稅後純益+利息費用*(1-稅率) 平均資產總額	2.97	0.91	2.29	2.03	2.57
業主權益報酬率(%) 稅 後 純 益 平均業主權益總額	4.32	1.31	3.27	2.89	3.66

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. 為辦理毛豬屠宰場一、五屠宰線屠體待運區整修更新工程案金額416萬7,000元，業經臺南市政府107年7月11日府主基字第1070782308號函核定，本年度先行辦理於109年補辦預算。
2. 業務費用項下用人費用超支併107年度決算60萬5,000元，業經臺南市政府農業局107年12月27日府農計字第1071468682號函核定。
3. 本年度經營績效獎金(包括考核及績效獎金)決算提列824萬2,541元，較預算數822萬1,000元比較增加2萬1,541元，主要係調升員工薪點額所致。
4. 本公司安南場部分土地被徵收有財產交易利益1,866萬2,655元【(協議價購21,119,070元+地上物補償費用609,366元)扣除(土地成本91,669元+土地移轉增值稅2,974,112元)】。

二、購建固定資產預算保留102,178,328元，業經臺南市政府108年2月18日府農計字第1080219087號函核定。

主 要 表

寒 風 集

臺南市肉品市場股份有限公司

損益表

中華民國107年度

單位：新臺幣元

上年度 決算數	科 目 名 稱	本年度 決算數	本年度 預算數	比較增減(-)	
				金額	%
139,962,251	營業收入	128,605,369	143,929,000	-15,323,631	-10.65
86,251,738	勞務收入	75,589,548	87,863,000	-12,273,452	-13.97
86,251,738	管理費收入	75,589,548	87,863,000	-12,273,452	-13.97
53,710,513	其他營業收入	53,015,821	56,066,000	-3,050,179	-5.44
50,146,615	營業資產租金收入	49,798,080	52,876,000	-3,077,920	-5.82
3,563,898	政府補助收入	3,217,741	3,190,000	27,741	0.87
139,962,251	營業毛利(毛損-)	128,605,369	143,929,000	-15,323,631	-10.65
107,546,460	營業費用	110,658,085	115,348,000	-4,689,915	-4.07
52,218,091	業務費用	54,123,947	57,543,000	-3,419,053	-5.94
52,218,091	業務費用	54,123,947	57,543,000	-3,419,053	-5.94
55,328,369	管理費用	56,534,138	57,805,000	-1,270,862	-2.20
55,328,369	管理費用	56,534,138	57,805,000	-1,270,862	-2.20
32,415,791	營業利益(損失-)	17,947,284	28,581,000	-10,633,716	-37.21
1,133,893	營業外收入	19,851,826	1,229,000	18,622,826	1,515.28
620,302	財務收入	634,836	702,000	-67,164	-9.57
620,302	利息收入	634,836	702,000	-67,164	-9.57
513,591	其他營業外收入	19,216,990	527,000	18,689,990	3,546.49
-	財產交易利益	18,053,289	-	18,053,289	-
513,591	什項收入	1,163,701	527,000	636,701	120.82
1,998,000	營業外費用	1,371,790	1,839,000	-467,210	-25.41
1,998,000	其他營業外費用	1,371,790	1,839,000	-467,210	-25.41
-	資產報廢損失	1,371,790	1,839,000	-467,210	-25.41
1,998,000	違章處理費用	-	-	-	-
-864,107	營業外利益(損失-)	18,480,036	-610,000	19,090,036	-3,129.51
31,551,684	稅前純益(純損-)	36,427,320	27,971,000	8,456,320	30.23
7,910,587	所得稅費用(利益-)	5,675,894	4,755,000	920,894	19.37
23,641,097	本期純益(純損-)	30,751,426	23,216,000	7,535,426	32.46

附註：

所得稅費用計算情形：

1. 本年度營所稅 3,674,806元 【(本年度稅前盈餘 36,427,320元 - 依所得稅法第四條第 16 款規定出售土地免納所得稅 18,053,289元)*20%】。

2. 106年度未分配盈餘加徵10%營所稅 2,001,088元 【(106年度稅後盈餘 23,641,097元-提列法定公積 2,364,110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107年度

單位：新臺幣元

項 目 名 稱	決算數	預算數	比較增減	
			金額	%
盈餘之部	145,329,420	135,028,000	10,301,420	7.63
本期純益	30,751,426	23,216,000	7,535,426	32.46
累積盈餘	114,577,994	111,812,000	2,765,994	2.47
分配之部	145,329,420	135,028,000	10,301,420	7.63
中央政府所得者				
股(官)息紅利				
地方政府所得者	931,600	932,000	-400	-0.04
股(官)息紅利	931,600	932,000	-400	-0.04
民股股東所得者	334,500	334,000	500	0.15
股息紅利	334,500	334,000	500	0.15
其他所得者				
補撥各級農、漁會事業費				
留存事業機關者	144,063,320	133,762,000	10,301,320	7.70
填補虧損				
資本公積				
法定公積	2,364,110	2,088,000	276,110	13.22
特別公積				
未分配盈餘	141,699,210	131,674,000	10,025,210	7.61

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」。
- 2.107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106年度稅後盈餘 23,641,097元*10%= 2,364,110元。

臺南市肉品市場股份有限公司

現金流量表

中華民國107年度

單位：新臺幣元

項 目 名 稱	決算數	預算數	比較增減	
			金額	%
營業活動之現金流量				
本期純益(純損－)	30,751,426	23,216,000	7,535,426	32.46
調整非現金項目	22,394,177	24,303,000	-1,908,823	-7.85
折舊、折耗及減損	11,687,934	14,108,000	-2,420,066	-17.15
沖轉遞延負債	-1,217,741	-3,190,000	1,972,259	-61.83
處理資產損失(利益)	1,371,790	1,839,000	-467,210	-25.41
流動資產淨減(淨增－)	-6,845,545	1,863,000	-8,708,545	-467.45
流動負債淨增(淨減－)	17,397,739	9,683,000	7,714,739	79.67
營業活動之淨現金流入(流出一)	53,145,603	47,519,000	5,626,603	11.84
投資活動之現金流量				
減少固定資產及遞耗資產	91,669	-	91,669	-
無形資產及其他資產淨減(淨增－)	100,000	-	100,000	-
增加固定資產及遞耗資產	-34,398,529	-72,235,000	37,836,471	-52.38
投資活動之淨現金流入(流出一)	-34,206,860	-72,235,000	38,028,140	-52.65
融資活動之現金流量				
其他負債淨增(淨減－)	2,206,330	300,000	1,906,330	635.44
發放現金股利	-1,266,100	-1,266,000	-100	0.01
融資活動之淨現金流入(流出一)	940,230	-966,000	1,906,230	-197.33
現金及約當現金之淨增(淨減－)	19,878,973	-25,682,000	45,560,973	-177.40
期初現金及約當現金	343,968,058	212,390,000	131,578,058	61.95
期末現金及約當現金	363,847,031	186,708,000	177,139,031	94.87
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	754,000元			
重估增值-土地	10,591,132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	754,000元			
遞延所得稅負債-土增稅	4,194,747元			
未實現重估增值-土地	6,396,385元			

臺南市肉品市場股份有限公司

資產負債表

中華民國107年度

單位：新臺幣元

科目名稱	本年度 決算數	上年度 決算數	比較增減	
			金額	%
資產	1,213,954,839	1,175,920,317	38,034,522	3.23
流動資產	393,225,198	366,500,680	26,724,518	7.29
現金	363,847,031	343,968,058	19,878,973	5.78
庫存現金	1,800	5,000	-3,200	-64.00
銀行存款	363,845,231	343,963,058	19,882,173	5.78
零用及週轉金	-	-	-	-
應收款項	29,378,167	22,532,622	6,845,545	30.38
應收票據	-	63,650	-63,650	-100.00
應收帳款	26,646,692	19,104,731	7,541,961	39.48
備抵呆帳－應收帳款	-109,641	-109,641	-	-
應收退稅款	-	-	-	-
應收收益	7,500	9,030	-1,530	-16.94
應收利息	16,291	16,244	47	0.29
其他應收款	2,817,325	3,448,608	-631,283	-18.31
預付款項	-	-	-	-
預付稅款	-	-	-	-
基金、投資及長期應收款	7,651,104	6,897,104	754,000	10.93
基金	7,651,104	6,897,104	754,000	10.93
其他基金	7,651,104	6,897,104	754,000	10.93
固定資產	813,077,537	802,421,533	10,656,004	1.33
土地	659,729,404	670,412,205	-10,682,801	-1.59
土地	7,252,682	7,344,351	-91,669	-1.25
重估增值－土地	652,476,722	663,067,854	-10,591,132	-1.60
土地改良物	3,865,316	4,142,885	-277,569	-6.70
土地改良物	8,169,752	8,169,752	-	-
累積折舊－土地改良物 (-)	-4,304,436	-4,026,867	-277,569	6.89
房屋及建築	85,165,697	91,635,403	-6,469,706	-7.06
房屋及建築	235,321,246	235,444,246	-123,000	-0.05
累計折舊－房屋及建築 (-)	-150,155,549	-143,808,843	-6,346,706	4.41
機械及設備	26,546,635	25,966,467	580,168	2.23
機械及設備	117,405,109	117,601,833	-196,724	-0.17
累計折舊－機械及設備 (-)	-90,858,474	-91,635,366	776,892	-0.85
交通及運輸設備	347,998	452,397	-104,399	-23.08
交通及運輸設備	1,709,092	1,709,092	-	-
累計折舊－交通及運輸設備 (-)	-1,361,094	-1,256,695	-104,399	8.31
什項設備	2,258,062	4,871,450	-2,613,388	-53.65
什項設備	30,103,232	31,578,422	-1,475,190	-4.67
累計折舊－什項設備 (-)	-27,845,170	-26,706,972	-1,138,198	4.26
購建中固定資產	35,164,425	4,940,726	30,223,699	611.73
未完工程	35,164,425	4,940,726	30,223,699	611.73
其他資產	1,000	101,000	-100,000	-99.01
什項資產	1,000	101,000	-100,000	-99.01
存出保證金	1,000	1,000	-	-
暫付及待結轉帳項	-	100,000	-100,000	-100.00
資產合計	1,213,954,839	1,175,920,317	38,034,522	3.23

臺南市肉品市場股份有限公司

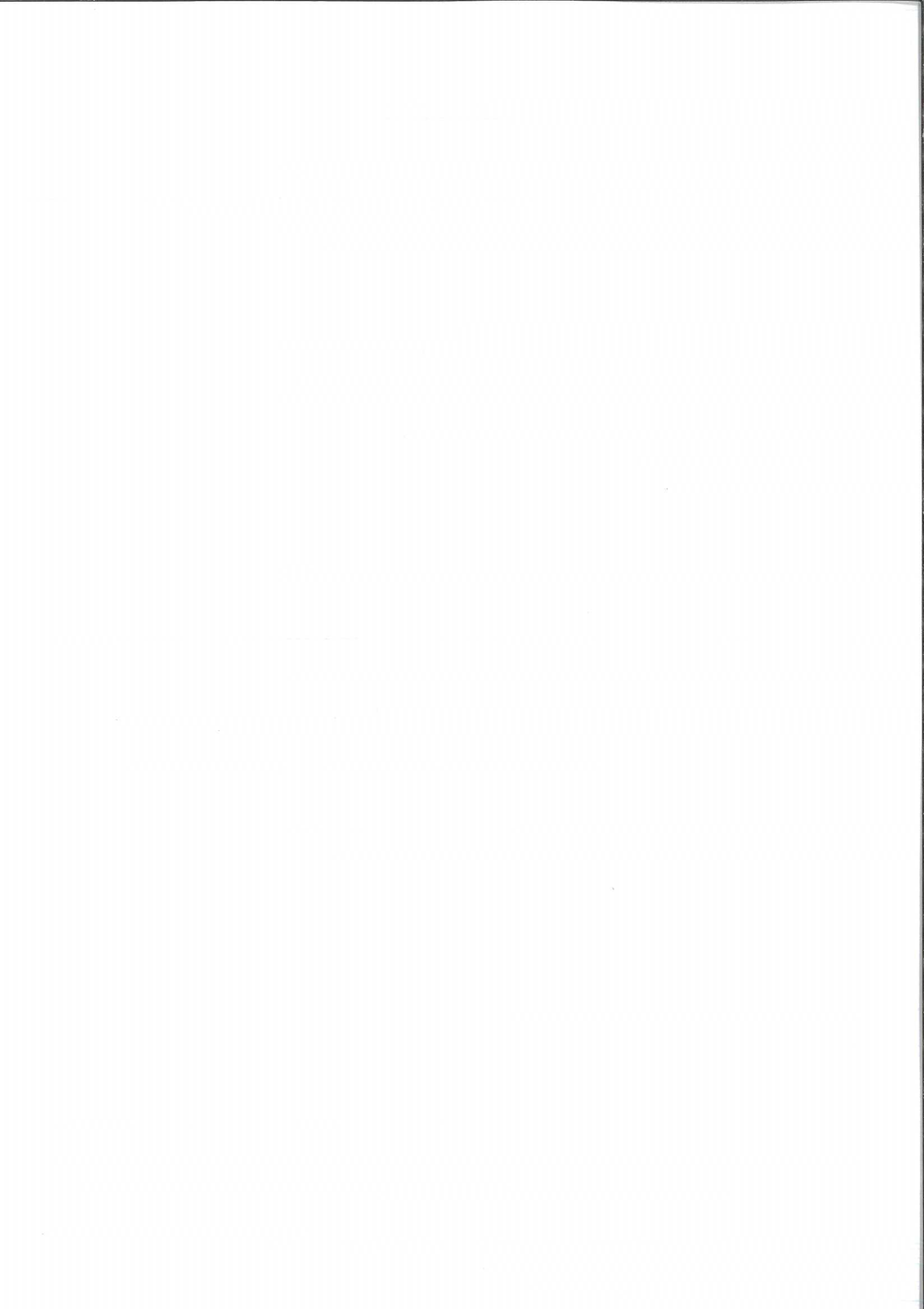
資產負債表

中華民國107年度

單位：新臺幣元

科目名稱	本年度 決算數	上年度 決算數	比較增減	
			金額	%
負債	363,029,922	348,084,341	14,945,581	4.29
流動負債	79,795,821	62,398,082	17,397,739	27.88
短期債務	-	-	-	-
短期借款	-	-	-	-
應付款項	79,795,821	62,398,082	17,397,739	27.88
應付帳款	50,104,272	38,697,745	11,406,527	29.48
應付代收款	988,637	1,038,135	-49,498	-4.77
應付費用	12,483,449	11,551,019	932,430	8.07
應付稅款	2,860,491	5,338,288	-2,477,797	-46.42
應付工程款	13,358,972	5,772,895	7,586,077	131.41
長期負債	7,651,104	6,897,104	754,000	10.93
長期債務	7,651,104	6,897,104	754,000	10.93
應計退休金負債	7,651,104	6,897,104	754,000	10.93
其他負債	275,582,997	278,789,155	-3,206,158	-1.15
什項負債	22,143,035	19,936,705	2,206,330	11.07
存入保證金	17,516,676	16,961,016	555,660	3.28
暫收及待結轉帳項	4,626,359	2,975,689	1,650,670	55.47
遞延負債	253,439,962	258,852,450	-5,412,488	-2.09
遞延收入	39,456,917	40,674,658	-1,217,741	-2.99
遞延所得稅負債－土增稅	213,983,045	218,177,792	-4,194,747	-1.92
業主權益	850,924,917	827,835,976	23,088,941	2.79
資本	126,610,000	126,610,000	-	-
資本	126,610,000	126,610,000	-	-
資本	126,610,000	126,610,000	-	-
資本公積	125,086,411	125,086,411	-	-
資本公積	125,086,411	125,086,411	-	-
股本溢價(合併溢價)	104,451,669	104,451,669	-	-
受贈公積	20,634,742	20,634,742	-	-
保留盈餘(或累積虧損)	160,734,829	131,249,503	29,485,326	22.47
已指撥保留盈餘	19,035,619	16,671,509	2,364,110	14.18
法定公積	14,874,174	12,510,064	2,364,110	18.90
特別公積	4,161,445	4,161,445	-	-
未指撥保留盈餘	141,699,210	114,577,994	27,121,216	23.67
累積盈餘	110,947,784	90,936,897	20,010,887	22.01
本期損益	30,751,426	23,641,097	7,110,329	30.08
業主權益其他項目	438,493,677	444,890,062	-6,396,385	-1.44
未實現重估增值	438,493,677	444,890,062	-6,396,385	-1.44
未實現重估增值－土地	438,493,677	444,890,062	-6,396,385	-1.44
負債合計	1,213,954,839	1,175,920,317	38,034,522	3.23

說明：信託代理與保證資產(負債)之保證品(應付)，107年度期末29,466,091元。



明 細 表

泰 隆 興

臺南市肉品市場股份有限公司

勞務收入明細表

中華民國 107 年度

貨幣單位：新臺幣元

上年度決算數			科目及營運項目 名稱	數量 單位	本年度決算數			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			數量	單價	金額	數量	單價	金額	數量	%	單價	%	總值	%
467,171		86,251,738	勞務收入		451,762		75,589,548	501,500		87,863,000	-49,738	-9.92			-12,273,452	-13.97
467,171		86,251,738	管理費收入	頭	451,762		75,589,548	501,500		87,863,000	-49,738	-9.92			-12,273,452	-13.97

臺南市肉品市場股份有限公司
其他營業收入明細表

中華民國107年度

單位：新臺幣元

上年度 決算數	科 目 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	%
53,710,513	其他營業收入	53,015,821	56,066,000	-3,050,179	-5.44
50,146,615	營業資產租金收入	49,798,080	52,876,000	-3,077,920	-5.82
3,563,898	政府補助收入	3,217,741	3,190,000	27,741	0.87

臺南市肉品市場股份有限公司

營業外收入明細表

中華民國107年度

單位：新臺幣元

上年度 決算數	科 目 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	%
1,133,893	營業外收入	19,851,826	1,229,000	18,622,826	1,515.28
620,302	財務收入	634,836	702,000	-67,164	-9.57
620,302	利息收入	634,836	702,000	-67,164	-9.57
513,591	其他營業外收入	19,216,990	527,000	18,689,990	3,546.49
-	財產交易利益	18,053,289	-	18,053,289	-
513,591	什項收入	1,163,701	527,000	636,701	120.82

臺南市肉品市場股份有限公司

業務費用明細表

中華民國107年度

單位：新臺幣元

上年度 決算數	科 目 名 稱	本年度決算數			本年度預算數			本年度決算數與預算數比較增減			
		合計	固定	變動	合計	固定	變動	合計		固定	變動
								金額	%		
31,701,223	用人費用	34,383,460	24,728,791	9,654,669	33,882,000	24,094,000	9,788,000	501,460	1.48	634,791	-133,331
17,862,283	正式員額薪資	18,708,414	18,708,414	-	17,951,000	17,951,000	-	757,414	4.22	757,414	-
13,990,348	職員薪金	14,638,295	14,638,295	-	14,035,000	14,035,000	-	603,295	4.30	603,295	-
3,871,935	工員工資	4,070,119	4,070,119	-	3,916,000	3,916,000	-	154,119	3.94	154,119	-
1,374,046	臨時人員薪資	1,960,971	-	1,960,971	2,124,000	-	2,124,000	-163,029	-7.68	-	-163,029
1,374,046	臨時工員工資	1,960,971	-	1,960,971	2,124,000	-	2,124,000	-163,029	-7.68	-	-163,029
2,809,013	超時工作報酬	2,734,224	-	2,734,224	2,760,000	-	2,760,000	-25,776	-0.93	-	-25,776
2,809,013	加班誤餐費	2,734,224	-	2,734,224	2,760,000	-	2,760,000	-25,776	-0.93	-	-25,776
4,503,683	獎金	4,895,396	-	4,895,396	4,836,000	-	4,836,000	59,396	1.23	-	59,396
1,838,991	績效獎金	2,350,005	-	2,350,005	2,140,000	-	2,140,000	210,005	9.81	-	210,005
2,664,692	考核獎金	2,545,391	-	2,545,391	2,696,000	-	2,696,000	-150,609	-5.59	-	-150,609
2,814,000	退休及卹償金	3,315,000	3,315,000	-	3,315,000	3,315,000	-	-	-	-	-
1,924,000	職員退休及離職金	2,125,000	2,125,000	-	2,125,000	2,125,000	-	-	-	-	-
525,000	工員退休及離職金	726,000	726,000	-	726,000	726,000	-	-	-	-	-
365,000	卹償金	464,000	464,000	-	464,000	464,000	-	-	-	-	-
2,338,198	福利費	2,769,455	2,705,377	64,078	2,896,000	2,828,000	68,000	-126,545	-4.37	-122,623	-3,922
2,281,494	分擔員工保險費	2,705,377	2,705,377	-	2,828,000	2,828,000	-	-122,623	-4.34	-122,623	-
35,150	傷病醫藥費	41,918	-	41,918	45,000	-	45,000	-3,082	-6.85	-	-3,082
21,554	體育活動費	22,160	-	22,160	23,000	-	23,000	-840	-3.65	-	-840
9,642,690	服務費用	8,843,132	-	8,843,132	9,903,000	-	9,903,000	-1,059,868	-10.70	-	-1,059,868
5,411,463	水電費	5,776,060	-	5,776,060	5,413,000	-	5,413,000	363,060	6.71	-	363,060
3,050,792	工作場所電費	2,952,244	-	2,952,244	3,795,000	-	3,795,000	-842,756	-22.21	-	-842,756
2,360,671	工作場所水費	2,823,816	-	2,823,816	1,618,000	-	1,618,000	1,205,816	74.53	-	1,205,816
220,213	郵電費	214,045	-	214,045	332,000	-	332,000	-117,955	-35.53	-	-117,955
11,800	郵費	18,000	-	18,000	12,000	-	12,000	6,000	50.00	-	6,000
208,413	電話費	196,045	-	196,045	320,000	-	320,000	-123,955	-38.74	-	-123,955
54,426	旅運費	60,913	-	60,913	81,000	-	81,000	-20,087	-24.80	-	-20,087
54,426	臺澎金馬地區旅費	60,913	-	60,913	81,000	-	81,000	-20,087	-24.80	-	-20,087
126,309	印刷裝訂與廣告費	44,967	-	44,967	127,000	-	127,000	-82,033	-64.59	-	-82,033
126,309	印刷及裝訂費	44,967	-	44,967	127,000	-	127,000	-82,033	-64.59	-	-82,033
3,569,975	修理保養與保固費	2,731,663	-	2,731,663	3,617,000	-	3,617,000	-885,337	-24.48	-	-885,337
740,822	一般房屋修護費	422,590	-	422,590	741,000	-	741,000	-318,410	-42.97	-	-318,410
2,362,273	機械及設備修護費	1,895,417	-	1,895,417	2,368,000	-	2,368,000	-472,583	-19.96	-	-472,583
466,880	什項設備修護費	413,656	-	413,656	508,000	-	508,000	-94,344	-18.57	-	-94,344
250,970	棧儲包裝代理及加工費	6,150	-	6,150	303,000	-	303,000	-296,850	-97.97	-	-296,850
250,970	外包費	6,150	-	6,150	303,000	-	303,000	-296,850	-97.97	-	-296,850
9,334	專業服務費	9,334	-	9,334	30,000	-	30,000	-20,666	-68.89	-	-20,666
9,334	委託檢驗試驗費	9,334	-	9,334	30,000	-	30,000	-20,666	-68.89	-	-20,666
1,681,296	材料及用品費	1,693,901	-	1,693,901	1,835,000	-	1,835,000	-141,099	-7.69	-	-141,099
626,605	使用材料費	652,341	-	652,341	667,000	-	667,000	-14,659	-2.20	-	-14,659
551,312	物料	567,771	-	567,771	571,000	-	571,000	-3,229	-0.57	-	-3,229
-	燃料	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
36,000	油脂	36,000	-	36,000	36,000	-	36,000	-	-	-	-
39,293	設備零件	48,570	-	48,570	60,000	-	60,000	-11,430	-19.05	-	-11,430
1,054,691	用品消耗	1,041,560	-	1,041,560	1,168,000	-	1,168,000	-126,440	-10.83	-	-126,440
101,452	辦公(事務)用品	153,011	-	153,011	191,000	-	191,000	-37,989	-19.89	-	-37,989
199,602	農業與園藝用品	152,803	-	152,803	221,000	-	221,000	-68,197	-30.86	-	-68,197
75,429	服裝	75,708	-	75,708	80,000	-	80,000	-4,292	-5.37	-	-4,292
678,208	其他	660,038	-	660,038	676,000	-	676,000	-15,962	-2.36	-	-15,962

臺南市肉品市場股份有限公司

業務費用明細表

中華民國107年度

單位：新臺幣元

上年度 決算數	科 目 名 稱	本年度決算數			本年度預算數			本年度決算數與預算數比較增減			
		合計	固定	變動	合計	固定	變動	合計		固定	變動
								金額	%		
8,149,997	折舊折耗及攤銷	8,160,364	-	8,160,364	10,879,000	-	10,879,000	-2,718,636	-24.99	-	-2,718,636
4,527,446	房屋折舊	4,195,057	-	4,195,057	5,001,000	-	5,001,000	-805,943	-16.12	-	-805,943
4,527,446	一般房屋折舊	4,195,057	-	4,195,057	5,001,000	-	5,001,000	-805,943	-16.12	-	-805,943
2,411,202	機械及設備折舊	2,817,286	-	2,817,286	4,730,000	-	4,730,000	-1,912,714	-40.44	-	-1,912,714
2,411,202	機械及設備折舊	2,817,286	-	2,817,286	4,730,000	-	4,730,000	-1,912,714	-40.44	-	-1,912,714
1,211,349	什項設備折舊	1,148,021	-	1,148,021	1,148,000	-	1,148,000	21	0.00	-	21
1,211,349	什項設備折舊	1,148,021	-	1,148,021	1,148,000	-	1,148,000	21	0.00	-	21
-	攤銷	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	其他攤銷費用	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1,042,885	損失及賠償給付	1,043,090	-	1,043,090	1,044,000	-	1,044,000	-910	-0.09	-	-910
-	各項損失	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	呆帳及保證損失	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1,042,885	賠償給付	1,043,090	-	1,043,090	1,044,000	-	1,044,000	-910	-0.09	-	-910
1,042,885	一般賠償	1,043,090	-	1,043,090	1,044,000	-	1,044,000	-910	-0.09	-	-910
52,218,091	合 計	54,123,947	24,728,791	29,395,156	57,543,000	24,094,000	33,449,000	-3,419,053	-5.94	634,791	-4,053,844

臺南市肉品市場股份有限公司

管理費用明細表

中華民國107年度

單位：新臺幣元

上年度 決算數	科 目 名 稱	本年度決算數			本年度預算數			本年度決算數與預算數比較增減			
		合計	固定	變動	合計	固定	變動	合計		固定	變動
								金額	%		
21,739,036	用人費用	22,444,543	17,362,059	5,082,484	22,594,000	17,456,000	5,138,000	-149,457	-0.66	-93,941	-55,516
13,112,899	正式員額薪資	13,599,696	13,599,696	-	13,616,000	13,616,000	-	-16,304	-0.12	-16,304	-
810,000	董(理)監事報酬	810,000	810,000	-	810,000	810,000	-	-	-	-	-
11,932,314	職員薪金	12,391,452	12,391,452	-	12,425,000	12,425,000	-	-33,548	-0.27	-33,548	-
370,585	工員工資	398,244	398,244	-	381,000	381,000	-	17,244	4.53	17,244	-
1,675,701	超時工作報酬	1,508,056	-	1,508,056	1,509,000	-	1,509,000	-944	-0.06	-	-944
1,675,701	加班誤餐費	1,508,056	-	1,508,056	1,509,000	-	1,509,000	-944	-0.06	-	-944
2,816,570	獎金	3,347,145	-	3,347,145	3,385,000	-	3,385,000	-37,855	-1.12	-	-37,855
1,104,472	績效獎金	1,538,016	-	1,538,016	1,527,000	-	1,527,000	11,016	0.72	-	11,016
1,712,098	考核獎金	1,809,129	-	1,809,129	1,858,000	-	1,858,000	-48,871	-2.63	-	-48,871
2,110,000	退休及卹償金	2,174,000	2,174,000	-	2,174,000	2,174,000	-	-	-	-	-
1,662,000	職員退休及離職金	1,826,000	1,826,000	-	1,826,000	1,826,000	-	-	-	-	-
158,000	工員退休及離職金	58,000	58,000	-	58,000	58,000	-	-	-	-	-
290,000	卹償金	290,000	290,000	-	290,000	290,000	-	-	-	-	-
2,023,866	福利費	1,815,646	1,588,363	227,283	1,910,000	1,666,000	244,000	-94,354	-4.94	-77,637	-16,717
1,779,455	分擔員工保險費	1,588,363	1,588,363	-	1,666,000	1,666,000	-	-77,637	-4.66	-77,637	-
21,910	傷病醫藥費	21,825	-	21,825	23,000	-	23,000	-1,175	-5.11	-	-1,175
209,935	提撥福利金	192,867	-	192,867	207,000	-	207,000	-14,133	-6.83	-	-14,133
12,566	體育活動費	12,591	-	12,591	14,000	-	14,000	-1,409	-10.06	-	-1,409
18,962,633	服務費用	20,718,800	-	20,718,800	22,352,000	-	22,352,000	-1,633,200	-7.31	-	-1,633,200
3,733,469	水電費	4,096,001	-	4,096,001	3,547,000	-	3,547,000	549,001	15.48	-	549,001
2,632,656	工作場所電費	2,621,945	-	2,621,945	2,200,000	-	2,200,000	421,945	19.18	-	421,945
1,100,813	工作場所水費	1,474,056	-	1,474,056	1,347,000	-	1,347,000	127,056	9.43	-	127,056
216,493	郵電費	213,519	-	213,519	288,000	-	288,000	-74,481	-25.86	-	-74,481
47,824	郵費	52,037	-	52,037	48,000	-	48,000	4,037	8.41	-	4,037
168,669	電話費	161,482	-	161,482	240,000	-	240,000	-78,518	-32.72	-	-78,518
271,832	旅運費	264,004	-	264,004	277,000	-	277,000	-12,996	-4.69	-	-12,996
91,832	臺澎金馬地區旅費	102,418	-	102,418	108,000	-	108,000	-5,582	-5.17	-	-5,582
180,000	國外旅費	161,586	-	161,586	169,000	-	169,000	-7,414	-4.39	-	-7,414
720,943	印刷裝訂與廣告費	752,235	-	752,235	856,000	-	856,000	-103,765	-12.12	-	-103,765
118,130	印刷及裝訂費	208,649	-	208,649	246,000	-	246,000	-37,351	-15.18	-	-37,351
3,703	廣(公)告費	10,000	-	10,000	10,000	-	10,000	-	-	-	-
599,110	業務宣導費	533,586	-	533,586	600,000	-	600,000	-66,414	-11.07	-	-66,414
1,752,996	修理保養費與保固費	1,444,897	-	1,444,897	2,128,000	-	2,128,000	-683,103	-32.10	-	-683,103
644,995	一般房屋修護費	341,012	-	341,012	650,000	-	650,000	-308,988	-47.54	-	-308,988
886,784	機械及設備修護費	904,843	-	904,843	1,200,000	-	1,200,000	-295,157	-24.60	-	-295,157
36,711	交通及運輸設備修護費	38,392	-	38,392	60,000	-	60,000	-21,608	-36.01	-	-21,608
184,506	什項設備修護費	160,650	-	160,650	218,000	-	218,000	-57,350	-26.31	-	-57,350
103,177	保險費	77,148	-	77,148	145,000	-	145,000	-67,852	-46.79	-	-67,852
64,728	一般房屋保險費	49,332	-	49,332	100,000	-	100,000	-50,668	-50.67	-	-50,668
29,548	機器及設備保險費	22,874	-	22,874	40,000	-	40,000	-17,126	-42.82	-	-17,126
8,901	交通及運輸設備保險費	4,942	-	4,942	5,000	-	5,000	-58	-1.16	-	-58
-	現金、存放款及貨物保險費	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
9,250,455	棧儲、包裝、代理及加工費	10,501,321	-	10,501,321	10,714,000	-	10,714,000	-212,679	-1.99	-	-212,679
9,250,455	外包費	10,501,321	-	10,501,321	10,714,000	-	10,714,000	-212,679	-1.99	-	-212,679
2,436,768	專業服務費	2,893,618	-	2,893,618	3,920,000	-	3,920,000	-1,026,382	-26.18	-	-1,026,382
99,000	會計師及精算師公費	99,000	-	99,000	100,000	-	100,000	-1,000	-1.00	-	-1,000
-	法律事務費	-	-	-	110,000	-	110,000	-110,000	-100.00	-	-110,000
68,750	委託檢驗試驗費	169,550	-	169,550	117,000	-	117,000	52,550	44.91	-	52,550
1,524	委託考選訓練費	28,455	-	28,455	35,000	-	35,000	-6,545	-18.70	-	-6,545
32,384	電腦軟體服務費	60,709	-	60,709	40,000	-	40,000	20,709	51.77	-	20,709
1,742,450	保警及保全費用	1,742,524	-	1,742,524	2,846,000	-	2,846,000	-1,103,476	-38.77	-	-1,103,476
492,660	其他專業服務費	793,380	-	793,380	672,000	-	672,000	121,380	18.06	-	121,380
476,500	公共關係費	476,057	-	476,057	477,000	-	477,000	-943	-0.20	-	-943
476,500	公共關係費	476,057	-	476,057	477,000	-	477,000	-943	-0.20	-	-943

臺南市肉品市場股份有限公司

管理費用明細表

中華民國107年度

單位：新臺幣元

上年度 決算數	科 目 名 稱	本年度決算數			本年度預算數			本年度決算數與預算數比較增減			
		合計	固定	變動	合計	固定	變動	合計		固定	變動
								金額	%		
829,391	材料及用品費	781,141	-	781,141	1,101,000	-	1,101,000	-319,859	-29.05	-	-319,859
413,822	使用材料費	569,397	-	569,397	641,000	-	641,000	-71,603	-11.17	-	-71,603
190,828	物料	411,972	-	411,972	417,000	-	417,000	-5,028	-1.21	-	-5,028
140,350	燃料	125,411	-	125,411	124,000	-	124,000	1,411	1.14	-	1,411
82,644	設備零件	32,014	-	32,014	100,000	-	100,000	-67,986	-67.99	-	-67,986
415,569	用品消耗	211,744	-	211,744	460,000	-	460,000	-248,256	-53.97	-	-248,256
102,691	辦公(事務)用品	49,344	-	49,344	180,000	-	180,000	-130,656	-72.59	-	-130,656
19,800	報章雜誌	19,800	-	19,800	30,000	-	30,000	-10,200	-34.00	-	-10,200
270,101	農業與園藝用品	124,165	-	124,165	226,000	-	226,000	-101,835	-45.06	-	-101,835
-	服裝	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
22,977	其他	18,435	-	18,435	24,000	-	24,000	-5,565	-23.19	-	-5,565
3,083,424	租金與利息	3,131,208	-	3,131,208	2,116,000	-	2,116,000	1,015,208	47.98	-	1,015,208
3,059,424	地租及水租	3,107,208	-	3,107,208	2,038,000	-	2,038,000	1,069,208	52.46	-	1,069,208
3,059,424	一般土地租金	3,107,208	-	3,107,208	2,038,000	-	2,038,000	1,069,208	52.46	-	1,069,208
24,000	機器租金	24,000	-	24,000	78,000	-	78,000	-54,000	-69.23	-	-54,000
24,000	機械及設備租金	24,000	-	24,000	78,000	-	78,000	-54,000	-69.23	-	-54,000
4,793,980	折舊、折耗及攤銷	3,527,570	-	3,527,570	3,229,000	-	3,229,000	298,570	9.25	-	298,570
278,417	土地改良物折舊	277,569	-	277,569	278,000	-	278,000	-431	-0.16	-	-431
278,417	土地改良物折舊	277,569	-	277,569	278,000	-	278,000	-431	-0.16	-	-431
2,440,391	房屋折舊	2,274,649	-	2,274,649	2,275,000	-	2,275,000	-351	-0.02	-	-351
2,440,391	一般房屋折舊	2,274,649	-	2,274,649	2,275,000	-	2,275,000	-351	-0.02	-	-351
1,806,664	機械及設備折舊	777,376	-	777,376	478,000	-	478,000	299,376	62.63	-	299,376
1,806,664	機械及設備折舊	777,376	-	777,376	478,000	-	478,000	299,376	62.63	-	299,376
104,399	交通及運輸設備折舊	104,399	-	104,399	104,000	-	104,000	399	0.38	-	399
104,399	交通及運輸設備折舊	104,399	-	104,399	104,000	-	104,000	399	0.38	-	399
164,109	什項設備折舊	93,577	-	93,577	94,000	-	94,000	-423	-0.45	-	-423
164,109	什項設備折舊	93,577	-	93,577	94,000	-	94,000	-423	-0.45	-	-423
4,526,585	稅捐與規費	4,549,641	4,384,506	165,135	4,785,000	4,393,000	392,000	-235,359	-4.92	-8,494	-226,865
3,263,908	土地稅	3,264,590	3,264,590	-	3,264,000	3,264,000	-	590	0.02	590	-
3,263,908	一般土地地價稅	3,264,590	3,264,590	-	3,264,000	3,264,000	-	590	0.02	590	-
450,977	房屋稅	451,566	451,566	-	460,000	460,000	-	-8,434	-1.83	-8,434	-
450,977	一般房屋稅	451,566	451,566	-	460,000	460,000	-	-8,434	-1.83	-8,434	-
668,350	消費與行為稅	668,350	668,350	-	669,000	669,000	-	-650	-0.10	-650	-
650,000	營業稅	650,000	650,000	-	650,000	650,000	-	-	-	-	-
18,350	使用牌照稅	18,350	18,350	-	19,000	19,000	-	-650	-3.42	-650	-
143,350	規費	165,135	-	165,135	392,000	-	392,000	-226,865	-57.87	-	-226,865
6,000	行政規費	2,540	-	2,540	6,000	-	6,000	-3,460	-57.67	-	-3,460
4,700	事業規費	1,000	-	1,000	5,000	-	5,000	-4,000	-80.00	-	-4,000
10,980	汽車燃料使用費	10,980	-	10,980	11,000	-	11,000	-20	-0.18	-	-20
121,670	水污染防制費	150,615	-	150,615	370,000	-	370,000	-219,385	-59.29	-	-219,385
582,249	會費、捐助與分擔	532,285	-	532,285	722,000	-	722,000	-189,715	-26.28	-	-189,715
99,040	會費	118,048	-	118,048	134,000	-	134,000	-15,952	-11.90	-	-15,952
99,040	職業團體會費	118,048	-	118,048	134,000	-	134,000	-15,952	-11.90	-	-15,952
483,209	捐助	414,237	-	414,237	588,000	-	588,000	-173,763	-29.55	-	-173,763
483,209	公益支出	414,237	-	414,237	588,000	-	588,000	-173,763	-29.55	-	-173,763
-	補貼與獎勵	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	獎勵費用	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	損失及賠償給付	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	各項損失	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	呆帳及保證損失	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
811,071	其 他	848,950	-	848,950	906,000	-	906,000	-57,050	-6.30	-	-57,050
811,071	其他費用	848,950	-	848,950	906,000	-	906,000	-57,050	-6.30	-	-57,050
811,071	其他	848,950	-	848,950	906,000	-	906,000	-57,050	-6.30	-	-57,050
55,328,369	合 計	56,534,138	21,746,565	34,787,573	57,805,000	21,849,000	35,956,000	-1,270,862	-2.20	-102,435	-1,168,427



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107年度

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	決算數	可用預算數					比較增減	本年度 保留數
		以前 年度 保留數	本年度 預算數	本年度 奉准先行 辦理數	調整數	合 計		
專案計畫								
新興計畫								
1.房屋及建築	-	55,276,685	17,403,000	-	-	72,679,685	-72,679,685	43,243,551
2.機械及設備	-	31,568,342	28,154,000	-	-	59,722,342	-59,722,342	58,934,777
一般建築及設備計畫								
一次性項目								
1.房屋及建築	-	-	-	-	-	-	-	-
2.機械及設備	4,174,830	-	413,000	4,167,000	-	4,580,000	-405,170	-
合 計	4,174,830	86,845,027	45,970,000	4,167,000	-	136,982,027	-132,807,197	102,178,328

說明：固定資產建設改良擴充決算數4,174,830元與現金流量表-增加固定資產及遞耗資產34,398,529元 差30,223,699元，主要係本年度尚有未完工程30,223,699元未列入上開決算數。

臺南市肉品市場
固定資產建設改良擴充
中華民國

項 名	目 稱	全部計畫			預		
		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	72,679,685		107.1-107.12	55,276,685	17,403,000	-
	2.機械及設備	59,722,342		107.1-107.12	31,568,342	28,154,000	-
一般建築及設備計畫							
	一次性項目						
	1.房屋及建築	-			-	-	-
	2.機械及設備	4,580,000		107.1-107.12	-	413,000	4,167,000
合 計		136,982,027			86,845,027	45,970,000	4,167,000

股份有限公司

計畫預算與實際進度比較表

107年度

單位：新臺幣元

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%					
-	72,679,685	100.00	72,679,685	100.00	-	-	-	-	(1)本年度實際執行數為 30,223,699元，累積執行數 35,164,425元已列入未完工 程。 (2)兩場遷併規劃案 102,178,328元未執行，依 規定向主管機關申請保留 明年實施辦理。
-	59,722,342	100.00	59,722,342	100.00	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	4,580,000	100.00	4,580,000	100.00	4,174,830	91.15	4,174,830	91.15	工程結餘款。
-	136,982,027	100.00	136,982,027	100.00	4,174,830	3.05	4,174,830	3.05	

臺南市肉品市場
資產折舊

中華民國

項 目					固定
	土地	土地改良物	房屋及建築	機械及設備	交通及運輸設備
原值	670,412,205	8,169,752	235,444,246	117,601,833	1,709,092
減：以前年度已提折舊及減損數	-	4,026,867	143,808,843	91,635,366	1,256,695
上年度期末帳面價值	670,412,205	4,142,885	91,635,403	25,966,467	452,397
加：本年度新增資產價值：	-	-	-	4,174,830	-
減：本年度減少資產價值：	91,669	-	-	-	-
加 減： 調整數	-10,591,132	-	-	-	-
減：本年度提列折舊數	-	277,569	6,469,706	3,594,662	104,399
本年度期末帳面價值	659,729,404	3,865,316	85,165,697	26,546,635	347,998
本年度提列折舊數	-	277,569	6,469,706	3,594,662	104,399
業務費用	-	-	4,195,057	2,817,286	-
管理費用	-	277,569	2,274,649	777,376	104,399
合 計	-	277,569	6,469,706	3,594,662	104,399

股份有限公司
明細表

107年度

單位:新臺幣元

資產					其他	合計
什項設備	核能燃料	租賃資產	租賃權益改良	非營業資產		
31,578,422						1,064,915,550
26,706,972						267,434,743
4,871,450						797,480,807
-						4,174,830
1,371,790						1,463,459
-						-10,591,132
1,241,598						11,687,934
2,258,062						777,913,112
1,241,598						11,687,934
1,148,021						8,160,364
93,577						3,527,570
1,241,598						11,687,934

臺南市肉品市場股份有限公司

資產報廢明細表

中華民國107年度

單位：新臺幣元

科 名	目 稱	決算數						報廢損失 預算數	比較增減		
		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)	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		4,597,954	4,597,954								
房屋及建築		123,000	123,000								
機械及設備		4,371,554	4,371,554					1,555,000	1,555,000	100.00	
交通及運輸設備		-	-								
什項設備		103,400	103,400				1,371,790	284,000	-1,087,790	-383.02	
合 計		4,597,954	4,597,954				1,371,790	1,839,000	467,210	25.41	

参 考 表

弄 卷 卷

臺南市肉品市場股份有限公司

員工人數彙計表

中華民國107年度

單位：人

項 名	目 稱	決算數		預算數		比較增減		備註
		國內 部分	國外 部分	國內 部分	國外 部分	國內 部分	國外 部分	
營業總支出部分								
	管理部分	22		23		-1		副總缺未補。
	正式職員	21		22		-1		
	正式工員	1		1		-		
	業務部分	38		38		-		
	正式職員	31		28		3		
	正式工員	7		10		-3		
合 計		60		61		-1		107年度勞務派遣計3名 107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 名 稱	決 算										數					
	正式員 額薪資	臨時人 員薪資	超時工 作報酬	津 貼	獎 金			退休、卹償金		資 遣 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
營業總支出部分	32,308,110	1,960,971	4,242,280	-	3,888,021	4,354,520	-	4,735,000	754,000	-	4,293,740	63,743	192,867	34,751	-	-
國內部分(小計)	32,308,110	1,960,971	4,242,280	-	3,888,021	4,354,520	-	4,735,000	754,000	-	4,293,740	63,743	192,867	34,751	-	-
管理費用	13,599,696	-	1,508,056	-	1,538,016	1,809,129	-	1,884,000	290,000	-	1,588,363	21,825	192,867	12,591	-	-
業務費用	18,708,414	1,960,971	2,734,224	-	2,350,005	2,545,391	-	2,851,000	464,000	-	2,705,377	41,918	-	22,160	-	-
總 計	32,308,110	1,960,971	4,242,280	-	3,888,021	4,354,520	-	4,735,000	754,000	-	4,293,740	63,743	192,867	34,751	-	-

備註說明：

- 1、臨時人員薪資：僱用契約工，以日計薪，人數7名，預算數2,124,000元，決算數1,960,971元。勞務承攬勞務派遣計3名編列服務費用—外包費，預算數749,000元，決算數683,672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
- 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
- 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143,929千元。

股份有限公司

彙計表

107年度

單位：新臺幣元

	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	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				
56,828,003	31,567,000	2,124,000	4,269,000	-	3,667,000	4,554,000	-	4,735,000	754,000	4,494,000	68,000	207,000	37,000	-	-	56,476,000		
56,828,003	31,567,000	2,124,000	4,269,000	-	3,667,000	4,554,000	-	4,735,000	754,000	4,494,000	68,000	207,000	37,000	-	-	56,476,000		
22,444,543	13,616,000	-	1,509,000	-	1,527,000	1,858,000	-	1,884,000	290,000	1,666,000	23,000	207,000	14,000	-	-	22,594,000		
34,383,460	17,951,000	2,124,000	2,760,000	-	2,140,000	2,696,000	-	2,851,000	464,000	2,828,000	45,000	-	23,000	-	-	33,882,000		
56,828,003	31,567,000	2,124,000	4,269,000	-	3,667,000	4,554,000	-	4,735,000	754,000	4,494,000	68,000	207,000	37,000	-	-	56,476,000		

編列服務費用－外包費，人數1名，預算數432,000元，決算數453,032元。

字第1020894857 號函核備，107年度發放人數59人，預算數4,554,000元，決算數4,354,520元。

字第 1020894857 號函核備，107年度發放人數60人，預算數3,667,000元，決算數3,888,021元。

臺南市肉品市
繳納各項稅捐

中華民國

項 目 名 稱	決 算								
	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－)	5,675,894								5,675,894
土地稅									
土地增值稅									
一般土地地價稅		3,264,590							
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		451,566							
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	2,540								2,540
事業規費		1,000							
水污染防治費	150,615								150,615
合 計	6,479,049	3,746,486							6,479,049

備註說明：與各項費用彙計表中稅捐與規費差異5,675,894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

107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	
		4,755,000								4,755,000			
3,264,590			3,264,000								3,264,000		
451,566			460,000								460,000		
		650,000								650,000			
18,350			19,000								19,000		
10,980			11,000								11,000		
		6,000								6,000			
1,000			5,000								5,000		
		370,000								370,000			
3,746,486		5,781,000	3,759,000							5,781,000	3,759,000		

臺南市肉品市場股份有限公司
主要產銷（營運）量值比較表

中華民國107年度

貨幣單位:新臺幣元

上年度決算數		產銷(營運) 項目 名稱	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			數量	金額	數量	金額	數量	%	金額	%
467,171	86,251,738	毛豬交易	頭	451,762	75,589,548	501,500	87,863,000	-49,738	-9.92	-12,273,452	-13.97
398,257	37,591,701	毛豬屠宰	頭	391,977	36,990,856	424,800	40,457,000	-32,823	-7.73	-3,466,144	-8.57
11,773	9,530,502	宰牛	頭	11,949	9,672,981	11,700	9,471,000	249	2.13	201,981	2.13
2,455	467,604	宰羊	頭	2,564	488,362	2,400	457,000	164	6.83	31,362	6.86

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107年度

單位：新臺幣元

科目名稱		項目及對象	決算數	預算數	比較增減	
用途別	費用別				金額	%
常年會費	管理費用		118,048	134,000	-15,952	-11.90
職業團體會費		肉品市場業務發展協進會	114,048	122,000	-7,952	-6.52
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		414,237	588,000	-173,763	-29.55
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。	414,237	588,000	-173,763	-29.55

臺南市肉品市場股份有限公司

各項費用彙計表

中華民國107年度

單位：新臺幣元

上年度 決算數	科目名稱	本年度 決算數	本年度 預算數	本年度決算數與預算數比較增減		
				金額	%	增減原因說明
53,440,259	用人費用	56,828,003	56,476,000	352,003	0.62	業經臺南市政府農業局107年12月27日府農計字第1071468682號函核定。
30,975,182	正式員額薪資	32,308,110	31,567,000	741,110	2.35	
1,374,046	臨時人員薪資	1,960,971	2,124,000	-163,029	-7.68	
4,484,714	超時工作報酬	4,242,280	4,269,000	-26,720	-0.63	
7,320,253	獎金	8,242,541	8,221,000	21,541	0.26	
4,924,000	退休及卹償金	5,489,000	5,489,000	-	0.00	
4,362,064	福利費	4,585,101	4,806,000	-220,899	-4.60	
28,605,323	服務費用	29,561,932	32,255,000	-2,693,068	-8.35	
9,144,932	水電費	9,872,061	8,960,000	912,061	10.18	
436,706	郵電費	427,564	620,000	-192,436	-31.04	
326,258	旅運費	324,917	358,000	-33,083	-9.24	
847,252	印刷裝訂與廣告費	797,202	983,000	-185,798	-18.90	
5,322,971	修理保養與保固費	4,176,560	5,745,000	-1,568,440	-27.30	
103,177	保險費	77,148	145,000	-67,852	-46.79	
9,501,425	棧儲包裝代理及加工費	10,507,471	11,017,000	-509,529	-4.62	
2,446,102	專業服務費	2,902,952	3,950,000	-1,047,048	-26.51	
476,500	公共關係費	476,057	477,000	-943	-0.20	
2,510,687	材料及用品費	2,475,042	2,936,000	-460,958	-15.70	樽節開支。
1,040,427	使用材料費	1,221,738	1,308,000	-86,262	-6.59	
1,470,260	用品消耗	1,253,304	1,628,000	-374,696	-23.02	
3,083,424	租金與利息	3,131,208	2,116,000	1,015,208	47.98	市府調漲安南場土地租金。
3,059,424	地租及水租	3,107,208	2,038,000	1,069,208	52.46	
24,000	機器租金	24,000	78,000	-54,000	-69.23	
12,943,977	折舊、折耗及攤銷	11,687,934	14,108,000	-2,420,066	-17.15	牛場改建未能如期完工。
278,417	土地改良物折舊	277,569	278,000	-431	-0.16	
6,967,837	房屋折舊	6,469,706	7,276,000	-806,294	-11.08	
4,217,866	機械及設備折舊	3,594,662	5,208,000	-1,613,338	-30.98	
104,399	交通及運輸設備折舊	104,399	104,000	399	0.38	
1,375,458	什項設備折舊	1,241,598	1,242,000	-402	-0.03	
4,526,585	稅捐與規費	4,549,641	4,785,000	-235,359	-4.92	
3,263,908	土地稅	3,264,590	3,264,000	590	0.02	
450,977	房屋稅	451,566	460,000	-8,434	-1.83	
668,350	消費與行為稅	668,350	669,000	-650	-0.10	
143,350	規費	165,135	392,000	-226,865	-57.87	
582,249	會費、捐助與分攤	532,285	722,000	-189,715	-26.28	樽節開支。
99,040	會費	118,048	134,000	-15,952	-11.90	
483,209	捐助	414,237	588,000	-173,763	-29.55	
-	補貼與獎勵	-	-	-	-	
1,042,885	損失及賠償給付	1,043,090	1,044,000	-910	-0.09	
1,042,885	賠償給付	1,043,090	1,044,000	-910	-0.09	
811,071	其他	848,950	906,000	-57,050	-6.30	
811,071	其他費用	848,950	906,000	-57,050	-6.30	
107,546,460	合計	110,658,085	115,348,000	-4,689,915	-4.07	

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107年度

單位：新臺幣元

科 目	決算數	預算數	比 較 增 減		備 註
			金額	%	
管制性項目：					
國外旅費	161,586	169,000	-7414	-4.39	
公共關係費	476,057	477,000	-943	-0.20	
廣告費	10,000	10,000	-	-	
業務宣導費	533,586	600,000	-66,414	-11.07	
服裝	75,708	80,000	-4,292	-5.37	
傷病醫藥費	63,743	68,000	-4,257	-6.26	
體育活動費	34,751	37,000	-2,249	-6.08	



主辦會計人員：

主計課長陳錦玉

基金主持人：

代理總經理楊清龍

