

桃園果菜市場股份有限公司

損 益 表

中華民國108年度

單位：新臺幣元

上年度 決算數	科 名	目 稱	本年度決算數	本年度預算數	比較增減	
					金 額	%
21,284,150.00	營業收入		20,961,533.00	23,892,000.00	-2,930,467.00	12.27
21,165,870.00	勞務收入		20,779,033.00	23,892,000.00	-3,112,967.00	13.03
21,165,870.00	管理費收入		20,779,033.00	23,892,000.00	-3,112,967.00	13.03
118,280.00	其他營業收入		182,500.00		182,500.00	
76,040.00	政府補助收入		182,500.00		182,500.00	
42,240.00	什項營業收入					
21,284,150.00	營業毛利(毛損)		20,961,533.00	23,892,000.00	-2,930,467.00	12.27
18,337,358.00	營業費用		18,670,665.00	23,211,000.00	-4,540,335.00	19.56
5,389,036.00	業務費用		5,887,426.00	6,686,000.00	-798,574.00	11.94
5,389,036.00	業務費用		5,887,426.00	6,686,000.00	-798,574.00	11.94
12,948,322.00	管理費用		12,783,239.00	16,525,000.00	-3,741,761.00	22.64
12,948,322.00	管理費用		12,783,239.00	16,525,000.00	-3,741,761.00	22.64
2,946,792.00	營業利益(損失)		2,290,868.00	681,000.00	1,609,868.00	236.40
498,208.00	營業外收入		572,185.00	550,000.00	22,185.00	4.03
496,052.00	財務收入		555,522.00	550,000.00	5,522.00	1.00
496,052.00	利息收入		555,522.00	550,000.00	5,522.00	1.00
2,156.00	其他營業外收入		16,663.00		16,663.00	
2,156.00	賠償收入					
	什項收入		16,663.00		16,663.00	
498,208.00	營業外利益(損失)		572,185.00	550,000.00	22,185.00	4.03
3,445,000.00	稅前淨利(淨損)		2,863,053.00	1,231,000.00	1,632,053.00	132.58
585,650.00	所得稅費用(利益)		655,291.00	209,000.00	446,291.00	213.54
585,650.00	所得稅費用(利益)		655,291.00	209,000.00	446,291.00	213.54
585,650.00	所得稅費用(利益)		655,291.00	209,000.00	446,291.00	213.54
2,859,350.00	繼續營業單位本期淨利(淨損)		2,207,762.00	1,022,000.00	1,185,762.00	116.02
2,859,350.00	本期淨利(淨損)		2,207,762.00	1,022,000.00	1,185,762.00	116.02

桃園果菜市場股份有限公司

盈虧撥補表

中華民國108年度

單位：新臺幣元

項名	目稱	決算數	預算數	比較增減	
				金額	%
盈餘之部		60,002,705.00	57,317,000.00	2,685,705.00	4.69
本期淨利		2,207,762.00	1,022,000.00	1,185,762.00	116.02
累積盈餘		57,794,943.00	56,295,000.00	1,499,943.00	2.66
分配之部		60,002,705.00	57,317,000.00	2,685,705.00	4.69
留存事業機關者		60,002,705.00	57,317,000.00	2,685,705.00	4.69
法定公積		285,935.00	100,000.00	185,935.00	185.94
未分配盈餘		59,716,770.00	57,217,000.00	2,499,770.00	4.37

桃園果菜市場股份有限公司

現金流量表

中華民國108年度

單位：新臺幣元

臺幣元

%	項 名	目 稱	決 算 數	預 算 數	比較增減	
					金 額	%
4.69	營業活動之現金流量					
116.02	繼續營業單位稅前淨利（淨損）		2,863,053.00	1,231,000.00	1,632,053.00	132.58
2.66	稅前淨利（淨損）		2,863,053.00	1,231,000.00	1,632,053.00	132.58
4.69	利息股利之調整		-555,522.00	-550,000.00	-5,522.00	1.00
4.69	利息收入		-555,522.00	-550,000.00	-5,522.00	1.00
185.94	未計利息股利之稅前淨利（淨損）		2,307,531.00	681,000.00	1,626,531.00	238.84
4.37	調整項目		3,302,881.00	267,000.00	3,035,881.00	1,137.03
	折舊、減損及折耗		483,085.00	267,000.00	216,085.00	80.93
	沖轉遞延負債		-182,500.00		-182,500.00	
	流動資產淨減（淨增）		36,218.00		36,218.00	
	流動負債淨增（淨減）		2,966,078.00		2,966,078.00	
	未計利息股利之現金流入（流出）		5,610,412.00	948,000.00	4,662,412.00	491.82
	收取利息		555,522.00	550,000.00	5,522.00	1.00
	支付所得稅		-655,291.00	-209,000.00	-446,291.00	213.54
	營業活動之淨現金流入（流出）		5,510,643.00	1,289,000.00	4,221,643.00	327.51
	投資活動之現金流量					
	流動金融資產淨減（淨增）		-2,000,000.00	-1,000,000.00	-1,000,000.00	100.00
	減少基金及長期應收款		1,975,264.00		1,975,264.00	
	增加基金及長期應收款			-141,000.00	141,000.00	100.00
	增加不動產、廠房及設備及礦產資源		-142,156.00	-200,000.00	57,844.00	28.92
	投資活動之淨現金流入（流出）		-166,892.00	-1,341,000.00	1,174,108.00	87.55
	籌資活動之現金流量					
	增加長期負債		-1,975,264.00	141,000.00	-2,116,264.00	1,500.90
	其他負債淨增（淨減）		400.00		400.00	
	籌資活動之淨現金流入（流出）		-1,974,864.00	141,000.00	-2,115,864.00	1,500.61
	現金及約當現金之淨增（淨減）		3,368,887.00	89,000.00	3,279,887.00	3,685.27
	期初現金及約當現金		12,545,960.00	2,680,000.00	9,865,960.00	368.13
	期末現金及約當現金		15,914,847.00	2,769,000.00	13,145,847.00	474.75

資產負債表

中華民國108年12月31日

單位：新臺幣元

科名	目稱	本年度 決算數	上年度 決算數	比較增減	
				金額	%
資產		82,356,170.00	79,339,694.00	3,016,476.00	3.80
流動資產		78,274,627.00	72,941,958.00	5,332,669.00	7.31
現金		15,914,847.00	12,545,960.00	3,368,887.00	26.85
庫存現金			117,440.00	-117,440.00	100.00
銀行存款		15,834,847.00	12,348,520.00	3,486,327.00	28.23
零用金及週轉金		80,000.00	80,000.00		
流動金融資產		62,000,000.00	60,000,000.00	2,000,000.00	3.33
其他金融資產－流動		62,000,000.00	60,000,000.00	2,000,000.00	3.33
應收款項		15,280.00	15,280.00		
應收帳款		15,280.00	15,280.00		
預付款項		344,500.00	380,718.00	-36,218.00	9.51
預付稅款		344,500.00	380,718.00	-36,218.00	9.51
基金、投資及長期應收款		2,297,107.00	4,272,371.00	-1,975,264.00	46.23
基金		2,297,107.00	4,272,371.00	-1,975,264.00	46.23
其他基金		2,297,107.00	4,272,371.00	-1,975,264.00	46.23
不動產、廠房及設備		1,784,436.00	2,125,365.00	-340,929.00	16.04
機械及設備		649,215.00	732,762.00	-83,547.00	11.40
機械及設備		1,554,162.00	1,568,563.00	-14,401.00	0.92
累計折舊－機械及設備		904,947.00	835,801.00	69,146.00	8.27
交通及運輸設備		901,094.00	1,102,485.00	-201,391.00	18.27
交通及運輸設備		1,895,357.00	2,005,157.00	-109,800.00	5.48
累計折舊－交通及運輸設備		994,263.00	902,672.00	91,591.00	10.15
什項設備		234,127.00	290,118.00	-55,991.00	19.30
什項設備		1,566,985.00	1,596,614.00	-29,629.00	1.86
累計折舊－什項設備		1,332,858.00	1,306,496.00	26,362.00	2.02
合計		82,356,170.00	79,339,694.00	3,016,476.00	3.80

資產負債表

中華民國108年12月31日

單位：新臺幣元

科名	目稱	本年度 決算數	上年度 決算數	比較增減	
				金額	%
負債		15,135,837.00	14,327,123.00	808,714.00	5.64
流動負債		11,480,550.00	8,514,472.00	2,966,078.00	34.84
應付款項		10,928,609.00	7,928,822.00	2,999,787.00	37.83
託辦往來		10,915,351.00	7,912,431.00	3,002,920.00	37.95
應付代收保險費		13,258.00	16,391.00	-3,133.00	19.11
本期所得稅負債		551,941.00	585,650.00	-33,709.00	5.76
應付所得稅款		551,941.00	585,650.00	-33,709.00	5.76
長期負債		2,297,107.00	4,272,371.00	-1,975,264.00	46.23
長期債務		2,297,107.00	4,272,371.00	-1,975,264.00	46.23
應計退休金負債		2,297,107.00	4,272,371.00	-1,975,264.00	46.23
其他負債		1,358,180.00	1,540,280.00	-182,100.00	11.82
遞延負債		836,460.00	1,018,960.00	-182,500.00	17.91
遞延收入		836,460.00	1,018,960.00	-182,500.00	17.91
什項負債		521,720.00	521,320.00	400.00	0.08
存入保證金		521,720.00	521,320.00	400.00	0.08
權益		67,220,333.00	65,012,571.00	2,207,762.00	3.40
資本		1,000,000.00	1,000,000.00		
資本		1,000,000.00	1,000,000.00		
資本		1,000,000.00	1,000,000.00		
保留盈餘(或累積虧損)		66,220,333.00	64,012,571.00	2,207,762.00	3.45
已指撥保留盈餘		6,503,563.00	6,217,628.00	285,935.00	4.60
法定公積		6,503,563.00	6,217,628.00	285,935.00	4.60
未指撥保留盈餘		59,716,770.00	57,794,943.00	1,921,827.00	3.33
累積盈餘		59,716,770.00	57,794,943.00	1,921,827.00	3.33
負債及業主權益合計		82,356,170.00	79,339,694.00	3,016,476.00	3.80