

桃園果菜市場股份有限公司

損益預計表

中華民國108年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數		科 目	編 號	本年度預算數		上年度預算數		比較增減	
金 額	%			金 額	%	金 額	%	金 額	%
21,624	100.00	營業收入	41	23,892	100.00	22,845	100.00	1,047	4.58
21,251	98.27	勞務收入	4102	23,892	100.00	22,845	100.00	1,047	4.58
21,251	98.27	管理費收入	410205	23,892	100.00	22,845	100.00	1,047	4.58
373	1.73	其他營業收入	4198						
285	1.32	政府補助收入	419804						
88	0.41	什項營業收入	419805						
21,624	100.00	營業毛利（毛損）	61	23,892	100.00	22,845	100.00	1,047	4.58
17,701	81.86	營業費用	52	23,211	97.15	22,062	96.57	1,149	5.21
5,768	26.67	業務費用	5202	6,686	27.98	6,475	28.34	211	3.26
5,768	26.67	業務費用	520201	6,686	27.98	6,475	28.34	211	3.26
11,933	55.18	管理費用	5203	16,525	69.17	15,587	68.23	938	6.02
11,933	55.18	管理費用	520301	16,525	69.17	15,587	68.23	938	6.02
3,923	18.14	營業利益（損失）	62	681	2.85	783	3.43	-102	13.03
556	2.57	營業外收入	49	550	2.30	540	2.36	10	1.85
553	2.56	財務收入	4901	550	2.30	540	2.36	10	1.85
553	2.56	利息收入	490101	550	2.30	540	2.36	10	1.85
2	0.01	其他營業外收入	4998						
-	-	賠償收入	499805						
2	0.01	什項收入	499808						
556	2.57	營業外利益（損失）	63	550	2.30	540	2.36	10	1.85
4,479	20.71	稅前淨利（淨損）	64	1,231	5.15	1,323	5.79	-92	6.95
761	3.52	所得稅費用（利益）	65	209	0.87	225	0.98	-16	7.11
761	3.52	所得稅費用（利益）	6501	209	0.87	225	0.98	-16	7.11
761	3.52	所得稅費用（利益）	650101	209	0.87	225	0.98	-16	7.11
3,718	17.19	繼續營業單位本期淨利（淨損）	66	1,022	4.28	1,098	4.81	-76	6.92
3,718	17.19	本期淨利（淨損）	68	1,022	4.28	1,098	4.81	-76	6.92

註：本年度預算數係依行政院主計總處核定營業基金採企業會計準則適用會計科(項)目編製之數；前年度決算數為審定決算數、上年度預算數為法定預算數，並配合導入企業會計準則科目重分類之數。

桃園果菜市場股份有限公司

盈虧撥補預計表

中華民國108年度

單位：新臺幣千元

項 目		預 算 數	說 明
名 稱	編 號		
<b>盈餘之部</b>	<b>81</b>	<b>57,317</b>	
本期淨利	8101	1,022	
累積盈餘	8102	56,295	
<b>分配之部</b>	<b>82</b>	<b>57,317</b>	
<b>留存事業機關者</b>	<b>8207</b>	<b>57,317</b>	
法定公積	820703	100	
未分配盈餘	820705	57,217	

桃園果菜市場股份有限公司

現金流量預計表

中華民國108年度

單位：新臺幣千元

項 名 稱	目 編 號	預 算 數	說 明
<b>營業活動之現金流量</b>	<b>90</b>		
繼續營業單位稅前淨利（淨損）	9001	1,231	
稅前淨利（淨損）	9003	1,231	
利息股利之調整	9004	-550	
利息收入	900401	-550	
未計利息股利之稅前淨利（淨損）	9005	681	
調整項目	9006	267	
折舊、減損及折耗	900603	267	
未計利息股利之現金流入（流出）	9007	948	
收取利息	9008	550	
支付所得稅	9012	-209	
<b>營業活動之淨現金流入（流出）</b>	<b>91</b>	<b>1,289</b>	
<b>投資活動之現金流量</b>	<b>92</b>		
流動金融資產淨減（淨增）	9201	-1,000	
增加基金及長期應收款	9212	-141	
增加不動產、廠房及設備、礦產資源	9213	-200	
<b>投資活動之淨現金流入（流出）</b>	<b>93</b>	<b>-1,341</b>	
<b>籌資活動之現金流量</b>	<b>94</b>		
增加長期負債	9405	141	
<b>籌資活動之淨現金流入（流出）</b>	<b>95</b>	<b>141</b>	
<b>現金及約當現金之淨增（淨減）</b>	<b>97</b>	<b>89</b>	
<b>期初現金及約當現金</b>	<b>98</b>	<b>2,680</b>	
<b>期末現金及約當現金</b>	<b>99</b>	<b>2,769</b>	

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。

桃園果菜市場股份有限公司

資產負債預計表

中華民國108年12月31日

單位：新臺幣千元

106年12月31日 實際數	科 目	108年12月31日 預計數	107年12月31日 預計數	比較增減 (-)數
67,456	資產	69,909	68,746	1,163
62,101	流動資產	63,749	62,660	1,089
2,476	現金	2,769	2,680	89
147	庫存現金			
2,249	銀行存款	2,689	2,600	89
80	零用金及週轉金	80	80	0
59,000	流動金融資產	60,000	59,000	1,000
59,000	其他金融資產—流動	60,000	59,000	1,000
	應收款項	120	120	0
	應收帳款	120	120	0
625	預付款項	860	860	0
625	預付稅款	860	860	0
4,104	基金、投資及長期應收款	4,400	4,259	141
4,104	基金	4,400	4,259	141
4,104	其他基金	4,400	4,259	141
1,195	不動產、廠房及設備	1,677	1,744	-67
766	機械及設備	1,701	1,640	61
1,419	機械及設備	2,577	2,377	200
654	累計折舊—機械及設備	876	737	139
104	交通及運輸設備	-85	-67	-18
910	交通及運輸設備	910	910	0
806	累計折舊—交通及運輸設備	995	977	18
325	什項設備	61	171	-110
1,544	什項設備	1,544	1,544	0
1,219	累計折舊—什項設備	1,483	1,373	110
55	其他資產	83	83	0
55	什項資產	83	83	0
55	暫付及待結轉帳項	83	83	0
67,456	合計	69,909	68,746	1,163

桃園果菜市場股份有限公司

資產負債預計表

中華民國108年12月31日

單位：新臺幣千元

106年12月31日 實 際 數	科 目	108年12月31日 預 計 數	107年12月31日 預 計 數	比較增減 (-) 數
5,303	負債	5,636	5,495	141
778	流動負債	1,029	1,029	0
778	應付款項	1,029	1,029	0
761	應付其他稅款	1,015	1,015	0
17	應付代收保險費	14	14	0
4,104	長期負債	4,400	4,259	141
4,104	長期債務	4,400	4,259	141
4,104	應計退休金負債	4,400	4,259	141
421	其他負債	207	207	0
421	什項負債	207	207	0
421	存入保證金	207	207	0
62,153	權益	64,273	63,251	1,022
1,000	資本	1,000	1,000	0
1,000	資本	1,000	1,000	0
1,000	資本	1,000	1,000	0
61,153	保留盈餘(或累積虧損)	63,273	62,251	1,022
5,846	已指撥保留盈餘	6,056	5,956	100
5,846	法定公積	6,056	5,956	100
55,307	未指撥保留盈餘	57,217	56,295	922
51,590	累積盈餘	56,295	55,307	988
3,718	本期損益	922	988	-66
67,456	合 計	69,909	68,746	1,163

註：本年度預算數係依行政院主計總處核定營業基金採企業會計準則適用會計科(項)目編製之數；前年度決算數為審定決算數、上年度預算數為法定預算數，並配合導入企業會計準則科目重分類之數。