

桃園果菜市場股份有限公司

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	%
21,284	100.00	營業收入	41	24,231	100.00	23,892	100.00	339	1.42
21,166	99.44	勞務收入	4102	24,048	99.24	23,892	100.00	156	0.65
21,166	99.44	管理費收入	410205	24,048	99.24	23,892	100.00	156	0.65
118	0.56	其他營業收入	4198	183	0.76			183	
76	0.36	政府補助收入	419804	183	0.76			183	
42	0.20	什項營業收入	419805						
21,284	100.00	營業毛利 (毛損)	61	24,231	100.00	23,892	100.00	339	1.42
18,337	86.15	營業費用	52	23,721	97.90	23,211	97.15	510	2.20
5,389	25.32	業務費用	5202	7,556	31.18	6,686	27.98	870	13.01
5,389	25.32	業務費用	520201	7,556	31.18	6,686	27.98	870	13.01
12,948	60.84	管理費用	5203	16,165	66.71	16,525	69.17	-360	2.18
12,948	60.84	管理費用	520301	16,165	66.71	16,525	69.17	-360	2.18
2,947	13.85	營業利益 (損失)	62	510	2.10	681	2.85	-171	25.11
498	2.34	營業外收入	49	550	2.27	550	2.30	0	
496	2.33	財務收入	4901	550	2.27	550	2.30	0	
496	2.33	利息收入	490101	550	2.27	550	2.30	0	
2	0.01	其他營業外收入	4998						
2	0.01	賠償收入	499805						
498	2.34	營業外利益 (損失)	63	550	2.27	550	2.30	0	
3,445	16.19	稅前淨利 (淨損)	64	1,060	4.37	1,231	5.15	-171	13.89
586	2.75	所得稅費用 (利益)	65	212	0.87	209	0.87	3	1.44
586	2.75	所得稅費用 (利益)	6501	212	0.87	209	0.87	3	1.44
586	2.75	所得稅費用 (利益)	650101	212	0.87	209	0.87	3	1.44
2,859	13.43	繼續營業單位本期淨利 (淨損)	66	848	3.50	1,022	4.28	-174	17.03
2,859	13.43	本期淨利 (淨損)	68	848	3.50	1,022	4.28	-174	17.03

桃園果菜市場股份有限公司

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	59,379	
本期淨利	8101	848	
累積盈餘	8102	58,531	
分配之部	82	59,379	
留存事業機關者	8207	59,379	
法定公積	820703	102	
未分配盈餘	820705	59,277	

桃園果菜市場股份有限公司

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	1,060	
稅前淨利（淨損）	9003	1,060	
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	510	
調整項目	9006	16,646	
折舊、減損及折耗	900603	942	
攤銷	900604	50	
沖轉遞延負債	900605	-183	
流動資產淨減（淨增）	900613	15,656	
流動負債淨增（淨減）	900614	181	
未計利息股利之現金流入（流出）	9007	17,156	
收取利息	9008	550	
支付所得稅	9012	-212	
營業活動之淨現金流入（流出）	91	17,494	
投資活動之現金流量		92	
無形資產及其他資產淨減（淨增）	9207	-800	
增加 動產、廠房及設備、礦產資源	9213	-17,535	
投資活動之淨現金流入（流出）	93	-18,335	
現金及約當現金之淨增（淨減）	97	-841	
期初現金及約當現金	98	4,683	
期末現金及約當現金	99	3,842	

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
79,340	資產	73,536	72,690	846
72,942	流動資產	49,166	65,663	-16,497
11,546	現金	3,842	4,683	-841
117	庫存現金			
11,349	銀行存款	3,762	4,603	-841
80	零用及週轉金	80	80	0
61,000	流動金融資產	44,344	60,000	-15,656
61,000	其他金融資產－流動	44,344	60,000	-15,656
15	應收款項	120	120	0
15	應收帳款	120	120	0
381	預付款項	860	860	0
381	預付稅款	860	860	0
4,272	基金、投資及長期應收款	4,400	4,400	0
4,272	基金	4,400	4,400	0
4,272	其他基金	4,400	4,400	0
2,125	不動產、廠房及設備	19,137	2,544	16,593
733	機械及設備	1,716	1,701	15
1,569	機械及設備	2,777	2,577	200
836	累計折舊－機械及設備	1,061	876	185
1,102	交通及運輸設備	1,780	782	998
2,005	交通及運輸設備	3,157	1,822	1,335
903	累計折舊－交通及運輸設備	1,377	1,040	337
290	什項設備	-39	61	-100
1,597	什項設備	1,544	1,544	0
1,306	累計折舊－什項設備	1,583	1,483	100
	租賃權益改良	15,680		15,680
	租賃權益改良	16,000		16,000
	累計折舊－租賃權益改良	320		320
	無形資產及礦產資源	750		750
	無形資產及礦產資源	750		750

桃園果菜市場股份有限公司

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
	電腦軟體	750		750
	其他資產	83	83	0
	什項資產	83	83	0
	暫付及待結轉帳項	83	83	0
79,340	合計	73,536	72,690	846

桃園果菜市場股份有限公司

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
14,327	負債	6,653	6,655	-2
8,514	流動負債	1,210	1,029	181
8,514	應付款項	1,210	1,029	181
586	應付其他稅款	1,196	1,015	181
7,912	託辦往來			
16	應付代收保險費	14	14	0
4,272	長期負債	4,400	4,400	0
4,272	長期債務	4,400	4,400	0
4,272	應計退休金負債	4,400	4,400	0
1,540	其他負債	1,043	1,226	-183
1,019	遞延負債	836	1,019	-183
1,019	遞延收入	836	1,019	-183
521	什項負債	207	207	0
521	存入保證金	207	207	0
65,013	權益	66,883	66,035	848
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
64,013	保留盈餘(或累積虧損)	65,883	65,035	848
6,218	已指撥保留盈餘	6,606	6,504	102
6,218	法定公積	6,606	6,504	102
57,795	未指撥保留盈餘	59,277	58,531	746
54,936	累積盈餘	58,429	57,509	920
2,859	本期損益	848	1,022	-174
79,340	合計	73,536	72,690	846