

桃園果菜市場股份有限公司

損 益 表

中華民國110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	%
20,135,640	營業收入		20,573,696	24,708,000	-4,134,304	16.73
19,783,040	勞務收入		19,833,711	24,525,000	-4,691,289	19.13
19,783,040	管理費收入		19,833,711	24,525,000	-4,691,289	19.13
352,600	其他營業收入		739,985	183,000	556,985	304.36
182,500	政府補助收入		306,985	183,000	123,985	67.75
170,100	什項營業收入		433,000		433,000	
20,135,640	營業毛利（毛損）		20,573,696	24,708,000	-4,134,304	16.73
18,590,349	營業費用		18,478,919	23,981,000	-5,502,081	22.94
6,543,443	業務費用		6,408,935	7,738,000	-1,329,065	17.18
6,543,443	業務費用		6,408,935	7,738,000	-1,329,065	17.18
12,046,906	管理費用		12,069,984	16,243,000	-4,173,016	25.69
12,046,906	管理費用		12,069,984	16,243,000	-4,173,016	25.69
1,545,291	營業利益（損失）		2,094,777	727,000	1,367,777	188.14
411,515	營業外收入		405,883	550,000	-144,117	26.20
405,980	財務收入		318,595	550,000	-231,405	42.07
405,980	利息收入		318,595	550,000	-231,405	42.07
5,535	其他營業外收入		87,288		87,288	
3,767	賠償收入		63,428		63,428	
1,768	什項收入		23,860		23,860	
411,515	營業外利益（損失）		405,883	550,000	-144,117	26.20
1,956,806	稅前淨利（淨損）		2,500,660	1,277,000	1,223,660	95.82
391,361	所得稅費用（利益）		500,132	221,000	279,132	126.30
391,361	所得稅費用（利益）		500,132	221,000	279,132	126.30
391,361	所得稅費用（利益）		500,132	221,000	279,132	126.30
1,565,445	繼續營業單位本期淨利（淨損）		2,000,528	1,056,000	944,528	89.44
1,565,445	本期淨利（淨損）		2,000,528	1,056,000	944,528	89.44

桃園果菜市場股份有限公司

盈虧撥補表

中華民國110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		63,061,967	61,400,000	1,661,967	2.71
本期淨利		2,000,528	1,056,000	944,528	89.44
累積盈餘		61,061,439	60,344,000	717,439	1.19
分配之部		63,061,967	61,400,000	1,661,967	2.71
留存事業機關者		63,061,967	61,400,000	1,661,967	2.71
法定公積		156,545	85,000	71,545	84.17
未分配盈餘		62,905,422	61,315,000	1,590,422	2.59

桃園果菜市場股份有限公司

現金流量表

中華民國110年度

單位：新臺幣元

項 名	目 稱	決 算 數	預 算 數	比較增減	
				金 額	%
營業活動之現金流量					
	繼續營業單位稅前淨利（淨損）	2,500,660	1,277,000	1,223,660	95.82
	稅前淨利（淨損）	2,500,660	1,277,000	1,223,660	95.82
	利息股利之調整	-318,595	-550,000	231,405	42.07
	利息收入	-318,595	-550,000	231,405	42.07
	未計利息股利之稅前淨利（淨損）	2,182,065	727,000	1,455,065	200.15
	調整項目	22,971,244	964,000	22,007,244	2,282.91
	折舊、減損及折耗	1,379,932	987,000	392,932	39.81
	攤銷	72,098	160,000	-87,902	54.94
	沖轉遞延負債	-182,500	-183,000	500	0.27
	流動資產淨減（淨增）	16,845,504		16,845,504	
	流動負債淨增（淨減）	4,856,210		4,856,210	
	未計利息股利之現金流入（流出）	25,153,309	1,691,000	23,462,309	1,387.48
	收取利息	318,595	550,000	-231,405	42.07
	支付所得稅	-500,132	-221,000	-279,132	126.30
	營業活動之淨現金流入（流出）	24,971,772	2,020,000	22,951,772	1,136.23
投資活動之現金流量					
	流動金融資產淨減（淨增）	-6,000,000		-6,000,000	
	無形資產及其他資產淨減（淨增）	-174,133		-174,133	
	增加基金及長期應收款	-44,155		-44,155	
	增加不動產、廠房及設備、礦產資源	-12,951,194	-74,000	-12,877,194	17,401.61
	投資活動之淨現金流入（流出）	-19,169,482	-74,000	-19,095,482	25,804.71
籌資活動之現金流量					
	增加長期負債	44,155		44,155	
	其他負債淨增（淨減）	16,300		16,300	
	籌資活動之淨現金流入（流出）	60,455		60,455	
	現金及約當現金之淨增（淨減）	5,862,745	1,946,000	3,916,745	201.27
	期初現金及約當現金	9,166,996	4,426,000	4,740,996	107.12

桃園果菜市場股份有限公司

現金流量表

中華民國110年度

單位：新臺幣元

項 名	目 稱	決 算 數	預 算 數	比較增減	
				金 額	%
期末現金及約當現金		15,029,741	6,372,000	8,657,741	135.87

桃園果菜市場股份有限公司

資產負債表

中華民國110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		86,791,935	80,057,242	6,734,693	8.41
流動資產		70,248,047	75,230,806	-4,982,759	6.62
現金		15,029,741	9,166,996	5,862,745	63.95
銀行存款		14,949,741	9,086,996	5,862,745	64.52
零用及週轉金		80,000	80,000		
流動金融資產		54,500,000	48,500,000	6,000,000	12.37
其他金融資產 - 流動		54,500,000	48,500,000	6,000,000	12.37
應收款項		15,280	37,840	-22,560	59.62
應收帳款		15,280	15,280		
其他應收款			22,560	-22,560	100.00
預付款項		703,026	17,525,970	-16,822,944	95.99
預付費用		18,825	17,250,000	-17,231,175	99.89
留抵稅額		488,521		488,521	
預付稅款		195,680	275,970	-80,290	29.09
基金、投資及長期應收款		2,481,500	2,437,345	44,155	1.81
基金		2,481,500	2,437,345	44,155	1.81
其他基金		2,481,500	2,437,345	44,155	1.81
不動產、廠房及設備		13,865,353	2,294,091	11,571,262	504.39
機械及設備		452,812	608,149	-155,337	25.54
機械及設備		1,588,417	1,729,505	-141,088	8.16
累計折舊 - 機械及設備		-1,135,605	-1,121,356	-14,249	1.27
交通及運輸設備		1,221,364	1,501,719	-280,355	18.67
交通及運輸設備		2,741,187	2,776,337	-35,150	1.27
累計折舊 - 交通及運輸設備		-1,519,823	-1,274,618	-245,205	19.24
什項設備		100,918	184,223	-83,305	45.22
什項設備		1,488,903	1,601,188	-112,285	7.01
累計折舊 - 什項設備		-1,387,985	-1,416,965	28,980	2.05
租賃權益改良		12,090,259		12,090,259	
租賃權益改良		12,896,276		12,896,276	
累計折舊 - 租賃權益改良		-806,017		-806,017	
無形資產及礦產資源		197,035	95,000	102,035	107.41
無形資產及礦產資源		197,035	95,000	102,035	107.41
電腦軟體		197,035	95,000	102,035	107.41
合 計		86,791,935	80,057,242	6,734,693	8.41

桃園果菜市場股份有限公司

資產負債表

中華民國110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		16,005,629	11,271,464	4,734,165	42.00
流動負債		12,516,399	7,660,189	4,856,210	63.40
應付款項		12,016,267	7,268,828	4,747,439	65.31
託辦往來		11,788,515	7,268,201	4,520,314	62.19
應付代收保險費		2,162	627	1,535	244.82
其他應付款		225,590		225,590	
本期所得稅負債		500,132	391,361	108,771	27.79
應付所得稅款		500,132	391,361	108,771	27.79
長期負債		2,481,500	2,437,345	44,155	1.81
長期債務		2,481,500	2,437,345	44,155	1.81
應計退休金負債		2,481,500	2,437,345	44,155	1.81
其他負債		1,007,730	1,173,930	-166,200	14.16
遞延負債		471,460	653,960	-182,500	27.91
遞延收入		471,460	653,960	-182,500	27.91
什項負債		536,270	519,970	16,300	3.13
存入保證金		536,270	519,970	16,300	3.13
權益		70,786,306	68,785,778	2,000,528	2.91
資本		1,000,000	1,000,000		
資本		1,000,000	1,000,000		
資本		1,000,000	1,000,000		
保留盈餘（或累積虧損）		69,786,306	67,785,778	2,000,528	2.95
已指撥保留盈餘		6,880,884	6,724,339	156,545	2.33
法定公積		6,880,884	6,724,339	156,545	2.33
未指撥保留盈餘		62,905,422	61,061,439	1,843,983	3.02
累積盈餘		62,905,422	61,061,439	1,843,983	3.02
負債及權益合計		86,791,935	80,057,242	6,734,693	8.41