

中 華 民 國 114 年 度

(114年 1月1日 至114年12月31日)

桃 園 市 總 決 算

桃園市政府主管

桃園果菜市場股份有限公司附屬單位決算



(營業部分)

桃園果菜市場股份有限公司編

桃園果菜市場股份有限公司114年度附屬單位決算

目 次

甲、財務摘要.....	1
乙、業務計畫及決算概要.....	3
丙、決算主要表	
一、損益表.....	7
二、盈虧撥補表.....	8
三、現金流量表.....	9
四、資產負債表.....	10
丁、決算明細表	
一、損益明細表	
1. 銷貨收入明細表.....	14
2. 勞務收入明細表.....	16
3. 其他營業收入明細表.....	18
4. 營業外收入明細表.....	19
5. 銷貨成本明細表.....	20
6. 業務費用明細表.....	22
7. 管理費用明細表.....	26
二、資金運用明細表	
1. 固定資產建設改良擴充明細表.....	31
2. 固定資產建設改良擴充計畫預算與實際進度比較表.....	32
3. 資產折舊明細表.....	34
4. 資產報廢明細表.....	36
5. 無形資產明細表.....	38

6. 資本增減與股額明細表.....	40
--------------------	----

戊、決算參考表

1. 員工人數彙計表.....	43
2. 用人費用彙計表.....	44
3. 繳納各項稅捐與規費明細表.....	48
4. 增購及汰舊換新管理用公務車輛明細表.....	52
5. 主要產銷(營運)量值比較表.....	54
6. 成本與售價比較表.....	56
7. 會費、捐助與分攤費用彙計表.....	58
8. 各項費用彙計表.....	59
9. 管制性項目及統計所需項目比較表.....	61

甲、財務摘要

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	0.23	0.22	0.01	4.55
營業總支出	0.20	0.20		
淨利（淨損）	0.03	0.02	0.01	50.00
盈虧撥補：				
公庫分得股（官）息紅利				
留存事業機關盈餘	0.74	0.72	0.02	2.78
事業機關負擔虧損				
現金流量：				
增加不動產、廠房及設備	0.01	0.01		
增加長期債務				
現金及約當現金淨增	0.12			
現金及約當現金淨減		0.19		
財務狀況：				
營運資金餘額	0.72	0.69	0.03	4.35
不動產、廠房及設備餘額	0.11	0.12	-0.01	-8.33
長期負債餘額				
權益	0.83	0.80	0.03	3.75
<p>附註： 所得稅如為利益者，列為營業總支出減項。 現金流量之現金及約當現金包括現金、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。 營運資金餘額 = 流動資產 - 流動負債。 以下各表百分比及細項數字之和與本表總數或有差異，係四捨五入關係。</p>				

本 頁 空 白

桃園果菜市場股份有限公司

乙、業務計畫及決算概要

中華民國114年度

壹、業務範圍及經營政策執行情形

一、業務範圍概述：

本公司係依照「農產品市場交易法」之規定設立，依據第12、13條規定農產品批發市場為公用事業。本公司所營事業依照公司章程第2條訂定為經營果菜批發市場及相關業務之投資。

二、關於執行政府政策者：

市場是依據農產品市場交易法規定設立，是為確立農產品運銷秩序，調節供需，促進公平交易，集中進行農產品交易之機構。

三、關於經營管理者：

本公司為公用事業，由市政府出資所組織之法人，依農產品市場交易法第十三條規定，經營主體均不得以營利為目的。

四、關於供需配合者：

市場營運需有健全完善之供應人與承銷人管理制度，確實掌握、管制貨源，發揮市場調節供能，使產銷雙方能蒙其利，以達穩定物價之措施。

貳、業務計畫概述

一、產銷營運計畫：

1. 本年度果菜交易數量3萬4,306公噸（其中青果交易數量為5,868公噸，蔬菜交易數量為2萬8,438公噸），與預算交易數量4萬2,000公噸（其中青果預計交易量為7,700公噸，蔬菜預計交易量為3萬4,300公噸），減少7,694公噸。主因係農產品交易型態改變，以至於蔬果交易量供給下降。
2. 本年度營業收入2,203萬9,230元，與預算數2,310萬4,000元，減少106萬4,770元，本年度淨利251萬7,570元整。營業外收入96萬2,776元，與預算數60萬元，增加36萬2,776元。
3. 本年度營業支出1,985萬3,483元，預算數2,241萬3千元，減少255萬9,517元。

二、固定資產建設、改良、擴充執行情形：

機械設備：電腦主機3臺、包裝機1臺、電動型微量吸管輔助器1個、蔬果快速農藥殘留檢驗儀1臺、電腦主機含軟體4臺、電腦螢幕7具、顯示器25臺。

交通及運輸設備：無。

什項設備：鐵捲門1座。

租賃權益改良：無。

三、其他重要計畫：辦公用軟體系統-office2024、薪資系統-擴充功能。

參、營業損益之經過

一、營業收支及盈虧情形：

1. 本年度勞務收入2,090萬340元（其中青果管理費收入564萬2,632元，蔬菜管理費收入1,525萬7,708元），銷貨收入113萬8,890千元，營業外收入96萬2,776元，營業總收入計2,300萬2,006元。

桃園果菜市場股份有限公司

乙、業務計畫及決算概要

中華民國 114 年度

2. 本年度營業支出總計 1,985 萬 3,483 元，其中業務費用 587 萬 4,019 元，管理費用 1,321 萬 5,157 元，營業成本 76 萬 4,307 元。收支相抵稅前淨利 314 萬 8,523 元，應付營利事業所得稅 63 萬 953 元，稅後淨利 251 萬 7,570 元。

二、最近 5 年度簡明損益表：

單位：新臺幣千元

年度 項目	110 年	111 年	112 年	113 年	114 年
收入					
營業收入	20,574	20,353	21,415	21,305	22,039
營業外收入	406	1,510	755	927	963
收入合計	20,980	21,863	22,170	22,232	23,002
支出					
營業成本			164	120	764
營業費用	18,479	18,164	16,527	19,411	19,089
所得稅費用	500	740	1,179	540	631
支出合計	18,979	18,904	17,870	20,071	20,484
淨利	2,001	2,959	4,300	2,161	2,518

肆、盈虧撥補之擬議

一、盈虧撥補之情形：

本年度收支相抵稅前淨利 314 萬 8,523 元，應付營利事業所得稅 63 萬 953 元，本期淨利 251 萬 7,570 元，以 113 年度本期淨利提列法定公積 10% 為 21 萬 6,094 元，結餘 230 萬 1,476 元，依農產品市場交易法施行細則第十五條規定，市場結餘應以充實設備、改進產銷及經營業務，不得移作他用。

二、最近 5 年度盈餘分配情形表：

單位：新臺幣千元

年度 項目	110 年	111 年	112 年	113 年	114 年
盈餘分配					
公積	157	200	296	430	216
未分配盈餘	62,905	65,665	69,669	71,400	73,701
合計	63,062	65,865	69,965	71,830	73,917

伍、現金流量之情形

本年度營業活動之現金流入為 1,324 萬 5,240 元，投資活動之淨現金流出為 85 萬 5,070 元，籌資活動之淨現金流入為 2 萬 3,650 元，現金及約當現金淨增為 1,241 萬 3,820 元，期初現金及約當現金為 864 萬 9,391 元，期末現金及約當現金為 2,106 萬 3,211 元。

陸、資產負債狀況

一、資產負債之結構：

桃園果菜市場股份有限公司

乙、業務計畫及決算概要

中華民國114年度

甲、期末資產總額 9,539 萬 9,368 元。

乙、期末負債總額 1,267 萬 5,287 元。

丙、期末權益總額 8,272 萬 4,081 元。

二、最近 5 年度簡明資產負債表：

單位：新臺幣千元

項目 \ 年度	110 年	111 年	112 年	113 年	114 年
資產					
流動資產	70,248	77,599	83,064	71,697	83,880
基金、投資及長期應收款	2,482	0	0	0	0
不動產、廠房及設備	13,865	12,605	11,465	11,518	11,135
無形資產及礦產資源	197	369	374	467	379
其他資產	0	0	5	5	5
資產總額	86,792	90,573	94,908	83,687	95,399
負債					
流動負債	12,516	15,993	16,232	2,899	12,070
長期負債	2,482	0	0	0	0
其他負債	1,008	834	631	582	605
負債總額	16,006	16,827	16,863	3,481	12,675
權益					
資本	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000
保留盈餘	69,786	72,746	77,045	79,206	81,724
權益總額	70,786	73,746	78,045	80,206	82,724
負債及權益總額	86,792	90,573	94,908	83,687	95,399

柒、財務地位、經營績效及成長分析

一、財務比率：

- 1、流動比率：本年度流動資產 8,388 萬 104 元，流動負債 1,206 萬 9,571 元，流動比率為 694.97 %。
- 2、負債比率：本年度負債總額 1,267 萬 5,287 元，總資產 9,539 萬 9,368 元，負債比率為 13.29%。
- 3、不動產、廠房及設備比率：本年度不動產、廠房及設備 1,113 萬 5,292 元，總資產 9,539 萬 9,368 元，不動產、廠房及設備比率為 11.67%。

二、經營比率：

- 1、營業利益率：本年度營業利益 218 萬 5,747 元，營業收入 2,203 萬 9,230 元，營業利益率為 9.92%。
- 2、權益報酬率：本年度淨利 251 萬 7,570 元，平均權益總額 8,146 萬 5,296 元，權益報酬率為 3.09%。
- 3、總資產報酬率：本年度淨利 251 萬 7,570 元，平均資產總額 8,264 萬 5,468 元，總資產報酬率為 3.05%。

桃園果菜市場股份有限公司

乙、業務計畫及決算概要

中華民國114年度

- 4、資產週轉率(次)：本年度營業收入 2,203 萬 9,230 元，資產總額 8,396 萬 813 元，資產週轉率為 26.25。
- 5、固定資產週轉率：本年度營業收入 2,203 萬 9,230 元，固定資產淨額 1,113 萬 5,292 元，固定資產週轉率 197.92 %。
- 6、淨利率：本年度淨利 251 萬 7,570 元，營業收入 2,203 萬 9,230 元，淨利率 11.42 %。

三、成長比率：

- 1、營運成長率：本年度營業收入 2,203 萬 9,230 元，上年度營業收入 2,130 萬 5,350 元，營運成長率增加 3.44%。
- 2、利益成長率：本年度淨利 251 萬 7,570 元，上年度淨利 216 萬 936 元，利益成長率增加 16.5%。
- 3、淨值成長率：本年度權益 8,272 萬 4,081 元，上年度權益 8,020 萬 6,511 元，淨值成長率增加 3.14%。

四、最近 5 年度投資報酬分析表：

年度 項目	110 年	111 年	112 年	113 年	114 年
營業利益率(%) <u>營業利益</u> 營業收入	10.18%	10.76%	22.06%	8.33%	9.92%
淨利率(%) <u>本期淨利</u> 營業收入	9.72%	14.54%	20.08%	10.14%	11.42%
每股盈餘(元) <u>本期淨利-特別股股利</u> 普通股流通在外股數	20 元	29.60 元	43 元	21.61 元	25.18 元
總資產報酬率(%) <u>本期淨利</u> 平均資產總額	2.39%	3.34%	5.35%	2.65%	3.05%
權益報酬率(%) <u>本期淨利</u> 平均權益總額	2.86%	4.10%	5.67%	2.73%	3.09%

桃園果菜市場股份有限公司

損 益 表

中華民國114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	%
21,305,350	營業收入		22,039,230	23,104,000	-1,064,770	-4.61
144,000	銷貨收入		1,138,890	104,000	1,034,890	995.09
144,000	銷貨收入		1,138,890	104,000	1,034,890	995.09
21,054,890	勞務收入		20,900,340	23,000,000	-2,099,660	-9.13
21,054,890	管理費收入		20,900,340	23,000,000	-2,099,660	-9.13
106,460	其他營業收入					
106,460	政府補助收入					
	什項營業收入					
120,040	營業成本		764,307	90,000	674,307	749.23
120,040	銷貨成本		764,307	90,000	674,307	749.23
120,040	銷貨成本		764,307	90,000	674,307	749.23
21,185,310	營業毛利（毛損）		21,274,923	23,014,000	-1,739,077	-7.56
19,411,157	營業費用		19,089,176	22,323,000	-3,233,824	-14.49
6,383,143	業務費用		5,874,019	7,646,000	-1,771,981	-23.18
6,383,143	業務費用		5,874,019	7,646,000	-1,771,981	-23.18
13,028,014	管理費用		13,215,157	14,677,000	-1,461,843	-9.96
13,028,014	管理費用		13,215,157	14,677,000	-1,461,843	-9.96
1,774,153	營業利益（損失）		2,185,747	691,000	1,494,747	216.32
927,017	營業外收入		962,776	600,000	362,776	60.46
911,212	財務收入		954,414	600,000	354,414	59.07
911,212	利息收入		954,414	600,000	354,414	59.07
15,805	其他營業外收入		8,362		8,362	--
	財產交易利益		5,062		5,062	--
15,805	什項收入		3,300		3,300	--
927,017	營業外利益（損失）		962,776	600,000	362,776	60.46
2,701,170	稅前淨利（淨損）		3,148,523	1,291,000	1,857,523	143.88
540,234	所得稅費用（利益）		630,953	258,000	372,953	144.56
540,234	所得稅費用（利益）		630,953	258,000	372,953	144.56
540,234	所得稅費用（利益）		630,953	258,000	372,953	144.56
2,160,936	繼續營業單位本期淨利（淨損）		2,517,570	1,033,000	1,484,570	143.71
2,160,936	本期淨利（淨損）		2,517,570	1,033,000	1,484,570	143.71

註：所得稅費用計算由稅前淨利乘以20%，並補繳113年職工福利超過營業收入總額內提撥0.15%之所得稅費用1,248元。

桃園果菜市場股份有限公司

盈虧撥補表

中華民國114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		73,917,217	70,663,000	3,254,217	4.61
本期淨利		2,517,570	1,033,000	1,484,570	143.71
累積盈餘		71,399,647	69,630,000	1,769,647	2.54
分配之部		73,917,217	70,663,000	3,254,217	4.61
留存事業機關者		73,917,217	70,663,000	3,254,217	4.61
法定公積		216,094	39,000	177,094	454.09
未分配盈餘		73,701,123	70,624,000	3,077,123	4.36

註：法定公積計算由上年度本期淨利決算數乘以10%。

桃園果菜市場股份有限公司

現金流量表

中華民國114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）	3,148,523	1,291,000	1,857,523	143.88
	稅前淨利（淨損）	3,148,523	1,291,000	1,857,523	143.88
	利息股利之調整	-954,414	-600,000	-354,414	59.07
	利息收入	-954,414	-600,000	-354,414	59.07
	未計利息股利之稅前淨利（淨損）	2,194,109	691,000	1,503,109	217.53
	調整項目	10,367,458	-7,316,000	17,683,458	--
	折舊、減損及折耗	1,162,511	1,230,000	-67,489	-5.49
	攤銷	163,526	200,000	-36,474	-18.24
	流動資產淨減（淨增）	-39,815	-8,204,000	8,164,185	-99.51
	流動負債淨增（淨減）	9,081,236	-542,000	9,623,236	--
	未計利息股利之現金流入（流出）	12,561,567	-6,625,000	19,186,567	--
	收取利息	954,414	600,000	354,414	59.07
	支付所得稅	-270,741	-258,000	-12,741	4.94
	營業活動之淨現金流入（流出）	13,245,240	-6,283,000	19,528,240	--
投資活動之現金流量					
	無形資產及其他資產淨減（淨增）	-75,770	-86,000	10,230	-11.90
	增加不動產、廠房及設備、礦產資源	-779,300	-920,000	140,700	-15.29
	投資活動之淨現金流入（流出）	-855,070	-1,006,000	150,930	-15.00
籌資活動之現金流量					
	其他負債淨增（淨減）	23,650	-83,000	106,650	--
	籌資活動之淨現金流入（流出）	23,650	-83,000	106,650	--
	現金及約當現金之淨增（淨減）	12,413,820	-7,372,000	19,785,820	--
	期初現金及約當現金	8,649,391	13,019,000	-4,369,609	-33.56
	期末現金及約當現金	21,063,211	5,647,000	15,416,211	273.00

桃園果菜市場股份有限公司

資產負債表

中華民國114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		95,399,368	83,687,441	11,711,927	13.99
流動資產		83,880,104	71,697,210	12,182,894	16.99
現金		21,063,211	8,649,391	12,413,820	143.52
銀行存款		20,983,211	8,569,391	12,413,820	144.86
零用及週轉金		80,000	80,000		
流動金融資產		62,500,000	62,500,000		
其他金融資產 - 流動		62,500,000	62,500,000		
本期所得稅資產		277,078	547,819	-270,741	-49.42
預付所得稅		277,078	547,819	-270,741	-49.42
存貨		39,815		39,815	--
物料		39,815		39,815	--
不動產、廠房及設備		11,135,292	11,518,503	-383,211	-3.33
機械及設備		861,032	266,975	594,057	222.51
機械及設備		2,243,793	1,576,130	667,663	42.36
累計折舊 - 機械及設備		-1,382,761	-1,309,155	-73,606	5.62
交通及運輸設備		401,572	490,166	-88,594	-18.07
交通及運輸設備		1,060,002	2,155,002	-1,095,000	-50.81
累計折舊 - 交通及運輸設備		-658,430	-1,664,836	1,006,406	-60.45
什項設備		87,510	68,057	19,453	28.58
什項設備		861,343	1,366,594	-505,251	-36.97
累計折舊 - 什項設備		-773,833	-1,298,537	524,704	-40.41
租賃權益改良		9,785,178	10,693,305	-908,127	-8.49
租賃權益改良		14,019,483	14,019,483		
累計折舊 - 租賃權益改良		-4,234,305	-3,326,178	-908,127	27.30
無形資產及礦產資源		378,972	466,728	-87,756	-18.80
無形資產及礦產資源		378,972	466,728	-87,756	-18.80
電腦軟體		378,972	466,728	-87,756	-18.80
其他資產		5,000	5,000		
什項資產		5,000	5,000		
暫付及待結轉帳項		5,000	5,000		
合 計		95,399,368	83,687,441	11,711,927	13.99

桃園果菜市場股份有限公司

資產負債表

中華民國114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		12,675,287	3,480,930	9,194,357	264.14
流動負債		12,069,571	2,898,864	9,170,707	316.36
應付款項		11,439,866	2,358,630	9,081,236	385.02
託辦往來		11,438,555	2,357,319	9,081,236	385.24
應付代收保險費		1,311	1,311		
本期所得稅負債		629,705	540,234	89,471	16.56
應付所得稅款		629,705	540,234	89,471	16.56
其他負債		605,716	582,066	23,650	4.06
什項負債		605,716	582,066	23,650	4.06
存入保證金		605,716	582,066	23,650	4.06
權益		82,724,081	80,206,511	2,517,570	3.14
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）		81,724,081	79,206,511	2,517,570	3.18
已指撥保留盈餘		8,022,958	7,806,864	216,094	2.77
法定公積		8,022,958	7,806,864	216,094	2.77
未指撥保留盈餘		73,701,123	71,399,647	2,301,476	3.22
累積盈餘		73,701,123	71,399,647	2,301,476	3.22
負債及權益合計		95,399,368	83,687,441	11,711,927	13.99

本 頁 空 白

本 頁 空 白

銷貨收入

中華民國

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		
數量	單價	金額			數量	單價	金額
300	480	144,000	銷貨收入	盒(箱)	1,792	636	1,138,890
			合 計				

明細表

114年度

單位：新臺幣元

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	%
200	520	104,000	1,592	796.00	116	22.22	1,034,890	995.09

勞務收入

中華民國

上 年 度 決 算 數					科目及營運項目 名 稱	數量 單位	本 年 度 決 算		
數量	單價	外幣 金額	折合率	新臺幣 金 額			數量	單價	外幣 金額
28,325,890	0.74			21,054,890	管理費收入 新臺幣部分		34,306,505	0.61	
				21,054,890	管理費收入 合計				
5,549,770	1.01			5,608,030	青果收入 新臺幣部分	公斤	5,868,365	0.96	
				5,608,030	青果收入 合計				
5,549,770	1.01			5,608,030	青果收入 新臺幣部分	公斤	5,868,365	0.96	
5,549,770	1.01			5,608,030	青果收入 小計		5,868,365	0.96	
22,776,120	0.68			15,446,860	蔬菜收入 新臺幣部分	公斤	28,438,140	0.54	
				15,446,860	蔬菜收入 合計				
22,776,120	0.68			15,446,860	蔬菜收入 新臺幣部分	公斤	28,438,140	0.54	
22,776,120	0.68			15,446,860	蔬菜收入 小計		28,438,140	0.54	
				21,054,890	新臺幣				
					外 幣				
				21,054,890	合 計				

明細表

114年度

貨幣單位：新臺幣元

數		本年度預算數				本年度決算數與預算數比較增減						
折合率	新臺幣金額	數量	單價	外幣金額	折合率	新臺幣金額	數量	%	單價	%	總值	%
	20,900,340	42,000,000	0.55			23,000,000	-7,693,495	-18.32	0.06	11.25	-2,099,660	-9.13
	20,900,340					23,000,000					-2,099,660	-9.13
	5,642,632	7,700,000	0.75			5,750,000	-1,831,635	-23.79	0.21	28.75	-107,368	-1.87
	5,642,632					5,750,000					-107,368	-1.87
	5,642,632	7,700,000	0.75			5,750,000	-1,831,635	-23.79	0.21	28.75	-107,368	-1.87
	5,642,632	7,700,000	0.75			5,750,000	-1,831,635	-23.79	0.21	28.75	-107,368	-1.87
	15,257,708	34,300,000	0.50			17,250,000	-5,861,860	-17.09	0.03	6.68	-1,992,292	-11.55
	15,257,708					17,250,000					-1,992,292	-11.55
	15,257,708	34,300,000	0.50			17,250,000	-5,861,860	-17.09	0.03	6.68	-1,992,292	-11.55
	15,257,708	34,300,000	0.50			17,250,000	-5,861,860	-17.09	0.03	6.68	-1,992,292	-11.55
	20,900,340					23,000,000					-2,099,660	-9.13
	20,900,340					23,000,000					-2,099,660	-9.13

桃園果菜市場股份有限公司

其他營業收入明細表

中華民國114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	本年度決算數與預算數比較增減	
					金額	%
106,460	其他營業收入					
106,460	政府補助收入					
106,460	合計					

桃園果菜市場股份有限公司

營業外收入明細表

中華民國114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	本年度決算數與預算數比較增減	
					金額	%
927,017	營業外收入		962,776	600,000	362,776	60.46
911,212	財務收入		954,414	600,000	354,414	59.07
911,212	利息收入		954,414	600,000	354,414	59.07
15,805	其他營業外收入		8,362		8,362	--
	財產交易利益		5,062		5,062	--
15,805	什項收入		3,300		3,300	--
927,017	合 計		962,776	600,000	362,776	60.46

銷 貨 成 本

中華民國

上 年 度 決 算 數			科目及產品項目 名 稱	數 量 單 位	本 年 度 決 算	
銷售數量	平均單位成本	銷貨成本			銷售數量	平均單位成本
300	400	120,040	銷貨成本		1,792	427
		120,040	合 計			

明 細 表

114年度

單位：新臺幣元

數	本 年 度 預 算 數			本 年 度 決 算 數 與 預 算 數 比 較 增 減					
	銷售數量	平均單位 成本	銷貨成本	銷售數量	%	平均單位 成本	%	銷貨成本	%
764,307	200	450	90,000	1,592	796.00	-23	-5.22	674,307	749.23
764,307			90,000					674,307	749.23

上年度決算數	科 名	目 稱	本年度決算數		
			合 計	固 定	變 動
2,543,547	用人費用		2,650,192	2,650,192	
2,049,394	臨時人員薪資		2,134,754	2,134,754	
2,049,394	臨時工員工資		2,134,754	2,134,754	
152,018	加班誤餐費		165,113	165,113	
152,018	延長工時加班費		165,113	165,113	
161,504	退休及卹償金		161,785	161,785	
161,504	工員退休及離職金		161,785	161,785	
180,631	福利費		188,540	188,540	
180,631	分擔員工保險費		188,540	188,540	
2,282,875	服務費用		1,567,545	1,567,545	
566,513	水電費		549,672	549,672	
488,342	工作場所電費		458,585	458,585	
78,171	工作場所水費		91,087	91,087	
103,027	郵電費		98,504	98,504	
2,780	郵費		4,528	4,528	
54,648	電話費		49,544	49,544	
45,599	數據通信費		44,432	44,432	
947,240	印刷裝訂與廣告費		375,674	375,674	
277,240	印刷及裝訂費		178,996	178,996	
340,000	廣告費				
330,000	業務宣導費		196,678	196,678	
270,931	修理保養與保固費		70,050	70,050	
10,920	一般房屋修護費		2,000	2,000	
63,880	其他建築修護費		10,575	10,575	
2,800	機械及設備修護費		11,825	11,825	
59,352	交通及運輸設備修護費		8,950	8,950	
133,979	什項設備修護費		36,700	36,700	
78,332	保險費		97,568	97,568	
	一般房屋保險費				
16,405	交通及運輸設備保險費		32,368	32,368	
61,927	責任保險費		65,200	65,200	
28,350	棧儲、包裝、代理及加工費		18,437	18,437	
	包裝費		87	87	
28,350	外包費		18,350	18,350	
123,320	專業服務費		193,300	193,300	
56,000	會計師及精算師公費		56,000	56,000	
	法律事務費				
	工程及管理諮詢服務費		8,000	8,000	

明細表

114年度

單位：新臺幣元

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
			金額	%		
3,409,000	3,409,000		-758,808	-22.26	-758,808	
2,683,000	2,683,000		-548,246	-20.43	-548,246	
2,683,000	2,683,000		-548,246	-20.43	-548,246	
186,000	186,000		-20,887	-11.23	-20,887	
186,000	186,000		-20,887	-11.23	-20,887	
166,000	166,000		-4,215	-2.54	-4,215	
166,000	166,000		-4,215	-2.54	-4,215	
374,000	374,000		-185,460	-49.59	-185,460	
374,000	374,000		-185,460	-49.59	-185,460	
2,454,000	2,454,000		-886,455	-36.12	-886,455	
696,000	696,000		-146,328	-21.02	-146,328	
600,000	600,000		-141,415	-23.57	-141,415	
96,000	96,000		-4,913	-5.12	-4,913	
132,000	132,000		-33,496	-25.38	-33,496	
10,000	10,000		-5,472	-54.72	-5,472	
60,000	60,000		-10,456	-17.43	-10,456	
62,000	62,000		-17,568	-28.34	-17,568	
630,000	630,000		-254,326	-40.37	-254,326	
290,000	290,000		-111,004	-38.28	-111,004	
10,000	10,000		-10,000	-100.00	-10,000	
330,000	330,000		-133,322	-40.40	-133,322	
286,000	286,000		-215,950	-75.51	-215,950	
100,000	100,000		-98,000	-98.00	-98,000	
100,000	100,000		-89,425	-89.43	-89,425	
20,000	20,000		-8,175	-40.88	-8,175	
16,000	16,000		-7,050	-44.06	-7,050	
50,000	50,000		-13,300	-26.60	-13,300	
118,000	118,000		-20,432	-17.32	-20,432	
5,000	5,000		-5,000	-100.00	-5,000	
38,000	38,000		-5,632	-14.82	-5,632	
75,000	75,000		-9,800	-13.07	-9,800	
50,000	50,000		-31,563	-63.13	-31,563	
40,000	40,000		-39,913	-99.78	-39,913	
10,000	10,000		8,350	83.50	8,350	
376,000	376,000		-182,700	-48.59	-182,700	
60,000	60,000		-4,000	-6.67	-4,000	
20,000	20,000		-20,000	-100.00	-20,000	
10,000	10,000		-2,000	-20.00	-2,000	

上年度決算數	科 名	目 稱	本年度決算數		
			合 計	固 定	變 動
8,020		講課鐘點及稿費			
		委託考選訓練費	4,000	4,000	
59,300		電腦軟體服務費	125,300	125,300	
165,162		公關慰勞費	164,340	164,340	
143,462		公共關係費	142,940	142,940	
21,700		員工慰勞費	21,400	21,400	
109,993		材料及用品費	152,832	152,832	
109,993		用品消耗	152,832	152,832	
109,993		化學藥劑與實驗用品	152,832	152,832	
1,374,996		折舊、折耗及攤銷	1,326,037	1,326,037	
1,229,982		不動產、廠房及設備折舊	1,162,511	1,162,511	
95,120		機械及設備折舊	144,563	144,563	
205,488		交通及運輸設備折舊	88,594	88,594	
21,247		什項設備折舊	21,227	21,227	
908,127		租賃權益改良折舊	908,127	908,127	
145,014		攤銷	163,526	163,526	
145,014		攤銷電腦軟體	163,526	163,526	
71,732		其他	177,413	177,413	
71,732		其他費用	177,413	177,413	
71,732		其他	177,413	177,413	
6,383,143		合 計	5,874,019	5,874,019	

明細表

114年度

單位：新臺幣元

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
			金額	%		
10,000	10,000		-10,000	-100.00	-10,000	
16,000	16,000		-12,000	-75.00	-12,000	
260,000	260,000		-134,700	-51.81	-134,700	
166,000	166,000		-1,660	-1.00	-1,660	
144,000	144,000		-1,060	-0.74	-1,060	
22,000	22,000		-600	-2.73	-600	
153,000	153,000		-168	-0.11	-168	
153,000	153,000		-168	-0.11	-168	
153,000	153,000		-168	-0.11	-168	
1,430,000	1,430,000		-103,963	-7.27	-103,963	
1,230,000	1,230,000		-67,489	-5.49	-67,489	
230,000	230,000		-85,437	-37.15	-85,437	
100,000	100,000		-11,406	-11.41	-11,406	
20,000	20,000		1,227	6.14	1,227	
880,000	880,000		28,127	3.20	28,127	
200,000	200,000		-36,474	-18.24	-36,474	
200,000	200,000		-36,474	-18.24	-36,474	
200,000	200,000		-22,587	-11.29	-22,587	
200,000	200,000		-22,587	-11.29	-22,587	
200,000	200,000		-22,587	-11.29	-22,587	
7,646,000	7,646,000		-1,771,981	-23.18	-1,771,981	

上年度決算數	科 名	目 稱	本年度決算數		
			合 計	固 定	變 動
10,386,904	用人費用		10,633,421	10,633,421	
7,818,291	正式員額薪資		7,645,835	7,645,835	
1,321,552	董（理）監事報酬		1,324,052	1,324,052	
6,496,739	職員薪金		6,321,783	6,321,783	
144,672	加班誤餐費		189,857	189,857	
117,729	延長工時加班費		168,962	168,962	
	誤餐費		1,100	1,100	
26,943	未休假加班費		19,795	19,795	
1,191,463	獎金		1,542,919	1,542,919	
423,680	考核獎金		559,024	559,024	
767,783	其他獎金		983,895	983,895	
385,346	退休及卹償金		391,584	391,584	
385,346	職員退休及離職金		391,584	391,584	
847,132	福利費		863,226	863,226	
808,932	分擔員工保險費		832,085	832,085	
12,200	傷病醫藥費		7,000	7,000	
26,000	體育活動費		24,141	24,141	
5,188	服務費用		8,055	8,055	
5,188	旅運費		8,055	8,055	
5,188	國內旅費		8,055	8,055	
	國外旅費				
	修理保養與保固費				
	機械及設備修護費				
190,476	材料及用品費		121,065	121,065	
12,330	使用材料費		23,999	23,999	
12,330	燃料		23,999	23,999	
178,146	用品消耗		97,066	97,066	
76,148	辦公（事務）用品		18,430	18,430	
3,600	報章雜誌		3,600	3,600	
4,000	農業與園藝用品		4,500	4,500	
45,100	服裝		33,060	33,060	
49,298	其他		37,476	37,476	
181,263	租金與利息		191,920	191,920	
181,263	交通及運輸設備租金		191,920	191,920	
181,263	車租		191,920	191,920	
22,243	稅捐與規費		20,180	20,180	
11,230	消費與行為稅		11,230	11,230	
11,230	使用牌照稅		11,230	11,230	

明細表

114年度

單位：新臺幣元

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
			金額	%		
11,418,000	11,418,000		-784,579	-6.87	-784,579	
8,057,000	8,057,000		-411,165	-5.10	-411,165	
1,357,000	1,357,000		-32,948	-2.43	-32,948	
6,700,000	6,700,000		-378,217	-5.65	-378,217	
410,000	410,000		-220,143	-53.69	-220,143	
300,000	300,000		-131,038	-43.68	-131,038	
11,000	11,000		-9,900	-90.00	-9,900	
99,000	99,000		-79,205	-80.01	-79,205	
1,559,000	1,559,000		-16,081	-1.03	-16,081	
559,000	559,000		24	-	24	
1,000,000	1,000,000		-16,105	-1.61	-16,105	
415,000	415,000		-23,416	-5.64	-23,416	
415,000	415,000		-23,416	-5.64	-23,416	
977,000	977,000		-113,774	-11.65	-113,774	
900,000	900,000		-67,915	-7.55	-67,915	
51,000	51,000		-44,000	-86.27	-44,000	
26,000	26,000		-1,859	-7.15	-1,859	
261,000	261,000		-252,945	-96.91	-252,945	
246,000	246,000		-237,945	-96.73	-237,945	
20,000	20,000		-11,945	-59.73	-11,945	
226,000	226,000		-226,000	-100.00	-226,000	
15,000	15,000		-15,000	-100.00	-15,000	
15,000	15,000		-15,000	-100.00	-15,000	
230,000	230,000		-108,935	-47.36	-108,935	
55,000	55,000		-31,001	-56.37	-31,001	
55,000	55,000		-31,001	-56.37	-31,001	
175,000	175,000		-77,934	-44.53	-77,934	
70,000	70,000		-51,570	-73.67	-51,570	
5,000	5,000		-1,400	-28.00	-1,400	
2,000	2,000		2,500	125.00	2,500	
48,000	48,000		-14,940	-31.13	-14,940	
50,000	50,000		-12,524	-25.05	-12,524	
200,000	200,000		-8,080	-4.04	-8,080	
200,000	200,000		-8,080	-4.04	-8,080	
200,000	200,000		-8,080	-4.04	-8,080	
46,000	46,000		-25,820	-56.13	-25,820	
26,000	26,000		-14,770	-56.81	-14,770	
26,000	26,000		-14,770	-56.81	-14,770	

管理費用

中華民國

上年度決算數	科 名	目 稱	本年度決算數		
			合 計	固 定	變 動
11,013	規費		8,950	8,950	
3,933	行政規費		1,870	1,870	
7,080	汽車燃料使用費		7,080	7,080	
67,000	會費、補助、捐助與分攤		64,000	64,000	
7,000	會費		2,000	2,000	
7,000	職業團體會費		2,000	2,000	
60,000	補助及捐助		62,000	62,000	
60,000	捐助國內團體		62,000	62,000	
2,174,940	其他		2,176,516	2,176,516	
2,174,940	其他費用		2,176,516	2,176,516	
2,174,940	其他		2,176,516	2,176,516	
13,028,014	合 計		13,215,157	13,215,157	

本 頁 空 白

桃園果菜市場股份有限公司

固定資產建設改良擴充明細表

中華民國 114 年度

單位：新臺幣元

科名	目稱	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		
不動產、廠房及設備		779,300		920,000			920,000	-140,700
機械及設備		738,620		120,000		650,545	770,545	-31,925
	機械及設備	738,620		120,000		650,545	770,545	-31,925
什項設備		40,680				40,680	40,680	
	什項設備	40,680				40,680	40,680	
租賃權益改良				800,000		-691,225	108,775	-108,775
	租賃權益改良			800,000		-691,225	108,775	-108,775
合 計		779,300		920,000			920,000	-140,700

固定資產建設改良擴充

中華民國

項 名 目 稱	全 部 計 畫			預 算		
	金 額	目 標 能 量	進 度 起 迄 年 月	可 用 預		
				以 前 年 度 保 留 數	本 年 度 預 算 數	本 年 度 奉 准 先 行 辦 理 數
一般建築及設備計畫	920,000				920,000	
不動產、廠房及設備	920,000				920,000	
機械及設備	120,000	電腦設備新舊汰換	11401-11412		120,000	
什項設備						
租賃權益改良	800,000	桃園果菜市場建物及辦公廳舍修繕計畫。	11401-11412		800,000	
合 計	920,000				920,000	

計畫預算與實際進度比較表

114年度

單位：新臺幣元

數					決 算 數				未達成或 超過預算 之原因
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(%)					
	920,000	100.00	920,000	100.00	779,300	84.71	779,300	84.71	因辦公廳結構加強計畫已由農業局負責，故此筆預算未動支。
	920,000	100.00	920,000	100.00	779,300	84.71	779,300	84.71	
650,545	770,545	642.12	770,545	642.12	738,620	95.86	738,620	95.86	
40,680	40,680	--	40,680	--	40,680	100.00	40,680	100.00	
-691,225	108,775	13.60	108,775	13.60					
	920,000	100.00	920,000	100.00	779,300	84.71	779,300	84.71	

資產折舊

中華民國

不動產、廠房及

項 目	不動產、廠房及				
	土地改良物	房屋及建築	機械及設備	交通及運輸設備	什項設備
原值			1,576,130	2,155,002	1,366,594
減:以前年度已提折舊及減損數			1,309,155	1,664,836	1,298,537
上年度期末帳面價值			266,975	490,166	68,057
加:本年度新增資產價值			738,620		40,680
減:本年度減少資產價值					
加減:調整數					
減:本年度提列折舊數			144,563	88,594	21,227
本年度期末帳面價值			861,032	401,572	87,510
本年度提列折舊數					
業務費用			144,563	88,594	21,227
合 計			144,563	88,594	21,227

明細表

114年度

單位：新臺幣元

設備				投資性 不動產	其他	合 計
核能燃料	租賃資產	生產性植物	租賃權 益改良			
			14,019,483			19,117,209
			3,326,178			7,598,706
			10,693,305			11,518,503
						779,300
			908,127			1,162,511
			9,785,178			11,135,292
			908,127			1,162,511
			908,127			1,162,511

明細表

114年度

單位：新臺幣元

數				報廢損失 預算數	比較增減	
值 淨額 (4)=(1) - (2) - (3)	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	%

本 頁 空 白

股額明細表

114年度

單位：新臺幣元

增 減 數				期 末 資 本 額 決 算 數				
預 算 數			比較增減	實 收 資 本				預收資本
現 金	轉 帳	合 計		股數	每股面額(元)	金額	%	
				100,000	10	1,000,000	100.00	
				100,000	10	1,000,000	100.00	

本 頁 空 白

桃園果菜市場股份有限公司

員工人數彙計表

中華民國114年度

單位：人

項 目 名 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	20		24		-4		人力配置配合公司 精實調整，目前職 缺暫不外補。
行銷及業務部分	8		8				
臨時工員	8		8				
管理部分	12		16		-4		
正式職員	12		16		-4		
小計	20		24		-4		
正式職員	12		16		-4		
臨時工員	8		8				
合 計	20		24		-4		

註：因應農業局補助公司辦理市場遷建先期規劃、質譜快篩實驗室建置計畫及儲藏業務管理等業務需要(桃園市政府函府人企字第11101349831號/文號1110000790號)人員共計6人。

用人費用

中華民國

科名	目稱	決 算						
		正式 員額 薪資	臨時 人員 薪資	加班誤餐 費	津貼	獎 金		
						績 效 獎 金	考 核 獎 金	其 他 獎 金
營業總支出部分		7,645,835	2,134,754	354,970			559,024	983,895
國內部分(小計)		7,645,835	2,134,754	354,970			559,024	983,895
業務費用			2,134,754	165,113				
國內部分			2,134,754	165,113				
管理費用		7,645,835		189,857			559,024	983,895
國內部分		7,645,835		189,857			559,024	983,895
合 計		7,645,835	2,134,754	354,970			559,024	983,895

註: 1.依據桃農輔字第1130049603號辦理託辦往來-蔬菜儲藏設施計畫114年進用2人,用人費預算130萬5135元、用人費萬3,948元、用人費決算304萬168元。

2.其他獎金:係年終獎金,依據「桃園果菜市場股份有限公司人員管理要點」辦理,114年進用12人之年終獎金預算

3.考核獎金:係員工年終成績考核結果,依據「桃園果菜市場股份有限公司人員管理要點」辦理,114年進用11人之

彙計表

114年度

單位：新臺幣元

數									
退休、卹償金		資遣費	福利費					提繳工資墊償費用	合計
退休及離職金	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		
553,369			1,020,625	7,000		24,141			13,283,613
553,369			1,020,625	7,000		24,141			13,283,613
161,785			188,540						2,650,192
161,785			188,540						2,650,192
391,584			832,085	7,000		24,141			10,633,421
391,584			832,085	7,000		24,141			10,633,421
553,369			1,020,625	7,000		24,141			13,283,613

決算122萬1242元；依據桃農輔字第1130046661號辦理託辦往來-農產品檢驗室計畫114年進用5人，用人費預算397

數100萬元、決算數98萬3,895元。

考核獎金預算數55萬9,000元、決算數55萬9,024元。

用人費用

中華民國

科名	目稱	預算						
		正式 員額 薪資	臨時 人員 薪資	加班誤餐 費	津貼	獎金		
						績 效 獎 金	考 核 獎 金	其 他 獎 金
營業總支出部分		8,057,000	2,683,000	596,000			559,000	1,000,000
國內部分(小計)		8,057,000	2,683,000	596,000			559,000	1,000,000
業務費用			2,683,000	186,000				
國內部分			2,683,000	186,000				
管理費用		8,057,000		410,000			559,000	1,000,000
國內部分		8,057,000		410,000			559,000	1,000,000
合 計		8,057,000	2,683,000	596,000			559,000	1,000,000

彙計表

114年度

單位：新臺幣元

數										
退休、卹償金		資遣費	福		利		費		提繳工資墊償費用	合計
退休及離職金	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			
581,000			1,274,000	51,000		26,000				14,827,000
581,000			1,274,000	51,000		26,000				14,827,000
166,000			374,000							3,409,000
166,000			374,000							3,409,000
415,000			900,000	51,000		26,000				11,418,000
415,000			900,000	51,000		26,000				11,418,000
581,000			1,274,000	51,000		26,000				14,827,000

桃園果菜市場
繳納各項稅捐

中華民國

科名	目稱	決			
		營業總支出部分			資本
		中央政府	地方政府	外國政府	中央政府
所得稅		630,953			
營利事業所得稅		630,953			
消費與行為稅			11,230		
使用牌照稅			11,230		
規費			8,950		
行政規費			1,870		
汽車燃料使用費			7,080		
	合 計	630,953	20,180		

股份有限公司

與規費明細表

114年度

單位：新臺幣元

算		數		合 計		
支 出 部 分	代 徵 部 分	中央政府	地方政府	中央政府	地方政府	外國政府
地方政府	外國政府					
				630,953		
				630,953		
					11,230	
					11,230	
					8,950	
					1,870	
					7,080	
				630,953	20,180	

桃園果菜市場
繳納各項稅捐

中華民國

科名	目稱	預			
		營業總支出部分			資本
		中央政府	地方政府	外國政府	中央政府
所得稅		258,000			
營利事業所得稅		258,000			
消費與行為稅			26,000		
使用牌照稅			26,000		
規費			20,000		
行政規費			6,000		
汽車燃料使用費			14,000		
	合 計	258,000	46,000		

股份有限公司

與規費明細表

114年度

單位：新臺幣元

算		數		計		
支 出 部 分		代 徵 部 分		合		
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
				258,000		
				258,000		
					26,000	
					26,000	
					20,000	
					6,000	
					14,000	
				258,000	46,000	

增購及汰舊換新管理用公務車輛明細表

中華民國114年度

單位：新臺幣元

項 目 稱	決 算 數		預 算 數		比 較 增 減				備 註
	輛數	金 額	輛數	金 額	輛數	%	金 額	%	
合 計									

註: 114年度無增購及汰舊換新車輛，另本基金現有業務用公務車輛:7-9人座小客貨兩用車乙輛、機車兩輛。

本 頁 空 白

桃園果菜市場
主要產銷(營運)

中華民國

上年度決算數		產銷(營運)項目 名 稱	數量 單位	本年度決算
數量	金額			數量
28,325,890	21,054,890	銷售部分		34,306,505
5,549,770	5,608,030	青果收入	公斤	5,868,365
22,776,120	15,446,860	蔬菜收入	公斤	28,438,140

股份有限公司

量值比較表

114年度

貨幣單位：新臺幣元

數	本年度預算數		本年度決算數與預算數比較增減				
	金額	數量	金額	數量	%	金額	%
	20,900,340	42,000,000	23,000,000	-7,693,495	-18.32	-2,099,660	-9.13
	5,642,632	7,700,000	5,750,000	-1,831,635	-23.79	-107,368	-1.87
	15,257,708	34,300,000	17,250,000	-5,861,860	-17.09	-1,992,292	-11.55

桃園果菜市場股份有限公司

會費、補助及捐助與分攤費用彙計表

中華民國114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	%
會費			2,000	5,000	-3,000	-60.00
	職業團體會費		2,000	5,000	-3,000	-60.00
	管理費用		2,000	5,000	-3,000	-60.00
		中華農產運銷協會	2,000	5,000	-3,000	-60.00
補助及捐助			62,000	77,000	-15,000	-19.48
	捐助國內團體		62,000	77,000	-15,000	-19.48
	管理費用		62,000	77,000	-15,000	-19.48
		桃園市蔬菜商業同業公會	62,000	77,000	-15,000	-19.48
		桃園市蔬菜加工職業工會				
		桃園市農產品運銷發展協會				
		桃園市桃園區成功國民小學學生家長會				
		合計	64,000	82,000	-18,000	-21.95

桃園果菜市場股份有限公司

各項費用彙計表

中華民國114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
12,930,451	用人費用	13,283,613	14,827,000	-1,543,387	-10.41	用人費用依實際進用人數覆 實辦理。
7,818,291	正式員額薪資	7,645,835	8,057,000	-411,165	-5.10	
2,049,394	臨時人員薪資	2,134,754	2,683,000	-548,246	-20.43	
296,690	加班誤餐費	354,970	596,000	-241,030	-40.44	
1,191,463	獎金	1,542,919	1,559,000	-16,081	-1.03	
546,850	退休及卹償金	553,369	581,000	-27,631	-4.76	
1,027,763	福利費	1,051,766	1,351,000	-299,234	-22.15	
2,288,063	服務費用	1,575,600	2,715,000	-1,139,400	-41.97	相關服務費用經常性經費乘 預算摺節原則辦理。
566,513	水電費	549,672	696,000	-146,328	-21.02	
103,027	郵電費	98,504	132,000	-33,496	-25.38	
5,188	旅運費	8,055	246,000	-237,945	-96.73	
947,240	印刷裝訂與廣告費	375,674	630,000	-254,326	-40.37	
270,931	修理保養與保固費	70,050	301,000	-230,950	-76.73	
78,332	保險費	97,568	118,000	-20,432	-17.32	
28,350	棧儲、包裝、代理及加 工費	18,437	50,000	-31,563	-63.13	
123,320	專業服務費	193,300	376,000	-182,700	-48.59	
165,162	公關慰勞費	164,340	166,000	-1,660	-1.00	
420,509	材料及用品費	1,038,204	473,000	565,204	119.49	相關材料及用品費用依實際 發生金額覆實辦理。
12,330	使用材料費	23,999	55,000	-31,001	-56.37	
288,139	用品消耗	249,898	328,000	-78,102	-23.81	
120,040	商品	764,307	90,000	674,307	749.23	
181,263	租金與利息	191,920	200,000	-8,080	-4.04	相關租金與利息費用依實際 發生金額覆實辦理。
181,263	交通及運輸設備租金	191,920	200,000	-8,080	-4.04	
1,374,996	折舊、折耗及攤銷	1,326,037	1,430,000	-103,963	-7.27	相關折舊、折耗及攤銷費用 依實際發生金額覆實辦理。
1,229,982	不動產、廠房及設備折 舊	1,162,511	1,230,000	-67,489	-5.49	
145,014	攤銷	163,526	200,000	-36,474	-18.24	
562,477	稅捐與規費	651,133	304,000	347,133	114.19	相關稅捐與規費費用依實際 發生金額覆實辦理。
540,234	所得稅	630,953	258,000	372,953	144.56	
11,230	消費與行為稅	11,230	26,000	-14,770	-56.81	
11,013	規費	8,950	20,000	-11,050	-55.25	

桃園果菜市場股份有限公司

各項費用彙計表

中華民國114年度

單位:新臺幣元

上 年 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
67,000	會費、補助、捐助與分攤	64,000	82,000	-18,000	-21.95	相關會費、捐助與分攤費用 乘預算摺節原則辦理。
7,000	會費	2,000	5,000	-3,000	-60.00	
60,000	補助及捐助	62,000	77,000	-15,000	-19.48	相關其他費用乘預算摺節原 則辦理。
2,246,672	其他	2,353,929	2,640,000	-286,071	-10.84	
2,246,672	其他費用	2,353,929	2,640,000	-286,071	-10.84	
20,071,431	合 計	20,484,436	22,671,000	-2,186,564	-9.64	

桃園果菜市場股份有限公司

管制性項目及統計所需項目比較表

中華民國114年度

單位：新臺幣元

項目	決算數	預算數	比較增減		備註
			金額	%	
管制性項目					
傷病醫藥費	7,000	51,000	-44,000	-86.27	
體育活動費	24,141	26,000	-1,859	-7.15	
國外旅費		226,000	-226,000	-100.00	因遷廠計畫仍在尋覓合適地點，故出國計畫暫無執行。
廣告費		10,000	-10,000	-100.00	
業務宣導費	196,678	330,000	-133,322	-40.40	
公共關係費	142,940	144,000	-1,060	-0.74	
員工慰勞費	21,400	22,000	-600	-2.73	
服裝	33,060	48,000	-14,940	-31.13	
統計所需項目					

主辦會計人員： 

基金主持人：

甲、財 務 摘 要

乙、業務計畫及決算概要

丙、決算主要表

丁、決算明細表

一、損益明細科目

二、資金運用明細表

戊、決算參考表