

桃園果菜市場股份有限公司  
業務計畫及預算實施進度績效報告  
中華民國115年度01月份

單位：千元

項 目	可用預算數				截至本月份累計數			執行率未達80% 原因及其改善措施
	合計	預算數	以前年度 保留數	本年度奉准 先行辦理數	分配數	執行數	執行率 (%)	
收入合計	22,550	1,893	-	-	1,866	1,856	99.46	
營業收入	22,500	1,816	-	-	1,816	1,779	97.96	
銷貨收入	1,500	-			-	-		
勞務收入	21,000	1,816			1,816	1,779	97.96	
營業外收入	50	77	-	-	50	77	154.00	
財務收入	50	77	-	-	50	77	154.00	利率調升
其他營業外收入	-	-			-			
支出合計	3,622	3,622	-	-	3,155	1,701	53.91	
經常性支出小計	3,377	3,377	-	-	3,155	1,701	53.91	
營業成本	1,200	1,200			1,200	3	0.25	
銷貨成本	1,200	1,200			1,200	3	0.25	未販售水果禮盒
營業費用	1,955	1,955	-	-	1,955	1,698	86.85	
業務費用	408	408			408	267	65.44	擲節原則辦理費用支出。
管理費用	1,547	1,547			1,547	1,431	92.50	
所得稅費用	222	222	-	-				
資本性支出小計	245	245	-	-	-	-		
固定資產	180	180	-					
無形資產	65	65	-	-				

填表說明：1. 資本性支出可用預算數包括本年度預算數、上年度保留數及奉准先行辦理數。

2. 請於每月10日前，將核章後紙本免備文逕送本處基金科，電子檔亦請傳送至各業務承辦人電子信箱。

主辦會計：

經理謝曉華

總經理：

總經理陳玉明

董事長：

董事長呂淑真