

中 華 民 國 113 年 度

(113年 1月1日 至113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113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	0.22	0.22		
營業總支出	0.20	0.18	0.02	11.11
淨利（淨損）	0.02	0.04	-0.02	-50.00
盈虧撥補：				
公庫分得股（官）息紅利				
留存事業機關盈餘	0.72	0.70	0.02	2.86
事業機關負擔虧損				
現金流量①：				
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		0.05		
現金及約當現金淨減	0.19			
財務狀況：				
營運資金餘額②	0.69	0.67	0.02	2.99
不動產、廠房及設備餘額	0.12	0.11	0.01	9.09
長期負債餘額				
權益	0.80	0.78	0.02	2.56
<p>附註：①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。</p> <p>②營運資金餘額 = 流動資產 - 流動負債。</p> <p>③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113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2萬8,326公噸（其中青果交易數量為5,550公噸，蔬菜交易數量為2萬2,776公噸），與預算交易數量4萬8,500公噸（其中青果預計交易量為7,700公噸，蔬菜預計交易量為4萬800公噸），減少2萬174公噸。主因係本年度多次颱風入侵臺灣中南部，農作物災害不斷，以至於蔬果交易量供給下降。
2. 本年度營業收入2,130萬5,350元，與預算數2,390萬元，減少259萬4,650元，本年度淨利216萬936元整。營業外收入92萬7,017元，與預算數55萬元，增加37萬7,017元。
3. 本年度營業支出1,953萬1,197元，預算數2,396萬1千元，減少442萬9,803元。

二、固定資產建設、改良、擴充執行情形：

機械設備：電腦設備2套、條碼閱讀機1臺。

交通及運輸設備：擴音器2臺。

什項設備：辦公椅2組、檔案架1式、展示牌1式。

租賃權益改良：交易場電線老舊更換工程1幢。

三、其他重要計畫：無形資產-Office文書系統、無形資產-PDF文電通專業版軟體、無形資產-網頁網站建置、無形資產-資訊(通)安全維護、無形資產-防毒軟體。

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2,105萬4,890元（其中青果管理費收入560萬8,030元，蔬菜管理費收入1,544萬6,860元），其他營業收入10萬6,460元，銷貨收入14萬4千元，營業外收入92萬7,017元，營業總收入計2,223萬2,367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 113 年度

2. 本年度營業支出總計 1,953 萬 1,197 元，其中業務費用 638 萬 3,143 元，管理費用 1,302 萬 8,014 元，營業成本 12 萬 40 元。收支相抵稅前淨利 270 萬 1,170 元，應付營利事業所得稅 54 萬 234 元，稅後淨利 216 萬 936 元。

二、最近 5 年度簡明損益表：

單位：新臺幣千元

年度 項目	109 年	110 年	111 年	112 年	113 年
收入					
營業收入	20,136	20,574	20,353	21,415	21,305
營業外收入	411	406	1,510	755	927
收入合計	20,547	20,980	21,863	22,170	22,232
支出					
營業成本				164	120
營業費用	18,590	18,479	18,164	16,527	19,411
所得稅費用	391	500	740	1,179	540
支出合計	18,981	18,979	18,904	17,870	20,071
淨利	1,565	2,001	2,959	4,300	2,161

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 270 萬 1,170 元，應付營利事業所得稅 54 萬 234 元，本期淨利 216 萬 936 元，以 112 年度本期淨利提列法定公積 10% 為 42 萬 9,967 元，結餘 173 萬 969 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	109 年	110 年	111 年	112 年	113 年
盈餘分配					
公積	221	157	200	296	430
未分配盈餘	61,061	62,905	65,665	69,669	71,400
合計	61,282	63,062	65,865	69,965	71,830

伍、現金流量之情形

本年度營業活動之現金流出為 1,803 萬 325 元，投資活動之淨現金流出為 152 萬 642 元，籌資活動之淨現金流入為 5 萬 7,846 元，現金及約當現金淨減為 1,949 萬 3,121 元，期初現金及約當現金為 2,814 萬 2,512 元，期末現金及約當現金為 864 萬 9,391 元。

陸、資產負債狀況

一、資產負債之結構：

甲、期末資產總額 8,368 萬 7,441 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113年度

乙、期末負債總額 348 萬 930 元。

丙、期末權益總額 8,020 萬 6,511 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	109 年	110 年	111 年	112 年	113 年
資產					
流動資產	75,231	70,248	77,599	83,064	71,697
基金、投資及長期應收款	2,437	2,482	0	0	0
不動產、廠房及設備	2,294	13,865	12,605	11,465	11,518
無形資產及礦產資源	95	197	369	374	467
其他資產	0	0	0	5	5
資產總額	80,057	86,792	90,573	94,908	83,687
負債					
流動負債	7,660	12,516	15,993	16,232	2,899
長期負債	2,437	2,482	0	0	0
其他負債	1,174	1,008	834	631	582
負債總額	11,271	16,006	16,827	16,863	3,481
權益					
資本	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000
保留盈餘	67,787	69,786	72,746	77,045	79,206
權益總額	68,787	70,786	73,746	78,045	80,206
負債及權益總額	80,057	86,792	90,573	94,908	83,687

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 7,169 萬 7,210 元，流動負債 289 萬 8,864 元，流動比率為 2473.29 %。
- 2、負債比率：本年度負債總額 348 萬 930 元，總資產 8,368 萬 7,441 元，負債比率為 4.16 %。
- 3、不動產、廠房及設備比率：本年度不動產、廠房及設備 1,151 萬 8,503 元，總資產 8,368 萬 7,441 元，不動產、廠房及設備比率為 13.76%。

二、經營比率：

- 1、營業利益率：本年度營業利益 177 萬 4,153 元，營業收入 2,130 萬 5,350 元，營業利益率為 8.33%。
- 2、權益報酬率：本年度淨利 216 萬 936 元，平均權益總額 7,912 萬 6,043 元，權益報酬率為 2.73%。
- 3、總資產報酬率：本年度淨利 216 萬 936 元，平均資產總額 8,141 萬 7,426 元，總資產報酬率為 2.65%。
- 4、資產週轉率(次)：本年度營業收入 2,130 萬 5,350 元，資產總額 8,133 萬 122 元，資產週轉率為 26.20。

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 113 年度

5、固定資產週轉率：本年度營業收入 2,130 萬 5,350 元，固定資產淨額 1,151 萬 8,503 元，固定資產週轉率 184.97 %。

6、淨利率：本年度淨利 216 萬 936 元，營業收入 2,130 萬 5,350 元，淨利率 10.14 %。

三、成長比率：

1、營運成長率：本年度營業收入 2,130 萬 5,350 元，上年度營業收入 2,141 萬 4,601 元，營運成長率減少 0.51%。

2、利益成長率：本年度淨利 216 萬 936 元，上年度淨利 429 萬 9,665 元，利益成長率減少 49.74%。

3、淨值成長率：本年度權益 8,020 萬 6,511 元，上年度權益 7,804 萬 5,575 元，淨值成長率增加 2.77%。

四、最近 5 年度投資報酬分析表：

年度 項目	109 年	110 年	111 年	112 年	113 年
營業利率(%) <u>營業利益</u> 營業收入	7.67%	10.18%	10.76%	22.06%	8.33%
淨利率(%) <u>本期淨利</u> 營業收入	7.77%	9.72%	14.54%	20.08%	10.14%
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	15.65 元	20 元	29.60 元	43 元	21.61 元
總資產報酬率(%) <u>本期淨利</u> 平均資產總額	1.93%	2.39%	3.34%	5.35%	2.65%
權益報酬率(%) <u>本期淨利</u> 平均權益總額	2.30%	2.86%	4.10%	5.67%	2.73%

捌、其他

補辦預算事項：

辦理「交易場所電線老舊有危公共安全辦理全面更換」，經本府 113 年 2 月 15 日府主基字第 1130040680 號函核定，同意於 113 年度先行辦理並於 114 年度補辦預算。

桃園果菜市場股份有限公司

損 益 表

中華民國113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	%
21,414,601	營業收入		21,305,350	23,900,000	-2,594,650	-10.86
	銷貨收入		144,000	120,000	24,000	20.00
	銷貨收入		144,000	120,000	24,000	20.00
21,041,101	勞務收入		21,054,890	23,673,000	-2,618,110	-11.06
21,041,101	管理費收入		21,054,890	23,673,000	-2,618,110	-11.06
373,500	其他營業收入		106,460	107,000	-540	-0.50
182,500	政府補助收入		106,460	107,000	-540	-0.50
191,000	什項營業收入					
164,260	營業成本		120,040	100,000	20,040	20.04
164,260	銷貨成本		120,040	100,000	20,040	20.04
164,260	銷貨成本		120,040	100,000	20,040	20.04
21,250,341	營業毛利（毛損）		21,185,310	23,800,000	-2,614,690	-10.99
16,527,058	營業費用		19,411,157	23,861,000	-4,449,843	-18.65
5,924,048	業務費用		6,383,143	8,709,000	-2,325,857	-26.71
5,924,048	業務費用		6,383,143	8,709,000	-2,325,857	-26.71
10,603,010	管理費用		13,028,014	15,152,000	-2,123,986	-14.02
10,603,010	管理費用		13,028,014	15,152,000	-2,123,986	-14.02
4,723,283	營業利益（損失）		1,774,153	-61,000	1,835,153	--
754,909	營業外收入		927,017	550,000	377,017	68.55
739,878	財務收入		911,212	550,000	361,212	65.67
739,878	利息收入		911,212	550,000	361,212	65.67
15,031	其他營業外收入		15,805		15,805	--
15,031	什項收入		15,805		15,805	--
754,909	營業外利益（損失）		927,017	550,000	377,017	68.55
5,478,192	稅前淨利（淨損）		2,701,170	489,000	2,212,170	452.39
1,178,527	所得稅費用（利益）		540,234	98,000	442,234	451.26
1,178,527	所得稅費用（利益）		540,234	98,000	442,234	451.26
1,178,527	所得稅費用（利益）		540,234	98,000	442,234	451.26
4,299,665	繼續營業單位本期淨利（淨損）		2,160,936	391,000	1,769,936	452.67
4,299,665	本期淨利（淨損）		2,160,936	391,000	1,769,936	452.67

註：所得稅費用計算由稅前淨利乘以20%

桃園果菜市場股份有限公司

盈虧撥補表

中華民國113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		71,829,614	66,758,000	5,071,614	7.60
本期淨利		2,160,936	391,000	1,769,936	452.67
累積盈餘		69,668,678	66,367,000	3,301,678	4.97
分配之部		71,829,614	66,758,000	5,071,614	7.60
留存事業機關者		71,829,614	66,758,000	5,071,614	7.60
法定公積		429,967	100,000	329,967	329.97
未分配盈餘		71,399,647	66,658,000	4,741,647	7.11

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113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）		2,701,170	489,000	2,212,170	452.39
稅前淨利（淨損）		2,701,170	489,000	2,212,170	452.39
利息股利之調整		-911,212	-550,000	-361,212	65.67
利息收入		-911,212	-550,000	-361,212	65.67
未計利息股利之稅前淨利（淨損）		1,789,958	-61,000	1,850,958	--
調整項目		-19,499,433	1,691,000	-21,190,433	--
折舊、減損及折耗		1,229,982	1,291,000	-61,018	-4.73
攤銷		145,014	200,000	-54,986	-27.49
沖轉遞延負債		-106,460		-106,460	--
流動資產淨減（淨增）		-7,990,000		-7,990,000	--
流動負債淨增（淨減）		-12,777,969	200,000	-12,977,969	--
未計利息股利之現金流入（流出）		-17,709,475	1,630,000	-19,339,475	--
收取利息		911,212	550,000	361,212	65.67
支付所得稅		-1,232,062	-98,000	-1,134,062	1,157.21
營業活動之淨現金流入（流出）		-18,030,325	2,082,000	-20,112,325	--
投資活動之現金流量					
無形資產及其他資產淨減（淨增）		-237,460	-512,000	274,540	-53.62
增加不動產、廠房及設備、礦產資源		-1,283,182	-162,000	-1,121,182	692.09
投資活動之淨現金流入（流出）		-1,520,642	-674,000	-846,642	125.61
籌資活動之現金流量					
其他負債淨增（淨減）		57,846	193,000	-135,154	-70.03
籌資活動之淨現金流入（流出）		57,846	193,000	-135,154	-70.03
現金及約當現金之淨增（淨減）		-19,493,121	1,601,000	-21,094,121	--
期初現金及約當現金		28,142,512	7,659,000	20,483,512	267.44
期末現金及約當現金		8,649,391	9,260,000	-610,609	-6.59

桃園果菜市場股份有限公司

資產負債表

中華民國113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		83,687,441	94,908,492	-11,221,051	-11.82
流動資產		71,697,210	83,063,907	-11,366,697	-13.68
現金		8,649,391	28,142,512	-19,493,121	-69.27
庫存現金			33,000	-33,000	-100.00
銀行存款		8,569,391	28,029,512	-19,460,121	-69.43
零用及週轉金		80,000	80,000		
流動金融資產		62,500,000	54,500,000	8,000,000	14.68
其他金融資產 - 流動		62,500,000	54,500,000	8,000,000	14.68
本期所得稅資產		547,819		547,819	--
預付所得稅		547,819		547,819	--
預付款項			421,395	-421,395	-100.00
預付費用			10,000	-10,000	-100.00
預付稅款			411,395	-411,395	-100.00
不動產、廠房及設備		11,518,503	11,465,303	53,200	0.46
機械及設備		266,975	287,186	-20,211	-7.04
機械及設備		1,576,130	1,530,136	45,994	3.01
累計折舊 - 機械及設備		-1,309,155	-1,242,950	-66,205	5.33
交通及運輸設備		490,166	660,654	-170,488	-25.81
交通及運輸設備		2,155,002	2,133,442	21,560	1.01
累計折舊 - 交通及運輸設備		-1,664,836	-1,472,788	-192,048	13.04
什項設備		68,057	39,238	28,819	73.45
什項設備		1,366,594	1,377,473	-10,879	-0.79
累計折舊 - 什項設備		-1,298,537	-1,338,235	39,698	-2.97
租賃權益改良		10,693,305	10,478,225	215,080	2.05
租賃權益改良		14,019,483	12,896,276	1,123,207	8.71
累計折舊 - 租賃權益改良		-3,326,178	-2,418,051	-908,127	37.56
無形資產及礦產資源		466,728	374,282	92,446	24.70
無形資產及礦產資源		466,728	374,282	92,446	24.70
電腦軟體		466,728	374,282	92,446	24.70
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		83,687,441	94,908,492	-11,221,051	-11.82

桃園果菜市場股份有限公司

資產負債表

中華民國113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		3,480,930	16,862,917	-13,381,987	-79.36
流動負債		2,898,864	16,232,237	-13,333,373	-82.14
應付款項		2,358,630	15,136,599	-12,777,969	-84.42
應付帳款			32,010	-32,010	-100.00
應付費用			1,699,799	-1,699,799	-100.00
託辦往來		2,357,319	13,403,763	-11,046,444	-82.41
應付代收保險費		1,311	1,027	284	27.65
本期所得稅負債		540,234	1,095,638	-555,404	-50.69
應付所得稅款		540,234	1,095,638	-555,404	-50.69
其他負債		582,066	630,680	-48,614	-7.71
遞延負債			106,460	-106,460	-100.00
遞延收入			106,460	-106,460	-100.00
什項負債		582,066	524,220	57,846	11.03
存入保證金		582,066	524,220	57,846	11.03
權益		80,206,511	78,045,575	2,160,936	2.77
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）		79,206,511	77,045,575	2,160,936	2.80
已指撥保留盈餘		7,806,864	7,376,897	429,967	5.83
法定公積		7,806,864	7,376,897	429,967	5.83
未指撥保留盈餘		71,399,647	69,668,678	1,730,969	2.48
累積盈餘		71,399,647	69,668,678	1,730,969	2.48
負債及權益合計		83,687,441	94,908,492	-11,221,051	-11.82

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
			銷貨收入	盒(箱)	300	480	144,000
			合 計		300	480	144,000

明細表

113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	600	120,000	100	50.00	-120	-20.00	24,000	20.00
200	600	120,000	100	50.00	-120	-20.00	24,000	20.00

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
46,828,935	0.45			21,041,101	管理費收入 新臺幣部分		28,325,890	0.74	
				21,041,101	管理費收入 合計				
8,069,275	0.69			5,577,420	青果收入 新臺幣部分	公斤	5,549,770	1.01	
				5,577,420	青果收入 合計				
8,069,275	0.69			5,577,420	青果收入 新臺幣部分	公斤	5,549,770	1.01	
8,069,275	0.69			5,577,420	青果收入 小計		5,549,770	1.01	
38,759,660	0.40			15,463,681	蔬菜收入 新臺幣部分	公斤	22,776,120	0.68	
				15,463,681	蔬菜收入 合計				
38,759,660	0.40			15,463,681	蔬菜收入 新臺幣部分	公斤	22,776,120	0.68	
38,759,660	0.40			15,463,681	蔬菜收入 小計		22,776,120	0.68	
				21,041,101	新臺幣				
					外 幣				
				21,041,101	合 計				

明細表

113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	%
	21,054,890	48,500,000	0.49			23,673,000	-20,174,110	-41.60	0.26	52.28	-2,618,110	-11.06
	21,054,890					23,673,000					-2,618,110	-11.06
	5,608,030	7,700,000	0.69			5,313,000	-2,150,230	-27.93	0.32	46.45	295,030	5.55
	5,608,030					5,313,000					295,030	5.55
	5,608,030	7,700,000	0.69			5,313,000	-2,150,230	-27.93	0.32	46.45	295,030	5.55
	5,608,030	7,700,000	0.69			5,313,000	-2,150,230	-27.93	0.32	46.45	295,030	5.55
	15,446,860	40,800,000	0.45			18,360,000	-18,023,880	-44.18	0.23	50.71	-2,913,140	-15.87
	15,446,860					18,360,000					-2,913,140	-15.87
	15,446,860	40,800,000	0.45			18,360,000	-18,023,880	-44.18	0.23	50.71	-2,913,140	-15.87
	15,446,860	40,800,000	0.45			18,360,000	-18,023,880	-44.18	0.23	50.71	-2,913,140	-15.87
	21,054,890					23,673,000					-2,618,110	-11.06
	21,054,890					23,673,000					-2,618,110	-11.06

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113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	%
373,500	其他營業收入		106,460	107,000	-540	-0.50
182,500	政府補助收入		106,460	107,000	-540	-0.50
191,000	什項營業收入					
373,500	合計		106,460	107,000	-540	-0.50

桃園果菜市場股份有限公司

營業外收入明細表

中華民國113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	%
754,909	營業外收入		927,017	550,000	377,017	68.55
739,878	財務收入		911,212	550,000	361,212	65.67
739,878	利息收入		911,212	550,000	361,212	65.67
15,031	其他營業外收入		15,805		15,805	--
15,031	什項收入		15,805		15,805	--
754,909	合 計		927,017	550,000	377,017	68.55

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
		164,260	銷貨成本		300	400
		164,260	合 計			

明 細 表

113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	%
120,040	200	500	100,000	100	50.00	-100	-19.97	20,040	20.04
120,040			100,000					20,040	20.04

上年度決算數	科 名	目 稱	本年度決算數		
			合 計	固 定	變 動
2,417,707	用人費用		2,543,547	2,543,547	
1,970,888	臨時人員薪資		2,049,394	2,049,394	
1,970,888	臨時工員工資		2,049,394	2,049,394	
95,573	加班誤餐費		152,018	152,018	
95,573	延長工時加班費		152,018	152,018	
155,386	退休及卹償金		161,504	161,504	
155,386	工員退休及離職金		161,504	161,504	
195,860	福利費		180,631	180,631	
195,860	分擔員工保險費		180,631	180,631	
1,932,564	服務費用		2,282,875	2,282,875	
575,738	水電費		566,513	566,513	
502,964	工作場所電費		488,342	488,342	
72,774	工作場所水費		78,171	78,171	
126,304	郵電費		103,027	103,027	
4,310	郵費		2,780	2,780	
73,506	電話費		54,648	54,648	
48,488	數據通信費		45,599	45,599	
808,958	印刷裝訂與廣告費		947,240	947,240	
238,958	印刷及裝訂費		277,240	277,240	
240,000	廣告費		340,000	340,000	
330,000	業務宣導費		330,000	330,000	
41,851	修理保養與保固費		270,931	270,931	
9,675	一般房屋修護費		10,920	10,920	
	其他建築修護費		63,880	63,880	
2,100	機械及設備修護費		2,800	2,800	
3,906	交通及運輸設備修護費		59,352	59,352	
26,170	什項設備修護費		133,979	133,979	
82,569	保險費		78,332	78,332	
	一般房屋保險費				
18,088	交通及運輸設備保險費		16,405	16,405	
64,481	責任保險費		61,927	61,927	
	棧儲、包裝、代理及加工費		28,350	28,350	
	包裝費				
	外包費		28,350	28,350	
131,330	專業服務費		123,320	123,320	
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				

明細表

113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	%		
3,960,000	3,960,000		-1,416,453	-35.77	-1,416,453	
3,160,000	3,160,000		-1,110,606	-35.15	-1,110,606	
3,160,000	3,160,000		-1,110,606	-35.15	-1,110,606	
240,000	240,000		-87,982	-36.66	-87,982	
240,000	240,000		-87,982	-36.66	-87,982	
180,000	180,000		-18,496	-10.28	-18,496	
180,000	180,000		-18,496	-10.28	-18,496	
380,000	380,000		-199,369	-52.47	-199,369	
380,000	380,000		-199,369	-52.47	-199,369	
2,923,000	2,923,000		-640,125	-21.90	-640,125	
696,000	696,000		-129,487	-18.60	-129,487	
600,000	600,000		-111,658	-18.61	-111,658	
96,000	96,000		-17,829	-18.57	-17,829	
132,000	132,000		-28,973	-21.95	-28,973	
10,000	10,000		-7,220	-72.20	-7,220	
60,000	60,000		-5,352	-8.92	-5,352	
62,000	62,000		-16,401	-26.45	-16,401	
970,000	970,000		-22,760	-2.35	-22,760	
300,000	300,000		-22,760	-7.59	-22,760	
340,000	340,000					
330,000	330,000					
516,000	516,000		-245,069	-47.49	-245,069	
150,000	150,000		-139,080	-92.72	-139,080	
200,000	200,000		-136,120	-68.06	-136,120	
50,000	50,000		-47,200	-94.40	-47,200	
16,000	16,000		43,352	270.95	43,352	
100,000	100,000		33,979	33.98	33,979	
118,000	118,000		-39,668	-33.62	-39,668	
5,000	5,000		-5,000	-100.00	-5,000	
38,000	38,000		-21,595	-56.83	-21,595	
75,000	75,000		-13,073	-17.43	-13,073	
110,000	110,000		-81,650	-74.23	-81,650	
60,000	60,000		-60,000	-100.00	-60,000	
50,000	50,000		-21,650	-43.30	-21,650	
215,000	215,000		-91,680	-42.64	-91,680	
60,000	60,000		-4,000	-6.67	-4,000	
20,000	20,000		-20,000	-100.00	-20,000	
10,000	10,000		-10,000	-100.00	-10,000	

業務費用

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
		講課鐘點及稿費			
16,030		委託考選訓練費	8,020	8,020	
59,300		電腦軟體服務費	59,300	59,300	
165,814		公關慰勞費	165,162	165,162	
82,814		公共關係費	143,462	143,462	
83,000		員工慰勞費	21,700	21,700	
81,000		材料及用品費	109,993	109,993	
81,000		用品消耗	109,993	109,993	
81,000		化學藥劑與實驗用品	109,993	109,993	
1,382,450		折舊、折耗及攤銷	1,374,996	1,374,996	
1,269,466		不動產、廠房及設備折舊	1,229,982	1,229,982	
152,035		機械及設備折舊	95,120	95,120	
280,355		交通及運輸設備折舊	205,488	205,488	
31,059		什項設備折舊	21,247	21,247	
806,017		租賃權益改良折舊	908,127	908,127	
112,984		攤銷	145,014	145,014	
112,984		攤銷電腦軟體	145,014	145,014	
110,327		其他	71,732	71,732	
110,327		其他費用	71,732	71,732	
110,327		其他	71,732	71,732	
5,924,048		合 計	6,383,143	6,383,143	

明細表

113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	
15,000	15,000		-6,980	-46.53	-6,980	
100,000	100,000		-40,700	-40.70	-40,700	
166,000	166,000		-838	-0.50	-838	
144,000	144,000		-538	-0.37	-538	
22,000	22,000		-300	-1.36	-300	
110,000	110,000		-7	-0.01	-7	
110,000	110,000		-7	-0.01	-7	
110,000	110,000		-7	-0.01	-7	
1,491,000	1,491,000		-116,004	-7.78	-116,004	
1,291,000	1,291,000		-61,018	-4.73	-61,018	
250,000	250,000		-154,880	-61.95	-154,880	
203,000	203,000		2,488	1.23	2,488	
32,000	32,000		-10,753	-33.60	-10,753	
806,000	806,000		102,127	12.67	102,127	
200,000	200,000		-54,986	-27.49	-54,986	
200,000	200,000		-54,986	-27.49	-54,986	
225,000	225,000		-153,268	-68.12	-153,268	
225,000	225,000		-153,268	-68.12	-153,268	
225,000	225,000		-153,268	-68.12	-153,268	
8,709,000	8,709,000		-2,325,857	-26.71	-2,325,857	

上年度決算數	科 名	目 稱	本年度決算數		
			合 計	固 定	變 動
8,087,131	用人費用		10,386,904	10,386,904	
5,829,891	正式員額薪資		7,818,291	7,818,291	
1,276,824	董（理）監事報酬		1,321,552	1,321,552	
4,553,067	職員薪金		6,496,739	6,496,739	
149,499	加班誤餐費		144,672	144,672	
149,499	延長工時加班費		117,729	117,729	
	未休假加班費		26,943	26,943	
1,166,055	獎金		1,191,463	1,191,463	
382,826	考核獎金		423,680	423,680	
783,229	其他獎金		767,783	767,783	
284,031	退休及卹償金		385,346	385,346	
284,031	職員退休及離職金		385,346	385,346	
657,655	福利費		847,132	847,132	
631,010	分擔員工保險費		808,932	808,932	
16,700	傷病醫藥費		12,200	12,200	
9,945	體育活動費		26,000	26,000	
18,154	服務費用		5,188	5,188	
15,254	旅運費		5,188	5,188	
15,254	國內旅費		5,188	5,188	
	國外旅費				
2,900	修理保養與保固費				
2,900	機械及設備修護費				
213,264	材料及用品費		190,476	190,476	
3,767	使用材料費		12,330	12,330	
3,767	燃料		12,330	12,330	
209,497	用品消耗		178,146	178,146	
97,589	辦公（事務）用品		76,148	76,148	
3,600	報章雜誌		3,600	3,600	
	農業與園藝用品		4,000	4,000	
49,600	服裝		45,100	45,100	
58,708	其他		49,298	49,298	
	租金與利息		181,263	181,263	
	交通及運輸設備租金		181,263	181,263	
	車租		181,263	181,263	
22,310	稅捐與規費		22,243	22,243	
11,230	消費與行為稅		11,230	11,230	
11,230	使用牌照稅		11,230	11,230	
11,080	規費		11,013	11,013	

明細表

113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	%		
11,855,000	11,855,000		-1,468,096	-12.38	-1,468,096	
8,278,000	8,278,000		-459,709	-5.55	-459,709	
1,358,000	1,358,000		-36,448	-2.68	-36,448	
6,920,000	6,920,000		-423,261	-6.12	-423,261	
510,000	510,000		-365,328	-71.63	-365,328	
290,000	290,000		-172,271	-59.40	-172,271	
220,000	220,000		-193,057	-87.75	-193,057	
1,604,000	1,604,000		-412,537	-25.72	-412,537	
577,000	577,000		-153,320	-26.57	-153,320	
1,027,000	1,027,000		-259,217	-25.24	-259,217	
430,000	430,000		-44,654	-10.38	-44,654	
430,000	430,000		-44,654	-10.38	-44,654	
1,033,000	1,033,000		-185,868	-17.99	-185,868	
950,000	950,000		-141,068	-14.85	-141,068	
51,000	51,000		-38,800	-76.08	-38,800	
32,000	32,000		-6,000	-18.75	-6,000	
281,000	281,000		-275,812	-98.15	-275,812	
251,000	251,000		-245,812	-97.93	-245,812	
20,000	20,000		-14,812	-74.06	-14,812	
231,000	231,000		-231,000	-100.00	-231,000	
30,000	30,000		-30,000	-100.00	-30,000	
30,000	30,000		-30,000	-100.00	-30,000	
260,000	260,000		-69,524	-26.74	-69,524	
55,000	55,000		-42,670	-77.58	-42,670	
55,000	55,000		-42,670	-77.58	-42,670	
205,000	205,000		-26,854	-13.10	-26,854	
100,000	100,000		-23,852	-23.85	-23,852	
5,000	5,000		-1,400	-28.00	-1,400	
2,000	2,000		2,000	100.00	2,000	
48,000	48,000		-2,900	-6.04	-2,900	
50,000	50,000		-702	-1.40	-702	
200,000	200,000		-18,737	-9.37	-18,737	
200,000	200,000		-18,737	-9.37	-18,737	
200,000	200,000		-18,737	-9.37	-18,737	
46,000	46,000		-23,757	-51.65	-23,757	
26,000	26,000		-14,770	-56.81	-14,770	
26,000	26,000		-14,770	-56.81	-14,770	
20,000	20,000		-8,987	-44.94	-8,987	

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
4,000		行政規費	3,933	3,933	
7,080		汽車燃料使用費	7,080	7,080	
52,000		會費、補助、捐助與分攤	67,000	67,000	
5,000		會費	7,000	7,000	
5,000		職業團體會費	7,000	7,000	
47,000		補助及捐助	60,000	60,000	
47,000		捐助國內團體	60,000	60,000	
2,210,151		其他	2,174,940	2,174,940	
2,210,151		其他費用	2,174,940	2,174,940	
2,210,151		其他	2,174,940	2,174,940	
10,603,010		合 計	13,028,014	13,028,014	

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 113 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		1,283,182		162,000	1,150,000		1,312,000	-28,818
機械及設備		74,909		162,000		-85,066	76,934	-2,025
機械及設備		74,909		162,000		-85,066	76,934	-2,025
交通及運輸設備		35,000				35,000	35,000	
交通及運輸設備		35,000				35,000	35,000	
什項設備		50,066				50,066	50,066	
什項設備		50,066				50,066	50,066	
租賃權益改良		1,123,207			1,150,000		1,150,000	-26,793
租賃權益改良		1,123,207			1,150,000		1,150,000	-26,793
合 計		1,283,182		162,000	1,150,000		1,312,000	-28,818

固定資產建設改良擴充

中華民國

項 目 名 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	1,312,000				162,000	1,150,000
不動產、廠房及設備	1,312,000				162,000	1,150,000
機械及設備	162,000	電腦設備新舊汰換	11301-11312		162,000	
交通及運輸設備						
什項設備						
租賃權益改良	1,150,000	交易場電線老舊更換工程	11301-11312			1,150,000
合 計	1,312,000				162,000	1,150,000

計畫預算與實際進度比較表

113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 佔 累 計 預 算 數 (%)	
調 整 數	合 計	佔 全 部 計 畫 (%)	金 額	佔 全 部 計 畫 (%)					
	1,312,000	809.88	1,312,000	809.88	1,283,182	97.80	1,283,182	97.80	
	1,312,000	809.88	1,312,000	809.88	1,283,182	97.80	1,283,182	97.80	
-85,066	76,934	47.49	76,934	47.49	74,909	97.37	74,909	97.37	
35,000	35,000	--	35,000	--	35,000	100.00	35,000	100.00	
50,066	50,066	--	50,066	--	50,066	100.00	50,066	100.00	
	1,150,000	--	1,150,000	--	1,123,207	97.67	1,123,207	97.67	
	1,312,000	809.88	1,312,000	809.88	1,283,182	97.80	1,283,182	97.80	

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			1,530,136	2,133,442	1,377,473
減:以前年度已提折舊及減損數			1,242,950	1,472,788	1,338,235
上年度期末帳面價值			287,186	660,654	39,238
加:本年度新增資產價值			74,909	35,000	50,066
減:本年度減少資產價值					
加減:調整數					
減:本年度提列折舊數			95,120	205,488	21,247
本年度期末帳面價值			266,975	490,166	68,057
本年度提列折舊數					
業務費用			95,120	205,488	21,247
合 計			95,120	205,488	21,247

明細表

113年度

單位：新臺幣元

設備				使用權資產	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				
			12,896,276				17,937,327
			2,418,051				6,472,024
			10,478,225				11,465,303
			1,123,207				1,283,182
			908,127				1,229,982
			10,693,305				11,518,503
			908,127				1,229,982
			908,127				1,229,982

明細表

113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	%

桃園果菜市場股份有限公司

無形資產明細表

中華民國113年度

單位：新臺幣元

科目及業務項目	預算數	決算數	比較增減		備註
			金額	%	
無形資產及礦產資源	512,000	237,460	-274,540	-53.62	
電腦軟體	512,000	237,460	-274,540	-53.62	
總計	512,000	237,460	-274,540	-53.62	

本 頁 空 白

股額明細表

113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113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		25		-5		清潔工人力為勞力活工作不易徵僱，擬於下半年度調整部份時薪由183元調升至212元，由原編制9人，實用8人，1名暫缺不補辦理。 目前職司業務人力補齊，有副總、主計經理、業務員、事務員各一名，暫不補實。
行銷及業務部分	8		9		-1		
臨時工員	8		9		-1		
管理部分	12		16		-4		
正式職員	12		16		-4		
小計	20		25		-5		
正式職員	12		16		-4		
臨時工員	8		9		-1		
合計	20		25		-5		

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		7,818,291	2,049,394	296,690			423,680	767,783
國內部分(小計)		7,818,291	2,049,394	296,690			423,680	767,783
業務費用			2,049,394	152,018				
國內部分			2,049,394	152,018				
管理費用		7,818,291		144,672			423,680	767,783
國內部分		7,818,291		144,672			423,680	767,783
合 計		7,818,291	2,049,394	296,690			423,680	767,783

註: 1.依據桃農輔字第1120045311號辦理託辦往來-蔬菜儲藏設施計畫113年進用2人，用人費預算156萬6,026元、用人費萬1,149元、用人費決算267萬2,043元。

2.其他獎金：係年終將金，依據「桃園果菜市場股份有限公司人員管理要點」辦理，113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，113年進用12人之

彙計表

113年度

單位：新臺幣元

數									
退休、卹償金		資遺費	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		
546,850			989,563	12,200		26,000			12,930,451
546,850			989,563	12,200		26,000			12,930,451
161,504			180,631						2,543,547
161,504			180,631						2,543,547
385,346			808,932	12,200		26,000			10,386,904
385,346			808,932	12,200		26,000			10,386,904
546,850			989,563	12,200		26,000			12,930,451

決算116萬4,056元；依據桃農輔字第1120046113號辦理託辦往來-農產品檢驗室計畫113年進用4人，用人費預算326

數102萬7千元、決算數76萬7,783元。

考核獎金預算數57萬7千元、決算數42萬3,680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		8,278,000	3,160,000	750,000			577,000	1,027,000
國內部分(小計)		8,278,000	3,160,000	750,000			577,000	1,027,000
業務費用			3,160,000	240,000				
國內部分			3,160,000	240,000				
管理費用		8,278,000		510,000			577,000	1,027,000
國內部分		8,278,000		510,000			577,000	1,027,000
合計		8,278,000	3,160,000	750,000			577,000	1,027,000

彙計表

113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
610,000			1,330,000	51,000		32,000		15,815,000	
610,000			1,330,000	51,000		32,000		15,815,000	
180,000			380,000					3,960,000	
180,000			380,000					3,960,000	
430,000			950,000	51,000		32,000		11,855,000	
430,000			950,000	51,000		32,000		11,855,000	
610,000			1,330,000	51,000		32,000		15,815,000	

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		540,234			
營利事業所得稅		540,234			
消費與行為稅			11,230		
使用牌照稅			11,230		
規費			11,013		
行政規費			3,933		
汽車燃料使用費			7,080		
	合 計	540,234	22,243		

股份有限公司

與規費明細表

113年度

單位：新臺幣元

算		數		合 計		
支 出 部 分		代 徵 部 分		合 計		
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
				540,234		
				540,234		
					11,230	
					11,230	
					11,013	
					3,933	
					7,080	
				540,234	22,243	

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		98,000			
營利事業所得稅		98,000			
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	98,000	46,000		

股份有限公司

與規費明細表

113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
				98,000		
				98,000		
					26,000	
					26,000	
					20,000	
					6,000	
					14,000	
				98,000	46,000	

增購及汰舊換新管理用公務車輛明細表

中華民國113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: 113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
46,828,935	21,041,101	銷售部分		28,325,890
8,069,275	5,577,420	青果收入	公斤	5,549,770
38,759,660	15,463,681	蔬菜收入	公斤	22,776,120

股份有限公司

量值比較表

113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	%
	21,054,890	48,500,000	23,673,000	-20,174,110	-41.60	-2,618,110	-11.06
	5,608,030	7,700,000	5,313,000	-2,150,230	-27.93	295,030	5.55
	15,446,860	40,800,000	18,360,000	-18,023,880	-44.18	-2,913,140	-15.87

股份有限公司

價比較表

113年度

單位：新臺幣元

售 價		銷售盈虧							
決算	預算	決算	預算	決算	預算	決算	預算	決算	預算
144,000.00	120,000.00	23,960.00	20,000.00						
480.00	600.00	79.87	100.00						
144,000.00	120,000.00	23,960.00	20,000.00						

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113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			7,000	10,000	-3,000	-30.00
	職業團體會費		7,000	10,000	-3,000	-30.00
	管理費用		7,000	10,000	-3,000	-30.00
		中華民國臺灣地區果菜市場發展促進會 中華農產運銷協會	7,000	10,000	-3,000	-30.00
補助及捐助			60,000	60,000		
	捐助國內團體		60,000	60,000		
	管理費用		60,000	60,000		
		桃園市蔬菜商業同業公會 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	60,000	60,000		
		合計	67,000	70,000	-3,000	-4.29

桃園果菜市場股份有限公司

各項費用彙計表

中華民國113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
10,504,838	用人費用	12,930,451	15,815,000	-2,884,549	-18.24	用人費用依實際進用人數覈實辦理。
5,829,891	正式員額薪資	7,818,291	8,278,000	-459,709	-5.55	
1,970,888	臨時人員薪資	2,049,394	3,160,000	-1,110,606	-35.15	
245,072	加班誤餐費	296,690	750,000	-453,310	-60.44	
1,166,055	獎金	1,191,463	1,604,000	-412,537	-25.72	
439,417	退休及卹償金	546,850	610,000	-63,150	-10.35	
853,515	福利費	1,027,763	1,413,000	-385,237	-27.26	
1,950,718	服務費用	2,288,063	3,204,000	-915,937	-28.59	
575,738	水電費	566,513	696,000	-129,487	-18.60	
126,304	郵電費	103,027	132,000	-28,973	-21.95	
15,254	旅運費	5,188	251,000	-245,812	-97.93	
808,958	印刷裝訂與廣告費	947,240	970,000	-22,760	-2.35	
44,751	修理保養與保固費	270,931	546,000	-275,069	-50.38	
82,569	保險費	78,332	118,000	-39,668	-33.62	
	棧儲、包裝、代理及加工費	28,350	110,000	-81,650	-74.23	
131,330	專業服務費	123,320	215,000	-91,680	-42.64	
165,814	公關慰勞費	165,162	166,000	-838	-0.50	
458,524	材料及用品費	420,509	470,000	-49,491	-10.53	相關材料及用品費用依實際發生金額覈實辦理。
3,767	使用材料費	12,330	55,000	-42,670	-77.58	
290,497	用品消耗	288,139	315,000	-26,861	-8.53	
164,260	商品	120,040	100,000	20,040	20.04	
	租金與利息	181,263	200,000	-18,737	-9.37	相關租金與利息費用依實際發生金額覈實辦理。
	交通及運輸設備租金	181,263	200,000	-18,737	-9.37	
1,382,450	折舊、折耗及攤銷	1,374,996	1,491,000	-116,004	-7.78	相關折舊、折耗及攤銷費用依實際發生金額覈實辦理。
1,269,466	不動產、廠房及設備折舊	1,229,982	1,291,000	-61,018	-4.73	
112,984	攤銷	145,014	200,000	-54,986	-27.49	
1,200,837	稅捐與規費	562,477	144,000	418,477	290.61	相關稅捐與規費費用依實際發生金額覈實辦理。
1,178,527	所得稅	540,234	98,000	442,234	451.26	
11,230	消費與行為稅	11,230	26,000	-14,770	-56.81	
11,080	規費	11,013	20,000	-8,987	-44.94	

桃園果菜市場股份有限公司

各項費用彙計表

中華民國113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
52,000	會費、補助、捐助與分攤	67,000	70,000	-3,000	-4.29	相關會費、捐助與分攤費用 乘預算摺節原則辦理。
5,000	會費	7,000	10,000	-3,000	-30.00	
47,000	補助及捐助	60,000	60,000			
2,320,478	其他	2,246,672	2,665,000	-418,328	-15.70	相關其他費用乘預算摺節原 則辦理。
2,320,478	其他費用	2,246,672	2,665,000	-418,328	-15.70	
17,869,845	合 計	20,071,431	24,059,000	-3,987,569	-16.57	

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113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	12,200	51,000	-38,800	-76.08	
體育活動費	26,000	32,000	-6,000	-18.75	
國外旅費		231,000	-231,000	-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	340,000	340,000			
業務宣導費	330,000	330,000			
公共關係費	143,462	144,000	-538	-0.37	
員工慰勞費	21,700	22,000	-300	-1.36	
服裝	45,100	48,000	-2,900	-6.04	
統計所需項目					

主辦會計人員： 

基金主持人：