營業 3

中 華 民 國 116 年 度

桃園市總預算

桃園市政府主管

桃園果菜市場股份有限公司附屬單位預算

（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

目　次

中華民國116年度

一、財務摘要---------- 第 1 頁
二、業務計畫及預算概要---------- 第 3 頁
三、預算主要表
(一)損益預計表---------- 第 9 頁
(二)盈虧撥補預計表---------- 第 10 頁
(三)現金流量預計表---------- 第 11 頁
四、預算明細表
(一)損益明細科目
1、勞務收入明細表---------- 第 14 頁
2、營業外收入明細表---------- 第 17 頁
3、業務費用明細表---------- 第 18 頁
4、管理費用明細表---------- 第 24 頁
(二)現金流量明細科目
1、購置無形資產明細表---------- 第 29 頁
2、固定資產建設改良擴充明細表---------- 第 30 頁
3、固定資產建設改良擴充資金來源明細表---------- 第 32 頁
4、固定資產建設改良擴充計畫預期進度明細表---------- 第 34 頁
5、資產折舊明細表---------- 第 36 頁
6、資本增減與股額明細表---------- 第 38 頁
五、預算參考表
(一)資產負債預計表---------- 第 39 頁
(二)員工人數彙計表---------- 第 42 頁
(三)用人費用彙計表---------- 第 44 頁
(四)繳納各項稅捐與規費明細表---------- 第 46 頁
(五)增購及汰舊換新管理用公務車輛明細表---------- 第 48 頁
(六)5年來主要營運項目量值明細表---------- 第 49 頁
(七)會費、補助及捐助與分攤費用彙計表---------- 第 50 頁
(八)各項費用彙計表---------- 第 52 頁

財 務 摘 要

甲、財 務 摘 要

單位：新臺幣百萬元

項　　目	本 年 度	上 年 度	比較增減數	%
經營成績：				
營業總收入	22	23	-2	6.49
營業總支出（附註1）	21	22	-1	5.30
淨利（淨損）	1	1	-	36.22
盈虧撥補：				
公庫分得股（官）息紅利				
留存事業機關盈餘	75	73	2	2.46
事業機關負擔虧損				
現金流量（附註2）：				
增加不動產、廠房及設備	-	-	-	1.67
增加長期債務				
現金及約當現金淨增	2	2	-	5.04
現金及約當現金淨減				
財務狀況：				
營運資金餘額（附註3）	74	72	2	2.49
不動產、廠房及設備餘額	11	12	-1	9.69
長期負債餘額				
權益	84	84	1	0.68

附註：１、如為所得稅利益者，列為營業總支出減項。
　　２、現金流量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。
　　３、營運資金餘額＝流動資產－流動負債。

本 頁 空 白

業務計畫及預算概要

桃園果菜市場股份有限公司

乙、業務計畫及預算概要

中華民國 116 年度

壹、業務範圍及經營趨勢

一、業務範圍：

(一)本公司係依據「農產品市場交易法」及「農產品批發市場管理辦法」等之公用事業，經營主體不得以營利為目的。

(二)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其相關業務之投資。」

二、願景及策略目標

(一)願景與使命:本公司營運宗旨為確立農產品運銷秩序，促進公平交易、防止交易操縱壟斷價格、調節產銷供需、維護生產者與消費者之利益。

(二)策略目標：供應新鮮、安全、健康之農產品，加強辦理進場交易農產品之農藥殘留檢驗，為消費者健康安全把關；發展優質農產品，並以現代化經營方式開拓市場，以健全完善農產品運銷制度。

三、最近 5 年經營趨勢

(一)本公司地處市中心腹地狹小，發展受限，現正另覓適當土地並規劃相關作業，以發展完整果菜批發市場。

(二)本公司提供蔬果供銷交易場地，服務並管理供銷雙方議價，確立果菜運銷秩序，保障承銷商與供應商之利益，維護市場公平交易。

(三)桃園市政府委託本公司經營「桃園市蔬菜儲藏設施中心」，參採行政院農委會農糧署「滾動式倉儲計畫」精神，以調節蔬菜供需及平穩價格。

貳、經營政策

本公司依上開願景及策略目標訂定以下經營政策:

一、配合執行政府政策：

市場係依據農產品市場交易法規定設立，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。

二、健全經營管理：

本公司依照「農產品市場交易法」規定，屬於公用事業，經營主體由桃園市政府有關單位主管組成股東代表，目前置董事 3 人、監察人 1 人，董事長由全體董事互選之，對外代表公司，為市政府附屬自給自足之公用事業。

桃園果菜市場股份有限公司

乙、業務計畫及預算概要

中華民國 116 年度

參、業務計畫

一、營運計畫

(一)本年度預估果菜交易數量為3,500萬公斤(其中青果交易量預計為600萬公斤，蔬菜交易量預計為2,900萬公斤)。

(二)本年度預估交易金額為6億9,682萬元(其中預計青果平均單價每公斤30.78元x600萬公斤，預計交易金額1億8,468萬元；預計蔬菜平均單價每公斤17.66元x2,900萬公斤,預計交易金額5億1,214萬元)。

(三)本年度預估管理費收入為2,090萬元(其中青果管理費收入預計554萬元，蔬菜管理費收入預計1,536萬元)。

二、固定資產之建設、改良、擴充與其資金來源及其投資計畫之成本與效益分析本年度固定資產之建設、改良、擴充預算總額計18萬3千元，全部為不動產、廠房及設備，內容說明如下:

(一) 本年度預算總額　18萬3千元

一般建築及設備計畫部分　18萬3千元

一次性項目　18萬3千元

(二) 資金來源　18萬3千元

一般建築及設備計畫部分　18萬3千元

自有資金　18萬3千元

(三) 固定資產建設改良擴充及其資金來源表

116年度固定資產建設改良擴充及其資金來源表

單位：新臺幣千元

固定資產 建設改良擴充	116年度預算	資金來源	116年度預算
不動產、廠房及設備	183	自有資金	183
機械及設備	183	營運資金	183
合　　計	183	合　　計	183

(四) 一般建築及設備計畫

116年度不動產、廠房及設備總計為18萬3千元，係機械及設備18萬3千元。

桃園果菜市場股份有限公司

乙、業務計畫及預算概要

中華民國 116 年度

肆、預算概要

一、營業收支及損益之預計：

本年度預算總收入編列 2,160 萬元，總支出編列 2,103 萬 3 千元，預計本年度本期淨利為 56 萬 7 千元，茲將內容列示如下：

(一)收入部分：

勞務收入：管理費收入編列 2,090 萬元（青果管理費收入預計 554 萬元，蔬菜管理費收入預計 1,536 萬元)。

營業外收入：財務收入編列 70 萬元，為利息收入。

(二)支出部分：

營業費用：業務費用編列 743 萬 1 千元，管理費用編列 1,346 萬元，合計 2,089 萬 1 千元。

所得稅費用：以所得稅率 20%估算，所得稅費用約 14 萬 2 千元。

(三)損益部分：

收支相抵後，本年度本期淨利為 56 萬 7 千元。

(四)最近 5 年度收入與支出表:

單位：新臺幣千元

年度 項目	112 年度 決算	113 年度 決算	114 年度 決算	115 年度 預算	116 年度 預算
收入					
營業收入	21,415	21,305	22,039	22,500	20,900
營業外收入	755	927	963	600	700
收入合計	22,170	22,232	23,002	23,100	21,600
支出					
營業成本	164	120	764	1,200	-
營業費用	16,527	19,411	19,089	20,789	20,891
業務費用	5,924	6,383	5,874	7,348	7,431
管理費用	10,603	13,028	13,215	13,441	13,460
所得稅費用	1,179	540	631	222	142
支出合計	17,870	20,071	20,484	22,211	21,033
淨利(淨損-)	4,300	2,161	2,518	889	567

註:112 年度至 114 年度為審定決算數，115 年度為法定預算數。

二、盈虧撥補之預計

(一)依照本公司章程第 21 條規定，年度決算如有盈餘，應先提繳稅捐，彌補歷年虧損，次提百分之十為法定公積，其餘悉數留存，作為充實設備、改進產銷及經營業務，不得移作他用。

(二)本年度預計稅前淨利為 70 萬 9 千元，依規定繳納營利事業所得稅為 14 萬 2 千元，再提列法定公積 8 萬 9 千元，剩餘 47 萬 8 千元悉數留存，作為充實設備、改進產銷及經營業務，不得移作他用。

三、 現金流量之預計

(一)本年度營業活動之現金流入為 209 萬 5 千元。

(二)本年度投資活動之現金流出為 24 萬 9 千元。

(三)現金及約當現金淨增為 184 萬 6 千元，期初現金及約當現金為 949 萬 2 千元，期末現金及約當現金為 1,133 萬 8 千元。

伍、預算補充說明及分析

一、財務狀況分析：

最近 5 年重要財務分析項目及比率

分析項目 \ 年度		最近五年度財務狀況				
		112	113	114	115	116
財務結構%	負債占資產比率	17.77	4.16	13.29	0.73	0.85
	長期資金占固定資產比率	680.71	696.33	742.90	802.90	801.57
償債能力%	流動比率	511.72	2473.29	694.97	287,920	51734.27
	速動比率	511.66	2473.29	694.64	287,920	51734.27
經營能力	固定資產週轉率(次)	1.87	1.85	1.98	2.20	1.99
	總資產週轉率(次)	0.23	0.25	0.23	0.27	0.25
現金流量%	現金流量比率	34.34	-621.98	109.74	8524	1465.03

註:112 年度至 114 年度為審定決算數，115 年度為法定預算數。

表內 112、113、114、115 及 116 年度固定資產為不動產、廠房及設備。

桃園果菜市場股份有限公司

乙、業務計畫及預算概要

中華民國116年度

二、投資報酬分析

最近5年營業利益率及淨利率

單位：新臺幣千元

項目＼年度	112年度決算	113年度決算	114年度決算	115年度預算	116年度預算
營業利益率(%)	22.05	8.33	9.92	2.27	0.04
營業利益	4,723	1,774	2,186	511	9
營業收入	21,415	21,305	22,039	22,500	20,900
淨利率(%)	20.08	10.14	11.42	3.95	2.71
本期淨利	4,300	2,161	2,518	889	567
營業收入	21,415	21,305	22,039	22,500	20,900

註:112年度至114年度為審定決算數，115年度為法定預算數。

最近5年總資產報酬率及權益報酬率

單位：新臺幣千元

項目＼年度	112年度決算	113年度決算	114年度決算	115年度預算	116年度預算
總資產報酬率(%)	4.64	2.42	2.81	1.08	0.67
本期淨利	4,300	2,161	2,518	889	567
平均資產總額	92,741	89,298	89,543	82,380	84,663
權益報酬率(%)	5.67	2.73	3.09	1.09	0.68
本期淨利	4,300	2,161	2,518	889	567
平均權益總額	75,896	79,126	81,465	81,685	83,898

註:112年度至114年度為審定決算數，115年度為法定預算數。

本 頁 空 白

預 算 主 要 表

桃園果菜市場股份有限公司

損益預計表

中華民國116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	%
22,039	**100.00**	**營業收入**	**41**	**20,900**	**100.00**	**22,500**	**100.00**	**-1,600**	**7.11**
1,139	**5.17**	**銷貨收入**	**4101**	**-**	**-**	**1,500**	**6.67**	**-1,500**	**100.00**
1,139	5.17	銷貨收入	410101	-	-	1,500	6.67	-1,500	100.00
20,900	**94.83**	**勞務收入**	**4102**	**20,900**	**100.00**	**21,000**	**93.33**	**-100**	**0.48**
20,900	94.83	管理費收入	410205	20,900	100.00	21,000	93.33	-100	0.48
764	**3.47**	**營業成本**	**51**	**-**	**-**	**1,200**	**5.33**	**-1,200**	**100.00**
764	**3.47**	**銷貨成本**	**5101**	**-**	**-**	**1,200**	**5.33**	**-1,200**	**100.00**
764	3.47	銷貨成本	510101	-	-	1,200	5.33	-1,200	100.00
21,275	**96.53**	**營業毛利（毛損）**	**61**	**20,900**	**100.00**	**21,300**	**94.67**	**-400**	**1.88**
19,089	**86.61**	**營業費用**	**52**	**20,891**	**99.96**	**20,789**	**92.40**	**102**	**0.49**
5,874	**26.65**	**業務費用**	**5202**	**7,431**	**35.56**	**7,348**	**32.66**	**83**	**1.13**
5,874	26.65	業務費用	520201	7,431	35.56	7,348	32.66	83	1.13
13,215	**59.96**	**管理費用**	**5203**	**13,460**	**64.40**	**13,441**	**59.74**	**19**	**0.14**
13,215	59.96	管理費用	520301	13,460	64.40	13,441	59.74	19	0.14
2,186	**9.92**	**營業利益（損失）**	**62**	**9**	**0.04**	**511**	**2.27**	**-502**	**98.24**
963	**4.37**	**營業外收入**	**49**	**700**	**3.35**	**600**	**2.67**	**100**	**16.67**
954	**4.33**	**財務收入**	**4901**	**700**	**3.35**	**600**	**2.67**	**100**	**16.67**
954	4.33	利息收入	490101	700	3.35	600	2.67	100	16.67
8	**0.04**	**其他營業外收入**	**4998**	**-**	**-**	**-**	**-**		**-**
5	0.02	財產交易利益	499803	-	-	-	-		-
3	0.01	什項收入	499808	-	-	-	-		-
963	**4.37**	**營業外利益（損失）**	**63**	**700**	**3.35**	**600**	**2.67**	**100**	**16.67**
3,149	**14.29**	**稅前淨利（淨損）**	**64**	**709**	**3.39**	**1,111**	**4.94**	**-402**	**36.18**
631	**2.86**	**所得稅費用（利益）**	**65**	**142**	**0.68**	**222**	**0.99**	**-80**	**36.04**
631	**2.86**	**所得稅費用（利益）**	**6501**	**142**	**0.68**	**222**	**0.99**	**-80**	**36.04**
631	2.86	所得稅費用（利益）	650101	142	0.68	222	0.99	-80	36.04
2,518	**11.42**	**繼續營業單位本期淨利（淨損）**	**66**	**567**	**2.71**	**889**	**3.95**	**-322**	**36.22**
2,518	**11.42**	**本期淨利（淨損）**	**68**	**567**	**2.71**	**889**	**3.95**	**-322**	**36.22**

註: 1.前年度決算數為審定決算數；上年度預算數為法定預算數。
2.百分比及前年度決算數細數之和與總數或略有出入，係四捨五入關係。以下各表同。

桃園果菜市場股份有限公司

盈虧撥補預計表

中華民國116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**	**74,906**	
本期淨利	8101	567	
累積盈餘	8102	74,339	
分配之部	**82**	**74,906**	
留存事業機關者	**8207**	**74,906**	
法定公積	820703	89	
未分配盈餘	820705	74,817	

桃園果菜市場股份有限公司

現金流量預計表

中華民國116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	709	
稅前淨利（淨損）	9003	709	
利息股利之調整	9004	-700	
利息收入	900401	-700	
未計利息股利之稅前淨利（淨損）	9005	9	
調整項目	9006	1,528	
折舊、減損及折耗	900603	1,310	
攤銷	900604	169	
流動資產淨減（淨增）	900613	129	
流動負債淨增（淨減）	900614	-80	
未計利息股利之現金流入（流出）	9007	1,537	
收取利息	9008	700	
支付所得稅	9012	-142	
營業活動之淨現金流入（流出）	**91**	**2,095**	
投資活動之現金流量	**92**		
無形資產及其他資產淨減（淨增）	9207	-66	
增加不動產、廠房及設備、礦產資源	9213	-183	
投資活動之淨現金流入（流出）	**93**	**-249**	
現金及約當現金之淨增（淨減）	**97**	**1,846**	
期初現金及約當現金	**98**	**9,492**	
期末現金及約當現金	**99**	**11,338**	

註：1.本表「調整項目」欄所列，包括提列備抵呆帳及評價損失、提存各項準備、折舊、減損及折耗、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、存放銀行同業淨減（淨增）、存放央行淨減（淨增）、押匯貼現及放款淨減（淨增）、流動資產淨減（淨增）及流動負債淨增（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。

本 頁 空 白

預 算 明 細 表

(一)損益明細科目

本 頁 空 白

桃園果菜市場

勞 務 收 入

中華民國

科目及營運項目		單位	國內部分		
名稱	編號		數量	單價(元)	金額
管理費收入	**410205**	**公斤**	**35,000,000.00**	**0.60**	**20,900**
青果收入	033101	公斤	6,000,000.00	0.92	5,540
蔬菜收入	043102	公斤	29,000,000.00	0.53	15,360
合計					**20,900**

股份有限公司

明 細 表

116年度

單位：新臺幣千元

國外部分					合計		
數量	外幣		折合率	折合新臺幣	數量	加權平均單價(元)	金額
	單價	金額					
		-		-	**35,000,000.00**	**0.60**	**20,900**
		-		-	6,000,000.00	0.92	5,540
		-		-	29,000,000.00	0.53	15,360
		-		-			**20,900**

桃園果菜市場股份有限公司

勞 務 收 入 明 細 表

中華民國116年度

科目	說　　明
管理費收入	
管理費收入	全年度預估青果交易量600萬公斤，按上年度交易平均單價每公斤30.78元預估，依農產品交易法規定以3%為管理費收入，故青果管理費收入預計約5,540千元。
管理費收入	全年度預估蔬菜交易量2,900萬公斤，按上年度交易平均單價每公斤17.66元預估，依農產品交易法規定以3%為管理費收入，故蔬菜管理費收入預計約15,360千元。

桃園果菜市場股份有限公司

營 業 外 收 入 明 細 表

中華民國116年度

單位 ：新臺幣千元

科目		新臺幣部分	外幣部分				合計	說明
名稱	編號		幣名	原幣金額	折合率	折合新臺幣		
財務收入	**4901**	**700**				-	**700**	
利息收入	490101	700				-	700	活存、定存利息收入
合計		**700**				-	**700**	

桃園果菜市場股份有限公司

業務費用明細表

中華民國116年度　　單位 ：新臺幣千元

前年度決算數	上年度預算數	科目 名稱	科目 編號	本年度預算數 合計	本年度預算數 固定	本年度預算數 變動
5,874	**7,348**	**業務費用**	**520201**	**7,431**	**7,431**	-
2,650	**3,166**	**用人費用**	**5202011**	**2,984**	**2,984**	-
2,135	**2,388**	**臨時人員薪資**	**52020112**	**2,203**	**2,203**	-
2,135	2,388	臨時工員工資	5202011203	2,203	2,203	-
165	**202**	**加班誤餐費**	**52020113**	**220**	**220**	-
159	202	延長工時加班費	5202011301	185	185	-
6	-	未休假加班費	5202011304	35	35	-
162	**175**	**退休及卹償金**	**52020116**	**170**	**170**	-
162	175	工員退休及離職金	5202011602	170	170	-
189	**401**	**福利費**	**52020118**	**391**	**391**	-
189	401	分擔員工保險費	5202011801	391	391	-
1,568	**2,411**	**服務費用**	**5202012**	**2,661**	**2,661**	-
550	**696**	**水電費**	**52020121**	**590**	**590**	-
459	600	工作場所電費	5202012102	500	500	-
91	96	工作場所水費	5202012104	90	90	-
99	**132**	**郵電費**	**52020122**	**115**	**115**	-
5	10	郵費	5202012201	5	5	-
50	60	電話費	5202012202	55	55	-
44	62	數據通信費	5202012204	55	55	-
376	**586**	**印刷裝訂與廣告費**	**52020124**	**500**	**500**	-
179	56	印刷及裝訂費	5202012401	70	70	-
-	200	廣告費	5202012402	100	100	-
197	330	業務宣導費	5202012404	330	330	-
70	**200**	**修理保養與保固費**	**52020125**	**190**	**190**	-
2	50	一般房屋修護費	5202012502	50	50	-
11	50	其他建築修護費	5202012504	50	50	-
12	20	機械及設備修護費	5202012505	20	20	-
9	30	交通及運輸設備修護費	5202012506	20	20	-
37	50	什項設備修護費	5202012507	50	50	-
98	**113**	**保險費**	**52020126**	**108**	**108**	-

桃園果菜市場股份有限公司

業務費用明細表

中華民國116年度　　單位 ：新臺幣千元

前年度決算數	上年度預算數	科目 名稱	科目 編號	本年度預算數 合計	本年度預算數 固定	本年度預算數 變動
32	38	交通及運輸設備保險費	5202012604	38	38	-
65	75	責任保險費	5202012607	70	70	-
18	**130**	**棧儲、包裝、代理及加工費**	**52020127**	**336**	**336**	**-**
0	-	包裝費	5202012702	-	-	-
18	130	外包費	5202012709	336	336	-
193	**388**	**專業服務費**	**52020128**	**656**	**656**	**-**
56	56	會計師及精算師公費	5202012802	56	56	-
-	20	法律事務費	5202012803	20	20	-
8	10	工程及管理諮詢服務費	5202012804	10	10	-
-	10	講課鐘點及稿費	5202012805	3	3	-
4	16	委託考選訓練費	5202012808	16	16	-
125	276	電腦軟體服務費	5202012809	551	551	-
164	**166**	**公關慰勞費**	**52020129**	**166**	**166**	**-**
143	144	公共關係費	5202012901	144	144	-
21	22	員工慰勞費	5202012902	22	22	-
153	**128**	**材料及用品費**	**5202013**	**120**	**120**	**-**
153	**128**	**用品消耗**	**52020132**	**120**	**120**	**-**
153	128	化學藥劑與實驗用品	5202013204	120	120	-
1,326	**1,493**	**折舊、折耗及攤銷**	**5202015**	**1,479**	**1,479**	**-**
1,163	**1,324**	**不動產、廠房及設備折舊**	**52020151**	**1,310**	**1,310**	**-**
145	156	機械及設備折舊	5202015105	240	240	-
89	100	交通及運輸設備折舊	5202015106	100	100	-
21	20	什項設備折舊	5202015107	20	20	-
908	1,048	租賃權益改良折舊	5202015109	950	950	-
164	**169**	**攤銷**	**52020156**	**169**	**169**	**-**
164	169	攤銷電腦軟體	5202015601	169	169	-
177	**150**	**其他**	**5202019**	**187**	**187**	**-**
177	**150**	**其他費用**	**52020191**	**187**	**187**	**-**

桃園果菜市場股份有限公司

業務費用明細表

中華民國116年度　　單位 ：新臺幣千元

前年度決算數	上年度預算數	科目		本年度預算數		
		名稱	編號	合計	固定	變動
177	150	其他	5202019198	187	187	-
5,874	**7,348**	**總計**		**7,431**	**7,431**	**-**

桃園果菜市場股份有限公司

業務費用說明

中華民國116年度

科目	說　　明
業務費用	
用人費用	
臨時人員薪資	
臨時工員工資	依照勞基法支應時薪(臨時工員清潔工6人、臨時工2人，計8人)編列2,203,000元。
加班誤餐費	
延長工時加班費	國定假日或其他等延長工時加班費依照勞基法支應臨時工員等，計編列185,000元。
未休假加班費	員工依規定支領之未休假加班費，編列35,000元。
退休及卹償金	
工員退休及離職金	勞工退休準備金雇主負擔部分(核實支出)，以投保薪資總額之編列170,000元。
福利費	
分擔員工保險費	勞工勞健保之雇主負擔部分(核實支出)編列391,000元。
服務費用	
水電費	
工作場所電費	交易場及辦公室等電費，編列500,000元。
工作場所水費	交易場及辦公室等水費，編列90,000元。
郵電費	
郵費	寄發業務郵資等相關經費，編列5,000元。
電話費	業務相關電話費等經費，編列55,000元。
數據通信費	網路通訊相關經費等，編列55,000元。
印刷裝訂與廣告費	
印刷及裝訂費	各種表冊、印刷、紙張裝訂等相關經費，編列70,000元。
廣告費	為業務營運及改善產銷之廣告等相關經費，編列100,000元。
業務宣導費	產品示範、推廣、促銷及各項業務宣導等相關經費，編列330,000元。
修理保養與保固費	
一般房屋修護費	房屋、辦公樓等修護之相關經費，編列50,000元。
其他建築修護費	其他、交易場建築等修護之相關經費，編列50,000元。
機械及設備修護費	機械設備、監視器硬體及檢驗設備等修護之相關經費，編列20,000元。
交通及運輸設備修護費	公務車輛、交通及運輸等修護之相關經費，編列20,000元。
什項設備修護費	辦公室、交易場、什項設備等相關修護經費編列50,000元。
保險費	

桃園果菜市場股份有限公司

業務費用說明

中華民國116年度

科目	說　　明
交通及運輸設備保險費	公務車輛(強制險及第三責任險等)相關保險費，共編列38,000元。
責任保險費	投保員工信用保險、公共意外險、團體傷害保險等，編列70,000元。
棧儲、包裝、代理及加工費	
外包費	短暫勞務性工作委外辦理或銷售之產品或事業廢棄物等相關處理費用，編列336,000元
專業服務費	
會計師及精算師公費	委託會計師及精算師等提供服務之公費，編列56,000元。
法律事務費	各項涉訟或委託法律諮詢等相關經費，編列20,000元。
工程及管理諮詢服務費	委託其他機構或專家辦理工程之可行性研究、規劃、設計、監工、技術協助及管理顧問、諮詢等相關經費，編列10,000元。
講課鐘點及稿費	辦理講習訓練聘請講師演講或授課之鐘點費及委託撰稿、審稿、閱卷、翻譯等相關酬勞費用，編列3,000元。
委託考選訓練費	委託辦理員工考選或派員參加國內外訓練、各項研討會、講習會等相關經費，編列16,000元。
電腦軟體服務費	委託研究設計電腦軟體、系統維護、購買或授權使用套裝軟體、雲端服務、資安等相關經費，編列551,000元。
公關慰勞費	
公共關係費	對事業外人員之宴客招待、婚喪賀儀、餽贈等相關經費，編列144,000元。
員工慰勞費	對事業員工之慰勞、餽贈等相關經費，編列22,000元。
材料及用品費	
用品消耗	
化學藥劑與實驗用品	供農藥殘毒檢測化驗及實驗用之化學藥劑及耗材用品等相關經費，編列120,000元。
折舊、折耗及攤銷	
不動產、廠房及設備折舊	
機械及設備折舊	按期提列機器及設備之折舊費用，編列240,000元。
交通及運輸設備折舊	按期提列交通及運輸設備之折舊費用，編列100,000元。
什項設備折舊	按期提列什項設備之折舊費用，編列20,000元。
租賃權益改良折舊	按期提列租賃權益改良折舊費用，編列950,000元。
攤銷	
攤銷電腦軟體	按期攤提電腦軟體等無形資產，編列169,000元。
其他	
其他費用	

桃園果菜市場股份有限公司

業務費用說明

中華民國116年度

科目	說　　明
其他	1.相關會議等什支約50,000元，2.董事會出席業務什支約30,000元，3.交易場清潔用品、用品消耗及其他庶務等什支約107,000元，共編列187,000元。

桃園果菜市場股份有限公司

管理費用明細表

中華民國116年度　　單位 ：新臺幣千元

前年度決算數	上年度預算數	科目 名稱	科目 編號	本年度預算數 合計	本年度預算數 固定	本年度預算數 變動
13,215	**13,441**	**管理費用**	**520301**	**13,460**	**13,460**	-
10,633	**10,566**	**用人費用**	**5203011**	**10,840**	**10,840**	-
7,646	**7,599**	**正式員額薪資**	**52030111**	**7,715**	**7,715**	-
1,324	1,357	董（理）監事報酬	5203011101	1,342	1,342	-
6,322	6,242	職員薪金	5203011103	6,373	6,373	-
190	**160**	**加班誤餐費**	**52030113**	**347**	**347**	-
169	100	延長工時加班費	5203011301	230	230	-
1	30	誤餐費	5203011303	18	18	-
20	30	未休假加班費	5203011304	99	99	-
1,543	**1,463**	**獎金**	**52030115**	**1,478**	**1,478**	-
559	520	考核獎金	5203011502	530	530	-
984	943	其他獎金	5203011598	948	948	-
392	**386**	**退休及卹償金**	**52030116**	**390**	**390**	-
392	386	職員退休及離職金	5203011601	390	390	-
863	**958**	**福利費**	**52030118**	**910**	**910**	-
832	874	分擔員工保險費	5203011801	820	820	-
7	51	傷病醫藥費	5203011803	46	46	-
24	33	體育活動費	5203011805	44	44	-
8	**35**	**服務費用**	**5203012**	**31**	**31**	-
8	**20**	**旅運費**	**52030123**	**16**	**16**	-
8	20	國內旅費	5203012301	16	16	-
-	**15**	**修理保養與保固費**	**52030125**	**15**	**15**	-
-	15	機械及設備修護費	5203012505	15	15	-
121	**189**	**材料及用品費**	**5203013**	**168**	**168**	-
24	**30**	**使用材料費**	**52030131**	**30**	**30**	-
24	30	燃料	5203013103	30	30	-
97	**159**	**用品消耗**	**52030132**	**138**	**138**	-
18	50	辦公（事務）用品	5203013201	52	52	-
4	5	報章雜誌	5203013202	1	1	-
5	6	農業與園藝用品	5203013203	-	-	-
33	48	服裝	5203013205	55	55	-

桃園果菜市場股份有限公司

管理費用明細表

中華民國116年度　　單位 ：新臺幣千元

前年度決算數	上年度預算數	科目 名稱	科目 編號	本年度預算數 合計	本年度預算數 固定	本年度預算數 變動
37	50	其他	5203013298	30	30	-
192	**100**	**租金與利息**	**5203014**	**20**	**20**	**-**
192	**100**	**交通及運輸設備租金**	**52030144**	**20**	**20**	**-**
192	100	車租	5203014402	20	20	-
20	**27**	**稅捐與規費**	**5203016**	**27**	**27**	**-**
11	**13**	**消費與行為稅**	**52030165**	**13**	**13**	**-**
-	1	印花稅	5203016506	1	1	-
11	12	使用牌照稅	5203016507	12	12	-
9	**14**	**規費**	**52030167**	**14**	**14**	**-**
2	6	行政規費	5203016701	6	6	-
7	8	公路使用養護安全管理費	5203016703	8	8	-
64	**84**	**會費、補助、捐助與分攤**	**5203017**	**69**	**69**	**-**
2	**7**	**會費**	**52030171**	**7**	**7**	**-**
2	7	職業團體會費	5203017103	7	7	-
62	**77**	**補助及捐助**	**52030172**	**62**	**62**	**-**
62	77	捐助國內團體	5203017204	62	62	-
2,177	**2,440**	**其他**	**5203019**	**2,305**	**2,305**	**-**
2,177	**2,440**	**其他費用**	**52030191**	**2,305**	**2,305**	**-**
2,177	2,440	其他	5203019198	2,305	2,305	-
13,215	**13,441**	**總　計**		**13,460**	**13,460**	**-**

桃園果菜市場股份有限公司

管理費用說明

中華民國116年度

科目	說　　明
管理費用	
用人費用	
正式員額薪資	
董（理）監事報酬	董事長報酬，董監事出席費，編列1,342,000元。
職員薪金	編列6,373,000元，正式職員之薪資計11人，內容如下:正式職員之薪資計11人， 內容如下: 11級3階(1人*12月*96,022元)，8級年功1(1人*12月*54,290元)，8級3階(1人*12月*51,284元)，8級1階(1人*12月*49,280元)，7級年功1 (2人*12月*45,090元)，7級4階(1人*12月*43,086元)，7級3階(1人*12月*42,084元)，6級3階(1人*12月*38,076元)，6級1階(1人*12月*36,072元)，3級3階(1人*12月*依勞基法基本工資列計)。
加班誤餐費	
延長工時加班費	員工在規定上班時間或正常工作時間以外，經延長工作支領之加班費用，編列230,000元。
誤餐費	員工因業務關係用餐時間必須延續工作，依規定支領之餐費，編列18,000元。
未休假加班費	員工依規定支領之未休假加班費，編列99,000元。
獎金	
考核獎金	員工平時考核獎金，以約1個月之薪資編列530,000元，正式職員之薪資計11人，內容如下: 11級3階(1人*96,022元)，8級年功1(1人*54,290元)，8級3階(1人*51,284元)，8級1階(1人*49,280元)，7級年功1 (2人*45,090元)，7級4階(1人*43,086元)，7級3階(1人*42,084元)，6級3階(1人*38,076元)，6級1階(1人*36,072元)，3級3階(1人*依勞基法基本工資列計)。
其他獎金	董事長及員工年終工作獎金，以約1.5個月之薪資編列948,000元，內容如下: 15級1階(1人*1.5月*108,046元)，11級2階(1人*1.5月*95,020元)，8級5階(1人*1.5月*53,288元)，8級2階(1人*1.5月*51,284元)，8級1階(1人*1.5月*50,282元)，7級5階 (2人*1.5月*44,088元)，7級3階(1人*1.5月*42,084元)，7級2階(1人*1.5月*41,082元)，6級2階(1人*12月*37,074元)，6級1階(1人*1.5月*36,072元)，3級3階(1人*1.5月*依勞基法基本工資列計)。
退休及卹償金	
職員退休及離職金	職員退休金雇主負擔部分，以投保薪資總額之編列390,000元。
福利費	
分擔員工保險費	職員勞健保之雇主負擔部分，以員工投保薪資總額計算(核實支付)編列820,000元。
傷病醫藥費	編列46,000元，健康檢查費內容如下: (兩年檢查一次) (1)　董事長、總經理計2名，以每人每年16,000元編列，計32,000元。 (2)　50歲以上計2名，以每人每年3,500元編列，計7,000元。 (3)　40歲以上未滿50歲計2名，以每人每年2,250元編列，計4,500元。 (4)　40歲以下計5名，以每人每年350元編列，計1,750元。
體育活動費	員工體育活動費，依府頒共同性費用編列基準以每人每年4,000元，編列44,000元。
服務費用	
旅運費	
國內旅費	員工國內出差、受訓、交通費、住宿費及雜費等相關經費，編列16,000元。

桃園果菜市場股份有限公司

管理費用說明

中華民國116年度

科目	說　　明
修理保養與保固費	
機械及設備修護費	機械及設備、電腦修護等相關經費，編列15,000元。
材料及用品費	
使用材料費	
燃料	機械、運輸設備所耗用之燃料費用等，編列30,000元。
用品消耗	
辦公（事務）用品	辦公用之事務或消耗品及非消耗品等相關費用，編列52,000元
報章雜誌	因業務所需訂閱之報章雜誌、圖書等相關經費，編列1,000元
服裝	製發團體員工工作服裝等相關經費，以每人2,500元，編列55,000元。
其他	辦公室所用清潔用品、消耗品或業務所需用品等相關經費，編列30,000元。
租金與利息	
交通及運輸設備租金	
車租	接待外賓禮車暨公務用車兼首長座車租賃費用，編列20,000元。
稅捐與規費	
消費與行為稅	
印花稅	各項收據、契據等憑證貼用之印花稅，編列1,000元
使用牌照稅	公務車輛之使用牌照稅，編列12,000元。
規費	
行政規費	繳納政府機關之各項規費，編列6,000元。
公路使用養護安全管理費	公務車輛之燃料使用費，編列8,000元。
會費、補助、捐助與分攤	
會費	
職業團體會費	參加職業團體會費，編列7,000元。
補助及捐助	
捐助國內團體	補捐助社團及果菜同業公會，編列62,000元。
其他	
其他費用	
其他	1.各項節日活動費等約80,000元，2.交易場使用費，約2,100,000元，3.其他庶務等什支約125,000元，共編列2,305,000元。

本 頁 空 白

(二)現金流量明細科目

桃園果菜市場股份有限公司

購置無形資產明細表

中華民國116年度

單位：新台幣千元

前年度決算數	上年度預算數	科目及業務項目	本年度預算數	說明
76	65	無形資產及礦產資源	66	
76	65	電腦軟體	66	防毒軟體21套*3,120=共計65,520
76	**65**	**總計**	**66**	

固定資產建設改

中華民國

項目		不動產、廠					
名稱	編號	土地	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
一般建築及設備計畫		-	-	-	**183**	-	-
一次性項目	9522	-	-	-	183	-	-
合計		-	-	-	**183**	-	-

股份有限公司

良擴充明細表

116年度　　單位：新臺幣千元

房及設備					投資性不動產	合計	備註
核能燃料	租賃資產	租賃權益改良	生產性植物	小計			
-	-	-	-	**183**	-	**183**	
-	-	-	-	183	-	183	**個人電腦(含螢幕、作業系統、PDF軟體) 45,670*4台= 182,680元**
-	-	-	-	**183**	-	**183**	

桃園果菜市場

固定資產建設改良擴

中華民國

項目		自有資金					
名稱	編號	營運資金	出售不適用資產	增資	其他	小計	
						金額	%
一般建築及設備計畫		**183**				**183**	**100.00**
一次性項目	9522	183				183	100.00
合計		**183**				**183**	**100.00**

股份有限公司

充資金來源明細表

116年度

單位：新臺幣千元

外借資金						合計	
國內借款			國外借款	小計		金額	%
銀行借款	公司債	其他		金額	%		
						183	**100.00**
						183	100.00
						183	**100.00**

桃園果菜市場

固定資產建設改良擴充

中華民國

項目		全部					
		資金來源					
名稱	編號	投資總額	自有資金				外借資金
			營運資金	出售不適用資產	增資	其他	
一般建築及設備計畫	**952**	**183**	**183**				
一次性項目	9522	183	183				
合計		**183**	**183**				

股份有限公司

計畫預期進度明細表

116年度

單位：新臺幣千元

計畫					預算數			
					本年度		截至本年度累計	
目標能量	進度起迄年月	資金成本率(%)	內部報酬率(%)	收回年限(年)	金額	占全部計畫%	金額	占全部計畫%
					183	**100.00**	**183**	**100.00**
	116.01-116.12				183	100.00	183	100.00
					183	**100.00**	**183**	**100.00**

桃園果菜市場

資 產 折 舊

中華民國

項　　目	不動產、廠				
	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
前年度決算資產原值	-	-	2,244	1,060	861
上年度預計增減資產原值	-	-	32	295	206
本年度預計增減資產原值	-	-	183	-	-
本年度資產總額	-	-	2,459	1,355	1,067
折舊方法	直線法	直線法	直線法	直線法	直線法
本年度應提折舊					
業務費用	-	-	240	100	20
合計	-	-	240	100	20

股份有限公司

明 細 表

116年度　　單位：新臺幣千元

房及設備				投資性不動產	其他	合計
核能燃料	租賃資產	租賃權益改良	生產性植物			
-	-	14,019	-	-	-	18,184
-	-	400	-	-	-	933
-	-	-	-	-	-	183
-	-	14,419	-	-	-	19,300
直線法	直線法	直線法	直線法	直線法	直線法	
-	-	950	-	-	-	1,310
-	-	950	-	-	-	1,310

桃園果菜市場股份有限公司

資本增減與股額明細表

中華民國116年度

單位：新臺幣千元

項目		期初資本額		本年度增減額		期末資本額				
						實收資本				預收資本
名稱	編號	實收資本	預收資本	現金	轉帳	股數	每股金額(元)	金額	%	
地方政府資本	942020	1,000	-	-	-	100,000	10	1,000		-
總計		1,000	-	-	-	100,000	10	1,000		-

預 算 參 考 表

桃園果菜市場股份有限公司

資產負債預計表

中華民國116年12月31日　　單位：新臺幣千元

114年12月31日 實際數	科目	116年12月31日 預計數	115年12月31日 預計數	比較增減 （一）數
95,399	**資產**	**84,906**	**84,419**	**487**
83,880	**流動資產**	**73,980**	**72,263**	**1,717**
21,063	**現金**	**11,338**	**9,492**	**1,846**
20,983	銀行存款	11,258	9,412	1,846
80	零用及週轉金	80	80	-
62,500	**流動金融資產**	**62,500**	**62,500**	**-**
-	按攤銷後成本衡量之金融資產 - 流動	62,500	62,500	-
62,500	其他金融資產－流動	-	-	
277	**本期所得稅資產**	**142**	**271**	**-129**
277	預付所得稅	142	271	-129
40	**存貨**	**-**	**-**	
40	物料	-	-	
11,135	**不動產、廠房及設備**	**10,502**	**11,629**	**-1,127**
861	**機械及設備**	**998**	**1,055**	**-57**
2,244	機械及設備	2,459	2,276	183
-1,383	累計折舊－機械及設備	-1,461	-1,221	-240
402	**交通及運輸設備**	**279**	**379**	**-100**
1,060	交通及運輸設備	1,355	1,355	-
-658	累計折舊－交通及運輸設備	-1,076	-976	-100
88	**什項設備**	**108**	**128**	**-20**
861	什項設備	1,067	1,067	-
-774	累計折舊－什項設備	-959	-939	-20
9,785	**租賃權益改良**	**9,117**	**10,067**	**-950**
14,019	租賃權益改良	14,419	14,419	-
-4,234	累計折舊－租賃權益改良	-5,302	-4,352	-950
379	**無形資產及礦產資源**	**419**	**522**	**-103**
379	**無形資產及礦產資源**	**419**	**522**	**-103**
379	電腦軟體	419	522	-103
5	**其他資產**	**5**	**5**	**-**
5	**什項資產**	**5**	**5**	**-**

桃園果菜市場股份有限公司

資產負債預計表

中華民國116年12月31日　　單位 ：新臺幣千元

114年12月31日 實 際 數	科　　目	116年12月31日 預 計 數	115年12月31日 預 計 數	比較增減 （一）數
5	暫付及待結轉帳項	5	5	-
95,399	**合 計**	**84,906**	**84,419**	**487**

桃園果菜市場股份有限公司

資產負債預計表

中華民國116年12月31日　　單位 ：新臺幣千元

114年12月31日 實　際　數	科　　目	116年12月31日 預　計　數	115年12月31日 預　計　數	比較增減 （一）數
12,675	**負債**	**725**	**805**	**-80**
12,070	**流動負債**	**143**	**223**	**-80**
11,440	**應付款項**	**1**	**1**	**-**
11,439	託辦往來	-	-	
1	應付代收保險費	1	1	-
630	**本期所得稅負債**	**142**	**222**	**-80**
630	應付所得稅款	142	222	-80
606	**其他負債**	**582**	**582**	**-**
606	**什項負債**	**582**	**582**	**-**
606	存入保證金	582	582	-
82,724	**權益**	**84,181**	**83,614**	**567**
1,000	**資本**	**1,000**	**1,000**	**-**
1,000	**資本**	**1,000**	**1,000**	**-**
1,000	資本	1,000	1,000	-
81,724	**保留盈餘（或累積虧損）**	**83,181**	**82,614**	**567**
8,023	**已指撥保留盈餘**	**8,364**	**8,275**	**89**
8,023	法定公積	8,364	8,275	89
73,701	**未指撥保留盈餘**	**74,817**	**74,339**	**478**
71,184	累積盈餘	74,250	73,450	800
2,518	本期損益	567	889	-322
95,399	**合　計**	**84,906**	**84,419**	**487**

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116年度

單位 ：人

科目名稱	上年度預計數			本年度增減數			本年度預計數			增減原因
	國內部分	國外部分	合計	國內部分	國外部分	合計	國內部分	國外部分	合計	
營業總支出部分	**20**	-	**20**	-	-	-	**20**	-	**20**	
行銷及業務部分	**8**	-	**8**	-	-	-	**8**	-	**8**	
臨時工員	8	-	8	-	-	-	8	-	8	
管理部分	**12**	-	**12**	-	-	-	**12**	-	**12**	
正式職員	12	-	12	-	-	-	12	-	12	
總　計	**20**	-	**20**	-	-	-	**20**	-	**20**	

註: 因應農業局委辦公司辦理質譜快篩實驗室建置計畫及倉儲業務管理等業務需要(桃園市政府函府人企字第11101349831號；公司文號1110000790號)新增人員共6人。另依據115年4月9日桃果菜總字第1150000422號函及115年7月22日府人企字第11501997841號函核定員額22人，預算編列12人。

桃園果菜市場

用人費用

中華民國

科　　目	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	**7,715**	**2,203**	**567**	**-**	**-**	**530**	**948**
業務費用	**-**	**2,203**	**220**	**-**	**-**	**-**	**-**
工員	**-**	**2,203**	**220**	**-**	**-**	**-**	**-**
國內部分	-	2,203	220	-	-	-	-
管理費用	**7,715**	**-**	**347**	**-**	**-**	**530**	**948**
董(理)監事	**1,342**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**162**
國內部分	1,342	-	-	-	-	-	162
職員	**6,373**	**-**	**347**	**-**	**-**	**530**	**786**
國內部分	6,373	-	347	-	-	530	786
合　計	**7,715**	**2,203**	**567**	**-**	**-**	**530**	**948**

股份有限公司

彙計表

116年度

單位 ：新臺幣千元

退休及卹償		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		
560	-	-	**1,211**	**46**	-	**44**	-	-	**13,824**
170	-	-	**391**	-	-	-	-	-	**2,984**
170	-	-	**391**	-	-	-	-	-	**2,984**
170	-	-	391	-	-	-	-	-	2,984
390	-	-	**820**	**46**	-	**44**	-	-	**10,840**
-	-	-	-	**16**	-	-	-	-	**1,520**
-	-	-	-	16	-	-	-	-	1,520
390	-	-	**820**	**30**	-	**44**	-	-	**9,320**
390	-	-	820	30	-	44	-	-	9,320
560	-	-	**1,211**	**46**	-	**44**	-	-	**13,824**

桃園果菜市場

繳納各項稅捐

中華民國

科目		營業總支出部分			資本
名稱	編號	中央政府	地方政府	外國政府	中央政府
所得稅	**9761**	**142**	-	-	-
營利事業所得稅	97611	142	-	-	-
消費與行為稅	**9765**	-	**13**	-	-
印花稅	97656	-	1	-	-
使用牌照稅	97657	-	12	-	-
規費	**9767**	-	**14**	-	-
行政規費	97671	-	6	-	-
公路使用養護安全管理費	97673	-	8	-	-
合計		**142**	**27**	-	-

股份有限公司

與規費明細表

116年度　　單位：新臺幣千元

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
-	-	-	-	**142**	-	-
-	-	-	-	142	-	-
-	-	-	-	-	**13**	-
-	-	-	-	-	1	-
-	-	-	-	-	12	-
-	-	-	-	-	**14**	-
-	-	-	-	-	6	-
-	-	-	-	-	8	-
-	-	-	-	**142**	**27**	-

桃園果菜市場股份有限公司

增購及汰舊換新管理用公務車輛明細表

中華民國116年度　　單位 ：新臺幣千元

項目		單位	增購部分		汰舊換新部分		合計		說明
名稱	編號		數量	金　額	數量	金　額	數量	金　額	
合　　計			-	-	-	-	-	-	

註: 116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。

桃園果菜市場股份有限公司

5年來主要營運項目量值明細表

中華民國116年度　　單位 ：新臺幣千元

營運項目 名稱及年度	營運項目 編號	單位	營運量	平均利(費)率%	營運值
本年度預算數					
青果收入	033101	公斤	6,000,000	0.92	5,540
蔬菜收入	043102	公斤	29,000,000	0.53	15,360
上年度預算數					
青果收入	033101	公斤	7,700,000	0.72	5,554
蔬菜收入	043102	公斤	32,300,000	0.48	15,446
前年度決算數					
青果收入	033101	公斤	5,868,365	0.96	5,643
蔬菜收入	043102	公斤	28,438,140	0.54	15,258
113年度決算數					
青果收入	033101	公斤	5,549,770	1.01	5,608
蔬菜收入	043102	公斤	22,776,120	0.68	15,447
112年度決算數					
青果收入	033101	公斤	8,069,275	0.69	5,577
蔬菜收入	043102	公斤	38,759,660	0.40	15,464

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116年度　　單位：新臺幣千元

項　　目	費用別	項目及對象	金額	備註
會費			**7**	
職業團體會費			**7**	
	管理費用		**7**	
			7	**參加職業團體會費，編列7,000元。(中華民國臺灣地區果菜市場發展促進會，本年度5,000元。中華農產運銷協會，本年度2,000元。)**
補助及捐助			**62**	
捐助國內團體			**62**	
	管理費用		**62**	
			62	**補捐助社團及果菜同業公會，編列62,000元。(桃園市蔬菜商業同業公會本年度20,000元。桃園市蔬菜加工職業工會本年度20,000元。桃園市農產品運銷發展協會本年度20,000元。桃園市桃園區成功國民小學學生家長會本年度2,000元。)**
合　計			**69**	

本 頁 空 白

桃園果菜市場

各 項 費 用

中華民國

前年度決算數	上年度預算數	科目	本年		
			合計	業務費用	管理費用
13,284	**13,732**	**用人費用**	**13,824**	**2,984**	**10,840**
7,646	7,599	正式員額薪資	7,715	-	7,715
2,135	2,388	臨時人員薪資	2,203	2,203	-
355	362	加班誤餐費	567	220	347
1,543	1,463	獎金	1,478	-	1,478
553	561	退休及卹償金	560	170	390
1,052	1,359	福利費	1,301	391	910
1,576	**2,446**	**服務費用**	**2,692**	**2,661**	**31**
550	696	水電費	590	590	-
99	132	郵電費	115	115	-
8	20	旅運費	16	-	16
376	586	印刷裝訂與廣告費	500	500	-
70	215	修理保養與保固費	205	190	15
98	113	保險費	108	108	-
18	130	棧儲、包裝、代理及加工費	336	336	-
193	388	專業服務費	656	656	-
164	166	公關慰勞費	166	166	-
1,038	**1,517**	**材料及用品費**	**288**	**120**	**168**
24	30	使用材料費	30	-	30
250	287	用品消耗	258	120	138
764	1,200	商品	-	-	-
192	**100**	**租金與利息**	**20**	**-**	**20**
192	100	交通及運輸設備租金	20	-	20
1,326	**1,493**	**折舊、折耗及攤銷**	**1,479**	**1,479**	**-**
1,163	1,324	不動產、廠房及設備折舊	1,310	1,310	-
164	169	攤銷	169	169	-
651	**249**	**稅捐與規費**	**169**	**-**	**27**
631	222	所得稅	142	-	-
11	13	消費與行為稅	13	-	13
9	14	規費	14	-	14

股份有限公司

彙　計　表

116年度　　單位 ：新臺幣千元

度	預	算	數		
所得稅費用					
-					
-					
-

桃園果菜市場

各 項 費 用

中華民國

前年度決算數	上年度預算數	科目	本年		
			合計	業務費用	管理費用
64	**84**	**會費、補助、捐助與分攤**	**69**	**-**	**69**
2	7	會費	7	-	7
62	77	補助及捐助	62	-	62
2,354	**2,590**	**其他**	**2,492**	**187**	**2,305**
2,354	2,590	其他費用	2,492	187	2,305
20,484	**22,211**	**總計**	**21,033**	**7,431**	**13,460**

股份有限公司

彙　計　表

116年度　　單位 ：新臺幣千元

度	預	算	數		
所得稅費用					
-					
-					
-					
-					
-					
142	-	-	-	-	-