

中華民國99年度

(99年1月1日至99年12月31日)

新 竹 市 總 決 算

附屬單位決算及綜計表
(營業部分)

新竹市政府 編

中華民國99年度
新竹市總決算—附屬單位決算及綜計表
(營業部分)

目

錄

甲、總說明.....	第 1 頁至第 3 頁
乙、綜計表	
1、財務摘要綜計表.....	第 5 頁至第 5 頁
2、損益綜計表(依收支科目、機關別分列).....	第 6 頁至第 7 頁
3、盈虧撥補綜計表(依撥補項目、機關別分列).....	第 8 頁至第 9 頁
4、現金流量綜計表(依現金流量項目、機關別分列).....	第10頁至第 11 頁
5、資產負債綜計表(依科目、機關別分列).....	第12頁至第 15 頁
丙、查核意見表.....	第16頁至第 18 頁
丁、參考表	
1、營業利益綜計表.....	第19頁至第 19 頁
2、純益綜計表.....	第20頁至第 20 頁
3、員工人數綜計表	第22頁至第 23 頁
4、用人費用綜計表	第24頁至第 25 頁
5、固定資產建設改良擴充綜計表.....	第26頁至第 26 頁
6、經營指標(財務地位、經營績效及成長分析)綜計表.....	第27頁至第 29 頁

新竹市附屬單位決算及綜計表總說明

一、基金概況

99年度附屬單位決算係遵照行政院主計處頒訂「各縣(市)政府編製99年度地方總決算附屬單位決算應行注意事項」辦理，並依據新竹農產運銷股份有限公司編送附屬單位決算彙編成本綜計表。

二、營業收支損益情形

新竹農產運銷股份有限公司本年度收入54,130,270元，較法定預算56,387,000元，減少2,256,730元；支出決算數52,904,035元，較法定預算55,529,000元，減少2,624,965元，分析如下：

(一)、收入：決算數54,130,270元，較預算數56,387,000元，減少2,256,730元。

(二)、支出：決算數52,904,035元，較預算數55,529,000元，減少2,624,965元。

(三)、稅後純益：決算數1,226,235元，較預算數858,000元，增加368,235元。

三、盈虧撥補實況

本年度盈虧撥補稅前純益1,477,391元，所得稅費用251,156元，稅後純益1,226,235元，依規提撥百分之十為法定盈餘公積122,624元，剩餘悉數留存作為充實設備，改進產銷業務之準備金不得移作他用。

四、現金流量結果

(一)、本年度營業活動之淨現金流入為7,030,711元，投資活動之淨現金流出為2,419,215元，融資活動之淨現金流出為2,853,631元。

(二)、現金及約當現金之淨增1,757,865元，期初現金及約當現金123,242,789元，期末現金及約當現金125,000,654元。

五、資產負債狀況

本年度期末資產總額150,394,182元；其中流動資產127,834,626元，固定資產16,739,249元，其他資產5,820,307元。

負債總額83,582,483元；其中流動負債1,396,260元，長期負債25,699,380元，其他負債56,486,843元。業主權益總額66,811,699元。

期末資產總額150,394,182元，較上年度152,370,701元，減少1,976,519元，負債總額

新竹市附屬單位決算及綜計表總說明

83,582,483元，較上年度 86,785,237元，減少3,202,754元，業主權益66,811,699元，較上年度 65,585,464元，增加1,226,235元。

六、獲利情形及經營績效

(一)、營業收支及盈虧情形

本年度營業收入50,119,695元，營業成本0元，營業毛利50,119,695元。營業費用52,652,879元；其中業務費用24,320,587元，管理費用28,332,292元，營業損失2,533,184元。營業外收入4,010,575元；其中財務收入1,298,374元，其他營業外收入2,712,201元。稅前純益 1,477,391元。所得稅費用251,156元，稅後純益1,226,235元。

(二)、經營績效

- 1.營業利率：本期營業損失253萬餘元，與營業收入5,011萬餘元，所計算之比率為(-)5.05%，即每百元之營業收入產生損失5元05分，較預算同項比率(-)5.56%，降低0.51%。
- 2.純益率：本期稅後純益122萬餘元，與營業收入5,011萬餘元，所計算之比率為2.45%，即每百元之營業收入產生2元45分純益，較預算同項比率1.64%，提高0.81%。
- 3.業主權益報酬率：本期稅後純益122萬餘元，與平均業主權益總額6,619萬餘元，所計算之比率為1.85%，即每百元之業主權益可產生1元85分純益，較預算同項比率1.30%，提高0.55%。

(三)、成長分析

- 1.營業成長率：本年度營業收入5,011萬餘元，與上年度營業收入4,991萬餘元，所計算之比率減1為0.41%，較上年度同項比率0.10%，提高0.31%。
- 2.業主權益成長率：本年度終業主權益6,681萬餘元，與上年度終業主權益6,558萬餘元，所計算之比率減1為1.87%，較上年度同項比率1.73%，降低0.14%。

新竹市附屬單位決算及綜計表總說明

(四)、最近五年度簡明資產負債表

單位：新臺幣千元

年度 項目	95年度	96年度	97年度	98年度	99年度
資產					
流動資產	112,071	118,601	125,157	128,573	127,835
基金、投資及長期應收款	-	-	-	-	-
固定資產	24,946	24,602	22,152	18,978	16,739
遞耗、無形及其他資產	4,820	4,820	4,820	4,820	5,820
資產總額	141,837	148,023	152,129	152,371	150,394
負債					
流動負債	2,393	1,855	1,433	1,745	1,396
長期負債	21,802	25,837	29,837	29,003	25,699
其他負債	56,045	56,983	56,387	56,037	56,487
負債總額	80,240	84,675	87,657	86,785	83,582
業主權益					
資本	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000
公積及盈餘	60,597	62,348	63,472	64,586	65,812
業主權益總額	61,597	63,348	64,472	65,586	66,812
負債及業主權益總額	141,837	148,023	152,129	152,371	150,394

新竹市附屬單位決算

財務摘要綜計表

中華民國99年度

單位：新臺幣千元

項 目	本年度	上年度	比較增減(-)數	%
經營成績：				
營業總收入	54,130	54,695	(-) 565	(-) 1.03
營業總支出	52,904	53,582	(-) 678	(-) 1.27
純益(損-)(稅後)	1,226	1,113	113	10.15
盈虧撥補：				
縣(市)庫分得股息紅利				
留存事業機關盈餘	39,370	38,255	1,115	2.91
事業機關負擔虧損				
現金流量：				
增加固定資產及遞耗資產	1,419	562	857	152.49
增加長期債務		834	(-) 834	(-) 100.00
現金及約當現金淨增	1,758	3,450	(-) 1,692	(-) 49.04
現金及約當現金淨減				
財務狀況：				
營運資金餘額	126,438	126,827	(-) 389	(-) 0.31
固定資產餘額	16,739	18,978	(-) 2,239	(-) 11.80
長期負債餘額	25,699	29,003	(-) 3,304	(-) 11.39
業主權益	66,812	65,585	1,227	1.87

說明：1. 現金流量係採現金及約當現金基礎，包括現金及自投資日起 3個月內到期或清償之債權證券。

2. 營運資金餘額＝流動資產－流動負債。

新竹市附屬單位決算

損益綜計表

〈依收支科目分列〉

中華民國99年度

單位：新臺幣元

上年度決算數		科 目	本 年 度					
金 額	%		決算數		預算數		比較增減(-)	
			金 額	%	金 額	%	金 額	%
49,914,862	100.00	營業收入	50,119,695	100.00	52,347,000	100.00	(-) 2,227,305	(-) 4.25
49,250,393	98.67	勞務收入	49,361,323	98.49	51,627,000	98.62	(-) 2,265,677	(-) 4.39
3,038,853	6.09	服務收入	3,027,423	6.04	3,054,000	5.83	(-) 26,577	(-) 0.87
46,211,540	92.58	管理費收入	46,333,900	92.45	48,573,000	92.79	(-) 2,239,100	(-) 4.61
664,469	1.33	其他營業收入	758,372	1.51	720,000	1.38	38,372	5.33
664,469	1.33	政府補助收入	758,372	1.51	720,000	1.38	38,372	5.33
-	-	其他營業收入	-	-	-	-	-	-
49,914,862	100.00	營業毛利	50,119,695	100.00	52,347,000	100.00	(-) 2,227,305	(-) 4.25
53,223,784	106.63	營業費用	52,652,879	105.05	55,256,000	105.56	(-) 2,603,121	(-) 4.71
22,402,298	44.88	業務費用	24,320,587	48.52	24,628,000	47.05	(-) 307,413	(-) 1.25
22,402,298	44.88	業務費用	24,320,587	48.52	24,628,000	47.05	(-) 307,413	(-) 1.25
30,821,486	61.75	管理費用	28,332,292	56.53	30,628,000	58.51	(-) 2,295,708	(-) 7.50
30,821,486	61.75	管理費用	28,332,292	56.53	30,628,000	58.51	(-) 2,295,708	(-) 7.50
(-) 3,308,922	(-) 6.63	營業利益(損失-)	(-) 2,533,184	(-) 5.05	(-) 2,909,000	(-) 5.56	375,816	12.92
4,779,912	9.58	營業外收入	4,010,575	8.00	4,040,000	7.72	(-) 29,425	(-) 0.73
837,139	1.68	財務收入	1,298,374	2.59	1,292,000	2.47	6,374	0.49
568,327	1.14	利息收入	623,415	1.24	650,000	1.24	(-) 26,585	(-) 4.09
268,812	0.54	租賃收入	674,959	1.35	642,000	1.23	32,959	5.13
3,942,773	7.90	其他營業外收入	2,712,201	5.41	2,748,000	5.25	(-) 35,799	(-) 1.30
1,905	0.01	財產交易利益	-	-	-	-	-	-
26,810	0.05	出售下腳收入	-	-	2,000	0.01	(-) 2,000	(-) 100.00
81,259	0.16	賠償收入	80,037	0.16	120,000	0.22	(-) 39,963	(-) 33.30
3,832,799	7.68	什項收入	2,632,164	5.25	2,626,000	5.02	6,164	0.23
4,779,912	9.58	營業外利益(損失-)	4,010,575	8.00	4,040,000	7.72	(-) 29,425	(-) 0.73
1,470,990	2.95	稅前純益(純損-)	1,477,391	2.95	1,131,000	2.16	346,391	30.63
357,748	0.72	所得稅費用(利益-)	251,156	0.50	273,000	0.52	(-) 21,844	(-) 8.00
1,113,242	2.23	本期純益(純損-)	1,226,235	2.45	858,000	1.64	368,235	42.92

新竹市附屬單位決算

盈虧撥補綜計表

〈依撥補項目別分列〉

中華民國99年度

單位：新臺幣元

上年度決算數		項 目	本 年 度					
金 額	%		決算數		預算數		比較增減(-)	
			金 額	%	金 額	%	金 額	%
38,254,873	100.00	盈餘之部	39,369,784	100.00	38,889,000	100.00	480,784	1.24
1,113,242	2.91	本期純益	1,226,235	3.11	858,000	2.21	368,235	42.92
37,141,631	97.09	累積盈餘	38,143,549	96.89	38,031,000	97.79	112,549	0.30
38,254,873	100.00	分配之部	39,369,784	100.00	38,889,000	100.00	480,784	1.24
38,254,873	100.00	留存事業機關者	39,369,784	100.00	38,889,000	100.00	480,784	1.24
111,324	0.29	法定公積	122,624	0.31	86,000	0.22	36,624	42.59
38,143,549	99.71	未分配盈餘	39,247,160	99.69	38,803,000	99.78	444,160	1.14

新竹市附屬單位決算

盈虧撥補綜計表

〈依機關別分列〉

中華民國99年度

單位：新臺幣元

項 目	合 計		新竹農產運銷股份有限公司	
	金額	%	金額	%
盈餘之部	39,369,784	100.00	39,369,784	100.00
本期純益	1,226,235	3.11	1,226,235	3.11
累積盈餘	38,143,549	96.89	38,143,549	96.89
分配之部	39,369,784	100.00	39,369,784	100.00
留存事業機關者	39,369,784	100.00	39,369,784	100.00
法定公積	122,624	0.31	122,624	0.31
未分配盈餘	39,247,160	99.69	39,247,160	99.69

新竹市附屬單位決算

現金流量綜計表 (依現金流量項目別分列)

中華民國99年度

單位:新臺幣元

項 目	決算數
營業活動之現金流量	
本期純益(純損 -)	1,226,235
調整非現金項目	5,804,476
折舊及折耗	3,657,851
處理資產損失(利益 -)	-
流動資產淨減(淨增 -)	2,495,748
流動負債淨增(淨減 -)	(-) 349,123
營業活動之淨現金流入(流出 -)	7,030,711
投資活動之現金流量	
減少固定資產及遞耗資產	-
其他資產淨減(淨增 -)	(-) 1,000,000
增加固定資產及遞耗資產	(-) 1,419,215
投資活動之淨現金流入(流出 -)	(-) 2,419,215
融資活動之現金流量	
減少長期債務	(-) 3,303,157
其他負債淨增(淨減 -)	449,526
增加資本、公積及填補虧損	-
融資活動之淨現金流入(流出 -)	(-) 2,853,631
匯率影響數	
現金及約當現金之淨增(淨減 -)	1,757,865
期初現金及約當現金	123,242,789
期末現金及約當現金	125,000,654

新竹市附屬單位決算

現金流量綜計表

〈依機關別分列〉

中華民國99年度

單位：新臺幣元

項 目	合 計	新竹農產運銷股份有限公司
營業活動之現金流量		
本期純益（純損 -）	1,226,235	1,226,235
調整非現金項目	5,804,476	5,804,476
折舊及折耗	3,657,851	3,657,851
處理資產損失（利益 -）	-	-
流動資產淨減（淨增 -）	2,495,748	2,495,748
流動負債淨增（淨減 -）	(-) 349,123	(-) 349,123
營業活動之淨現金流入（流出 -）	7,030,711	7,030,711
投資活動之現金流量		
減少固定資產及遞耗資產	-	-
其他資產淨減（淨增 -）	(-) 1,000,000	(-) 1,000,000
增加固定資產及遞耗資產	(-) 1,419,215	(-) 1,419,215
投資活動之淨現金流入（流出 -）	(-) 2,419,215	(-) 2,419,215
融資活動之現金流量		
減少長期債務	(-) 3,303,157	(-) 3,303,157
其他負債淨增（淨減 -）	449,526	449,526
增加資本、公積及填補虧損	-	-
融資活動之淨現金流入（流出 -）	(-) 2,853,631	(-) 2,853,631
匯率影響數		
現金及約當現金之淨增（淨減 -）	1,757,865	1,757,865
期初現金及約當現金	123,242,789	123,242,789
期末現金及約當現金	125,000,654	125,000,654

新竹市附屬單位決算

資產負債綜計表

〈依科目別分列〉

中華民國99年12月31日

單位：新臺幣元

科 目	本年度 決算數		上年度 決算數	
	金額	%	金額	%
資 產	150,394,182	100.00	152,370,701	100.00
流動資產	127,834,626	85.00	128,572,509	84.38
現金	125,000,654	83.12	123,242,789	80.88
銀行存款#60033	99,388,715	66.09	94,309,306	61.89
銀行存款#19307	24,654,796	16.39	25,739,180	16.89
銀行存款#09775742	957,143	0.64	3,194,303	2.10
應收款項	2,784,129	1.85	2,783,831	1.83
應收票據	-	-	-	-
應收帳款	2,472,812	1.64	2,534,384	1.66
應收退稅款	-	-	-	-
應收利息	311,317	0.21	249,447	0.17
短期墊款	49,843	0.03	2,545,889	1.67
短期墊款	49,843	0.03	2,545,889	1.67
固定資產	16,739,249	11.13	18,977,885	12.46
土地改良物	44,681	0.03	44,681	0.03
土地改良物	571,563	0.38	571,563	0.38
減：累計折舊— 土地改良物	526,882	0.35	526,882	0.35
房屋及建築	4,881,346	3.25	4,478,898	2.94
房屋及建築	14,041,582	9.34	13,022,438	8.55
減：累計折舊— 房屋及建築	9,160,236	6.09	8,543,540	5.61
機械及設備	9,071,081	6.03	10,670,566	7.00
機械及設備	21,357,890	14.20	21,304,635	13.98
減：累計折舊— 機械及設備	12,286,809	8.17	10,634,069	6.98
交通及運輸設備	1,294,375	0.86	2,023,624	1.33
交通及運輸設備	9,085,538	6.04	9,079,878	5.96
減：累計折舊— 交通及運輸設備	7,791,163	5.18	7,056,254	4.63
什項設備	1,447,766	0.96	1,760,116	1.16
什項設備	4,858,088	3.23	4,731,688	3.11
減：累計折舊— 什項設備	3,410,322	2.27	2,971,572	1.95
其他資產	5,820,307	3.87	4,820,307	3.16
什項資產	5,820,307	3.87	4,820,307	3.16
存出保證金	1,000,000	0.66	-	-
暫付及待結轉事項	4,820,307	3.21	4,820,307	3.16
合 計	150,394,182	100.00	152,370,701	100.00

新竹市附屬單位決算

資產負債綜計表

〈依科目別分列〉

中華民國99年12月31日

單位：新臺幣元

科 目	本年度 決算數		上年度 決算數	
	金額	%	金額	%
負債	83,582,483	55.58	86,785,237	56.96
流動負債	1,396,260	0.93	1,745,383	1.15
應付款項	1,356,574	0.90	1,700,210	1.12
應付帳款	-	-	-	-
應付費用	-	-	-	-
應付稅款	69,425	0.05	144,263	0.10
託辦往來	-	-	-	-
其他應付款	1,287,149	0.85	1,555,947	1.02
預收款項	39,686	0.03	45,173	0.03
銷項稅額	39,686	0.03	45,173	0.03
長期負債	25,699,380	17.09	29,002,537	19.03
長期債務	25,699,380	17.09	29,002,537	19.03
應計退休金負債	25,699,380	17.09	29,002,537	19.03
其他負債	56,486,843	37.56	56,037,317	36.78
什項負債	53,207,027	35.38	53,074,015	34.83
存入保證金	53,091,779	35.30	52,945,679	34.75
應付保管款	115,248	0.08	128,336	0.08
遞延負債	3,279,816	2.18	2,963,302	1.95
遞延收入	3,279,816	2.18	2,963,302	1.95
信託代理與保證負債	-	-	-	-
受託代收款(代收款項)	-	-	-	-
業主權益	66,811,699	44.42	65,585,464	43.04
資本	1,000,000	0.66	1,000,000	0.66
資本	1,000,000	0.66	1,000,000	0.66
資本	1,000,000	0.66	1,000,000	0.66
資本公積	22,203,744	14.76	22,203,744	14.57
資本公積	22,203,744	14.76	22,203,744	14.57
受贈公積	22,203,744	14.76	22,203,744	14.57
保留盈餘	43,607,955	29.00	42,381,720	27.81
已指撥保留盈餘	4,360,795	2.90	4,238,171	2.78
法定公積	4,360,795	2.90	4,238,171	2.78
未指撥保留盈餘	39,247,160	26.10	38,143,549	25.03
累積盈餘	39,247,160	26.10	38,143,549	25.03
合 計	150,394,182	100.00	152,370,701	100.00

新竹市附屬單位決算

資產負債綜計表

〈依機關別分列〉

中華民國99年12月31日

單位：新臺幣元

科 目	合 計		新竹農產運銷股份有限公司	
	金額	%	金額	%
資 產	150,394,182	100.00	150,394,182	100.00
流動資產	127,834,626	85.00	127,834,626	85.00
現金	125,000,654	83.12	125,000,654	83.12
銀行存款#60033	99,388,715	66.09	99,388,715	66.09
銀行存款#19307	24,654,796	16.39	24,654,796	16.39
銀行存款#09775742	957,143	0.64	957,143	0.64
應收款項	2,784,129	1.85	2,784,129	1.85
應收票據	-	-	-	-
應收帳款	2,472,812	1.64	2,472,812	1.64
應收退稅款	-	-	-	-
應收利息	311,317	0.21	311,317	0.21
短期墊款	49,843	0.03	49,843	0.03
短期墊款	49,843	0.03	49,843	0.03
固定資產	16,739,249	11.13	16,739,249	11.13
土地改良物	44,681	0.03	44,681	0.03
土地改良物	571,563	0.38	571,563	0.38
減：累計折舊—	526,882	0.35	526,882	0.35
土地改良物				
房屋及建築	4,881,346	3.25	4,881,346	3.25
房屋及建築	14,041,582	9.34	14,041,582	9.34
減：累計折舊—	9,160,236	6.09	9,160,236	6.09
房屋及建築				
機械及設備	9,071,081	6.03	9,071,081	6.03
機械及設備	21,357,890	14.20	21,357,890	14.20
減：累計折舊—	12,286,809	8.17	12,286,809	8.17
機械及設備				
交通及運輸設備	1,294,375	0.86	1,294,375	0.86
交通及運輸設備	9,085,538	6.04	9,085,538	6.04
減：累計折舊—	7,791,163	5.18	7,791,163	5.18
交通及運輸設備				
什項設備	1,447,766	0.96	1,447,766	0.96
什項設備	4,858,088	3.23	4,858,088	3.23
減：累計折舊—	3,410,322	2.27	3,410,322	2.27
什項設備				
其他資產	5,820,307	3.87	5,820,307	3.87
什項資產	5,820,307	3.87	5,820,307	3.87
存出保證金	1,000,000	0.66	1,000,000	0.66
暫付及待結轉事項	4,820,307	3.21	4,820,307	3.21
合 計	150,394,182	100.00	150,394,182	100.00

新竹市附屬單位決算

資產負債綜計表

〈依機關別分列〉

中華民國99年12月31日

單位:新臺幣元

科 目	合 計		新竹農產運銷股份有限公司	
	金額	%	金額	%
負債	83,582,483	55.58	83,582,483	55.58
流動負債	1,396,260	0.93	1,396,260	0.93
應付款項	1,356,574	0.90	1,356,574	0.90
應付帳款	-	-	-	-
應付費用	-	-	-	-
應付稅款	69,425	0.05	69,425	0.05
託辦往來	-	-	-	-
其他應付款	1,287,149	0.85	1,287,149	0.85
預收款項	39,686	0.03	39,686	0.03
銷項稅額	39,686	0.03	39,686	0.03
長期負債	25,699,380	17.09	25,699,380	17.09
長期債務	25,699,380	17.09	25,699,380	17.09
應計退休金負債	25,699,380	17.09	25,699,380	17.09
其他負債	56,486,843	37.56	56,486,843	37.56
什項負債	53,207,027	35.38	53,207,027	35.38
存入保證金	53,091,779	35.30	53,091,779	35.30
應付保管款	115,248	0.08	115,248	0.08
遞延負債	3,279,816	2.18	3,279,816	2.18
遞延收入	3,279,816	2.18	3,279,816	2.18
信託代理與保證負債	-	-	-	-
受託代收款(代收款項)	-	-	-	-
業主權益	66,811,699	44.42	66,811,699	44.42
資本	1,000,000	0.66	1,000,000	0.66
資本	1,000,000	0.66	1,000,000	0.66
資本	1,000,000	0.66	1,000,000	0.66
資本公積	22,203,744	14.76	22,203,744	14.76
資本公積	22,203,744	14.76	22,203,744	14.76
受贈公積	22,203,744	14.76	22,203,744	14.76
保留盈餘	43,607,955	29.00	43,607,955	29.00
已指撥保留盈餘	4,360,795	2.90	4,360,795	2.90
法定公積	4,360,795	2.90	4,360,795	2.90
未指撥保留盈餘	39,247,160	26.10	39,247,160	26.10
累積盈餘	39,247,160	26.10	39,247,160	26.10
合 計	150,394,182	100.00	150,394,182	100.00

新竹農產運銷股份有限公司查核意見表

中華民國99年度

單位：新臺幣元

部分	上年度 決算數	科 目	預算數	原列決算數	修正數		決算 核定數
					增加	減少	
現金 流 量 部 分	1,905	投資活動之現金流量					
	-	減少固定資產及遞耗資產	-	-			-
	(-) 561,677	其他資產淨減(淨增-)	-	(-) 1,000,000			(-) 1,000,000
	(-) 559,772	增加固定資產及遞耗資產	(-) 700,000	(-) 1,419,215			(-) 1,419,215
		投資活動之淨現金流入(流出-)	(-) 700,000	(-) 2,419,215			(-) 2,419,215
		融資活動之現金流量					
	(-) 834,031	增加長期債務	2,545,000	-			-
	-	減少長期債務	-	(-) 3,303,157			(-) 3,303,157
	(-) 349,977	其他負債淨增(淨減-)	582,000	449,526			449,526
	-	增加資本、公積及填補虧損	-	-			-
	(-) 1,184,008	融資活動之淨現金流入(流出-)	3,127,000	(-) 2,853,631			(-) 2,853,631
	-	匯率影響數	-	-			-
	3,450,121	現金及約當現金之淨增(淨減-)	7,194,000	1,757,865			1,757,865
	119,792,668	期初現金及約當現金	120,978,000	123,242,789			123,242,789
	123,242,789	期末現金及約當現金	128,172,000	125,000,654			125,000,654
資 產 負 債 及 業 主 權 益 部 分	152,370,701	資 產	156,196,000	150,394,182			150,394,182
	128,572,509	流動資產	133,349,000	127,834,626			127,834,626
	123,242,789	現金	128,172,000	125,000,654			125,000,654
	94,309,306	銀行存款#60033	97,586,000	99,388,715			99,388,715
	25,739,180	銀行存款#19307	24,906,000	24,654,796			24,654,796
	3,194,303	銀行存款#09775742	5,680,000	957,143			957,143
	2,783,831	應收款項	4,177,000	2,784,129			2,784,129
	-	應收票據	65,000	-			-
	2,534,384	應收帳款	3,342,000	2,472,812			2,472,812
	249,447	應收利息	770,000	311,317			311,317
	2,545,889	短期墊款	1,000,000	49,843			49,843
	2,545,889	短期墊款	1,000,000	49,843			49,843
	18,977,885	固定資產	18,027,000	16,739,249			16,739,249
	44,681	土地改良物	45,000	44,681			44,681
	571,563	土地改良物	572,000	571,563			571,563
	526,882	累計折舊—土地改良物(-)	527,000	526,882			526,882
	4,478,898	房屋及建築	3,831,000	4,881,346			4,881,346
	13,022,438	房屋及建築	13,022,000	14,041,582			14,041,582
	8,543,540	累計折舊—房屋及建築(-)	9,191,000	9,160,236			9,160,236
	10,670,566	機械及設備	9,482,000	9,071,081			9,071,081
	21,304,635	機械及設備	21,918,000	21,357,890			21,357,890
	10,634,069	累計折舊—機械及設備(-)	12,436,000	12,286,809			12,286,809
2,023,624	交通及運輸設備	2,760,000	1,294,375			1,294,375	
9,079,878	交通及運輸設備	10,659,000	9,085,538			9,085,538	
7,056,254	累計折舊—交通及運輸設備(-)	7,899,000	7,791,163			7,791,163	
1,760,116	什項設備	1,909,000	1,447,766			1,447,766	

新竹農產運銷股份有限公司查核意見表

中華民國99年度

單位：新臺幣元

部分	上年度 決算數	科 目	預算數	原列決算數	修正數		決算 核定數
					增加	減少	
資	4,731,688	什項設備	5,420,000	4,858,088			4,858,088
	2,971,572	累計折舊—什項設備(-)	3,511,000	3,410,322			3,410,322
產	4,820,307	其他資產	4,820,000	5,820,307			5,820,307
	4,820,307	什項資產	4,820,000	5,820,307			5,820,307
	-	存出保證金	-	1,000,000			1,000,000
	4,820,307	暫付及待結轉事項	4,820,000	4,820,307			4,820,307
	152,370,701	合 計	156,196,000	150,394,182			150,394,182
	86,785,237	負債	89,888,000	83,582,483			83,582,483
負	1,745,383	流動負債	1,315,000	1,396,260			1,396,260
	1,700,210	應付款項	1,271,000	1,356,574			1,356,574
	-	應付帳款	-	-			-
	-	應付費用	-	-			-
	144,263	應付稅款	43,000	69,425			69,425
	-	託辦往來	-	-			-
	1,555,947	其他應付款	1,228,000	1,287,149			1,287,149
	45,173	預收款項	44,000	39,686			39,686
	-	預收收入	6,000	-			-
	45,173	銷項稅額	38,000	39,686			39,686
業	29,002,537	長期負債	30,586,000	25,699,380			25,699,380
	29,002,537	長期債務	30,586,000	25,699,380			25,699,380
	29,002,537	應計退休金負債	30,586,000	25,699,380			25,699,380
	56,037,317	其他負債	57,987,000	56,486,843			56,486,843
	53,074,015	什項負債	53,612,000	53,207,027			53,207,027
	52,945,679	存入保證金	52,822,000	53,091,779			53,091,779
	128,336	應付保管款	790,000	115,248			115,248
	2,963,302	遞延負債	4,375,000	3,279,816			3,279,816
	2,963,302	遞延收入	4,375,000	3,279,816			3,279,816
	65,585,464	業主權益	66,308,000	66,811,699			66,811,699
主	1,000,000	資本	1,000,000	1,000,000			1,000,000
	1,000,000	資本	1,000,000	1,000,000			1,000,000
	1,000,000	資本	1,000,000	1,000,000			1,000,000
	22,203,744	資本公積	22,204,000	22,203,744			22,203,744
	22,203,744	資本公積	22,204,000	22,203,744			22,203,744
	22,203,744	受贈公積	22,204,000	22,203,744			22,203,744
	42,381,720	保留盈餘	43,104,000	43,607,955			43,607,955
	4,238,171	已指撥保留盈餘	4,301,000	4,360,795			4,360,795
	4,238,171	法定公積	4,301,000	4,360,795			4,360,795
	38,143,549	未指撥保留盈餘	38,803,000	39,247,160			39,247,160
益	38,143,549	累積盈餘	38,803,000	39,247,160			39,247,160
	152,370,701	合 計	156,196,000	150,394,182			150,394,182

新竹市附屬單位決算

營業利益綜計表

〈依機關別分列〉

中華民國99年度

單位：新臺幣元

上年度決算數		機關名稱	本 年 度					
營業利益或 損失(-)	經營效 能比率%		決算數		預算數		比較增減(-)	
			營業利益或 損失(-)	經營效 能比率%	營業利益或 損失(-)	經營效 能比率%	金額	%
(-) 3,308,922	(-) 6.63	新竹農產運銷 股份有限公司	(-) 2,533,184	(-) 5.05	(-) 2,909,000	(-) 5.56	375,816	12.92

新竹市附屬單位決算

純益綜計表

〈依機關別分列〉

中華民國99年度

單位：新臺幣元

上年度決算數		機關名稱	本 年 度					
純益或純損 (-)	獲利能 力比率%		決算數		預算數		比較增減(-)	
			純益或純損 (-)	獲利能 力比率%	純益或純損 (-)	獲利能 力比率%	金額	%
1,113,242	2.23	新竹農產運銷 股份有限公司	1,226,235	2.45	858,000	1.64	368,235	42.92

新竹市附屬

員工人數

中華民國

資本支出部分												機 關 名 稱	營業支出決算部分(不包括資本支出部分)															
決算數				預算數				決算數與 預算數比較					生產部分				行銷或 業務部分				管理部分				其他部分			
員		工		員		工		員		工			員		工		員		工		員		工					
正 式	臨 時	正 式	臨 時	正 式	臨 時	正 式	臨 時	正 式	臨 時	正 式	臨 時		正 式	臨 時	正 式	臨 時	正 式	臨 時	正 式	臨 時	正 式	臨 時	正 式	臨 時				
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	17	-	2	7	17	-	7	-	-	-	-	新竹農產運銷股份有限公司			
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	17	-	2	7	17	-	7	-	-	-	-	合計			

單位決算

綜計表

99年度

單位：人

																								營業支出預算部分(不包括資本支出部分)												營業支出決算數與預算數比較			
合計				生產部分				行銷或業務部分				管理部分				其他部分				合計				員		工													
員		工		員		工		員		工		員		工		員		工		員		工		員		工													
正式	臨時	正式	臨時	正式	臨時	正式	臨時	正式	臨時	正式	臨時	正式	臨時	正式	臨時	正式	臨時	正式	臨時	正式	臨時	正式	臨時	正式	臨時	正式	臨時												
34	-	9	7	-	-	-	-	17	-	2	8	17	-	6	-	-	-	-	-	34	-	8	8	-	-	1	-1												
34	-	9	7	-	-	-	-	17	-	2	8	17	-	6	-	-	-	-	-	34	-	8	8	-	-	1	-1												

新竹市附屬

用人費用

中華民國

決算數	機關名稱	決 算 數									
		正式員額薪資	臨時人員薪資	超時工作報酬	津貼	獎金	退休及卹償金	資遣費	福利費	提繳費	合計
-	新竹農產運銷股份有限公司	23,813,000	1,858,000	2,739,000	-	5,598,000	2,036,000	509,000	3,476,000	-	40,029,000

單位決算

綜計表

99年度

單位：新臺幣元

預算數	預 算 數									
資本支出 用人費用	正式員額 薪資	臨時人 員薪資	超時工 作報酬	津貼	獎金	退休及 卹償金	資遣費	福利費	提繳費	合計
-	23,813,000	1,858,000	2,739,000	-	5,598,000	2,036,000	509,000	3,476,000	-	40,029,000

新竹市附屬單位決算

固定資產建設改良擴充綜計表

中華民國99年度

單位：新臺幣元

機關名稱	可 用 預 算 數				決算數	比較增減(-)	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	合計			
新竹農產運銷股份有限公司	-	700,000	-	700,000	306,411	(-) 393,589	-
合 計	-	700,000	-	700,000	306,411	(-) 393,589	-

新竹市附屬單位決算

經營指標(財務地位)綜計表

中華民國99年度

機關名稱	業主權益對資產總額之比率 (%)		業主權益對長期資本之比率 (%)		負債總額對業主權益之倍數 (倍)	
	業 主 權 益 資 產 總 額		業 主 權 益 長 期 負 債 + 業 主 權 益		負 債 總 額 業 主 權 益	
	上年度決算	本年度決算	上年度決算	本年度決算	上年度決算	本年度決算
新竹農產運銷股份有限公司	43.04	44.42	69.34	72.22	1.32	1.25

新竹市附屬單位決算

經營指標(經營績效)綜計表

中華民國99年度

機關名稱	營業利益率(%)			純益率(%)			業主權益報酬率(%)			每股盈餘(元)
	營業利益 營業收入			純 益 營業收入			純 益 平均業主權益			純益-特別股股利 普通股流通在外股數
	上年度 決算	本年度 預算	本年度 決算	上年度 決算	本年度 預算	本年度 決算	上年度 決算	本年度 預算	本年度 決算	本年度決算
新竹農產 運銷股份 有限公司	(-) 6.63	(-) 5.56	(-) 5.05	2.23	1.64	2.45	1.71	1.30	1.85	-

新竹市附屬單位決算

經營指標(成長分析)綜計表

中華民國99年度

機關名稱	營業成長率(%)			業主權益成長率(%)		
	$\frac{\text{本年度營業收入}}{\text{上年度營業收入}} - 1$			$\frac{\text{本年度終業主權益}}{\text{上年度終業主權益}} - 1$		
	上年度決算	本年度預算	本年度決算	上年度決算	本年度預算	本年度決算
新竹農產運銷股份有限公司	0.10	0.33	0.41	1.73	1.31	1.87

編製日期：100年4月15日