

中華民國105年度

(105年1月1日至105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105年度  
新竹市總決算—附屬單位決算及綜計表  
(營業部分)

目

次

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、基金別分列).....	第 6 頁至第 7 頁
3、盈虧撥補綜計表(依撥補項目、基金別分列).....	第 8 頁至第 9 頁
4、現金流量綜計表(依現金流量項目、基金別分列).....	第10頁至第 11 頁
5、資產負債綜計表(依科目、基金別分列).....	第12頁至第 15 頁
丙、查核意見表.....	第16頁至第 19 頁
丁、參考表	
1、營業利益綜計表.....	第20頁至第 20 頁
2、純益綜計表.....	第21頁至第 21 頁
3、員工人數綜計表 .....	第22頁至第 25 頁
4、用人費用綜計表 .....	第26頁至第 29 頁
5、固定資產建設改良擴充綜計表.....	第30頁至第 30 頁
6、經營指標(財務地位、經營績效及成長分析)綜計表.....	第31頁至第 33 頁

# 新竹市附屬單位決算及綜計表總說明

## 一、基金概況

105 年度附屬單位決算係依照行政院主計總處訂頒之「各直轄市及縣(市)政府編製一百零五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53,974,012元，較法定預算53,861,000元，增加113,012元；支出決算數53,749,718元，較法定預算53,738,000元，增加11,718元，分析如下：

(一)收入：決算數53,974,012元，較預算數53,861,000元，增加113,012元。

(二)支出：決算數53,749,718元，較預算數53,738,000元，增加11,718元。

(三)稅後純益：決算數224,294元，較預算數123,000元，增加101,294元。

## 三、盈虧撥補實況

本年度盈虧撥補稅前純益270,234元，所得稅費用45,940元，稅後純益224,294元，依規提撥百分之十為法定盈餘公積22,429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5,165,412元，投資活動之淨現金流出為2,598,310元，融資活動之淨現金流出為3,783,227元。

(二)現金及約當現金之淨減1,216,125元，期初現金及約當現金123,365,283元，期末現金及約當現金122,149,158元。

## 五、資產負債狀況

本年度期末資產總額137,318,882元，其中流動資產125,132,080元、固定資產12,183,802元、其他資產3,000元。

負債總額40,932,601元，其中流動負債300,892元、長期負債22,326,840元、其他負債18,304,869元；業主權益總額96,386,281元。

期末資產總額137,318,882元，較上年度140,858,736元，減少3,539,854元，負債總額40,932,601元，較上年度44,696,749元，減少3,764,148元，業主權益96,386,281元，較上年度96,161,987元，增加224,294元。

# 新竹市附屬單位決算及綜計表總說明

## 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51,235,981元，營業成本0元，營業毛利51,235,981元。營業費用53,703,778元，其中業務費用26,964,463元、管理費用26,739,315元、營業損失2,467,797元。營業外收入2,738,031元，其中財務收入1,359,390元、其他營業外收入 1,378,641元。稅前純益270,234元，所得稅費用45,940元，稅後純益224,294元。

### (二)經營績效

1. 營業利益(損失)率：本期營業損失2,467,797元，與營業收入51,235,981元，所計算之比率為-4.82%，即每百元之營業收入產生損失4.82元，較預算同項比率-5.35%，減少0.53%。
2. 純益率：本期稅後純益224,294元，與營業收入51,235,981元，所計算之比率為0.44%，即每百元之營業收入產生0.44元純益，較預算同項比率0.24%，增加0.2%。
3. 業主權益報酬率：本期稅後純益224,294元，與平均業主權益總額96,274,134元，所計算之比率為0.23%，即每百元之業主權益可產生0.23元純益，較預算同項比率0.13%，增加0.1%。

### (三)成長分析

1. 營業成長率：本年度營業收入51,235,981元，較上年度營業收入51,201,135元，增加34,846元，成長率為0.07%，較上年度同項比率1.25%，減少1.18%。
2. 業主權益成長率：本年度終業主權益96,386,281元，較上年度終業主權益96,161,987元，增加224,294元，成長率為0.23%，較上年度同項比率0.07%，增加0.16%。

# 新竹市附屬單位決算及綜計表總說明

(四)、最近5年度簡明資產負債表

單位：新臺幣千元

年度 項目	101年	102年	103年	104年	105年
資產					
流動資產	136,391	141,380	134,408	128,769	125,132
基金、投資及長期應收款	-	-	-	-	-
固定資產	11,860	9,963	12,243	12,087	12,184
遞耗、無形及其他資產	5,820	1,000	2	2	3
資產總額	154,071	152,343	146,653	140,859	137,319
負債					
流動負債	1,840	12,046	226	282	301
長期負債	27,664	28,393	31,695	25,908	22,327
其他負債	55,052	19,084	18,639	18,507	18,305
負債總額	84,556	59,523	50,560	44,697	40,933
業主權益					
資本	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000
公積及盈餘	68,515	91,820	95,093	95,162	95,386
業主權益總額	69,515	92,820	96,093	96,162	96,386
負債及業主權益總額	154,071	152,343	146,653	140,859	137,319

**新竹市附屬單位決算**  
**財務摘要綜計表**

中華民國105年度

單位：新臺幣百萬元

項 目	本 年 度	上 年 度	比較增減(-)數	%
<b>經 營 成 績：</b>				
營業總收入	53.97	56.32	-2.35	-4.17
營業總支出	53.75	56.25	-2.50	-4.45
純益 (純損-)(稅後)	0.22	0.07	0.16	223.73
<b>盈 虧 撥 補：</b>				
市庫分得股息紅利				
留存事業機關盈餘	65.89	65.67	0.22	0.33
事業機關負擔虧損				
<b>現 金 流 量①：</b>				
增加固定資產及遞耗資產	2.60	1.91	0.69	36.08
增加長期債務				
現金及約當現金淨增	-1.22	-5.63	4.42	-78.41
現金及約當現金淨減				
<b>財 務 狀 況：</b>				
營運資金餘額②	124.83	128.49	-3.66	-2.85
固定資產餘額	12.18	12.09	0.10	0.80
長期負債餘額	22.33	25.91	-3.58	-13.82
業主權益	96.39	96.16	0.22	0.23

附註：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105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 (一)	
			金 額	%	金 額	%	金 額	%
<b>51,201,135</b>	<b>100</b>	<b>營業收入</b>	<b>51,235,981</b>	<b>100</b>	<b>50,983,000</b>	<b>100</b>	<b>252,981</b>	<b>0.50</b>
50,953,551	99.52	勞務收入	51,017,005	99.57	50,764,000	99.57	253,005	0.50
3,406,571	6.65	服務收入	3,555,435	6.94	3,394,000	6.66	161,435	4.76
47,546,980	92.86	管理費收入	47,461,570	92.63	47,370,000	92.91	91,570	0.19
247,584	0.48	其他營業收入	218,976	0.43	219,000	0.43	-24	-0.01
247,584	0.48	政府補助收入	218,976	0.43	219,000	0.43	-24	-0.01
<b>51,201,135</b>	<b>100</b>	<b>營業毛利 (毛損一)</b>	<b>51,235,981</b>	<b>100</b>	<b>50,983,000</b>	<b>100</b>	<b>252,981</b>	<b>0.50</b>
<b>56,238,220</b>	<b>109.84</b>	<b>營業費用</b>	<b>53,703,778</b>	<b>104.82</b>	<b>53,713,000</b>	<b>105.35</b>	<b>-9,222</b>	<b>-0.02</b>
30,797,266	60.15	業務費用	26,964,463	52.63	25,550,000	50.11	1,414,463	5.54
30,797,266	60.15	業務費用	26,964,463	52.63	25,550,000	50.11	1,414,463	5.54
25,440,954	49.69	管理費用	26,739,315	52.19	28,163,000	55.24	-1,423,685	-5.06
25,440,954	49.69	管理費用	26,739,315	52.19	28,163,000	55.24	-1,423,685	-5.06
<b>-5,037,085</b>	<b>-9.84</b>	<b>營業利益 (損失一)</b>	<b>-2,467,797</b>	<b>-4.82</b>	<b>-2,730,000</b>	<b>-5.35</b>	<b>262,203</b>	<b>-9.60</b>
<b>5,120,560</b>	<b>10.00</b>	<b>營業外收入</b>	<b>2,738,031</b>	<b>5.34</b>	<b>2,878,000</b>	<b>5.65</b>	<b>-139,969</b>	<b>-4.86</b>
1,709,711	3.34	財務收入	1,359,390	2.65	1,733,000	3.40	-373,610	-21.56
1,228,826	2.40	利息收入	1,057,615	2.06	1,233,000	2.42	-175,385	-14.22
480,885	0.94	租賃收入	301,775	0.59	500,000	0.98	-198,225	-39.65
3,410,849	6.66	其他營業外收入	1,378,641	2.69	1,145,000	2.25	233,641	20.41
5,343	0.01	財產交易利益	3,352	0.01	223,000	0.44	-219,648	-98.50
12,048	0.02	出售下腳收入	2,914	0.01	2,000	-	914	45.70
47,483	0.09	賠償收入	44,589	0.09	60,000	0.12	-15,411	-25.69
3,345,975	6.53	什項收入	1,327,786	2.59	860,000	1.69	467,786	54.39
<b>5,120,560</b>	<b>10.00</b>	<b>營業外利益 (損失一)</b>	<b>2,738,031</b>	<b>5.34</b>	<b>2,878,000</b>	<b>5.65</b>	<b>-139,969</b>	<b>-4.86</b>
<b>83,475</b>	<b>0.16</b>	<b>稅前純益 (純損一)</b>	<b>270,234</b>	<b>0.53</b>	<b>148,000</b>	<b>0.29</b>	<b>122,234</b>	<b>82.59</b>
<b>14,191</b>	<b>0.03</b>	<b>所得稅費用 (利益一)</b>	<b>45,940</b>	<b>0.09</b>	<b>25,000</b>	<b>0.05</b>	<b>20,940</b>	<b>83.76</b>
<b>69,284</b>	<b>0.14</b>	<b>未加計非常損益及會計原則變動累積影響數之純益 (純損一)</b>	<b>224,294</b>	<b>0.44</b>	<b>123,000</b>	<b>0.24</b>	<b>101,294</b>	<b>82.35</b>
<b>69,284</b>	<b>0.14</b>	<b>本期純益 (純損一)</b>	<b>224,294</b>	<b>0.44</b>	<b>123,000</b>	<b>0.24</b>	<b>101,294</b>	<b>82.35</b>

# 新竹市附屬單位決算

## 損益綜計表

(依基金別分列)

中華民國105年度

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	%
營業收入	51,235,981	100	51,235,981	100
勞務收入	51,017,005	99.57	51,017,005	99.57
服務收入	3,555,435	6.94	3,555,435	6.94
管理費收入	47,461,570	92.63	47,461,570	92.63
其他營業收入	218,976	0.43	218,976	0.43
政府補助收入	218,976	0.43	218,976	0.43
營業毛利(毛損-)	51,235,981	100	51,235,981	100
營業費用	53,703,778	104.82	53,703,778	104.82
業務費用	26,964,463	52.63	26,964,463	52.63
業務費用	26,964,463	52.63	26,964,463	52.63
管理費用	26,739,315	52.19	26,739,315	52.19
管理費用	26,739,315	52.19	26,739,315	52.19
營業利益(損失-)	-2,467,797	-4.82	-2,467,797	-4.82
營業外收入	2,738,031	5.34	2,738,031	5.34
財務收入	1,359,390	2.65	1,359,390	2.65
利息收入	1,057,615	2.06	1,057,615	2.06
租賃收入	301,775	0.59	301,775	0.59
其他營業外收入	1,378,641	2.69	1,378,641	2.69
財產交易利益	3,352	0.01	3,352	0.01
出售下腳收入	2,914	0.01	2,914	0.01
賠償收入	44,589	0.09	44,589	0.09
什項收入	1,327,786	2.59	1,327,786	2.59
營業外利益(損失-)	2,738,031	5.34	2,738,031	5.34
稅前純益(純損-)	270,234	0.53	270,234	0.53
所得稅費用(利益-)	45,940	0.09	45,940	0.09
未加計非常損益及會計原則變動累積影響數之純益(純損-)	224,294	0.44	224,294	0.44
本期純益(純損-)	224,294	0.44	224,294	0.44



# 新竹市附屬單位決算

## 盈虧撥補綜計表

(依撥補項目分列)

中華民國105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	%
<b>65,669,348</b>	<b>100</b>	<b>盈餘之部</b>	<b>65,886,714</b>	<b>100</b>	<b>65,858,000</b>	<b>100</b>	<b>28,714</b>	<b>0.04</b>
69,284	0.11	本期純益	224,294	0.34	123,000	0.19	101,294	82.35
65,600,064	99.89	累積盈餘	65,662,420	99.66	65,735,000	99.81	-72,580	-0.11
<b>65,669,348</b>	<b>100</b>	<b>分配之部</b>	<b>65,886,714</b>	<b>100</b>	<b>65,858,000</b>	<b>100</b>	<b>28,714</b>	<b>0.04</b>
<b>65,669,348</b>	<b>100</b>	<b>留存事業機關者</b>	<b>65,886,714</b>	<b>100</b>	<b>65,858,000</b>	<b>100</b>	<b>28,714</b>	<b>0.04</b>
6,928	0.01	法定公積	22,429	0.03	12,000	0.02	10,429	86.91
65,662,420	99.99	未分配盈餘	65,864,285	99.97	65,846,000	99.98	18,285	0.03

# 新竹市附屬單位決算

## 盈虧撥補綜計表

(依基金別分列)

中華民國105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	%
<b>盈餘之部</b>	<b>65,886,714</b>	<b>100</b>	<b>65,886,714</b>	<b>100</b>
本期純益	224,294	0.34	224,294	0.34
累積盈餘	65,662,420	99.66	65,662,420	99.66
<b>分配之部</b>	<b>65,886,714</b>	<b>100</b>	<b>65,886,714</b>	<b>100</b>
<b>留存事業機關者</b>	<b>65,886,714</b>	<b>100</b>	<b>65,886,714</b>	<b>100</b>
法定公積	22,429	0.03	22,429	0.03
未分配盈餘	65,864,285	99.97	65,864,285	99.97

# 新竹市附屬單位決算

## 現金流量綜計表

(依現金流量項目分列)

中華民國105年度

單位：新臺幣元

項 目	預 算 數	決 算 數	比較增(+)減(-)	
			金 額	%
<b>營業活動之現金流量</b>				
本期純益(純損-)	123,000	224,294	101,294	82.35
調整非現金項目	2,687,000	4,941,118	2,254,118	83.89
<b>營業活動之淨現金流入(流出-)</b>	<b>2,810,000</b>	<b>5,165,412</b>	<b>2,355,412</b>	<b>83.82</b>
<b>投資活動之現金流量</b>				
減少固定資產及遞耗資產		3,352	3,352	
無形資產及其他資產淨減(淨增-)		-1,000	-1,000	
增加固定資產及遞耗資產	-4,073,000	-2,600,662	1,472,338	-36.15
<b>投資活動之淨現金流入(流出-)</b>	<b>-4,073,000</b>	<b>-2,598,310</b>	<b>1,474,690</b>	<b>-36.21</b>
<b>融資活動之現金流量</b>				
其他負債淨增(淨減-)	-249,000	-201,811	47,189	-18.95
減少長期債務	1,257,000	-3,581,416	-4,838,416	-384.92
<b>融資活動之淨現金流入(流出-)</b>	<b>1,008,000</b>	<b>-3,783,227</b>	<b>-4,791,227</b>	<b>-475.32</b>
<b>現金及約當現金之淨增(淨減-)</b>	<b>-255,000</b>	<b>-1,216,125</b>	<b>-961,125</b>	<b>376.91</b>
<b>期初現金及約當現金</b>	<b>125,195,000</b>	<b>123,365,283</b>	<b>-1,829,717</b>	<b>-1.46</b>
<b>期末現金及約當現金</b>	<b>124,940,000</b>	<b>122,149,158</b>	<b>-2,790,842</b>	<b>-2.23</b>

# 新竹市附屬單位決算

## 現金流量綜計表

(依基金別分列)

中華民國105年度

單位：新臺幣元

項 目	合計	新竹農產運銷股份有限公司
<b>營業活動之現金流量</b>		
本期純益（純損－）	224,294	224,294
調整非現金項目	4,941,118	4,941,118
<b>營業活動之淨現金流入（流出－）</b>	<b>5,165,412</b>	<b>5,165,412</b>
<b>投資活動之現金流量</b>		
減少固定資產及遞耗資產	3,352	3,352
無形資產及其他資產淨減（淨增－）	-1,000	-1,000
增加固定資產及遞耗資產	-2,600,662	-2,600,662
<b>投資活動之淨現金流入（流出－）</b>	<b>-2,598,310</b>	<b>-2,598,310</b>
<b>融資活動之現金流量</b>		
其他負債淨增（淨減－）	-201,811	-201,811
減少長期債務	-3,581,416	-3,581,416
<b>融資活動之淨現金流入（流出－）</b>	<b>-3,783,227</b>	<b>-3,783,227</b>
<b>現金及約當現金之淨增（淨減－）</b>	<b>-1,216,125</b>	<b>-1,216,125</b>
<b>期初現金及約當現金</b>	<b>123,365,283</b>	<b>123,365,283</b>
<b>期末現金及約當現金</b>	<b>122,149,158</b>	<b>122,149,158</b>

# 新竹市附屬單位決算

## 資產負債綜計表

(依科目分列)

中華民國105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	%
<b>資產</b>	<b>137,318,882</b>	<b>100</b>	<b>140,858,736</b>	<b>100</b>
<b>流動資產</b>	<b>125,132,080</b>	<b>91.13</b>	<b>128,769,490</b>	<b>91.42</b>
現金	122,149,158	88.95	123,365,283	87.58
銀行存款	122,149,158	88.95	123,365,283	87.58
應收款項	2,982,922	2.17	5,404,207	3.84
應收帳款	2,161,136	1.57	2,431,263	1.73
應收退稅款	320,938	0.23	2,058,141	1.46
應收利息	500,848	0.36	914,803	0.65
<b>固定資產</b>	<b>12,183,802</b>	<b>8.87</b>	<b>12,087,246</b>	<b>8.58</b>
土地改良物	112,288	0.08	143,838	0.10
土地改良物	222,014	0.16	670,720	0.48
累計折舊-土地改良物	-109,726	-0.08	-526,882	-0.37
房屋及建築	2,101,938	1.53	2,457,469	1.74
房屋及建築	15,793,420	11.50	15,823,920	11.23
累計折舊-房屋及建築	-13,691,482	-9.97	-13,366,451	-9.49
機械及設備	4,754,634	3.46	5,962,537	4.23
機械及設備	21,724,437	15.82	21,658,538	15.38
累計折舊-機械及設備	-16,969,803	-12.36	-15,696,001	-11.14
交通及運輸設備	2,051,159	1.49	2,201,070	1.56
交通及運輸設備	7,343,140	5.35	7,315,890	5.19
累計折舊-交通及運輸設備	-5,291,981	-3.85	-5,114,820	-3.63
什項設備	3,163,783	2.30	1,322,332	0.94
什項設備	6,160,836	4.49	4,095,908	2.91
累計折舊-什項設備	-2,997,053	-2.18	-2,773,576	-1.97
<b>其他資產</b>	<b>3,000</b>	<b>-</b>	<b>2,000</b>	<b>-</b>
什項資產	3,000	-	2,000	-
存出保證金	3,000	-	2,000	-
<b>合 計</b>	<b>137,318,882</b>	<b>100</b>	<b>140,858,736</b>	<b>100</b>

# 新竹市附屬單位決算

## 資產負債綜計表

(依科目分列)

中華民國105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	%
<b>負債</b>	<b>40,932,601</b>	<b>29.81</b>	<b>44,696,749</b>	<b>31.73</b>
<b>流動負債</b>	<b>300,892</b>	<b>0.22</b>	<b>281,813</b>	<b>0.20</b>
應付款項	254,081	0.19	225,685	0.16
應付稅款	38,844	0.03	-	-
其他應付款	215,237	0.16	225,685	0.16
預收款項	46,811	0.03	56,128	0.04
銷項稅額	46,811	0.03	56,128	0.04
<b>長期負債</b>	<b>22,326,840</b>	<b>16.26</b>	<b>25,908,256</b>	<b>18.39</b>
長期債務	22,326,840	16.26	25,908,256	18.39
應計退休金負債	22,326,840	16.26	25,908,256	18.39
<b>其他負債</b>	<b>18,304,869</b>	<b>13.33</b>	<b>18,506,680</b>	<b>13.14</b>
什項負債	17,724,844	12.91	17,707,679	12.57
存入保證金	17,488,130	12.74	17,443,130	12.38
應付保管款	236,714	0.17	264,549	0.19
遞延負債	580,025	0.42	799,001	0.57
遞延收入	580,025	0.42	799,001	0.57
<b>業主權益</b>	<b>96,386,281</b>	<b>70.19</b>	<b>96,161,987</b>	<b>68.27</b>
<b>資本</b>	<b>1,000,000</b>	<b>0.73</b>	<b>1,000,000</b>	<b>0.71</b>
資本	1,000,000	0.73	1,000,000	0.71
資本	1,000,000	0.73	1,000,000	0.71
<b>資本公積</b>	<b>22,203,744</b>	<b>16.17</b>	<b>22,203,744</b>	<b>15.76</b>
資本公積	22,203,744	16.17	22,203,744	15.76
受贈公積	22,203,744	16.17	22,203,744	15.76
<b>保留盈餘（累積虧損－）</b>	<b>73,182,537</b>	<b>53.29</b>	<b>72,958,243</b>	<b>51.80</b>
已指撥保留盈餘	7,318,252	5.33	7,295,823	5.18
法定公積	7,318,252	5.33	7,295,823	5.18
未指撥保留盈餘	65,864,285	47.96	65,662,420	46.62
累積盈餘	65,864,285	47.96	65,662,420	46.62
<b>合 計</b>	<b>137,318,882</b>	<b>100</b>	<b>140,858,736</b>	<b>100</b>

# 新竹市附屬單位決算

## 資產負債綜計表

(依基金別分列)

中華民國105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	%
<b>資產</b>	<b>137,318,882</b>	<b>100</b>	<b>137,318,882</b>	<b>100</b>
<b>流動資產</b>	<b>125,132,080</b>	<b>91.13</b>	<b>125,132,080</b>	<b>91.13</b>
現金	122,149,158	88.95	122,149,158	88.95
銀行存款	122,149,158	88.95	122,149,158	88.95
應收款項	2,982,922	2.17	2,982,922	2.17
應收帳款	2,161,136	1.57	2,161,136	1.57
應收退稅款	320,938	0.23	320,938	0.23
應收利息	500,848	0.36	500,848	0.36
<b>固定資產</b>	<b>12,183,802</b>	<b>8.87</b>	<b>12,183,802</b>	<b>8.87</b>
土地改良物	112,288	0.08	112,288	0.08
土地改良物	222,014	0.16	222,014	0.16
累計折舊-土地改良物	-109,726	-0.08	-109,726	-0.08
房屋及建築	2,101,938	1.53	2,101,938	1.53
房屋及建築	15,793,420	11.50	15,793,420	11.50
累計折舊-房屋及建築	-13,691,482	-9.97	-13,691,482	-9.97
機械及設備	4,754,634	3.46	4,754,634	3.46
機械及設備	21,724,437	15.82	21,724,437	15.82
累計折舊-機械及設備	-16,969,803	-12.36	-16,969,803	-12.36
交通及運輸設備	2,051,159	1.49	2,051,159	1.49
交通及運輸設備	7,343,140	5.35	7,343,140	5.35
累計折舊-交通及運輸設備	-5,291,981	-3.85	-5,291,981	-3.85
什項設備	3,163,783	2.30	3,163,783	2.30
什項設備	6,160,836	4.49	6,160,836	4.49
累計折舊-什項設備	-2,997,053	-2.18	-2,997,053	-2.18
<b>其他資產</b>	<b>3,000</b>	<b>-</b>	<b>3,000</b>	<b>-</b>
什項資產	3,000	-	3,000	-
存出保證金	3,000	-	3,000	-
<b>合 計</b>	<b>137,318,882</b>	<b>100</b>	<b>137,318,882</b>	<b>100</b>

# 新竹市附屬單位決算

## 資產負債綜計表

(依基金別分列)

中華民國105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	%
<b>負債</b>	<b>40,932,601</b>	<b>29.81</b>	<b>40,932,601</b>	<b>29.81</b>
<b>流動負債</b>	<b>300,892</b>	<b>0.22</b>	<b>300,892</b>	<b>0.22</b>
應付款項	254,081	0.19	254,081	0.19
應付稅款	38,844	0.03	38,844	0.03
其他應付款	215,237	0.16	215,237	0.16
預收款項	46,811	0.03	46,811	0.03
銷項稅額	46,811	0.03	46,811	0.03
<b>長期負債</b>	<b>22,326,840</b>	<b>16.26</b>	<b>22,326,840</b>	<b>16.26</b>
長期債務	22,326,840	16.26	22,326,840	16.26
應計退休金負債	22,326,840	16.26	22,326,840	16.26
<b>其他負債</b>	<b>18,304,869</b>	<b>13.33</b>	<b>18,304,869</b>	<b>13.33</b>
什項負債	17,724,844	12.91	17,724,844	12.91
存入保證金	17,488,130	12.74	17,488,130	12.74
應付保管款	236,714	0.17	236,714	0.17
遞延負債	580,025	0.42	580,025	0.42
遞延收入	580,025	0.42	580,025	0.42
<b>業主權益</b>	<b>96,386,281</b>	<b>70.19</b>	<b>96,386,281</b>	<b>70.19</b>
<b>資本</b>	<b>1,000,000</b>	<b>0.73</b>	<b>1,000,000</b>	<b>0.73</b>
資本	1,000,000	0.73	1,000,000	0.73
資本	1,000,000	0.73	1,000,000	0.73
<b>資本公積</b>	<b>22,203,744</b>	<b>16.17</b>	<b>22,203,744</b>	<b>16.17</b>
資本公積	22,203,744	16.17	22,203,744	16.17
受贈公積	22,203,744	16.17	22,203,744	16.17
<b>保留盈餘 (累積虧損-)</b>	<b>73,182,537</b>	<b>53.29</b>	<b>73,182,537</b>	<b>53.29</b>
已指撥保留盈餘	7,318,252	5.33	7,318,252	5.33
法定公積	7,318,252	5.33	7,318,252	5.33
未指撥保留盈餘	65,864,285	47.96	65,864,285	47.96
累積盈餘	65,864,285	47.96	65,864,285	47.96
<b>合 計</b>	<b>137,318,882</b>	<b>100</b>	<b>137,318,882</b>	<b>100</b>



# 營業基金查核意見表

中華民國105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	
損益部分	<b>51,201,135</b>	<b>營業收入</b>	<b>50,983,000</b>	<b>51,235,981</b>			<b>51,235,981</b>
	50,953,551	勞務收入	50,764,000	51,017,005			51,017,005
	3,406,571	服務收入	3,394,000	3,555,435			3,555,435
	47,546,980	管理費收入	47,370,000	47,461,570			47,461,570
	247,584	其他營業收入	219,000	218,976			218,976
	247,584	政府補助收入	219,000	218,976			218,976
	<b>51,201,135</b>	<b>營業毛利（毛損－）</b>	<b>50,983,000</b>	<b>51,235,981</b>			<b>51,235,981</b>
	<b>56,238,220</b>	<b>營業費用</b>	<b>53,713,000</b>	<b>53,703,778</b>			<b>53,703,778</b>
	30,797,266	業務費用	25,550,000	26,964,463			26,964,463
	30,797,266	業務費用	25,550,000	26,964,463			26,964,463
	25,440,954	管理費用	28,163,000	26,739,315			26,739,315
	25,440,954	管理費用	28,163,000	26,739,315			26,739,315
	<b>-5,037,085</b>	<b>營業利益（損失－）</b>	<b>-2,730,000</b>	<b>-2,467,797</b>			<b>-2,467,797</b>
	<b>5,120,560</b>	<b>營業外收入</b>	<b>2,878,000</b>	<b>2,738,031</b>			<b>2,738,031</b>
	1,709,711	財務收入	1,733,000	1,359,390			1,359,390
	1,228,826	利息收入	1,233,000	1,057,615			1,057,615
	480,885	租賃收入	500,000	301,775			301,775
	3,410,849	其他營業外收入	1,145,000	1,378,641			1,378,641
	5,343	財產交易利益	223,000	3,352			3,352
	12,048	出售下腳收入	2,000	2,914			2,914
47,483	賠償收入	60,000	44,589			44,589	
3,345,975	什項收入	860,000	1,327,786			1,327,786	
<b>5,120,560</b>	<b>營業外利益（損失－）</b>	<b>2,878,000</b>	<b>2,738,031</b>			<b>2,738,031</b>	
<b>83,475</b>	<b>稅前純益（純損－）</b>	<b>148,000</b>	<b>270,234</b>			<b>270,234</b>	
<b>14,191</b>	<b>所得稅費用（利益－）</b>	<b>25,000</b>	<b>45,940</b>			<b>45,940</b>	
<b>69,284</b>	<b>本期純益（純損－）</b>	<b>123,000</b>	<b>224,294</b>			<b>224,294</b>	
盈虧撥補部分	<b>65,669,348</b>	<b>盈餘之部</b>	<b>65,858,000</b>	<b>65,886,714</b>			<b>65,886,714</b>
	69,284	本期純益	123,000	224,294			224,294
	65,600,064	累積盈餘	65,735,000	65,662,420			65,662,420
	<b>65,669,348</b>	<b>分配之部</b>	<b>65,858,000</b>	<b>65,886,714</b>			<b>65,886,714</b>

# 營業基金查核意見表

中華民國105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	
	65,669,348	留存事業機關者	65,858,000	65,886,714			65,886,714
	6,928	法定公積	12,000	22,429			22,429
	65,662,420	未分配盈餘	65,846,000	65,864,285			65,864,285
現金 流量 部分	<b>2,192,801</b>	<b>營業活動之現金流量</b>	<b>2,810,000</b>	<b>5,165,412</b>			<b>5,165,412</b>
	69,284	本期純益（純損－）	123,000	224,294			224,294
	2,123,517	調整非現金項目	2,687,000	4,941,118			4,941,118
	<b>2,192,801</b>	<b>營業活動之淨現金流入（流出－）</b>	<b>2,810,000</b>	<b>5,165,412</b>			<b>5,165,412</b>
	<b>-1,905,777</b>	<b>投資活動之現金流量</b>	<b>-4,073,000</b>	<b>-2,598,310</b>			<b>-2,598,310</b>
	5,343	減少固定資產及遞耗資產		3,352			3,352
		無形資產及其他資產淨減（淨增－）		-1,000			-1,000
	-1,911,120	增加固定資產及遞耗資產	-4,073,000	-2,600,662			-2,600,662
	<b>-1,905,777</b>	<b>投資活動之淨現金流入（流出－）</b>	<b>-4,073,000</b>	<b>-2,598,310</b>			<b>-2,598,310</b>
	<b>-5,919,699</b>	<b>融資活動之現金流量</b>	<b>1,008,000</b>	<b>-3,783,227</b>			<b>-3,783,227</b>
	-132,989	其他負債淨增（淨減－）	-249,000	-201,811			-201,811
	-5,786,710	減少長期債務	1,257,000	-3,581,416			-3,581,416
	<b>-5,919,699</b>	<b>融資活動之淨現金流入（流出－）</b>	<b>1,008,000</b>	<b>-3,783,227</b>			<b>-3,783,227</b>
	<b>-5,632,675</b>	<b>現金及約當現金之淨增（淨減－）</b>	<b>-255,000</b>	<b>-1,216,125</b>			<b>-1,216,125</b>
	<b>128,997,958</b>	<b>期初現金及約當現金</b>	<b>125,195,000</b>	<b>123,365,283</b>			<b>123,365,283</b>
<b>123,365,283</b>	<b>期末現金及約當現金</b>	<b>124,940,000</b>	<b>122,149,158</b>			<b>122,149,158</b>	
資產 負債 及業 主權 益部 分	<b>140,858,736</b>	<b>資產</b>	<b>142,306,000</b>	<b>137,318,882</b>			<b>137,318,882</b>
	128,769,490	流動資產	128,950,000	125,132,080			125,132,080
	123,365,283	現金	124,940,000	122,149,158			122,149,158

# 營業基金查核意見表

中華民國105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	
	123,365,283	銀行存款	124,940,000	122,149,158			122,149,158
	5,404,207	應收款項	4,010,000	2,982,922			2,982,922
	2,431,263	應收帳款	3,095,000	2,161,136			2,161,136
	2,058,141	應收退稅款		320,938			320,938
	914,803	應收利息	915,000	500,848			500,848
	12,087,246	固定資產	13,356,000	12,183,802			12,183,802
	143,838	土地改良物	531,000	112,288			112,288
	670,720	土地改良物	793,000	222,014			222,014
	-526,882	累計折舊-土地改良物	-262,000	-109,726			-109,726
	2,457,469	房屋及建築	2,138,000	2,101,938			2,101,938
	15,823,920	房屋及建築	14,916,000	15,793,420			15,793,420
	-13,366,451	累計折舊-房屋及建築	-12,778,000	-13,691,482			-13,691,482
	5,962,537	機械及設備	5,494,000	4,754,634			4,754,634
	21,658,538	機械及設備	21,159,000	21,724,437			21,724,437
	-15,696,001	累計折舊-機械及設備	-15,665,000	-16,969,803			-16,969,803
	2,201,070	交通及運輸設備	2,088,000	2,051,159			2,051,159
	7,315,890	交通及運輸設備	7,440,000	7,343,140			7,343,140
	-5,114,820	累計折舊-交通及運輸設備	-5,352,000	-5,291,981			-5,291,981
	1,322,332	什項設備	3,105,000	3,163,783			3,163,783
	4,095,908	什項設備	7,073,000	6,160,836			6,160,836
	-2,773,576	累計折舊-什項設備	-3,968,000	-2,997,053			-2,997,053
	2,000	其他資產		3,000			3,000
	2,000	什項資產		3,000			3,000
	2,000	存出保證金		3,000			3,000
	<b>44,696,749</b>	<b>負債</b>	<b>45,940,000</b>	<b>40,932,601</b>			<b>40,932,601</b>
	281,813	流動負債	441,000	300,892			300,892
	225,685	應付款項	401,000	254,081			254,081
		應付稅款	61,000	38,844			38,844
	225,685	其他應付款	340,000	215,237			215,237
	56,128	預收款項	40,000	46,811			46,811
	56,128	銷項稅額	40,000	46,811			46,811
	25,908,256	長期負債	27,157,000	22,326,840			22,326,840
	25,908,256	長期債務	27,157,000	22,326,840			22,326,840
	25,908,256	應計退休金負債	27,157,000	22,326,840			22,326,840



# 新竹市附屬單位決算

## 營業利益綜計表

(依基金別分列)

中華民國105年度

單位：新臺幣元

上年度決算數		基金名稱	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	%
-5,037,085	-9.84	新竹農產運銷股份有限公司	-2,467,797	-4.82	-2,730,000	-5.35	262,203	-9.60
-5,037,085	-9.84	合 計	-2,467,797	-4.82	-2,730,000	-5.35	262,203	-9.60

# 新竹市附屬單位決算

## 純益綜計表

(依基金別分列)

中華民國105年度

單位：新臺幣元

上年度決算數		基金名稱	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	%
83,475	0.16	新竹農產運銷股份有限公司	224,294	0.44	123,000	0.24	101,294	82.35
83,475	0.16	合 計	224,294	0.44	123,000	0.24	101,294	82.35

# 新竹市附屬 員工人數

中華民國1

資 本 支 出 部 分												基 金 名 稱
決 算 數				預 算 數				決 算 數 與 預 算 數 比 較				
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	
												新竹農產運銷股份有限公司 國內部分
												合 計

# 單位決算

## 綜計表

05年度

單位：人

營業支出決算部分 (不包括資本支出部分)															
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	
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	5	17		6					
				17		2	5	17		6					
				17		2	5	17		6					



# 新竹市附屬

## 員工人數

中華民國1

基金名稱	營業支出決算部分(不包括資本支出部分)				營業支出預							
	合計				生產部分				行銷或業務部分			
	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
新竹農產運銷股份有限公司	34		8	5					17		2	7
國內部分	34		8	5					17		2	7
合計	34		8	5					17		2	7

# 單位決算

## 綜計表

05年度

單位：人

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			
管理部分				其他部分				合 計							
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
17		6						34		8	7				-2
17		6						34		8	7				-2
17		6						34		8	7				-2

# 新竹市附屬

## 用人費用

中華民國1

決 算 數	基 金 名 稱	決 算			
		正式員額薪資	臨時人員薪資	超時工作報酬	津 貼
資本支出 用人費用	新竹農產運銷股份有限公司	22,703,042	1,764,000	1,786,000	



# 新竹市附屬

## 用人費用

中華民國1

預算數	基金名稱	預算			
		正式員額薪資	臨時人員薪資	超時工作報酬	津貼
資本支出 用人費用	新竹農產運銷股份有限公司	22,841,000	1,764,000	1,786,000	



# 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105年度

單位：新臺幣元

基金名稱	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		4,073,000		4,073,000	2,600,662	-1,472,338	
合 計		4,073,000		4,073,000	2,600,662	-1,472,338	

# 新竹市附屬單位決算

## 經營指標(財務地位)綜計表

中華民國105年度

基金名稱	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(%)	
	$\frac{\text{業主權益}}{\text{資產總額}}$		$\frac{\text{業主權益}}{\text{長期負債}+\text{業主權益}}$		$\frac{\text{負債總額}}{\text{業主權益}}$	
	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	68.27	70.19	78.78	81.19	46.48	42.47



# 新竹市附屬單位決算

## 經營指標(經營績效)綜計表

中華民國105年度

基金名稱	營業利益率(%)			純益率(%)			業主權益報酬率(%)			每股盈餘(元)
	$\frac{\text{營業利益}}{\text{營業收入}}$			$\frac{\text{純 益}}{\text{營業收入}}$			$\frac{\text{純 益}}{\text{平均業主權益}}$			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	-9.84	-5.35	-4.82	0.14	0.24	0.44	0.07	0.13	0.23	

# 新竹市附屬單位決算

## 經營指標(成長分析)綜計表

中華民國105年度

基金名稱	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	1.25	-0.18	0.07	0.07	0.13	0.23

編製日期：106年4月14日