

中華民國104年度

(104年1月1日至104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104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

104 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)政府編製一百零四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56,321,695元，較法定預算55,382,000元，增加939,695元；支出決算數56,252,411元，較法定預算55,291,000元，增加961,411元，分析如下：

(一)收入：決算數56,321,695元，較預算數55,382,000元，增加939,695元。

(二)支出：決算數56,252,411元，較預算數55,291,000元，增加961,411元。

(三)稅後純益：決算數69,284元，較預算數91,000元，減少21,716元。

三、盈虧撥補實況

本年度盈虧撥補稅前純益83,475元，所得稅費用14,191元，稅後純益69,284元，依規提撥百分之十為法定盈餘公積6,928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2,192,801元，投資活動之淨現金流出為1,905,777元，融資活動之淨現金流出為5,919,699元。

(二)現金及約當現金之淨減5,632,675元，期初現金及約當現金128,997,958元，期末現金及約當現金123,365,283元。

五、資產負債狀況

本年度期末資產總額140,858,736元，其中流動資產128,769,490元、固定資產12,087,246元、其他資產2,000元。

負債總額44,696,749元，其中流動負債281,813元、長期負債25,908,256元、其他負債18,506,680元；業主權益總額96,161,987元。

期末資產總額140,858,736元，較上年度146,652,838元，減少5,794,102元，負債總額44,696,749元，較上年度50,560,135元，減少5,863,386元，業主權益96,161,987元，較上年度96,092,703元，增加69,284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51,201,135元，營業成本0元，營業毛利51,201,135元。營業費用56,238,220元，其中業務費用30,797,266元、管理費用25,440,954元、營業損失 5,037,085元。營業外收入5,120,560元，其中財務收入1,709,711元、其他營業外收入 3,410,849元。稅前純益83,475元，所得稅費用14,191元，稅後純益69,284元。

(二)經營績效

1. 營業利益(損失)率：本期營業損失5,037,085元，與營業收入51,201,135元，所計算之比率為-9.84%，即每百元之營業收入產生損失9.84元，較預算同項比率- 8.22%，增加1.62%。
2. 純益率：本期稅後純益69,284元，與營業收入51,201,135元，所計算之比率為0.14%，即每百元之營業收入產生0.14元純益，較預算同項比率0.18%，降低0.04%。
3. 業主權益報酬率：本期稅後純益69,284元，與平均業主權益總額96,127,345元，所計算之比率為0.07%，即每百元之業主權益可產生0.07元純益，較預算同項比率0.10%，降低0.03%。

(三)成長分析

1. 營業成長率：本年度營業收入51,201,135元，較上年度營業收入50,569,309元，增加631,826元，成長率為1.25%，較上年度同項比率-0.09%，增加1.34%。
2. 業主權益成長率：本年度終業主權益96,161,987元，較上年度終業主權益96,092,703元，增加69,284元，成長率為0.07%，較上年度同項比率3.53%，降低3.46%。

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	100年	101年	102年	103年	104年
資產					
流動資產	131,244	136,391	141,380	134,408	128,769
基金、投資及長期應收款	-	-	-	-	-
固定資產	14,186	11,860	9,963	12,243	12,087
遞耗、無形及其他資產	5,820	5,820	1,000	2	2
資產總額	151,250	154,071	152,343	146,653	140,859
負債					
流動負債	1,570	1,840	12,046	226	282
長期負債	25,977	27,664	28,393	31,695	25,908
其他負債	55,663	55,052	19,084	18,639	18,507
負債總額	83,210	84,556	59,523	50,560	44,697
業主權益					
資本	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000
公積及盈餘	67,040	68,515	91,820	95,093	95,162
業主權益總額	68,040	69,515	92,820	96,093	96,162
負債及業主權益總額	151,250	154,071	152,343	146,653	140,859

新竹市附屬單位決算
財務摘要綜計表

中華民國104年度

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	56.32	56.00	0.33	0.58
營業總支出	56.25	52.72	3.53	6.69
純益(純損-)(稅後)	0.07	3.27	-3.20	-97.88
盈 虧 撥 補：				
市庫分得股息紅利				
留存事業機關盈餘	65.67	65.93	-0.26	-0.39
事業機關負擔虧損				
現 金 流 量①：				
增加固定資產及遞耗資產	1.91	4.00	-2.09	-52.27
增加長期債務	5.79	3.30	2.48	75.24
現金及約當現金淨增	-5.63	-8.42	2.79	-33.09
現金及約當現金淨減				
財 務 狀 況：				
營運資金餘額②	128.49	134.18	-5.69	-4.24
固定資產餘額	12.09	12.24	-0.16	-1.27
長期負債餘額	25.91	31.69	-5.79	-18.26
業主權益	96.16	96.09	0.07	0.07

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104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	%
50,569,309	100	營業收入	51,201,135	100	51,076,000	100	125,135	0.24
50,258,272	99.38	勞務收入	50,953,551	99.52	50,830,000	99.52	123,551	0.24
3,196,572	6.32	服務收入	3,406,571	6.65	3,197,000	6.26	209,571	6.56
47,061,700	93.06	管理費收入	47,546,980	92.86	47,633,000	93.26	-86,020	-0.18
311,037	0.62	其他營業收入	247,584	0.48	246,000	0.48	1,584	0.64
311,037	0.62	政府補助收入	247,584	0.48	246,000	0.48	1,584	0.64
50,569,309	100	營業毛利 (毛損一)	51,201,135	100	51,076,000	100	125,135	0.24
52,052,703	102.93	營業費用	56,238,220	109.84	55,272,000	108.22	966,220	1.75
25,056,290	49.55	業務費用	30,797,266	60.15	26,595,000	52.07	4,202,266	15.80
25,056,290	49.55	業務費用	30,797,266	60.15	26,595,000	52.07	4,202,266	15.80
26,996,413	53.38	管理費用	25,440,954	49.69	28,677,000	56.15	-3,236,046	-11.28
26,996,413	53.38	管理費用	25,440,954	49.69	28,677,000	56.15	-3,236,046	-11.28
-1,483,394	-2.93	營業利益 (損失一)	-5,037,085	-9.84	-4,196,000	-8.22	-841,085	20.04
5,426,085	10.73	營業外收入	5,120,560	10.00	4,306,000	8.43	814,560	18.92
2,044,348	4.04	財務收入	1,709,711	3.34	2,245,000	4.40	-535,289	-23.84
1,556,172	3.08	利息收入	1,228,826	2.40	1,345,000	2.63	-116,174	-8.64
488,176	0.97	租賃收入	480,885	0.94	900,000	1.76	-419,115	-46.57
3,381,737	6.69	其他營業外收入	3,410,849	6.66	2,061,000	4.04	1,349,849	65.49
1,393,219	2.76	財產交易利益	5,343	0.01	8,000	0.02	-2,657	-33.21
9,514	0.02	出售下腳收入	12,048	0.02	2,000	-	10,048	502.40
58,426	0.12	賠償收入	47,483	0.09	80,000	0.16	-32,517	-40.65
1,920,578	3.80	什項收入	3,345,975	6.53	1,971,000	3.86	1,374,975	69.76
5,426,085	10.73	營業外利益 (損失一)	5,120,560	10.00	4,306,000	8.43	814,560	18.92
3,942,691	7.80	稅前純益 (純損一)	83,475	0.16	110,000	0.22	-26,525	-24.11
670,257	1.33	所得稅費用 (利益一)	14,191	0.03	19,000	0.04	-4,809	-25.31
3,272,434	6.47	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)	69,284	0.14	91,000	0.18	-21,716	-23.86
3,272,434	6.47	本期純益 (純損一)	69,284	0.14	91,000	0.18	-21,716	-23.86

新竹市附屬單位決算

損益綜計表

(依基金別分列)

中華民國104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	51,201,135	100	51,201,135	100
勞務收入	50,953,551	99.52	50,953,551	99.52
服務收入	3,406,571	6.65	3,406,571	6.65
管理費收入	47,546,980	92.86	47,546,980	92.86
其他營業收入	247,584	0.48	247,584	0.48
政府補助收入	247,584	0.48	247,584	0.48
營業毛利(毛損-)	51,201,135	100	51,201,135	100
營業費用	56,238,220	109.84	56,238,220	109.84
業務費用	30,797,266	60.15	30,797,266	60.15
業務費用	30,797,266	60.15	30,797,266	60.15
管理費用	25,440,954	49.69	25,440,954	49.69
管理費用	25,440,954	49.69	25,440,954	49.69
營業利益(損失-)	-5,037,085	-9.84	-5,037,085	-9.84
營業外收入	5,120,560	10.00	5,120,560	10.00
財務收入	1,709,711	3.34	1,709,711	3.34
利息收入	1,228,826	2.40	1,228,826	2.40
租賃收入	480,885	0.94	480,885	0.94
其他營業外收入	3,410,849	6.66	3,410,849	6.66
財產交易利益	5,343	0.01	5,343	0.01
出售下腳收入	12,048	0.02	12,048	0.02
賠償收入	47,483	0.09	47,483	0.09
什項收入	3,345,975	6.53	3,345,975	6.53
營業外利益(損失-)	5,120,560	10.00	5,120,560	10.00
稅前純益(純損-)	83,475	0.16	83,475	0.16
所得稅費用(利益-)	14,191	0.03	14,191	0.03
未加計非常損益及會計原則變動累積影響數之純益(純損-)	69,284	0.14	69,284	0.14
本期純益(純損-)	69,284	0.14	69,284	0.14

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104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	%
65,927,307	100	盈餘之部	65,669,348	100	62,746,000	100	2,923,348	4.66
3,272,434	4.96	本期純益	69,284	0.11	91,000	0.15	-21,716	-23.86
62,654,873	95.04	累積盈餘	65,600,064	99.89	62,655,000	99.85	2,945,064	4.70
65,927,307	100	分配之部	65,669,348	100	62,746,000	100	2,923,348	4.66
65,927,307	100	留存事業機關者	65,669,348	100	62,746,000	100	2,923,348	4.66
327,243	0.50	法定公積	6,928	0.01	9,000	0.01	-2,072	-23.02
65,600,064	99.50	未分配盈餘	65,662,420	99.99	62,737,000	99.99	2,925,420	4.66

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104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	65,669,348	100	65,669,348	100
本期純益	69,284	0.11	69,284	0.11
累積盈餘	65,600,064	99.89	65,600,064	99.89
分配之部	65,669,348	100	65,669,348	100
留存事業機關者	65,669,348	100	65,669,348	100
法定公積	6,928	0.01	6,928	0.01
未分配盈餘	65,662,420	99.99	65,662,420	99.99

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104年度

單位：新臺幣元

項 目	預 算 數	決 算 數	比較增 (+) 減 (-)	
			金 額	%
營業活動之現金流量				
本期純益 (純損-)	91,000	69,284	-21,716	-23.86
調整非現金項目	2,293,000	2,123,517	-169,483	-7.39
營業活動之淨現金流入 (流出-)	2,384,000	2,192,801	-191,199	-8.02
投資活動之現金流量				
減少固定資產及遞耗資產		5,343	5,343	
增加固定資產及遞耗資產	-2,217,000	-1,911,120	305,880	-13.80
投資活動之淨現金流入 (流出-)	-2,217,000	-1,905,777	311,223	-14.04
融資活動之現金流量				
其他負債淨增 (淨減-)	-276,000	-132,989	143,011	-51.82
減少長期債務	-4,386,000	-5,786,710	-1,400,710	31.94
融資活動之淨現金流入 (流出-)	-4,662,000	-5,919,699	-1,257,699	26.98
現金及約當現金之淨增 (淨減-)	-4,495,000	-5,632,675	-1,137,675	25.31
期初現金及約當現金	127,945,000	128,997,958	1,052,958	0.82
期末現金及約當現金	123,450,000	123,365,283	-84,717	-0.07

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104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－）	69,284	69,284
調整非現金項目	2,123,517	2,123,517
營業活動之淨現金流入（流出－）	2,192,801	2,192,801
投資活動之現金流量		
減少固定資產及遞耗資產	5,343	5,343
增加固定資產及遞耗資產	-1,911,120	-1,911,120
投資活動之淨現金流入（流出－）	-1,905,777	-1,905,777
融資活動之現金流量		
其他負債淨增（淨減－）	-132,989	-132,989
減少長期債務	-5,786,710	-5,786,710
融資活動之淨現金流入（流出－）	-5,919,699	-5,919,699
現金及約當現金之淨增（淨減－）	-5,632,675	-5,632,675
期初現金及約當現金	128,997,958	128,997,958
期末現金及約當現金	123,365,283	123,365,283

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104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	140,858,736	100	146,652,838	100
流動資產	128,769,490	91.42	134,407,568	91.65
現金	123,365,283	87.58	128,997,958	87.96
銀行存款	123,365,283	87.58	128,997,958	87.96
應收款項	5,404,207	3.84	5,235,186	3.57
應收帳款	2,431,263	1.73	2,565,536	1.75
應收退稅款	2,058,141	1.46	1,737,203	1.18
應收利息	914,803	0.65	932,447	0.64
預付款項	-	-	174,424	0.12
留抵稅額	-	-	174,424	0.12
固定資產	12,087,246	8.58	12,243,270	8.35
土地改良物	143,838	0.10	44,681	0.03
土地改良物	670,720	0.48	571,563	0.39
累計折舊-土地改良物	-526,882	-0.37	-526,882	-0.36
房屋及建築	2,457,469	1.74	2,898,712	1.98
房屋及建築	15,823,920	11.23	15,823,920	10.79
累計折舊-房屋及建築	-13,366,451	-9.49	-12,925,208	-8.81
機械及設備	5,962,537	4.23	6,027,929	4.11
機械及設備	21,658,538	15.38	20,953,823	14.29
累計折舊-機械及設備	-15,696,001	-11.14	-14,925,894	-10.18
交通及運輸設備	2,201,070	1.56	2,586,785	1.76
交通及運輸設備	7,315,890	5.19	7,262,487	4.95
累計折舊-交通及運輸設備	-5,114,820	-3.63	-4,675,702	-3.19
什項設備	1,322,332	0.94	685,163	0.47
什項設備	4,095,908	2.91	5,112,956	3.49
累計折舊-什項設備	-2,773,576	-1.97	-4,427,793	-3.02
其他資產	2,000	-	2,000	-
什項資產	2,000	-	2,000	-
存出保證金	2,000	-	2,000	-
合 計	140,858,736	100	146,652,838	100

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104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	44,696,749	31.73	50,560,135	34.48
流動負債	281,813	0.20	225,500	0.15
應付款項	225,685	0.16	225,500	0.15
其他應付款	225,685	0.16	225,500	0.15
預收款項	56,128	0.04	-	-
銷項稅額	56,128	0.04	-	-
長期負債	25,908,256	18.39	31,694,966	21.61
長期債務	25,908,256	18.39	31,694,966	21.61
應計退休金負債	25,908,256	18.39	31,694,966	21.61
其他負債	18,506,680	13.14	18,639,669	12.71
什項負債	17,707,679	12.57	17,593,084	12.00
存入保證金	17,443,130	12.38	17,314,841	11.81
應付保管款	264,549	0.19	278,243	0.19
遞延負債	799,001	0.57	1,046,585	0.71
遞延收入	799,001	0.57	1,046,585	0.71
業主權益	96,161,987	68.27	96,092,703	65.52
資本	1,000,000	0.71	1,000,000	0.68
資本	1,000,000	0.71	1,000,000	0.68
資本	1,000,000	0.71	1,000,000	0.68
資本公積	22,203,744	15.76	22,203,744	15.14
資本公積	22,203,744	15.76	22,203,744	15.14
受贈公積	22,203,744	15.76	22,203,744	15.14
保留盈餘 (累積虧損-)	72,958,243	51.80	72,888,959	49.70
已指撥保留盈餘	7,295,823	5.18	7,288,895	4.97
法定公積	7,295,823	5.18	7,288,895	4.97
未指撥保留盈餘	65,662,420	46.62	65,600,064	44.73
累積盈餘	65,662,420	46.62	65,600,064	44.73
合 計	140,858,736	100	146,652,838	100

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104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	140,858,736	100	140,858,736	100
流動資產	128,769,490	91.42	128,769,490	91.42
現金	123,365,283	87.58	123,365,283	87.58
銀行存款	123,365,283	87.58	123,365,283	87.58
應收款項	5,404,207	3.84	5,404,207	3.84
應收帳款	2,431,263	1.73	2,431,263	1.73
應收退稅款	2,058,141	1.46	2,058,141	1.46
應收利息	914,803	0.65	914,803	0.65
固定資產	12,087,246	8.58	12,087,246	8.58
土地改良物	143,838	0.10	143,838	0.10
土地改良物	670,720	0.48	670,720	0.48
累計折舊-土地改良物	-526,882	-0.37	-526,882	-0.37
房屋及建築	2,457,469	1.74	2,457,469	1.74
房屋及建築	15,823,920	11.23	15,823,920	11.23
累計折舊-房屋及建築	-13,366,451	-9.49	-13,366,451	-9.49
機械及設備	5,962,537	4.23	5,962,537	4.23
機械及設備	21,658,538	15.38	21,658,538	15.38
累計折舊-機械及設備	-15,696,001	-11.14	-15,696,001	-11.14
交通及運輸設備	2,201,070	1.56	2,201,070	1.56
交通及運輸設備	7,315,890	5.19	7,315,890	5.19
累計折舊-交通及運輸設備	-5,114,820	-3.63	-5,114,820	-3.63
什項設備	1,322,332	0.94	1,322,332	0.94
什項設備	4,095,908	2.91	4,095,908	2.91
累計折舊-什項設備	-2,773,576	-1.97	-2,773,576	-1.97
其他資產	2,000	-	2,000	-
什項資產	2,000	-	2,000	-
存出保證金	2,000	-	2,000	-
合 計	140,858,736	100	140,858,736	100

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104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	44,696,749	31.73	44,696,749	31.73
流動負債	281,813	0.20	281,813	0.20
應付款項	225,685	0.16	225,685	0.16
其他應付款	225,685	0.16	225,685	0.16
預收款項	56,128	0.04	56,128	0.04
銷項稅額	56,128	0.04	56,128	0.04
長期負債	25,908,256	18.39	25,908,256	18.39
長期債務	25,908,256	18.39	25,908,256	18.39
應計退休金負債	25,908,256	18.39	25,908,256	18.39
其他負債	18,506,680	13.14	18,506,680	13.14
什項負債	17,707,679	12.57	17,707,679	12.57
存入保證金	17,443,130	12.38	17,443,130	12.38
應付保管款	264,549	0.19	264,549	0.19
遞延負債	799,001	0.57	799,001	0.57
遞延收入	799,001	0.57	799,001	0.57
業主權益	96,161,987	68.27	96,161,987	68.27
資本	1,000,000	0.71	1,000,000	0.71
資本	1,000,000	0.71	1,000,000	0.71
資本	1,000,000	0.71	1,000,000	0.71
資本公積	22,203,744	15.76	22,203,744	15.76
資本公積	22,203,744	15.76	22,203,744	15.76
受贈公積	22,203,744	15.76	22,203,744	15.76
保留盈餘 (累積虧損-)	72,958,243	51.80	72,958,243	51.80
已指撥保留盈餘	7,295,823	5.18	7,295,823	5.18
法定公積	7,295,823	5.18	7,295,823	5.18
未指撥保留盈餘	65,662,420	46.62	65,662,420	46.62
累積盈餘	65,662,420	46.62	65,662,420	46.62
合 計	140,858,736	100	140,858,736	100

營業基金查核意見表

中華民國104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	50,569,309	營業收入	51,076,000	51,201,135			51,201,135
	50,258,272	勞務收入	50,830,000	50,953,551			50,953,551
	3,196,572	服務收入	3,197,000	3,406,571			3,406,571
	47,061,700	管理費收入	47,633,000	47,546,980			47,546,980
	311,037	其他營業收入	246,000	247,584			247,584
	311,037	政府補助收入	246,000	247,584			247,584
	50,569,309	營業毛利（毛損－）	51,076,000	51,201,135			51,201,135
	52,052,703	營業費用	55,272,000	56,238,220			56,238,220
	25,056,290	業務費用	26,595,000	30,797,266			30,797,266
	25,056,290	業務費用	26,595,000	30,797,266			30,797,266
	26,996,413	管理費用	28,677,000	25,440,954			25,440,954
	26,996,413	管理費用	28,677,000	25,440,954			25,440,954
	-1,483,394	營業利益（損失－）	-4,196,000	-5,037,085			-5,037,085
	5,426,085	營業外收入	4,306,000	5,120,560			5,120,560
	2,044,348	財務收入	2,245,000	1,709,711			1,709,711
	1,556,172	利息收入	1,345,000	1,228,826			1,228,826
	488,176	租賃收入	900,000	480,885			480,885
	3,381,737	其他營業外收入	2,061,000	3,410,849			3,410,849
	1,393,219	財產交易利益	8,000	5,343			5,343
	9,514	出售下腳收入	2,000	12,048			12,048
58,426	賠償收入	80,000	47,483			47,483	
1,920,578	什項收入	1,971,000	3,345,975			3,345,975	
5,426,085	營業外利益（損失－）	4,306,000	5,120,560			5,120,560	
3,942,691	稅前純益（純損－）	110,000	83,475			83,475	
670,257	所得稅費用（利益－）	19,000	14,191			14,191	
3,272,434	本期純益（純損－）	91,000	69,284			69,284	
盈虧撥補部分	65,927,307	盈餘之部	62,746,000	65,669,348			65,669,348
	3,272,434	本期純益	91,000	69,284			69,284
	62,654,873	累積盈餘	62,655,000	65,600,064			65,600,064
	65,927,307	分配之部	62,746,000	65,669,348			65,669,348

營業基金查核意見表

中華民國104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	
	65,927,307	留存事業機關者	62,746,000	65,669,348			65,669,348
	327,243	法定公積	9,000	6,928			6,928
	65,600,064	未分配盈餘	62,737,000	65,662,420			65,662,420
現金 流量 部分	-9,663,095	營業活動之現金流量	2,384,000	2,192,801			2,192,801
	3,272,434	本期純益（純損－）	91,000	69,284			69,284
	-12,935,529	調整非現金項目	2,293,000	2,123,517			2,123,517
	-9,663,095	營業活動之淨現金流入（流出－）	2,384,000	2,192,801			2,192,801
	-1,612,921	投資活動之現金流量	-2,217,000	-1,905,777			-1,905,777
	1,393,219	減少固定資產及遞耗資產	-2,217,000	5,343			5,343
	998,000	無形資產及其他資產淨減（淨增－）					
	-4,004,140	增加固定資產及遞耗資產		-1,911,120			-1,911,120
	-1,612,921	投資活動之淨現金流入（流出－）	-2,217,000	-1,905,777			-1,905,777
	2,857,715	融資活動之現金流量	-4,662,000	-5,919,699			-5,919,699
	3,302,104	增加長期債務	-4,386,000	-5,786,710			-5,786,710
	-444,389	其他負債淨增（淨減－）	-276,000	-132,989			-132,989
	2,857,715	融資活動之淨現金流入（流出－）	-4,662,000	-5,919,699			-5,919,699
	-8,418,301	現金及約當現金之淨增（淨減－）	-4,495,000	-5,632,675			-5,632,675
	137,416,259	期初現金及約當現金	127,945,000	128,997,958			128,997,958
128,997,958	期末現金及約當現金	123,450,000	123,365,283			123,365,283	
資產 負債 及業 主權 益部 分	146,652,838	資產	139,169,000	140,858,736			140,858,736
	134,407,568	流動資產	127,420,000	128,769,490			128,769,490
	128,997,958	現金	123,450,000	123,365,283			123,365,283

營業基金查核意見表

中華民國104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	
	128,997,958	銀行存款	123,450,000	123,365,283			123,365,283
	5,235,186	應收款項	3,970,000	5,404,207			5,404,207
	2,565,536	應收帳款	3,095,000	2,431,263			2,431,263
	1,737,203	應收退稅款		2,058,141			2,058,141
	932,447	應收利息	875,000	914,803			914,803
	174,424	預付款項					
	174,424	留抵稅額					
	12,243,270	固定資產	11,749,000	12,087,246			12,087,246
	44,681	土地改良物	45,000	143,838			143,838
	571,563	土地改良物	572,000	670,720			670,720
	-526,882	累計折舊-土地改良物	-527,000	-526,882			-526,882
	2,898,712	房屋及建築	2,453,000	2,457,469			2,457,469
	15,823,920	房屋及建築	15,824,000	15,823,920			15,823,920
	-12,925,208	累計折舊-房屋及建築	-13,371,000	-13,366,451			-13,366,451
	6,027,929	機械及設備	6,264,000	5,962,537			5,962,537
	20,953,823	機械及設備	22,149,000	21,658,538			21,658,538
	-14,925,894	累計折舊-機械及設備	-15,885,000	-15,696,001			-15,696,001
	2,586,785	交通及運輸設備	2,072,000	2,201,070			2,201,070
	7,262,487	交通及運輸設備	7,495,000	7,315,890			7,315,890
	-4,675,702	累計折舊-交通及運輸設備	-5,423,000	-5,114,820			-5,114,820
	685,163	什項設備	915,000	1,322,332			1,322,332
	5,112,956	什項設備	4,987,000	4,095,908			4,095,908
	-4,427,793	累計折舊-什項設備	-4,072,000	-2,773,576			-2,773,576
	2,000	其他資產		2,000			2,000
	2,000	什項資產		2,000			2,000
	2,000	存出保證金		2,000			2,000
	50,560,135	負債	46,257,000	44,696,749			44,696,749
	225,500	流動負債	357,000	281,813			281,813
	225,500	應付款項	319,000	225,685			225,685
		應付稅款	19,000				
	225,500	其他應付款	300,000	225,685			225,685
		預收款項	38,000	56,128			56,128
		銷項稅額	38,000	56,128			56,128
	31,694,966	長期負債	27,157,000	25,908,256			25,908,256

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104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	%
-1,483,394	-2.93	新竹農產運銷股份有限公司	-5,037,085	-9.84	-4,196,000	-8.22	-841,085	20.04
-1,483,394	-2.93	合 計	-5,037,085	-9.84	-4,196,000	-8.22	-841,085	20.04

新竹市附屬單位決算

純益綜計表

(依基金別分列)

中華民國104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	%
3,272,434	6.47	新竹農產運銷股份有限公司	69,284	0.14	91,000	0.18	-21,716	-23.86
3,272,434	6.47	合 計	69,284	0.14	91,000	0.18	-21,716	-23.86

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

04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	7	17		6					
				17		2	7	17		6					
				17		2	7	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	7					17		2	7
國內部分	34		8	7					17		2	7
合計	34		8	7					17		2	7

單位決算

綜計表

04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				
17		6						34		8	7				
17		6						34		8	7				

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	21,900,920	1,689,290	1,395,737	

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	22,998,000	1,764,000	1,797,000	

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104年度

單位：新臺幣元

基金名稱	可 用 預 算 數			合 計	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				
新竹農產運銷股份有限公司		2,217,000		2,217,000	1,911,120	-305,880	
合 計		2,217,000		2,217,000	1,911,120	-305,880	

新竹市附屬單位決算

經營指標(財務地位)綜計表

中華民國104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	65.52	68.27	75.20	78.78	52.62	46.48

新竹市附屬單位決算

經營指標(經營績效)綜計表

中華民國104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	-2.93	-8.22	-9.84	6.47	0.18	0.14	3.92	0.10	0.07	

新竹市附屬單位決算

經營指標(成長分析)綜計表

中華民國104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	-0.09	-20.43	1.25	3.53	0.10	0.07

編製日期：105年4月15日