

中華民國103年度

(103年1月1日至103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103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

103 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)政府編製一百零三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55,995,394元，較法定預算68,101,000元，減少12,105,606元；支出決算數52,722,960元，較法定預算59,195,000元，減少6,472,040元，分析如下：

(一)、收入：決算數55,995,394元，較預算數68,101,000元，減少12,105,606元。

(二)、支出：決算數52,722,960元，較預算數59,195,000元，減少6,472,040元。

(三)、稅後純益：決算數3,272,434元，較預算數8,906,000元，減少5,633,566元。

三、盈虧撥補實況

本年度盈虧撥補稅前純益3,942,691元，所得稅費用670,257元，稅後純益3,272,434元，依規提撥百分之十為法定盈餘公積 327,243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出為9,663,095元，投資活動之淨現金流出為1,612,921元，融資活動之淨現金流入為2,857,715元。

(二)、現金及約當現金之淨減8,418,301元，期初現金及約當現金137,416,259元，期末現金及約當現金128,997,958元。

五、資產負債狀況

本年度期末資產總額146,652,838元；其中流動資產134,407,568元，固定資產12,243,270元，其他資產2,000元。

負債總額50,560,135元；其中流動負債225,500元，長期負債31,694,966元，其他負債18,639,669元。業主權益總額96,092,703元。

期末資產總額146,652,838元，較上年度152,342,656元，減少5,689,818元，負債總額

新竹市附屬單位決算及綜計表總說明

50,560,135元，較上年度 59,522,387元，減少8,962,252元，業主權益96,092,703元，較上年度 92,820,269元，增加3,272,434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50,569,309元，營業成本0元，營業毛利50,569,309元。營業費用52,052,703元；其中業務費用25,056,290元，管理費用26,996,413元，營業損失1,483,394元。營業外收入5,426,085元；其中財務收入2,044,348元，其他營業外收入3,381,737元。稅前純益 3,942,691元。所得稅費用670,257元，稅後純益3,272,434元。

(二)、經營績效

- 1.營業利益率：本期營業損失148萬餘元，與營業收入5,056萬餘元，所計算之比率為-2.93%，即每百元之營業收入產生損失2.93元，較預算同項比率10.62%，降低13.55%。
- 2.純益率：本期稅後純益327萬餘元，與營業收入5,056萬餘元，所計算之比率為6.47%，即每百元之營業收入產生6.47元純益，較預算同項比率13.88%，降低7.41%。
- 3.業主權益報酬率：本期稅後純益327萬餘元，與平均業主權益總額9,445萬餘元，所計算之比率為3.46%，即每百元之業主權益可產生3.46元純益，較預算同項比率11.91%，降低8.45%。

(三)、成長分析

- 1.營業成長率：本年度營業收入5,056萬餘元，與上年度營業收入5,061萬餘元基礎所計算之比率減1後，為-0.09%，較上年度同項比率-0.08%，降低0.01%。
- 2.業主權益成長率：本年度終業主權益9,609萬餘元，與上年度終業主權益9,282萬餘元基礎所計算之比率減1後，為3.53%，較上年度同項比率33.52%，降低29.99%。

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	99年	100年	101年	102年	103年
資產					
流動資產	127,835	131,244	136,391	141,380	134,408
基金、投資及長期應收款	-	-	-	-	-
固定資產	16,739	14,186	11,860	9,963	12,243
遞耗、無形及其他資產	5,820	5,820	5,820	1,000	2
資產總額	150,394	151,250	154,071	152,343	146,653
負債					
流動負債	1,396	1,570	1,840	12,046	226
長期負債	25,699	25,977	27,664	28,393	31,695
其他負債	56,487	55,663	55,052	19,084	18,639
負債總額	83,582	83,210	84,556	59,523	50,560
業主權益					
資本	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000
公積及盈餘	65,812	67,040	68,515	91,820	95,093
業主權益總額	66,812	68,040	69,515	92,820	96,093
負債及業主權益總額	150,394	151,250	154,071	152,343	146,653

新竹市附屬單位決算
財務摘要綜計表

中華民國103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	56.00	88.37	-32.37	-36.63
營業總支出	52.72	65.06	-12.34	-18.96
純益 (純損-)(稅後)	3.27	23.31	-20.03	-85.96
盈 虧 撥 補：				
市庫分得股息紅利				
留存事業機關盈餘	65.93	64.99	0.94	1.45
事業機關負擔虧損				
現 金 流 量①：				
增加固定資產及遞耗資產	4.00	2.01	2.00	99.60
增加長期債務	3.30	0.73	2.57	352.84
現金及約當現金淨增				
現金及約當現金淨減	-8.42	4.83	-13.25	-274.41
財 務 狀 況：				
營運資金餘額②	134.18	129.33	4.85	3.75
固定資產餘額	12.24	9.96	2.28	22.89
長期負債餘額	31.69	28.39	3.30	11.63
業主權益	96.09	92.82	3.27	3.53

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

中華民國103年度

(依收支科目分列)

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	%
50,613,657	100.00	營業收入	50,569,309	100.00	64,186,000	100.00	-13,616,691	-21.21
50,085,448	98.96	勞務收入	50,258,272	99.38	63,876,000	99.52	-13,617,728	-21.32
3,174,858	6.27	服務收入	3,196,572	6.32	3,183,000	4.96	13,572	0.43
46,910,590	92.68	管理費收入	47,061,700	93.06	60,693,000	94.56	-13,631,300	-22.46
528,209	1.04	其他營業收入	311,037	0.62	310,000	0.48	1,037	0.33
528,209	1.04	政府補助收入	311,037	0.62	310,000	0.48	1,037	0.33
50,613,657	100.00	營業毛利(毛損－)	50,569,309	100.00	64,186,000	100.00	-13,616,691	-21.21
57,288,506	113.19	營業費用	52,052,703	102.93	57,371,000	89.38	-5,318,297	-9.27
28,382,925	56.08	業務費用	25,056,290	49.55	25,898,000	40.35	-841,710	-3.25
28,382,925	56.08	業務費用	25,056,290	49.55	25,898,000	40.35	-841,710	-3.25
28,905,581	57.11	管理費用	26,996,413	53.38	31,473,000	49.03	-4,476,587	-14.22
28,905,581	57.11	管理費用	26,996,413	53.38	31,473,000	49.03	-4,476,587	-14.22
-6,674,849	-13.19	營業利益(損失－)	-1,483,394	-2.93	6,815,000	10.62	-8,298,394	-121.77
37,753,224	74.59	營業外收入	5,426,085	10.73	3,915,000	6.10	1,511,085	38.60
2,107,269	4.16	財務收入	2,044,348	4.04	2,205,000	3.44	-160,652	-7.29
1,295,712	2.56	利息收入	1,556,172	3.08	1,305,000	2.03	251,172	19.25
811,557	1.60	租賃收入	488,176	0.97	900,000	1.40	-411,824	-45.76
35,645,955	70.43	其他營業外收入	3,381,737	6.69	1,710,000	2.66	1,671,737	97.76
5,429	0.01	財產交易利益	1,393,219	2.76	137,000	0.21	1,256,219	916.95
3,333	0.01	出售下腳收入	9,514	0.02	2,000	-	7,514	375.70
60,924	0.12	賠償收入	58,426	0.12	80,000	0.12	-21,574	-26.97
35,576,269	70.29	什項收入	1,920,578	3.80	1,491,000	2.32	429,578	28.81
3,000,000	5.93	營業外費用	-	-	-	-	-	-
3,000,000	5.93	其他營業外費用	-	-	-	-	-	-
3,000,000	5.93	什項費用	-	-	-	-	-	-
34,753,224	68.66	營業外利益(損失－)	5,426,085	10.73	3,915,000	6.10	1,511,085	38.60
28,078,375	55.48	稅前純益(純損－)	3,942,691	7.80	10,730,000	16.72	-6,787,309	-63.26
4,773,324	9.43	所得稅費用(利益－)	670,257	1.33	1,824,000	2.84	-1,153,743	-63.25
23,305,051	46.04	未加計非常損益及會計 原則變動累積影響數之 純益(純損－)	3,272,434	6.47	8,906,000	13.88	-5,633,566	-63.26
23,305,051	46.04	本期純益(純損－)	3,272,434	6.47	8,906,000	13.88	-5,633,566	-63.26

新竹市附屬單位決算

損益綜計表

(依基金別分列)

中華民國103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	50,569,309	100	50,569,309	100
勞務收入	50,258,272	99.38	50,258,272	99.38
服務收入	3,196,572	6.32	3,196,572	6.32
管理費收入	47,061,700	93.06	47,061,700	93.06
其他營業收入	311,037	0.62	311,037	0.62
政府補助收入	311,037	0.62	311,037	0.62
營業毛利(毛損-)	50,569,309	100	50,569,309	100
營業費用	52,052,703	102.93	52,052,703	102.93
業務費用	25,056,290	49.55	25,056,290	49.55
業務費用	25,056,290	49.55	25,056,290	49.55
管理費用	26,996,413	53.38	26,996,413	53.38
管理費用	26,996,413	53.38	26,996,413	53.38
營業利益(損失-)	-1,483,394	-2.93	-1,483,394	-2.93
營業外收入	5,426,085	10.73	5,426,085	10.73
財務收入	2,044,348	4.04	2,044,348	4.04
利息收入	1,556,172	3.08	1,556,172	3.08
租賃收入	488,176	0.97	488,176	0.97
其他營業外收入	3,381,737	6.69	3,381,737	6.69
財產交易利益	1,393,219	2.76	1,393,219	2.76
出售下腳收入	9,514	0.02	9,514	0.02
賠償收入	58,426	0.12	58,426	0.12
什項收入	1,920,578	3.80	1,920,578	3.80
營業外利益(損失-)	5,426,085	10.73	5,426,085	10.73
稅前純益(純損-)	3,942,691	7.80	3,942,691	7.80
所得稅費用(利益-)	670,257	1.33	670,257	1.33
未加計非常損益及會計原則變動累積影響數之純益(純損-)	3,272,434	6.47	3,272,434	6.47
本期純益(純損-)	3,272,434	6.47	3,272,434	6.47

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103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	%
64,985,378	100	盈餘之部	65,927,307	100	51,335,000	100	14,592,307	28.43
23,305,051	35.86	本期純益	3,272,434	4.96	8,906,000	17.35	-5,633,566	-63.26
41,680,327	64.14	累積盈餘	62,654,873	95.04	42,429,000	82.65	20,225,873	47.67
64,985,378	100	分配之部	65,927,307	100	51,335,000	100	14,592,307	28.43
64,985,378	100	留存事業機關者	65,927,307	100	51,335,000	100	14,592,307	28.43
2,330,505	3.59	法定公積	327,243	0.50	891,000	1.74	-563,757	-63.27
62,654,873	96.41	未分配盈餘	65,600,064	99.50	50,444,000	98.26	15,156,064	30.05

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103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	65,927,307	100	65,927,307	100
本期純益	3,272,434	4.96	3,272,434	4.96
累積盈餘	62,654,873	95.04	62,654,873	95.04
分配之部	65,927,307	100	65,927,307	100
留存事業機關者	65,927,307	100	65,927,307	100
法定公積	327,243	0.50	327,243	0.50
未分配盈餘	65,600,064	99.50	65,600,064	99.50

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103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-)	8,906,000	3,272,434	-5,633,566	-63.26
調整非現金項目	12,139,000	-12,935,529	-25,074,529	-206.56
營業活動之淨現金流入(流出-)	21,045,000	-9,663,095	-30,708,095	-145.92
投資活動之現金流量				
減少固定資產及遞耗資產		1,393,219	1,393,219	
無形資產及其他資產淨減(淨增-)		998,000	998,000	
增加固定資產及遞耗資產	-2,359,000	-4,004,140	-1,645,140	69.74
投資活動之淨現金流入(流出-)	-2,359,000	-1,612,921	746,079	-31.63
融資活動之現金流量				
增加長期債務	3,456,000	3,302,104	-153,896	-4.45
其他負債淨增(淨減-)	-12,280,000	-444,389	11,835,611	-96.38
融資活動之淨現金流入(流出-)	-8,824,000	2,857,715	11,681,715	-132.39
現金及約當現金之淨增(淨減-)	9,862,000	-8,418,301	-18,280,301	-185.36
期初現金及約當現金	133,860,000	137,416,259	3,556,259	2.66
期末現金及約當現金	143,722,000	128,997,958	-14,724,042	-10.24

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103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－）	3,272,434	3,272,434
調整非現金項目	-12,935,529	-12,935,529
營業活動之淨現金流入（流出－）	-9,663,095	-9,663,095
投資活動之現金流量		
減少固定資產及遞耗資產	1,393,219	1,393,219
無形資產及其他資產淨減（淨增－）	998,000	998,000
增加固定資產及遞耗資產	-4,004,140	-4,004,140
投資活動之淨現金流入（流出－）	-1,612,921	-1,612,921
融資活動之現金流量		
增加長期債務	3,302,104	3,302,104
其他負債淨增（淨減－）	-444,389	-444,389
融資活動之淨現金流入（流出－）	2,857,715	2,857,715
現金及約當現金之淨增（淨減－）	-8,418,301	-8,418,301
期初現金及約當現金	137,416,259	137,416,259
期末現金及約當現金	128,997,958	128,997,958

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103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	146,652,838	100	152,342,656	100
流動資產	134,407,568	91.65	141,379,975	92.80
現金	128,997,958	87.96	137,416,259	90.20
銀行存款	128,997,958	87.96	137,416,259	90.20
應收款項	5,235,186	3.57	3,944,767	2.59
應收帳款	2,565,536	1.75	3,043,183	2.00
應收退稅款	1,737,203	1.18	-	-
應收利息	932,447	0.64	901,584	0.59
預付款項	174,424	0.12	18,949	0.01
預付費用	-	-	18,949	0.01
留抵稅額	174,424	0.12	-	-
固定資產	12,243,270	8.35	9,962,681	6.54
土地改良物	44,681	0.03	44,681	0.03
土地改良物	571,563	0.39	571,563	0.38
累計折舊-土地改良物	-526,882	-0.36	-526,882	-0.35
房屋及建築	2,898,712	1.98	3,294,547	2.16
房屋及建築	15,823,920	10.79	15,823,920	10.39
累計折舊-房屋及建築	-12,925,208	-8.81	-12,529,373	-8.22
機械及設備	6,027,929	4.11	5,503,938	3.61
機械及設備	20,953,823	14.29	20,680,330	13.57
累計折舊-機械及設備	-14,925,894	-10.18	-15,176,392	-9.96
交通及運輸設備	2,586,785	1.76	172,281	0.11
交通及運輸設備	7,262,487	4.95	8,641,535	5.67
累計折舊-交通及運輸設備	-4,675,702	-3.19	-8,469,254	-5.56
什項設備	685,163	0.47	947,234	0.62
什項設備	5,112,956	3.49	5,184,756	3.40
累計折舊-什項設備	-4,427,793	-3.02	-4,237,522	-2.78
其他資產	2,000	-	1,000,000	0.66
什項資產	2,000	-	1,000,000	0.66
存出保證金	2,000	-	1,000,000	0.66
合 計	146,652,838	100	152,342,656	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103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	50,560,135	34.48	59,522,387	39.07
流動負債	225,500	0.15	12,045,467	7.91
應付款項	225,500	0.15	10,327,005	6.78
應付稅款		-	4,543,572	2.98
其他應付款	225,500	0.15	5,783,433	3.80
預收款項		-	1,718,462	1.13
銷項稅額		-	1,718,462	1.13
長期負債	31,694,966	21.61	28,392,862	18.64
長期債務	31,694,966	21.61	28,392,862	18.64
應計退休金負債	31,694,966	21.61	28,392,862	18.64
其他負債	18,639,669	12.71	19,084,058	12.53
什項負債	17,593,084	12.00	17,726,436	11.64
存入保證金	17,314,841	11.81	17,601,141	11.55
應付保管款	278,243	0.19	125,295	0.08
遞延負債	1,046,585	0.71	1,357,622	0.89
遞延收入	1,046,585	0.71	1,357,622	0.89
業主權益	96,092,703	65.52	92,820,269	60.93
資本	1,000,000	0.68	1,000,000	0.66
資本	1,000,000	0.68	1,000,000	0.66
資本	1,000,000	0.68	1,000,000	0.66
資本公積	22,203,744	15.14	22,203,744	14.57
資本公積	22,203,744	15.14	22,203,744	14.57
受贈公積	22,203,744	15.14	22,203,744	14.57
保留盈餘（累積虧損－）	72,888,959	49.70	69,616,525	45.70
已指撥保留盈餘	7,288,895	4.97	6,961,652	4.57
法定公積	7,288,895	4.97	6,961,652	4.57
未指撥保留盈餘	65,600,064	44.73	62,654,873	41.13
累積盈餘	65,600,064	44.73	62,654,873	41.13
合 計	146,652,838	100	152,342,656	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103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	146,652,838	100	146,652,838	100
流動資產	134,407,568	91.65	134,407,568	91.65
現金	128,997,958	87.96	128,997,958	87.96
銀行存款	128,997,958	87.96	128,997,958	87.96
應收款項	5,235,186	3.57	5,235,186	3.57
應收帳款	2,565,536	1.75	2,565,536	1.75
應收退稅款	1,737,203	1.18	1,737,203	1.18
應收利息	932,447	0.64	932,447	0.64
預付款項	174,424	0.12	174,424	0.12
留抵稅額	174,424	0.12	174,424	0.12
固定資產	12,243,270	8.35	12,243,270	8.35
土地改良物	44,681	0.03	44,681	0.03
土地改良物	571,563	0.39	571,563	0.39
累計折舊-土地改良物	-526,882	-0.36	-526,882	-0.36
房屋及建築	2,898,712	1.98	2,898,712	1.98
房屋及建築	15,823,920	10.79	15,823,920	10.79
累計折舊-房屋及建築	-12,925,208	-8.81	-12,925,208	-8.81
機械及設備	6,027,929	4.11	6,027,929	4.11
機械及設備	20,953,823	14.29	20,953,823	14.29
累計折舊-機械及設備	-14,925,894	-10.18	-14,925,894	-10.18
交通及運輸設備	2,586,785	1.76	2,586,785	1.76
交通及運輸設備	7,262,487	4.95	7,262,487	4.95
累計折舊-交通及運輸設備	-4,675,702	-3.19	-4,675,702	-3.19
什項設備	685,163	0.47	685,163	0.47
什項設備	5,112,956	3.49	5,112,956	3.49
累計折舊-什項設備	-4,427,793	-3.02	-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	146,652,838	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103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	50,560,135	34.48	50,560,135	34.48
流動負債	225,500	0.15	225,500	0.15
應付款項	225,500	0.15	225,500	0.15
其他應付款	225,500	0.15	225,500	0.15
長期負債	31,694,966	21.61	31,694,966	21.61
長期債務	31,694,966	21.61	31,694,966	21.61
應計退休金負債	31,694,966	21.61	31,694,966	21.61
其他負債	18,639,669	12.71	18,639,669	12.71
什項負債	17,593,084	12.00	17,593,084	12.00
存入保證金	17,314,841	11.81	17,314,841	11.81
應付保管款	278,243	0.19	278,243	0.19
遞延負債	1,046,585	0.71	1,046,585	0.71
遞延收入	1,046,585	0.71	1,046,585	0.71
業主權益	96,092,703	65.52	96,092,703	65.52
資本	1,000,000	0.68	1,000,000	0.68
資本	1,000,000	0.68	1,000,000	0.68
資本	1,000,000	0.68	1,000,000	0.68
資本公積	22,203,744	15.14	22,203,744	15.14
資本公積	22,203,744	15.14	22,203,744	15.14
受贈公積	22,203,744	15.14	22,203,744	15.14
保留盈餘（累積虧損－）	72,888,959	49.70	72,888,959	49.70
已指撥保留盈餘	7,288,895	4.97	7,288,895	4.97
法定公積	7,288,895	4.97	7,288,895	4.97
未指撥保留盈餘	65,600,064	44.73	65,600,064	44.73
累積盈餘	65,600,064	44.73	65,600,064	44.73
合 計	146,652,838	100	146,652,838	100

新竹農產運銷股份有限公司查核意見表

中華民國103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	50,613,657	營業收入	64,186,000	50,569,309			50,569,309
	50,085,448	勞務收入	63,876,000	50,258,272			50,258,272
	3,174,858	服務收入	3,183,000	3,196,572			3,196,572
	46,910,590	管理費收入	60,693,000	47,061,700			47,061,700
	528,209	其他營業收入	310,000	311,037			311,037
	528,209	政府補助收入	310,000	311,037			311,037
	50,613,657	營業毛利（毛損－）	64,186,000	50,569,309			50,569,309
	57,288,506	營業費用	57,371,000	52,052,703			52,052,703
	28,382,925	業務費用	25,898,000	25,056,290			25,056,290
	28,382,925	業務費用	25,898,000	25,056,290			25,056,290
	28,905,581	管理費用	31,473,000	26,996,413			26,996,413
	28,905,581	管理費用	31,473,000	26,996,413			26,996,413
	-6,674,849	營業利益（損失－）	6,815,000	-1,483,394			-1,483,394
	37,753,224	營業外收入	3,915,000	5,426,085			5,426,085
	2,107,269	財務收入	2,205,000	2,044,348			2,044,348
	1,295,712	利息收入	1,305,000	1,556,172			1,556,172
	811,557	租賃收入	900,000	488,176			488,176
35,645,955	其他營業外收入	1,710,000	3,381,737			3,381,737	
5,429	財產交易利益	137,000	1,393,219			1,393,219	
3,333	出售下腳收入	2,000	9,514			9,514	
60,924	賠償收入	80,000	58,426			58,426	
35,576,269	什項收入	1,491,000	1,920,578			1,920,578	
3,000,000	營業外費用	0	0			0	
3,000,000	其他營業外費用	0	0			0	
3,000,000	什項費用	0	0			0	
34,753,224	營業外利益（損失－）	3,915,000	5,426,085			5,426,085	
28,078,375	稅前純益（純損－）	10,730,000	3,942,691			3,942,691	
4,773,324	所得稅費用（利益－）	1,824,000	670,257			670,257	
23,305,051	本期純益（純損－）	8,906,000	3,272,434			3,272,434	
分							

新竹農產運銷股份有限公司查核意見表

中華民國103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	
盈	64,985,378	盈餘之部	51,335,000	65,927,307			65,927,307
虧	23,305,051	本期純益	8,906,000	3,272,434			3,272,434
撥	41,680,327	累積盈餘	42,429,000	62,654,873			62,654,873
補	64,985,378	分配之部	51,335,000	65,927,307			65,927,307
部	64,985,378	留存事業機關者	51,335,000	65,927,307			65,927,307
分	2,330,505	法定公積	891,000	327,243			327,243
	62,654,873	未分配盈餘	50,444,000	65,600,064			65,600,064
現	37,245,695	營業活動之現金流量	21,045,000	-9,663,095			-9,663,095
	23,305,051	本期純益（純損－）	8,906,000	3,272,434			3,272,434
	13,940,644	調整非現金項目	12,139,000	-12,935,529			-12,935,529
金	37,245,695	營業活動之淨現金流入（流出－）	21,045,000	-9,663,095			-9,663,095
	2,819,648	投資活動之現金流量	-2,359,000	-1,612,921			-1,612,921
	5,429	減少固定資產及遞耗資產	0	1,393,219			1,393,219
流	4,820,307	無形資產及其他資產淨減（淨增－）	0	998,000			998,000
	-2,006,088	增加固定資產及遞耗資產	-2,359,000	-4,004,140			-4,004,140
	2,819,648	投資活動之淨現金流入（流出－）	-2,359,000	-1,612,921			-1,612,921
量	-35,238,625	融資活動之現金流量	-8,824,000	2,857,715			2,857,715
	729,193	增加長期債務	3,456,000	3,302,104			3,302,104
	-35,967,818	其他負債淨增（淨減－）	-12,280,000	-444,389			-444,389
部	-35,238,625	融資活動之淨現金流入（流出－）	-8,824,000	2,857,715			2,857,715
	4,826,718	現金及約當現金之淨增（淨減－）	9,862,000	-8,418,301			-8,418,301
	132,589,541	期初現金及約當現金	133,860,000	137,416,259			137,416,259
分	137,416,259	期末現金及約當現金	143,722,000	128,997,958			128,997,958

新竹農產運銷股份有限公司查核意見表

中華民國103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 產 負 債 及 業 主 權 益 部 分	152,342,656	資產	165,006,000	146,652,838			146,652,838
	141,379,975	流動資產	147,602,000	134,407,568			134,407,568
	137,416,259	現金	143,722,000	128,997,958			128,997,958
	137,416,259	銀行存款	143,722,000	128,997,958			128,997,958
	3,944,767	應收款項	3,880,000	5,235,186			5,235,186
	3,043,183	應收帳款	3,065,000	2,565,536			2,565,536
	0	應收退稅款	0	1,737,203			1,737,203
	901,584	應收利息	815,000	932,447			932,447
	18,949	預付款項	0	174,424			174,424
	18,949	預付費用	0	0			0
	0	留抵稅額	0	174,424			174,424
	9,962,681	固定資產	13,221,000	12,243,270			12,243,270
	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
	3,294,547	房屋及建築	2,843,000	2,898,712			2,898,712
	15,823,920	房屋及建築	14,003,000	15,823,920			15,823,920
	-12,529,373	累計折舊-房屋及建築	-11,160,000	-12,925,208			-12,925,208
	5,503,938	機械及設備	6,345,000	6,027,929			6,027,929
	20,680,330	機械及設備	21,489,000	20,953,823			20,953,823
-15,176,392	累計折舊-機械及設備	-15,144,000	-14,925,894			-14,925,894	
172,281	交通及運輸設備	2,481,000	2,586,785			2,586,785	
8,641,535	交通及運輸設備	7,716,000	7,262,487			7,262,487	
-8,469,254	累計折舊-交通及運輸設備	-5,235,000	-4,675,702			-4,675,702	
947,234	什項設備	1,507,000	685,163			685,163	
5,184,756	什項設備	6,087,000	5,112,956			5,112,956	
-4,237,522	累計折舊-什項設備	-4,580,000	-4,427,793			-4,427,793	
1,000,000	其他資產	4,183,000	2,000			2,000	
1,000,000	什項資產	4,183,000	2,000			2,000	
1,000,000	存出保證金	1,000,000	2,000			2,000	
0	暫付及待結轉帳項	3,183,000	0			0	

新竹農產運銷股份有限公司查核意見表

中華民國103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 產 及 業 主 權 益 部 分	59,522,387	負債	85,753,000	50,560,135			50,560,135
	12,045,467	流動負債	11,542,000	225,500			225,500
	10,327,005	應付款項	11,496,000	225,500			225,500
	4,543,572	應付稅款	10,046,000	0			0
	5,783,433	其他應付款	1,450,000	225,500			225,500
	1,718,462	預收款項	46,000	0			0
	1,718,462	銷項稅額	46,000	0			0
	28,392,862	長期負債	31,729,000	31,694,966			31,694,966
	28,392,862	長期債務	31,729,000	31,694,966			31,694,966
	28,392,862	應計退休金負債	31,729,000	31,694,966			31,694,966
	19,084,058	其他負債	42,482,000	18,639,669			18,639,669
	17,726,436	什項負債	41,375,000	17,593,084			17,593,084
	17,601,141	存入保證金	41,145,000	17,314,841			17,314,841
	125,295	應付保管款	230,000	278,243			278,243
	1,357,622	遞延負債	1,107,000	1,046,585			1,046,585
	1,357,622	遞延收入	1,107,000	1,046,585			1,046,585
	92,820,269	業主權益	79,253,000	96,092,703			96,092,703
	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	
69,616,525	保留盈餘（累積虧損－）	56,049,000	72,888,959			72,888,959	
6,961,652	已指撥保留盈餘	5,605,000	7,288,895			7,288,895	
6,961,652	法定公積	5,605,000	7,288,895			7,288,895	
62,654,873	未指撥保留盈餘	50,444,000	65,600,064			65,600,064	
62,654,873	累積盈餘	50,444,000	65,600,064			65,600,064	

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103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	%
-6,674,849	-13.19	新竹農產運銷股份有限公司	-1,483,394	-2.93	6,815,000	10.62	-8,298,394	-121.77
-6,674,849	-13.19	合 計	-1,483,394	-2.93	6,815,000	10.62	-8,298,394	-121.77

新竹市附屬單位決算

純益綜計表

(依基金別分列)

中華民國103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 (一)	獲利 能力 比率 %		決 算 數		預 算 數		比較增減(一)	
			純益或純損 (一)	獲利 能力 比率 %	純益或純損 (一)	獲利 能力 比率 %	金 額	%
23,305,051	46.04	新竹農產運銷股份有限公司	3,272,434	6.47	8,906,000	13.88	-5,633,566	-63.26
23,305,051	46.04	合 計	3,272,434	6.47	8,906,000	13.88	-5,633,566	-63.26

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

03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

03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
16		7						33		9	7	1			-1
16		7						33		9	7	1			-1
16		7						33		9	7	1			-1

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	22,306,600	1,453,650	1,384,002	

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	23,167,000	1,751,000	1,806,000	

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103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	2,778,000	2,359,000		5,137,000	4,004,140	-1,132,860	
合 計	2,778,000	2,359,000		5,137,000	4,004,140	-1,132,860	

新竹市附屬單位決算

經營指標(財務地位)綜計表

中華民國103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	60.93	65.52	76.58	75.20	64.13	52.62

新竹市附屬單位決算

經營指標(經營績效)綜計表

中華民國103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	-13.19	10.62	-2.93	46.04	13.88	6.47	28.71	11.91	3.46	

新竹市附屬單位決算

經營指標(成長分析)綜計表

中華民國103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	-0.08	23.31	-0.09	33.52	12.66	3.53

編製日期：104年4月16日