

中華民國106年度

(106年1月1日至106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106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

106 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)政府編製一百零六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54,755,836元，較法定預算54,160,000元，增加595,836元；支出決算數54,317,586元，較法定預算56,657,000元，

減少2,339,414元，分析如下：

(一)收入：決算數54,755,836元，較預算數54,160,000元，增加595,836元。

(二)支出：決算數54,317,586元，較預算數56,657,000元，減少2,339,414元。

(三)稅後純益：決算數438,250元，較預算數-2,497,000元，增加2,935,250元。

## 三、盈虧撥補實況

本年度盈虧撥補稅前純益528,012元，所得稅費用89,762元，稅後純益438,250元，依規提撥百分之十為法定盈餘公積43,825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6,194,881元，投資活動之淨現金流出為4,464,993元，融資活動之淨現金流出為3,018,968元。

(二)現金及約當現金之淨減1,289,080元，期初現金及約當現金122,149,158元，期末現金及約當現金120,860,078元。

## 五、資產負債狀況

本年度期末資產總額137,986,964元，其中流動資產123,544,039元、固定資產14,429,925元、其他資產13,000元。

負債總額41,162,433元，其中流動負債3,549,692元、長期負債19,745,537元、其他負債17,867,204元；業主權益總額96,824,531元。

期末資產總額137,986,964元，較上年度137,318,882元，增加668,082元，

負債總額41,162,433元，較上年度40,932,601元，增加229,832元，業主權益96,824,531元，較上年度96,386,281元，增加438,250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51,148,599元，營業成本0元，營業毛利51,148,599元。營業費用54,227,824元，其中業務費用28,303,833元、管理費用25,923,991元、營業損失3,079,225元。營業外收入3,607,237元，其中財務收入1,233,453元、其他營業外收入2,373,784元。稅前純益528,012元，所得稅費用89,762元，稅後純益438,250元。

### (二)經營績效

1. 營業利益(損失)率：本期營業損失3,079,225元，與營業收入51,148,599元，所計算之比率為-6.02%，即每百元之營業收入產生損失6.02元，較預算同項比率-9.45%，減少3.43%。
2. 純益率：本期稅後純益438,250元，與營業收入51,148,599元，所計算之比率為0.86%，即每百元之營業收入產生0.86元純益，較預算同項比率-4.82%，增加5.68%。
3. 業主權益報酬率：本期稅後純益438,250元，與平均業主權益總額96,605,406元，所計算之比率為0.45%，即每百元之業主權益可產生0.45元純益，較預算同項比率-2.63%，增加3.08%。

### (三)成長分析

1. 營業成長率：本年度營業收入51,148,599元，較上年度營業收入51,235,981元，減少87,382元，成長率為-0.17%，較上年度同項比率0.07%，減少0.24%。
2. 業主權益成長率：本年度終業主權益96,824,531元，較上年度終業主權益96,386,281元，增加438,250元，成長率為0.45%，較上年度同項比率0.23%，增加0.22%。

# 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	102年	103年	104年	105年	106年
資產					
流動資產	141,380	134,408	128,769	125,132	123,544
基金、投資及長期應收款	-	-	-	-	-
固定資產	9,963	12,243	12,087	12,184	14,430
遞耗、無形及其他資產	1,000	2	2	3	13
資產總額	152,343	146,653	140,859	137,319	137,987
負債					
流動負債	12,046	226	282	301	3,550
長期負債	28,393	31,695	25,908	22,327	19,746
其他負債	19,084	18,639	18,507	18,305	17,867
負債總額	59,523	50,560	44,697	40,933	41,162
業主權益					
資本	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000
公積及盈餘	91,820	95,093	95,162	95,386	95,825
業主權益總額	92,820	96,093	96,162	96,386	96,825
負債及業主權益總額	152,343	146,653	140,859	137,319	137,987



**新竹市附屬單位決算**  
**財務摘要綜計表**

中華民國106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	54.76	53.97	0.78	1.45
營業總支出	54.32	53.75	0.57	1.06
純益(純損)(稅後)	0.44	0.22	0.21	95.39
<b>盈 虧 撥 補：</b>				
市庫分得股息紅利				
留存事業機關盈餘	66.30	65.89	0.42	0.63
事業機關負擔虧損				
<b>現 金 流 量：</b>				
增加固定資產及遞耗資產	4.48	2.60	1.88	72.32
增加長期債務				
現金及約當現金淨增	-1.29	-1.22	-0.07	6.00
現金及約當現金淨減				
<b>財 務 狀 況：</b>				
營運資金餘額	119.99	124.83	-4.84	-3.87
固定資產餘額	14.43	12.18	2.25	18.44
長期負債餘額	19.75	22.33	-2.58	-11.56
業主權益	96.82	96.39	0.44	0.45

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106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	%
51,235,981	100	<b>營業收入</b>	51,148,599	100	51,764,000	100	-615,401	-1.19
51,017,005	99.57	勞務收入	50,951,839	99.62	51,545,000	99.58	-593,161	-1.15
3,555,435	6.94	服務收入	3,517,719	6.88	3,866,000	7.47	-348,281	-9.01
47,461,570	92.63	管理費收入	47,434,120	92.74	47,679,000	92.11	-244,880	-0.51
218,976	0.43	其他營業收入	196,760	0.38	219,000	0.42	-22,240	-10.16
218,976	0.43	政府補助收入	196,760	0.38	219,000	0.42	-22,240	-10.16
51,235,981	100	<b>營業毛利 (毛損 -)</b>	51,148,599	100	51,764,000	100	-615,401	-1.19
53,703,778	104.82	<b>營業費用</b>	54,227,824	106.02	56,657,000	109.45	-2,429,176	-4.29
26,964,463	52.63	業務費用	28,303,833	55.34	28,384,000	54.83	-80,167	-0.28
26,964,463	52.63	業務費用	28,303,833	55.34	28,384,000	54.83	-80,167	-0.28
26,739,315	52.19	管理費用	25,923,991	50.68	28,273,000	54.62	-2,349,009	-8.31
26,739,315	52.19	管理費用	25,923,991	50.68	28,273,000	54.62	-2,349,009	-8.31
-2,467,797	-4.82	<b>營業利益 (損失 -)</b>	-3,079,225	-6.02	-4,893,000	-9.45	1,813,775	-37.07
2,738,031	5.34	<b>營業外收入</b>	3,607,237	7.05	2,396,000	4.63	1,211,237	50.55
1,359,390	2.65	財務收入	1,233,453	2.41	1,463,000	2.83	-229,547	-15.69
1,057,615	2.06	利息收入	948,033	1.85	1,083,000	2.09	-134,967	-12.46
301,775	0.59	租賃收入	285,420	0.56	380,000	0.73	-94,580	-24.89
1,378,641	2.69	其他營業外收入	2,373,784	4.64	933,000	1.80	1,440,784	154.42
3,352	0.01	財產交易利益	26,538	0.05	11,000	0.02	15,538	141.25
2,914	0.01	出售下腳收入	1,905	-	2,000	-	-95	-4.75
44,589	0.09	賠償收入	51,209	0.10	60,000	0.12	-8,791	-14.65
1,327,786	2.59	什項收入	2,294,132	4.49	860,000	1.66	1,434,132	166.76
2,738,031	5.34	<b>營業外利益 (損失 -)</b>	3,607,237	7.05	2,396,000	4.63	1,211,237	50.55
270,234	0.53	<b>稅前純益 (純損 -)</b>	528,012	1.03	-2,497,000	-4.82	3,025,012	-121.15
45,940	0.09	所得稅費用 (利益 -)	89,762	0.18	-	-	89,762	-
224,294	0.44	未加計非常損益及會計原則變動累積影響數之純益 (純損 -)	438,250	0.86	-2,497,000	-4.82	2,935,250	-117.55
224,294	0.44	<b>本期純益 (純損 -)</b>	438,250	0.86	-2,497,000	-4.82	2,935,250	-117.55

# 新竹市附屬單位決算

## 損益綜計表

(依基金別分列)

中華民國106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	%
<b>營業收入</b>	<b>51,148,599</b>	<b>100</b>	<b>51,148,599</b>	<b>100</b>
勞務收入	50,951,839	99.62	50,951,839	99.62
服務收入	3,517,719	6.88	3,517,719	6.88
管理費收入	47,434,120	92.74	47,434,120	92.74
其他營業收入	196,760	0.38	196,760	0.38
政府補助收入	196,760	0.38	196,760	0.38
<b>營業毛利(毛損 -)</b>	<b>51,148,599</b>	<b>100</b>	<b>51,148,599</b>	<b>100</b>
<b>營業費用</b>	<b>54,227,824</b>	<b>106.02</b>	<b>54,227,824</b>	<b>106.02</b>
業務費用	28,303,833	55.34	28,303,833	55.34
業務費用	28,303,833	55.34	28,303,833	55.34
管理費用	25,923,991	50.68	25,923,991	50.68
管理費用	25,923,991	50.68	25,923,991	50.68
<b>營業利益(損失 -)</b>	<b>-3,079,225</b>	<b>-6.02</b>	<b>-3,079,225</b>	<b>-6.02</b>
<b>營業外收入</b>	<b>3,607,237</b>	<b>7.05</b>	<b>3,607,237</b>	<b>7.05</b>
財務收入	1,233,453	2.41	1,233,453	2.41
利息收入	948,033	1.85	948,033	1.85
租賃收入	285,420	0.56	285,420	0.56
其他營業外收入	2,373,784	4.64	2,373,784	4.64
財產交易利益	26,538	0.05	26,538	0.05
出售下腳收入	1,905	-	1,905	-
賠償收入	51,209	0.10	51,209	0.10
什項收入	2,294,132	4.49	2,294,132	4.49
<b>營業外利益(損失 -)</b>	<b>3,607,237</b>	<b>7.05</b>	<b>3,607,237</b>	<b>7.05</b>
<b>稅前純益(純損 -)</b>	<b>528,012</b>	<b>1.03</b>	<b>528,012</b>	<b>1.03</b>
<b>所得稅費用(利益 -)</b>	<b>89,762</b>	<b>0.18</b>	<b>89,762</b>	<b>0.18</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 -)</b>	<b>438,250</b>	<b>0.86</b>	<b>438,250</b>	<b>0.86</b>
<b>本期純益(純損 -)</b>	<b>438,250</b>	<b>0.86</b>	<b>438,250</b>	<b>0.86</b>

# 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106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	%
65,886,714	100	<b>盈餘之部</b>	66,302,535	100	65,846,000	100	456,535	0.69
224,294	0.34	本期純益	438,250	0.66	-	-	438,250	-
65,662,420	99.66	累積盈餘	65,864,285	99.34	65,846,000	100	18,285	0.03
65,886,714	100	<b>分配之部</b>	66,302,535	100	65,846,000	100	456,535	0.69
65,886,714	100	<b>留存事業機關者</b>	66,302,535	100	65,846,000	100	456,535	0.69
-	-	填補虧損	-	-	2,497,000	3.79	-2,497,000	-100.00
22,429	0.03	法定公積	43,825	0.07	-	-	43,825	-
65,864,285	99.97	未分配盈餘	66,258,710	99.93	63,349,000	96.21	2,909,710	4.59
-	-	<b>虧損之部</b>	-	-	-2,497,000	100	2,497,000	100.00
-	-	本期純損	-	-	-2,497,000	100	2,497,000	-100.00
-	-	<b>填補之部</b>	-	-	-2,497,000	100	2,497,000	100.00
-	-	<b>事業機關負擔者</b>	-	-	-2,497,000	100	2,497,000	-100.00
-	-	撥用盈餘	-	-	-2,497,000	100	2,497,000	-100.00

# 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106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>66,302,535</b>	<b>100</b>	<b>66,302,535</b>	<b>100</b>
本期純益	438,250	0.66	438,250	0.66
累積盈餘	65,864,285	99.34	65,864,285	99.34
<b>分配之部</b>	<b>66,302,535</b>	<b>100</b>	<b>66,302,535</b>	<b>100</b>
<b>留存事業機關者</b>	<b>66,302,535</b>	<b>100</b>	<b>66,302,535</b>	<b>100</b>
法定公積	43,825	0.07	43,825	0.07
未分配盈餘	66,258,710	99.93	66,258,710	99.93

# 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106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-)	-2,497,000	438,250	2,935,250	-117.55
調整非現金項目	2,037,000	5,756,631	3,719,631	182.60
<b>營業活動之淨現金流入(流出-)</b>	<b>-460,000</b>	<b>6,194,881</b>	<b>6,654,881</b>	<b>-1,446.71</b>
<b>投資活動之現金流量</b>				
減少固定資產及遞耗資產		26,538	26,538	
無形資產及其他資產淨減(淨增-)		-10,000	-10,000	
增加固定資產及遞耗資產	-5,080,000	-4,481,531	598,469	-11.78
<b>投資活動之淨現金流入(流出-)</b>	<b>-5,080,000</b>	<b>-4,464,993</b>	<b>615,007</b>	<b>-12.11</b>
<b>融資活動之現金流量</b>				
增加長期債務	625,000		-625,000	-100.00
其他負債淨增(淨減-)	-149,000	-437,665	-288,665	193.73
減少長期債務		-2,581,303	-2,581,303	
<b>融資活動之淨現金流入(流出-)</b>	<b>476,000</b>	<b>-3,018,968</b>	<b>-3,494,968</b>	<b>-734.24</b>
<b>現金及約當現金之淨增(淨減-)</b>	<b>-5,064,000</b>	<b>-1,289,080</b>	<b>3,774,920</b>	<b>-74.54</b>
<b>期初現金及約當現金</b>	<b>124,940,000</b>	<b>122,149,158</b>	<b>-2,790,842</b>	<b>-2.23</b>
<b>期末現金及約當現金</b>	<b>119,876,000</b>	<b>120,860,078</b>	<b>984,078</b>	<b>0.82</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106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 - ）	438,250	438,250
調整非現金項目	5,756,631	5,756,631
<b>營業活動之淨現金流入（流出 - ）</b>	<b>6,194,881</b>	<b>6,194,881</b>
<b>投資活動之現金流量</b>		
減少固定資產及遞耗資產	26,538	26,538
無形資產及其他資產淨減（淨增 - ）	-10,000	-10,000
增加固定資產及遞耗資產	-4,481,531	-4,481,531
<b>投資活動之淨現金流入（流出 - ）</b>	<b>-4,464,993</b>	<b>-4,464,993</b>
<b>融資活動之現金流量</b>		
其他負債淨增（淨減 - ）	-437,665	-437,665
減少長期債務	-2,581,303	-2,581,303
<b>融資活動之淨現金流入（流出 - ）</b>	<b>-3,018,968</b>	<b>-3,018,968</b>
<b>現金及約當現金之淨增（淨減 - ）</b>	<b>-1,289,080</b>	<b>-1,289,080</b>
<b>期初現金及約當現金</b>	<b>122,149,158</b>	<b>122,149,158</b>
<b>期末現金及約當現金</b>	<b>120,860,078</b>	<b>120,860,078</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106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>137,986,964</b>	<b>100</b>	<b>137,318,882</b>	<b>100</b>
<b>流動資產</b>	<b>123,544,039</b>	<b>89.53</b>	<b>125,132,080</b>	<b>91.13</b>
現金	120,860,078	87.59	122,149,158	88.95
銀行存款	120,860,078	87.59	122,149,158	88.95
應收款項	2,683,961	1.95	2,982,922	2.17
應收帳款	2,308,608	1.67	2,161,136	1.57
應收退稅款		-	320,938	0.23
應收利息	375,353	0.27	500,848	0.36
<b>固定資產</b>	<b>14,429,925</b>	<b>10.46</b>	<b>12,183,802</b>	<b>8.87</b>
土地改良物	109,710	0.08	112,288	0.08
土地改良物	1,756,974	1.27	222,014	0.16
累計折舊-土地改良物	-1,647,264	-1.19	-109,726	-0.08
房屋及建築	1,804,362	1.31	2,101,938	1.53
房屋及建築	12,285,994	8.90	15,793,420	11.50
累計折舊-房屋及建築	-10,481,632	-7.60	-13,691,482	-9.97
機械及設備	5,412,852	3.92	4,754,634	3.46
機械及設備	22,442,620	16.26	21,724,437	15.82
累計折舊-機械及設備	-17,029,768	-12.34	-16,969,803	-12.36
交通及運輸設備	2,229,946	1.62	2,051,159	1.49
交通及運輸設備	7,067,714	5.12	7,343,140	5.35
累計折舊-交通及運輸設備	-4,837,768	-3.51	-5,291,981	-3.85
什項設備	4,873,055	3.53	3,163,783	2.30
什項設備	9,448,915	6.85	6,160,836	4.49
累計折舊-什項設備	-4,575,860	-3.32	-2,997,053	-2.18
<b>其他資產</b>	<b>13,000</b>	<b>0.01</b>	<b>3,000</b>	<b>-</b>
什項資產	13,000	0.01	3,000	-
存出保證金	13,000	0.01	3,000	-
<b>合 計</b>	<b>137,986,964</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

(依科目分列)

中華民國106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>41,162,433</b>	<b>29.83</b>	<b>40,932,601</b>	<b>29.81</b>
<b>流動負債</b>	<b>3,549,692</b>	<b>2.57</b>	<b>300,892</b>	<b>0.22</b>
應付款項	3,485,814	2.53	254,081	0.19
應付稅款	66,792	0.05	38,844	0.03
其他應付款	3,419,022	2.48	215,237	0.16
預收款項	63,878	0.05	46,811	0.03
銷項稅額	63,878	0.05	46,811	0.03
<b>長期負債</b>	<b>19,745,537</b>	<b>14.31</b>	<b>22,326,840</b>	<b>16.26</b>
長期債務	19,745,537	14.31	22,326,840	16.26
應計退休金負債	19,745,537	14.31	22,326,840	16.26
<b>其他負債</b>	<b>17,867,204</b>	<b>12.95</b>	<b>18,304,869</b>	<b>13.33</b>
什項負債	17,483,939	12.67	17,724,844	12.91
存入保證金	17,483,939	12.67	17,488,130	12.74
應付保管款	-	-	236,714	0.17
遞延負債	383,265	0.28	580,025	0.42
遞延收入	383,265	0.28	580,025	0.42
<b>業主權益</b>	<b>96,824,531</b>	<b>70.17</b>	<b>96,386,281</b>	<b>70.19</b>
<b>資本</b>	<b>1,000,000</b>	<b>0.72</b>	<b>1,000,000</b>	<b>0.73</b>
資本	1,000,000	0.72	1,000,000	0.73
資本	1,000,000	0.72	1,000,000	0.73
<b>資本公積</b>	<b>22,203,744</b>	<b>16.09</b>	<b>22,203,744</b>	<b>16.17</b>
資本公積	22,203,744	16.09	22,203,744	16.17
受贈公積	22,203,744	16.09	22,203,744	16.17
<b>保留盈餘(累積虧損-)</b>	<b>73,620,787</b>	<b>53.35</b>	<b>73,182,537</b>	<b>53.29</b>
已指撥保留盈餘	7,362,077	5.34	7,318,252	5.33
法定公積	7,362,077	5.34	7,318,252	5.33
未指撥保留盈餘	66,258,710	48.02	65,864,285	47.96
累積盈餘	66,258,710	48.02	65,864,285	47.96
<b>合 計</b>	<b>137,986,964</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106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>137,986,964</b>	<b>100</b>	<b>137,986,964</b>	<b>100</b>
<b>流動資產</b>	<b>123,544,039</b>	<b>89.53</b>	<b>123,544,039</b>	<b>89.53</b>
現金	120,860,078	87.59	120,860,078	87.59
銀行存款	120,860,078	87.59	120,860,078	87.59
應收款項	2,683,961	1.95	2,683,961	1.95
應收帳款	2,308,608	1.67	2,308,608	1.67
應收利息	375,353	0.27	375,353	0.27
<b>固定資產</b>	<b>14,429,925</b>	<b>10.46</b>	<b>14,429,925</b>	<b>10.46</b>
土地改良物	109,710	0.08	109,710	0.08
土地改良物	1,756,974	1.27	1,756,974	1.27
累計折舊-土地改良物	-1,647,264	-1.19	-1,647,264	-1.19
房屋及建築	1,804,362	1.31	1,804,362	1.31
房屋及建築	12,285,994	8.90	12,285,994	8.90
累計折舊-房屋及建築	-10,481,632	-7.60	-10,481,632	-7.60
機械及設備	5,412,852	3.92	5,412,852	3.92
機械及設備	22,442,620	16.26	22,442,620	16.26
累計折舊-機械及設備	-17,029,768	-12.34	-17,029,768	-12.34
交通及運輸設備	2,229,946	1.62	2,229,946	1.62
交通及運輸設備	7,067,714	5.12	7,067,714	5.12
累計折舊-交通及運輸設備	-4,837,768	-3.51	-4,837,768	-3.51
什項設備	4,873,055	3.53	4,873,055	3.53
什項設備	9,448,915	6.85	9,448,915	6.85
累計折舊-什項設備	-4,575,860	-3.32	-4,575,860	-3.32
<b>其他資產</b>	<b>13,000</b>	<b>0.01</b>	<b>13,000</b>	<b>0.01</b>
什項資產	13,000	0.01	13,000	0.01
存出保證金	13,000	0.01	13,000	0.01
<b>合 計</b>	<b>137,986,964</b>	<b>100</b>	<b>137,986,964</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106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>41,162,433</b>	<b>29.83</b>	<b>41,162,433</b>	<b>29.83</b>
<b>流動負債</b>	<b>3,549,692</b>	<b>2.57</b>	<b>3,549,692</b>	<b>2.57</b>
應付款項	3,485,814	2.53	3,485,814	2.53
應付稅款	66,792	0.05	66,792	0.05
其他應付款	3,419,022	2.48	3,419,022	2.48
預收款項	63,878	0.05	63,878	0.05
銷項稅額	63,878	0.05	63,878	0.05
<b>長期負債</b>	<b>19,745,537</b>	<b>14.31</b>	<b>19,745,537</b>	<b>14.31</b>
長期債務	19,745,537	14.31	19,745,537	14.31
應計退休金負債	19,745,537	14.31	19,745,537	14.31
<b>其他負債</b>	<b>17,867,204</b>	<b>12.95</b>	<b>17,867,204</b>	<b>12.95</b>
什項負債	17,483,939	12.67	17,483,939	12.67
存入保證金	17,483,939	12.67	17,483,939	12.67
遞延負債	383,265	0.28	383,265	0.28
遞延收入	383,265	0.28	383,265	0.28
<b>業主權益</b>	<b>96,824,531</b>	<b>70.17</b>	<b>96,824,531</b>	<b>70.17</b>
<b>資本</b>	<b>1,000,000</b>	<b>0.72</b>	<b>1,000,000</b>	<b>0.72</b>
資本	1,000,000	0.72	1,000,000	0.72
資本	1,000,000	0.72	1,000,000	0.72
<b>資本公積</b>	<b>22,203,744</b>	<b>16.09</b>	<b>22,203,744</b>	<b>16.09</b>
資本公積	22,203,744	16.09	22,203,744	16.09
受贈公積	22,203,744	16.09	22,203,744	16.09
<b>保留盈餘 (累積虧損 - )</b>	<b>73,620,787</b>	<b>53.35</b>	<b>73,620,787</b>	<b>53.35</b>
已指撥保留盈餘	7,362,077	5.34	7,362,077	5.34
法定公積	7,362,077	5.34	7,362,077	5.34
未指撥保留盈餘	66,258,710	48.02	66,258,710	48.02
累積盈餘	66,258,710	48.02	66,258,710	48.02
<b>合 計</b>	<b>137,986,964</b>	<b>100</b>	<b>137,986,964</b>	<b>100</b>

# 新竹農產運銷股份有限公司查核意見表

中華民國106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	51,235,981	<b>營業收入</b>	51,764,000	51,148,599			51,148,599
	51,017,005	勞務收入	51,545,000	50,951,839			50,951,839
	3,555,435	服務收入	3,866,000	3,517,719			3,517,719
	47,461,570	管理費收入	47,679,000	47,434,120			47,434,120
	218,976	其他營業收入	219,000	196,760			196,760
	218,976	政府補助收入	219,000	196,760			196,760
	51,235,981	<b>營業毛利（毛損 -）</b>	51,764,000	51,148,599			51,148,599
	53,703,778	<b>營業費用</b>	56,657,000	54,227,824			54,227,824
	26,964,463	業務費用	28,384,000	28,303,833			28,303,833
	26,964,463	業務費用	28,384,000	28,303,833			28,303,833
	26,739,315	管理費用	28,273,000	25,923,991			25,923,991
	26,739,315	管理費用	28,273,000	25,923,991			25,923,991
	-2,467,797	<b>營業利益（損失 -）</b>	-4,893,000	-3,079,225			-3,079,225
	2,738,031	<b>營業外收入</b>	2,396,000	3,607,237			3,607,237
	1,359,390	財務收入	1,463,000	1,233,453			1,233,453
	1,057,615	利息收入	1,083,000	948,033			948,033
	301,775	租賃收入	380,000	285,420			285,420
	1,378,641	其他營業外收入	933,000	2,373,784			2,373,784
	3,352	財產交易利益	11,000	26,538			26,538
	2,914	出售下腳收入	2,000	1,905			1,905
	44,589	賠償收入	60,000	51,209			51,209
	1,327,786	什項收入	860,000	2,294,132			2,294,132
	2,738,031	<b>營業外利益（損失 -）</b>	2,396,000	3,607,237			3,607,237
270,234	<b>稅前純益（純損 -）</b>	-2,497,000	528,012			528,012	
45,940	<b>所得稅費用（利益 -）</b>		89,762			89,762	
224,294	<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 -）</b>	-2,497,000	438,250			438,250	
224,294	<b>本期純益（純損 -）</b>	-2,497,000	438,250			438,250	
盈虧撥補部分	65,886,714	<b>盈餘之部</b>	65,846,000	66,302,535			66,302,535
	224,294	本期純益		438,250			438,250

# 新竹農產運銷股份有限公司查核意見表

中華民國106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	
	65,662,420	累積盈餘	65,846,000	65,864,285			65,864,285
	<b>65,886,714</b>	<b>分配之部</b>	<b>65,846,000</b>	<b>66,302,535</b>			<b>66,302,535</b>
	65,886,714	留存事業機關者	65,846,000	66,302,535			66,302,535
		填補虧損	2,497,000				
	22,429	法定公積		43,825			43,825
	65,864,285	未分配盈餘	63,349,000	66,258,710			66,258,710
		<b>虧損之部</b>	<b>-2,497,000</b>				
		本期純損	-2,497,000				
		<b>填補之部</b>	<b>-2,497,000</b>				
		事業機關負擔者	-2,497,000				
		撥用盈餘	-2,497,000				
現金 流量 部分		<b>營業活動之現金流量</b>					
	224,294	本期純益（純損 -）	-2,497,000	438,250			438,250
	4,941,118	調整非現金項目	2,037,000	5,756,631			5,756,631
	<b>5,165,412</b>	<b>營業活動之淨現金流入（流出 -）</b>	<b>-460,000</b>	<b>6,194,881</b>			<b>6,194,881</b>
		<b>投資活動之現金流量</b>					
	3,352	減少固定資產及遞耗資產		26,538			26,538
	-1,000	無形資產及其他資產淨減（淨增 -）		-10,000			-10,000
	-2,600,662	增加固定資產及遞耗資產	-5,080,000	-4,481,531			-4,481,531
	<b>-2,598,310</b>	<b>投資活動之淨現金流入（流出 -）</b>	<b>-5,080,000</b>	<b>-4,464,993</b>			<b>-4,464,993</b>
		<b>融資活動之現金流量</b>					
		增加長期債務	625,000				
	-201,811	其他負債淨增（淨減 -）	-149,000	-437,665			-437,665
	-3,581,416	減少長期債務		-2,581,303			-2,581,303
	<b>-3,783,227</b>	<b>融資活動之淨現金流入（流出 -）</b>	<b>476,000</b>	<b>-3,018,968</b>			<b>-3,018,968</b>
	<b>-1,216,125</b>	<b>現金及約當現金之淨增（淨減 -）</b>	<b>-5,064,000</b>	<b>-1,289,080</b>			<b>-1,289,080</b>
123,365,283	期初現金及約當現金	124,940,000	122,149,158			122,149,158	
122,149,158	期末現金及約當現金	119,876,000	120,860,078			120,860,078	

# 新竹農產運銷股份有限公司查核意見表

中華民國106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	137,318,882	<b>資產</b>	140,076,000	137,986,964			137,986,964
		<b>流動資產</b>					
	125,132,080	流動資產	125,051,000	123,544,039			123,544,039
	122,149,158	現金	119,876,000	120,860,078			120,860,078
	122,149,158	銀行存款	119,876,000	120,860,078			120,860,078
	2,982,922	應收款項	5,175,000	2,683,961			2,683,961
	2,161,136	應收帳款	3,177,000	2,308,608			2,308,608
	320,938	應收退稅款					
	500,848	應收利息	1,998,000	375,353			375,353
	12,183,802	<b>固定資產</b>	15,025,000	14,429,925			14,429,925
	112,288	土地改良物	638,000	109,710			109,710
	222,014	土地改良物	992,000	1,756,974			1,756,974
	-109,726	累計折舊-土地改良物	-354,000	-1,647,264			-1,647,264
	2,101,938	房屋及建築	1,815,000	1,804,362			1,804,362
	15,793,420	房屋及建築	14,916,000	12,285,994			12,285,994
	-13,691,482	累計折舊-房屋及建築	-13,101,000	-10,481,632			-10,481,632
	4,754,634	機械及設備	6,115,000	5,412,852			5,412,852
	21,724,437	機械及設備	21,920,000	22,442,620			22,442,620
	-16,969,803	累計折舊-機械及設備	-15,805,000	-17,029,768			-17,029,768
	2,051,159	交通及運輸設備	2,217,000	2,229,946			2,229,946
	7,343,140	交通及運輸設備	7,181,000	7,067,714			7,067,714
	-5,291,981	累計折舊-交通及運輸設備	-4,964,000	-4,837,768			-4,837,768
	3,163,783	什項設備	4,240,000	4,873,055			4,873,055
	6,160,836	什項設備	9,403,000	9,448,915			9,448,915
	-2,997,053	累計折舊-什項設備	-5,163,000	-4,575,860			-4,575,860
	3,000	其他資產		13,000			13,000
	3,000	什項資產		13,000			13,000
3,000	存出保證金		13,000			13,000	

# 新竹農產運銷股份有限公司查核意見表

中華民國106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	
	<b>40,932,601</b>	<b>負債</b>	<b>46,207,000</b>	<b>41,162,433</b>			<b>41,162,433</b>
	300,892	流動負債	535,000	3,549,692			3,549,692
	254,081	應付款項	482,000	3,485,814			3,485,814
	38,844	應付稅款	92,000	66,792			66,792
	215,237	其他應付款	390,000	3,419,022			3,419,022
	46,811	預收款項	53,000	63,878			63,878
	46,811	銷項稅額	53,000	63,878			63,878
	22,326,840	長期負債	27,479,000	19,745,537			19,745,537
	22,326,840	長期債務	27,479,000	19,745,537			19,745,537
	22,326,840	應計退休金負債	27,479,000	19,745,537			19,745,537
	18,304,869	其他負債	18,193,000	17,867,204			17,867,204
	17,724,844	什項負債	17,730,000	17,483,939			17,483,939
	17,488,130	存入保證金	17,380,000	17,483,939			17,483,939
	236,714	應付保管款	350,000				
	580,025	遞延負債	463,000	383,265			383,265
	580,025	遞延收入	463,000	383,265			383,265
	<b>96,386,281</b>	<b>業主權益</b>	<b>93,869,000</b>	<b>96,824,531</b>			<b>96,824,531</b>
	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
	73,182,537	保留盈餘（累積虧損 -）	70,665,000	73,620,787			73,620,787
	7,318,252	已指撥保留盈餘	7,316,000	7,362,077			7,362,077
	7,318,252	法定公積	7,316,000	7,362,077			7,362,077
	65,864,285	未指撥保留盈餘	63,349,000	66,258,710			66,258,710
	65,864,285	累積盈餘	63,349,000	66,258,710			66,258,710

# 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106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	%
-2,467,797	-4.82	新竹農產運銷股份有限公司	-3,079,225	-6.02	-4,893,000	-9.45	1,813,775	-37.07
-2,467,797	-4.82	合 計	-3,079,225	-6.02	-4,893,000	-9.45	1,813,775	-37.07

# 新竹市附屬單位決算

## 純益綜計表

(依基金別分列)

中華民國106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	%
224,294	0.44	新竹農產運銷股份有限公司	438,250	0.86	-2,497,000	-4.82	2,935,250	-117.55
224,294	0.44	合 計	438,250	0.86	-2,497,000	-4.82	2,935,250	-117.55



# 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

06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

06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	22,558,000	1,764,000	1,257,350	

# 單位決算

## 綜計表

06年度

單位：新臺幣元

數					
獎金	退休及卹償金	資遣費	福利費	提繳費	合計
4,918,194	2,498,798	624,698	3,343,942		36,964,982

# 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	22,622,000	1,764,000	1,771,000	





# 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106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		5,080,000		5,080,000	4,481,531	-598,469	
合 計		5,080,000		5,080,000	4,481,531	-598,469	

# 新竹市附屬單位決算

## 經營指標(財務地位)綜計表

中華民國106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	70.19	70.17	81.19	83.06	42.47	42.51

# 新竹市附屬單位決算

## 經營指標(經營績效)綜計表

中華民國106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)
	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	-4.82	-9.45	-6.02	0.44	-4.82	0.86	0.23	-2.63	0.45	-

# 新竹市附屬單位決算

## 經營指標(成長分析)綜計表

中華民國106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	0.07	1.53	-0.17	0.23	-2.59	0.45

編製日期：中華民國107年4月13日