中華民國101年度

（101年1月1日至101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101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、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 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

101 年度附屬單位決算係遵照行政院主計總處頒訂「各縣(市)政府編製 101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53,904,647元，較法定預算54,746,000元，減少841,353元；支出決算數52,432,775元，較法定預算54,133,000元，減少1,700,225元，分析如下：

(一)、收入：決算數53,904,647元，較預算數54,746,000元，減少841,353元。

(二)、支出：決算數52,432,775元，較預算數54,133,000元，減少1,700,225元。

(三)、稅後純益：決算數1,471,872元，較預算數613,000元，增加858,872元。

三、盈虧撥補實況

本年度盈虧撥補稅前純益1,773,340元，所得稅費用301,468元，稅後純益1,471,872元，依規提撥百分之十為法定盈餘公積 147,187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3,972,158元，投資活動之淨現金流出為381,523元，融資活動之淨現金流入為1,079,460元。

(二)、現金及約當現金之淨增4,670,095元，期初現金及約當現金127,919,446元，期末現金及約當現金132,589,541元。

五、資產負債狀況

本年度期末資產總額154,071,311元；其中流動資產136,391,428元，固定資產11,859,576元，其他資產5,820,307元。

負債總額84,555,381元；其中流動負債1,839,836元，長期負債27,663,669元，其他負債55,051,876元。業主權益總額69,515,930元。

期末資產總額154,071,311元，較上年度151,250,250元，增加2,821,061元，負債總額

84,555,381元，較上年度 83,210,382元，增加1,344,999元，業主權益69,515,930元，較上年度68,039,868元，增加1,476,062元。其中4,190為財政部台灣省北區國稅局98年度核定退稅。

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50,656,359元，營業成本0元，營業毛利50,656,359元。營業費用52,131,307元 ；其中業務費用24,462,794元，管理費用27,668,513元，營業損失1,474,948元。營業外收入3,248,288元；其中財務收入2,123,202元，其他營業外收入1,125,086元。稅前純益 1,773,340元。所得稅費用301,468元，稅後純益1,471,872元。

(二)、經營績效

1.營業利益率：本期營業損失147萬餘元，與營業收入5,065萬餘元，所計算之比率為-2.91%，即每百元之營業收入產生損失2元91分，較預算同項比率-3.66%，降低0.75%。

2.純益率：本期稅後純益147萬餘元，與營業收入5,065萬餘元，所計算之比率為2.91%，即每百元之營業收入產生2元91分純益，較預算同項比率1.18%，提高1.73%。

3.業主權益報酬率：本期稅後純益147萬餘元，與平均業主權益總額6,877萬餘元，所計算之比率為2.14%，即每百元之業主權益可產生2元14分純益，較預算同項比率0.90%，提高1.24%。

(三)、成長分析

1. 營業成長率：本年度營業收入5,065萬餘元，與上年度營業收入5,051萬餘元，所計算之比率減1為0.29%，較上年度同項比率0.78%， 降低0.49%。

2. 業主權益成長率：本年度終業主權益6,951萬餘元，與上年度終業主權益6,803萬餘元，所計算之比率減1為2.17%，較上年度同項比率1.84%，提高0.33%。

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

項目＼年度	97年	98年	99年	100年	101年
資產					
流動資產	125,157	128,573	127,835	131,244	136,391
基金、投資及長期應收款	-	-	-	-	-
固定資產	22,152	18,978	16,739	14,186	11,860
遞耗、無形及其他資產	4,820	4,820	5,820	5,820	5,820
資產總額	152,129	152,371	150,394	151,250	154,071
負債					
流動負債	1,433	1,745	1,396	1,570	1,839
長期負債	29,837	29,003	25,699	25,977	27,664
其他負債	56,387	56,037	56,487	55,663	55,052
負債總額	87,657	86,785	83,582	83,210	84,555
業主權益					
資本	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000
公積及盈餘	63,472	64,586	65,812	67,040	68,516
業主權益總額	64,472	65,586	66,812	68,040	69,516
負債及業主權益總額	152,129	152,371	150,394	151,250	154,071

新竹市附屬單位決算

財務摘要綜計表

中華民國101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	53,904	53,175	729	1.37
營業總支出	52,432	51,947	485	0.93
純益 (純損—)(稅後)	1,472	1,228	244	19.87
盈　虧　撥　補：				
市庫分得股息紅利				
留存事業機關盈餘	41,828	40,475	1,353	3.34
事業機關負擔虧損				
現　金　流　量①：				
增加固定資產及遞耗資產	386	699	-313	-44.78
增加長期債務	1,686	278	1,408	506.47
現金及約當現金淨增	4,670	2,919	1,751	59.99
現金及約當現金淨減				
財　務　狀　況：				
營運資金餘額②	134,552	129,674	4,878	3.76
固定資產餘額	11,860	14,186	-2,326	-16.40
長期負債餘額	27,664	25,977	1,687	6.49
業主權益	69,516	68,040	1,476	2.17

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101年度

單位：新臺幣元

上年度決算數		科目	本年度					
			決算數		預算數		比較增減（－）	
金額	%		金額	%	金額	%	金額	%
50,512,323	**100**	**營業收入**	**50,656,359**	**100**	**52,099,000**	**100**	**-1,442,641**	**-2.77**
49,222,401	97.45	勞務收入	49,892,550	98.49	51,339,000	98.54	-1,446,450	-2.82
3,021,711	5.98	服務收入	3,026,280	5.97	3,054,000	5.86	-27,720	-0.91
46,200,690	91.46	管理費收入	46,866,270	92.52	48,285,000	92.68	-1,418,730	-2.94
1,289,922	2.55	其他營業收入	763,809	1.51	760,000	1.46	3,809	0.50
1,289,922	2.55	政府補助收入	763,809	1.51	760,000	1.46	3,809	0.50
50,512,323	**100**	**營業毛利（毛損－）**	**50,656,359**	**100**	**52,099,000**	**100**	**-1,442,641**	**-2.77**
51,695,732	**102.34**	**營業費用**	**52,131,307**	**102.91**	**54,008,000**	**103.66**	**-1,876,693**	**-3.47**
22,725,144	44.99	業務費用	24,462,794	48.29	24,403,000	46.84	59,794	0.25
22,725,144	44.99	業務費用	24,462,794	48.29	24,403,000	46.84	59,794	0.25
28,970,588	57.35	管理費用	27,668,513	54.62	29,605,000	56.82	-1,936,487	-6.54
28,970,588	57.35	管理費用	27,668,513	54.62	29,605,000	56.82	-1,936,487	-6.54
-1,183,409	**-2.34**	**營業利益（損失－）**	**-1,474,948**	**-2.91**	**-1,909,000**	**-3.66**	**434,052**	**-22.74**
2,663,131	**5.27**	**營業外收入**	**3,248,288**	**6.41**	**2,647,000**	**5.08**	**601,288**	**22.72**
1,690,660	3.35	財務收入	2,123,202	4.19	1,827,000	3.51	296,202	16.21
850,737	1.68	利息收入	1,249,204	2.47	927,000	1.78	322,204	34.76
839,923	1.66	租賃收入	873,998	1.73	900,000	1.73	-26,002	-2.89
972,471	1.93	其他營業外收入	1,125,086	2.22	820,000	1.57	305,086	37.21
5,810	0.01	財產交易利益	4,191	0.01	7,000	0.01	-2,809	-40.13
	-	出售下腳收入		-	2,000	-	-2,000	-100.00
64,935	0.13	賠償收入	63,175	0.12	80,000	0.15	-16,825	-21.03
901,726	1.79	什項收入	1,057,720	2.09	731,000	1.40	326,720	44.69
2,663,131	**5.27**	**營業外利益（損失－）**	**3,248,288**	**6.41**	**2,647,000**	**5.08**	**601,288**	**22.72**
1,479,722	**2.93**	**稅前純益（純損－）**	**1,773,340**	**3.50**	**738,000**	**1.42**	**1,035,340**	**140.29**
251,553	**0.50**	**所得稅費用（利益－）**	**301,468**	**0.60**	**125,000**	**0.24**	**176,468**	**141.17**
1,228,169	**2.43**	**未加計非常損益及會計原則變動累積影響數之純益（純損－）**	**1,471,872**	**2.91**	**613,000**	**1.18**	**858,872**	**140.11**
1,228,169	**2.43**	**本期純益（純損－）**	**1,471,872**	**2.91**	**613,000**	**1.18**	**858,872**	**140.11**

新竹市附屬單位決算

損益綜計表

（依機關別分列）

中華民國101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	**50,656,359**	**100**	**50,656,359**	**100**
勞務收入	49,892,550	98.49	49,892,550	98.49
服務收入	3,026,280	5.97	3,026,280	5.97
管理費收入	46,866,270	92.52	46,866,270	92.52
其他營業收入	763,809	1.51	763,809	1.51
政府補助收入	763,809	1.51	763,809	1.51
營業毛利（毛損－）	**50,656,359**	**100**	**50,656,359**	**100**
營業費用	**52,131,307**	**102.91**	**52,131,307**	**102.91**
業務費用	24,462,794	48.29	24,462,794	48.29
業務費用	24,462,794	48.29	24,462,794	48.29
管理費用	27,668,513	54.62	27,668,513	54.62
管理費用	27,668,513	54.62	27,668,513	54.62
營業利益（損失－）	**-1,474,948**	**-2.91**	**-1,474,948**	**-2.91**
營業外收入	**3,248,288**	**6.41**	**3,248,288**	**6.41**
財務收入	2,123,202	4.19	2,123,202	4.19
利息收入	1,249,204	2.47	1,249,204	2.47
租賃收入	873,998	1.73	873,998	1.73
其他營業外收入	1,125,086	2.22	1,125,086	2.22
財產交易利益	4,191	0.01	4,191	0.01
賠償收入	63,175	0.12	63,175	0.12
什項收入	1,057,720	2.09	1,057,720	2.09
營業外利益（損失－）	**3,248,288**	**6.41**	**3,248,288**	**6.41**
稅前純益（純損－）	**1,773,340**	**3.50**	**1,773,340**	**3.50**
所得稅費用（利益－）	**301,468**	**0.60**	**301,468**	**0.60**
未加計非常損益及會計原則變動累積影響數之純益（純損－）	**1,471,872**	**2.91**	**1,471,872**	**2.91**
本期純益（純損－）	**1,471,872**	**2.91**	**1,471,872**	**2.91**

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101年度　　單位：新臺幣元

上年度決算數		項目	本年度					
			決算數		預算數		比較增減（－）	
金額	%		金額	%	金額	%	金額	%
40,475,329	**100**	**盈餘之部**	**41,828,574**	**100**	**41,022,000**	**100**	**806,574**	**1.97**
1,228,169	3.03	本期純益	1,471,872	3.52	613,000	1.49	858,872	140.11
39,247,160	96.97	累積盈餘	40,356,702	96.48	40,409,000	98.51	-52,298	-0.13
40,475,329	**100**	**分配之部**	**41,828,574**	**100**	**41,022,000**	**100**	**806,574**	**1.97**
40,475,329	**100**	**留存事業機關者**	**41,828,574**	**100**	**41,022,000**	100	**806,574**	**1.97**
122,817	0.30	法定公積	147,187	0.35	61,000	0.15	86,187	141.29
40,352,512	99.70	未分配盈餘	41,681,387	99.65	40,961,000	99.85	720,387	1.76

註：未分配盈餘上年度決算數40,352,512與累積盈餘本年度決算數40,356,702差異數4,190為財政部台灣省北區國稅局98年度核定退稅。

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101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	**41,828,574**	**100**	**41,828,574**	**100**
本期純益	1,471,872	3.52	1,471,872	3.52
累積盈餘	40,356,702	96.48	40,356,702	96.48
分配之部	**41,828,574**	**100**	**41,828,574**	**100**
留存事業機關者	**41,828,574**	100	**41,828,574**	**100**
法定公積	147,187	0.35	147,187	0.35
未分配盈餘	41,681,387	99.65	41,681,387	99.65

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101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－）	1,471,872
調整非現金項目	2,500,286
營業活動之淨現金流入（流出－）	**3,972,158**
投資活動之現金流量	
減少固定資產及遞耗資產	4,191
增加固定資產及遞耗資產	-385,714
投資活動之淨現金流入（流出－）	**-381,523**
融資活動之現金流量	
增加長期債務	1,686,358
其他負債淨增（淨減－）	-611,088
增加資本、公積及填補虧損	4,190
融資活動之淨現金流入（流出－）	**1,079,460**
現金及約當現金之淨增（淨減－）	**4,670,095**
期初現金及約當現金	**127,919,446**
期末現金及約當現金	**132,589,541**

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101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－）	1,471,872	1,471,872
調整非現金項目	2,500,286	2,500,286
營業活動之淨現金流入（流出－）	**3,972,158**	**3,972,158**
投資活動之現金流量		
減少固定資產及遞耗資產	4,191	4,191
增加固定資產及遞耗資產	-385,714	-385,714
投資活動之淨現金流入（流出－）	**-381,523**	**-381,523**
融資活動之現金流量		
增加長期債務	1,686,358	1,686,358
其他負債淨增（淨減－）	-611,088	-611,088
增加資本、公積及填補虧損	4,190	4,190
融資活動之淨現金流入（流出－）	**1,079,460**	**1,079,460**
現金及約當現金之淨增（淨減－）	**4,670,095**	**4,670,095**
期初現金及約當現金	**127,919,446**	**127,919,446**
期末現金及約當現金	**132,589,541**	**132,589,541**

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101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	**154,071,311**	**100**	**151,250,250**	**100**
流動資產	**136,391,428**	**88.52**	**131,243,926**	**86.77**
現金	132,589,541	86.06	127,919,446	84.57
銀行存款	132,589,541	86.06	127,919,446	84.57
應收款項	3,801,887	2.47	3,324,480	2.20
應收帳款	3,014,162	1.96	2,882,331	1.91
應收利息	787,725	0.51	442,149	0.29
固定資產	**11,859,576**	**7.70**	**14,186,017**	**9.38**
土地改良物	44,681	0.03	44,681	0.03
土地改良物	571,563	0.37	571,563	0.38
累計折舊-土地改良物	-526,882	-0.34	-526,882	-0.35
房屋及建築	3,681,092	2.39	4,234,278	2.80
房屋及建築	14,041,582	9.11	14,041,582	9.28
累計折舊-房屋及建築	-10,360,490	-6.72	-9,807,304	-6.48
機械及設備	6,547,964	4.25	7,636,115	5.05
機械及設備	20,974,643	13.61	21,074,461	13.93
累計折舊-機械及設備	-14,426,679	-9.36	-13,438,346	-8.88
交通及運輸設備	270,094	0.18	645,599	0.43
交通及運輸設備	8,710,205	5.65	9,085,538	6.01
累計折舊-交通及運輸設備	-8,440,111	-5.48	-8,439,939	-5.58
什項設備	1,315,745	0.85	1,625,344	1.07
什項設備	5,327,005	3.46	5,352,433	3.54
累計折舊-什項設備	-4,011,260	-2.60	-3,727,089	-2.46
其他資產	**5,820,307**	**3.78**	**5,820,307**	**3.85**
什項資產	5,820,307	3.78	5,820,307	3.85
存出保證金	1,000,000	0.65	1,000,000	0.66
暫付及待結轉帳項	4,820,307	3.13	4,820,307	3.19
合　計	**154,071,311**	**100**	**151,250,250**	**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101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	**84,555,381**	**54.88**	**83,210,382**	**55.02**
流動負債	**1,839,836**	**1.19**	**1,570,107**	**1.04**
應付款項	1,806,982	1.17	1,513,777	1.00
應付稅款	237,923	0.15	271,665	0.18
其他應付款	1,569,059	1.02	1,242,112	0.82
預收款項	32,854	0.02	56,330	0.04
預收收入		-	1,200	-
銷項稅額	32,854	0.02	55,130	0.04
長期負債	**27,663,669**	**17.96**	**25,977,311**	**17.18**
長期債務	27,663,669	17.96	25,977,311	17.18
應計退休金負債	27,663,669	17.96	25,977,311	17.18
其他負債	**55,051,876**	**35.73**	**55,662,964**	**36.80**
什項負債	53,166,045	34.51	53,060,412	35.08
存入保證金	53,045,096	34.43	52,941,646	35.00
應付保管款	120,949	0.08	118,766	0.08
遞延負債	1,885,831	1.22	2,602,552	1.72
遞延收入	1,885,831	1.22	2,602,552	1.72
業主權益	**69,515,930**	**45.12**	**68,039,868**	**44.98**
資本	**1,000,000**	**0.65**	**1,000,000**	**0.66**
資本	1,000,000	0.65	1,000,000	0.66
資本	1,000,000	0.65	1,000,000	0.66
資本公積	**22,203,744**	**14.41**	**22,203,744**	**14.68**
資本公積	22,203,744	14.41	22,203,744	14.68
受贈公積	22,203,744	14.41	22,203,744	14.68
保留盈餘（累積虧損－）	**46,312,186**	**30.06**	**44,836,124**	**29.64**
已指撥保留盈餘	4,630,799	3.01	4,483,612	2.96
法定公積	4,630,799	3.01	4,483,612	2.96
未指撥保留盈餘	41,681,387	27.05	40,352,512	26.68
累積盈餘	41,681,387	27.05	40,352,512	26.68
合　計	**154,071,311**	**100**	**151,250,250**	**100**

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101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	**154,071,311**	**100**	**154,071,311**	**100**
流動資產	**136,391,428**	**88.52**	**136,391,428**	**88.52**
現金	132,589,541	86.06	132,589,541	86.06
銀行存款	132,589,541	86.06	132,589,541	86.06
應收款項	3,801,887	2.47	3,801,887	2.47
應收帳款	3,014,162	1.96	3,014,162	1.96
應收利息	787,725	0.51	787,725	0.51
固定資產	**11,859,576**	**7.70**	**11,859,576**	**7.70**
土地改良物	44,681	0.03	44,681	0.03
土地改良物	571,563	0.37	571,563	0.37
累計折舊-土地改良物	-526,882	-0.34	-526,882	-0.34
房屋及建築	3,681,092	2.39	3,681,092	2.39
房屋及建築	14,041,582	9.11	14,041,582	9.11
累計折舊-房屋及建築	-10,360,490	-6.72	-10,360,490	-6.72
機械及設備	6,547,964	4.25	6,547,964	4.25
機械及設備	20,974,643	13.61	20,974,643	13.61
累計折舊-機械及設備	-14,426,679	-9.36	-14,426,679	-9.36
交通及運輸設備	270,094	0.18	270,094	0.18
交通及運輸設備	8,710,205	5.65	8,710,205	5.65
累計折舊-交通及運輸設備	-8,440,111	-5.48	-8,440,111	-5.48
什項設備	1,315,745	0.85	1,315,745	0.85
什項設備	5,327,005	3.46	5,327,005	3.46
累計折舊-什項設備	-4,011,260	-2.60	-4,011,260	-2.60
其他資產	**5,820,307**	**3.78**	**5,820,307**	**3.78**
什項資產	5,820,307	3.78	5,820,307	3.78
存出保證金	1,000,000	0.65	1,000,000	0.65
暫付及待結轉帳項	4,820,307	3.13	4,820,307	3.13
合　計	**154,071,311**	**100**	**154,071,311**	**100**

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101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	**84,555,381**	**54.88**	**84,555,381**	**54.88**
流動負債	**1,839,836**	**1.19**	**1,839,836**	**1.19**
應付款項	1,806,982	1.17	1,806,982	1.17
應付稅款	237,923	0.15	237,923	0.15
其他應付款	1,569,059	1.02	1,569,059	1.02
預收款項	32,854	0.02	32,854	0.02
銷項稅額	32,854	0.02	32,854	0.02
長期負債	**27,663,669**	**17.96**	**27,663,669**	**17.96**
長期債務	27,663,669	17.96	27,663,669	17.96
應計退休金負債	27,663,669	17.96	27,663,669	17.96
其他負債	**55,051,876**	**35.73**	**55,051,876**	**35.73**
什項負債	53,166,045	34.51	53,166,045	34.51
存入保證金	53,045,096	34.43	53,045,096	34.43
應付保管款	120,949	0.08	120,949	0.08
遞延負債	1,885,831	1.22	1,885,831	1.22
遞延收入	1,885,831	1.22	1,885,831	1.22
業主權益	**69,515,930**	**45.12**	**69,515,930**	**45.12**
資本	**1,000,000**	**0.65**	**1,000,000**	**0.65**
資本	1,000,000	0.65	1,000,000	0.65
資本	1,000,000	0.65	1,000,000	0.65
資本公積	**22,203,744**	**14.41**	**22,203,744**	**14.41**
資本公積	22,203,744	14.41	22,203,744	14.41
受贈公積	22,203,744	14.41	22,203,744	14.41
保留盈餘（累積虧損－）	**46,312,186**	**30.06**	**46,312,186**	**30.06**
已指撥保留盈餘	4,630,799	3.01	4,630,799	3.01
法定公積	4,630,799	3.01	4,630,799	3.01
未指撥保留盈餘	41,681,387	27.05	41,681,387	27.05
累積盈餘	41,681,387	27.05	41,681,387	27.05
合　計	**154,071,311**	**100**	**154,071,311**	**100**

新竹農產運銷股份有限公司查核意見表

中華民國101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 增加	修正數 減少	決算核定數
損	50,512,323	營業收入	52,099,000	50,656,359			50,656,359
	49,222,401	勞務收入	51,339,000	49,892,550			49,892,550
	3,021,711	服務收入	3,054,000	3,026,280			3,026,280
	46,200,690	管理費收入	48,285,000	46,866,270			46,866,270
	1,289,922	其他營業收入	760,000	763,809			763,809
	1,289,922	政府補助收入	760,000	763,809			763,809
	50,512,323	營業毛利(毛損-)	52,099,000	50,656,359			50,656,359
	51,695,732	營業費用	54,008,000	52,131,307			52,131,307
益	22,725,144	業務費用	24,403,000	24,462,794			24,462,794
	22,725,144	業務費用	24,403,000	24,462,794			24,462,794
	28,970,588	管理費用	29,605,000	27,668,513			27,668,513
	28,970,588	管理費用	29,605,000	27,668,513			27,668,513
	-1,183,409	營業利益(損失-)	-1,909,000	-1,474,948			-1,474,948
	2,663,131	營業外收入	2,647,000	3,248,288			3,248,288
	1,690,660	財務收入	1,827,000	2,123,202			2,123,202
	850,737	利息收入	927,000	1,249,204			1,249,204
	839,923	租賃收入	900,000	873,998			873,998
部	972,471	其他營業外收入	820,000	1,125,086			1,125,086
	5,810	財產交易利益	7,000	4,191			4,191
	-	出售下腳收入	2,000	-			-
	64,935	賠償收入	80,000	63,175			63,175
	901,726	什項收入	731,000	1,057,720			1,057,720
	2,663,131	營業外利益(損失−)	2,647,000	3,248,288			3,248,288
	1,479,722	稅前純益(純損−)	738,000	1,773,340			1,773,340
	251,553	所得稅費用(利益−)	125,000	301,468			301,468
分	1,228,169	本期純益(純損−)	613,000	1,471,872			1,471,872
盈	40,475,329	盈餘之部	41,022,000	41,828,574			41,828,574
虧	1,228,169	本期純益	613,000	1,471,872			1,471,872
撥	39,247,160	累積盈餘	40,409,000	40,356,702			40,356,702
補	40,475,329	分配之部	41,022,000	41,828,574			41,828,574
部	40,475,329	留存事業機關者	41,022,000	41,828,574			41,828,574
	122,817	法定公積	61,000	147,187			147,187
分	40,352,512	未分配盈餘	40,961,000	41,681,387			41,681,387
量 現		營業活動之現金流量					
部 金	1,228,169	本期純益（純損 － ）	613,000	1,471,872			1,471,872
	2,929,995	調整非現金項目	3,032,000	2,500,286			2,500,286
分 流	4,158,164	營業活動之淨現金流入(流出 －)	3,645,000	3,972,158			3,972,158

新竹農產運銷股份有限公司查核意見表

中華民國101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 增加	修正數 減少	決算核定數
現		投資活動之現金流量					
	5,810	減少固定資產及遞耗資產	-	4,191			4,191
金	-699,234	增加固定資產及遞耗資產	-700,000	-385,714			-385,714
	-693,424	投資活動之淨現金流入(流出 －)	-700,000	-381,523			-381,523
流		融資活動之現金流量					
	277,931	增加長期債務	3,200,000	1,686,358			1,686,358
	-823,879	其他負債淨增(淨減-)	-150,000	-611,088			-611,088
量	-	增加資本、公積及填補虧損	-	4,190			4,190
	-545,948	融資活動之淨現金流入(流出 －)	3,050,000	1,079,460			1,079,460
部	2,918,792	現金及約當現金之淨增(淨減 －)	5,995,000	4,670,095			4,670,095
	125,000,654	期初現金及約當現金	127,728,000	127,919,446			127,919,446
分	127,919,446	期末現金及約當現金	133,723,000	132,589,541			132,589,541
資	151,250,250	資 產	154,150,000	154,071,311			154,071,311
	131,243,926	流動資產	136,566,000	136,391,428			136,391,428
產	127,919,446	現金	133,723,000	132,589,541			132,589,541
	127,919,446	銀行存款	133,723,000	132,589,541			132,589,541
負	3,324,480	應收款項	2,843,000	3,801,887			3,801,887
	2,882,331	應收帳款	2,553,000	3,014,162			3,014,162
債	442,149	應收利息	290,000	787,725			787,725
	14,186,017	固定資產	11,764,000	11,859,576			11,859,576
及	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
業	-526,882	累計折舊—土地改良物(-)	-527,000	-526,882			-526,882
	4,234,278	房屋及建築	3,772,000	3,681,092			3,681,092
主	14,041,582	房屋及建築	14,242,000	14,041,582			14,041,582
	-9,807,304	累計折舊—房屋及建築(-)	-10,470,000	-10,360,490			-10,360,490
權	7,636,115	機械及設備	6,401,000	6,547,964			6,547,964
	21,074,461	機械及設備	21,070,000	20,974,643			20,974,643
益	-13,438,346	累計折舊—機械及設備(-)	-14,669,000	-14,426,679			-14,426,679
	645,599	交通及運輸設備	70,000	270,094			270,094
部	9,085,538	交通及運輸設備	9,086,000	8,710,205			8,710,205
	-8,439,939	累計折舊—交通及運輸設備(-)	-9,016,000	-8,440,111			-8,440,111
分	1,625,344	什項設備	1,476,000	1,315,745			1,315,745

新竹農產運銷股份有限公司查核意見表

中華民國101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 增加	修正數 減少	決算核定數
資	5,352,433	什項設備	5,137,000	5,327,005			5,327,005
	-3,727,089	累計折舊—什項設備(-)	-3,661,000	-4,011,260			-4,011,260
	5,820,307	其他資產	5,820,000	5,820,307			5,820,307
	5,820,307	什項資產	5,820,000	5,820,307			5,820,307
產	1,000,000	存出保證金	1,000,000	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
	151,250,250	合計	154,150,000	154,071,311			154,071,311
	83,210,382	負債	85,447,000	84,555,381			84,555,381
負	1,570,107	流動負債	1,686,000	1,839,836			1,839,836
	1,513,777	應付款項	1,638,000	1,806,982			1,806,982
	271,665	應付稅款	313,000	237,923			237,923
	1,242,112	其他應付款	1,325,000	1,569,059			1,569,059
債	56,330	預收款項	48,000	32,854			32,854
	1,200	預收收入	6,000	-			-
	55,130	銷項稅額	42,000	32,854			32,854
	25,977,311	長期負債	28,426,000	27,663,669			27,663,669
及	25,977,311	長期債務	28,426,000	27,663,669			27,663,669
	25,977,311	應計退休金負債	28,426,000	27,663,669			27,663,669
	55,662,964	其他負債	55,335,000	55,051,876			55,051,876
業	53,060,412	什項負債	52,438,000	53,166,045			53,166,045
	52,941,646	存入保證金	52,133,000	53,045,096			53,045,096
	118,766	應付保管款	305,000	120,949			120,949
	2,602,552	遞延負債	2,897,000	1,885,831			1,885,831
主	2,602,552	遞延收入	2,897,000	1,885,831			1,885,831
	68,039,868	業主權益	68,703,000	69,515,930			69,515,930
	1,000,000	資本	1,000,000	1,000,000			1,000,000
權	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
益	22,203,744	受贈公積	22,204,000	22,203,744			22,203,744
	44,836,124	保留盈餘	45,499,000	46,312,186			46,312,186
	4,483,612	已指撥保留盈餘	4,538,000	4,630,799			4,630,799
	4,483,612	法定公積	4,538,000	4,630,799			4,630,799
部	40,352,512	未指撥保留盈餘	40,961,000	41,681,387			41,681,387
	40,352,512	累積盈餘	40,961,000	41,681,387			41,681,387
分	151,250,250	合計	154,150,000	154,071,311			154,071,311

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101年度

單位：新臺幣元

上年度決算數		機關名稱	本年度					
			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%	營業利益或損失（－）	經營效能比率%	金額	%
-1,183,409	-2.34	新竹農產運銷股份有限公司	-1,474,948	-2.91	-1,909,000	-3.66	434,052	-22.74
-1,183,409	**-2.34**	**合計**	**-1,474,948**	**-2.91**	**-1,909,000**	**-3.66**	**434,052**	**-22.74**

新竹市附屬單位決算

純益綜計表

（依機關別分列）

中華民國101年度

單位：新臺幣元

上年度決算數		機關名稱	本年度					
			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%	純益或純損（－）	獲利能力比率%	金額	%
1,228,169	2.43	新竹農產運銷股份有限公司	1,471,872	2.91	613,000	1.18	858,872	140.11
1,228,169	**2.43**	**合計**	**1,471,872**	**2.91**	**613,000**	**1.18**	**858,872**	**140.11**

新竹市附屬

員工人數

中華民國1

資本支出部分												機關名稱
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

01年度　　単位：人

營業支出決算部分(不包括資本支出部分)															
生産部分				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**	**16**		**7**					
				17		2	7	16		7					
				17		**2**	**7**	**16**		**7**					

新竹市附屬

員工人數

中華民國1

機關名稱	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	**33**		**9**	**7**					**17**		**2**	**7**
國內部分	33		9	7					17		2	7
合計	**33**		**9**	**7**					**17**		**2**	**7**

單位決算

綜計表

01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**				
16		7						33		9	7				
16		**7**						**33**		**9**	**7**				

新竹市附屬

用人費用

中華民國1

決算數	機關名稱	決算			
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
	新竹農產運銷股份有限公司	23,111,414	1,751,000	1,695,091	

單位決算

綜計表

01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
5,536,000	2,772,000	693,000	3,291,960		38,850,465

新竹市附屬

用人費用

中華民國1

預算數	機關名稱	預算			
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
	新竹農產運銷股份有限公司	23,218,000	1,751,000	1,696,000	

單位決算

綜計表

01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
5,536,000	2,772,000	693,000	3,503,000		39,169,000

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101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	300,435	-399,565	
合　計		**700,000**		**700,000**	**300,435**	**-399,565**	

新竹市附屬單位決算

經營指標(財務地位)綜計表

中華民國101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	44.98	45.12	72.37	71.53	1.22	1.22

新竹市附屬單位決算

經營指標(經營績效)綜計表

中華民國101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	-2.34	-3.66	-2.91	2.43	1.18	2.91	1.82	0.90	2.14	

新竹市附屬單位決算

經營指標(成長分析)綜計表

中華民國101年度

機關名稱	營業成長率(%)			業主權益成長率(%)		
	本年度營業收入 / 上年度營業收入 −1			本年度終業主權益 / 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	0.78	-0.75	0.29	1.84	0.90	2.17

編製日期：中華民國102年4月16日