

損益綜計表

(依收支科目分列)

中華民國107年度

單位：新臺幣元

上年度決算數		科 目	本 年 度					
金 額	%		決 算 核 定 數		預 算 數		比 較 增 減	
			金 額	%	金 額	%	金 額	%
51,148,599	100	營業收入	50,590,670	100	50,970,000	100	-379,330	-0.74
50,951,839	99.62	勞務收入	50,448,294	99.72	50,805,000	99.68	-356,706	-0.70
3,517,719	6.88	服務收入	3,394,284	6.71	3,394,000	6.66	284	0.01
47,434,120	92.74	管理費收入	47,054,010	93.01	47,411,000	93.02	-356,990	-0.75
196,760	0.38	其他營業收入	142,376	0.28	165,000	0.32	-22,624	-13.71
196,760	0.38	政府補助收入	142,376	0.28	165,000	0.32	-22,624	-13.71
51,148,599	100	營業毛利 (毛損)	50,590,670	100	50,970,000	100	-379,330	-0.74
54,227,824	106.02	營業費用	58,468,155	115.57	64,762,000	127.06	-6,293,845	-9.72
28,303,833	55.34	業務費用	32,810,210	64.85	35,494,000	69.64	-2,683,790	-7.56
28,303,833	55.34	業務費用	32,810,210	64.85	35,494,000	69.64	-2,683,790	-7.56
25,923,991	50.68	管理費用	25,657,945	50.72	29,268,000	57.42	-3,610,055	-12.33
25,923,991	50.68	管理費用	25,657,945	50.72	29,268,000	57.42	-3,610,055	-12.33
-3,079,225	-6.02	營業利益 (損失)	-7,877,485	-15.57	-13,792,000	-27.06	5,914,515	-42.88
3,607,237	7.05	營業外收入	3,912,920	7.73	2,167,000	4.25	1,745,920	80.57
1,233,453	2.41	財務收入	1,124,845	2.22	1,182,000	2.32	-57,155	-4.84
948,033	1.85	利息收入	809,394	1.60	819,000	1.61	-9,606	-1.17
285,420	0.56	租賃收入	315,451	0.62	363,000	0.71	-47,549	-13.10
2,373,784	4.64	其他營業外收入	2,788,075	5.51	985,000	1.93	1,803,075	183.05
26,538	0.05	財產交易利益	180,939	0.36	168,000	0.33	12,939	7.70
1,905	-	出售下腳收入	15,238	0.03	2,000	-	13,238	661.90
51,209	0.10	賠償收入	47,636	0.09	50,000	0.10	-2,364	-4.73
2,294,132	4.49	什項收入	2,544,262	5.03	765,000	1.50	1,779,262	232.58
3,607,237	7.05	營業外利益 (損失)	3,912,920	7.73	2,167,000	4.25	1,745,920	80.57
528,012	1.03	稅前純益 (純損)	-3,964,565	-7.84	-11,625,000	-22.81	7,660,435	-65.90
89,762	0.18	所得稅費用 (利益)	-	-	-	-	-	-
438,250	0.86	未加計非常損益及會計原則變動累積影響數之純益 (純損)	-3,964,565	-7.84	-11,625,000	-22.81	7,660,435	-65.90
438,250	0.86	本期純益 (純損)	-3,964,565	-7.84	-11,625,000	-22.81	7,660,435	-65.90

損益綜計表

(依基金別分列)

中華民國107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	50,590,670	100	50,590,670	100
勞務收入	50,448,294	99.72	50,448,294	99.72
服務收入	3,394,284	6.71	3,394,284	6.71
管理費收入	47,054,010	93.01	47,054,010	93.01
其他營業收入	142,376	0.28	142,376	0.28
政府補助收入	142,376	0.28	142,376	0.28
營業毛利 (毛損)	50,590,670	100	50,590,670	100
營業費用	58,468,155	115.57	58,468,155	115.57
業務費用	32,810,210	64.85	32,810,210	64.85
業務費用	32,810,210	64.85	32,810,210	64.85
管理費用	25,657,945	50.72	25,657,945	50.72
管理費用	25,657,945	50.72	25,657,945	50.72
營業利益 (損失)	-7,877,485	-15.57	-7,877,485	-15.57
營業外收入	3,912,920	7.73	3,912,920	7.73
財務收入	1,124,845	2.22	1,124,845	2.22
利息收入	809,394	1.60	809,394	1.60
租賃收入	315,451	0.62	315,451	0.62
其他營業外收入	2,788,075	5.51	2,788,075	5.51
財產交易利益	180,939	0.36	180,939	0.36
出售下腳收入	15,238	0.03	15,238	0.03
賠償收入	47,636	0.09	47,636	0.09
什項收入	2,544,262	5.03	2,544,262	5.03
營業外利益 (損失)	3,912,920	7.73	3,912,920	7.73
稅前純益 (純損)	-3,964,565	-7.84	-3,964,565	-7.84
未加計非常損益及會計原則變動累積影響數之純益 (純損)	-3,964,565	-7.84	-3,964,565	-7.84
本期純益 (純損)	-3,964,565	-7.84	-3,964,565	-7.84

盈虧撥補綜計表

(依撥補項目分列)

中華民國107年度

單位：新臺幣元

上年度決算數		項 目	本 年 度					
金 額	%		決 算 核 定 數		預 算 數		比 較 增 減	
			金 額	%	金 額	%	金 額	%
66,302,535	100	盈餘之部	66,258,710	100	63,367,000	100	2,891,710	4.56
438,250	0.66	本期純益	-	-	-	-	-	-
65,864,285	99.34	累積盈餘	66,258,710	100	63,367,000	100	2,891,710	4.56
66,302,535	100	分配之部	66,258,710	100	63,367,000	100	2,891,710	4.56
66,302,535	100	留存事業機關者	66,258,710	100	63,367,000	100	2,891,710	4.56
-	-	填補虧損	3,964,565	5.98	11,625,000	18.35	-7,660,435	-65.90
43,825	0.07	法定公積	-	-	-	-	-	-
66,258,710	99.93	未分配盈餘	62,294,145	94.02	51,742,000	81.65	10,552,145	20.39
-	-	虧損之部	-3,964,565	100	-11,625,000	100	7,660,435	65.90
-	-	本期純損	-3,964,565	100	-11,625,000	100	7,660,435	-65.90
-	-	填補之部	-3,964,565	100	-11,625,000	100	7,660,435	65.90
-	-	事業機關負擔者	-3,964,565	100	-11,625,000	100	7,660,435	-65.90
-	-	撥用盈餘	-3,964,565	100	-11,625,000	100	7,660,435	-65.90

盈虧撥補綜計表

(依基金別分列)

中華民國107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	66,258,710	100	66,258,710	100
累積盈餘	66,258,710	100	66,258,710	100
分配之部	66,258,710	100	66,258,710	100
留存事業機關者	66,258,710	100	66,258,710	100
填補虧損	3,964,565	5.98	3,964,565	5.98
未分配盈餘	62,294,145	94.02	62,294,145	94.02
虧損之部	-3,964,565	100	-3,964,565	100
本期純損	-3,964,565	100	-3,964,565	100
填補之部	-3,964,565	100	-3,964,565	100
事業機關負擔者	-3,964,565	100	-3,964,565	100
撥用盈餘	-3,964,565	100	-3,964,565	100

現金流量綜計表

(依現金流量項目分列)

中華民國107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)	-11,625,000	-3,964,565	7,660,435	-65.90
調整非現金項目	5,789,000	542,686	-5,246,314	-90.63
營業活動之淨現金流入 (流出)	-5,836,000	-3,421,879	2,414,121	-41.37
投資活動之現金流量				
無形資產及其他資產淨減 (淨增)	-10,739,000	-11,014,818	-275,818	2.57
增加固定資產及遞耗資產	-6,103,000	-4,617,512	1,485,488	-24.34
投資活動之淨現金流入 (流出)	-16,842,000	-15,632,330	1,209,670	-7.18
融資活動之現金流量				
增加長期債務	2,328,000	6,290,947	3,962,947	170.23
其他負債淨增 (淨減)	-91,000	-264,539	-173,539	190.70
融資活動之淨現金流入 (流出)	2,237,000	6,026,408	3,789,408	169.40
現金及約當現金之淨增 (淨減)	-20,441,000	-13,027,801	7,413,199	-36.27
期初現金及約當現金	112,921,000	120,860,078	7,939,078	7.03
期末現金及約當現金	92,480,000	107,832,277	15,352,277	16.60

現金流量綜計表

(依基金別分列)

中華民國107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)	-3,964,565	-3,964,565
調整非現金項目	542,686	542,686
營業活動之淨現金流入 (流出)	-3,421,879	-3,421,879
投資活動之現金流量		
無形資產及其他資產淨減 (淨增)	-11,014,818	-11,014,818
增加固定資產及遞耗資產	-4,617,512	-4,617,512
投資活動之淨現金流入 (流出)	-15,632,330	-15,632,330
融資活動之現金流量		
增加長期債務	6,290,947	6,290,947
其他負債淨增 (淨減)	-264,539	-264,539
融資活動之淨現金流入 (流出)	6,026,408	6,026,408
現金及約當現金之淨增 (淨減)	-13,027,801	-13,027,801
期初現金及約當現金	120,860,078	120,860,078
期末現金及約當現金	107,832,277	107,832,277

資產負債綜計表

(依科目分列)

中華民國107年12月31日

單位：新臺幣元

科 目	本年度決算核定數		上年度決算數	
	金 額	%	金 額	%
資產	138,421,407	100	137,986,964	100
流動資產	110,979,807	80.18	123,544,039	89.53
現金	107,832,277	77.90	120,860,078	87.59
銀行存款	107,832,277	77.90	120,860,078	87.59
應收款項	3,147,530	2.27	2,683,961	1.95
應收帳款	2,805,410	2.03	2,308,608	1.67
應收利息	342,120	0.25	375,353	0.27
固定資產	16,451,937	11.89	14,429,925	10.46
土地改良物	72,246	0.05	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	-1,684,728	-1.22	-1,647,264	-1.19
房屋及建築	1,574,198	1.14	1,804,362	1.31
房屋及建築	12,285,994	8.88	12,285,994	8.90
累計折舊-房屋及建築	-10,711,796	-7.74	-10,481,632	-7.60
機械及設備	4,790,823	3.46	5,412,852	3.92
機械及設備	19,013,103	13.74	22,442,620	16.26
累計折舊-機械及設備	-14,222,280	-10.27	-17,029,768	-12.34
交通及運輸設備	1,765,642	1.28	2,229,946	1.62
交通及運輸設備	6,974,054	5.04	7,067,714	5.12
累計折舊-交通及運輸設備	-5,208,412	-3.76	-4,837,768	-3.51
什項設備	8,249,028	5.96	4,873,055	3.53
什項設備	13,700,006	9.90	9,448,915	6.85
累計折舊-什項設備	-5,450,978	-3.94	-4,575,860	-3.32
其他資產	10,989,663	7.94	13,000	0.01
什項資產	18,000	0.01	13,000	0.01
存出保證金	18,000	0.01	13,000	0.01
遞延資產	10,971,663	7.93	-	-
其他遞延資產	10,971,663	7.93	-	-
合 計	138,421,407	100	137,986,964	100

資產負債綜計表

(依科目分列)

中華民國107年12月31日

單位：新臺幣元

科 目	本年度決算核定數		上年度決算數	
	金 額	%	金 額	%
負債	45,561,441	32.92	41,162,433	29.83
流動負債	1,922,292	1.39	3,549,692	2.57
應付款項	1,858,634	1.34	3,485,814	2.53
應付稅款		-	66,792	0.05
其他應付款	1,858,634	1.34	3,419,022	2.48
預收款項	63,658	0.05	63,878	0.05
銷項稅額	63,658	0.05	63,878	0.05
長期負債	26,036,484	18.81	19,745,537	14.31
長期債務	26,036,484	18.81	19,745,537	14.31
應計退休金負債	26,036,484	18.81	19,745,537	14.31
其他負債	17,602,665	12.72	17,867,204	12.95
什項負債	17,361,776	12.54	17,483,939	12.67
存入保證金	17,361,776	12.54	17,483,939	12.67
遞延負債	240,889	0.17	383,265	0.28
遞延收入	240,889	0.17	383,265	0.28
業主權益	92,859,966	67.08	96,824,531	70.17
資本	1,000,000	0.72	1,000,000	0.72
資本	1,000,000	0.72	1,000,000	0.72
資本	1,000,000	0.72	1,000,000	0.72
資本公積	22,203,744	16.04	22,203,744	16.09
資本公積	22,203,744	16.04	22,203,744	16.09
受贈公積	22,203,744	16.04	22,203,744	16.09
保留盈餘 (累積虧損)	69,656,222	50.32	73,620,787	53.35
已指撥保留盈餘	7,362,077	5.32	7,362,077	5.34
法定公積	7,362,077	5.32	7,362,077	5.34
未指撥保留盈餘	62,294,145	45.00	66,258,710	48.02
累積盈餘	62,294,145	45.00	66,258,710	48.02
合 計	138,421,407	100	137,986,964	100

資產負債綜計表

(依基金別分列)

中華民國107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	138,421,407	100	138,421,407	100
流動資產	110,979,807	80.18	110,979,807	80.18
現金	107,832,277	77.90	107,832,277	77.90
銀行存款	107,832,277	77.90	107,832,277	77.90
應收款項	3,147,530	2.27	3,147,530	2.27
應收帳款	2,805,410	2.03	2,805,410	2.03
應收利息	342,120	0.25	342,120	0.25
固定資產	16,451,937	11.89	16,451,937	11.89
土地改良物	72,246	0.05	72,246	0.05
土地改良物	1,756,974	1.27	1,756,974	1.27
累計折舊-土地改良物	-1,684,728	-1.22	-1,684,728	-1.22
房屋及建築	1,574,198	1.14	1,574,198	1.14
房屋及建築	12,285,994	8.88	12,285,994	8.88
累計折舊-房屋及建築	-10,711,796	-7.74	-10,711,796	-7.74
機械及設備	4,790,823	3.46	4,790,823	3.46
機械及設備	19,013,103	13.74	19,013,103	13.74
累計折舊-機械及設備	-14,222,280	-10.27	-14,222,280	-10.27
交通及運輸設備	1,765,642	1.28	1,765,642	1.28
交通及運輸設備	6,974,054	5.04	6,974,054	5.04
累計折舊-交通及運輸設備	-5,208,412	-3.76	-5,208,412	-3.76
什項設備	8,249,028	5.96	8,249,028	5.96
什項設備	13,700,006	9.90	13,700,006	9.90
累計折舊-什項設備	-5,450,978	-3.94	-5,450,978	-3.94
其他資產	10,989,663	7.94	10,989,663	7.94
什項資產	18,000	0.01	18,000	0.01
存出保證金	18,000	0.01	18,000	0.01
遞延資產	10,971,663	7.93	10,971,663	7.93
其他遞延資產	10,971,663	7.93	10,971,663	7.93
合 計	138,421,407	100	138,421,407	100

資產負債綜計表

(依基金別分列)

中華民國107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	45,561,441	32.92	45,561,441	32.92
流動負債	1,922,292	1.39	1,922,292	1.39
應付款項	1,858,634	1.34	1,858,634	1.34
其他應付款	1,858,634	1.34	1,858,634	1.34
預收款項	63,658	0.05	63,658	0.05
銷項稅額	63,658	0.05	63,658	0.05
長期負債	26,036,484	18.81	26,036,484	18.81
長期債務	26,036,484	18.81	26,036,484	18.81
應計退休金負債	26,036,484	18.81	26,036,484	18.81
其他負債	17,602,665	12.72	17,602,665	12.72
什項負債	17,361,776	12.54	17,361,776	12.54
存入保證金	17,361,776	12.54	17,361,776	12.54
遞延負債	240,889	0.17	240,889	0.17
遞延收入	240,889	0.17	240,889	0.17
業主權益	92,859,966	67.08	92,859,966	67.08
資本	1,000,000	0.72	1,000,000	0.72
資本	1,000,000	0.72	1,000,000	0.72
資本	1,000,000	0.72	1,000,000	0.72
資本公積	22,203,744	16.04	22,203,744	16.04
資本公積	22,203,744	16.04	22,203,744	16.04
受贈公積	22,203,744	16.04	22,203,744	16.04
保留盈餘 (累積虧損)	69,656,222	50.32	69,656,222	50.32
已指撥保留盈餘	7,362,077	5.32	7,362,077	5.32
法定公積	7,362,077	5.32	7,362,077	5.32
未指撥保留盈餘	62,294,145	45.00	62,294,145	45.00
累積盈餘	62,294,145	45.00	62,294,145	45.00
合 計	138,421,407	100	138,421,407	100