

新竹市附屬單位預算
營業基金財務摘要綜計表

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	55.38	68.10	(-) 12.72	(-) 18.68
營業總支出	55.27	59.20	(-) 3.93	(-) 6.64
純益（純損—）	0.11	8.90	(-) 8.79	(-) 98.76
盈虧撥補：				
縣市庫分得股息紅利				
留存事業機關盈餘	62.74	51.34	11.40	22.20
事業機關負擔虧損				
現金流量(附註1)：				
增加固定資產及遞耗資產	2.22	2.36	-0.14	-5.93
增加長期債務	4.39	3.46	0.93	26.88
現金及約當現金淨增	4.50	9.86	(-) 5.36	(-) 54.36
現金及約當現金淨減				
財務狀況：				
營運資金餘額(附註2)	127.06	131.56	(-) 4.50	(-) 3.42
固定資產餘額	11.75	11.82	(-) 0.07	(-) 0.59
長期負債餘額	27.16	31.54	(-) 4.38	(-) 13.89
業主權益	92.91	92.82	0.09	0.10

附註1：現金流量係採現金及約當現金基礎，包括現金、存放銀行同業、可自由動用之存放央行及自投資日起三個月內到期或清償之債權證券。

附註2：營運基金餘額＝流動資產－流動負債。

新竹市附屬單位預算

營業基金損益綜計表

(依機關別分列)

中華民國104年度

單位：新臺幣千元

科 目	合 計		新竹農產運銷股份有限公司	
	金 額	%	金 額	%
營業收入	51,076	100.00	51,076	100.00
勞務收入	50,830	99.52	50,830	99.52
服務收入	3,197	6.26	3,197	6.26
管理費收入	47,633	93.26	47,633	93.26
其他營業收入	246	0.48	246	0.48
政府補助收入	246	0.48	246	0.48

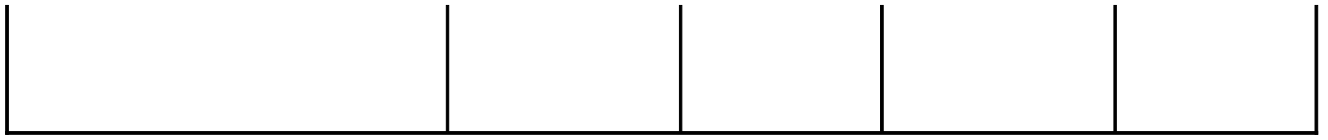
新竹市附屬單位預算
營業基金盈虧撥補綜計表

(依機關別分列)

中華民國104年度

單位：新臺幣千元

項 目	合計		新竹農產運銷股份有限公司	
	金 額	%	金 額	%
盈餘之部	62,746	100.00	62,746	100.00
本期純益	91	0.15	91	0.15
累積盈餘	62,655	99.85	62,655	99.85
分配之部	62,746	100.00	62,746	100.00
留存事業機關者	62,746	100.00	62,746	100.00
法定公積	9	0.01	9	0.01
未分配盈餘	62,737	99.99	62,737	99.99



新竹市附屬單位預算

營業基金現金流量綜計表

(依機關別分列)

中華民國104年度

單位：新臺幣千元

項 目	合計	新竹農產運銷股份有限公司
	金 額	金 額
營業活動之現金流量		
本期純益(純損—)	91	91
調整非現金項目	2,293	2,293
折舊、折耗及減損	2,288	2,288
流動資產淨減(淨增—)	-75	-75
流動負債淨增(淨減—)	80	80
營業活動之淨現金流入(流出一)	2,384	2,384
投資活動之現金流量		
增加固定資產及遞耗資產	-2,217	-2,217
投資活動之淨現金流入(流出一)	-2,217	-2,217
融資活動之現金流量		
增加長期債務	(-) 4,386	(-) 4,386
其他負債淨增(淨減—)	-276	-276
融資活動之淨現金流入(流出一)	-4,662	-4,662
現金及約當現金之淨增(淨減—)	(-) 4,495	(-) 4,495
期初現金及約當現金	127,945	127,945
期末現金及約當現金	123,450	123,450

--	--	--

新竹市附屬
營業基金固定資產建設改

中華民國

機關及計畫名稱	自有資金									
	營運資金		出售不適用資產		增資		其他		小計	
	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%
新竹農產運銷股份有限公司	2,217	100							2,217	100
一般建築及設備計畫	2,217	100							2,217	100
一次性項目	2,217	100							2,217	100

總 計	2,217	100							2,217	100
-----	-------	-----	--	--	--	--	--	--	-------	-----

單位預算

良擴充資金來源綜計表

104年度

單位：新臺幣千元

外借資金										合計	
國內借款						國外借款		小計			
銀行借款		公司債		其他							
金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%
										2,217	100
										2,217	100
										2,217	100

											2,217	100
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	-------	-----