

新竹市附屬單位預算

財務摘要綜計表

中華民國102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	56.05	54.75	1.30	2.37
營業總支出	55.97	54.01	1.96	3.63
純益(純損)	0.08	0.74	-0.66	-89.19
盈虧撥補：				
縣市庫分得股息紅利				
留存事業機關盈餘	41.62	40.96	0.66	1.61
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	5.44	0.70	4.74	677.14
增加長期債務	3.16	3.20	-0.04	-1.25
現金及約當現金淨增	2.61	6.00	-3.39	-56.50
現金及約當現金淨減				
財務狀況：				
營運資金餘額(附註2)	138.60	135.81	2.79	2.05
固定資產餘額	13.33	12.02	1.31	10.90
長期負債餘額	32.39	29.23	3.16	10.81
業主權益	69.44	69.37	0.07	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。

新竹市附屬單位預算

損益綜計表

中華民國102年度

(依機關別分列)

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	52,053	100.00	52,053	100.00
勞務收入	51,585	99.10	51,585	99.10
服務收入	3,054	5.87	3,054	5.87
管理費收入	48,531	93.23	48,531	93.23
其他營業收入	468	0.90	468	0.90
政府補助收入	468	0.90	468	0.90
營業毛利(毛損 -)	52,053	100.00	52,053	100.00
營業費用	55,966	107.52	55,966	107.52
業務費用	24,903	47.84	24,903	47.84
業務費用	24,903	47.84	24,903	47.84
管理費用	31,063	59.68	31,063	59.68
管理費用	31,063	59.68	31,063	59.68
營業利益(損失 -)	-3,913	-7.52	-3,913	-7.52
營業外收入	3,998	7.68	3,998	7.68
財務收入	2,130	4.09	2,130	4.09
利息收入	1,230	2.36	1,230	2.36
租賃收入	900	1.73	900	1.73
其他營業外收入	1,868	3.59	1,868	3.59
財產交易利益	357	0.69	357	0.69
出售下腳收入	2		2	
賠償收入	80	0.15	80	0.15
什項收入	1,429	2.75	1,429	2.75
營業外利益(損失 -)	3,998	7.68	3,998	7.68
稅前純益(純損 -)	85	0.16	85	0.16
所得稅費用(利益 -)	14	0.03	14	0.03
本期純益(純損 -)	71	0.14	71	0.14

新竹市附屬單位預算

盈虧撥補綜計表

中華民國102年度

(依機關別分列)

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	41,623	100.00	41,623	100.00
本期純益	71	0.17	71	0.17
累積盈餘	41,552	99.83	41,552	99.83
分配之部	41,623	100.00	41,623	100.00
留存事業機關者	41,623	100.00	41,623	100.00
法定公積	7	0.02	7	0.02
未分配盈餘	41,616	99.98	41,616	99.98

新竹市附屬單位預算

現金流量綜計表

中華民國102年度

(依機關別分列)

單位：新臺幣千元

項 目	合 計	
	金額	金額
營業活動之現金流量		
本期純益（純損 - ）	71	71
調整非現金項目	3,945	3,945
折舊、折耗及減損	4,124	4,124
流動資產淨減（淨增 - ）	-95	-95
流動負債淨增（淨減 - ）	-84	-84
營業活動之淨現金流入（流出 - ）	4,016	4,016
投資活動之現金流量		
無形資產及其他資產淨減（淨增 - ）	1,637	1,637
增加固定資產及遞耗資產	-5,437	-5,437
投資活動之淨現金流入（流出 - ）	-3,800	-3,800
融資活動之現金流量		
增加長期債務	3,160	3,160
其他負債淨增（淨減 - ）	-768	-768
融資活動之淨現金流入（流出 - ）	2,392	2,392
現金及約當現金之淨增（淨減 - ）	2,608	2,608
期初現金及約當現金	134,461	134,461
期末現金及約當現金	137,069	137,069

固定資產建設改良擴

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	5,437	100		-		-		-	5,437	100
一般建築及設備計畫	5,437	100		-		-		-	5,437	100
一次性項目	5,437	100		-		-		-	5,437	100
總計	5,437	100		-		-		-	5,437	100

單位預算

充資金來源綜計表

102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	%
	-		-		-		-		-	5,437	100.00
	-		-		-		-		-	5,437	100.00
	-		-		-		-		-	5,437	100.00
	-		-		-		-		-	5,437	100.00