新竹市附屬單位預算
財務摘要綜計表

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	54.75	54.64	0.11	0.20
營業總支出	54.01	53.99	0.02	0.04
純益（純損—）	0.74	0.65	0.09	13.85
盈虧撥補：				
市庫分得股息紅利				
留存事業機關盈餘	40.96	38.73	2.23	5.76
事業機關負擔虧損				
現金流量：(附註一)				
增加固定資產及遞耗資產	0.70	0.90	(-) 0.20	(-) 22.22
增加長期債務	3.20	2.53	0.67	26.48
現金及約當現金淨增	6.00	5.62	0.38	6.76
現金及約當現金淨減				
財務狀況：				
營運資金餘額(附註二)	134.88	128.85	6.03	4.68
固定資產餘額	11.76	14.13	(-) 2.37	(-) 16.77
長期負債餘額	28.43	25.23	3.20	12.68
業主權益	68.70	68.09	0.61	0.90

附註一：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。

附註二：營運基金餘額＝流動資產－流動負債。

新竹市附屬單位預算

損益綜計表(依機關別分列)

中華民國101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	52,099	100.00	52,099	100.00
銷貨收入	-	-	-	-
銷貨收入	-	-	-	-
勞務收入	51,339	98.54	51,339	98.54
服務收入	3,054	5.86	3,054	5.86
管理費收入	48,285	92.68	48,285	92.68
其他營業收入	760	1.46	760	1.46
政府補助收入	760	1.46	760	1.46
營業成本	-	-	-	-
銷貨成本	-	-	-	-
銷貨成本	-	-	-	-
營業毛利	52,099	100.00	52,099	100.00
營業費用	54,008	103.66	54,008	103.66
業務費用	24,403	46.84	24,403	46.84
業務費用	24,403	46.84	24,403	46.84
管理費用	29,605	56.82	29,605	56.82
管理費用	29,605	56.82	29,605	56.82
營業利益	(-) 1,909	(-) 3.66	(-) 1,909	(-) 3.66
營業外收入	2,647	5.08	2,647	5.08
財務收入	1,827	3.51	1,827	3.51
利息收入	927	1.78	927	1.78
租賃收入	900	1.73	900	1.73
其他營業外收入	820	1.57	820	1.57
財產交易利益	7	0.01	7	0.01
出售下腳收入	2	-	2	-
賠償收入	80	0.15	80	0.15
什項收入	731	1.41	731	1.41
營業外利益	2,647	5.08	2,647	5.08
稅前純益	738	1.42	738	1.42
所得稅費用	125	0.24	125	0.24

本期純益	613	1.18	613	1.18

新竹市附屬單位預算

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	41,022	100.00	41,022	100.00
本期純益	613	1.49	613	1.49
累積盈餘	40,409	98.51	40,409	98.51
分配之部	41,022	100.00	41,022	100.00
留存事業機關者	41,022	100.00	41,022	100.00
法定公積	61	0.15	61	0.15
未分配盈餘	40,961	99.85	40,961	99.85

新竹市附屬單位預算

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	613	613
調整非現金項目	3,032	3,032
折舊及折耗	3,068	3,068
流動資產淨減 (淨增 —)	(-) 95	(-) 95
流動負債淨增 (淨減 —)	59	59
營業活動之淨現金流入 (流出 —)	3,645	3,645
投資活動之現金流量		
減少固定資產及遞耗資產	-	-
增加固定資產及遞耗資產	(-) 700	(-) 700
增加基金及長期應收款	-	-
投資活動之淨現金流入 (流出 —)	(-) 700	(-) 700
融資活動之現金流量		
增加長期債務	3,200	3,200
其他負債淨增(淨減 —)	(-) 150	(-) 150
融資活動之淨現金流入 (流出 —)	3,050	3,050
現金及約當現金之淨增 (淨減 —)	5,995	5,995
期初現金及約當現金	127,728	127,728
期末現金及約當現金	133,723	133,723

新竹市附屬單位預算

固定資產建設改良擴充資金來源綜計表

中華民國101年度　　單位：新臺幣千元

機關及計畫名稱	自有資金										外借資金										合計	
	營運資金		出售不適用資產		增資		其他		小計		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	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%
新竹農產運銷股份有限公司	700	100							700	100											700	100
一般建築及設備計畫	700	100							700	100											700	100
一次性項目	700	100							700	100											700	100

合　計	700	100							700	100										700	100