

新竹市附屬單位預算
營業基金財務摘要綜計表

中華民國106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	54.16	53.86	0.30	0.56
營業總支出	56.66	53.71	2.95	5.49
純益（純損—）	(-) 2.50	0.15	(-) 2.65	(-) 1,766.67
盈虧撥補：				
縣市庫分得股息紅利				
留存事業機關盈餘	63.35	65.85	(-) 2.50	(-) 3.80
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	5.08	4.07	1.01	24.82
增加長期債務	0.63	1.26	(-) 0.63	(-) 50.00
現金及約當現金淨增	5.06	0.26	4.80	1,846.15
現金及約當現金淨減				
財務狀況：				
營運資金餘額(附註2)	124.52	128.51	(-) 3.99	(-) 3.10
固定資產餘額	15.03	13.36	1.67	12.50
長期負債餘額	27.48	27.16	0.32	1.18
業主權益	93.87	96.37	(-) 2.50	(-) 2.59

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106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	51,764	100.00	51,764	100.00
勞務收入	51,545	99.58	51,545	99.58
服務收入	3,866	7.47	3,866	7.47
管理費收入	47,679	92.11	47,679	92.11
其他營業收入	219	0.42	219	0.42
政府補助收入	219	0.42	219	0.42
營業毛利(毛損-)	51,764	100.00	51,764	100.00
營業費用	56,657	109.45	56,657	109.45
業務費用	28,384	54.83	28,384	54.83
業務費用	28,384	54.83	28,384	54.83
管理費用	28,237	54.62	28,237	54.62
管理費用	28,237	54.62	28,237	54.62
營業利益(損失-)	-4,893	-9.45	-4,893	-9.45
營業外收入	2,396	4.63	2,396	4.63
財務收入	1,463	2.83	1,463	2.83
利息收入	1,083	2.09	1,083	2.09
租賃收入	380	0.73	380	0.73
其他營業外收入	933	1.80	933	1.80
財產交易利益	11	0.02	11	0.02
出售下腳收入	2		2	
賠償收入	60	0.12	60	0.12
什項收入	860	1.66	860	1.66
營業外利益(損失-)	2,396	4.63	2,396	4.63
稅前純益(純損-)	-2,497	-4.82	-2,497	-4.82
本期純益(純損-)	-2,497	-4.82	-2,497	-4.82

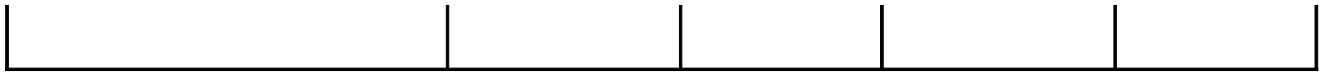
新竹市附屬單位預算
營業基金盈虧撥補綜計表

(依機關別分列)

中華民國106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	65,846	100.00	65,846	100.00
累積盈餘	65,846	100.00	65,846	100.00
分配之部	63,349	100.00	63,349	100.00
留存事業機關者	63,349	100.00	63,349	100.00
未分配盈餘	63,349	100.00	63,349	100.00
虧損之部	-2,497	100.00	-2,497	100.00
本期純損	-2,497	100.00	-2,497	100.00



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106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—)	(-) 2,497	(-) 2,497
調整非現金項目	2,037	2,037
折舊、折耗及減損	3,108	3,108
流動資產淨減(淨增 —)	-1,165	-1,165
流動負債淨增(淨減 —)	94	94
營業活動之淨現金流入(流出一)	(-) 460	(-) 460
投資活動之現金流量		
增加固定資產及遞耗資產	-5,080	-5,080
投資活動之淨現金流入(流出一)	-5,080	-5,080
融資活動之現金流量		
增加長期債務	625	625
其他負債淨增(淨減—)	-149	-149
融資活動之淨現金流入(流出一)	476	476
現金及約當現金之淨增(淨減—)	(-) 5,064	(-) 5,064
期初現金及約當現金	124,940	124,940
期末現金及約當現金	119,876	119,876

--	--	--

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	5,080	100							5,080	100
一般建築及設備計畫	5,080	100							5,080	100
一次性項目	5,080	100							5,080	100

總 計	5,080	100							5,080	100
-----	-------	-----	--	--	--	--	--	--	-------	-----

單位預算

良擴充資金來源綜計表

106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	%
										5,080	100
										5,080	100
										5,080	100

											5,080	100
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	-------	-----