

新竹市附屬單位預算
營業基金財務摘要綜計表

中華民國107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	53.14	54.16	-1.02	-1.88
營業總支出	64.76	56.66	8.10	14.30
純益(純損)	-11.63	-2.50	-9.13	365.20
盈虧撥補：				
縣市庫分得股息紅利				
留存事業機關盈餘	63.37	65.85	-2.48	-3.77
事業機關負擔虧損	-11.63	-2.50	-9.13	365.20
現金流量(附註1)：				
增加固定資產及遞耗資產	6.10	5.08	1.02	20.08
增加長期債務	2.33	0.63	1.70	269.84
現金及約當現金淨增				
現金及約當現金淨減	20.44	5.06	15.38	303.95
財務狀況：				
營運資金餘額(附註2)	94.85	124.52	-29.67	-23.83
固定資產餘額	17.13	15.03	2.10	13.97
長期負債餘額	21.97	27.48	-5.51	-20.05
業主權益	82.26	93.87	-11.61	-12.37
<p>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。</p> <p>2、營運資金餘額 = 流動資產 - 流動負債。</p>				

新竹市附屬單位預算
營業基金損益綜計表

(依收支科目分列)

中華民國107年度

單位：新臺幣千元

科 目	本年度預算數		上年度預算數		比較增減(-)	
	金 額	%	金 額	%	金 額	%
營業收入	50,970	100	51,764	100	-794	-1.53
勞務收入	50,805	99.68	51,545	99.58	-740	-1.44
服務收入	3,394	6.66	3,866	7.47	-472	-12.21
管理費收入	47,411	93.02	47,679	92.11	-268	-0.56
其他營業收入	165	0.32	219	0.42	-54	-24.66
政府補助收入	165	0.32	219	0.42	-54	-24.66
營業毛利(毛損 -)	50,970	100	51,764	100	-794	-1.53
營業費用	64,762	127.06	56,657	109.45	8,105	14.31
業務費用	35,494	69.64	28,384	54.83	7,110	25.05
業務費用	35,494	69.64	28,384	54.83	7,110	25.05
管理費用	29,268	57.42	28,273	54.62	995	3.52
管理費用	29,268	57.42	28,273	54.62	995	3.52
營業利益(損失 -)	-13,792	-27.06	-4,893	-9.45	-8,899	181.87
營業外收入	2,167	4.25	2,396	4.63	-229	-9.56
財務收入	1,182	2.32	1,463	2.83	-281	-19.21
利息收入	819	1.61	1,083	2.09	-264	-24.38
租賃收入	363	0.71	380	0.73	-17	-4.47
其他營業外收入	985	1.93	933	1.80	52	5.57
財產交易利益	168	0.33	11	0.02	157	1,427.27
出售下腳收入	2	-	2	-	-	-
賠償收入	50	0.10	60	0.12	-10	-16.67
什項收入	765	1.50	860	1.66	-95	-11.05
營業外利益(損失 -)	2,167	4.25	2,396	4.63	-229	-9.56
稅前純益(純損 -)	-11,625	-22.81	-2,497	-4.82	-9,128	365.56
本期純益(純損 -)	-11,625	-22.81	-2,497	-4.82	-9,128	365.56

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107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	50,970	100.00	50,970	100.00
勞務收入	50,805	99.68	50,805	99.68
服務收入	3,394	6.66	3,394	6.66
管理費收入	47,411	93.02	47,411	93.02
其他營業收入	165	0.32	165	0.32
政府補助收入	165	0.32	165	0.32
營業毛利(毛損 -)	50,970	100.00	50,970	100.00
營業費用	64,762	127.06	64,762	127.06
業務費用	35,494	69.64	35,494	69.64
業務費用	35,494	69.64	35,494	69.64
管理費用	29,268	57.42	29,268	57.42
管理費用	29,268	57.42	29,268	57.42
營業利益(損失 -)	-13,792	-27.06	-13,792	-27.06
營業外收入	2,167	4.25	2,167	4.25
財務收入	1,182	2.32	1,182	2.32
利息收入	819	1.61	819	1.61
租賃收入	363	0.71	363	0.71
其他營業外收入	985	1.93	985	1.93
財產交易利益	168	0.33	168	0.33
出售下腳收入	2		2	
賠償收入	50	0.10	50	0.10
什項收入	765	1.50	765	1.50
營業外利益(損失 -)	2,167	4.25	2,167	4.25
稅前純益(純損 -)	-11,625	-22.81	-11,625	-22.81
本期純益(純損 -)	-11,625	-22.81	-11,625	-22.81

新竹市附屬單位預算
營業基金盈虧撥補綜計表

(依撥補項目分析)
單位：新臺幣千元

中華民國107年度

項 目	本年度預算數		上年度預算數		比較增(+)減(-)	
	金 額	%	金 額	%	金 額	%
盈餘之部	63,367	100.00	65,846	100.00	-2,479	-3.76
累積盈餘	63,367	100.00	65,846	100.00	-2,479	-3.76
分配之部	63,367	100.00	65,846	100.00	-2,479	-3.76
留存事業機關者	63,367	100.00	65,846	100.00	-2,479	-3.76
填補虧損	11,625	18.35	2,497	3.79	9,128	365.56
未分配盈餘	51,742	81.65	63,349	96.21	-11,607	-18.32
虧損之部	-11,625	100.00	-2,497	100.00	-9,128	365.56
本期純損	-11,625	100.00	-2,497	100.00	-9,128	365.56
填補之部	-11,625	100.00	-2,497	100.00	-9,128	365.56
事業機關負擔者	-11,625	100.00	-2,497	100.00	-9,128	365.56
撥用盈餘	-11,625	100.00	-2,497	100.00	-9,128	365.56

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107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	63,367	100.00	63,367	100.00
累積盈餘	63,367	100.00	63,367	100.00
分配之部	63,367	100.00	63,367	100.00
留存事業機關者	63,367	100.00	63,367	100.00
填補虧損	11,625	18.35	11,625	18.35
未分配盈餘	51,742	81.65	51,742	81.65
虧損之部	-11,625	100.00	-11,625	100.00
本期純損	-11,625	100.00	-11,625	100.00
填補之部	-11,625	100.00	-11,625	100.00
事業機關負擔者	-11,625	100.00	-11,625	100.00
撥用盈餘	-11,625	100.00	-11,625	100.00

新竹市附屬單位預算
營業基金現金流量綜計表

(依現金流量項目分列)
單位：新臺幣千元

中華民國107年度

項 目	本 年 度 預 算 數
營業活動之現金流量	
本期純益(純損 -)	-11,625
調整非現金項目	5,789
折舊、折耗及減損	3,132
攤銷	384
流動資產淨減(淨增 -)	2,375
流動負債淨增(淨減 -)	-102
營業活動之淨現金流入(流出 -)	-5,836
投資活動之現金流量	
無形資產及其他資產淨減(淨增 -)	-10,739
增加固定資產及遞耗資產	-6,103
投資活動之淨現金流入(流出 -)	-16,842
融資活動之現金流量	
增加長期債務	2,328
其他負債淨增(淨減 -)	-91
融資活動之淨現金流入(流出 -)	2,237
現金及約當現金之淨增(淨減 -)	-20,441
期初現金及約當現金	112,921
期末現金及約當現金	92,480

- 註：1.本表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.本表「調整非現金項目」欄所列，包括提列備抵呆帳及損失、提存各項準備、折舊、折耗及減損、攤銷、沖轉遞延負債、兌換損失(利益)、處理資產損失(利益)、債務整理損失(利益)、其他、流動資產淨減(淨增)、流動負債淨增(淨減)及遞延所得稅。

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107年度

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 - ）	-11,625	-11,625
調整非現金項目	5,789	5,789
折舊、折耗及減損	3,132	3,132
攤銷	384	384
流動資產淨減（淨增 - ）	2,375	2,375
流動負債淨增（淨減 - ）	-102	-102
營業活動之淨現金流入（流出 - ）	-5,836	-5,836
投資活動之現金流量		
無形資產及其他資產淨減（淨增 - ）	-10,739	-10,739
增加固定資產及遞耗資產	-6,103	-6,103
投資活動之淨現金流入（流出 - ）	-16,842	-16,842
融資活動之現金流量		
增加長期債務	2,328	2,328
其他負債淨增（淨減 - ）	-91	-91
融資活動之淨現金流入（流出 - ）	2,237	2,237
現金及約當現金之淨增（淨減 - ）	-20,441	-20,441
期初現金及約當現金	112,921	112,921
期末現金及約當現金	92,480	92,480

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	6,103	100		-		-		-	6,103	100
一般建築及設備計畫	6,103	100		-		-		-	6,103	100
一次性項目	6,103	100		-		-		-	6,103	100
總 計	6,103	100		-		-		-	6,103	100

單位預算

良擴充資金來源綜計表

107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	%
	-		-		-		-		-	6,103	100.00
	-		-		-		-		-	6,103	100.00
	-		-		-		-		-	6,103	100.00
	-		-		-		-		-	6,103	100.00

新竹市附屬單位預算
營業基金資產變賣綜計表

中華民國107年度

單位：新臺幣千元

機關名稱	科目	本 年 度 預 計 變 賣 資 產							
		成本或重估價值	已提折舊額	減損調整數	帳面淨值	售價收入	未實現重估增值減少數	估計應付土地增值稅減少數	盈餘或虧損
新竹農產運銷股份有限公司	固定資產	3,690	3,690			168			168
	機械及設備	3,552	3,552			165			165
	個人電腦	20	20			1			1
	個人電腦	21	21			1			1
	個人電腦	21	21			1			1
	個人電腦	22	22			1			1
	個人電腦	25	25			1			1
	個人電腦	29	29			1			1
	個人電腦	38	38			1			1
	個人電腦	22	22			1			1
	個人電腦	17	17			1			1
	個人電腦	27	27			1			1
	個人電腦	26	26			1			1
	個人電腦	25	25			1			1
	組合式冷凍設備	1,234	1,234			1			1
	蒸發器	648	648			1			1
	通風系統	653	653			1			1
	鏟裝車	724	724			150			150
	交通及運輸設備	94	94			1			1
	監錄設備	94	94			1			1
	什項設備	44	44			2			2
	冰箱	23	23			1			1
冷暖氣機	21	21			1			1	
	總 計	3,690	3,690			168			168

新竹市附屬
營業基金資本
中華民國

機 關 名 稱	期 初 資 本 額			本 年			
	實收資本	預收資本	合 計	中央政府資本		地方政府資本	
				現金	轉帳	現金	轉帳
新竹農產運銷股份有限公司	1,000		1,000				

單位預算

增減綜計表

107年度

單位：新臺幣千元

度		增		減		數		期 末 資 本 額		
其他政府機關資本		民股股東資本		合		計		實收資本	預收資本	合 計
現金	轉帳	現金	轉帳	現金	轉帳	現金	轉帳			
								1,000		1,000