雲林縣肉品市場股份有限公司附屬單位預算

業務計畫及預算概要

中華民國107年度

壹、業務計畫擬編依據:

本市場任務之說明:本市場係依照[農產品市場交易法暨施行細則]之規定設立,其主要功能為毛豬交易、機械化屠宰、羊隻拍賣,以調節產銷,平準市價,維護生產者及消費者利益,暨提升肉食衛生,俾確保國民健康。

貳、本年度事業計畫概述:

一、毛豬交易一年共交易300天,計660,000頭,配合機械化屠宰及他縣市到場承銷交易,以每日約2,200頭為拍賣目標。

二、機械化屠宰頭數共計102,000頭,以每日屠宰340頭為電宰目標,租用屠宰頭數共計90,000頭,每日屠宰300頭。

三、預估羊隻拍賣頭數共計22,000頭;羊隻屠宰頭數共計6,000頭(電宰0頭、租用屠宰6,000頭)

四、預估淘汰種豬拍賣頭數共計46,000頭;淘汰種豬租用屠宰頭數共計108,000頭。

淘汰種豬屠宰預估年收入3,996,000元。

五、牛隻租用屠宰預估頭數共計2,160頭,年收入預估2,056,000元。

參、業務計畫內容:

一、產銷營運計畫

項　目	計　劃　內　容
毛豬交易	全部交易660,000頭,供應來源以農會、合作社(場)共同運銷佔60/100計396,000頭一般企業養豬場及直接養豬戶40/100計264,000頭為目標。
機械化屠宰	實際屠宰日數300工作天,每天合計屠宰約640頭為目標。
羊隻交易	全部預定交易22,000頭為拍賣目標。
淘汰種豬拍賣	淘汰種豬拍賣以46,000頭為目標。
淘汰種豬屠宰	淘汰種豬租用屠宰以108,000頭為目標。
牛隻屠宰	牛隻租用屠宰以2,160頭為目標。
董監事會議	召開董監事會議及臨時會議若干次,以策劃場務之審定。
職員會議	召開員工業務檢討會議,俾資改進過去,策劃未來業務管理之進展。
承銷人座談會	召開承銷人座談會,俾資連繫,進而提升服務品質。
生產者座談會	召開供應人座談會,鼓勵入場交易,確保貨源。
豬隻及事故處理	對於禁止銷售豬隻之處理,事故毛豬之鑑定,急宰及補償之辦理。
貨源調查	經常派員訪問調查養豬數量,及分佈情況並鼓勵入場交易,俾資調節產銷之依據
屠宰衛生	代宰操作過程處理, 符合肉品衛生,以確保國民健康。
輸送配達	督導運輸公司將屠體等保持完整,清潔衛生、迅速配達,以求肉品新鮮衛生,供應市場需要。
貨款催繳	依管理辦法之規定,派員前往催繳逾期貨款。
歲　計	年度預算決算之編擬,及收支之執行事項。
會　計	各項支出憑証之審核,傳票之製作,以及各項統計日、月報表等之彙製。
一般事務	文書、庶務、財產管理、出納、員工勤惰考核等。

雲林縣肉品市場股份有限公司附屬單位預算

業務計畫及預算概要

中華民國107年度

二、固定資產建設改良擴充與其資金來源：

(一)本年度預算總額：　　10,800 千元

(二)資金來源：　　單位：新台幣千元

年度	預算數	資金來源			
		自有資金	國庫撥款	外借資金	
				項目(註)	金　額
107	10,800	10,800			
合計	10,800	10,800	0	0	0

(三)固定資產建設改良擴充與其資金來源表：

固定資產建設改良擴充資金來源明細表

單位：新台幣千元

固定資產建設改良擴充	107年度預算	資金來源	107年度預算
土地	2,500	自有資產	10,800
土地改良物	3,000	營運資金	10,800
房屋及建築	1,000	出售不適用資產	
機械及設備	3,000	增資	
交通及運輸設備	300	其他	
什項設備	1,000	外借資金	
租任權益改良		國內銀行借款	
租賃資產		公司債	
		國外借款	
合計	10,800	合計	10,800

雲林縣肉品市場股份有限公司附屬單位預算

業務計畫及預算概要

中華民國107年度

肆、預算概要：

一、營業收支及損益之預計：

說明：1、本年度預算數營業收入1億7仟8佰6拾7萬5仟元，較上年度預算數1億7仟8佰2拾9萬1仟元，增加收入3拾8萬4仟元,約增加0.22%。

2、本年度預算數業務外收入2佰5拾9萬7仟元，較上年度預算數2佰2拾7萬1仟元，增加3拾2萬6仟元 ,約增加14.35%。

3、本年度預算數業務成本與費用1億6仟2佰6拾5萬4仟元，較上年度預算數1億6仟2佰2拾9萬8仟元，增加3拾5萬6仟元，約增加0.22%。

4、本年度預算數業務外費用3佰3拾7萬5仟元，較上年度預算數3佰1拾3萬，增加2拾4萬5仟元，約增加7.83%。

5、本年度預算數稅前盈餘1仟5佰2拾4萬3仟元，較上年度預算數1仟5佰1拾3萬4仟元，增加1拾萬9仟元，約增加0.72%。

二、盈虧撥補之預計：

本年度盈餘1仟2佰6拾5萬2仟元整(繳納所得稅2佰5拾9萬1仟元),發放股息紅利8佰5拾萬元及提法定公積1佰2拾6萬5仟元外，特別公積2佰4拾9萬6仟元及未分配盈餘1仟7佰4拾5萬1仟元（含累積盈餘1仟7佰6萬元）。

三、現金流量之預計：

1、營業活動之淨現金流入2仟2佰9萬4仟元(本期純益1仟2佰6拾5萬2仟元，調整非現金項目9佰4拾4萬2仟元)。

2、投資活動之淨現金流出(-)1仟2佰5拾9萬4仟元整，(增加基金及長期應收款(-)1佰7拾9萬4仟元,增加固定資產及遞耗資產(-)1仟8佰萬元)。

3、融資活動之淨現金流出(-)7佰5拾萬6仟元整(增加長期債務1佰7拾9萬4仟元，發放現金股利(-)8佰萬元，其他融資活動之淨現金流出(-)1佰3拾萬元)。

4、現金及約當現金之淨增1佰9拾9萬4仟元。