

北港果菜市場股份有限公司

各項費用彙計表 列表

中華民國 105 年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	上年度預算數	科目	本年度預算數		合計
			業務費用	管理費用	
4,176	4,270	用人費用	462	3,942	4,404
1,988	2,359	正式員額薪資	0	2,697	2,697
621	480	臨時人員薪資	300	0	300
0	99	超時工作報酬	162	0	162
0	662	獎金	0	675	675
1,248	300	退休及卹償金	0	200	200
319	370	福利金	0	370	370
1,261	1,760	服務費用	1,450	20	1,470
374	540	工作場所水電費	400	0	400
14	20	郵電費	0	20	20
4	10	旅運費	10	0	10
28	50	印刷裝訂與廣告	50	0	50
227	150	修理保養及保固費	150	0	150
0	350	交通及運輸設備修護費	200	0	200
588	610	棧儲,包裝,代理及加工費	610	0	610
26	30	公共關係	30	0	30
23	63	材料用品費	20	40	60
23	63	用品消耗	20	40	60
516	600	折舊、折耗及攤銷	600	0	600
516	600	什項設備折舊	600	0	600
580	510	規費	600	0	600
580	510	事業規費	600	0	600
99	100	其他	0	100	100
99	100	其他支出	0	100	100
236	0	各項損失	0	0	0
236	0	資產損失	0	0	0
6,981	7,303	合計	3,132	4,102	7,234
418	27	本期餘絀	0		136
7,309	7,330	總計	0		7,370

説明

北港果菜市場股份有限公司

財 務 摘 要

中 華 民 國 105 年 度

單位：新臺幣

項目	本年度	上年度	比較增減	百分比%
經營成績				
營業總收入	7.370	7.330	0.040	0.55
營業總支出	7.234	7.303	-0.069	-0.94
純益(純損一)	0.136	0.027	0.109	403.70
盈虧撥補				
留存事業機關盈餘	1.947	1.811	0.136	7.51
現金流量				
增固定資產及遞耗資產	0.000	0.000	0.000	0
增加長期債務	0.000	0.000	0.000	0
現金及約當現金淨增	0.736	0.627	0.109	17.38
財務狀況				
營運資金餘額	3.797	3.061	0.736	24.04
固定資產餘額	11.707	12.307	-0.600	-4.88
長期負債餘額	0.000	0.000	0.000	0
業主權益	4.898	4.762	0.136	2.86

佰萬元

備註

北港果菜市場股份有限公司

現金流量預計表

中華民國 105 年 度

單位：新臺幣千元

項 目		本 年 度 預 算 數	說 明
名 稱	編 號		
營業活動之現金流量	80		
本期純益(純損-)	801	136	
調整非現金項目	808-		
折舊折耗及減損	8026	600	
營業活動之淨現金流入	81	736	
投資活動之現金流出	82-84	0	
增加固定資產	839	0	
投資活動之淨現金流出	85	0	
融資活動之現金流量	86-88	0	
減少長期負債	873	0	
融資活動之淨現金流出	89	0	
現金及約當現金淨增	97	736	
期初現金及約當現金	98	3,061	
期末現金及約當現金	99	3,797	

北港果菜市場股份有限公司

業務計畫及預算概要

中華民國 105 年度

前言：

本市場係依照農產品市場交易法暨施行細則之規定設立。目的為確立農產品運銷秩序、調節供需、維護生產者及消費者利益。

業務計畫：

- 一、勞務收入預算 7,370 千元
 - 1.管理費收入 6,870 千元
 - 2.利息收入 30 千元
 - 3.其他收入 470 千元
- 二、事業支出預算 7,234 千元

預算概要：

- 一、營運收入餘絀
 - 1.事業收入 7,370 千元
 - 2.事業支出 7,234 千元
 - 3.盈餘 136 千元
- 二、本年度盈餘 1,947 千元留存事業機關未分配盈餘 1,947 千元
- 三、營運資金餘額 3,797 千元

北港果菜市場股份有限公司

資產折舊明細表

中 華 民 國 105 年 度

單位：新台幣

項目	房屋 及建築	機械 及設備	交通 及運輸設備	其他設備	代管資產
103年度決算資產原值	1,677	418	57	375	10,540
104年度預計新增資產原值	31	9	0	974	0
上年度減少資產原值					
本年度預計新增資產原值					
本 年 度 資 產 總 值	1,708	427	57	1,349	10,540
折舊方法					
本年度應提折舊額	73	18	0	58	451

列表

新臺幣千元

合計
13,067
1,014
14,081
600

北港果菜市場股份有限公司

資產負債預計表

列表

中華民國 105 年 度

單位：新臺幣千元

103年12月31日 決算數	科目	105年12月31日 預計數	104年12月31日 預計數	比較增減(-)數
	負債	10,606	10,606	0
1,411	流動負債	0	0	0
1,411	應付款項	0	0	0
0	長期負債	0	0	0
0	應計退休金負債	0	0	0
10,699	什項負債	10,606	10,606	0
159	存入保證金	66	66	0
0	暫收及待結轉帳項	0	0	0
10,540	應付代管資產	10,540	10,540	0
5,488	業主權益	4,898	4,762	136
1,000	資本	1,000	1,000	0
1,951	受贈公積	1,951	1,951	0
2,119	累積盈餘	1,811	1,784	27
418	本期損益	136	27	109
17,598	合計	15,504	15,368	136

北港果菜市場股份有限公司

資產負債預計表

列表

中華民國 105 年 度

單位：新臺幣千元

103年12月31日 決算數	科目	105年12月31日 預計數	104年12月31日 預計數	比較增減(-)數
	資產			
5,882	流動資產	3,797	3,061	736
77	現金	77	77	0
5,618	銀行存款	3,720	2,984	736
84	預付款	0	0	0
103	短期墊款	0	0	0
1,911	固定資產	11,464	12,307	-843
1,290	房屋及建築	1,193	1,266	-73
1,677	資產原值	1,708	1,708	0
387	累計折舊	515	442	73
345	機械及設備	306	324	-18
418	資產原值	427	427	0
73	累計折舊	121	103	18
0	交通及運輸設備	0	195	195
57	資產原值	57	245	-188
57	累計折舊	57	50	7
276	什項設備	1,073	1,179	-106
375	資產原值	1,349	1,397	-48
99	累計折舊	276	218	58
9,805	什項資產	8,892	9,343	-451
9,805	代管資產	8,892	9,343	-451
10,540	資產原值	10,540	10,540	0
735	累計折舊	1,648	1,197	451
17,598	合計	15,261	15,368	-107

