

桃園果菜市場股份有限公司

財 務 摘 要

中 華 民 國 101 年 度

單 位:新臺幣千元

項 目	本 年 度	上 年 度	比較增減數	%
經 營 成 績：				
營業總收入	21,953	21,874	79	0.36
營業總支出	21,023	21,510	-487	(2.26)
純益(純損-)	930	364	566	155.49
盈 虧 撥 補：				
留存事業機關盈餘	22,284	21,447	837	3.90
現 金 流 量：				
增加固定資產及遞耗資產	450	1,600	-1,150	(71.88)
現金及約當現金淨增(淨減-)	1,642	(743)	2,385	321.00
財 務 狀 況：				
營運資金餘額	23,850	22,880	970	4.24
固定資產餘額	2,294	2,324	-30	(1.29)
業主權益	25,834	24,904	930	3.73

桃園果菜市場股份有限公司

損益預計表

中華民國 101 年度

單位:新台幣千元

前年度決算數		科 目			本年度預算數		上年度預算數		比較增減(一)	
金 額	%	名 稱	編 號	檢查 號碼	金 額	%	金 額	%	金 額	%
21,573	100.00	營業收入	41-47		21,797	100.00	21,718	100.00	79	0.36
21,573	100.00	管理費收入	459		21,797	100.00	21,718	100.00	79	0.36
21,573	100.00	市場管理費收入	4592		21,797	100.00	21,718	100.00	79	0.36
5,584	25.88	青果收入	4592-04		5,640	25.88	5,599	25.78	41	0.73
15,989	74.12	蔬菜收入	4592-05		16,157	74.12	16,119	74.22	38	0.24
21,573	100.00	營業毛利	60		21,797	100.00	21,718	100.00	79	0.36
17,668	81.90	營業費用	58		20,832	95.57	21,435	98.70	(603)	(2.81)
8,266	38.32	業務費用	581		8,680	39.82	9,489	43.69	(809)	(8.53)
9,402	43.58	管理費用	582		12,152	55.75	11,946	55.01	206	1.72
3,905	18.10	營業利益	61		965	4.43	283	1.30	682	240.99
208	0.96	營業外收入	49		156	0.72	156	0.72	0	0.00
163	0.76	財務收入	490		144	0.66	144	0.66	0	0.00
163	0.76	利息收入	4901		144	0.66	144	0.66	0	0.00
45	0.21	其他營業外收入	491-492		12	0.06	12	0.06	0	0.00
15	0.07	政府補助收入	4924		0	0.00	0	0.00	0	0.00
30	0.14	什項收入	4929		12	0.06	12	0.06	0	0.00
208	0.96	營業外利益	62		156	0.72	156	0.72	0	0.00
4,113	19.07	稅前純益	67		1,121	5.14	439	2.02	682	155.35
699	3.24	所得稅費用	68		191	0.87	75	0.34	116	154.67
3,414	15.83	本期純益	69		930	4.27	364	1.68	566	155.49

桃園果菜市場股份有限公司

盈虧撥補預計表

中華民國 101 年度

單位:新台幣千元

項 目			預 算 數	說 明
名 稱	編 號	檢查號碼		
盈餘之部	71	2	22,377	
本期損益	7101	9	930	
累積盈餘	7102	5	21,447	
分配之部	72	A		
留存事業機關者	729	6	22,377	
法定公積	7296	4	93	
未分配盈餘	7299	3	22,284	

桃園果菜市場股份有限公司

現金流量預計表

中華民國 101 年 度

單位:新台幣千元

科 目		編 號	檢查號碼	預 算 數	說 明
名 稱					
營業活動之現金流量		80	'3		
本期純益(純損一)		801	A	930	
調整非現金項目		802-809	8	1,152	
折舊、折耗及減損		8026	6	480	
流動資產淨減(淨增一)		8044	8	65	
流動負債淨增(淨減一)		8046	A	607	
營業活動之淨現金流入(流出一)	81		1	2,082	
投資活動之現金流量		82-84	0		
無形資產及其他資產淨減(淨增一)		833	0	0	
減少基金及長期應收款		837	9	140	
增加固定資產及遞耗資產		839	3	(450)	
投資活動之淨現金流入(流出一)	85		4	(310)	
融資活動之現金流量		86-88	2		
其他負債淨增(淨減一)		869	8	(130)	
融資活動之淨現金流入(流出一)	89		7	(130)	
現金及約當現金淨增(淨減一)		97	0	1,642	
期初現金及約當現金		98	8	22,827	
期末現金及約當現金		99	6	24,469	

桃園果菜市場股份有限公司
固定資產建設改良擴充明細表

中華民國 101 年

單位：新台幣千元

項 名	稱	編 號	目 檢 查 號 碼	機 械 設 備	交 通 及 運 輸 設 備	什 項 設 備	合 計
				200	150	100	450
一般設備				增購電腦,印表 機及監視器等 設備	汰換公務機車 及電話,網路 等設備	汰換辦公桌,椅 鐵櫃等	
				200	150	100	450

桃園果菜市場股份有限公司
固定資產建設改良擴充資金來源明細表

中華民國 101 年度

單位：新台幣千元

科 目			自 有 資 金				
名 稱	編 號	檢查號碼	營運資金	出售不適用資產	其 他	合 計	
						金 額	%
一般設備							
機械及設備	1531		200			200	100.00
交通及運輸設備	1541		150			150	100.00
什項設備	1551		100			100	100.00
合 計			450			450	100.00