

高雄市岡山果菜市場股份有限公司財務摘要

中華民國105年度

單位：新台幣千元

| 項 目 | 本 年 度 | 上 年 度 | 比較增減(-) | % |
|-----------------|--------|--------|---------|---------|
| 經營成績 | | | | |
| 營業總收入 | 11,490 | 11,651 | -161 | -1.38 |
| 營業總支出 | 11,416 | 11,597 | -181 | -1.56 |
| 本期純益(純損-) | 74 | 54 | 20 | 37.04 |
| 盈虧撥補 | | | | |
| 留存事業機關盈餘 | 2,024 | 1,956 | 68 | 3.48 |
| 現金流量 | | | | |
| 現金及約當現金之淨增(淨減-) | -75 | 160 | -235 | -146.88 |
| 財務地位 | | | | |
| 營運資金餘額 | 3,552 | 3,548 | 4 | 0.11 |
| 固定資產餘額 | 139 | 189 | -50 | -26.46 |
| 業主權益 | 3,324 | 3,250 | 74 | 2.28 |

高雄市岡山果菜市場股份有限公司損益核定表

中華民國105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(-) |
|-----------|-------------|-----------|------------------|-----------|-------------|-----------|-------------|---------------|
| 金 額 | % | 編 號 | 名 稱 | 金 額 | % | 金 額 | % | |
| 11,016 | 100.00 | 41-47 | 營業收入 | 11,470 | 100.00 | 11,633 | 100.00 | -163 |
| 8,445 | 76.66 | 420 | 勞務收入 | 8,820 | 76.90 | 8,983 | 77.22 | -163 |
| 8,445 | 76.66 | 4204 | 服務收入 | 8,820 | 76.90 | 8,983 | 77.22 | -163 |
| 2,571 | 23.34 | 460-461 | 其他營業收入 | 2,650 | 23.10 | 2,650 | 22.78 | - |
| 2,571 | 23.34 | 4609 | 其他營業收入 | 2,650 | 23.10 | 2,650 | 22.78 | - |
| 11,016 | 100.00 | 60 | 營業毛利(毛損-) | 11,470 | 100.00 | 11,633 | 100.00 | -163 |
| 10,849 | 98.48 | 58 | 營業費用 | 11,416 | 99.53 | 11,597 | 99.69 | -181 |
| 3,119 | 28.31 | 581 | 業務費用 | 3,463 | 30.19 | 3,357 | 28.86 | 106 |
| 3,119 | 28.31 | 5811 | 業務費用 | 3,463 | 30.19 | 3,357 | 28.86 | 106 |
| 7,730 | 70.17 | 582 | 管理費用 | 7,953 | 69.34 | 8,240 | 70.83 | -287 |
| 7,730 | 70.17 | 5821 | 管理費用 | 7,953 | 69.34 | 8,240 | 70.83 | -287 |
| 167 | 1.52 | 61 | 營業利益(損失-) | 54 | 0.47 | 36 | 0.31 | 18 |
| 18 | 0.16 | 49 | 營業外收入 | 20 | 0.17 | 18 | 0.15 | 2 |
| 18 | 0.16 | 490 | 財務收入 | 20 | 0.17 | 18 | 0.15 | 2 |
| 18 | 0.16 | 4901 | 利息收入 | 20 | 0.17 | 18 | 0.15 | 2 |
| 99 | 0.90 | 59 | 營業外費用 | - | - | - | - | - |
| 99 | 0.90 | 591-592 | 其他營業外費用 | - | - | - | - | - |
| 99 | 0.90 | 5929 | 雜項費用 | - | - | - | - | - |
| -81 | -0.74 | 62 | 營業外利益(損失-) | 20 | 0.17 | 18 | 0.15 | 2 |
| 86 | 0.78 | 67 | 稅前純益(純損-) | 74 | 0.65 | 54 | 0.46 | 20 |
| 3 | 0.03 | 68 | 所得稅費用 | - | - | - | - | - |
| 83 | 0.75 | 69 | 本期純益(純損-) | 74 | 0.65 | 54 | 0.46 | 20 |

高雄市岡山果菜市場股份有限公司盈虧撥補核定表

中華民國105年度

單位：新台幣千元

| 前年度決算數 | | 項 目 | | 本年度預算數 | | 上年度預算數 | | 比 較 增 減(-) |
|--------|--------|------|---------|--------|--------|--------|--------|---------------|
| 金 額 | % | 編 號 | 名 稱 | 金 額 | % | 金 額 | % | |
| 1,743 | 100.00 | 71 | 盈餘之部 | 2,024 | 100.00 | 1,956 | 100.00 | 68 |
| 83 | 4.76 | 7101 | 本期盈餘 | 74 | 3.66 | 54 | 2.76 | 20 |
| 1,660 | 95.24 | 7102 | 累積盈餘 | 1,950 | 96.34 | 1,902 | 97.24 | 48 |
| 1,743 | 100.00 | 72 | 分配之部 | 2,024 | 100.00 | 1,956 | 100.00 | 68 |
| 1,743 | 100.00 | 729 | 留存事業機關者 | 2,024 | 100.00 | 1,956 | 100.00 | 68 |
| 3 | 0.17 | 7296 | 法定公積 | 215 | 10.62 | 207 | 10.58 | 8 |
| 1,740 | 99.83 | 7299 | 未分配盈餘 | 1,809 | 89.38 | 1,749 | 89.42 | 60 |

高雄市岡山果菜市場股份有限公司現金流量核定表

中華民國105年度

單位：新台幣千元

| | 項 目 | 預 算 數 |
|---------|-----------------|-------|
| 編 號 | 名 稱 | |
| 80 | 營業活動之現金流量 | |
| 801 | 本期純益（純損－） | 74 |
| 802-809 | 調整非現金項目 | -29 |
| 8026 | 折舊、折耗及減損 | 50 |
| 8046 | 流動負債淨增（淨減－） | -79 |
| 81 | 營業活動之淨現金流入（流出－） | 45 |
| 85 | 投資活動之淨現金流入（流出－） | - |
| 86-88 | 融資活動之現金流量 | |
| 869 | 其他負債淨增（淨減－） | -120 |
| 89 | 融資活動之淨現金流入（流出－） | -120 |
| 97 | 現金及約當現金之淨增（淨減－） | -75 |
| 98 | 期初現金及約當現金 | 3,543 |
| 99 | 期末現金及約當現金 | 3,468 |

高雄市岡山果菜市場股份有限公司資產負債核定表

中華民國105年12月31日

單位：新台幣千元

| 前年度 決算數 | 科 目 | | 本 年 度 預 算 數 | 上 年 度 | | | 比較增減 (-) |
|--------------|---------|------------------|----------------|--------------|-------------------------------------|----------------|-------------|
| | 編號 | 名 稱 | | 法 定 預 算 數 | 前年度決算 數與前年度 調整後預算 數差額(+/-) | 調 整 後 預 算 數 | |
| 3,761 | 1 | 資產 | 3,715 | 3,704 | 136 | 3,840 | -125 |
| 3,519 | 11-12 | 流動資產 | 3,560 | 3,568 | 67 | 3,635 | -75 |
| 3,408 | 110 | 現金 | 3,468 | 3,568 | -25 | 3,543 | -75 |
| 432 | 1101 | 庫存現金 | 79 | 53 | - | 53 | 26 |
| 2,976 | 1102 | 銀行存款 | 3,389 | 3,515 | -25 | 3,490 | -101 |
| 111 | 114-117 | 應收款項 | 92 | - | 92 | 92 | - |
| 111 | 1144 | 應收帳款 | 92 | - | 92 | 92 | - |
| 226 | 15 | 固定資產 | 139 | 125 | 64 | 189 | -50 |
| 34 | 152 | 房屋及建築 | 20 | 27 | - | 27 | -7 |
| 120 | 1521 | 房屋及建築 | 120 | 120 | - | 120 | - |
| -86 | 1523 | 減：累計折舊—房 屋及建築 | -100 | -93 | - | -93 | -7 |
| 5 | 153 | 機械及設備 | 43 | -2 | 51 | 49 | -6 |
| 85 | 1531 | 機械及設備 | 126 | 85 | 41 | 126 | - |
| -80 | 1533 | 減：累計折舊—機 械及設備 | -83 | -87 | 10 | -77 | -6 |
| 187 | 155 | 雜項設備 | 76 | 100 | 13 | 113 | -37 |
| 529 | 1551 | 雜項設備 | 489 | 513 | -24 | 489 | - |
| -342 | 1553 | 減：累計折舊—雜 項設備 | -413 | -413 | 37 | -376 | -37 |
| 16 | 18 | 其他資產 | 16 | 11 | 5 | 16 | - |
| 16 | 181-182 | 雜項資產 | 16 | 11 | 5 | 16 | - |
| 16 | 1811 | 存出保證金 | 16 | 11 | 5 | 16 | - |
| 3,761 | | 合 計 | 3,715 | 3,704 | 136 | 3,840 | -125 |

高雄市岡山果菜市場股份有限公司資產負債核定表

中華民國105年12月31日

單位：新台幣千元

| 前年度 決算數 | 科 目 | | 本 年 度 預 算 數 | 上 年 度 | | | 比較增減 (-) |
|--------------|---------|------------|----------------|--------------|-------------------------------------|----------------|-------------|
| | 編號 | 名 稱 | | 法 定 預 算 數 | 前年度決算 數與前年度 調整後預算 數差額(+/-) | 調 整 後 預 算 數 | |
| 510 | 2 | 負債 | 391 | 448 | 142 | 590 | -199 |
| 83 | 21-22 | 流動負債 | 8 | 4 | 83 | 87 | -79 |
| 83 | 214-217 | 應付款項 | 8 | 4 | 83 | 87 | -79 |
| 11 | 2145 | 應付代收款 | 4 | - | 15 | 15 | -11 |
| 70 | 2147 | 應付費用 | - | - | 68 | 68 | -68 |
| 2 | 2148 | 應付稅款 | 4 | 4 | - | 4 | - |
| 427 | 28 | 其他負債 | 383 | 444 | 59 | 503 | -120 |
| 427 | 282-283 | 雜項負債 | 383 | 444 | 59 | 503 | -120 |
| 427 | 2821 | 存入保證金 | 383 | 444 | 59 | 503 | -120 |
| 3,251 | 3 | 業主權益 | 3,324 | 3,256 | -6 | 3,250 | 74 |
| 1,000 | 31 | 資本 | 1,000 | 1,000 | - | 1,000 | - |
| 1,000 | 310 | 資本 | 1,000 | 1,000 | - | 1,000 | - |
| 1,000 | 3101 | 資本 | 1,000 | 1,000 | - | 1,000 | - |
| 300 | 32 | 資本公積 | 300 | 300 | - | 300 | - |
| 300 | 320 | 資本公積 | 300 | 300 | - | 300 | - |
| 300 | 3206 | 受贈公積 | 300 | 300 | - | 300 | - |
| 1,951 | 33 | 保留盈餘(累積虧損) | 2,024 | 1,956 | -6 | 1,950 | 74 |
| 211 | 330 | 已指撥保留盈餘 | 215 | 207 | 3 | 210 | 5 |
| 211 | 3301 | 法定公積 | 215 | 207 | 3 | 210 | 5 |
| 1,740 | 331 | 未指撥保留盈餘 | 1,809 | 1,749 | -9 | 1,740 | 69 |
| 1,740 | 3311 | 累積盈餘 | 1,809 | 1,749 | -9 | 1,740 | 69 |
| 3,761 | | 合 計 | 3,715 | 3,704 | 136 | 3,840 | -125 |