

中華民國 111 年度

(111 年 1 月 1 日 至 111 年 12 月 31 日)

新北市總決算

附屬單位決算及綜計表

(營業部分)

新北市政府編

中華民國111年度
新北市總決算附屬單位決算及綜計表
(營業部分)

目 次

甲、總說明	甲	1-6
乙、綜計表		
(一)、財務摘要綜計表	乙	1
(二)、損益綜計表		
1、依收支科目分列	乙	2
2、依機關及基金別分列	乙	4-5
(三)、盈虧撥補綜計表		
1、依撥補項目分列	乙	6
2、依機關及基金別分列	乙	8-9
(四)、現金流量綜計表		
1、依現金流量項目分列	乙	10
2、依機關及基金別分列	乙	12-13
(五)、資產負債綜計表		
1、依科目分列	乙	14-15
2、依機關及基金別分列	乙	16-17
(六)、固定資產建設改良擴充綜計表	乙	18
(七)、資本增減綜計表	乙	20-21
丙、參考表		
(一)、主要產品產銷營運量值綜計表	丙	2-3

甲、總 說 明

**中華民國 111 年度
新北市總決算附屬單位決算及綜計表
(營業部分)
總說明**

壹、基金概況

本市營業基金計有2個，分別為新北市果菜運銷股份有限公司及新北大眾捷運股份有限公司，茲就其設立目的與任務分述如下：

- 一、新北市果菜運銷股份有限公司：依農產品市場交易法第13條第1項第5款規定，由新北市政府出資設置公司組織，主要營業項目包括水果、蔬菜及其加工品批發，以及購銷果菜農產品以因應市場供需平衡。
- 二、新北大眾捷運股份有限公司：依大眾捷運法第25條第2項與第26條規定設置，主要營業項目為提供旅客安全可靠之捷運服務，並結合在地文化附屬事業項目，開拓異業間合作機會，為公司獲得合理利潤。

貳、主要產銷營運實績

茲就本市2個營業基金111年度主要產銷營運實績，擇要分述如下：

- 一、新北市果菜運銷股份有限公司：主要收入為管理費收入，111年度管理費收入預算數為2億9,387萬4,000元，決算數2億5,059萬2,178元，較預算數減少4,328萬1,822元，主要係三重及板橋市場蔬果交易量不如預期所致。
- 二、新北大眾捷運股份有限公司：主要收入為客運收入，111年度客運收入預算數為1億672萬7,000元，決算數6,534萬9,953元，較預算數減少4,137萬7,047元，主要係新冠肺炎疫情影響民眾搭乘意願所致。

參、營業收支損益情形

一、營業損失

- (一)營業收入預算數5億2,058萬2,000元，決算數4億4,700萬9,416元，較預算數減少7,357萬2,584元，約減少14.13%，主要係因勞務收入減少所致。

(二)營業成本預算數2億9,964萬1,000元，決算數1億8,694萬4,871元，較預算數減少1億1,269萬6,129元，約減少37.61%，主要係勞務成本減少所致。

(三)營業費用預算數5億7,732萬6,000元，決算數4億4,322萬1,273元，較預算數減少1億3,410萬4,727元，約減少23.23%，主要係業務費用減少所致。

(四)以上營業收支相抵後之營業損失，預算數3億5,638萬5,000元，決算數1億8,315萬6,728元，較預算數減少1億7,322萬8,272元，約減少48.61%。

二、營業外利益

(一)營業外收入預算數888萬1,000元，決算數1,979萬1,021元，較預算數增加1,091萬21元，約增加122.85%，主要係其他營業外收入增加所致。

(二)營業外費用預算數290萬元，決算數251萬9,709元，較預算數減少38萬291元，約減少13.11%，主要係其他營業外費用減少所致。

(三)以上營業外收支相抵後之營業外利益，預算數598萬1,000元，決算數1,727萬1,312元，較預算數增加1,129萬312元，約增加188.77%。

三、本期淨損

稅前淨損預算數3億5,040萬4,000元，決算數1億6,588萬5,416元，較預算數減少1億8,451萬8,584元；所得稅費用預算數261萬1,000元，決算數404萬8,330元，較預算數增加143萬7,330元；本期淨損預算數3億5,301萬5,000元，決算數1億6,993萬3,746元，較預算編列之淨損減少1億8,308萬1,254元，約減少51.84%。

表1 111年度營業基金營業總收入、支出及淨損狀況簡表

單位：新臺幣億元

項目	本年度 預算數	本年度 決算數	比較增減		上年度 決算數
			金額	%	
營業總收入	5.29	4.67	-0.62	-11.72	4.47
營業總支出	8.82	6.37	-2.45	-27.78	6.66
本期淨損	3.53	1.70	-1.83	-51.84	2.19

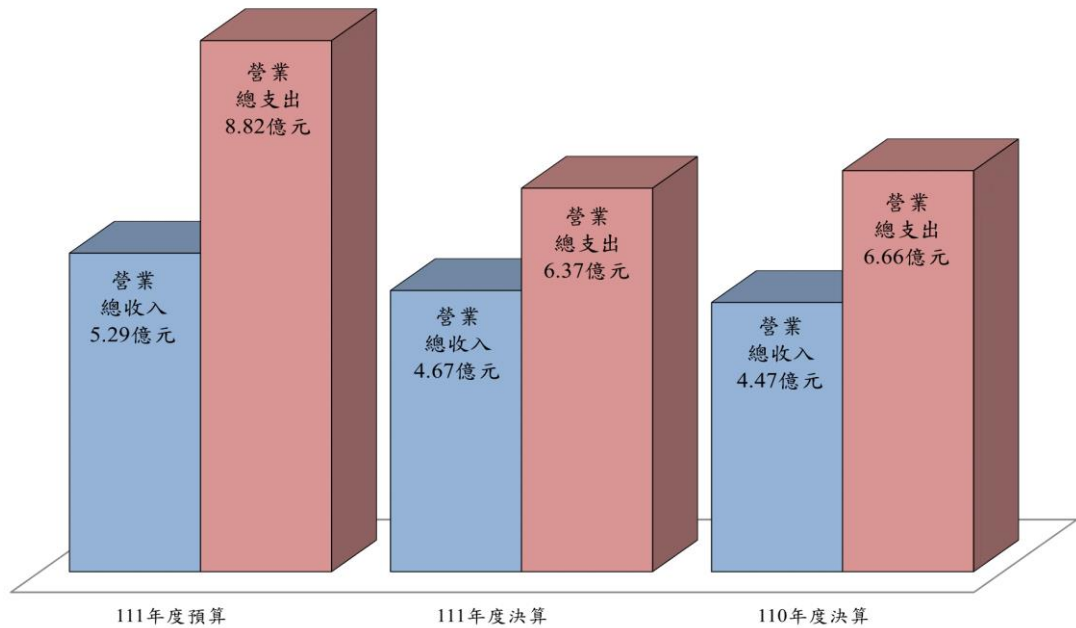


圖1 111年度營業基金營業總收入及總支出

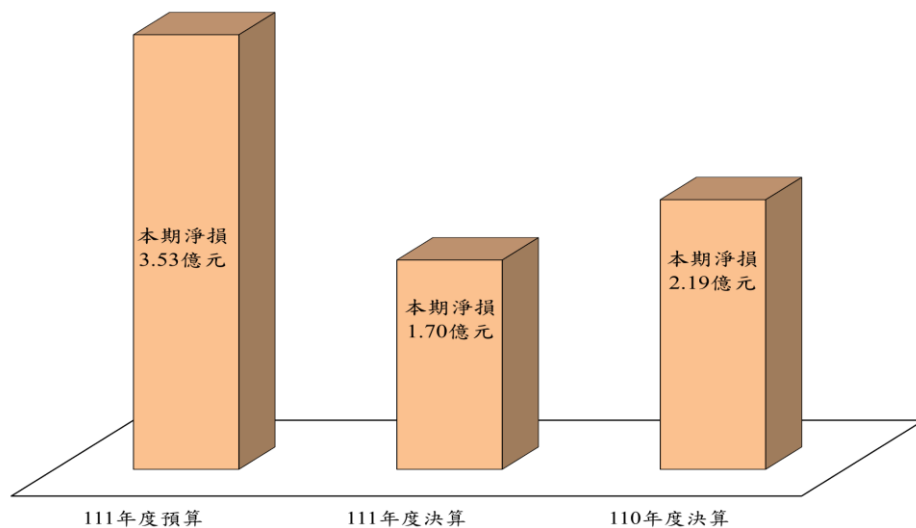


圖2 111年度營業基金本期淨損

肆、盈虧撥補實況

一、可分配之盈餘

111年度營業基金決算數列計本期淨利1,619萬3,322元，連同累積盈餘2億857萬3,993元，共有可分配之盈餘2億2,476萬7,315元，較預算數2億65萬9,000元，增加2,410萬8,315元，約增加12.01%；較上年度決算數2億1,041萬1,164元，增加1,435萬6,151元，約增加6.82%。

二、盈餘分配情形

可分配盈餘2億2,476萬7,315元全部留存事業機關，備供未來充實設備、改善產銷及經營業務使用，法定公積173萬736元，約占可分配盈餘總額0.77%，較預算數93萬6,000元，計增加79萬4,736元，約增加84.91%，未分配盈餘2億2,303萬6,579元，約占可分配盈餘總額99.23%，較預算數1億9,972萬3,000元，計增加2,331萬3,579元，約增加11.67%。

三、待填補之虧損

111年度營業基金決算數列計本期淨損1億8,612萬7,068元，連同累積虧損6億6,177萬5,611元，共有待填補之虧損8億4,790萬2,679元，較預算數10億8,827萬5,000元，減少2億4,037萬2,321元，約減少22.09%；較上年度決算數6億6,177萬5,611元，增加1億8,612萬7,068元，約增加28.13%。

四、虧損填補之情形

待填補虧損8億4,790萬2,679元，全部由事業機關負擔，待以後年度填補。

伍、現金流量結果

一、營業活動之淨現金流出 1 億 6,155 萬 3,177 元，主要係本期淨損所致。

二、投資活動之淨現金流出 1 億 2,431 萬 8,318 元，主要係流動金融資產增加所致。

三、籌資活動之淨現金流入 2 億 6,718 萬 9,882 元，主要係資本增加所致。

陸、資產負債狀況

一、資產負債變動情形

截至111年12月31日止，資產總額21億5,036萬9,294元，較上年度決算數20億7,069萬8,663元，增加7,967萬631元，約增加3.85%；負債總額11億558萬6,403元，較上年度決算數11億5,598萬2,026元，減少5,039萬5,623元，約減少4.36%；權益總額10億4,478萬2,891元，較上年度決算數9億1,471萬6,637元，增加1億3,006萬6,254元，約增加14.22%。

二、資產負債組成分析

(一)資產總額21億5,036萬9,294元，包括：

- 1、流動資產14億8,897萬650元，約占資產總額之69.24%。
- 2、基金、投資及長期應收款1億1,718萬7,825元，約占資產總額之5.45%。
- 3、不動產、廠房及設備4億8,908萬447元，約占資產總額之22.74%。
- 4、投資性不動產3,258萬6,429元，約占資產總額之1.52%。
- 5、無形資產及礦產資源1,589萬2,829元，約占資產總額之0.74%。
- 6、其他資產665萬1,114元，約占資產總額之0.31%。

(二)負債總額11億558萬6,403元，包括：

- 1、流動負債2億8,951萬5,129元，約占負債及權益總額之13.46%。
- 2、長期負債1億1,840萬187元，約占負債及權益總額之5.51%。
- 3、其他負債6億9,767萬1,087元，約占負債及權益總額之32.44%。

(三)權益10億4,478萬2,891元，包括：

- 1、資本16億2,500萬元，約占負債及權益總額之75.57%。
- 2、資本公積2,104萬8,685元，約占負債及權益總額之0.98%。
- 3、累積虧損6億126萬5,794元，約占負債及權益總額之-27.96%。

柒、獲利情形及經營績效

本市2個營業基金之獲利情形及經營績效，茲就盈虧增減金額原因並佐以經營比率分析如下：

一、盈虧原因分析

111年度經營結果，本期淨損1億6,993萬3,746元，較預算數3億5,301萬5,000元，淨損減少1億8,308萬1,254元，主要係因新北大眾捷運股份有限公司之營業成本減少所致。

二、經營比率分析

(一)111年度營業利益率【營業利益(損失)/營業收入】為-40.97%，即每百元之營業收入於扣除營業成本及費用後，營業損失40.97元，較預算編列之-68.46%，減少27.49個百分點。

(二)111年度淨利率【本期淨利(淨損)/營業收入】為-38.02%，即每百元之營業收入產生本期淨損38.02元，較預算編列之-67.81%，減少29.79個百分點。

三、投資報酬率分析

(一)本期淨損1億6,993萬3,746元，對平均資產總額21億1,053萬3,979元之比例為8.05%，即每百元之資產，經營1年後產生本期淨損約為8.05元。

(二)本期淨損1億6,993萬3,746元，對平均權益總額9億7,974萬9,764元之比例為17.34%，即每百元之權益，經營1年後產生本期淨損約為17.34元。

乙、綜 計 表

財務摘要綜計表

單位：新臺幣億元

項 目	本 年 度	上 年 度	比較增減數	%
經營成績：				
營業總收入	4.67	4.47	0.20	4.47
營業總支出	6.37	6.66	-0.29	-4.35
淨利（淨損）	-1.70	-2.19	0.49	-22.37
盈虧撥補：				
公庫分得股（官）息紅利				
留存事業機關盈餘	2.25	2.10	0.15	7.14
事業機關負擔虧損	8.48	6.62	1.86	28.10
現金流量①：				
增加不動產、廠房及設備	0.16	0.06	0.10	166.67
增加長期債務				
現金及約當現金淨增				
現金及約當現金淨減	0.19	0.64	-0.45	-70.31
財務狀況：				
營運資金餘額②	11.99	10.94	1.05	9.60
不動產、廠房及設備餘額	4.89	5.01	-0.12	-2.40
長期負債餘額	1.18	1.02	0.16	15.69
權益	10.45	9.15	1.30	14.21

附註：① 現金流量係採現金及約當現金基礎，包括現金、自存款日起3個月內到期之存放銀行同業、可自由動用並自存款日起3個月內到期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 營運資金餘額=流動資產 - 流動負債。

③ 以下各表百分比及細項數字之和與本表總數或有差異，係四捨五入關係。

損益綜計表

(依收支科目分列)

中華民國111年度

單位：新臺幣元

上年度決算數		科 目	本 年 度					
金 額	%		決算核定數		預 算 數		比較增減	
			金 額	%	金 額	%	金 額	%
409,517,418	100.00	營業收入	447,009,416	100.00	520,582,000	100.00	-73,572,584	-14.13
361,369,402	88.24	勞務收入	376,941,033	84.33	461,464,000	88.64	-84,522,967	-18.32
48,148,016	11.76	其他營業收入	70,068,383	15.67	59,118,000	11.36	10,950,383	18.52
231,952,525	56.64	營業成本	186,944,871	41.82	299,641,000	57.56	-112,696,129	-37.61
		銷貨成本	20,604,841	4.61			20,604,841	
231,810,536	56.61	勞務成本	165,887,410	37.11	298,141,000	57.27	-132,253,590	-44.36
141,989	0.03	其他營業成本	452,620	0.10	1,500,000	0.29	-1,047,380	-69.83
177,564,893	43.36	營業毛利（毛損）	260,064,545	58.18	220,941,000	42.44	39,123,545	17.71
426,665,683	104.19	營業費用	443,221,273	99.15	577,326,000	110.90	-134,104,727	-23.23
346,332,884	84.57	業務費用	355,524,572	79.53	438,164,000	84.17	-82,639,428	-18.86
80,332,799	19.62	管理費用	87,696,701	19.62	139,162,000	26.73	-51,465,299	-36.98
-249,100,790	-60.83	營業利益（損失）	-183,156,728	-40.97	-356,385,000	-68.46	173,228,272	-48.61
38,011,842	9.28	營業外收入	19,791,021	4.43	8,881,000	1.71	10,910,021	122.85
6,396,889	1.56	財務收入	10,728,908	2.40	5,608,000	1.08	5,120,908	91.31
31,614,953	7.72	其他營業外收入	9,062,113	2.03	3,273,000	0.63	5,789,113	176.87
3,441,103	0.84	營業外費用	2,519,709	0.56	2,900,000	0.56	-380,291	-13.11
484,126	0.12	財務費用	443,643	0.10			443,643	
2,956,977	0.72	其他營業外費用	2,076,066	0.46	2,900,000	0.56	-823,934	-28.41
34,570,739	8.44	營業外利益（損失）	17,271,312	3.86	5,981,000	1.15	11,290,312	188.77
-214,530,051	-52.39	稅前淨利（淨損）	-165,885,416	-37.11	-350,404,000	-67.31	184,518,584	-52.66
4,382,463	1.07	所得稅費用（利益）	4,048,330	0.91	2,611,000	0.50	1,437,330	55.05
-218,912,514	-53.46	繼續營業單位本期淨利（淨損）	-169,933,746	-38.02	-353,015,000	-67.81	183,081,254	-51.86
-218,912,514	-53.46	本期淨利（淨損）	-169,933,746	-38.02	-353,015,000	-67.81	183,081,254	-51.86

本 頁 空 白

損 益

中華民國

科 目	合 計		農業局主管		捷運工程局主管	
			新北市果菜運銷股份有限公司		新北大眾捷運股份有限公司	
	金額	%	金額	%	金額	%
營業收入	447,009,416	100.00	353,868,122	100.00	93,141,294	100.00
勞務收入	376,941,033	84.33	291,381,831	82.34	85,559,202	91.86
其他營業收入	70,068,383	15.67	62,486,291	17.66	7,582,092	8.14
營業成本	186,944,871	41.82	20,604,841	5.82	166,340,030	178.59
銷貨成本	20,604,841	4.61	20,604,841	5.82		
勞務成本	165,887,410	37.11			165,887,410	178.10
其他營業成本	452,620	0.10			452,620	0.49
營業毛利（毛損）	260,064,545	58.18	333,263,281	94.18	-73,198,736	-78.59
營業費用	443,221,273	99.15	323,337,088	91.37	119,884,185	128.71
業務費用	355,524,572	79.53	287,428,114	81.22	68,096,458	73.11
管理費用	87,696,701	19.62	35,908,974	10.15	51,787,727	55.60
營業利益（損失）	-183,156,728	-40.97	9,926,193	2.81	-193,082,921	-207.30
營業外收入	19,791,021	4.43	12,835,168	3.63	6,955,853	7.47
財務收入	10,728,908	2.40	3,924,128	1.11	6,804,780	7.31
其他營業外收入	9,062,113	2.03	8,911,040	2.52	151,073	0.16
營業外費用	2,519,709	0.56	2,519,709	0.71		
財務費用	443,643	0.10	443,643	0.13		
其他營業外費用	2,076,066	0.46	2,076,066	0.59		
營業外利益（損失）	17,271,312	3.86	10,315,459	2.92	6,955,853	7.47
稅前淨利（淨損）	-165,885,416	-37.11	20,241,652	5.72	-186,127,068	-199.83
所得稅費用（利益）	4,048,330	0.91	4,048,330	1.14		
繼續營業單位本期淨利（淨損）	-169,933,746	-38.02	16,193,322	4.58	-186,127,068	-199.83
本期淨利（淨損）	-169,933,746	-38.02	16,193,322	4.58	-186,127,068	-199.83

綜 計 表

111年度

(依機關及基金別分列)

單位：新臺幣元

金額	%	金額	%	金額	%	金額	%

盈虧撥補綜計表

(依撥補項目分列)

中華民國111年度

單位：新臺幣元

上年度決算數		項 目	本 年 度					
			決 算 核 定 數		預 算 數		比 較 增 減	
金 額	%		金 額	%	金 額	%	金 額	%
210,411,164	100.00	盈餘之部	224,767,315	100.00	200,659,000	100.00	24,108,315	12.01
17,307,356	8.23	本期淨利	16,193,322	7.20	10,444,000	5.20	5,749,322	55.05
193,103,808	91.77	累積盈餘	208,573,993	92.80	190,215,000	94.80	18,358,993	9.65
210,411,164	100.00	分配之部	224,767,315	100.00	200,659,000	100.00	24,108,315	12.01
210,411,164	100.00	留存事業機關者	224,767,315	100.00	200,659,000	100.00	24,108,315	12.01
1,837,171	0.87	法定公積	1,730,736	0.77	936,000	0.47	794,736	84.91
208,573,993	99.13	未分配盈餘	223,036,579	99.23	199,723,000	99.53	23,313,579	11.67
661,775,611	100.00	虧損之部	847,902,679	100.00	1,088,275,000	100.00	-240,372,321	-22.09
236,219,870	35.69	本期淨損	186,127,068	21.95	363,459,000	33.40	-177,331,932	-48.79
425,555,741	64.31	累積虧損	661,775,611	78.05	724,816,000	66.60	-63,040,389	-8.70
661,775,611	100.00	填補之部	847,902,679	100.00	1,088,275,000	100.00	-240,372,321	-22.09
661,775,611	100.00	事業機關負擔者	847,902,679	100.00	1,088,275,000	100.00	-240,372,321	-22.09
661,775,611	100.00	待填補之虧損	847,902,679	100.00	1,088,275,000	100.00	-240,372,321	-22.09

本 頁 空 白

盈 虧 撥 補

中華民國

項 目	合 計		農業局主管		捷運工程局主管	
			新北市果菜運銷股份有限公司		新北大眾捷運股份有限公司	
	金額	%	金額	%	金額	%
盈餘之部	224,767,315	100.00	224,767,315	100.00		
本期淨利	16,193,322	7.20	16,193,322	7.20		
累積盈餘	208,573,993	92.80	208,573,993	92.80		
分配之部	224,767,315	100.00	224,767,315	100.00		
留存事業機關者	224,767,315	100.00	224,767,315	100.00		
法定公積	1,730,736	0.77	1,730,736	0.77		
未分配盈餘	223,036,579	99.23	223,036,579	99.23		
虧損之部	847,902,679	100.00			847,902,679	100.00
本期淨損	186,127,068	21.95			186,127,068	21.95
累積虧損	661,775,611	78.05			661,775,611	78.05
填補之部	847,902,679	100.00			847,902,679	100.00
事業機關負擔者	847,902,679	100.00			847,902,679	100.00
待填補之虧損	847,902,679	100.00			847,902,679	100.00

綜 計 表

111年度

(依機關及基金別分列)

單位：新臺幣元

金額	%	金額	%	金額	%	金額	%

現金流量綜計表

(依現金流量項目分列)

中華民國111年度

單位：新臺幣元

項 目	預算數	決算核定數	比較增減	
			金 額	%
營業活動之現金流量				
繼續營業單位稅前淨利（淨損）	-350,404,000	-165,885,416	184,518,584	-52.66
稅前淨利（淨損）	-350,404,000	-165,885,416	184,518,584	-52.66
利息股利之調整	-4,548,000	-9,319,673	-4,771,673	104.92
未計利息股利之稅前淨利（淨損）	-354,952,000	-175,205,089	179,746,911	-50.64
調整項目	40,047,000	8,613,683	-31,433,317	-78.49
未計利息股利之現金流入（流出）	-314,905,000	-166,591,406	148,313,594	-47.10
收取利息	4,564,000	9,319,673	4,755,673	104.20
支付所得稅	-2,766,000	-4,281,444	-1,515,444	54.79
營業活動之淨現金流入（流出）	-313,107,000	-161,553,177	151,553,823	-48.40
投資活動之現金流量				
流動金融資產淨減（淨增）	-55,660,000	-83,250,000	-27,590,000	49.57
無形資產及其他資產淨減（淨增）	-37,407,000	-9,612,701	27,794,299	-74.30
增加基金及長期應收款	16,256,000	-15,852,938	-32,108,938	197.52
增加不動產、廠房及設備、礦產資源	-109,634,000	-15,602,679	94,031,321	-85.77
增加投資性不動產	-27,079,000		27,079,000	100
投資活動之淨現金流入（流出）	-213,524,000	-124,318,318	89,205,682	-41.78
籌資活動之現金流量				
其他負債淨增（淨減）	26,227,000	-32,810,118	-59,037,118	225.10
增加資本、公積及填補虧損	300,000,000	300,000,000		
籌資活動之淨現金流入（流出）	326,227,000	267,189,882	-59,037,118	-18.10
現金及約當現金之淨增（淨減）	-200,404,000	-18,681,613	181,722,387	-90.68
期初現金及約當現金	349,800,000	233,191,526	-116,608,474	-33.34
期末現金及約當現金	149,396,000	214,509,913	65,113,913	43.58

本 頁 空 白

現金流量

中華民國

項 目	合計	農業局主管	捷運工程局主管
		新北市果菜運銷股份有限公司	新北大眾捷運股份有限公司
營業活動之現金流量			
繼續營業單位稅前淨利（淨損）	-165,885,416	20,241,652	-186,127,068
稅前淨利（淨損）	-165,885,416	20,241,652	-186,127,068
利息股利之調整	-9,319,673	-3,924,128	-5,395,545
未計利息股利之稅前淨利（淨損）	-175,205,089	16,317,524	-191,522,613
調整項目	8,613,683	40,306,060	-31,692,377
未計利息股利之現金流入（流出）	-166,591,406	56,623,584	-223,214,990
收取利息	9,319,673	3,924,128	5,395,545
支付所得稅	-4,281,444	-4,281,444	
營業活動之淨現金流入（流出）	-161,553,177	56,266,268	-217,819,445
投資活動之現金流量			
流動金融資產淨減（淨增）	-83,250,000	-52,250,000	-31,000,000
無形資產及其他資產淨減（淨增）	-9,612,701	948,104	-10,560,805
增加基金及長期應收款	-15,852,938	-15,852,938	
增加不動產、廠房及設備、礦產資源	-15,602,679	-10,750,064	-4,852,615
投資活動之淨現金流入（流出）	-124,318,318	-77,904,898	-46,413,420
籌資活動之現金流量			
其他負債淨增（淨減）	-32,810,118	-33,509,619	699,501
增加資本、公積及填補虧損	300,000,000		300,000,000
籌資活動之淨現金流入（流出）	267,189,882	-33,509,619	300,699,501
現金及約當現金之淨增（淨減）	-18,681,613	-55,148,249	36,466,636
期初現金及約當現金	233,191,526	180,590,084	52,601,442
期末現金及約當現金	214,509,913	125,441,835	89,068,078

綜 計 表

(依機關及基金別分列)

111年度

單位：新臺幣元

資 產 負 債

中華民國

科 目	本年度決算核定數		上年度決算數	
	金 額	%	金 額	%
資產	2,150,369,294	100.00	2,070,698,663	100.00
流動資產	1,488,970,650	69.24	1,412,856,957	68.23
現金	214,509,913	9.98	233,191,526	11.26
流動金融資產	1,211,375,505	56.33	1,126,716,270	54.41
應收款項	31,701,118	1.47	27,105,107	1.31
存貨	1,658,798	0.08	981,343	0.05
預付款項	29,725,316	1.38	24,862,711	1.20
基金、投資及長期應收款	117,187,825	5.45	101,334,887	4.89
基金	117,187,825	5.45	101,334,887	4.89
不動產、廠房及設備	489,080,447	22.74	500,694,980	24.18
土地改良物	17,918,734	0.83	22,292,410	1.08
房屋及建築	390,151,507	18.14	398,758,151	19.26
機械及設備	41,692,084	1.94	41,215,949	1.99
交通及運輸設備	10,368,562	0.48	10,637,338	0.51
什項設備	9,578,624	0.45	11,564,300	0.56
租賃權益改良	7,452,190	0.35	7,580,926	0.37
購建中固定資產	11,918,746	0.55	8,645,906	0.42
投資性不動產	32,586,429	1.52	35,851,511	1.73
投資性不動產	32,586,429	1.52	35,851,511	1.73
無形資產及礦產資源	15,892,829	0.74	13,773,964	0.67
無形資產及礦產資源	15,892,829	0.74	13,773,964	0.67
其他資產	6,651,114	0.31	6,186,364	0.30
什項資產	6,651,114	0.31	6,186,364	0.30
合 計	2,150,369,294	100.00	2,070,698,663	100.00

信託代理保證資產(負債)1,337萬8,895元。

綜 計 表

(依科目分列)

111年度12月31日

單位：新臺幣元

科 目	本年度決算核定數		上年度決算數	
	金 額	%	金 額	%
負債	1,105,586,403	51.41	1,155,982,026	55.83
流動負債	289,515,129	13.46	318,957,467	15.40
應付款項	284,332,875	13.22	310,519,397	15.00
本期所得稅負債	1,852,886	0.09	2,086,000	0.10
預收款項	3,329,368	0.15	6,352,070	0.31
長期負債	118,400,187	5.51	102,186,799	4.93
長期債務	118,400,187	5.51	102,186,799	4.93
其他負債	697,671,087	32.44	734,837,760	35.49
遞延負債	431,709,553	20.08	436,066,108	21.06
什項負債	265,961,534	12.37	298,771,652	14.43
權益	1,044,782,891	48.59	914,716,637	44.17
資本	1,625,000,000	75.57	1,325,000,000	63.99
資本	1,625,000,000	75.57	1,325,000,000	63.99
資本公積	21,048,685	0.98	21,048,685	1.02
資本公積	21,048,685	0.98	21,048,685	1.02
保留盈餘（或累積虧損）	-601,265,794	-27.96	-431,332,048	-20.83
已指撥保留盈餘	23,600,306	1.10	21,869,570	1.06
未指撥保留盈餘	223,036,579	10.37	208,573,993	10.07
累積虧損	-847,902,679	-39.43	-661,775,611	-31.96
合 計	2,150,369,294	100.00	2,070,698,663	100.00

資 產 負 債

中華民國

科 目	合 計		農業局主管		捷運工程局主管	
			新北市果菜運銷股份有限公司		新北大眾捷運股份有限公司	
	金額	%	金額	%	金額	%
資產	2,150,369,294	100.00	1,166,173,493	100.00	984,195,801	100.00
流動資產	1,488,970,650	69.24	540,863,367	46.38	948,107,283	96.33
現金	214,509,913	9.98	125,441,835	10.76	89,068,078	9.05
流動金融資產	1,211,375,505	56.33	381,610,000	32.72	829,765,505	84.31
應收款項	31,701,118	1.47	23,425,396	2.01	8,275,722	0.84
存貨	1,658,798	0.08	766,756	0.07	892,042	0.09
預付款項	29,725,316	1.38	9,619,380	0.82	20,105,936	2.04
基金、投資及長期應收款	117,187,825	5.45	117,187,825	10.05		
基金	117,187,825	5.45	117,187,825	10.05		
不動產、廠房及設備	489,080,447	22.74	471,509,698	40.43	17,570,749	1.79
土地改良物	17,918,734	0.83	17,918,734	1.54		
房屋及建築	390,151,507	18.14	390,151,507	33.46		
機械及設備	41,692,084	1.94	33,749,515	2.89	7,942,569	0.81
交通及運輸設備	10,368,562	0.48	9,459,806	0.81	908,756	0.09
什項設備	9,578,624	0.45	8,311,390	0.71	1,267,234	0.13
租賃權益改良	7,452,190	0.35			7,452,190	0.76
購建中固定資產	11,918,746	0.55	11,918,746	1.02		
投資性不動產	32,586,429	1.52	32,586,429	2.79		
投資性不動產	32,586,429	1.52	32,586,429	2.79		
無形資產及礦產資源	15,892,829	0.74	690,456	0.06	15,202,373	1.54
無形資產及礦產資源	15,892,829	0.74	690,456	0.06	15,202,373	1.54
其他資產	6,651,114	0.31	3,335,718	0.29	3,315,396	0.34
什項資產	6,651,114	0.31	3,335,718	0.29	3,315,396	0.34
合計	2,150,369,294	100.00	1,166,173,493	100.00	984,195,801	100.00
負債	1,105,586,403	51.41	873,487,923	74.90	232,098,480	23.58
流動負債	289,515,129	13.46	96,319,691	8.26	193,195,438	19.63
應付款項	284,332,875	13.22	93,165,627	7.99	191,167,248	19.42
本期所得稅負債	1,852,886	0.09	1,852,886	0.16		
預收款項	3,329,368	0.15	1,301,178	0.11	2,028,190	0.21
長期負債	118,400,187	5.51	117,187,825	10.05	1,212,362	0.12
長期債務	118,400,187	5.51	117,187,825	10.05	1,212,362	0.12
其他負債	697,671,087	32.44	659,980,407	56.59	37,690,680	3.83
遞延負債	431,709,553	20.08	431,709,553	37.02		
什項負債	265,961,534	12.37	228,270,854	19.57	37,690,680	3.83
權益	1,044,782,891	48.59	292,685,570	25.10	752,097,321	76.42
資本	1,625,000,000	75.57	25,000,000	2.14	1,600,000,000	162.57
資本	1,625,000,000	75.57	25,000,000	2.14	1,600,000,000	162.57
資本公積	21,048,685	0.98	21,048,685	1.80		
資本公積	21,048,685	0.98	21,048,685	1.80		
保留盈餘（或累積虧損）	-601,265,794	-27.96	246,636,885	21.15	-847,902,679	-86.15
已指撥保留盈餘	23,600,306	1.10	23,600,306	2.02		
未指撥保留盈餘	223,036,579	10.37	223,036,579	19.13		
累積虧損	-847,902,679	-39.43			-847,902,679	-86.15
合計	2,150,369,294	100.00	1,166,173,493	100.00	984,195,801	100.00

信託代理保證資產(負債)1,337萬8,895元。

綜 計 表

111年12月31日

(依機關及基金別分列)

單位：新臺幣元

金額	%	金額	%	金額	%	金額	%

固定資產建設改良擴充綜計表

中華民國111年度

單位：新臺幣元

機關及基金名稱	可 用 預 算 數				決 算 數	比較增減	保 留 數
	以前年度 保 留 數	本 年 度 預 算 數	本年度奉准 先行辦理數	合 計			
農業局主管		127,128,000	1,511,230	128,639,230	10,750,064	-117,889,166	117,889,166
新北市果菜運銷股份有限公司		127,128,000	1,511,230	128,639,230	10,750,064	-117,889,166	117,889,166
捷運工程局主管	29,503,000	9,585,000		39,088,000	5,139,856	-33,948,144	32,821,800
新北大眾捷運股份有限公司	29,503,000	9,585,000		39,088,000	5,139,856	-33,948,144	32,821,800
合 計	29,503,000	136,713,000	1,511,230	167,727,230	15,889,920	-151,837,310	150,710,966

本 頁 空 白

本 頁 空 白

丙、參 考 表

本 頁 空 白

主要產品產銷營

中華民國

上年度決算 產銷（營運）量值				基金與產品 （營運項目） 名稱	數量 單位	本年度決算 產銷（營運）量值			
數 量		總 值				數 量		總 值	
生 產 量	營 運 量	生 產 總 值	營 運 值			生 產 量	營 運 量	生 產 總 值	營 運 值
				新北市果菜運銷股份有限公司					
			41,782,754	服務收入					40,789,653
			242,395,366	管理費收入					250,592,178
				新北大眾捷運股份有限公司					
	3,570,414		58,531,861	客運收入	人次		3,897,144		65,349,953

運量值綜計表

111 年度

貨幣單位：新臺幣元

本年度預算 產銷（營運）量值				本年度決算 產銷（營運）量值占 預算產銷（營運）量值 %			
數 量		總 值		數 量		總 值	
生 產 量	營 運 量	生 產 總 值	營 運 值	生 產 量	營 運 量	生 產 總 值	營 運 值
			40,092,000	--	--	--	1.74
			293,874,000	--	--	--	-14.73
	6,225,805		106,727,000	--	-37.40	--	-38.77