

嘉義市附屬單位決算

資 產 負 債 綜 計 表

中 華 民 國 9 7 年 1 2 月 3 1 日

(依科目別分列)

單位：新臺幣元

科 目	本年度決算數		上年度決算數		比較增(+) 減(-)	
	金 額	%	金 額	%	金 額	%
資產	157,703,501	100.00	159,663,200	100.00	-1,959,699	-1.23
流動資產	80,120,520	50.80	78,392,052	49.09	1,728,468	2.20
現金	66,706,134	42.30	62,164,650	38.93	4,541,484	7.31
庫存現金	10,000	0.01	8,374	0.01	1,626	19.42
銀行存款	66,046,134	41.88	61,606,276	38.58	4,439,858	7.21
零用及週轉金	650,000	0.41	550,000	0.34	100,000	18.18
應收款項	13,102,195	8.31	16,065,227	10.06	-2,963,032	-18.44
應收帳款	12,071,685	7.66	15,609,581	9.77	-3,537,896	-22.66
應收利息	307,123	0.19	284,646	0.18	22,477	7.90
其他應收款	723,387	0.46	171,000	0.11	552,387	323.03
存貨	162,342	0.10			162,342	
商品存貨	162,342	0.10			162,342	
預付款項	149,849	0.09	162,175	0.10	-12,326	-7.60
用品盤存	4,070		1,943		2,127	109.47
預付費用	20,987	0.01	4,717		16,270	344.92
進項稅額	16,806	0.01	83,657	0.05	-66,851	-79.91
預付稅款	107,986	0.07	71,858	0.05	36,128	50.28
基金、投資及長期應收款	11,457,793	7.26	14,396,145	9.02	-2,938,352	-20.41
基金	10,995,793	6.97	13,934,145	8.73	-2,938,352	-21.09
就業保險基金	10,995,793	6.97	13,934,145	8.73	-2,938,352	-21.09
長期投資	462,000	0.29	462,000	0.29		
以成本衡量之金融資產-非流動	462,000	0.29	462,000	0.29		
固定資產	65,726,554	41.68	66,748,367	41.81	-1,021,813	-1.53
土地改良物	55,077	0.04	60,540	0.04	-5,463	-9.02
土地改良物	87,400	0.06	87,400	0.05		

嘉義市附屬單位決算

資產負債綜計表

中華民國 97 年 12 月 31 日

(依科目別分列)

單位：新臺幣元

科 目	本年度決算數		上年度決算數		比較增 (+) 減 (-)	
	金 額	%	金 額	%	金 額	%
累計折舊—土地改良物(-)	32,323	0.02	26,860	0.02	5,463	20.34
房屋及建築	44,587,525	28.27	45,088,404	28.24	-500,879	-1.11
房屋及建築	68,260,320	43.28	67,249,849	42.12	1,010,471	1.50
累計折舊—房屋及建築(-)	23,672,795	15.01	22,161,445	13.88	1,511,350	6.82
機械及設備	14,849,545	9.42	16,678,582	10.45	-1,829,037	-10.97
機械及設備	39,046,325	24.76	38,405,399	24.05	640,926	1.67
累計折舊—機械及設備(-)	24,196,780	15.34	21,726,817	13.60	2,469,963	11.37
交通及運輸設備	2,350,294	1.49	1,991,732	1.25	358,562	18.00
交通及運輸設備	5,883,851	3.73	6,067,697	3.80	-183,846	-3.03
累計折舊—交通及運輸設備(-)	3,533,557	2.24	4,075,965	2.55	-542,408	-13.31
什項設備	3,884,113	2.46	2,929,109	1.83	955,004	32.60
什項設備	7,717,433	4.89	6,401,248	4.01	1,316,185	20.56
累計折舊—什項設備(-)	3,833,320	2.43	3,472,139	2.18	361,181	10.40
無形資產	246,211	0.16	27,420	0.02	218,791	797.92
無形資產	246,211	0.16	27,420	0.02	218,791	797.92
電腦軟體	246,211	0.16	27,420	0.02	218,791	797.92
其他資產	152,423	0.10	99,216	0.06	53,207	53.63
什項資產	152,423	0.10	99,216	0.06	53,207	53.63
暫付及待結轉帳項	152,423	0.10	99,216	0.06	53,207	53.63
合 計	157,703,501	100.00	159,663,200	100.00	-1,959,699	-1.23
負債	49,910,725	31.65	53,336,490	33.41	-3,425,765	-6.42
流動負債	9,017,791	5.72	8,001,671	5.01	1,016,120	12.70
應付款項	9,017,791	5.72	8,001,671	5.01	1,016,120	12.70
應付帳款	2,811,625	1.78	1,685,525	1.06	1,126,100	66.81

嘉義市附屬單位決算

資 產 負 債 綜 計 表

中華民國 97 年 12 月 31 日

(依科目別分列)

單位：新臺幣元

科 目	本年度決算數		上年度決算數		比較增 (+) 減 (-)	
	金 額	%	金 額	%	金 額	%
應付代收款	496,261	0.31	759,906	0.47	-263,645	-34.69
應付費用	4,897,782	3.11	4,775,788	2.99	121,994	2.55
應付稅款	812,123	0.52	780,452	0.49	31,671	4.06
其他負債	40,892,934	25.93	45,334,819	28.40	-4,441,885	-9.80
營業及負債準備	10,995,793	6.97	13,934,145	8.73	-2,938,352	-21.09
就業保險責任準備	10,995,793	6.97	13,934,145	8.73	-2,938,352	-21.09
什項負債	10,906,233	6.92	11,290,506	7.07	-384,273	-3.40
存入保證金	10,877,533	6.90	11,260,806	7.05	-383,273	-3.40
應付保管款	28,700	0.02	29,700	0.02	-1,000	-3.37
遞延負債	18,990,908	12.04	20,110,168	12.60	-1,119,260	-5.57
遞延收入	18,990,908	12.04	20,110,168	12.60	-1,119,260	-5.57
業主權益	107,792,776	68.35	106,326,710	66.59	1,466,066	1.38
資本	3,000,000	1.90	3,000,000	1.88		
資本	3,000,000	1.90	3,000,000	1.88		
資本	3,000,000	1.90	3,000,000	1.88		
資本公積	1,700,050	1.08	1,700,050	1.06		
資本公積	1,700,050	1.08	1,700,050	1.06		
受贈公積	1,700,050	1.08	1,700,050	1.06		
保留盈餘	103,092,726	65.37	101,626,660	63.65	1,466,066	1.44
已指撥保留盈餘	103,092,726	65.37	101,626,660	63.65	1,466,066	1.44
法定公積	2,915,739	1.85	2,769,133	1.73	146,606	5.29
特別公積	100,176,987	63.52	98,857,527	61.92	1,319,460	1.33
合 計	157,703,501	100.00	159,663,200	100.00	-1,959,699	-1.23

嘉義市附屬單位決算

資產負債綜計表

(依機關別分列)

中華民國 97 年 12 月 31 日

單位：新臺幣元

科 目	合 計		魚市場股份 有 限 公 司		果菜市場股份 有 限 公 司	
	金 額	%	金 額	%	金 額	%
資產	157,703,501	100.00	119,963,738	100.00	37,739,763	100.00
流動資產	80,120,520	50.80	54,956,927	45.81	25,163,593	66.68
現金	66,706,134	42.30	41,839,070	34.88	24,867,064	65.89
庫存現金	10,000	0.01			10,000	0.03
銀行存款	66,046,134	41.88	41,189,070	34.34	24,857,064	65.86
零用及週轉金	650,000	0.41	650,000	0.54		
應收款項	13,102,195	8.31	12,812,173	10.68	290,022	0.77
應收帳款	12,071,685	7.66	12,071,685	10.06	∫	
應收利息	307,123	0.19	17,101	0.02	290,022	0.77
其他應收款	723,387	0.46	723,387	0.60		
存貨	162,342	0.10	162,342	0.13		
商品存貨	162,342	0.10	162,342	0.13		
預付款項	149,849	0.09	143,342	0.12	6,507	0.02
用品盤存	4,070				4,070	0.01
預付費用	20,987	0.01	18,550	0.02	2,437	0.01
進項稅額	16,806	0.01	16,806	0.01		
預付稅款	107,986	0.07	107,986	0.09		
基金、投資及長期應收款	11,457,793	7.26	2,483,667	2.07	8,974,126	23.78
基金	10,995,793	6.97	2,483,667	2.07	8,512,126	22.56
就業保險基金	10,995,793	6.97	2,483,667	2.07	8,512,126	22.56
長期投資	462,000	0.29			462,000	1.22
以成本衡量之金融資產-非流動	462,000	0.29			462,000	1.22
固定資產	65,726,554	41.68	62,523,144	52.12	3,203,410	8.49
土地改良物	55,077	0.04			55,077	0.15
土地改良物	87,400	0.06			87,400	0.23

嘉義市附屬單位決算

資產負債綜計表

(依機關別分列)

中華民國 97 年 12 月 31 日

單位：新臺幣元

科 目	合 計		魚市場股份 有 限 公 司		果菜市場股份 有 限 公 司	
	金 額	%	金 額	%	金 額	%
累計折舊—土地改良物(-)	32,323	0.02			32,323	0.08
房屋及建築	44,587,525	28.27	42,641,612	35.55	1,945,913	5.16
房屋及建築	68,260,320	43.28	61,034,353	50.88	7,225,967	19.15
累計折舊—房屋及建築(-)	23,672,795	15.01	18,392,741	15.33	5,280,054	13.99
機械及設備	14,849,545	9.42	14,383,640	11.99	465,905	1.23
機械及設備	39,046,325	24.76	36,909,132	30.77	2,137,193	5.66
累計折舊—機械及設備(-)	24,196,780	15.34	22,525,492	18.78	1,671,288	4.43
交通及運輸設備	2,350,294	1.49	2,180,805	1.82	169,489	0.45
交通及運輸設備	5,883,851	3.73	2,938,934	2.45	2,944,917	7.80
累計折舊—交通及運輸設備(-)	3,533,557	2.24	758,129	0.63	2,775,428	7.35
什項設備	3,884,113	2.46	3,317,087	2.76	567,026	1.50
什項設備	7,717,433	4.89	5,768,547	4.80	1,948,886	5.16
累計折舊—什項設備(-)	3,833,320	2.43	2,451,460	2.04	1,381,860	3.66
無形資產	246,211	0.16			246,211	0.65
無形資產	246,211	0.16			246,211	0.65
電腦軟體	246,211	0.16			246,211	0.65
其他資產	152,423	0.10			152,423	0.40
什項資產	152,423	0.10			152,423	0.40
暫付及待結轉帳項	152,423	0.10			152,423	0.40
合 計	157,703,501	100.00	119,963,738	100.00	37,739,763	100.00
負債	49,910,725	31.65	38,079,013	31.74	11,831,712	31.35
流動負債	9,017,791	5.72	7,081,385	5.90	1,936,406	5.13
應付款項	9,017,791	5.72	7,081,385	5.90	1,936,406	5.13
應付帳款	2,811,625	1.78	2,689,241	2.24	122,384	0.32

嘉義市附屬單位決算

資產負債綜計表

(依機關別分列)

中華民國 97 年 12 月 31 日

單位：新臺幣元

科 目	合 計		魚市場股份 有限公司		果菜市場股份 有限公司	
	金 額	%	金 額	%	金 額	%
應付代收款	496,261	0.31	483,261	0.40	13,000	0.04
應付費用	4,897,782	3.11	3,549,440	2.96	1,348,342	3.57
應付稅款	812,123	0.52	359,443	0.30	452,680	1.20
其他負債	40,892,934	25.93	30,997,628	25.84	9,895,306	26.22
營業及負債準備	10,995,793	6.97	2,483,667	2.07	8,512,126	22.55
就業保險責任準備	10,995,793	6.97	2,483,667	2.07	8,512,126	22.55
什項負債	10,906,233	6.92	9,692,488	8.08	1,213,745	3.22
存入保證金	10,877,533	6.90	9,692,488	8.08	1,185,045	3.14
應付保管款	28,700	0.02			28,700	0.08
遞延負債	18,990,908	12.04	18,821,473	15.69	169,435	0.45
遞延收入	18,990,908	12.04	18,821,473	15.69	169,435	0.45
業主權益	107,792,776	68.35	81,884,725	68.26	25,908,051	68.65
資本	3,000,000	1.90	2,000,000	1.67	1,000,000	2.65
資本	3,000,000	1.90	2,000,000	1.67	1,000,000	2.65
資本	3,000,000	1.90	2,000,000	1.67	1,000,000	2.65
資本公積	1,700,050	1.08			1,700,050	4.51
資本公積	1,700,050	1.08			1,700,050	4.51
受贈公積	1,700,050	1.08			1,700,050	4.51
保留盈餘	103,092,726	65.37	79,884,725	66.59	23,208,001	61.49
已指撥保留盈餘	103,092,726	65.37	79,884,725	66.59	23,208,001	61.49
法定公積	2,915,739	1.85	1,759,261	1.47	1,156,478	3.06
特別公積	100,176,987	63.52	78,125,464	65.12	22,051,523	58.43
合 計	157,703,501	100.00	119,963,738	100.00	37,739,763	100.00