

市政府

嘉義魚市場股份有限公司

會計月報

中華民國 112 年 02 月份

經辦人員

會計課長方照文

會計課長

會計課長方照文

總經理

總經理林盈成

嘉義魚市場股份有限公司

損益表

中華民國112年2月份

單位:新臺幣元

| 科目 | 本年度法定預算數 | 本月份 | | | 本年度截止本月份累計數 | | | | |
|----------|------------|-----------|-----------|----------|-------------|-----------|------------|------------|--------|
| | | 實際數 | 預算數 | 比較增減(一) | | 實際數 | 預算數 | 比較增減(一) | |
| | | | | 金額 | % | | | 金額 | % |
| 營業收入 | 63,622,000 | 4,261,278 | 5,233,000 | -971,722 | 18.57 | 9,471,307 | 9,649,000 | -177,693 | 1.84 |
| 勞務收入 | 31,012,000 | 2,084,684 | 2,344,000 | -259,316 | 11.06 | 4,880,172 | 4,582,000 | 298,172 | 6.51 |
| 管理費收入 | 31,012,000 | 2,084,684 | 2,344,000 | -259,316 | 11.06 | 4,880,172 | 4,582,000 | 298,172 | 6.51 |
| 其他營業收入 | 32,610,000 | 2,176,594 | 2,889,000 | -712,406 | 24.66 | 4,591,135 | 5,067,000 | -475,865 | 9.39 |
| 租賃收入 | 588,000 | 37,143 | 44,000 | -6,857 | 15.58 | 74,286 | 86,000 | -11,714 | 13.62 |
| 政府補助收入 | 1,726,000 | 149,707 | 130,000 | 19,707 | 15.16 | 299,414 | 255,000 | 44,414 | 17.42 |
| 什項營業收入 | 30,296,000 | 1,989,744 | 2,715,000 | -725,256 | 26.71 | 4,217,435 | 4,726,000 | -508,565 | 10.76 |
| 營業毛利(毛損) | 63,622,000 | 4,261,278 | 5,233,000 | -971,722 | 18.57 | 9,471,307 | 9,649,000 | -177,693 | 1.84 |
| 營業費用 | 64,190,000 | 4,260,823 | 4,954,000 | -693,177 | 13.99 | 9,463,913 | 12,026,000 | -2,562,087 | 21.30 |
| 業務費用 | 24,484,000 | 1,575,204 | 2,038,000 | -462,796 | 22.71 | 2,713,509 | 4,078,000 | -1,364,491 | 33.46 |
| 管理費用 | 24,484,000 | 1,575,204 | 2,038,000 | -462,796 | 22.71 | 2,713,509 | 4,078,000 | -1,364,491 | 33.46 |
| 管理費用 | 39,706,000 | 2,685,619 | 2,916,000 | -230,381 | 7.90 | 6,750,404 | 7,948,000 | -1,197,596 | 15.07 |
| 管理費用 | 39,706,000 | 2,685,619 | 2,916,000 | -230,381 | 7.90 | 6,750,404 | 7,948,000 | -1,197,596 | 15.07 |
| 營業利益(損失) | -568,000 | 455 | 279,000 | -278,545 | 99.84 | 7,394 | -2,377,000 | 2,384,394 | 100.31 |
| 營業外收入 | 1,458,000 | 37,620 | 121,000 | -83,380 | 68.91 | 64,551 | 242,000 | -177,449 | 73.33 |
| 財務收入 | 208,000 | 5,034 | 17,000 | -11,966 | 70.39 | 12,061 | 34,000 | -21,939 | 64.53 |

嘉義魚市場股份有限公司

損益表

中華民國112年2月份

單位:新臺幣元

| 科目 | 本月份 | | 本年度截止本月份累計數 | | | | | |
|----------------|-----------|---------|-------------|-------|--------|------------|-----------|--------|
| | 實際數 | 預算數 | 比較增減(一) | | | | | |
| | | | 金額 | % | | | | |
| 利息收入 | 208,000 | 17,000 | -11,966 | 70.39 | 12,061 | 34,000 | -21,939 | 64.53 |
| 其他營業外收入 | 1,250,000 | 104,000 | -71,414 | 68.67 | 52,490 | 208,000 | -155,510 | 74.76 |
| 什項收入 | 1,250,000 | 104,000 | -71,414 | 68.67 | 52,490 | 208,000 | -155,510 | 74.76 |
| 營業外利益(損失) | 1,458,000 | 121,000 | -83,380 | 68.91 | 64,551 | 242,000 | -177,449 | 73.33 |
| 稅前淨利(淨損) | 890,000 | 400,000 | -361,925 | 90.48 | 71,945 | -2,135,000 | 2,206,945 | 103.37 |
| 所得稅費用(利益) | 178,000 | | | | | | | |
| 所得稅費用(利益) | 178,000 | | | | | | | |
| 所得稅費用(利益) | 178,000 | | | | | | | |
| 所得稅費用(利益) | 178,000 | | | | | | | |
| 繼續營業單位本期淨利(淨損) | 712,000 | 400,000 | -361,925 | 90.48 | 71,945 | -2,135,000 | 2,206,945 | 103.37 |
| 本期淨利(淨損) | 712,000 | 400,000 | -361,925 | 90.48 | 71,945 | -2,135,000 | 2,206,945 | 103.37 |

製表

覆核

嘉義魚市場股份有限公司

資產負債表

中華民國112年2月28日

單位:新臺幣元

| 科 目 | 金 額 | % | 科 目 | 金 額 | % |
|-------------|-------------|--------|--------|------------|-------|
| 資產 | 123,211,347 | 100.00 | 負債 | 57,442,482 | 46.62 |
| 流動資產 | 76,176,925 | 61.83 | 流動負債 | 13,259,494 | 10.76 |
| 現金 | 64,466,185 | 52.32 | 應付款項 | 13,028,267 | 10.57 |
| 銀行存款 | 63,666,185 | 51.67 | 應付帳款 | 10,050,617 | 8.16 |
| 零用及週轉金 | 800,000 | 0.65 | 應付代收款 | 2,256,527 | 1.83 |
| 應收款項 | 10,696,726 | 8.68 | 應付費用 | 721,123 | 0.59 |
| 應收帳款 | 10,696,726 | 8.68 | 預收款項 | 231,227 | 0.19 |
| 存貨 | 569,856 | 0.46 | 銷項稅額 | 231,227 | 0.19 |
| 商(藥)品存貨 | 569,856 | 0.46 | 其他負債 | 44,182,988 | 35.86 |
| 預付款項 | 444,158 | 0.36 | 負債準備 | 26,060,758 | 21.15 |
| 預付費用 | 347,867 | 0.28 | 保證責任準備 | 26,060,758 | 21.15 |
| 進項稅額 | 96,291 | 0.08 | 遞延負債 | 9,606,005 | 7.80 |
| 基金、投資及長期應收款 | 26,060,758 | 21.15 | 遞延收入 | 9,606,005 | 7.80 |
| 基金 | 26,060,758 | 21.15 | 什項負債 | 8,516,225 | 6.91 |
| 其他基金 | 26,060,758 | 21.15 | 存入保證金 | 8,516,225 | 6.91 |
| 不動產、廠房及設備 | 20,447,610 | 16.60 | 權益 | 65,768,865 | 53.38 |
| 房屋及建築 | 2,009,166 | 1.63 | 資本 | 2,000,000 | 1.62 |
| 房屋及建築 | 3,075,035 | 2.50 | 資本 | 2,000,000 | 1.62 |

嘉義魚市場股份有限公司

資產負債表

中華民國112年2月28日

單位:新臺幣元

| 科 目 | 金 額 | % | 科 目 | 金 額 | % |
|--------------|-------------|--------|--------------|-------------|--------|
| 累計折舊－房屋及建築 | -1,065,869 | -0.87 | 資本 | 2,000,000 | 1.62 |
| 機械及設備 | 3,924,654 | 3.19 | 保留盈餘 (或累積虧損) | 63,768,865 | 51.76 |
| 機械及設備 | 8,543,977 | 6.93 | 已指撥保留盈餘 | 63,696,920 | 51.70 |
| 累計折舊－機械及設備 | -4,619,323 | -3.75 | 法定公積 | 3,199,389 | 2.60 |
| 交通及運輸設備 | 979,978 | 0.80 | 特別公積 | 60,497,531 | 49.10 |
| 交通及運輸設備 | 9,218,790 | 7.48 | 未指撥保留盈餘 | 71,945 | 0.06 |
| 累計折舊－交通及運輸設備 | -8,238,812 | -6.69 | 本期損益 | 71,945 | 0.06 |
| 什項設備 | 13,533,812 | 10.98 | | | |
| 什項設備 | 28,939,601 | 23.49 | | | |
| 累計折舊－什項設備 | -15,405,789 | -12.50 | | | |
| 其他資產 | 526,054 | 0.43 | | | |
| 遞延所得稅資產 | 521,054 | 0.42 | | | |
| 遞延所得稅資產 | 521,054 | 0.42 | | | |
| 什項資產 | 5,000 | - | | | |
| 存出保證金 | 5,000 | - | | | |
| 合計 | 123,211,347 | 100.00 | 合計 | 123,211,347 | 100.00 |

製表

覆核

嘉義魚市場股份有限公司

營業收入明細表

中華民國112年2月份

單位：新臺幣元

| 科目 | 本年度法定預算數 | 本月份 | | | 本年度截至本月份累計數 | | | | |
|--------|------------|-----------|-----------|----------|-------------|-----------|-----------|----------|-------|
| | | 實際數 | 預算數 | 比較增減 | | 實際數 | 預算數 | 比較增減 | |
| | | | | 金額 | % | | | 金額 | % |
| 勞務收入 | 31,012,000 | 2,084,684 | 2,344,000 | -259,316 | 11.06 | 4,880,172 | 4,582,000 | 298,172 | 6.51 |
| 管理費收入 | 31,012,000 | 2,084,684 | 2,344,000 | -259,316 | 11.06 | 4,880,172 | 4,582,000 | 298,172 | 6.51 |
| 其他營業收入 | 32,610,000 | 2,176,594 | 2,889,000 | -712,406 | 24.66 | 4,591,135 | 5,067,000 | -475,865 | 9.39 |
| 租賃收入 | 588,000 | 37,143 | 44,000 | -6,857 | 15.58 | 74,286 | 86,000 | -11,714 | 13.62 |
| 政府補助收入 | 1,726,000 | 149,707 | 130,000 | 19,707 | 15.16 | 299,414 | 255,000 | 44,414 | 17.42 |
| 什項營業收入 | 30,296,000 | 1,989,744 | 2,715,000 | -725,256 | 26.71 | 4,217,435 | 4,726,000 | -508,565 | 10.76 |
| 合計 | 63,622,000 | 4,261,278 | 5,233,000 | -971,722 | 18.57 | 9,471,307 | 9,649,000 | -177,693 | 1.84 |

製表

覆核

嘉義魚市場股份有限公司

營業外收入明細表

中華民國112年2月份

單位：新臺幣元

| 科目 | 本年度法定預算數 | 本月份 | | | | 本年度截至本月份累計數 | | | |
|---------|-----------|--------|---------|---------|-------|-------------|---------|----------|-------|
| | | 實際數 | 預算數 | 比較增減 | | 實際數 | 預算數 | 比較增減 | |
| | | | | 金額 | % | | | 金額 | % |
| 財務收入 | 208,000 | 5,034 | 17,000 | -11,966 | 70.39 | 12,061 | 34,000 | -21,939 | 64.53 |
| 利息收入 | 208,000 | 5,034 | 17,000 | -11,966 | 70.39 | 12,061 | 34,000 | -21,939 | 64.53 |
| 其他營業外收入 | 1,250,000 | 32,586 | 104,000 | -71,414 | 68.67 | 52,490 | 208,000 | -155,510 | 74.76 |
| 什項收入 | 1,250,000 | 32,586 | 104,000 | -71,414 | 68.67 | 52,490 | 208,000 | -155,510 | 74.76 |
| 合計 | 1,458,000 | 37,620 | 121,000 | -83,380 | 68.91 | 64,551 | 242,000 | -177,449 | 73.33 |

製表

覆核

嘉義魚市場股份有限公司

營業費用明細表

中華民國112年2月份

單位：新臺幣元

| 科目 | 本年度法定預算數 | 本月份 | | | | 本年度截至本月份累計數 | | | |
|----------|------------|-----------|-----------|----------|-------|-------------|-----------|------------|-------|
| | | 實際數 | 預算數 | 比較增減 | | 實際數 | 預算數 | 比較增減 | |
| | | | | 金額 | % | | | 金額 | % |
| 業務費用 | 24,484,000 | 1,575,204 | 2,038,000 | -462,796 | 22.71 | 2,713,509 | 4,078,000 | -1,364,491 | 33.46 |
| 業務費用 | 24,484,000 | 1,575,204 | 2,038,000 | -462,796 | 22.71 | 2,713,509 | 4,078,000 | -1,364,491 | 33.46 |
| 用人費用 | 3,150,000 | 272,706 | 263,000 | 9,706 | 3.69 | 272,706 | 526,000 | -253,294 | 48.15 |
| 臨時人員薪資 | 2,550,000 | 220,484 | 213,000 | 7,484 | 3.51 | 220,484 | 426,000 | -205,516 | 48.24 |
| 臨時工具工資 | 2,550,000 | 220,484 | 213,000 | 7,484 | 3.51 | 220,484 | 426,000 | -205,516 | 48.24 |
| 超時工作報酬 | 240,000 | 20,000 | 20,000 | 0 | 0.00 | 20,000 | 40,000 | -20,000 | 50.00 |
| 誤餐費 | 240,000 | 20,000 | 20,000 | 0 | 0.00 | 20,000 | 40,000 | -20,000 | 50.00 |
| 退休及卹償金 | 120,000 | 9,504 | 10,000 | -496 | 4.96 | 9,504 | 20,000 | -10,496 | 52.48 |
| 工具退休及離職金 | 120,000 | 9,504 | 10,000 | -496 | 4.96 | 9,504 | 20,000 | -10,496 | 52.48 |
| 福利費 | 240,000 | 22,718 | 20,000 | 2,718 | 13.59 | 22,718 | 40,000 | -17,282 | 43.21 |
| 分擔員工保險費 | 240,000 | 22,718 | 20,000 | 2,718 | 13.59 | 22,718 | 40,000 | -17,282 | 43.21 |
| 服務費用 | 7,569,000 | 205,535 | 618,000 | -412,465 | 66.74 | 240,513 | 1,236,000 | -995,487 | 80.54 |
| 水電費 | 5,934,000 | 151,275 | 493,000 | -341,725 | 69.32 | 151,275 | 986,000 | -834,725 | 84.66 |
| 工作場所電費 | 5,596,000 | 143,007 | 465,000 | -321,993 | 69.25 | 143,007 | 930,000 | -786,993 | 84.62 |
| 工作場所水費 | 338,000 | 8,268 | 28,000 | -19,732 | 70.47 | 8,268 | 56,000 | -47,732 | 85.24 |
| 旅運費 | 585,000 | 2,560 | 10,000 | -7,440 | 74.40 | 3,238 | 20,000 | -16,762 | 83.81 |
| 國內旅費 | 120,000 | 2,560 | 10,000 | -7,440 | 74.40 | 3,238 | 20,000 | -16,762 | 83.81 |

嘉義魚市場股份有限公司

營業費用明細表

中華民國112年2月份

單位：新臺幣元

| 科目 | 本年度法定預算數 | 本月份 | | | | 本年度截至本月份累計數 | | | | | | | |
|----------|-----------|--------|---------|---------|--------|-------------|---------|----------|--------|--|--|--|--|
| | | 實際數 | 預算數 | 比較增減 | | 實際數 | 預算數 | 比較增減 | | | | | |
| | | | | 金額 | % | | | 金額 | % | | | | |
| 國外旅費 | 465,000 | | | | | | | | | | | | |
| 印刷裝訂與廣告費 | 850,000 | 48,262 | 99,000 | -50,738 | 51.25 | 50,662 | 198,000 | -147,338 | 74.41 | | | | |
| 印刷及裝訂費 | 250,000 | | 49,000 | -49,000 | 100.00 | 2,400 | 98,000 | -95,600 | 97.55 | | | | |
| 業務宣導費 | 600,000 | 48,262 | 50,000 | -1,738 | 3.48 | 48,262 | 100,000 | -51,738 | 51.74 | | | | |
| 公關慰勞費 | 200,000 | 3,438 | 16,000 | -12,562 | 78.51 | 35,338 | 32,000 | 3,338 | 10.43 | | | | |
| 公共關係費 | 150,000 | 3,438 | 12,000 | -8,562 | 71.35 | 35,338 | 24,000 | 11,338 | 47.24 | | | | |
| 員工慰勞費 | 50,000 | | 4,000 | -4,000 | 100.00 | | 8,000 | -8,000 | 100.00 | | | | |
| 材料及用品費 | 1,257,000 | 84,990 | 118,000 | -33,010 | 27.97 | 102,327 | 237,000 | -134,673 | 56.82 | | | | |
| 使用材料費 | 987,000 | 70,662 | 81,000 | -10,338 | 12.76 | 75,162 | 162,000 | -86,838 | 53.60 | | | | |
| 物料 | 290,000 | | 24,000 | -24,000 | 100.00 | | 48,000 | -48,000 | 100.00 | | | | |
| 燃料 | 137,000 | | 11,000 | -11,000 | 100.00 | | 22,000 | -22,000 | 100.00 | | | | |
| 設備零件 | 560,000 | 70,662 | 46,000 | 24,662 | 53.61 | 75,162 | 92,000 | -16,838 | 18.30 | | | | |
| 用品消耗 | 270,000 | 14,328 | 37,000 | -22,672 | 61.28 | 27,165 | 75,000 | -47,835 | 63.78 | | | | |
| 辦公(事務)用品 | 130,000 | 12,199 | 10,000 | 2,199 | 21.99 | 21,484 | 21,000 | 484 | 2.30 | | | | |
| 報章雜誌 | 10,000 | | 1,000 | -1,000 | 100.00 | | 2,000 | -2,000 | 100.00 | | | | |
| 其他 | 130,000 | 2,129 | 26,000 | -23,871 | 91.81 | 5,681 | 52,000 | -46,319 | 89.08 | | | | |
| 稅捐與規費 | 57,000 | 1,310 | 1,000 | 310 | 31.00 | 1,430 | 2,000 | -570 | 28.50 | | | | |

嘉義魚市場股份有限公司

營業費用明細表

中華民國112年2月份

單位：新臺幣元

| 科目 | 本年度法定預算數 | 本月份 | | | | 本年度截至本月份累計數 | | | | |
|-------------|------------|-----------|-----------|----------|-------|-------------|-----------|------------|-------|--|
| | | 實際數 | 預算數 | 比較增減 | | 實際數 | 預算數 | 比較增減 | | |
| | | | | 金額 | % | | | 金額 | % | |
| 消費與行為稅 | 31,000 | | | | | | | | | |
| 使用牌照稅 | 31,000 | | | | | | | | | |
| 規費 | 26,000 | 1,310 | 1,000 | 310 | 31.00 | 2,000 | 2,000 | -570 | 28.50 | |
| 汽車燃料使用費 | 16,000 | | | | | | | | | |
| 其他規費 | 10,000 | 1,310 | 1,000 | 310 | 31.00 | 2,000 | 2,000 | -570 | 28.50 | |
| 會費、補助、捐助與分攤 | 180,000 | 3,019 | 15,000 | -11,981 | 79.87 | 30,000 | 30,000 | -26,981 | 89.94 | |
| 分攤 | 180,000 | 3,019 | 15,000 | -11,981 | 79.87 | 30,000 | 30,000 | -26,981 | 89.94 | |
| 分攤其他費用 | 180,000 | 3,019 | 15,000 | -11,981 | 79.87 | 30,000 | 30,000 | -26,981 | 89.94 | |
| 其他 | 12,271,000 | 1,007,644 | 1,023,000 | -15,356 | 1.50 | 2,047,000 | 2,047,000 | 46,514 | 2.27 | |
| 其他費用 | 12,271,000 | 1,007,644 | 1,023,000 | -15,356 | 1.50 | 2,047,000 | 2,047,000 | 46,514 | 2.27 | |
| 其他 | 12,271,000 | 1,007,644 | 1,023,000 | -15,356 | 1.50 | 2,047,000 | 2,047,000 | 46,514 | 2.27 | |
| 管理費用 | 39,706,000 | 2,685,619 | 2,916,000 | -230,381 | 7.90 | 7,948,000 | 7,948,000 | -1,197,596 | 15.07 | |
| 管理費用 | 39,706,000 | 2,685,619 | 2,916,000 | -230,381 | 7.90 | 7,948,000 | 7,948,000 | -1,197,596 | 15.07 | |
| 用人費用 | 32,530,000 | 2,205,775 | 2,301,000 | -95,225 | 4.14 | 6,670,000 | 6,670,000 | -889,466 | 13.34 | |
| 正式員額薪資 | 20,012,000 | 1,639,233 | 1,650,000 | -10,767 | 0.65 | 3,353,000 | 3,353,000 | -122,447 | 3.65 | |
| 董（理）監事報酬 | 210,000 | 37,966 | | 37,966 | | 53,000 | 53,000 | 27,446 | 51.78 | |
| 職員薪金 | 19,802,000 | 1,601,267 | 1,650,000 | -48,733 | 2.95 | 3,300,000 | 3,300,000 | -149,893 | 4.54 | |

嘉義魚市場股份有限公司

營業費用明細表

中華民國112年2月份

單位：新臺幣元

| 科目 | 本年度法定預算數 | 本月份 | | | | 本年度截至本月份累計數 | | | |
|----------|-----------|---------|---------|----------|--------|-------------|-----------|----------|--------|
| | | 實際數 | 預算數 | 比較增減 | | 實際數 | 預算數 | 比較增減 | |
| | | | | 金額 | % | | | 金額 | % |
| 超時工作報酬 | 2,623,000 | 75,943 | 219,000 | -143,057 | 65.32 | 97,414 | 438,000 | -340,586 | 77.76 |
| 加班費 | 1,571,000 | 18,117 | 131,000 | -112,883 | 86.17 | 18,117 | 262,000 | -243,883 | 93.09 |
| 值班費 | 110,000 | 14,250 | 9,000 | 5,250 | 58.33 | 14,250 | 18,000 | -3,750 | 20.83 |
| 誤餐費 | 942,000 | 43,576 | 79,000 | -35,424 | 44.84 | 65,047 | 158,000 | -92,953 | 58.83 |
| 獎金 | 3,963,000 | | | | | 1,803,580 | 2,014,000 | -210,420 | 10.45 |
| 績效獎金 | 1,949,000 | | | | | | | | |
| 考核獎金 | 2,014,000 | | | | | 1,803,580 | 2,014,000 | -210,420 | 10.45 |
| 退休及卹償金 | 2,167,000 | 179,997 | 181,000 | -1,003 | 0.55 | 311,249 | 363,000 | -51,751 | 14.26 |
| 職員退休及離職金 | 2,166,000 | 179,997 | 181,000 | -1,003 | 0.55 | 311,249 | 362,000 | -50,751 | 14.02 |
| 卹償金 | 1,000 | | | | | | 1,000 | -1,000 | 100.00 |
| 福利費 | 3,765,000 | 310,602 | 251,000 | 59,602 | 23.75 | 337,738 | 502,000 | -164,262 | 32.72 |
| 分擔員工保險費 | 2,763,000 | 278,602 | 230,000 | 48,602 | 21.13 | 305,738 | 460,000 | -154,262 | 33.54 |
| 傷病醫藥費 | 14,000 | | 1,000 | -1,000 | 100.00 | | 2,000 | -2,000 | 100.00 |
| 提撥福利金 | 100,000 | | | | | | | | |
| 體育活動費 | 25,000 | | | | | | | | |
| 其他福利費 | 863,000 | 32,000 | 20,000 | 12,000 | 60.00 | 32,000 | 40,000 | -8,000 | 20.00 |
| 服務費用 | 2,314,000 | 154,748 | 174,000 | -19,252 | 11.06 | 290,750 | 427,000 | -136,250 | 31.91 |

嘉義魚市場股份有限公司

營業費用明細表

中華民國112年2月份

單位：新臺幣元

| 科目 | 本年度法定預算數 | 本月份 | | | | 本年度截至本月份累計數 | | | |
|--------------|-----------|--------|--------|---------|--------|-------------|---------|---------|--------|
| | | 實際數 | 預算數 | 比較增減 | | 實際數 | 預算數 | 比較增減 | |
| | | | | 金額 | % | | | 金額 | % |
| 郵電費 | 166,000 | 7,091 | 13,000 | -5,909 | 45.45 | 9,125 | 27,000 | -17,875 | 66.20 |
| 郵費 | 16,000 | 599 | 1,000 | -401 | 40.10 | 2,633 | 2,000 | 633 | 31.65 |
| 電話費 | 150,000 | 6,492 | 12,000 | -5,508 | 45.90 | 6,492 | 25,000 | -18,508 | 74.03 |
| 旅運費 | 20,000 | | | | | | | | |
| 其他旅運費 | 20,000 | | | | | | | | |
| 修理保養與保固費 | 810,000 | 93,800 | 67,000 | 26,800 | 40.00 | 104,924 | 133,000 | -28,076 | 21.11 |
| 機械及設備修護費 | 425,000 | 92,300 | 35,000 | 57,300 | 163.71 | 92,300 | 70,000 | 22,300 | 31.86 |
| 交通及運輸設備修護費 | 135,000 | | 11,000 | -11,000 | 100.00 | 1,714 | 22,000 | -20,286 | 92.21 |
| 什項設備修護費 | 250,000 | 1,500 | 21,000 | -19,500 | 92.86 | 10,910 | 41,000 | -30,090 | 73.39 |
| 保險費 | 92,000 | | | | | 21,510 | 80,000 | -58,490 | 73.11 |
| 一般房屋保險費 | 40,000 | | | | | 21,510 | 40,000 | -18,490 | 46.23 |
| 交通及運輸設備保險費 | 12,000 | | | | | | | | |
| 責任保險費 | 40,000 | | | | | | 40,000 | -40,000 | 100.00 |
| 棧儲、包裝、代理及加工費 | 200,000 | | 16,000 | -16,000 | 100.00 | | 32,000 | -32,000 | 100.00 |
| 代理費 | 200,000 | | 16,000 | -16,000 | 100.00 | | 32,000 | -32,000 | 100.00 |
| 專業服務費 | 1,026,000 | 53,857 | 78,000 | -24,143 | 30.95 | 155,191 | 155,000 | 191 | 0.12 |
| 會計師及精算師公費 | 80,000 | | | | | | | | |

嘉義魚市場股份有限公司

營業費用明細表

中華民國112年2月份

單位：新臺幣元

| 科目 | 本 年 度 法 定 預 算 數 | 本 月 份 | | | 本 年 度 截 至 本 月 份 累 計 數 | | | | |
|-------------|--------------------------------------|-------------|-------------|---------|---|-------------|-------------|----------|--------|
| | | 實 際 數 | 預 算 數 | 比較增減 | | 實 際 數 | 預 算 數 | 比較增減 | |
| | | | | 金 額 | % | | | 金 額 | % |
| 法律事務費 | 1,000 | | | | | | | | |
| 委託檢驗試驗費 | 225,000 | | 19,000 | -19,000 | 100.00 | 643 | 37,000 | -36,357 | 98.26 |
| 電腦軟體服務費 | 200,000 | 41,905 | 16,000 | 25,905 | 161.91 | 41,905 | 32,000 | 9,905 | 30.95 |
| 其他專業服務費 | 520,000 | 11,952 | 43,000 | -31,048 | 72.20 | 112,643 | 86,000 | 26,643 | 30.98 |
| 材料及用品費 | 273,000 | 2,390 | 65,000 | -62,610 | 96.32 | 15,708 | 81,000 | -65,292 | 80.61 |
| 用品消耗 | 273,000 | 2,390 | 65,000 | -62,610 | 96.32 | 15,708 | 81,000 | -65,292 | 80.61 |
| 農業與園藝用品 | 30,000 | | 2,000 | -2,000 | 100.00 | 1,708 | 4,000 | -2,292 | 57.30 |
| 化學藥劑與實驗用品 | 50,000 | 2,390 | 4,000 | -1,610 | 40.25 | 3,800 | 8,000 | -4,200 | 52.50 |
| 服裝 | 103,000 | | 52,000 | -52,000 | 100.00 | | 52,000 | -52,000 | 100.00 |
| 其他 | 90,000 | | 7,000 | -7,000 | 100.00 | 10,200 | 17,000 | -6,800 | 40.00 |
| 租金與利息 | 36,000 | | | | | 18,000 | 18,000 | 0 | 0.00 |
| 機器租金 | 36,000 | | | | | 18,000 | 18,000 | 0 | 0.00 |
| 機械及設備租金 | 36,000 | | | | | 18,000 | 18,000 | 0 | 0.00 |
| 折舊、折耗及攤銷 | 4,493,000 | 322,706 | 374,000 | -51,294 | 13.71 | 645,412 | 748,000 | -102,588 | 13.71 |
| 不動產、廠房及設備折舊 | 4,493,000 | 322,706 | 374,000 | -51,294 | 13.71 | 645,412 | 748,000 | -102,588 | 13.71 |
| 其他建築折舊 | 173,000 | 11,874 | 14,000 | -2,126 | 15.19 | 23,748 | 28,000 | -4,252 | 15.19 |
| 機械及設備折舊 | 852,000 | 65,278 | 71,000 | -5,722 | 8.06 | 130,556 | 142,000 | -11,444 | 8.06 |

嘉義魚市場股份有限公司

營業費用明細表

中華民國112年2月份

單位：新臺幣元

| 科 目 | 本 年 度 法定預算數 | 本 月 份 | | | | 本年度截至本月份累計數 | | | |
|-----------|----------------|-----------|-----------|----------|--------|-------------|------------|------------|--------|
| | | 實際數 | 預算數 | 比較增減 | | 實際數 | 預算數 | 比較增減 | |
| | | | | 金額 | % | | | 金額 | % |
| 交通及運輸設備折舊 | 1,188,000 | 65,902 | 99,000 | -33,098 | 33.43 | 131,804 | 198,000 | -66,196 | 33.43 |
| 什項設備折舊 | 2,280,000 | 179,652 | 190,000 | -10,348 | 5.45 | 359,304 | 380,000 | -20,696 | 5.45 |
| 其他 | 60,000 | | 2,000 | -2,000 | 100.00 | | 4,000 | -4,000 | 100.00 |
| 其他費用 | 60,000 | | 2,000 | -2,000 | 100.00 | | 4,000 | -4,000 | 100.00 |
| 其他 | 60,000 | | 2,000 | -2,000 | 100.00 | | 4,000 | -4,000 | 100.00 |
| 合 計 | 64,190,000 | 4,260,823 | 4,954,000 | -693,177 | 13.99 | 9,463,913 | 12,026,000 | -2,562,087 | 21.30 |

製表

覆核

嘉義魚市場股份有限公司
固定資產建設改良擴充執行情形明細表

中華民國112年2月份

單位：新臺幣元

| 計畫名稱 | 本 年 度 可 用 預 算 數 | | | | 累計 預算 分配數 (2) | 執行情形 | | | | 差異 或 落後 原因 | 改進 措施 | |
|-----------|-----------------|------------------|--------------------|-----|------------------------|--------|-----------|-----------|--------------|---------------------|----------|-------------------|
| | 以前 年度 保留數 | 本年度 法定 預算數 | 本年度 奉准先行 辦理數 | 調整數 | | 累計執行數 | | 比較增減 | | | | |
| | | | | | | 實支數 | 應付 未付數 | 合計 (3) | % (3)/(2) | | | 金額 (4)=(3)-(2) |
| 一般建築及設備計畫 | | 300,000 | | | 48,000 | 52,381 | | 52,381 | 109.13 | 4,381 | 9.13 | |
| 機械及設備 | | 100,000 | | | 16,000 | | | -16,000 | 100.00 | -16,000 | 100.00 | |
| 交通及運輸設備 | | 100,000 | | | 16,000 | | | -16,000 | 100.00 | -16,000 | 100.00 | |
| 什項設備 | | 100,000 | | | 16,000 | 52,381 | | 36,381 | 327.38 | 36,381 | 227.38 | |
| 總計 | | 300,000 | | | 48,000 | 52,381 | | 4,381 | 109.13 | 4,381 | 9.13 | |
| 不動產、廠房及設備 | | 300,000 | | | 48,000 | 52,381 | | 4,381 | 109.13 | 4,381 | 9.13 | |
| 機械及設備 | | 100,000 | | | 16,000 | | | -16,000 | 100.00 | -16,000 | 100.00 | |
| 交通及運輸設備 | | 100,000 | | | 16,000 | | | -16,000 | 100.00 | -16,000 | 100.00 | |
| 什項設備 | | 100,000 | | | 16,000 | 52,381 | | 36,381 | 327.38 | 36,381 | 227.38 | |
| 總計 | | 300,000 | | | 48,000 | 52,381 | | 4,381 | 109.13 | 4,381 | 9.13 | |

製表

覆核

