

嘉義市政府建設處

嘉義魚市場股份有限公司

會 計 月 報

中華民國112年6月份

主辦會計人員

方照文

基金主持人

總經理林盈成

市政府建設處  
會計月報  
決算科

葉珠

# 目 次

一、 損益表.....	第 1 頁 至 第 3 頁
二、 資產負債表.....	第 4 頁 至 第 6 頁
三、 主要營運項目執行明細表.....	第 7 頁 至 第 7 頁
四、 固定資產建設改良擴充執行情形明細表.....	第 8 頁 至 第 8 頁
五、 營業收入明細表.....	第 9 頁 至 第 9 頁
六、 營業外收入明細表.....	第 10 頁 至 第 10 頁
七、 業務費用明細表.....	第 11 頁 至 第 13 頁
八、 管理費用明細表.....	第 14 頁 至 第 17 頁
九、 資產負債表科目明細表.....	第 18 頁 至 第 24 頁
十、 存入保證金中之承銷人保證金明細表.....	第 25 頁 至 第 25 頁

# 嘉義魚市場股份有限公司

## 資產負債表

中華民國112年6月30日

單位:新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
累計折舊－房屋及建築	-1,113,365	-0.99	資本	2,000,000	1.78
機械及設備	3,663,542	3.26	保留盈餘（或累積虧損）	63,906,833	56.81
機械及設備	8,543,977	7.59	已指撥保留盈餘	63,696,920	56.62
累計折舊－機械及設備	-4,880,435	-4.34	法定公積	3,199,389	2.84
交通及運輸設備	716,370	0.64	特別公積	60,497,531	53.78
交通及運輸設備	9,218,790	8.19	未指撥保留盈餘	209,913	0.19
累計折舊－交通及運輸設備	-8,502,420	-7.56	本期損益	209,913	0.19
什項設備	12,816,603	11.39			
什項設備	28,939,601	25.72			
累計折舊－什項設備	-16,122,998	-14.33			
其他資產	526,054	0.47			
遞延所得稅資產	521,054	0.46			
遞延所得稅資產	521,054	0.46			
什項資產	5,000	-			
存出保證金	5,000	-			
合計	112,499,785	100.00	合計	112,499,785	100.00

# 嘉義魚市場股份有限公司

## 資產負債表附表

中華民國112年6月30日

債權憑證1案係本公司昔日會計課長黃新展違反貪汙治罪條例，民事方面經台灣嘉義地方法院檢察署嘉檢榮七95執1376字第No20461號函，黃新展貪汙案經調閱財產所得明細其名下財產僅有基地0.11平方公尺(土地持分為萬分之一)，其執行無效益，故向台灣嘉義地方法院聲請核發債權憑證1件。

嘉義魚市場股份有限公司  
主要營運項目執行明細表

中華民國112年6月份

貨幣單位：新臺幣元

主要營運項目		本月數 及累計數	數 量			執 行 數			
			實際數	預算數	占預算數%	實際數	預算數	比較增減	
名 稱	單位	金額						%	
管理費收入		本月數				2,214,836	2,451,000	-236,164	9.64
		累計數				14,557,906	14,920,000	-362,094	2.43
		本月數							
		累計數							
		本月數							
		累計數							
		本月數							
		累計數							
		本月數							
		累計數							
		本月數							
		累計數							

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6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	合計 (1)		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)	% (4)/(2)		
一般建築及設備計畫		300,000			300,000	150,000	52,381		52,381	34.92	-97,619	65.08		
機械及設備		100,000			100,000	50,000					-50,000	100.00		
交通及運輸設備		100,000			100,000	50,000					-50,000	100.00		
什項設備		100,000			100,000	50,000	52,381		52,381	104.76	2,381	4.76		
總計		300,000			300,000	150,000	52,381		52,381	34.92	-97,619	65.08		
不動產、廠房及設備		300,000			300,000	150,000	52,381		52,381	34.92	-97,619	65.08		
機械及設備		100,000			100,000	50,000					-50,000	100.00		將加速辦理採購程序
交通及運輸設備		100,000			100,000	50,000					-50,000	100.00		將加速辦理採購程序
什項設備		100,000			100,000	50,000	52,381		52,381	104.76	2,381	4.76	聚乙烯垃圾 子車(衛) 3 台	
總計		300,000			300,000	150,000	52,381		52,381	34.92	-97,619	65.08		

# 嘉義魚市場股份有限公司

## 營業收入明細表

中華民國112年6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	2,214,836	2,451,000	-236,164	9.64	14,557,906	14,920,000	-362,094	2.43
管理費收入	31,012,000	2,214,836	2,451,000	-236,164	9.64	14,557,906	14,920,000	-362,094	2.43
其他營業收入	32,610,000	2,007,320	2,385,000	-377,680	15.84	12,697,367	15,731,000	-3,033,633	19.28
租賃收入	588,000	42,858	46,000	-3,142	6.83	228,573	282,000	-53,427	18.95
政府補助收入	1,726,000	149,707	137,000	12,707	9.28	898,242	831,000	67,242	8.09
什項營業收入	30,296,000	1,814,755	2,202,000	-387,245	17.59	11,570,552	14,618,000	-3,047,448	20.85
合 計	63,622,000	4,222,156	4,836,000	-613,844	12.69	27,255,273	30,651,000	-3,395,727	11.08

# 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6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	90,662	18,000	72,662	403.68	172,253	104,000	68,253	65.63
利息收入	208,000	90,662	18,000	72,662	403.68	172,253	104,000	68,253	65.63
其他營業外收入	1,250,000	38,943	104,000	-65,057	62.55	327,658	625,000	-297,342	47.57
什項收入	1,250,000	38,943	104,000	-65,057	62.55	327,658	625,000	-297,342	47.57
合 計	1,458,000	129,605	122,000	7,605	6.23	499,911	729,000	-229,089	31.43

# 嘉義魚市場股份有限公司

## 業務費用明細表

中華民國112年6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	%
用人費用	3,150,000	272,453	526,000	-253,547	48.20	1,346,290	1,841,000	-494,710	26.87
臨時人員薪資	2,550,000	238,948	426,000	-187,052	43.91	1,100,048	1,491,000	-390,952	26.22
臨時工員工資	2,550,000	238,948	426,000	-187,052	43.91	1,100,048	1,491,000	-390,952	26.22
超時工作報酬	240,000		40,000	-40,000	100.00	80,000	140,000	-60,000	42.86
誤餐費	240,000		40,000	-40,000	100.00	80,000	140,000	-60,000	42.86
退休及卹償金	120,000	9,504	20,000	-10,496	52.48	47,520	70,000	-22,480	32.11
工員退休及離職金	120,000	9,504	20,000	-10,496	52.48	47,520	70,000	-22,480	32.11
福利費	240,000	24,001	40,000	-15,999	40.00	118,722	140,000	-21,278	15.20
分擔員工保險費	240,000	24,001	40,000	-15,999	40.00	118,722	140,000	-21,278	15.20
服務費用	7,569,000	614,558	1,045,000	-430,442	41.19	2,650,820	4,013,000	-1,362,180	33.94
水電費	5,934,000	556,021	495,000	61,021	12.33	2,423,905	2,963,000	-539,095	18.19
工作場所電費	5,596,000	539,078	466,000	73,078	15.68	2,365,800	2,794,000	-428,200	15.33
工作場所水費	338,000	16,943	29,000	-12,057	41.58	58,105	169,000	-110,895	65.62
旅運費	585,000		475,000	-475,000	100.00	12,598	525,000	-512,402	97.60
國內旅費	120,000		10,000	-10,000	100.00	12,598	60,000	-47,402	79.00
國外旅費	465,000		465,000	-465,000	100.00		465,000	-465,000	100.00
印刷裝訂與廣告費	850,000	52,680	57,000	-4,320	7.58	130,632	425,000	-294,368	69.26