

中 華 民 國 114 年 度

(114年1月1日至114年12月31日)

澎湖縣總決算 附屬單位決算及綜計表 (營業部分)

澎湖縣政府 編

中華民國114年度
澎湖縣總決算附屬單位決算及綜計表
(營業部分)
目次

甲、總說明	第 1-3	頁
乙、綜計表		
1、財務摘要綜計表	第 5	頁
2、損益綜計表(依收支科目分列)	第 6	頁
3、損益綜計表(依機關及基金別分列)	第 7	頁
4、盈虧撥補綜計表(依撥補項目分列)	第 8	頁
5、盈虧撥補綜計(依機關及基金別分列)	第 9	頁
6、現金流量綜計表(依現金流量項目分列)	第 10	頁
7、現金流量綜計表(依機關及基金別分列)	第 11	頁
8、資產負債綜計表(依科目分列)	第 12-13	頁
9、資產負債綜計表(依機關及基金別分列)	第 14	頁
10、固定資產建設改良擴充綜計表	第 15	頁
11、資本增減綜計表	第 16	頁
12、主要產品產銷營運量值綜計表	第 17	頁

甲、總說明

一、基金概況：

本縣114年度設公共車船管理處及肉品市場股份有限公司二個營業基金，前者主要業務為馬公、湖西、白沙及西嶼4鄉市陸上公車客運，及馬公、望安、七美、高雄間海上客貨航運業務，針對縣內軍民的需求，兼顧社會進步發展情形，負責縣內陸路水路交通，以有計畫之行動落實大眾運輸政策；後者則辦理本縣肉品市場業務。

二、主要產銷營運實績：

（一）、澎湖縣政府公共車船管理處：

業務項目	單位	預計數量	實際數量	比較增減	增減原因
1. 客運車					
客運量	人	1,180,000	1,252,123	72,123	本處本年度積極推廣Tpass月票業務，鼓勵民眾搭乘公車，使實際搭乘人數有所增加。
2. 輪船					
客運量	人	105,000	98,496	-6,504	人數較預估減少約6.19%，無重大差異。
貨運量	噸	24,000	28,057	4,057	實際貨運需求較預估數增加及載運農漁局冰櫃至七美。

1、車輛：每日平均行駛客運車41輛。

全年度行駛185萬5,707公里，每日每車平均行駛125.55公里。

全年度行駛6萬7,710車次，每日平均行駛187.82次，每日每車平均行駛4.58次。

全年度載客125萬2,123人次，每日平均載客3,473人次。

2、輪船：實際參加營運南海之星、南海之星2號2艘。

本年度實際航行馬公至望安、七美891航次，延航高雄66航次，合計行駛3萬6,622哩，

平均每日行駛哩程108.35哩，全年載客9萬8,496人，每日平均載客291人。

（二）、澎湖縣肉品市場股份有限公司：

1、機械化電動屠宰：

產銷項目	單位	預計數量	實際數量	比較增減
毛豬	頭	12,000	10,724	-1,276
羊	頭	300	271	-29
牛	頭	60	55	-5

甲、總說明

2、場地使用：

毛豬管理服務預計3,100頭，實際毛豬管理2,820頭，較預計減少280頭。

3、毛豬集運：

毛豬集運預計3,100頭，實際毛豬集運2,820頭，較預計減少280頭。

4、評級費：

毛豬評級服務預計3,100頭，實際毛豬評級2,820頭，較預計減少280頭。

三、營業收支損益情形：

本年度收入決算數2億7,536萬3,786元，較預算數2億2,035萬4,000元，超收5,500萬9,786元，約為24.96%，本年度成本與費用決算數3億3,426萬2,727元，較預算數3億5,567萬7,000元，減支2,141萬4,273元，約為-6.02%。本期淨利比預算數增加7,642萬4,059元。

(一)收入部分：

1. 營業收入：本年度營業收入超收5,242萬7,664元，約為24.00%，係因勞務收入減少805萬4,859元，其他營業收入增加6,048萬2,523元。
 2. 營業外收入：本年度營業外收入超收258萬2,122元，約為135.40%，係因財務收入增加192萬4,108元，其他營業外收入增加65萬8,014元。
- 以上計超收5,500萬9,786元。

(二)支出部分：

1. 營業成本：本年度營業成本減支1,464萬84元，約為-4.86%，係因勞務成本減支。
 2. 營業費用：本年度營業費用減支487萬1,493元，約為-9.38%，係因業務費用減支262萬2,255元，管理費用減支224萬9,238元。
 3. 營業外費用：本年度營業外費用減支190萬2,696元，約為-87.00%。
- 以上計減支2,141萬4,273元。

四、盈虧撥補實況：

本年度法定預算編列本期淨損1億3,532萬3,000元，執行結果為：

- (一)公共車船管理處：本期淨損5,834萬1,772元，連同累積虧損7億6,264萬5,549元，合計8億2,098萬7,321元，待填補之虧損8億2,098萬7,321元。
- (二)肉品市場股份有限公司：本期淨損55萬7,169元，連同累積虧損10萬2,235元，合計65萬9,404元，待填補之虧損65萬9,404元。

五、現金流量結果：

- (一)本年度期初現金及約當現金決算數3,895萬5,951元，本年度核定決算現金及約當現金淨增3,679萬7,569元，期末現金及約當現金核定決算數7,575萬3,520元。
- (二)本年度核定決算現金及約當現金淨增3,679萬7,569元，其中營業活動之淨現金流入3,939萬6,311元，投資活動之淨現金流出1,108萬6,577元，籌資活動之淨現金流入848萬7,835元。

甲、總說明

六、資產負債狀況：

綜計本年度決算資產與負債及淨值其金額與比率分析如下：

項 目	金 額	比 率	項 目	金 額	比 率
流動資產	310,114,432	41.61	流動負債	45,870,636	6.15
不動產、廠房	435,182,816	58.39	其他負債	10,981,946	1.47
其他資產	150	0.00	資本	1,505,538,349	202.01
			資本公積	4,553,192	0.61
			保留盈餘	-821,646,725	-110.24
資產總額	745,297,398	100.00	負債及淨值總額	745,297,398	100.00

七、獲利情形及經營績效：

1. 本年度核定決算營業收入2億7,087萬4,664元，營業成本2億8,690萬4,916元，營業毛損1,603萬252元，其營業毛損占營業收入比率為-5.92%，較上年度營業毛損占營業收入比率-14.96%，增加9.04%。
2. 本年度核定決算營業成本佔營業收入105.92%，較預算同項比率138.04%，減少32.12%，較上年度比率114.96%，減少9.04%。
3. 本年度核定決算營業損失6,310萬3,759元，佔營業收入-23.30%，較預算同項比率-61.82%，增加38.52%，較上年度決算營業損失率-41.37%，增加18.07%。
4. 本年度核定決算本期淨損5,889萬8,941元，佔營業收入-21.74%，較預算同項比率 -61.95%，增加40.21%，較上年度決算淨損率-39.83%，增加18.09%。
5. 本年度核定決算本期淨損5,889萬8,941元，佔平均業主權益7億279萬1,084元，業主權益報酬率為-8.38%，較上年度-12.34%，增加3.96%。
6. 本年度核定公共車船管理處決算本期淨損5,834萬1,772元除以普通股股數1億5,025萬3,834股，每股盈餘為-0.39元。核定肉品市場股份有限公司本期淨損55萬7,169元除以普通股股數300股，每股盈餘為-1857.23元。
7. 本年度核定決算營業收入2億7,087萬4,664元，較上年度營業收入決算數2億3,464萬5,178元，增加3,622萬9,486元，營業成長率為15.44%，較上年度同項比率1.77%，增加13.67%。
8. 本年度核定決算業主權益6億8,844萬4,816元，較上年度業主權益決算數7億1,713萬7,351元，減少2,869萬2,535元，業主權益成長率為-4.00%，較上年度同項比率-10.11%，增加6.11%。

八、其他重要說明：

各項數字之百分比，因採四捨五入方式計算，細項數字百分比之和，與總計數之百分比或有差異。

綜 計 表

財務摘要綜計表

中華民國114年度

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	2.75	2.39	0.37	15.31
營業總支出	3.34	3.32	0.02	0.60
淨利(淨損)	-0.59	-0.93	0.35	-36.98
盈 虧 撥 補：				
公庫分得股(官)息紅利				
留存事業機關盈餘				
事業機關負擔虧損	8.22	7.68	0.54	7.05
現 金 流 量(1)：				
增加不動產、廠房及設備	-0.11	-0.35	0.24	-68.21
減少不動產、廠房及設備	0.00		0.00	
現金及約當現金淨增	0.37		0.37	
現金及約當現金淨減		0.46	-0.46	-100.00
財 務 狀 況：				
營運資金餘額(2)	2.64	2.63	0.02	0.62
不動產、廠房及設備餘額	4.35	4.89	-0.53	-10.93
權益	6.88	7.17	-0.29	-4.00

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)各科(項)目合計數係加總各細目之原值後，再四捨五入至億元；至各欄位金額細數之和與總數或略有出入，係四捨五入關係。

損益綜計表

(依收支科目分列)

中華民國114年度

單位：新臺幣元

上年度決算數		科 目	本 年 度					
			決 算 核 定 數		預 算 數		比 較 增 減 (-)	
金 額	%		金 額	%	金 額	%	金 額	%
234,645,178	100.00	營業收入	270,874,664	100.00	218,447,000	100.00	52,427,664	24.00
61,595,027	26.25	勞務收入	79,926,141	29.51	87,981,000	40.28	-8,054,859	-9.16
173,050,151	73.75	其他營業收入	190,948,523	70.49	130,466,000	59.72	60,482,523	46.36
269,753,399	114.96	營業成本	286,904,916	105.92	301,545,000	138.04	-14,640,084	-4.86
269,753,399	114.96	勞務成本	286,904,916	105.92	301,545,000	138.04	-14,640,084	-4.86
-35,108,221	-14.96	營業毛利(毛損-)	-16,030,252	-5.92	-83,098,000	-38.04	67,067,748	-80.71
61,969,068	26.41	營業費用	47,073,507	17.38	51,945,000	23.78	-4,871,493	-9.38
43,520,038	18.55	業務費用	28,453,745	10.50	31,076,000	14.23	-2,622,255	-8.44
18,449,030	7.86	管理費用	18,619,762	6.87	20,869,000	9.55	-2,249,238	-10.78
-97,077,289	-41.37	營業利益(損失-)	-63,103,759	-23.30	-135,043,000	-61.82	71,939,241	-53.27
4,164,492	1.77	營業外收入	4,489,122	1.66	1,907,000	0.87	2,582,122	135.40
2,566,073	1.09	財務收入	2,524,108	0.93	600,000	0.27	1,924,108	320.68
1,598,419	0.68	其他營業外收入	1,965,014	0.73	1,307,000	0.60	658,014	50.35
541,291	0.23	營業外費用	284,304	0.10	2,187,000	1.00	-1,902,696	-87.00
541,291	0.23	其他營業外費用	284,304	0.10	2,187,000	1.00	-1,902,696	-87.00
3,623,201	1.54	營業外利益(損失-)	4,204,818	1.55	-280,000	-0.13	4,484,818	-1,601.72
-93,454,088	-39.83	稅前淨利(淨損-)	-58,898,941	-21.74	-135,323,000	-61.95	76,424,059	-56.48
-93,454,088	-39.83	繼續營業單位本期淨利(淨損-)	-58,898,941	-21.74	-135,323,000	-61.95	76,424,059	-56.48
-93,454,088	-39.83	本期淨利(淨損-)	-58,898,941	-21.74	-135,323,000	-61.95	76,424,059	-56.48

損益綜計表

(依機關及基金別分列)

中華民國114年度

單位：新臺幣元

項 目	合 計		澎湖縣政府主管		澎湖縣政府農漁局主管	
			澎湖縣政府 公共車船管理處		澎湖縣肉品市場 股份有限公司	
	金 額	%	金 額	%	金 額	%
營業收入	270,874,664	100.00	261,334,294	100.00	9,540,370	100.00
勞務收入	79,926,141	29.51	75,204,186	28.78	4,721,955	49.49
其他營業收入	190,948,523	70.49	186,130,108	71.22	4,818,415	50.51
營業成本	286,904,916	105.92	278,732,782	106.66	8,172,134	85.66
勞務成本	286,904,916	105.92	278,732,782	106.66	8,172,134	85.66
營業毛利(毛損-)	-16,030,252	-5.92	-17,398,488	-6.66	1,368,236	14.34
營業費用	47,073,507	17.38	45,136,877	17.27	1,936,630	20.30
業務費用	28,453,745	10.50	27,142,023	10.39	1,311,722	13.75
管理費用	18,619,762	6.87	17,994,854	6.89	624,908	6.55
營業利益(損失-)	-63,103,759	-23.30	-62,535,365	-23.93	-568,394	-5.96
營業外收入	4,489,122	1.66	4,466,322	1.71	22,800	0.24
財務收入	2,524,108	0.93	2,524,108	0.97		
其他營業外收入	1,965,014	0.73	1,942,214	0.74	22,800	0.24
營業外費用	284,304	0.10	272,729	0.10	11,575	0.00
其他營業外費用	284,304	0.10	272,729	0.10	11,575	0.00
營業外利益(損失-)	4,204,818	1.55	4,193,593	1.60	11,225	0.12
稅前淨利(淨損-)	-58,898,941	-21.74	-58,341,772	-22.32	-557,169	-5.84
繼續營業單位本期淨利(淨損-)	-58,898,941	-21.74	-58,341,772	-22.32	-557,169	-5.84
本期淨利(淨損-)	-58,898,941	-21.74	-58,341,772	-22.32	-557,169	-5.84

盈虧撥補綜計表

(依撥補項目分列)

中華民國114年度

單位：新臺幣元

上 年 度 決 算 數		項 目	本 年 度						
金 額	%		決 算 核 定 數		預 算 數		比 較 增 減 (-)		
			金 額	%	金 額	%	金 額	%	
		盈餘之部							
		本期淨利							
		累積盈餘							
		公積轉列數							
		出售庫藏股票損失							
		分配之部							
		中央政府所得者							
		股(官)息紅利							
		地方政府所得者							
		股(官)息紅利							
		轉投資機關所得者							
		股(官)息紅利							
		其他政府機關所得者							
		股(官)息紅利							
		民股股東所得者							
		股息紅利							
		其他所得者							
		撥補各級農漁會事業費							
		留存事業機關者者							
		填補虧損							
		資本公積							
		法定公積							
		特別公積							
		未分配盈餘							
767,539,537	100.00	虧損之部	821,646,725	100.00	871,886,000	100.00	-50,239,275	-5.76	
93,454,088	12.18	本期淨損	58,898,941	7.17	135,323,000	15.52	-76,424,059	-56.48	
674,085,449	87.82	累積虧損	762,747,784	92.83	736,563,000	84.48	26,184,784	3.55	
767,539,537	100.00	填補之部	821,646,725	100.00	871,886,000	100.00	-50,239,275	-5.76	
		中央政府負擔者							
		折減資本							
		出資填補							
		地方政府負擔者							
		折減資本							
		出資填補							
		轉投資機關負擔者							
		折減資本							
		出資填補							
		其他政府機關負擔者							
		折減資本							
		出資填補							
		民股股東負擔者							
		折減資本							
		出資填補							
767,539,537	100.00	事業機關負擔者	821,646,725	100.00	871,886,000	100.00	-50,239,275	-5.76	
99,544	0.01	撥用盈餘							
		撥用法定公積							
		撥用特別公積							
4,692,209	0.61	撥用資本公積							
762,747,784	99.38	待填補之虧損	821,646,725	100.00	871,886,000	100.00	-50,239,275	-5.76	

盈虧撥補綜計表

(依機關及基金別分列)

中華民國114年度

單位：新臺幣元

項 目	合 計		澎湖縣政府主管		澎湖縣政府農漁局主管	
			澎湖縣政府 公共車船管理處		澎湖縣肉品市場 股份有限公司	
	金 額	%	金 額	%	金 額	%
盈餘之部						
本期淨利						
累積盈餘						
公積轉列數						
出售庫藏股票損失						
分配之部						
中央政府所得者						
股(官)息紅利						
地方政府所得者						
股(官)息紅利						
轉投資機關所得者						
股(官)息紅利						
其他政府機關所得者						
股(官)息紅利						
民股股東所得者						
股息紅利						
其他所得者						
撥補各級農漁會事業費						
留存事業機關者者						
填補虧損						
資本公積						
法定公積						
特別公積						
未分配盈餘						
虧損之部	821,646,725	100.00	820,987,321	100.00	659,404	100.00
本期淨損	58,898,941	7.17	58,341,772	7.11	557,169	84.50
累積虧損	762,747,784	92.83	762,645,549	92.89	102,235	15.50
填補之部	821,646,725	100.00	820,987,321	100.00	659,404	100.00
中央政府負擔者						
折減資本						
出資填補						
地方政府負擔者						
折減資本						
出資填補						
轉投資機關負擔者						
折減資本						
出資填補						
其他政府機關負擔者						
折減資本						
出資填補						
民股股東負擔者						
折減資本						
出資填補						
事業機關負擔者	821,646,725	100.00	820,987,321	100.00	659,404	100.00
撥用盈餘						
撥用法定公積						
撥用特別公積						
撥用資本公積						
待填補之虧損	821,646,725	100.00	820,987,321	100.00	659,404	100.00

現金流量綜計表

(依現金流量項目分列)

中華民國114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-)	-135,323,000	-58,898,941	76,424,059	-56.48
稅前淨利(淨損-)	-135,323,000	-58,898,941	76,424,059	-56.48
利息股利之調整	-600,000	-2,524,108	-1,924,108	320.68
利息收入	-600,000	-2,524,108	-1,924,108	320.68
未計利息股利之稅前淨利(淨損-)	-135,923,000	-61,423,049	74,499,951	-54.81
調整項目	69,888,000	98,366,377	28,478,377	40.75
折舊、減損及折耗	67,711,000	64,270,001	-3,440,999	-5.08
處理資產損失(利益-)	2,177,000	226,449	-1,950,551	-89.60
其他				--
沖轉遞延負債		-1,374,765	-1,374,765	
流動資產淨減(淨增-)		12,586,683	12,586,683	--
流動負債淨增(淨減-)		22,658,009	22,658,009	--
未計利息股利之現金流入(流出-)	-66,035,000	36,943,328	102,978,328	-155.95
收取利息	600,000	2,452,983	1,852,983	308.83
營業活動之淨現金流入(流出-)	-65,435,000	39,396,311	104,831,311	-160.21
投資活動之現金流量				
流動金融資產淨減(淨增-)				
減少不動產、廠房及設備、礦產資源				--
增加不動產、廠房及設備、礦產資源	-1,740,000	-11,086,577	-9,346,577	537.16
投資活動之淨現金流入(流出-)	-1,740,000	-11,086,577	-9,346,577	537.16
籌資活動之現金流量				
其他負債淨增(淨減-)		-21,781,571	-21,781,571	--
增加資本、公積及填補虧損		30,206,406	30,206,406	--
發放現金股利				
減少長期負債	-1,900,000		1,900,000	-100.00
籌資活動之淨現金流入(流出-)	-1,900,000	8,487,835	10,387,835	-546.73
匯率影響數				
現金及約當現金之淨增(淨減-)	-69,075,000	36,797,569	105,872,569	-153.27
期初現金及約當現金	94,475,000	38,955,951	-55,519,049	-58.77
期末現金及約當現金	25,400,000	75,753,520	50,353,520	198.24

現金流量綜計表

(依機關及基金別分列)

中華民國114年度

單位：新臺幣元

項 目	合 計	澎湖縣政府主管	澎湖縣政府農漁局主管
		澎湖縣政府 公共車船管理處	澎湖縣肉品市場 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-)	-58,898,941	-58,341,772	-557,169
稅前淨利(淨損-)	-58,898,941	-58,341,772	-557,169
利息股利之調整	-2,524,108	-2,524,108	
利息收入	-2,524,108	-2,524,108	
未計利息股利之稅前淨利(淨損-)	-61,423,049	-60,865,880	-557,169
調整項目	98,366,377	98,461,644	-95,267
折舊、減損及折耗	64,270,001	62,927,168	1,342,833
處理資產損失(利益-)	226,449	214,874	11,575
其他			
沖轉遞延負債	-1,374,765		-1,374,765
流動資產淨減(淨增-)	12,586,683	12,661,593	-74,910
流動負債淨增(淨減-)	22,658,009	22,658,009	
未計利息股利之現金流入(流出-)	36,943,328	37,595,764	-652,436
收取利息	2,452,983	2,452,983	
營業活動之淨現金流入(流出-)	39,396,311	40,048,747	-652,436
投資活動之現金流量			
流動金融資產淨減(淨增-)			
減少不動產、廠房及設備、礦產資源			
增加不動產、廠房及設備、礦產資源	-11,086,577	-11,013,453	-73,124
投資活動之淨現金流入(流出-)	-11,086,577	-11,013,453	-73,124
籌資活動之現金流量			
其他負債淨增(淨減-)	-21,718,571	-21,698,571	-20,000
增加資本、公積及填補虧損	30,206,406	30,206,406	
發放現金股利			
減少長期負債			
籌資活動之淨現金流入(流出-)	8,487,835	8,507,835	-20,000
匯率影響數			
現金及約當現金之淨增(淨減-)	36,797,569	37,543,129	-745,560
期初現金及約當現金	38,955,951	37,925,463	1,030,488
期末現金及約當現金	75,753,520	75,468,592	284,928

資產負債

中華民國114年

科 目	本年度決算核定數		上年度決算數	
	金 額	%	金 額	%
資 產	745,297,398	100.00	774,425,260	100.00
流動資產	310,114,432	41.61	285,832,421	36.91
現金	75,753,520	10.16	38,955,951	5.03
流動金融資產	181,600,000	24.37	181,600,000	23.45
應收款項	47,506,385	6.37	61,254,061	7.91
存貨	3,628,484	0.49	3,882,921	0.50
預付款項	1,626,043	0.22	139,488	0.02
不動產、廠房及設備	435,182,816	58.39	488,592,689	63.09
土地	9,140,925	1.23	9,109,068	1.18
土地改良物	150,925	0.02	150,925	0.02
房屋及建築	189,713,897	25.45	195,083,656	25.19
機械及設備	6,267,420	0.84	6,493,353	0.84
交通及運輸設備	227,694,030	30.55	244,037,859	31.51
什項設備	2,215,619	0.30	1,838,628	0.24
購建中固定資產	0	0.00	31,879,200	4.12
其他資產	150	0.00	150	0.00
什項資產	150	0.00	150	0.00
合 計	745,297,398	100.00	774,425,260	100.00

註：信託代理與保證資產-保管有價証券480,000元

信託代理與保證負債-保管有價証券480,000元

本表「什項資產」與「什項負債」上年度決算數，配合「應付代管資產」移列調整重分類。

綜計表

12月31日

(依科目分別)

單位：新臺幣元

科 目	本年度核定決算數		上年度決算數	
	金 額	%	金 額	%
負 債	56,852,582	7.63	57,287,909	7.40
流動負債	45,870,636	6.15	23,212,627	3.00
應付款項	37,945,761	5.09	23,184,027	2.99
預收款項	7,924,875	1.06	28,600	0.00
其他負債	10,981,946	1.47	34,075,282	4.40
遞延負債	3,694,323	0.50	5,069,088	0.65
什項負債	7,287,623	0.98	29,006,194	3.75
權 益	688,444,816	92.37	717,137,351	92.60
資本	1,505,538,349	202.01	1,475,331,943	190.51
資本	1,505,538,349	202.01	1,475,331,943	190.51
資本公積	4,553,192	0.61	4,553,192	0.59
資本公積	4,553,192	0.61	4,553,192	0.59
保留盈餘	-821,646,725	-110.24	-762,747,784	-98.49
已指撥保留盈餘	0	0.00	0	0.00
累積虧損	-821,646,725	-110.24	-762,747,784	-98.49
合 計	<u>745,297,398</u>	100.00	<u>774,425,260</u>	100.00

資產負債綜計表

(依機關及基金別分列)

中華民國114年12月31日

單位：新臺幣元

項 目	合 計		澎湖縣政府主管		澎湖縣政府農漁局主管	
			澎湖縣政府 公共車船管理處		澎湖縣肉品市場 股份有限公司	
	金 額	%	金 額	%	金 額	%
資 產	745,297,398	100.00	739,171,479	100.00	6,125,919	100.00
流動資產	310,114,432	41.61	309,597,514	41.88	516,918	8.44
現金	75,753,520	10.16	75,468,592	10.21	284,928	4.65
流動金融資產	181,600,000	24.37	181,600,000	24.57		
應收款項	47,506,385	6.37	47,274,395	6.40	231,990	3.79
存貨	3,628,484	0.49	3,628,484	0.49		
預付款項	1,626,043	0.22	1,626,043	0.22		
不動產、廠房及設備	435,182,816	58.39	429,573,815	58.12	5,609,001	91.56
土地	9,140,925	1.23	9,140,925	1.24		
土地改良物	150,925	0.02	150,925	0.02		
房屋及建築	189,713,897	25.45	188,831,516	25.55	882,381	14.40
機械及設備	6,267,420	0.84	3,575,954	0.48	2,691,466	43.94
交通及運輸設備	227,694,030	30.55	225,802,904	30.55	1,891,126	30.87
什項設備	2,215,619	0.30	2,071,591	0.28	144,028	2.35
購建中固定資產	0	0.00	0	0.00		
其他資產	150	0.00	150	0.00	0	0.00
什項資產	150	0.00	150	0.00	0	0.00
合 計	<u>745,297,398</u>	100.00	<u>739,171,479</u>	100.00	<u>6,125,919</u>	100.00
負 債	56,852,582	7.63	53,067,259	7.18	3,785,323	61.79
流動負債	45,870,636	6.15	45,870,636	6.21	0	0.00
應付款項	37,945,761	5.09	37,945,761	5.13	0	0.00
預收款項	7,924,875	1.06	7,924,875	1.07		
其他負債	10,981,946	1.47	7,196,623	0.97	3,785,323	61.79
什項負債	7,287,623	0.98	7,196,623	0.97	91,000	1.49
遞延負債	3,694,323	0.50			3,694,323	60.31
權 益	688,444,816	92.37	686,104,220	92.82	2,340,596	38.21
資本	1,505,538,349	202.01	1,502,538,349	203.27	3,000,000	48.97
資本	1,505,538,349	202.01	1,502,538,349	203.27	3,000,000	48.97
資本公積	4,553,192	0.61	4,553,192	0.62	0	0.00
資本公積	4,553,192	0.61	4,553,192	0.62	0	0.00
保留盈餘	-821,646,725	-110.24	-820,987,321	-111.07	-659,404	-10.76
已指撥保留盈餘	0	0.00			0	0.00
累積虧損	-821,646,725	-110.24	-820,987,321	-111.07	-659,404	-10.76
合 計	<u>745,297,398</u>	100.00	<u>739,171,479</u>	100.00	<u>6,125,919</u>	100.00

註：本表「什項資產」與「什項負債」配合「應付代管資產」移列調整重分類。

固定資產建設改良擴充綜計表

中華民國114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			
澎湖縣政府主管							
澎湖縣政府公共車船管理處	9,919,800	1,650,000	2,957,000	14,526,800	11,013,453	-3,513,347	2,778,750
澎湖縣肉品市場股份有限公司		90,000		90,000	73,124	-16,876	
合 計	9,919,800	1,740,000	2,957,000	14,616,800	11,086,577	-3,530,223	2,778,750

資本增減綜計表

中華民國114年度

單位：新臺幣元

機 關 及 基 金 名 稱	期 初 資 本 額			本 年 度 增 減 數				期 末 資 本 額		
	實收資本	預收資本	合 計	地方政府資本		合 計		實收資本	預收資本	合 計
				現 金	轉帳	現 金	轉帳			
澎湖縣政府主管 澎湖縣政府公共車船 管理處	1,472,331,943		1,472,331,943	30,206,406		30,206,406		1,502,538,349		1,502,538,349
澎湖縣政府農漁局主管 澎湖縣肉品市場股份 有限公司	3,000,000		3,000,000					3,000,000		3,000,000
合 計	1,475,331,943		1,475,331,943	30,206,406		30,206,406		1,505,538,349		1,505,538,349

主要產品產銷營運量值綜計表

中華民國114年度

貨幣單位：新臺幣元

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		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	數量	總值	數量	總值
銷售量	銷售總值			銷售量	銷售總值	銷售量	銷售總值	銷售量	銷售總值
		澎湖縣政府公共車船管理處							
	56,886,667	營運部分			73,284,066		83,385,000		87.89
1,351,827	43,479,537	客運	人	1,350,619	60,658,307	1,285,000	72,585,000	105.11	83.57
1,248,220	11,260,420	客運(車)	人	1,252,123	26,466,831	1,180,000	31,800,000	106.11	83.23
103,607	32,219,117	客運(船)	人	98,496	34,191,476	105,000	40,785,000	93.81	83.83
29,794	13,407,130	貨運	噸	28,057	12,625,759	24,000	10,800,000	116.90	
29,794	13,407,130	貨運(船)	噸	28,057	12,625,759	24,000	10,800,000	116.90	116.91
		澎湖縣肉品市場股份有限公司							
20,748	2,888,940	營運部分		19,510	4,721,955	21,660	2,866,000	90.07	164.76
2,960	639,380	代屠費-毛豬	頭	2,750	646,250	3,000	705,000	91.67	91.67
60	25,560	代屠費-豬下午場	頭	70	30,800	100	44,000	70.00	70.00
218	130,800	代屠費-羊	頭	271	162,600	300	180,000	90.33	90.33
57	53,400	代屠費-牛	頭	55	55,000	60	60,000	91.67	91.67
8,280	1,274,640	代屠費-豬減收場	頭	7,817	1,682,885	8,800	1,100,000	88.83	152.99
116	40,600	代屠費-豬下午減收場	頭	87	37,840	100	33,000	87.00	114.67
3,019	392,470	管理費	頭	2,820	1,211,470	3,100	403,000	90.97	300.61
3,019	271,710	集運費90	頭	2,820	838,710	3,100	279,000	90.97	300.61
		集運費60	頭						
3,019	60,380	評級費	頭	2,820	56,400	3,100	62,000	90.97	90.97