

資 產 負 債

中華民國 104

科 目	本年度決算數		上年度決算數	
	金 額	%	金 額	%
資產	2,722,456,913	100.00	-	-
流動資產	2,473,726,673	90.86	-	-
現金	2,453,334,902	90.11	-	-
銀行存款	2,452,990,413	90.10	-	-
零用及週轉金	344,489	0.01	-	-
應收款項	6,142,259	0.23	-	-
應收帳款	10,954	0.00	-	-
應收利息	182,449	0.01	-	-
其他應收款	5,948,856	0.22	-	-
預付款項	14,249,512	0.52	-	-
預付費用	2,593,816	0.10	-	-
進項稅額	2,067,019	0.08	-	-
留抵稅額	5,776,444	0.21	-	-
預付稅款	3,812,233	0.14	-	-
基金、投資及長期應收款	4,739,825	0.17	-	-
基金	4,739,825	0.17	-	-
其他基金	4,739,825	0.17	-	-
固定資產	228,307,169	8.39	-	-
土地	167,810,160	6.16	-	-
土地	167,810,160	6.16	-	-
房屋及建築	11,317,133	0.42	-	-
房屋及建築	12,502,100	0.46	-	-
累計折舊-房屋及建築	1,184,967	0.04	-	-
機械及設備	23,603,109	0.87	-	-
機械及設備	45,875,017	1.69	-	-
累計折舊-機械及設備	22,271,908	0.82	-	-
交通及運輸設備	3,195,739	0.12	-	-
交通及運輸設備	5,309,780	0.20	-	-
累計折舊-交通及運輸設備	2,114,041	0.08	-	-
什項設備	4,030,248	0.15	-	-
什項設備	7,083,556	0.26	-	-
累計折舊-什項設備	3,053,308	0.11	-	-
租賃權益改良	16,535,346	0.61	-	-
租賃權益改良	21,895,076	0.80	-	-

單位決算

綜 計 表

(依科目分列)

年 1 2 月 3 1 日

單位：新臺幣元

科 目	本年度決算數		上年度決算數	
	金 額	%	金 額	%
負債	145,361,969	5.34	-	-
流動負債	131,009,521	4.81	-	-
應付款項	129,772,898	4.77	-	-
應付代收款	34,086,649	1.25	-	-
應付費用	94,487,030	3.47	-	-
應付稅款	1,185,345	0.04	-	-
應付代收保險費	13,874	0.00	-	-
預收款項	1,236,623	0.05	-	-
銷項稅額	1,236,623	0.05	-	-
長期負債	4,739,825	0.17	-	-
長期債務	4,739,825	0.17	-	-
應計退休金負債	4,739,825	0.17	-	-
其他負債	9,612,623	0.35	-	-
什項負債	9,249,830	0.34	-	-
存入保證金	9,249,630	0.34	-	-
暫收及待結轉帳項	200	0.00	-	-
遞延負債	362,793	0.01	-	-
遞延收入	362,793	0.01	-	-
業主權益	2,577,094,944	94.66	-	-
資本	3,681,312,260	135.22	-	-
資本	3,681,312,260	135.22	-	-
資本	3,681,312,260	135.22	-	-
保留盈餘	-1,104,217,316	-40.56	-	-
已指撥保留盈餘	4,657,029	0.17	-	-
法定公積	4,657,029	0.17	-	-
未指撥保留盈餘	46,677,473	1.71	-	-
累積盈餘	46,677,473	1.71	-	-
累積虧損	-1,155,551,818	-42.44	-	-
累積虧損	-1,155,551,818	-42.44	-	-

資 產 負 債

中華民國 104

科 目	本年度決算數		上年度決算數	
	金 額	%	金 額	%
累計折舊-租賃權益改良	5,359,730	0.20	-	-
購建中固定資產	1,815,434	0.07	-	-
未完工程	1,815,434	0.07	-	-
無形資產	15,618,162	0.57	-	-
無形資產	15,618,162	0.57	-	-
電腦軟體	15,618,162	0.57	-	-
其他資產	65,084	0.00	-	-
什項資產	65,084	0.00	-	-
存出保證金	26,000	0.00	-	-
暫付及待結轉帳項	39,084	0.00	-	-
合 計	2,722,456,913	100.00	-	100.00

備註：1. 本年度信託代理與保證資產(負債)6,236,148元。

2. 本年度因契約可能造成未來會計年度支出事項61,477,203元，其中15,689,028元為採購設備及軟體合約，2,842,933元為工程類合約，42,945,242元為勞務合約。

單位決算

綜 計 表

(依科目分列)

年 1 2 月 3 1 日

單位：新臺幣元

[illegible]