

科 目	本年度決算數		上年度決算數	
	金 額	%	金 額	%
資產	2,074,843,509	100.00	2,722,456,913	100.00
流動資產	1,826,994,082	88.05	2,473,726,673	90.86
現金	1,799,376,716	86.72	2,453,334,902	90.11
庫存現金	74,940	0.00	-	-
銀行存款	1,798,879,036	86.70	2,452,990,413	90.10
零用及週轉金	422,740	0.02	344,489	0.01
應收款項	2,171,167	0.10	6,142,259	0.23
應收帳款	14,564	0.00	10,954	0.00
應收利息	145,397	0.00	182,449	0.01
其他應收款	2,011,206	0.10	5,948,856	0.22
存貨	11,849,849	0.57	-	-
物料	11,849,849	0.57	-	-
預付款項	13,594,615	0.66	14,249,512	0.52
預付費用	2,246,206	0.11	2,593,816	0.10
進項稅額	517,756	0.03	2,067,019	0.08
留抵稅額	9,559,814	0.46	5,776,444	0.21
預付稅款	1,270,839	0.06	3,812,233	0.14
短期墊款	1,735	0.00	-	-
短期墊款	1,735	0.00	-	-
基金、投資及長期應收款	4,007,512	0.19	4,739,825	0.17
基金	4,007,512	0.19	4,739,825	0.17
其他基金	4,007,512	0.19	4,739,825	0.17
固定資產	230,094,331	11.10	228,307,169	8.39
土地	167,810,160	8.09	167,810,160	6.16
土地	167,810,160	8.09	167,810,160	6.16
房屋及建築	11,026,937	0.53	11,317,133	0.42
房屋及建築	12,502,100	0.60	12,502,100	0.46
累計折舊-房屋及建築	1,475,163	0.07	1,184,967	0.04
機械及設備	23,770,970	1.15	23,603,109	0.87
機械及設備	55,184,193	2.66	45,875,017	1.69
累計折舊-機械及設備	31,413,223	1.51	22,271,908	0.82
交通及運輸設備	2,754,978	0.14	3,195,739	0.12
交通及運輸設備	5,309,780	0.26	5,309,780	0.20
累計折舊-交通及運輸設備	2,554,802	0.12	2,114,041	0.08
什項設備	4,803,137	0.23	4,030,248	0.15

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	222,098,430	10.70	145,361,969	5.34
流動負債	203,318,289	9.80	131,009,521	4.81
應付款項	203,318,289	9.80	129,772,898	4.77
應付代收款	46,059,959	2.22	34,086,649	1.25
應付費用	146,222,022	7.05	94,487,030	3.47
應付稅款	1,249,626	0.06	1,185,345	0.04
暫估應付機料款	9,772,932	0.47	-	-
應付代收保險費	13,750	0.00	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	4,007,512	0.19	4,739,825	0.17
長期債務	4,007,512	0.19	4,739,825	0.17
應計退休金負債	4,007,512	0.19	4,739,825	0.17
其他負債	14,772,629	0.71	9,612,623	0.35
什項負債	14,659,230	0.70	9,249,830	0.34
存入保證金	14,658,730	0.70	9,249,630	0.34
暫收及待結轉帳項	500	0.00	200	0.00
遞延負債	113,399	0.01	362,793	0.01
遞延收入	113,399	0.01	362,793	0.01
業主權益	1,852,745,079	89.30	2,577,094,944	94.66
資本	3,681,312,260	177.43	3,681,312,260	135.22
資本	3,681,312,260	177.43	3,681,312,260	135.22
資本	3,681,312,260	177.43	3,681,312,260	135.22
保留盈餘	-1,828,567,181	-88.13	-1,104,217,316	-40.56
已指撥保留盈餘	5,235,756	0.25	4,657,029	0.17
法定公積	5,235,756	0.25	4,657,029	0.17
未指撥保留盈餘	52,199,861	2.52	46,677,473	1.71
累積盈餘	52,199,861	2.52	46,677,473	1.71
累積虧損	-1,886,002,798	-90.90	-1,155,551,818	-42.44
累積虧損	-1,886,002,798	-90.90	-1,155,551,818	-42.44

資 產 負 債

中華民國 1 0 5

科 目	本年度決算數		上年度決算數	
	金 額	%	金 額	%
什項設備	8,980,750	0.43	7,083,556	0.26
累計折舊-什項設備	4,177,613	0.20	3,053,308	0.11
租賃權益改良	19,120,837	0.92	16,535,346	0.61
租賃權益改良	29,898,645	1.44	21,895,076	0.80
累計折舊-租賃權益改良	10,777,808	0.52	5,359,730	0.20
購建中固定資產	807,312	0.04	1,815,434	0.07
未完工程	807,312	0.04	1,815,434	0.07
無形資產	13,646,850	0.66	15,618,162	0.57
無形資產	13,646,850	0.66	15,618,162	0.57
電腦軟體	13,646,850	0.66	15,618,162	0.57
其他資產	100,734	0.00	65,084	0.00
什項資產	100,734	0.00	65,084	0.00
存出保證金	50,000	0.00	26,000	0.00
暫付及待結轉帳項	50,734	0.00	39,084	0.00
合 計	2,074,843,509	100.00	2,722,456,913	100.00

備註：本年度信託代理與保證資產(負債)5,642,888元；上年度6,236,148元。

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]