

資 產 負 債

中華民國 1 0 7

科 目	本年度決算數		上年度決算數	
	金 額	%	金 額	%
資產	2,755,599,838	100.00	2,366,527,708	100.00
流動資產	2,478,441,678	89.94	2,119,767,738	89.57
現金	2,327,642,719	84.47	1,951,593,052	82.47
庫存現金	7,880,024	0.29	7,664,049	0.32
銀行存款	2,316,742,695	84.07	1,940,789,003	82.01
零用及週轉金	3,020,000	0.11	3,140,000	0.13
應收款項	65,638,347	2.38	95,733,166	4.05
應收帳款	65,035,116	2.36	52,447,817	2.22
應收利息	521,086	0.02	296,303	0.01
其他應收款	82,145	0.00	42,989,046	1.82
存貨	80,862,627	2.93	54,031,683	2.28
物料	80,862,627	2.93	54,031,683	2.28
預付款項	4,297,985	0.16	18,409,837	0.78
預付貨款	-	-	5,619,048	0.24
用品盤存	1,120,946	0.04	1,425,590	0.06
預付費用	838,059	0.03	263,719	0.01
進項稅額	225,050	0.01	9,029,181	0.38
留抵稅額	1,308,054	0.05	1,090,814	0.05
預付稅款	805,876	0.03	981,485	0.04
基金、投資及長期應收款	7,637,732	0.28	4,104,399	0.17
基金	4,272,371	0.16	4,104,399	0.17
其他基金	4,272,371	0.16	4,104,399	0.17
長期投資	3,365,361	0.12	-	-
採權益法之長期股權投資	3,365,361	0.12		
固定資產	265,335,181	9.63	232,364,836	9.82
土地	167,810,160	6.09	167,810,160	7.09
土地	167,810,160	6.09	167,810,160	7.09
房屋及建築	10,446,545	0.38	10,736,741	0.45
房屋及建築	12,502,100	0.45	12,502,100	0.53
累計折舊-房屋及建築	2,055,555	0.07	1,765,359	0.07
機械及設備	52,525,238	1.91	28,546,276	1.21
機械及設備	105,497,808	3.83	70,262,323	2.97
累計折舊-機械及設備	52,972,570	1.92	41,716,047	1.76
交通及運輸設備	7,885,264	0.29	1,658,242	0.07

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	492,992,427	17.89	415,492,966	17.56
流動負債	403,066,748	14.63	364,060,405	15.38
應付款項	377,211,867	13.69	329,112,364	13.91
應付帳款	1,240,383	0.05	1,237,737	0.05
應付代收款	68,597,525	2.49	68,531,682	2.90
應付費用	268,177,060	9.73	222,637,941	9.41
應付稅款	585,650	0.02	761,436	0.03
暫估應付機料款	23,620,282	0.86	35,926,861	1.52
託辦往來	7,912,431	0.29	-	-
應付代收保險費	16,391	0.00	16,707	0.00
其他應付款	7,062,145	0.26	-	-
預收款項	25,854,881	0.94	34,948,041	1.48
預收收入	25,407,468	0.92	16,715,077	0.71
銷項稅額	447,413	0.02	18,232,964	0.77
長期負債	4,272,371	0.16	4,104,399	0.17
長期債務	4,272,371	0.16	4,104,399	0.17
應計退休金負債	4,272,371	0.16	4,104,399	0.17
其他負債	85,653,308	3.11	47,328,162	2.00
什項負債	75,394,416	2.74	46,875,854	1.98
存入保證金	74,877,664	2.72	46,618,537	1.97
暫收及待結轉帳項	516,752	0.02	257,317	0.01
遞延負債	10,258,892	0.37	452,308	0.02
遞延收入	10,258,892	0.37	452,308	0.02
業主權益	2,262,607,411	82.11	1,951,034,742	82.44
資本	3,681,312,260	133.59	3,681,312,260	155.56
資本	3,681,312,260	133.59	3,681,312,260	155.56
資本	3,681,312,260	133.59	3,681,312,260	155.56
保留盈餘	-1,418,704,849	-51.48	-1,730,277,518	-73.11
已指撥保留盈餘	6,217,628	0.23	5,845,868	0.25
法定公積	6,217,628	0.23	5,845,868	0.25
未指撥保留盈餘	57,794,943	2.10	55,307,353	2.34
累積盈餘	57,794,943	2.10	55,307,353	2.34
累積虧損	-1,482,717,420	-53.81	-1,791,430,739	-75.70
累積虧損	-1,482,717,420	-53.81	-1,791,430,739	-75.70

資 產 負 債

中華民國 1 0 7

科 目	本年度決算數		上年度決算數	
	金 額	%	金 額	%
交通及運輸設備	12,948,597	0.47	5,950,128	0.25
累計折舊-交通及運輸設備	5,063,333	0.18	4,291,886	0.18
什項設備	6,196,400	0.22	4,957,214	0.21
什項設備	13,230,712	0.48	10,453,126	0.44
累計折舊-什項設備	7,034,312	0.26	5,495,912	0.23
租賃權益改良	19,926,455	0.72	18,496,403	0.78
租賃權益改良	45,226,674	1.64	35,824,597	1.51
累計折舊-租賃權益改良	25,300,219	0.92	17,328,194	0.73
購建中固定資產	545,119	0.02	159,800	0.01
未完工程	545,119	0.02	159,800	0.01
無形資產	4,090,647	0.15	10,198,020	0.43
無形資產	4,090,647	0.15	10,198,020	0.43
電腦軟體	4,090,647	0.15	10,198,020	0.43
其他資產	94,600	0.00	92,715	0.00
什項資產	94,600	0.00	92,715	0.00
存出保證金	42,000	0.00	37,000	0.00
暫付及待結轉帳項	52,600	0.00	55,715	0.00
合 計	2,755,599,838	100.00	2,366,527,708	100.00

備註： 本年度信託代理與保證資產(負債)137,819,580元；上年度84,818,848元。

