

資 產 負 債 表

104 年 12 月 31 日

| 編號 | 項 目 | 金 額 | | 編號 | 項 目 | 金 額 | |
|------|--------------------------|-----------|-----------|------|-----------------------|------------|------------|
| | | 小 計 | 合 計 | | | 小 計 | 合 計 |
| 1100 | 流動資產 | | 3,728,582 | 2100 | 流動負債 | | 330,662 |
| 1111 | 現 金 | 52,300 | | 2110 | 短期借款 | 0 | |
| 1112 | 銀行存款 | 352,501 | | 2111 | 銀行透支 | 0 | |
| 1113 | 約當現金 | 0 | | 2112 | 銀行借款 | 0 | |
| 1114 | 短期投資(附註二) | 0 | | 2113 | 應付短期票券 | 0 | |
| 1151 | 透過損益按公允價值衡量之金融資產-流動(註三) | 0 | | 2119 | 其他短期借款 | 0 | |
| 1152 | 備供出售金融資產-流動(註三) | 0 | | 2140 | 透過損益按公允價值衡量之金融負債-流動 | 0 | |
| 1153 | 持有至到期日金融資產-流動(註三) | 0 | | 2150 | 避險之衍生金融負債-流動 | 0 | |
| 1154 | 避險之衍生金融資產-流動(註三) | 0 | | 2160 | 以成本衡量之金融負債-流動 | 0 | |
| 1155 | 以成本衡量之金融資產-流動(附註三) | 0 | | 2170 | 特別股負債-流動 | 0 | |
| 1156 | 無活絡市場之債務工具投資-流動(附註三) | 0 | | 2180 | 其他金融負債-流動 | 0 | |
| 1157 | 其他金融資產-流動(附註三) | 0 | | 2120 | 應付款項 | 292,091 | |
| 1159 | 減：累計減損 | (0) | | 2121 | 應付票據 | 0 | |
| 1121 | 應收票據 | 2,241,629 | | 2122 | 應付帳款 | 0 | |
| 1122 | 減：備抵呆帳 | (0) | | 2123 | 應付費用 | 292,091 | |
| 1123 | 應收帳款 | 294,795 | | 2124 | 應付稅捐 | 0 | |
| 1124 | 減：備抵呆帳 | (0) | | 2125 | 應付股利 | 0 | |
| 1129 | 其他應收款 | 0 | | 2129 | 其他應付款 | 0 | |
| 1130 | 存 貨 | 787,357 | | 2130 | 預收款項 | 0 | |
| 1131 | 商 品 | 787,357 | | 2131 | 預收貨款 | 0 | |
| 1132 | 製成品 | 0 | | 2139 | 其他預收款 | 0 | |
| 1133 | 在製品(或在建工程) | 0 | | 2190 | 其他流動負債 | 38,571 | |
| 1134 | 原 料 | 0 | | 2191 | 暫收款 | 0 | |
| 1135 | 物 料 | 0 | | 2192 | 業主(股東)往來 | 0 | |
| 1136 | 零錫品 | 0 | | 2193 | 同業往來 | 0 | |
| 1138 | 其 他 | 0 | | 2194 | 銷項稅額 | 38,571 | |
| 1137 | 減：備抵存貨跌價損失 | (0) | | 2195 | 代收款 | 0 | |
| 1140 | 預付款項 | 0 | | 2196 | 其他流動負債-其他 | 0 | |
| 1141 | 預付費用 | 0 | | | | | |
| 1142 | 用品盤存 | 0 | | 2200 | 非流動負債 | | 0 |
| 1143 | 預付貨款 | 0 | | 2210 | 應付公司債 | 0 | |
| 1149 | 其他預付款 | 0 | | 2220 | 長期借款 | 0 | |
| 1190 | 其他流動資產 | 0 | | 2230 | 透過損益按公允價值衡量之金融負債-非流動 | 0 | |
| 1191 | 暫付款 | 0 | | 2240 | 避險之衍生金融負債-非流動 | 0 | |
| 1192 | 業主(股東)往來 | 0 | | 2250 | 以成本衡量之金融負債-非流動 | 0 | |
| 1193 | 同業往來 | 0 | | 2260 | 特別股負債-非流動 | 0 | |
| 1194 | 進項稅額 | 0 | | 2270 | 其他金融負債-非流動 | 0 | |
| 1195 | 留抵稅額 | 0 | | 2290 | 其他長期負債 | 0 | |
| 1199 | 其 他 | 0 | | 2900 | 其他非流動負債 | 0 | |
| 1200 | 非流動資產 | | 30,000 | 2910 | 存入保證金 | 0 | |
| 1300 | 長期投資(附註二) | 0 | | 2920 | 土地增值稅準備 | 0 | |
| 1302 | 減：累計減損(附註二) | (0) | | 2940 | 退休金準備 | 0 | |
| 1612 | 透過損益按公允價值衡量之金融資產-非流動(註三) | 0 | | 2951 | 國外投資損失準備 | 0 | |
| 1613 | 備供出售金融資產-非流動(註三) | 0 | | 2970 | 受託承銷品 | 0 | |
| 1614 | 持有至到期日金融資產-非流動(註三) | 0 | | 2999 | 其他非流動負債-其他 | 0 | |
| 1615 | 避險之衍生金融資產-非流動(註三) | 0 | | | | | |
| 1616 | 以成本衡量之金融資產-非流動(註三) | 0 | | 2000 | 負債總額 | | 330,662 |
| 1617 | 無活絡市場之債務工具投資-非流動 | 0 | | | | | |
| 1618 | 其他金融資產-非流動(附註三) | 0 | | 3100 | 資本或股本(實收) | | 5,000,000 |
| 1630 | 採用權益法之投資(附註三) | 0 | | 3110 | 股本(登記) | 5,000,000 | |
| 1631 | 減：累計減損(附註三) | (0) | | 3130 | 加：預收股款 | 0 | |
| 1400 | 固定資產 | | | 3120 | 減：未發行股本 | (0) | |
| 1410 | 土 地 | 0 | | | | | |
| 1411 | 減：累計減損 | (0) | | | | | |
| 1431 | 房屋及建築 | 0 | | 3300 | 資本公積 | | 0 |
| 1432 | 減：累計折舊 | (0) | | 3400 | 保留盈餘 | | -1,555,383 |
| 1433 | 減：累計減損 | (0) | | 3410 | 法定盈餘公積 | 0 | |
| 1441 | 機器設備 | 0 | | 3411 | 法定盈餘公積(86年度以前餘額) | 0 | |
| 1442 | 減：累計折舊 | (0) | | 3412 | 法定盈餘公積(87至98年度餘額) | 0 | |
| 1443 | 減：累計減損 | (0) | | 3413 | 法定盈餘公積(99年度以後餘額) | 0 | |
| 1451 | 運輸設備 | 0 | | 3420 | 特別盈餘公積 | 0 | |
| 1452 | 減：累計折舊 | (0) | | 3421 | 特別盈餘公積(86年度以前餘額) | 0 | |
| 1453 | 減：累計減損 | (0) | | 3422 | 特別盈餘公積(87至98年度餘額) | 0 | |
| 1461 | 辦公設備 | 0 | | 3423 | 特別盈餘公積(99年度以後餘額) | 0 | |
| 1462 | 減：累計折舊 | (0) | | 3430 | 累積盈虧 | -1,572,079 | |
| 1463 | 減：累計減損 | (0) | | 3431 | 累積盈虧(86年度以前餘額) | 0 | |
| 1470 | 未完工程及待驗設備 | 0 | | 3432 | 累積盈虧(87至98年度餘額) | -1,569,812 | |
| 1480 | 預付購置設備款 | 0 | | 3433 | 累積盈虧(99年度以後餘額) | -2,287 | |
| 1491 | 其他固定資產 | 0 | | 3434 | 追溯適用及追溯重編之影響數(附註六) | 0 | |
| 1492 | 減：累計折舊 | (0) | | 3435 | 半年度其他綜合損益轉入之稅後淨額(附註七) | 0 | |
| 1493 | 減：累計減損 | (0) | | 3440 | 本期損益(稅後) | 16,696 | |
| 1541 | 投資性不動產 | 0 | | 3500 | 其他權益 | 0 | |
| 1542 | 減：累計折舊 | (0) | | 3501 | 備供出售金融資產未實現損益 | 0 | |
| 1421 | 礦產資源 | 0 | | 3502 | 避險中屬有效避險部分之避險工具損益 | 0 | |
| 1422 | 減：累計折耗 | (0) | | 3503 | 國外營運機構財務報表換算之兌換差額 | 0 | |
| 1551 | 生物資產 | 0 | | 3504 | 未實現重估增值 | 0 | |
| 1552 | 減：累計折舊 | (0) | | 3505 | 確定福利計畫再衡量數 | 0 | |
| 1553 | 減：累計減損(附註五) | (0) | | 3506 | 其他權益-其他 | 0 | |
| 1510 | 無形資產 | 0 | | 3600 | 減：庫藏股票 | | (0) |
| 1511 | 減：累計攤折 | (0) | | | | | |
| 1512 | 減：累計減損 | (0) | | | | | |
| 1900 | 其他非流動資產 | 30,000 | | 3000 | 權益總額 | | 3,444,617 |
| 1901 | 存出保證金 | 30,000 | | | | | |
| 1902 | 未攤銷費用 | 0 | | | | | |
| 1903 | 其 他 | 0 | | | | | |
| 1000 | 資產總額 | | 3,758,582 | 9000 | 負債及權益總額 | | 3,775,279 |

備註：請參閱背面附註說明

營利事業
統一編號
12939945

(第3頁)

分 局
稽 徵 所
收 件 編 號

第1聯 正聯 (稽徵機關存查)
第2聯 副聯 (兼作結算申報收據聯)
第3聯 副聯 (供持掃描備用,各項數據務請填寫清楚)