

營利事業名稱：華算科技股份有限公司

資 產 負 債 表

105 年 12 月 31 日

營利事業財產目錄得採任一方式填報，請擇一打V：☐採附件申報 ☐另填報第C3頁財產目錄(請參閱背面附註八)

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		3,628,102	2100	流動負債		230,999
1111	現 金	53,298		2110	短期借款	0	
1112	銀行存款	97,144		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	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	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	210,417	
1159	減：累計減損	(0)		2121	應付票據	0	
1121	應收票據	2,540,547		2122	應付帳款	0	
1122	減：備抵呆帳	(0)		2123	應付費用	210,417	
1123	應收帳款	177,930		2124	應付稅項	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	759,183		2130	預收款項	0	
1131	商 品	759,183		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	20,582	
1134	原 料	0		2191	暫收款	0	
1135	物 料	0		2192	業主(股東)往來	0	
1136	零銷品	0		2193	同業往來	0	
1138	其 他	0		2194	銷項稅額	20,582	
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		2200	非流動負債		0
1142	用品盤存	0		2210	應付公司債	0	
1143	預付貨款	0		2220	長期借款	0	
1149	其他預付款	0		2230	透過損益按公允價值衡量之金融負債—非流動	0	
1190	其他流動資產	0		2240	避險之衍生金融負債—非流動	0	
1191	暫付款	0		2250	以成本衡量之金融負債—非流動	0	
1192	業主(股東)往來	0		2260	特別股負債—非流動	0	
1193	同業往來	0		2270	其他金融負債—非流動	0	
1194	進項稅額	0		2290	其他長期負債	0	
1195	留抵稅額	0		2900	其他非流動負債	0	
1199	其 他	0		2910	存入保證金	0	
1200	非流動資產		30,000	2920	土地增值稅準備	0	
1300	長期投資(附註二)	0		2940	退休金準備	0	
1302	減：累計減損(附註二)	(0)		2951	國外投資損失準備	0	
1612	透過損益按公允價值衡量之金融資產—非流動(註三)	0		2970	受託承銷品	0	
1613	備供出售金融資產—非流動(註三)	0		2999	其他非流動負債—其他	0	
1614	持有至到期日金融資產—非流動	0		2000	負債總額		230,999
1615	避險之衍生金融資產—非流動	0		3100	資本或股本(實收)		5,000,000
1616	以成本衡量之金融資產—非流動	0		3110	股本(登記)	5,000,000	
1617	無活絡市場之債務工具投資—非流動	0		3130	加：預收股款	0	
1618	其他金融資產—非流動(附註三)	0		3120	減：未發行股本	(0)	
1630	採用權益法之投資(附註三)	0					
1631	減：累計減損(附註三)	(0)					
1400	不動產、廠房及設備(固定資產)	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		-1,572,897
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	-1,572,080	
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)	-2,288	
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	本年重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)	-817	
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	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		3,427,103
1901	存入保證金	30,000					
1902	未攤銷費用	0					
1903	其 他	0					
1000	資產總額		3,658,102	9000	負債及權益總額		3,658,102

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
10463974

申報次數:0001

財政部臺北國稅局
營利事業所得稅電子申報收件章
申報日期:106年05月31日
時 間: 09:43:27
中正分局

第1聯 正聯 (稽徵機關存查)
第2聯 副聯 (兼作結算申報依據聯)
第3聯 副聯 (供掃描建檔用,各項數據務請填寫清楚)
0943271U6A70501871075