

雲林縣肉品市場股份有限公司附屬單位預算

資產負債預計表

中華民國109年12月31日

單位：新台幣千元

107年12月31日 實際數	科 目	109年12月31日 預計數	108年12月31日 預計數	比較增減(-)數
391,959	資產	335,237	332,185	3,052
277,274	流動資產	207,535	213,768	(6,233)
109,044	現金	30,664	48,297	(17,633)
100	庫存現金	100	100	0
108,944	銀行存款	30,564	48,197	(17,633)
120,000	流動金融資產	120,000	120,000	0
120,000	其他金融資產-流動	120,000	120,000	0
45,759	應收款項	54,471	43,071	11,400
14,386	應收票據	12,000	12,000	0
(144)	備抵呆帳-應收票據	(120)	(120)	0
28,523	應收帳款	41,500	30,000	11,500
(285)	備抵呆帳-應收帳款	(415)	(315)	(100)
35	應收利息	21	21	0
3,277	其他應收款	1,500	1,500	0
(33)	備抵呆帳-其他應收款	(15)	(15)	0
2,408	本期所得稅資產	2,400	2,400	0
2,408	預付所得稅	2,400	2,400	0
63	預付款項	-	-	-
63-	預付費用	-	-	-
-	預付稅款	-	-	-
24,400	基金、投資及長期應收款	27,930	26,218	1,712
24,400	基金	27,930	26,218	1,712
24,400	其他基金	27,930	26,218	1,712
90,234	不動產、廠房及設備	99,401	92,148	7,253
23,423	土地	23,423	23,423	0
23,423	土地	23,423	23,423	0
1,747	土地改良物	2,775	2,183	592
5,178	土地改良物	7,178	6,178	1,000
(3,431)	累計折舊-土地改良物	(4,403)	(3,995)	(408)
30,893	房屋及建築	30,699	30,699	0
68,840	房屋及建築	74,755	71,755	3,000
(37,947)	累計折舊-房屋及建築	(44,056)	(41,056)	(3,000)
26,369	機械及設備	35,434	29,026	6,408
128,574	機械及設備	140,563	128,544	12,019
(102,205)	累計折舊-機械及設備	(105,129)	(99,518)	(5,611)
733	交通及運輸設備	841	793	48
3,100	交通及運輸設備	3,700	3,400	300
(2,367)	累計折舊-交通及運輸設備	(2,859)	(2,607)	(252)
5,815	什項設備	6,229	6,024	205
17,990	什項設備	19,752	18,857	895
(12,175)	累計折舊-什項設備	(13,523)	(12,833)	(690)

雲林縣肉品市場股份有限公司附屬單位預算

資產負債預計表

中華民國109年12月31日

單位：新台幣千元

107年12月31日 實際數	科 目	109年12月31日 預 計 數	108年12月31日 預計數	比較增減(-)數
1,254	購建中固定資產			0
1,254	未完工程			0
	無形資產	320		320
	無形資產	320		320
	電腦軟體	320		320
51	其他資產	51	51	0
51	什項資產	51	51	0
51	存出保證金	51	51	0
391,959	合 計	335,237	332,185	3,052
				0
188,123	負 債	120,138	124,105	(3,967)
122,042	流動負債	62,148	67,827	(5,679)
117,688	應付款項	59,555	64,749	(5,194)
79,457	應付帳款	36,000	36,000	0
1,434	應付代收款	1,255	1,255	0
25,218	應付費用	20,000	20,000	0
325	應付其他稅款	300	300	0
1,254	應付工程款			0
10,000	應付股(官)息紅利	2,000	7,194	(5,194)
4,343	本期所得稅負責	2,593	3,078	(485)
4,343	應付所得稅款	2,593	3,078	(485)
11	預收款項			0
11	預收收入			0
24,400	長期負債	27,930	26,218	1,712
24,400	長期債務	27,930	26,218	1,712
24,400	應計退休金負債	27,930	26,218	1,712
41,681	其他負債	30,060	30,060	0
41,681	什項負債	30,060	30,060	0
4,115	存入保證金	3,060	3,060	0
37,566	暫收及待結轉帳項	27,000	27,000	0
203,836	權益	215,099	208,080	7,019
50,000	資本	50,000	50,000	0
50,000	資本	50,000	50,000	0
50,000	資本	50,000	50,000	0
86,590	資本公積	84,359	85,714	(1,355)
86,590	資本公積	84,359	85,714	(1,355)
86,590	受贈公積	84,359	85,714	(1,355)
67,246	保留盈餘	63,030	54,309	8,374
49,190	已指撥保留盈餘	63,030	54,309	8,721
19,096	法定公積	21,364	20,327	1,037

雲林縣肉品市場股份有限公司附屬單位預算

資產負債預計表

中華民國109年12月31日

單位：新台幣千元

107年12月31日 實際數	科 目	109年12月31日 預計數	108年12月31日 預計數	比較增減(-)數
30,094	特別公積	41,666	33,982	7,684
18,056	未指撥保留盈餘	17,710	18,057	(347)
18,056	累積盈餘	17,710	15,057	(347)
391,959	合 計	335,237	332,185	3,052

註：信託代理與保證資產22,244千元。 信託代理與保證負債22,244千元。