

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107年12月31日

單位：新台幣千元

105 年12月31日實際數	科 目	107 年12月31日預計數	106 年12月31日預計數	比較增減(-)數
365,694	資產	320,850	315,226	5,624
257,051	流動資產	207,939	206,345	1,594
167,387	現金	55,291	73,297	(18,006)
100	庫存現金	100	100	0
167,287	銀行存款	55,191	73,197	(18,006)
42,000	流動金融資產	110,000	90,000	20,000
42,000	其他金融資產-流動	110,000	90,000	20,000
45,842	應收款項	41,148	41,548	(400)
20,137	應收票據	12,000	12,000	0
(201)	備抵呆帳-應收票據	(120)	(120)	0
23,273	應收帳款	30,000	30,000	0
(233)	備抵呆帳-應收帳款	(2,233)	(1,833)	(400)
19	應收退稅款	0	0	0
25	應收利息	16	16	0
2,851	其他應收款	1,500	1,500	0
(29)	備抵呆帳-其他應收款	(15)	(15)	0
1,817	本期所得稅資產	1,500	1,500	0
1,817	預付所得稅	1,500	1,500	0
5	預付稅款	0	0	0
5	預付費用	0	0	0
0	預付稅款	0	0	0
21,090	基金、投資及長期應收款	24,565	22,771	1,794
21,090	基金	24,565	22,771	1,794
21,090	其他基金	24,565	22,771	1,794
87,502	固定資產	88,295	86,059	2,236
23,423	土 地	25,923	23,423	2,500
23,423	土 地	25,923	23,423	2,500
2,307	土地改良物	5,203	2,803	2,400
5,178	土地改良物	9,178	6,178	3,000
(2,871)	累計折舊-土地改良物	(3,975)	(3,375)	(600)
34,520	房屋及建築	30,660	33,280	(2,620)
67,755	房屋及建築	70,178	69,755	423
(33,235)	累計折舊-房屋及建築	(39,518)	(36,475)	(3,043)
20,050	機械及設備	19,169	19,224	(55)
119,167	機械及設備	123,426	121,351	2,075
(99,117)	累計折舊-機械及設備	(104,257)	(102,127)	(2,130)
968	交通及運輸設備	1,011	1,064	(53)
3,481	交通及運輸設備	3,613	3,781	(168)
(2,513)	累計折舊-交通及運輸設備	(2,602)	(2,717)	115
6,234	什項設備	6,329	6,265	64

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107年12月31日

單位：新台幣千元

105年12月31日實際數	科 目	107年12月31日預計數	106年12月31日預計數	比較增減(-)數
17,854	什項設備	19,378	18,709	669
(11,620)	累計折舊-什項設備	(13,049)	(12,444)	(605)
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
365,694	合 計	320,850	315,226	5,624
174,228	負 債	123,271	120,499	2,772
112,958	流動負債	68,646	67,668	978
109,946	應付款項	66,055	65,555	500
68,476	應付帳款	36,000	36,000	0
1,487	應付代收款	1,255	1,255	0
27,635	應付費用	20,000	20,000	0
348	應付稅款	300	300	0
12,000	應付股(官)息紅利	8,500	8,000	500
3,001	本期所得稅負債	2,591	2,113	478
3,001	應付所得稅款	2,591	2,113	478
11	預收款項	0	0	0
11	預收收入	0	0	0
21,092	長期負債	24,565	22,771	1,794
21,092	長期債務	24,565	22,771	1,794
21,092	應計退休金負債	24,565	22,771	1,794
40,178	其他負債	30,060	30,060	0
40,178	什項負債	30,060	30,060	0
3,626	存入保證金	3,060	3,060	0
36,552	暫收及待結轉帳項	27,000	27,000	0
191,466	業主權益	197,579	194,727	2,852
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
85,106	資本公積	82,506	83,806	(1,300)
85,106	資本公積	82,506	83,806	(1,300)
85,106	受贈公積	82,506	83,806	(1,300)
56,360	保留盈餘	65,073	60,921	4,152
42,605	已指撥保留盈餘	47,622	43,861	3,761
15,007	法定公積	17,528	16,263	1,265
27,598	特別公積	30,094	27,598	2,496
13,755	未指撥保留盈餘	17,451	17,060	391
13,755	累積盈餘	17,451	17,060	391
365,694	合 計	320,850	315,226	5,624

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。