

海端加油站公共造產基金

資產負債表

中華民國114年12月31日

單位：新臺幣元

科名	目稱	本年度 決算數	上年度 決算數	比較增減	
				金額	%
資產		33,213,371	31,158,101	2,055,270	6.60
流動資產		28,061,437	27,074,211	987,226	3.65
現金		19,404,099	19,946,349	-542,250	-2.72
銀行存款		19,238,338	19,761,737	-523,399	-2.65
零用及週轉金		30,000	30,000		
運送中現金		135,761	154,612	-18,851	-12.19
應收款項		2,837,143	1,463,356	1,373,787	93.88
應收帳款		2,802,683	1,463,356	1,339,327	91.52
應收其他退稅款		34,460		34,460	--
存貨		5,820,195	5,664,506	155,689	2.75
商(藥)品存貨		5,820,195	5,664,506	155,689	2.75
不動產、廠房及設備		5,151,934	4,083,890	1,068,044	26.15
土地		378,100	378,100		
土地		378,100	378,100		
土地改良物		142,828	142,828		
土地改良物		2,285,246	2,285,246		
累計折舊 - 土地改良物		-2,142,418	-2,142,418		
房屋及建築		2,180,249	2,264,453	-84,204	-3.72
房屋及建築		4,509,231	4,509,231		
累計折舊 - 房屋及建築		-2,328,982	-2,244,778	-84,204	3.75
機械及設備		2,299,975	1,188,221	1,111,754	93.56
機械及設備		7,932,516	6,437,278	1,495,238	23.23
累計折舊 - 機械及設備		-5,632,541	-5,249,057	-383,484	7.31
交通及運輸設備		1,053	1,053		
交通及運輸設備		7,373	7,373		
累計折舊 - 交通及運輸設備		-6,320	-6,320		
什項設備		149,729	109,235	40,494	37.07
什項設備		567,226	517,226	50,000	9.67
累計折舊 - 什項設備		-417,497	-407,991	-9,506	2.33
其他資產					
合計		33,213,371	31,158,101	2,055,270	6.60

海端加油站公共造產基金

資產負債表

中華民國114年12月31日

單位：新臺幣元

科 名	目 稱	本 年 度 決 算 數	上 年 度 決 算 數	比 較 增 減	
				金 額	%
負債		11,674,791	11,106,333	568,458	5.12
流動負債		10,530,177	9,991,593	538,584	5.39
應付款項		10,530,177	9,789,427	740,750	7.57
應付帳款		10,416,989	9,618,266	798,723	8.30
應付費用		2,254	2,254		
應付其他稅款		110,934	168,907	-57,973	-34.32
本期所得稅負債			202,166	-202,166	-100.00
應付所得稅款			202,166	-202,166	-100.00
其他負債		1,144,614	1,114,740	29,874	2.68
什項負債		1,144,614	1,114,740	29,874	2.68
存入保證金		20,000	20,000		
應付保管款		1,124,614	1,094,740	29,874	2.73
權益		21,538,580	20,051,768	1,486,812	7.41
資本		16,793,000	14,893,000	1,900,000	12.76
資本		16,793,000	14,893,000	1,900,000	12.76
資本		16,793,000	14,893,000	1,900,000	12.76
保留盈餘（或累積虧損）		4,745,580	5,158,768	-413,188	-8.01
已指撥保留盈餘		3,997,887	3,868,900	128,987	3.33
法定公積		2,397,887	2,268,900	128,987	5.69
特別公積		1,600,000	1,600,000		
未指撥保留盈餘		747,693	1,289,868	-542,175	-42.03
累積盈餘		747,693	1,289,868	-542,175	-42.03
本期損益					
負債及權益合計		33,213,371	31,158,101	2,055,270	6.60

註：信託代理與保證資產(負債) 3,300,000 元(信託代理與保證資產(負債) 300,000 元，保證品 300,000 元，存出保證票據 3,000,000 元，信託代理與保證資產(負債) 3,000,000 元，存入保證品 300,000 元，應付保證票據 3,000,000 元)