

107年度損益及稅額計算表

申報期間：自民國 107 年 01 月 01 日起至 107 年 12 月 31 日止

申報適用房地合一課稅新制者(請打V)，並請填報第C1頁「交易符合所得稅法第4條之4第1項規定之房屋、土地、第24條之5第4項規定股權之收入、成本、費用、損失明細表」

Main table for profit and tax calculation, including sections for '損益項目' (Profit and Loss Items), '營業收入調節說明' (Operating Income Adjustment Statement), '營業收入分額表' (Operating Income Allocation Table), and '稅額' (Tax Amount).

備註：請參閱背面申報須知... 簽證會計師：第1聯 正聯 (稽徵機關存查)...

申報次數: 0001... 1541318M6E807... (蓋章)

分 局 稽 徵 所 收 件 編 號 39785112

財政部北區國稅局 營利事業所得稅電子申報收件章 申報日期: 108年05月29日 時 間: 15:41:31 桃園分局

營利事業名稱：富堡能源股份有限公司

# 資 產 負 債 表

107 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		5,356,270	2100	流動負債		682,830
1111	現 金	281,387		2110	短期借款	0	
1112	銀行存款	2,145,692		2111	銀行透支	0	
1113	約當現金	0		2112	銀行借款	0	
1114	短期性之投資(附註二)	0		2113	應付短期票券	0	
1151	透過權益法公允價值衡量之金融資產-流動(附註三)	0		2119	其他短期借款	0	
1154	避險之金融資產-流動(附註三)	0		2140	透過權益法公允價值衡量之金融負債-流動	0	
1158	透過其他綜合損益法公允價值衡量之金融資產-非流動(附註三)	0		2150	避險之金融負債-流動	0	
1161	透過損後成本衡量之金融資產-流動(附註三)	0		2170	特別股負債-流動	0	
1157	其他金融資產-流動(附註三)	0		2180	其他金融負債-流動	0	
1159	減：累計減損	(0)		2126	合約負債-流動	0	
1125	合約資產-流動(附註三)	0		2120	應付票據	0	
1126	減：累計減損	(0)		2121	應付帳款	98,498	
1121	應收票據	743,685		2130	其他應付款	34,332	
1122	減：備抵呆帳	(0)		2131	應付費用	19,603	
1123	應收帳款	1,996,401		2132	應付稅捐	14,729	
1124	減：備抵呆帳	(0)		2133	應付股利	0	
1129	其他應收款	0		2134	銷項稅額	0	
1130	存 貨	170,523		2135	其他應付款-其他	0	
1131	商 品	0		2136	預收款項	0	
1132	製成品	0		2137	預收貨款	0	
1133	在製品(或在建工程)	0		2138	其他預收款	0	
1134	原 料	170,523		2190	其他流動負債	550,000	
1135	物 料	0		2191	暫收款	0	
1136	零錫品	0		2192	業主(股東)往來	550,000	
1138	其 他	0		2193	同業往來	0	
1137	減：備抵存貨跌價損失	(0)		2195	代收款	0	
1140	預付款項	48		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	
1144	進項稅額	48		2220	長期借款	0	
1145	留抵稅額	0		2230	透過權益法公允價值衡量之金融負債-非流動	0	
1149	其他預付款	0		2240	避險之金融負債-非流動	0	
1190	其他流動資產	18,534		2260	特別股負債-非流動	0	
1191	暫付款	0		2270	其他金融負債-非流動	0	
1192	業主(股東)往來	0		2280	長期應付票據及款項	0	
1193	同業往來	0		2281	合約負債-非流動	0	
1199	其他流動資產-其他	18,534		2290	其他長期負債	0	
1200	非流動資產		639,374	2900	其他非流動負債	0	
1300	長期性之投資(附註二)	0		2910	存入保證金	0	
1302	減：累計減損(附註二)	(0)		2940	退休金準備	0	
1612	透過權益法公允價值衡量之金融資產-非流動(附註三)	0		2951	國外投資損失準備	0	
1615	避險之金融資產-非流動(附註三)	0		2970	受託承銷品	0	
1621	透過其他綜合損益法公允價值衡量之金融資產-非流動(附註三)	0		2999	其他非流動負債-其他	0	
1622	透過損後成本衡量之金融資產-非流動(附註三)	0					
1618	其他金融資產-非流動(附註三)	0		2000	負債總額		682,830
1630	採用權益法之投資(附註三)	0		3100	資本或股本(實收)		5,180,000
1631	減：累計減損(附註三)	(0)		3110	股本(登記)	5,180,000	
1640	合約資產-非流動(附註三)	0		3130	加：預收股款	0	
1641	減：累計減損(附註三)	(0)		3120	減：未發行股本	(0)	
1400	不動產、廠房及設備(固定資產)	639,374					
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		132,814
1433	減：累計減損	(0)		3410	法定盈餘公積	33,421	
1441	機器設備	600,000		3411	法定盈餘公積(86年度以前餘額)	0	
1442	減：累計折舊	(40,626)		3412	法定盈餘公積(87年度以後餘額)	33,421	
1443	減：累計減損	(0)		3420	特別盈餘公積	0	
1451	運輸設備	120,000		3421	特別盈餘公積(86年度以前餘額)	0	
1452	減：累計折舊	(40,000)		3422	特別盈餘公積(87年度以後餘額)	0	
1453	減：累計減損	(0)		3430	累積盈虧	0	
1461	辦公設備	0		3431	累積盈虧(86年度以前餘額)	0	
1462	減：累計折舊	(0)		3432	累積盈虧(87年度以後餘額)	0	
1463	減：累計減損	(0)		3434	透過適用及追溯重編之影響數(附註六)	0	
1470	未完工程及待驗設備	0		3435	本年度其他綜合損益轉入之稅後淨額(附註七)	0	
1491	其他固定資產	0		3440	本期損益(稅後)	99,393	
1492	減：累計折舊	(0)					
1493	減：累計減損	(0)					
1541	投資性不動產	0		3500	其他權益	0	
1542	減：累計折舊	(0)		3502	避險中屬有效避險部分之避險工具損益	0	
1421	礦產資源	0		3503	國外營運機構財務報表換算之兌換差額	0	
1422	減：累計折耗	(0)		3504	未實現重估增值	0	
1551	生物資產	0		3505	確定福利計畫再衡量數	0	
1552	減：累計折舊	(0)		3507	透過其他綜合損益法公允價值衡量之未實現損益(附註五)	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	0		3000	權益總額		5,312,814
1901	存出保證金	0					
1902	未攤銷費用	0					
1903	預付設備款	0					
1904	其他非流動資產-其他	0					
1000	資產總額		5,995,644	9000	負債及權益總額		5,995,644

備註：請參閱背面附註說明

營利事業  
統一編號 53609378

(第3頁)

分 局  
稽 徵 所  
收 件 編 號 39785112

申報次數:0001

財政部北區國稅局  
營利事業所得稅電子申報收件章  
申報日期:108年05月29日  
時 間: 15:41:31  
桃園分局

第1聯 正聯 (稽徵機關存查)  
第2聯 副聯 (兼作結算申報依據)  
第3聯 副聯 (供擇填建檔用,各項數據務請填寫清楚)  
1541318M6E807