

108年度損益及稅額計算表

所得期間：自民國 108 年 01 月 01 日起至 108 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 with columns for '損益項目', '帳載結算金額', '自行依法調整後金額', and '營業收入調節說明'. It includes detailed financial data for '富堡能源股份有限公司' and various tax adjustment items.

備註：請參閱背面申報須知
發證會計師：
第1聯 正聯 (稽徵機關存查)
第2聯 副聯 (兼作結算申報收據聯)
第3聯 副聯 (供掃描建檔用，各項數據務請填寫清楚)

(蓋章) 1150531E7D708 (第1頁)

申報次數:0002
分局稽徵所收件編號 39778904

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:109年05月26日
更正日期:109年06月29日
時間:11:50:53
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

108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		3,320,952	2100	流動負債		88,498
1111	現金	254,612		2110	短期借款	0	
1112	銀行存款	811,760		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	透過損益按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	透過損益按公允價值衡量之金融負債-流動	0	
1158	透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產-流動(附註三)	0		2150	避險之金融負債-流動	0	
1161	按攤銷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	53,798	
1121	應收票據	545,128		2130	其他應付款	34,700	
1122	減：備抵呆帳	(0)		2131	應付費用	442	
1123	應收帳款	913,412		2132	應付稅捐	34,258	
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	587,633		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	587,633		2190	其他流動負債	0	
1135	物料	0		2191	暫收款	0	
1136	寄銷品	0		2192	業主(股東)往來	0	
1138	其他	0		2193	同業往來	0	
1137	減：備抵存貨跌價	(0)		2195	代收款	0	
1140	預付款項	208,407		2196	其他流動負債-其他	0	
1141	預付費用	207,682					
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	725		2220	長期借款	0	
1145	留抵稅額	0		2230	透過損益按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	0		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	0		2290	其他長期負債	0	
1200	非流動資產		3,115,644	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	透過損益按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	透過其他綜合損益按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	按攤銷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		88,498
1630	採用權益法之投資(附註三)	0					
1631	減：累計減損(附註三)	(0)		3100	資本或股本(實收)		6,280,000
1640	合約資產-非流動(附註三)	0		3110	股本(登記)	6,280,000	
1641	減：累計減損(附註三)	(0)		3130	加：預收股款	0	
1400	不動產、廠房及設備(固定資產)	1,515,644		3120	減：未發行股本	(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		68,098
1433	減：累計減損	(0)		3410	法定盈餘公積	43,360	
1441	機器設備	1,545,899		3411	法定盈餘公積(86年度以前餘額)	0	
1442	減：累計折舊	(175,047)		3412	法定盈餘公積(87年度以後餘額)	43,360	
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	(60,000)		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	追溯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	本期自其他綜合損益或其他權益項目轉入之稅後淨額(附註七)	0	
1491	其他固定資產	110,000		3440	本期損益(稅後)	24,738	
1492	減：累計折舊	(25,208)		3450	減：自本期盈餘分配或撥補虧損之金額(附註十)	(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	避險工具之損益	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	透過其他綜合損益按公允價值衡量之未實現損益(附註九)	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	1,600,000					
1901	存出保證金	1,600,000		3000	權益總額		6,348,098
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		6,436,596	9000	負債及權益總額		6,436,596

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 39778904

申報次數:0002

第1聯 正聯(稽徵機關存查)  
第2聯 副聯(兼作結算申報收據聯)  
第3聯 副聯(供掃描建檔用,各項數據務請填寫清楚)  
1150531E7D708

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:109年05月26日  
更正日期:109年06月29日  
時間:11:50:53  
桃園分局