

損益綜計表

(依收支科目分列)

中華民國108年度

單位：新臺幣元

| 上年度決算數 | | 科 目 | 本 年 度 | | | | | |
|------------|--------|------------------------|------------|--------|-------------|--------|------------|--------|
| 金 額 | % | | 決 算 核 定 數 | | 預 算 數 | | 比 較 增 減 | |
| | | | 金 額 | % | 金 額 | % | 金 額 | % |
| 50,590,670 | 100.00 | 營業收入 | 50,330,933 | 100.00 | 51,115,000 | 100.00 | -784,067 | -1.53 |
| 50,448,294 | 99.72 | 勞務收入 | 50,217,193 | 99.77 | 50,995,000 | 99.77 | -777,807 | -1.53 |
| 3,394,284 | 6.71 | 服務收入 | 3,378,283 | 6.71 | 3,367,000 | 6.59 | 11,283 | 0.34 |
| 47,054,010 | 93.01 | 管理費收入 | 46,838,910 | 93.06 | 47,628,000 | 93.18 | -789,090 | -1.66 |
| 142,376 | 0.28 | 其他營業收入 | 113,740 | 0.23 | 120,000 | 0.23 | -6,260 | -5.22 |
| 142,376 | 0.28 | 政府補助收入 | 113,740 | 0.23 | 120,000 | 0.23 | -6,260 | -5.22 |
| 50,590,670 | 100.00 | 營業毛利 (毛損) | 50,330,933 | 100.00 | 51,115,000 | 100.00 | -784,067 | -1.53 |
| 58,468,155 | 115.57 | 營業費用 | 59,085,828 | 117.39 | 64,762,000 | 126.70 | -5,676,172 | -8.76 |
| 32,810,210 | 64.85 | 業務費用 | 32,666,279 | 64.90 | 35,020,000 | 68.51 | -2,353,721 | -6.72 |
| 32,810,210 | 64.85 | 業務費用 | 32,666,279 | 64.90 | 35,020,000 | 68.51 | -2,353,721 | -6.72 |
| 25,657,945 | 50.72 | 管理費用 | 26,419,549 | 52.49 | 29,742,000 | 58.19 | -3,322,451 | -11.17 |
| 25,657,945 | 50.72 | 管理費用 | 26,419,549 | 52.49 | 29,742,000 | 58.19 | -3,322,451 | -11.17 |
| -7,877,485 | -15.57 | 營業利益 (損失) | -8,754,895 | -17.39 | -13,647,000 | -26.70 | 4,892,105 | -35.85 |
| 3,912,920 | 7.73 | 營業外收入 | 3,791,573 | 7.53 | 2,439,000 | 4.77 | 1,352,573 | 55.46 |
| 809,394 | 1.60 | 財務收入 | 716,338 | 1.42 | 841,000 | 1.65 | -124,662 | -14.82 |
| 809,394 | 1.60 | 利息收入 | 716,338 | 1.42 | 841,000 | 1.65 | -124,662 | -14.82 |
| 3,103,526 | 6.13 | 其他營業外收入 | 3,075,235 | 6.11 | 1,598,000 | 3.13 | 1,477,235 | 92.44 |
| 315,451 | 0.62 | 租賃收入 | 602,402 | 1.20 | 426,000 | 0.83 | 176,402 | 41.41 |
| 180,939 | 0.36 | 財產交易利益 | 15,557 | 0.03 | 13,000 | 0.03 | 2,557 | 19.67 |
| 47,636 | 0.09 | 賠償收入 | 50,091 | 0.10 | 50,000 | 0.10 | 91 | 0.18 |
| 2,559,500 | 5.06 | 什項收入 | 2,407,185 | 4.78 | 1,109,000 | 2.17 | 1,298,185 | 117.06 |
| 3,912,920 | 7.73 | 營業外利益 (損失) | 3,791,573 | 7.53 | 2,439,000 | 4.77 | 1,352,573 | 55.46 |
| -3,964,565 | -7.84 | 稅前淨利 (淨損) | -4,963,322 | -9.86 | -11,208,000 | -21.93 | 6,244,678 | -55.72 |
| -3,964,565 | -7.84 | 繼續營業單位本期淨利 (淨損) | -4,963,322 | -9.86 | -11,208,000 | -21.93 | 6,244,678 | -55.72 |
| -3,964,565 | -7.84 | 本期淨利 (淨損) | -4,963,322 | -9.86 | -11,208,000 | -21.93 | 6,244,678 | -55.72 |

損益綜計表

(依基金別分列)

中華民國108年度

單位：新臺幣元

| 科 目 | 合計 | | 新竹農產運銷股份有限公司 | |
|-----------------------|-------------------|---------------|-------------------|---------------|
| | 金額 | % | 金額 | % |
| 營業收入 | 50,330,933 | 100.00 | 50,330,933 | 100.00 |
| 勞務收入 | 50,217,193 | 99.77 | 50,217,193 | 99.77 |
| 服務收入 | 3,378,283 | 6.71 | 3,378,283 | 6.71 |
| 管理費收入 | 46,838,910 | 93.06 | 46,838,910 | 93.06 |
| 其他營業收入 | 113,740 | 0.23 | 113,740 | 0.23 |
| 政府補助收入 | 113,740 | 0.23 | 113,740 | 0.23 |
| 營業毛利(毛損) | 50,330,933 | 100.00 | 50,330,933 | 100.00 |
| 營業費用 | 59,085,828 | 117.39 | 59,085,828 | 117.39 |
| 業務費用 | 32,666,279 | 64.90 | 32,666,279 | 64.90 |
| 業務費用 | 32,666,279 | 64.90 | 32,666,279 | 64.90 |
| 管理費用 | 26,419,549 | 52.49 | 26,419,549 | 52.49 |
| 管理費用 | 26,419,549 | 52.49 | 26,419,549 | 52.49 |
| 營業利益(損失) | -8,754,895 | -17.39 | -8,754,895 | -17.39 |
| 營業外收入 | 3,791,573 | 7.53 | 3,791,573 | 7.53 |
| 財務收入 | 716,338 | 1.42 | 716,338 | 1.42 |
| 利息收入 | 716,338 | 1.42 | 716,338 | 1.42 |
| 其他營業外收入 | 3,075,235 | 6.11 | 3,075,235 | 6.11 |
| 租賃收入 | 602,402 | 1.20 | 602,402 | 1.20 |
| 財產交易利益 | 15,557 | 0.03 | 15,557 | 0.03 |
| 賠償收入 | 50,091 | 0.10 | 50,091 | 0.10 |
| 什項收入 | 2,407,185 | 4.78 | 2,407,185 | 4.78 |
| 營業外利益(損失) | 3,791,573 | 7.53 | 3,791,573 | 7.53 |
| 稅前淨利(淨損) | -4,963,322 | -9.86 | -4,963,322 | -9.86 |
| 繼續營業單位本期淨利(淨損) | -4,963,322 | -9.86 | -4,963,322 | -9.86 |
| 本期淨利(淨損) | -4,963,322 | -9.86 | -4,963,322 | -9.86 |

盈虧撥補綜計表

(依撥補項目分列)

中華民國108年度

單位：新臺幣元

| 上年度決算數 | | 項 目 | 本 年 度 | | | | | |
|------------|--------|---------|------------|--------|------------|--------|------------|--------|
| 金 額 | % | | 決 算 核 定 數 | | 預 算 數 | | 比 較 增 減 | |
| | | | 金 額 | % | 金 額 | % | 金 額 | % |
| 66,258,710 | 100.00 | 盈餘之部 | 62,294,145 | 100.00 | 51,742,000 | 100.00 | 10,552,145 | 20.39 |
| 66,258,710 | 100.00 | 累積盈餘 | 62,294,145 | 100.00 | 51,742,000 | 100.00 | 10,552,145 | 20.39 |
| 66,258,710 | 100.00 | 分配之部 | 62,294,145 | 100.00 | 51,742,000 | 100.00 | 10,552,145 | 20.39 |
| 66,258,710 | 100.00 | 留存事業機關者 | 62,294,145 | 100.00 | 51,742,000 | 100.00 | 10,552,145 | 20.39 |
| 3,964,565 | 5.98 | 填補虧損 | 4,963,322 | 7.97 | 11,208,000 | 21.66 | -6,244,678 | -55.72 |
| 62,294,145 | 94.02 | 未分配盈餘 | 57,330,823 | 92.03 | 40,534,000 | 78.34 | 16,796,823 | 41.44 |
| 3,964,565 | 100.00 | 虧損之部 | 4,963,322 | 100.00 | 11,208,000 | 100.00 | -6,244,678 | -55.72 |
| 3,964,565 | 100.00 | 本期淨損 | 4,963,322 | 100.00 | 11,208,000 | 100.00 | -6,244,678 | -55.72 |
| 3,964,565 | 100.00 | 填補之部 | 4,963,322 | 100.00 | 11,208,000 | 100.00 | -6,244,678 | -55.72 |
| 3,964,565 | 100.00 | 事業機關負擔者 | 4,963,322 | 100.00 | 11,208,000 | 100.00 | -6,244,678 | -55.72 |
| 3,964,565 | 100.00 | 撥用盈餘 | 4,963,322 | 100.00 | 11,208,000 | 100.00 | -6,244,678 | -55.72 |

盈虧撥補綜計表

(依基金別分列)

中華民國108年度

單位：新臺幣元

| 項 目 | 合計 | | 新竹農產運銷股份有限公司 | |
|----------------|------------|--------|--------------|--------|
| | 金額 | % | 金額 | % |
| 盈餘之部 | 62,294,145 | 100.00 | 62,294,145 | 100.00 |
| 累積盈餘 | 62,294,145 | 100.00 | 62,294,145 | 100.00 |
| 分配之部 | 62,294,145 | 100.00 | 62,294,145 | 100.00 |
| 留存事業機關者 | 62,294,145 | 100.00 | 62,294,145 | 100.00 |
| 填補虧損 | 4,963,322 | 7.97 | 4,963,322 | 7.97 |
| 未分配盈餘 | 57,330,823 | 92.03 | 57,330,823 | 92.03 |
| 虧損之部 | 4,963,322 | 100.00 | 4,963,322 | 100.00 |
| 本期淨損 | 4,963,322 | 100.00 | 4,963,322 | 100.00 |
| 填補之部 | 4,963,322 | 100.00 | 4,963,322 | 100.00 |
| 事業機關負擔者 | 4,963,322 | 100.00 | 4,963,322 | 100.00 |
| 撥用盈餘 | 4,963,322 | 100.00 | 4,963,322 | 100.00 |

現金流量綜計表

(依現金流量項目分列)

中華民國108年度

單位：新臺幣元

| 項 目 | 預 算 數 | 決 算 數 | 比 較 增 減 | |
|-----------------------|-------------------|--------------------|-------------------|---------------|
| | | | 金 額 | % |
| 營業活動之現金流量 | | | | |
| 稅前淨利(淨損) | -11,208,000 | -4,963,322 | 6,244,678 | -55.72 |
| 利息股利之調整 | -841,000 | -716,338 | 124,662 | -14.82 |
| 未計利息股利之稅前淨利(淨損) | -12,049,000 | -5,679,660 | 6,369,340 | -52.86 |
| 調整項目 | 4,188,000 | 2,986,659 | -1,201,341 | -28.69 |
| 未計利息股利之現金流入(流出) | -7,861,000 | -2,693,001 | 5,167,999 | -65.74 |
| 收取利息 | 841,000 | 716,338 | -124,662 | -14.82 |
| 營業活動之淨現金流入(流出) | -7,020,000 | -1,976,663 | 5,043,337 | -71.84 |
| 投資活動之現金流量 | | | | |
| 無形資產及其他資產淨減(淨增) | -240,000 | -225,488 | 14,512 | -6.05 |
| 增加不動產、廠房及設備、礦產資源 | -2,084,000 | -1,920,757 | 163,243 | -7.83 |
| 投資活動之淨現金流入(流出) | -2,324,000 | -2,146,245 | 177,755 | -7.65 |
| 籌資活動之現金流量 | | | | |
| 增加長期負債 | 4,267,000 | 4,153,637 | -113,363 | -2.66 |
| 其他負債淨增(淨減) | -300,000 | -231,901 | 68,099 | -22.70 |
| 籌資活動之淨現金流入(流出) | 3,967,000 | 3,921,736 | -45,264 | -1.14 |
| 現金及約當現金之淨增(淨減) | -5,377,000 | -201,172 | 5,175,828 | -96.26 |
| 期初現金及約當現金 | 98,424,000 | 107,832,277 | 9,408,277 | 9.56 |
| 期末現金及約當現金 | 93,047,000 | 107,631,105 | 14,584,105 | 15.67 |

註：不影響現金流量之投資及籌資活動：

- 1.資產變賣及報廢，致機械及設備及累積折舊減少780,310元、交通及運輸設備及累積折舊減少126,310元、什項設備及累積折舊減少746,057元。
- 2.資產重分類，致房屋及建築及累積折舊減少96,000元，什項設備及累積折舊增加96,000元。
- 3.調整項目係流動資產淨減(淨增)、流動負債淨減(淨增)、折舊及攤銷等項目。

現金流量綜計表

(依基金別分列)

中華民國108年度

單位：新臺幣元

| 項 目 | 合 計 | 新竹農產運銷股份有限公司 |
|-----------------------|--------------------|--------------------|
| 營業活動之現金流量 | | |
| 稅前淨利(淨損) | -4,963,322 | -4,963,322 |
| 利息股利之調整 | -716,338 | -716,338 |
| 未計利息股利之稅前淨利(淨損) | -5,679,660 | -5,679,660 |
| 調整項目 | 2,986,659 | 2,986,659 |
| 未計利息股利之現金流入(流出) | -2,693,001 | -2,693,001 |
| 收取利息 | 716,338 | 716,338 |
| 營業活動之淨現金流入(流出) | -1,976,663 | -1,976,663 |
| 投資活動之現金流量 | | |
| 無形資產及其他資產淨減(淨增) | -225,488 | -225,488 |
| 增加不動產、廠房及設備、礦產資源 | -1,920,757 | -1,920,757 |
| 投資活動之淨現金流入(流出) | -2,146,245 | -2,146,245 |
| 籌資活動之現金流量 | | |
| 增加長期負債 | 4,153,637 | 4,153,637 |
| 其他負債淨增(淨減) | -231,901 | -231,901 |
| 籌資活動之淨現金流入(流出) | 3,921,736 | 3,921,736 |
| 現金及約當現金之淨增(淨減) | -201,172 | -201,172 |
| 期初現金及約當現金 | 107,832,277 | 107,832,277 |
| 期末現金及約當現金 | 107,631,105 | 107,631,105 |

註：不影響現金流量之投資及籌資活動：

1. 資產變賣及報廢，致機械及設備及累積折舊減少780,310元、交通及運輸設備及累積折舊減少126,310元、什項設備及累積折舊減少746,057元。
2. 資產重分類，致房屋及建築及累積折舊減少96,000元，什項設備及累積折舊增加96,000元。
3. 調整項目係流動資產淨減(淨增)、流動負債淨減(淨增)、折舊及攤銷等項目。

資產負債綜計表

(依科目分列)

中華民國108年12月31日

單位：新臺幣元

| 科 目 | 本年度決算核定數 | | 上年度決算數 | |
|------------------|--------------------|---------------|--------------------|---------------|
| | 金 額 | % | 金 額 | % |
| 資產 | 137,084,803 | 100.00 | 138,421,407 | 100.00 |
| 流動資產 | 110,519,208 | 80.62 | 110,979,807 | 80.18 |
| 現金 | 107,631,105 | 78.51 | 107,832,277 | 77.90 |
| 銀行存款 | 107,631,105 | 78.51 | 107,832,277 | 77.90 |
| 應收款項 | 2,888,103 | 2.11 | 3,147,530 | 2.27 |
| 應收帳款 | 2,604,736 | 1.90 | 2,805,410 | 2.03 |
| 應收利息 | 283,367 | 0.21 | 342,120 | 0.25 |
| 不動產、廠房及設備 | 15,768,909 | 11.50 | 16,451,937 | 11.89 |
| 土地改良物 | 41,817 | 0.03 | 72,246 | 0.05 |
| 土地改良物 | 1,756,974 | 1.28 | 1,756,974 | 1.27 |
| 累計折舊 - 土地改良物 | -1,715,157 | -1.25 | -1,684,728 | -1.22 |
| 房屋及建築 | 1,356,779 | 0.99 | 1,574,198 | 1.14 |
| 房屋及建築 | 12,189,994 | 8.89 | 12,285,994 | 8.88 |
| 累計折舊 - 房屋及建築 | -10,833,215 | -7.90 | -10,711,796 | -7.74 |
| 機械及設備 | 4,401,193 | 3.21 | 4,790,823 | 3.46 |
| 機械及設備 | 18,595,987 | 13.57 | 19,013,103 | 13.74 |
| 累計折舊 - 機械及設備 | -14,194,794 | -10.35 | -14,222,280 | -10.27 |
| 交通及運輸設備 | 1,302,724 | 0.95 | 1,765,642 | 1.28 |
| 交通及運輸設備 | 6,847,744 | 5.00 | 6,974,054 | 5.04 |
| 累計折舊 - 交通及運輸設備 | -5,545,020 | -4.04 | -5,208,412 | -3.76 |
| 什項設備 | 8,666,396 | 6.32 | 8,249,028 | 5.96 |
| 什項設備 | 14,607,512 | 10.66 | 13,700,006 | 9.90 |
| 累計折舊 - 什項設備 | -5,941,116 | -4.33 | -5,450,978 | -3.94 |
| 無形資產及礦產資源 | 225,488 | 0.16 | - | - |
| 無形資產及礦產資源 | 225,488 | 0.16 | - | - |
| 電腦軟體 | 225,488 | 0.16 | - | - |
| 其他資產 | 10,571,198 | 7.71 | 10,989,663 | 7.94 |
| 遞延資產 | 10,553,198 | 7.70 | 10,971,663 | 7.93 |
| 其他遞延資產 | 10,553,198 | 7.70 | 10,971,663 | 7.93 |
| 什項資產 | 18,000 | 0.01 | 18,000 | 0.01 |
| 存出保證金 | 18,000 | 0.01 | 18,000 | 0.01 |
| 合 計 | 137,084,803 | 100.00 | 138,421,407 | 100.00 |

資產負債綜計表

(依科目分列)

中華民國108年12月31日

單位：新臺幣元

| 科 目 | 本年度決算核定數 | | 上年度決算數 | |
|---------------------|--------------------|---------------|--------------------|---------------|
| | 金 額 | % | 金 額 | % |
| 負債 | 49,188,159 | 35.88 | 45,561,441 | 32.92 |
| 流動負債 | 1,627,274 | 1.19 | 1,922,292 | 1.39 |
| 應付款項 | 1,550,025 | 1.13 | 1,858,634 | 1.34 |
| 應付代收款 | 174,786 | 0.13 | - | - |
| 其他應付款 | 1,375,239 | 1.00 | 1,858,634 | 1.34 |
| 預收款項 | 77,249 | 0.06 | 63,658 | 0.05 |
| 預收收入 | 20,000 | 0.01 | - | - |
| 銷項稅額 | 57,249 | 0.04 | 63,658 | 0.05 |
| 長期負債 | 30,190,121 | 22.02 | 26,036,484 | 18.81 |
| 長期債務 | 30,190,121 | 22.02 | 26,036,484 | 18.81 |
| 應計退休金負債 | 30,190,121 | 22.02 | 26,036,484 | 18.81 |
| 其他負債 | 17,370,764 | 12.67 | 17,602,665 | 12.72 |
| 遞延負債 | 127,149 | 0.09 | 240,889 | 0.17 |
| 遞延收入 | 127,149 | 0.09 | 240,889 | 0.17 |
| 什項負債 | 17,243,615 | 12.58 | 17,361,776 | 12.54 |
| 存入保證金 | 17,243,615 | 12.58 | 17,361,776 | 12.54 |
| 權益 | 87,896,644 | 64.12 | 92,859,966 | 67.08 |
| 資本 | 1,000,000 | 0.73 | 1,000,000 | 0.72 |
| 資本 | 1,000,000 | 0.73 | 1,000,000 | 0.72 |
| 資本 | 1,000,000 | 0.73 | 1,000,000 | 0.72 |
| 資本公積 | 22,203,744 | 16.20 | 22,203,744 | 16.04 |
| 資本公積 | 22,203,744 | 16.20 | 22,203,744 | 16.04 |
| 受贈公積 | 22,203,744 | 16.20 | 22,203,744 | 16.04 |
| 保留盈餘 (或累積虧損) | 64,692,900 | 47.19 | 69,656,222 | 50.32 |
| 已指撥保留盈餘 | 7,362,077 | 5.37 | 7,362,077 | 5.32 |
| 法定公積 | 7,362,077 | 5.37 | 7,362,077 | 5.32 |
| 未指撥保留盈餘 | 57,330,823 | 41.82 | 62,294,145 | 45.00 |
| 累積盈餘 | 57,330,823 | 41.82 | 62,294,145 | 45.00 |
| 合 計 | 137,084,803 | 100.00 | 138,421,407 | 100.00 |

資產負債綜計表

(依基金別分列)

中華民國108年12月31日

單位：新臺幣元

| 科 目 | 合計 | | 新竹農產運銷股份有限公司 | |
|------------------|--------------------|---------------|--------------------|---------------|
| | 金額 | % | 金額 | % |
| 資產 | 137,084,803 | 100.00 | 137,084,803 | 100.00 |
| 流動資產 | 110,519,208 | 80.62 | 110,519,208 | 80.62 |
| 現金 | 107,631,105 | 78.51 | 107,631,105 | 78.51 |
| 銀行存款 | 107,631,105 | 78.51 | 107,631,105 | 78.51 |
| 應收款項 | 2,888,103 | 2.11 | 2,888,103 | 2.11 |
| 應收帳款 | 2,604,736 | 1.90 | 2,604,736 | 1.90 |
| 應收利息 | 283,367 | 0.21 | 283,367 | 0.21 |
| 不動產、廠房及設備 | 15,768,909 | 11.50 | 15,768,909 | 11.50 |
| 土地改良物 | 41,817 | 0.03 | 41,817 | 0.03 |
| 土地改良物 | 1,756,974 | 1.28 | 1,756,974 | 1.28 |
| 累計折舊 - 土地改良物 | -1,715,157 | -1.25 | -1,715,157 | -1.25 |
| 房屋及建築 | 1,356,779 | 0.99 | 1,356,779 | 0.99 |
| 房屋及建築 | 12,189,994 | 8.89 | 12,189,994 | 8.89 |
| 累計折舊 - 房屋及建築 | -10,833,215 | -7.90 | -10,833,215 | -7.90 |
| 機械及設備 | 4,401,193 | 3.21 | 4,401,193 | 3.21 |
| 機械及設備 | 18,595,987 | 13.57 | 18,595,987 | 13.57 |
| 累計折舊 - 機械及設備 | -14,194,794 | -10.35 | -14,194,794 | -10.35 |
| 交通及運輸設備 | 1,302,724 | 0.95 | 1,302,724 | 0.95 |
| 交通及運輸設備 | 6,847,744 | 5.00 | 6,847,744 | 5.00 |
| 累計折舊 - 交通及運輸設備 | -5,545,020 | -4.04 | -5,545,020 | -4.04 |
| 什項設備 | 8,666,396 | 6.32 | 8,666,396 | 6.32 |
| 什項設備 | 14,607,512 | 10.66 | 14,607,512 | 10.66 |
| 累計折舊 - 什項設備 | -5,941,116 | -4.33 | -5,941,116 | -4.33 |
| 無形資產及礦產資源 | 225,488 | 0.16 | 225,488 | 0.16 |
| 無形資產及礦產資源 | 225,488 | 0.16 | 225,488 | 0.16 |
| 電腦軟體 | 225,488 | 0.16 | 225,488 | 0.16 |
| 其他資產 | 10,571,198 | 7.71 | 10,571,198 | 7.71 |
| 遞延資產 | 10,553,198 | 7.70 | 10,553,198 | 7.70 |
| 其他遞延資產 | 10,553,198 | 7.70 | 10,553,198 | 7.70 |
| 什項資產 | 18,000 | 0.01 | 18,000 | 0.01 |
| 存出保證金 | 18,000 | 0.01 | 18,000 | 0.01 |
| 合 計 | 137,084,803 | 100.00 | 137,084,803 | 100.00 |

資產負債綜計表

(依基金別分列)

中華民國108年12月31日

單位：新臺幣元

| 科 目 | 合計 | | 新竹農產運銷股份有限公司 | |
|---------------------|--------------------|---------------|--------------------|---------------|
| | 金額 | % | 金額 | % |
| 負債 | 49,188,159 | 35.88 | 49,188,159 | 35.88 |
| 流動負債 | 1,627,274 | 1.19 | 1,627,274 | 1.19 |
| 應付款項 | 1,550,025 | 1.13 | 1,550,025 | 1.13 |
| 應付代收款 | 174,786 | 0.13 | 174,786 | 0.13 |
| 其他應付款 | 1,375,239 | 1.00 | 1,375,239 | 1.00 |
| 預收款項 | 77,249 | 0.06 | 77,249 | 0.06 |
| 預收收入 | 20,000 | 0.01 | 20,000 | 0.01 |
| 銷項稅額 | 57,249 | 0.04 | 57,249 | 0.04 |
| 長期負債 | 30,190,121 | 22.02 | 30,190,121 | 22.02 |
| 長期債務 | 30,190,121 | 22.02 | 30,190,121 | 22.02 |
| 應計退休金負債 | 30,190,121 | 22.02 | 30,190,121 | 22.02 |
| 其他負債 | 17,370,764 | 12.67 | 17,370,764 | 12.67 |
| 遞延負債 | 127,149 | 0.09 | 127,149 | 0.09 |
| 遞延收入 | 127,149 | 0.09 | 127,149 | 0.09 |
| 什項負債 | 17,243,615 | 12.58 | 17,243,615 | 12.58 |
| 存入保證金 | 17,243,615 | 12.58 | 17,243,615 | 12.58 |
| 權益 | 87,896,644 | 64.12 | 87,896,644 | 64.12 |
| 資本 | 1,000,000 | 0.73 | 1,000,000 | 0.73 |
| 資本 | 1,000,000 | 0.73 | 1,000,000 | 0.73 |
| 資本 | 1,000,000 | 0.73 | 1,000,000 | 0.73 |
| 資本公積 | 22,203,744 | 16.20 | 22,203,744 | 16.20 |
| 資本公積 | 22,203,744 | 16.20 | 22,203,744 | 16.20 |
| 受贈公積 | 22,203,744 | 16.20 | 22,203,744 | 16.20 |
| 保留盈餘 (或累積虧損) | 64,692,900 | 47.19 | 64,692,900 | 47.19 |
| 已指撥保留盈餘 | 7,362,077 | 5.37 | 7,362,077 | 5.37 |
| 法定公積 | 7,362,077 | 5.37 | 7,362,077 | 5.37 |
| 未指撥保留盈餘 | 57,330,823 | 41.82 | 57,330,823 | 41.82 |
| 累積盈餘 | 57,330,823 | 41.82 | 57,330,823 | 41.82 |
| 合 計 | 137,084,803 | 100.00 | 137,084,803 | 100.00 |