

資 產 負 債 表

營利事業名稱：金華茶坊

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		153,869	2100	流動負債		800,000
1111	現 金	96,513		2110	短期借款		
1112	銀行存款			2111	銀行透支		
1113	約當現金			2112	銀行借款		
1114	短期性之投資(附註二)			2113	應付短期票券		
1151	透過損益公認之金融資產-流動(附註三)			2119	其他短期借款		
1154	避險之金融資產-流動(附註三)			2140	透過損益公認之金融資產-非流動		
1158	透過其他綜合損益公認之金融資產-流動(附註三)			2150	避險之金融負債-流動		
1161	透過其他綜合損益公認之金融資產-非流動(附註三)			2170	特別股負債-流動		
1157	其他金融資產-流動(附註三)			2180	其他金融負債-流動		
1159	減：累計減損	(0)		2126	合約負債-流動		
1125	合約資產-流動(附註三)			2120	應付票據		
1126	減：累計減損	(0)		2121	應付帳款		
1121	應收票據			2130	其他應付款	800,000	
1122	減：備抵呆帳	(0)		2131	應付費用		
1123	應收帳款			2132	應付稅捐		
1124	減：備抵呆帳	(0)		2133	應付股利		
1129	其他應收款			2134	銷項稅額		
1130	存 貨	30,197		2135	其他應付款-其他	800,000	
1131	商 品	30,197		2136	預收款項		
1132	製成品			2137	預收貨款		
1133	在製品(或在建工程)			2138	其他預收款		
1134	原 料			2190	其他流動負債		
1135	物 料			2191	暫收款		
1136	寄銷品			2192	業主(股東)往來		
1138	其 他			2193	同業往來		
1137	減：備抵存貨跌價	(0)		2195	代收款		
1140	預付款項	27,159		2196	其他流動負債-其他		
1141	預付費用						
1142	用品盤存			2200	非流動負債		0
1143	預付貨款			2210	應付公司債		
1144	進項稅額			2220	長期借款		
1145	留抵稅額	27,159		2230	透過損益公認之金融負債-非流動		
1149	其他預付款			2240	避險之金融負債-非流動		
1190	其他流動資產			2260	特別股負債-非流動		
1191	暫付款			2270	其他金融負債-非流動		
1192	業主(股東)往來			2280	長期應付票據及款項		
1193	同業往來			2281	合約負債-非流動		
1199	其他流動資產-其他			2290	其他長期負債		
1200	非流動資產		826,257	2900	其他非流動負債		
1300	長期性之投資(附註二)			2910	存入保證金		
1302	減：累計減損(附註二)	(0)		2940	退休基金準備		
1612	透過損益公認之金融資產-非流動(附註三)			2951	國外投資損失準備		
1615	避險之金融資產-非流動(附註三)			2970	受託承銷品		
1621	透過其他綜合損益公認之金融資產-非流動(附註三)			2999	其他非流動負債-其他		
1622	透過其他綜合損益公認之金融資產-非流動(附註三)						
1618	其他金融資產-非流動(附註三)			2000	負債總額		800,000
1630	採用權益法之投資(附註三)						
1631	減：累計減損(附註三)	(0)		3100	資本或股本(實收)		100,000
1640	合約資產-非流動(附註三)			3110	股本(登記)	100,000	
1641	減：累計減損(附註三)	(0)		3130	加：預收股款		
1400	不動產、廠房及設備(固定資產)			3120	減：未發行股本	(0)	
1410	土 地						
1411	減：累計減損	(0)					
1431	房屋及建築			3800	資本公積		0
1432	減：累計折舊	(0)		3400	保留盈餘		80,126
1433	減：累計減損	(0)		3410	法定盈餘公積		
1441	機器設備			3411	法定盈餘公積(86年度以前餘額)		
1442	減：累計折舊	(0)		3412	法定盈餘公積(87年度以後餘額)		
1443	減：累計減損	(0)		3420	特別盈餘公積		
1451	運輸設備			3421	特別盈餘公積(86年度以前餘額)		
1452	減：累計折舊	(0)		3422	特別盈餘公積(87年度以後餘額)		
1453	減：累計減損	(0)		3430	累積盈虧		
1461	辦公設備			3431	累積盈虧(86年度以前餘額)		
1462	減：累計折舊	(0)		3432	累積盈虧(87年度以後餘額)		
1463	減：累計減損	(0)		3434	逐漸適用及逐漸重編之影響數(附註六)		
1470	未完工程及待驗設備			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)		
1491	其他固定資產			3440	本期損益(稅後)	80,126	
1492	減：累計折舊	(0)		3450	減：自本期盈餘中分配之盈餘(附註八)	(0)	
1493	減：累計減損	(0)					
1541	投資性不動產			3500	其他權益		0
1542	減：累計折舊	(0)		3502	避險工具之損益		
1421	礦產資源			3503	國外營運機構財務報表換算之兌換差額		
1422	減：累計折耗	(0)		3504	未實現重估增值		
1551	生物資產			3505	確定福利計畫再衡量數		
1552	減：累計折舊	(0)		3507	透過其他綜合損益公認之金融資產-未實現損益(附註九)		
1553	減：累計減損(附註五)	(0)		3506	其他權益-其他		
1510	無形資產			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	826,257					
1901	存出保證金			3000	權益總額		180,126
1902	未攤銷費用	826,257					
1903	預付設備款						
1904	其他非流動資產-其他						
1000	資產總額		980,126	9000	負債及權益總額		980,126

備註：請參閱背面附註說明

營利事業
統一編號 82465836

(第3頁)

分 局
稽 徵 所
收 件 編號 49760318

申報次數:0001

財政部中區國稅局
營利事業所得稅電子申報收件章

申報日期:109年05月01日

時 間: 10:58:08

臺中分局

第1聯 正聯 (稽核機關存查)
 第2聯 副聯 (製作結算申報收據聯)
 第3聯 副聯 (供掃描建檔用,各項數據務請填寫清楚)
 1058087W9K908

資產負債表

營利事業名稱：金華茶坊

109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)

Table with columns: 編號, 項目, 金額 (小計, 合計), 編號, 項目, 金額 (小計, 合計). Rows include 1100 流動資產, 2100 流動負債, 1200 非流動資產, 3000 負債及權益總額.

備註：請參閱背面附註說明

營利事業統一編號 82465836

(第3頁)

分局稽徵所收件編號 49761157

申報次數:0001

財政部中區國稅局 營利事業所得稅電子申報收件章 申報日期:110年05月03日 時間:10:22:27 臺中分局

第1聯 正聯 (稽徵機關存查) 第2聯 副聯 (彙作結算申報收據聯) 第3聯 副聯 (供掃描建檔用,各項數據務請填寫清楚) 1022275Q1M509

資 產 負 債 表

營利事業名稱：金華茶坊

110 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		298,471	2100	流動負債		517,768
1111	現金	13,611		2110	短期借款	0	
1112	銀行存款	240,001		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	週轉之金融資產-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	週險之金融負債-流動	0	
1161	透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融負債-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	502,946	
1126	減：累計減損	(0)		2121	應付帳款	0	
1121	應收票據	0		2130	其他應付款	14,822	
1122	減：備抵呆帳	(0)		2131	應付費用	0	
1123	應收帳款	0		2132	應付稅捐	14,822	
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	44,859		2135	其他應付款-其他	0	
1131	商 品	44,859		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	0		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	0		2196	其他流動負債-其他	0	
1141	預付費用	0					
1142	用品寄存	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	0		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	週險之金融負債-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		2282	租賃負債	0	
1200	非流動資產		478,359	2290	其他長期負債	0	
1300	長期性之投資(附註二)	0		2900	其他非流動負債	0	
1302	減：累計減損(附註二)	(0)		2910	存入保證金	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		2940	退休金準備	0	
1615	週險之金融資產-非流動(附註三)	0		2951	國外投資損失準備	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		2970	受託承銷品	0	
1622	透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融負債-非流動(附註三)	0		2999	其他非流動負債-其他	0	
1618	其他金融資產-非流動(附註三)	0					
1630	採用權益法之投資(附註三)	0		2000	負債總額		517,768
1631	減：累計減損(附註三)	(0)					
1640	合約資產-非流動(附註三)	0		3100	資本或股本(實收)		100,000
1641	減：累計減損(附註三)	(0)		3110	股本(登記)	100,000	
1400	不動產、廠房及設備(固定資產)	0		3130	加：預收股款	0	
1410	土 地	0		3120	減：未發行股本	(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		159,062
1433	減：累計減損	(0)		3410	法定盈餘公積	0	
1441	機器設備	0		3411	法定盈餘公積(86年度以前餘額)	0	
1442	減：累計折舊	(0)		3412	法定盈餘公積(87年度以後餘額)	0	
1443	減：累計減損	(0)		3420	特別盈餘公積	0	
1451	運輸設備	0		3421	特別盈餘公積(86年度以前餘額)	0	
1452	減：累計折舊	(0)		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	透過適用及透過重組之影響數(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	0		3440	本期損益(稅後)	159,062	
1492	減：累計折舊	(0)		3450	減：自本期盈餘分配、撥補虧損及提列法定(特別)盈餘公積之合計金額(附註十)	(0)	
1493	減：累計減損	(0)					
1541	投資性不動產	0					
1542	減：累計折舊	(0)					
1421	礦產資源	0					
1422	減：累計折耗	(0)					
1551	生物資產	0		3500	其他權益	0	
1552	減：累計折舊	(0)		3502	週險工具之損益	0	
1553	減：累計減損(附註五)	(0)		3503	國外營運機構財務報表換算之兌換差額	0	
1510	無形資產	0		3504	未實現重估增值	0	
1511	減：累計攤折	(0)		3505	確定福利計畫再衡量數(附註九)	0	
1512	減：累計減損	(0)		3507	透過其他綜合損益按公允價值衡量之資產減損(附註九)	0	
1710	使用權資產	0		3508	員工未賺得酬勞	0	
1711	減：累計折舊	(0)		3506	其他權益-其他	0	
1712	減：累計減損	(0)		3600	減：庫藏股票	(0)	
1900	其他非流動資產	478,359					
1901	存出保證金	0					
1902	未攤銷費用	478,359		3000	權益總額		259,062
1903	預付設備款	0					
1904	其他非流動資產-其他	0					
1000	資產總額		776,830	9000	負債及權益總額		776,830

財政部中區國稅局
 營利事業所得稅電子申報收據
 申報日期：111年05月02日
 時 間：15:58:09
 臺中分局