

# === 某某公司 資產負債表 ===

(全部) 月份 資產負債表

	總金額	比率
<b>資產</b>		
1106 零用金	10,754.00	0.10%
1110 銀行存款#渣打活期	1,661,887.00	14.96%
1114 銀行存款-渣打外幣活期 US\$16,400.07	1,201,698.24	10.82%
1131 應收票據	134,394.00	1.21%
1133 應收帳款	4,965,309.00	44.69%
1135 應收帳款 外銷 US\$4,909.00	224,288.00	2.02%
1139 應收帳款-股東	557,548.00	5.02%
1150 庫存商品-原物料 US\$5,045.07	161,442.36	1.45%
1151 庫存商品-成品	1,242.00	0.01%
1155 庫存商品-不良品	520.20	0.00%
1210 預付費用 (09年度預估暫繳稅額)	16,275.00	0.15%
1260 預付保全費	15,000.00	0.13%
1265 暫付款	151,037.00	1.36%
1310 暫付稅額	5.00	0.00%
1550 交通設備	520,200.00	4.68%
1555 累計折舊-交通設備	1,222,470.00	11.00%
1590 其他固定資產	15,295.00	0.14%
1595 累計折舊-其他固定資產	35,580.00	0.32%
1600 辦公設備	66,945.00	0.60%
1605 累計折舊-辦公設備	113,243.00	1.02%
1910 存出保證金	36,000.00	0.32%
<b>資產總額</b>	<b>11,111,132.80</b>	<b>100.00%</b>
<b>負債</b>		
2117 應付租賃款	941,600.00	8.47%
2120 應付票據	18,900.00	0.17%
2130 應付帳款 台幣	2,791,481.00	25.12%
2136 應付帳款 ¥ 302,792.62	1,362,566.79	12.26%
2205 暫收款	370,000.00	3.33%
2206 暫收款-專案	1,066,880.00	9.60%
2295 應納稅額	84,673.00	0.76%
2990 代收款項	448.00	0.00%
<b>負債總額</b>	<b>6,636,548.79</b>	<b>59.73%</b>
<b>業主權益</b>		
3110 實收資本	1,000,000.00	9.00%
3500 累積盈虧	3,529,188.01	31.76%
3600 本期損益	-54,604.00	-0.49%
<b>業主權益總額</b>	<b>4,474,584.01</b>	<b>40.27%</b>
<b>合計</b>	<b>11,111,132.80</b>	<b>100.00%</b>