|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | | 資產負債表 | | |  | | |
|  | |  | | | 年　　月　　日 | | |
|  | 金 額 | | |  | | 金 額 | |
| 小 計 | | 合 計 | 小 計 | 合 計 |
| 資　　　　　　　　　產 |  | |  | 負　　　　　　　　債 | |  |  |
| 流動資產 |  | |  | 流 動負債 | |  |  |
| 現金及銀行存款 |  | |  | 短期借款 | |  |  |
| 庫存現金 |  | |  | 銀行透支 | |  |  |
| 零用週轉金 |  | |  | 銀行借款 | |  |  |
| 活期存款 |  | |  | 一年內到期長期銀行借款 | |  |  |
| 定期存款（未提供質押部份） |  | |  | 股東往來 | |  |  |
|  |  | |  | 民間借款 | |  |  |
| 短期投資 |  | |  |  | |  |  |
| 應收款項 |  | |  | 其　　他 | |  |  |
| 應收票據 |  | |  | 應付款項 | |  |  |
| 應收帳款 |  | |  | 應付票據 | |  |  |
| 減：備抵呆帳 |  | |  | 應付帳款 | |  |  |
|  |  | |  | 應付費用 | |  |  |
| 存　　貨 |  | |  | 應付商業本票 | |  |  |
| 原　　　料 |  | |  | 暫估應付款 | |  |  |
| 物　　　料 |  | |  | 一年內到期其他長期負債 | |  |  |
| 在　製　品 |  | |  |  | |  |  |
| 製　成　品 |  | |  | 其　　他 | |  |  |
|  |  | |  | 其他流動負債 | |  |  |
| 其　　　他 |  | |  | 預收款項 | |  |  |
| 其他流動資產 |  | |  | 暫收款 | |  |  |
| 應收收益 |  | |  | 代收款 | |  |  |
| 預付購料款 |  | |  |  | |  |  |
| 短期墊款 |  | |  |  | |  |  |
|  |  | |  | 其　　他 | |  |  |
| 其　　他 |  | |  | 流　動　負　債　合　計 | |  |  |
| 流　動　資　產　合　計 |  | |  | 長期負債 | |  |  |
| 基金及長期投資 |  | |  | 長期銀行借款 | |  |  |
| 基　　金 |  | |  | 長期應付款 | |  |  |
| 長期投資 |  | |  | 應付分期繳納關稅 | |  |  |
| 基金及長期投資合計 |  | |  | 股東往來（長期） | |  |  |
| 固定資產 |  | |  | 公司債 | |  |  |
| 土　　地 |  | |  | 應付租賃款 | |  |  |
| 房屋及建築物 |  | |  |  | |  |  |
| 減：累簀折舊 |  | |  |  | |  |  |
| 機械設備 |  | |  | 其　　他 | |  |  |
| 減：累積折舊 |  | |  | 長　期　負　債　合　計 | |  |  |
| 交通及運輸設備 |  | |  | 其他負債 | |  |  |
| 減：累積折舊 |  | |  | 存入保證金 | |  |  |
| 器具設備 |  | |  | 職工退休金準備 | |  |  |
| 減：累積折舊 |  | |  | 備繳土地增值稅準備 | |  |  |
| 什項設備 |  | |  |  | |  |  |
| 減：累積折舊 |  | |  |  | |  |  |
| 未完工程 |  | |  | 其　　他 | |  |  |
| 預付設備款 |  | |  | 其　他　負　債　合　計 | |  |  |
|  |  | |  | 負債總額 | |  |  |
| 其　　他 |  | |  | 股東權益 | |  |  |
| 固　定　資　產　合　計 |  | |  | 資　　本 | |  |  |
| 其他資產 |  | |  | 股　　本 | |  |  |
| 無形資產 |  | |  | 預收股款（經股東會議通過） | |  |  |
| 預付費用 |  | |  | 資　本　合　計 | |  |  |
| 遞延費用 |  | |  | 資本公積 | |  |  |
| 暫付款 |  | |  | 資產重估增值準備 | |  |  |
| 代付款 |  | |  | 土地重點增值準備 | |  |  |
| 存出保證金 |  | |  | 其　　他 | |  |  |
| 定期存款（已提供質押部份） |  | |  | 資　本　公　積　合　計 | |  |  |
| 催收款 |  | |  | 法定公積 | |  |  |
| 租賃權益 |  | |  | 特定公積 | |  |  |
|  |  | |  | 累積盈虧 | |  |  |
| 其　　他 |  | |  | 本期損益 | |  |  |
| 其　他　資　產　合　計 |  | |  | 股東權益總額 | |  |  |
| 資　產　總　額 |  | |  | 負債及股東權益總額 | |  |  |

　　負責人簽章：　　　　　　　　　　　　主辦會計簽章：　　　　　　　　　　　製表簽章：