|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | 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：