

臺灣中興紙業股份有限公司清理收支查核表

單位：新臺幣元

科 目	本 年 度			
	預 算 數	原 列 決 算 數	修 正 數	決 算 核 定 數
清理收入		12,856,315.00		12,856,315.00
利息收入		234,024.00		234,024.00
租賃收入		9,937,938.00		9,937,938.00
投資收益				
財產交易利益		2,684,353.00		2,684,353.00
政府補助收入				
什項收入				
清理費用		17,867,350.00		17,867,350.00
利息費用		10,328,087.00		10,328,087.00
匯費、手續費及證券發行費		450.00		450.00
投資損失				
財產交易損失		1,921,462.00		1,921,462.00
什項費用		5,617,351.00		5,617,351.00
清理利益（損失－）		- 5,011,035.00		- 5,011,035.00

臺灣中興紙業股份有限公司

(資產部分)

中華民國 107年

上 年 度 決 算 數		科 目	原 列 決 算 數	修 正 數	決 算 核 定 數	
金 額	%				金 額	%
1,027,588,626.90	100	資 產	906,765,271.90		906,765,271.90	100
145,572,333.90	14.17	流動資產	38,176,724.90		38,176,724.90	4.21
144,739,405.90	14.09	現金	37,345,810.90		37,345,810.90	4.12
		應收款項				
832,928.00	0.08	預付款項	830,914.00		830,914.00	0.09
882,016,293.00	85.83	其他資產	868,588,547.00		868,588,547.00	95.79
882,012,893.00	85.83	非營業資產	868,585,147.00		868,585,147.00	95.79
3,400.00	-	什項資產	3,400.00		3,400.00	-
1,027,588,626.90	100	合 計	906,765,271.90		906,765,271.90	100

註：1.本年度信託代理與保證之或有資產與或有負債各為2,500,000元。

2.上年度信託代理與保證之或有資產與或有負債各為2,500,000元。

資產負債清理查核表

12月31日

單位：新臺幣元
(負債及業主權益部分)

上年度決算數		科目	原列決算數	修正數	決算核定數	
金額	%				金額	%
1,565,125,086.00	152.31	負債	1,451,770,336.00		1,451,770,336.00	160.10
437,686,228.00	42.59	流動負債	437,949,221.00		437,949,221.00	48.30
437,630,879.00	42.59	短期債務	437,630,879.00		437,630,879.00	48.26
55,349.00	-	應付款項	317,753.00		317,753.00	0.04
		預收款項	589.00		589.00	-
169,341,421.00	16.48	長期負債	165,631,821.00		165,631,821.00	18.27
169,341,421.00	16.48	長期債務	165,631,821.00		165,631,821.00	18.27
958,097,437.00	93.24	其他負債	848,189,294.00		848,189,294.00	93.54
958,097,437.00	93.24	什項負債	848,189,294.00		848,189,294.00	93.54
- 537,536,459.10	- 52.31	業主權益	- 545,005,064.10		- 545,005,064.10	- 60.10
8,354,231,264.00	812.99	資本	8,354,231,264.00		8,354,231,264.00	921.32
2,624,000,000.00	255.36	資本	2,624,000,000.00		2,624,000,000.00	289.38
5,730,231,264.00	557.64	預收資本	5,730,231,264.00		5,730,231,264.00	631.94
		資本公積				
		資本公積				
- 9,009,707,432.10	- 876.78	保留盈餘 (累積虧損-)	- 9,014,718,467.10		- 9,014,718,467.10	- 994.16
- 9,009,707,432.10	- 876.78	累積虧損	- 9,014,718,467.10		- 9,014,718,467.10	- 994.16
117,939,709.00	11.48	業主權益其他項目	115,482,139.00		115,482,139.00	12.74
117,939,709.00	11.48	金融商品未實現損益 未實現重估增值	115,482,139.00		115,482,139.00	12.74
1,027,588,626.90	100	合計	906,765,271.90		906,765,271.90	100