

## 臺灣電影文化事業股份有限公司

中華民國八十九年

科目	88.06.30 調整後預算數	營運期間 增減數	88.10.31 預算數	結束清理期間 增減數	89.07.31 預算數
資產	845,061	-15,390	829,671	-829,671	0
流動資產	161,807	-11,262	150,545	-150,545	0
現金	4,099	-3,701	398	-398	0
存放銀行同業					
存放央行					
短期投資	31,000		31,000	-31,000	0
應收款項	36,758	-8,232	28,526	-28,526	0
黃金與白銀					
存貨	84,810	885	85,695	-85,695	0
預付款項	5,140	-214	4,926	-4,926	0
短期墊款					
買匯貼現及放款					
買匯及貼現					
短期放款及透支					
短期擔保放款及透支					
中期放款					
中期擔保放款					
長期放款					
長期擔保放款					
銀行業融通					
基金長期投資及應收款					
基金					
長期投資					
長期應收款					
固定資產	546,513	-2,637	543,876	-543,876	0
土地	335,612		335,612	-335,612	0
土地改良物					
房屋及建築	157,762	-940	156,822	-156,822	0
機械及設備	7,499	-108	7,391	-7,391	0
交通及運輸設備	2,755	-89	2,666	-2,666	0
什項設備	42,635	-1,500	41,135	-41,135	0
租賃權益改良					
未完工程及訂購機件	250		250	-250	0
核能燃料					
租賃資產					
遞耗資產					
天然資源					
無形資產	1,190	-794	396	-396	0
無形資產	1,190	-794	396	-396	0
其他資產	135,551	-697	134,854	-134,854	0
非營業資產	46		46	-46	0
什項資產	8,299	-458	7,841	-7,841	0
遞延費用	127,206	-239	126,967	-126,967	0
受託買賣借項					
待整理資產					
合計	845,061	-15,390	829,671	-829,671	0

註：本表係配合臺灣電影文化事業股份有限公司結束營業編製。

## 公司資產負債清理審定表

七月三十一日

單位：新臺幣千元

科目	88.06.30 調整後預算數	營運期間 增減數	88.10.31 預算數	結束清理期間 增減數	89.07.31 預算數
負債	733,853	15,568	749,421	-749,421	0
流動負債	460,058	18,634	478,692	-478,692	0
短期債務	420,000		420,000	-420,000	0
央行存款					
銀行同業存款					
國際金融機構存款					
應付款項	23,239	18,711	41,950	-41,950	0
發行券幣					
預收款項	16,819	-77	16,742	-16,742	0
存款、匯款及金融債券					
支票存款					
活期存款					
定期存款					
儲蓄存款					
匯款					
金融債券					
央行及同業融資					
央行融資					
同業融資					
長期負債	264,171	-2,131	262,040	-262,040	0
長期債務	264,171	-2,131	262,040	-262,040	0
其他負債	9,624	-935	8,689	-8,689	0
營業及負債準備					
什項負債	9,624	-935	8,689	-8,689	0
遞延收入					
受託買賣貸項					
待整理負債					
少數股權					
業主權益	111,208	-30,958	80,250	-80,250	0
資本	625,173		625,173	-625,173	0
資本	589,915		589,915	-589,915	0
預收資本	35,258		35,258	-35,258	0
資本公積					
資本公積					
保留盈餘(累積虧損-)	-513,965	-30,958	-544,923	544,923	0
已指撥保留盈餘					
未指撥保留盈餘					
累積虧損	513,965	30,958	544,923	-544,923	0
權益調整					
未實現長期投資損失					
累積換算調整數					
兌換差價準備					
未認列為退休金成本之淨損失					
合計	845,061	-15,390	829,671	-829,671	0