

## 雲品國際酒店股份有限公司

## 資產負債表

民國 103 年 12 月 31 日暨民國 102 年 12 月 31 日及 1 月 1 日

單位：新台幣仟元

代 碼	資 產	103年12月31日			102年12月31日			102年1月1日		
		金 額	%	金 額	%	金 額	%			
	流動資產									
1100	現金 (附註六)	\$ 144,561	7	\$ 100	100	\$ 100	100			
1150	應收票據及帳款 (附註四及二一)	17,124	1	-	-	-	-			
130X	存貨 (附註四及七)	9,778	-	-	-	-	-			
1410	預付款項	17,629	1	-	-	-	-			
1479	其他流動資產	10,896	1	-	-	-	-			
11XX	流動資產合計	<u>199,988</u>	<u>10</u>	<u>100</u>	<u>100</u>	<u>100</u>	<u>100</u>			
	非流動資產									
1600	不動產、廠房及設備 (附註四、五、八及二二)	1,832,895	90	-	-	-	-			
1990	其他非流動資產 (附註四及十五)	2,953	-	-	-	-	-			
15XX	非流動資產合計	<u>1,835,848</u>	<u>90</u>	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>			
1XXX	資 產 總 計	<u>\$ 2,035,836</u>	<u>100</u>	<u>\$ 100</u>	<u>100</u>	<u>\$ 100</u>	<u>100</u>			
	負債及權益									
	流動負債									
2100	短期借款 (附註九及二二)	\$ 60,000	3	\$ -	-	\$ -	-			
2150	應付票據及帳款 (附註十)	58,080	3	-	-	-	-			
2200	其他應付款 (附註八及十一)	163,030	8	-	-	-	-			
2230	當期所得稅負債 (附註四及十五)	21,944	1	-	-	-	-			
2310	預收款項	114,872	6	-	-	-	-			
2399	其他流動負債	12,022	-	-	-	-	-			
21XX	流動負債合計	<u>429,948</u>	<u>21</u>	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>			
	非流動負債									
2540	長期銀行借款 (附註九及二二)	900,000	44	-	-	-	-			
2645	存入保證金	120	-	-	-	-	-			
25XX	非流動負債合計	<u>900,120</u>	<u>44</u>	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>			
2XXX	負債總計	<u>1,330,068</u>	<u>65</u>	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>			
	權 益									
3110	普通股股本	600,100	30	100	100	100	100			
3300	保留盈餘	105,668	5	-	-	-	-			
3XXX	權益總計	<u>705,768</u>	<u>35</u>	<u>100</u>	<u>100</u>	<u>100</u>	<u>100</u>			
	負 債 與 權 益 總 計	<u>\$ 2,035,836</u>	<u>100</u>	<u>\$ 100</u>	<u>100</u>	<u>\$ 100</u>	<u>100</u>			

後附之附註係本財務報告之一部分。

董事長：辜懷如



經理人：辜懷如



會計主管：楊加琪



雲品國際酒店股份有限公司

綜合損益表

民國 103 年及 102 年 1 月 1 日至 12 月 31 日

單位：新台幣仟元，惟  
每股盈餘為元

代 碼		103年度		102年度	
		金 額	%	金 額	%
4000	營業收入 (附註四及二一)	\$ 634,249	100	\$ -	-
5000	營業成本 (附註七、十四及二一)	<u>383,887</u>	<u>61</u>	<u>-</u>	<u>-</u>
5950	營業毛利	250,362	39	-	-
6000	營業費用 (附註十四及二一)	<u>115,512</u>	<u>18</u>	<u>-</u>	<u>-</u>
6900	營業淨利	<u>134,850</u>	<u>21</u>	<u>-</u>	<u>-</u>
	營業外收入及支出				
7020	其他利益及損失	1,100	-	-	-
7050	財務成本 (附註十四)	( <u>8,639</u> )	( <u>1</u> )	<u>-</u>	<u>-</u>
7000	營業外收入及支出合計	( <u>7,539</u> )	( <u>1</u> )	<u>-</u>	<u>-</u>
7900	稅前淨利	127,311	20	-	-
7950	所得稅費用 (附註四及十五)	( <u>21,643</u> )	( <u>3</u> )	<u>-</u>	<u>-</u>
8500	綜合損益總額	<u>\$ 105,668</u>	<u>17</u>	<u>\$ -</u>	<u>-</u>
	每股盈餘 (附註十六)				
9710	基 本	<u>\$ 2.35</u>		<u>\$ -</u>	
9810	稀 釋	<u>\$ 2.35</u>		<u>\$ -</u>	

後附之附註係本財務報告之一部分。

董事長：辜懷如



經理人：辜懷如



會計主管：楊加琪





雲品國際酒店股份有限公司

權益變動表

民國 103 年及 102 年 1 月 1 日至 12 月 31 日

單位：新台幣千元

代碼	普通股本 (附註一、十三及十七)		保留盈餘 (附註十三)		權益總計
	股數	金額	法定盈餘公積	未分配盈餘	
A1	10	\$ 100	\$ -	\$ -	\$ 100
B1	-	-	-	-	-
D1	-	-	-	-	-
Z1	10	100	-	-	100
B1	-	-	-	-	-
H1	60,000	600,000	-	-	600,000
D1	-	-	-	105,668	105,668
Z1	60,010	\$ 600,100	\$ -	\$ 105,668	\$ 705,768

後附之附註係本財務報告之一部分。



董事長：辜懷如



經理人：辜懷如



會計主管：楊加琪

雲品國際酒店股份有限公司

現金流量表

民國 103 年及 102 年 1 月 1 日至 12 月 31 日

單位：新台幣仟元

代 碼		103年度	102年度
	營業活動之現金流量		
A00010	稅前淨利	\$ 127,311	\$ -
	不影響現金流量之收益費損項目		
A20100	折舊費用	59,171	-
A20900	財務成本	8,639	-
A21200	利息收入	( 103)	-
A22500	處分不動產、廠房及設備損失	51	-
	營業資產及負債淨變動數		
A31130	應收票據及帳款	4,190	-
A31160	應收關係人款項	( 6,718)	-
A31200	存 貨	( 6,057)	-
A31230	預付款項	( 8,953)	-
A31240	其他流動資產	( 9,166)	-
A32130	應付票據及帳款	58,080	-
A32180	其他應付款	71,504	-
A32210	預收款項	114,872	-
A32230	其他流動負債	( 12,538)	-
A33000	營運產生之淨現金流入	400,283	-
A33100	收取之利息	103	-
A33300	支付之利息	( 9,469)	-
A33500	支付之所得稅	( 8)	-
AAAA	營業活動之淨現金流入	<u>390,909</u>	<u>-</u>
	投資活動之現金流量		
B02700	取得不動產、廠房及設備	( 323,553)	-
B05000	因合併產生之現金流入	17,401	-
B06700	其他非流動資產增加	( 396)	-
BBBB	投資活動之淨現金流出	<u>( 306,548)</u>	<u>-</u>
	籌資活動之現金流量		
C00100	短期借款增加	60,000	-
C03000	存入保證金增加	100	-
CCCC	籌資活動之現金流入	<u>60,100</u>	<u>-</u>

(接次頁)

(承前頁)

代 碼	103年度	102年度
<u>EEEE</u> 本年度現金淨增加數	<u>\$ 144,461</u>	<u>\$ -</u>
E00100 年初現金餘額	<u>100</u>	<u>100</u>
E00200 年底現金餘額	<u>\$ 144,561</u>	<u>\$ 100</u>

後附之附註係本財務報告之一部分。

董事長：辜懷如



經理人：辜懷如



會計主管：楊加琪

