

0800/

網路申報

分局或稽徵所收件編號
08761347

104年度營利事業所得稅結算
103年度未分配盈餘

網路申報書附件資料封面

1428017G8B10400916221

茲申報 104年度營利事業所得稅
此致 103年度未分配盈餘

並檢附各項附件送請查核

蓋收件章處

財政部臺北國稅局中北稽徵所
臺北市中山區松江路367號4樓

財政部臺北國稅局
營利事業所得稅電子申報收件章
申報日期:105年05月16日
更正日期:105年05月30日
時間:14:28:01
中北稽徵所

申報次數:0002

採用特殊會計年度者(包含新設立營利事業及年度中變更會計年度),
稽徵機關核准日期: 年 月 日文號:
申請適用中小企業增僱員工薪資費用加成減除優惠

營利事業名稱	中文 元赫科技股份有限公司 (蓋章)	營利事業統一編號	28858004		
	(英文)	稅籍編號	080905428		
股票發行狀況	上市	開業日期	097年04月03日		
	上櫃	行業標準代號	6209 - 00		
	興櫃	公開發行	非公開發行	V	
營業地址	臺北市中山區松江路293號6樓之11		營業種類	製造	買賣 V 其他
負責人、代表人或管理人	姓名 趙顏貞 (蓋章)	電話	25623680		
	身分證統一編號 F220446653	傳真機號碼			
	住居所 新北市三重區永福街46巷41弄61號4樓	E-Mail			

營業地址及稅籍編號請依申報時登記地資料填寫

※營利事業於本封面簽章效力及於本申報書全部頁次 (請勿使用統一發票專用章簽章)

簽證會計師: (簽章)
身分證統一編號:
稅務代理人證書字號: ()台財稅登字第 號
事務所扣繳統一編號:
電話:
傳真機號碼:
簽證別(請打V) 營利事業所得稅結算申報書
未分配盈餘申報書

項次	附 件 名 稱	點收
1	自繳稅額繳款書收據 紙	
2	各類所得扣繳暨免扣繳憑單申報書 紙 (營利事業辦理年度結算申報得免附)	
3	各類所得扣繳暨免扣繳憑單、股利憑單備查聯 紙 (營利事業辦理年度結算申報得免附扣繳憑單、股利憑單)	
4	股利憑單申報書 紙 (營利事業辦理年度申報得免附)	
5	境外可扣抵稅額證明文件 紙	
6	股東可扣抵稅額帳戶相關證明文件 (例如:股東會會議資料、董事會會議資料...等)	
7	各頁加附之明細表或計算表等	
8	其他各項相關文件	
9	會計師簽證申報查核報告書(可免黏貼於上方附件黏貼欄)	
10	印有帳號資料之存摺封面(內頁)影本或支票存款帳戶之網路銀行帳號畫面	

會計記帳人	高振隆	電 話	02-25210710
媒體申報書目錄內容 (本稅頁次1-18)	第1頁(010), 第2頁(020), 第3頁(030), 第4頁(040), 第5頁(05A), 第6-7頁(060), 第9頁(09A), 第9頁(09B), 第12頁(120), 第13頁(130), 第14頁(140), 第15頁(150), 第15頁(151), 第16頁(160), 第17頁(170), 第18頁(001-002卡及04卡)		
(租稅減免頁次A1-A28)			
(關係人頁次B1-B5)	第B1頁(B10), 第B2頁(B20)		
申報書附件資料寄送方式	未檢附附件資料		
自繳稅額	119,457	未分配盈餘自繳稅額	0
繳稅方式	線上繳稅		

- 「財產目錄採附件申報」
- 「股東股份股票轉讓通報表另以媒體申報」
- 「投資人明細及分配盈餘表另以媒體申報」
- 「投資設備或技術申請適用投資抵減稅額明細表另以媒體申報」
- 「海運業務及非海運業務收入、成本、費用、損失明細表採附件申報」

104年度損益及稅額計算表

所得期間：自民國 104 年 01 月 01 日起至 104 年 12 月 31 日止

申報適用房地合一課稅新制者(請打V)，並請填報第8頁「105年1月1日起交易符合所得稅法第4條之4、第24條之5規定之房屋、土地及股權之收入、成本、費用、損失明細表」

Main table with columns for '損益項目' (Income Statement Items), '帳載結算金額' (Bookkeeping Balance Amount), '自行依法調整後金額' (Self-adjusted Amount), and '營業收入調節說明' (Operating Income Adjustment Explanation). Rows include 01 營業收入總額, 02 減: 銷貨退回, 03 銷貨折讓, etc.

備註：請參閱背面申報須知
簽證會計師：(蓋章)
第1聯 正聯 (稽徵機關存查)
第2聯 副聯 (兼作結算申報收據聯)(刪除簽證會計師蓋章欄位)
第3聯 副聯 (供擇填建檔用，各項數據務請填寫清楚)(刪除簽證會計師蓋章欄位)

報稅次數: 0002
1428017G8B10400916221
分稽徵所 08761347

財政部臺北國稅局
營利事業所得稅電子申報收件章
申報日期: 105年05月16日
更正日期: 105年05月30日
時間: 14:28:01
中北稽徵所

營利事業名稱：元赫科技股份有限公司

資 產 負 債 表

104 年 12 月 31 日

編號	項 目	金 額		編號	項 目	金 額	
		小 計	合 計			小 計	合 計
1100	流動資產		10,022,619	2100	流動負債		256,533
1111	現 金	88,003		2110	短期借款	0	
1112	銀行存款	2,866,109		2111	銀行透支	0	
1113	約當現金	0		2112	銀行借款	0	
1114	短期投資(附註二)	0		2113	應付短期票券	0	
1151	透過損益按公允價值衡量之金融資產-流動(附註三)	0		2119	其他短期借款	0	
1152	備供出售金融資產-流動(附註三)	0		2140	透過損益按公允價值衡量之金融負債-流動	0	
1153	持有至到期日金融資產-流動(附註三)	0		2150	避險之衍生金融負債-流動	0	
1154	避險之衍生金融資產-流動(附註三)	0		2160	以成本衡量之金融負債-流動	0	
1155	以成本衡量之金融資產-流動(附註三)	0		2170	特別股負債-流動	0	
1156	無活絡市場之債務工具投資-流動(附註三)	0		2180	其他金融負債-流動	0	
1157	其他金融資產-流動(附註三)	0		2120	應付款項	217,254	
1159	減：累計減損	(0)		2121	應付票據	0	
1121	應收票據	0		2122	應付帳款	0	
1122	減：備抵呆帳	(0)		2123	應付費用	97,797	
1123	應收帳款	791,235		2124	應付稅捐	119,457	
1124	減：備抵呆帳	(0)		2125	應付股利	0	
1129	其他應收款	6,270,000		2129	其他應付款	0	
1130	存 貨	0		2130	預收款項	0	
1131	商 品	0		2131	預收貨款	0	
1132	製成品	0		2139	其他預收款	0	
1133	在製品(或在建工程)	0		2190	其他流動負債	39,279	
1134	原 料	0		2191	暫收款	0	
1135	物 料	0		2192	業主(股東)往來	0	
1136	寄銷品	0		2193	同業往來	0	
1138	其 他	0		2194	銷項稅額	0	
1137	減：備抵存貨跌價損失	(0)		2195	代收款	816	
1140	預付款項	0		2196	其他流動負債-其他	38,463	
1141	預付費用	0					
1142	用品盤存	0		2200	非流動負債		2,575
1143	預付貨款	0		2210	應付公司債	0	
1149	其他預付款	0		2220	長期借款	0	
1190	其他流動資產	7,272		2230	透過損益按公允價值衡量之金融負債-非流動	0	
1191	暫付款	77		2240	避險之衍生金融負債-非流動	0	
1192	業主(股東)往來	0		2250	以成本衡量之金融負債-非流動	0	
1193	同業往來	0		2260	特別股負債-非流動	0	
1194	進項稅額	7,195		2270	其他金融負債-非流動	0	
1195	留抵稅額	0		2290	其他長期負債	0	
1199	其 他	0		2900	其他非流動負債	2,575	
1200	非流動資產	0		2910	存入保證金	0	
1300	長期投資(附註二)	0		2920	土地增值稅準備	0	
1302	減：累計減損(附註二)	(0)		2940	退休金準備	0	
1612	透過損益按公允價值衡量之金融資產-非流動(附註三)	0		2951	國外投資損失準備	0	
1613	備供出售金融資產-非流動(附註三)	0		2970	受託承銷品	0	
1614	持有至到期日金融資產-非流動(附註三)	0		2999	其他非流動負債-其他	2,575	
1615	避險之衍生金融資產-非流動(附註三)	0					
1616	以成本衡量之金融資產-非流動(附註三)	0		2000	負債總額		259,108
1617	無活絡市場之債務工具投資-非流動(附註三)	0					
1618	其他金融資產-非流動(附註三)	0		3100	資本或股本(實收)		10,000,000
1630	採用權益法之投資(附註三)	0		3110	股本(登記)	10,000,000	
1631	減：累計減損(附註三)	(0)		3130	加：預收股款	0	
1400	固定資產	0		3120	減：未發行股本	(0)	
1410	土 地	0					
1411	減：累計減損	(0)					
1431	房屋及建築	0		3300	資本公積		0
1432	減：累計折舊	(0)		3400	保留盈餘		-236,489
1433	減：累計減損	(0)		3410	法定盈餘公積	16,006	
1441	機器設備	0		3411	法定盈餘公積(86年度以前餘額)	0	
1442	減：累計折舊	(0)		3412	法定盈餘公積(87至98年度餘額)	0	
1443	減：累計減損	(0)		3413	法定盈餘公積(99年度以後餘額)	16,006	
1451	運輸設備	0		3420	特別盈餘公積	0	
1452	減：累計折舊	(0)		3421	特別盈餘公積(86年度以前餘額)	0	
1453	減：累計減損	(0)		3422	特別盈餘公積(87至98年度餘額)	0	
1461	辦公設備	0		3423	特別盈餘公積(99年度以後餘額)	0	
1462	減：累計折舊	(0)		3430	累積盈虧	-817,668	
1463	減：累計減損	(0)		3431	累積盈虧(86年度以前餘額)	0	
1470	未完工程及待驗設備	0		3432	累積盈虧(87至98年度餘額)	0	
1480	預付購置設備款	0		3433	累積盈虧(99年度以後餘額)	-817,668	
1491	其他固定資產	0		3434	追溯適用及追溯重編之影響數(附註六)	0	
1492	減：累計折舊	(0)		3435	本年度其他綜合損益轉入之稅後淨額(附註七)	0	
1493	減：累計減損	(0)		3440	本期損益(稅後)	565,173	
1541	投資性不動產	0		3500	其他權益		0
1542	減：累計折舊	(0)		3501	備供出售金融資產未實現損益	0	
1421	礦產資源	0		3502	避險中層有效避險部分之避險工具損益	0	
1422	減：累計折耗	(0)		3503	國外營運機構財務報表換算之兌換差額	0	
1551	生物資產	0		3504	未實現重估增值	0	
1552	減：累計折舊	(0)		3505	確定福利計畫再衡量數	0	
1553	減：累計減損(附註五)	(0)		3506	其他權益-其他	0	
1510	無形資產	0		3600	減：庫藏股票		(0)
1511	減：累計攤折	(0)					
1512	減：累計減損	(0)					
1900	其他非流動資產	0		3000	權益總額		9,763,511
1901	存出保證金	0					
1902	未攤銷費用	0					
1903	其 他	0					
1000	資產總額		10,022,619	9000	負債及權益總額		10,022,619

備註：請參閱背面附註說明

營利事業 統一編號 28858004

(第3頁)

分局 稽徵所 收件編號 08761347

申報次數:0002

財政部臺北國稅局
 營利事業所得稅電子申報收件章
 申報日期:105年05月16日
 更正日期:105年05月30日
 時 間: 14:28:01
 中北稽徵所

第1聯 正聯(稽徵機關存查)
 第2聯 副聯(兼作歸單申報收據聯)
 第3聯 副聯(供掃描建檔用,各項數據務請填寫清楚)
 1428017G8B10400916221