

科目重分類

為配合89年12月31日財務報表之表達，茲將88年 6月30日業經審計處審定後之財務報表部份會計科目予以重分類如下：

會計科目	重分類前審定數	重分類	重分類後審定數
流動資產	\$33,451,813	(\$51,678)	\$33,400,135
放款及墊款	112,221,612	5,606,341	117,827,953
固定資產淨額	3,207,272	285	3,207,557
其他資產	6,524,575	(5,554,948)	969,627

26. 擬制性財務報表之揭露

如附註2.所述，本年度(89年度)之涵蓋期間為88年 7月 1日至89年12月31日，為便於參考比較，本公司另行編製89年12月31日及88年12月31日之擬制性財務報表，該等財務報表係以本公司未變更會計年度前經會計師查核之相關年度及半年度財務報表，加以調節編製。

代號	89年12月31日		88年12月31日		88年12月31日		88年12月31日	
	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%
1100	\$		\$		\$		\$	
1110	5,336,747	2.83	14,889,233	4.36	112,829	0.06	31,354	0.02
1120	8,807,287	4.67	1,996,623	1.21	26,538,401	14.06	25,662,703	15.61
1130	6,283,259	3.33	6,586,880	4.01	5,238,454	2.78	3,857,877	2.35
1140	7,658,521	4.06	8,354,093	5.08	43,157	0.02	53,901	0.03
1150	1,314,346	0.70	1,189,178	0.72	31,932,841	16.92	29,605,835	18.01
1250	210,784	0.11	202,369	0.11	145,086,607	76.89	123,903,068	75.36
13XX	29,620,944	15.70	33,242,271	20.29	695,052	0.37	240,131	0.14
1441	152,783,633	80.96	125,063,023	76.05	631,872	0.33	582,716	0.35
	\$ 1,029,165	0.55	\$ 529,165	0.32	\$ 178,356,372	94.52	\$ 154,331,750	93.86
1501	\$		\$		\$		\$	
1521	2,125,555	1.13	1,982,800	1.21	4,486,843	2.38	4,486,843	2.73
1531	1,198,080	0.63	1,058,958	0.64	3,000,830	1.59	3,000,060	1.82
1541	522,395	0.28	515,163	0.32	1,585,553	0.84	1,585,553	0.96
1551	42,693	0.02	47,609	0.03	1,354,840	0.72	1,354,840	0.82
1591	264,439	0.15	315,722	0.20	(72,490)	(0.03)	(338,001)	(0.21)
1591	75,302	0.04	14,336	0.01	\$2,867,903	1.52	2,602,392	1.58
15X1	4,228,464	2.24	3,944,588	2.41	\$10,355,576	5.48	10,089,295	6.14
15X2	(692,548)	(0.35)	(628,624)	(0.38)				
1570	1,337	0.00	1,221	0.00				
15XX	3,577,253	1.90	3,317,185	2.02				
16XX	1,690,955	0.90	2,262,625	1.38				
1XX	\$ 188,711,948	100.00	\$ 164,421,045	100.00	\$ 188,711,948	100.00	\$ 164,421,045	100.00



主辦會計：



經理人：



負責人：