

資產負債表(IFRSs)

中華民國 111 年 11 月 30 日

單位：新臺幣元

資 產		金 額	%	負 債 及 業 主 權 益		金 額	%
科目名稱	編號			科目名稱	編號		
資產	1	1,443,792,247.00	100.00	負債	2	290,603,093.00	20.13
流動資產	11	793,743,893.00	54.98	流動負債	21	163,396,798.00	11.32
現金	1101	213,653,104.00	14.80	應付款項	2105	85,998,112.00	5.96
銀行存款	110102	213,403,104.00	14.78	應付帳款	210502	14,482,286.00	1.00
零用及週轉金	110104	250,000.00	0.02	應付代收款	210503	636,031.00	0.04
流動金融資產	1104	266,200,000.00	18.44	應付費用	210505	65,440,837.00	4.53
其他金融資產-流動	110498	266,200,000.00	18.44	暫估應付機料款	210508	4,224,041.00	0.29
應收款項	1105	75,822,854.00	5.25	應付退休金費用	210528	1,214,917.00	0.08
應收帳款	110504	75,314,053.00	5.22	本期所得稅負債	2106	13,387,254.00	0.93
其他應收款	110598	508,801.00	0.04	應付所得稅款	210601	13,387,254.00	0.93
存貨	1108	124,847,499.00	8.65	預收款項	2108	64,011,432.00	4.43
商(藥)品存貨	110801	232,364.00	0.02	預收貨款	210801	62,029,433.00	4.30
在製品	110805	95,008,266.00	6.58	銷項稅額	210806	1,981,999.00	0.14
製成品	110806	22,270,402.00	1.54	其他負債	28	127,206,295.00	8.81
原料	110816	7,336,467.00	0.51	負債準備	2801	76,538,993.00	5.30
預付款項	1111	113,220,436.00	7.84	員工福利負債準備	280120	76,538,993.00	5.30
用品盤存	111102	1,777.00	0.00	什項負債	2897	50,667,302.00	3.51
預付費用	111103	22,628,311.00	1.57	存入保證金	289701	50,667,302.00	3.51
進項稅額	111106	2,001,818.00	0.14	權益	3	1,153,189,154.00	79.87
預付其他稅款	111108	13,885,009.00	0.96	資本	31	715,000,000.00	49.52
預付股(官)息紅利	111109	74,703,521.00	5.17	資本	3101	715,000,000.00	49.52
不動產、廠房及設備	14	638,230,116.00	44.21	資本	310101	715,000,000.00	49.52
土地	1401	254,609,528.00	17.63	資本公積	32	3,990,949.00	0.28
土地	140101	14,387.00	0.00	資本公積	3201	3,990,949.00	0.28
重估增值—土地	140102	254,595,141.00	17.63	受贈公積	320102	3,990,949.00	0.28
房屋及建築	1403	176,250,649.00	12.21	保留盈餘(或累積虧損)	33	272,374,305.00	18.87

資產負債表(IFRSs)

中華民國 111 年 11 月 30 日

單位：新臺幣元

資 產		金 額	%	負 債 及 業 主 權 益		金 額	%
科目名稱	編號			科目名稱	編號		
房屋及建築	140301	291,205,870.00	20.17	已指撥保留盈餘	3301	115,338,438.00	7.99
累計折舊－房屋及建築	140304	-114,955,221.00	-7.96	法定公積	330101	319,438.00	0.02
機械及設備	1404	200,782,581.00	13.91	特別公積	330102	115,019,000.00	7.97
機械及設備	140401	691,300,789.00	47.88	未指撥保留盈餘	3302	157,035,867.00	10.88
累計折舊－機械及設備	140404	-490,518,208.00	-33.97	累積盈餘	330201	103,486,851.00	7.17
交通及運輸設備	1405	2,114,754.00	0.15	本期損益	330204	53,549,016.00	3.71
交通及運輸設備	140501	8,163,438.00	0.57	首次採用國際財務報導準則調 整數	36	161,823,900.00	11.21
累計折舊－交通及運輸設 備	140504	-6,048,684.00	-0.42	首次採用國際財務報導準則 調整數	3601	161,823,900.00	11.21
什項設備	1406	4,472,604.00	0.31	首次採用國際財務報導準 則調整數	360101	161,823,900.00	11.21
什項設備	140601	38,478,754.00	2.67				
累計折舊－什項設備	140604	-34,006,150.00	-2.36				
無形資產	17	8,757,838.00	0.61				
無形資產	1701	8,757,838.00	0.61				
電腦軟體	170105	8,757,838.00	0.61				
其他資產	19	3,060,400.00	0.21				
什項資產	1997	3,060,400.00	0.21				
存出保證金	199721	3,060,400.00	0.21				
資 產 總 計		1,443,792,247.00	100.00	負債及業主權益總計		1,443,792,247.00	100.00
備註科目：				備註科目：			
信託代理與保證資產	1999	1,792,656,755.00	124.16	信託代理與保證負債	2899	1,792,656,755.00	124.16
保證品	199904	1,792,656,755.00	124.16	存入保證品	289904	1,792,656,755.00	124.16