

資產負債表(IFRSs)

中華民國 108 年 01 月 31 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	1,452,068,938.06	100.00	負債	2	446,276,719.00	30.73
流動資產	11	750,770,531.06	51.70	流動負債	21	340,947,882.00	23.48
現金	1101	352,199,007.06	24.25	應付款項	2105	300,218,430.00	20.68
銀行存款	110102	351,989,007.06	24.24	應付帳款	210502	52,154,785.00	3.59
零用及週轉金	110104	210,000.00	0.01	應付代收款	210503	161,029,606.00	11.09
流動金融資產	1104	245,188,000.00	16.89	應付費用	210505	57,779,763.00	3.98
其他金融資產-流動	110498	245,188,000.00	16.89	暫估應付機料款	210508	29,161,237.00	2.01
應收款項	1105	53,948,250.00	3.72	應付退休金費用	210528	93,039.00	0.01
應收帳款	110504	53,140,971.00	3.66	本期所得稅負債	2106	14,757,206.00	1.02
其他應收款	110598	807,279.00	0.06	應付所得稅款	210601	14,757,206.00	1.02
本期所得稅資產	1106	7,280.00	0.00	預收款項	2108	25,972,246.00	1.79
預付所得稅稅款	110602	7,280.00	0.00	預收貨款	210801	21,098,793.00	1.45
存貨	1108	85,017,670.00	5.85	銷項稅額	210806	4,873,453.00	0.34
商(藥)品存貨	110801	244,199.00	0.02	其他負債	28	105,328,837.00	7.25
在製品	110805	49,265,365.00	3.39	負債準備	2801	78,830,509.00	5.43
製成品	110806	28,124,766.00	1.94	員工福利負債準備	280120	78,830,509.00	5.43
原料	110816	7,325,908.00	0.50	什項負債	2897	26,498,328.00	1.82
物料	110817	57,432.00	0.00	存入保證金	289701	26,498,328.00	1.82
預付款項	1111	14,410,324.00	0.99	權益	3	1,005,792,219.06	69.27
用品盤存	111102	2,330.00	0.00	資本	31	660,000,000.00	45.45
預付費用	111103	10,014,722.00	0.69	資本	3101	660,000,000.00	45.45
進項稅額	111106	4,393,272.00	0.30	資本	310101	660,000,000.00	45.45
不動產、廠房及設備	14	695,170,307.00	47.87	資本公積	32	3,983,887.00	0.27
土地	1401	254,609,528.00	17.53	資本公積	3201	3,983,887.00	0.27
土地	140101	14,387.00	0.00	受贈公積	320102	3,983,887.00	0.27
重估增值—土地	140102	254,595,141.00	17.53	保留盈餘(或累積虧損)	33	179,984,432.06	12.40

資產負債表(IFRSs)

中華民國 108 年 01 月 31 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	1403	205,566,863.00	14.16	已指撥保留盈餘	3301	140,319,437.93	9.66
房屋及建築	140301	291,205,870.00	20.05	法定公積	330101	319,437.93	0.02
累計折舊－房屋及建築	140304	-85,639,007.00	-5.90	特別公積	330102	140,000,000.00	9.64
機械及設備	1404	180,911,951.00	12.46	未指撥保留盈餘	3302	39,664,994.13	2.73
機械及設備	140401	637,353,307.00	43.89	累積盈餘	330201	31,800,942.13	2.19
累計折舊－機械及設備	140404	-456,441,356.00	-31.43	本期損益	330204	7,864,052.00	0.54
交通及運輸設備	1405	2,754,083.00	0.19	首次採用國際財務報導準則調整數	36	161,823,900.00	11.14
交通及運輸設備	140501	17,083,021.00	1.18	首次採用國際財務報導準則調整數	3601	161,823,900.00	11.14
累計折舊－交通及運輸設備	140504	-14,328,938.00	-0.99	首次採用國際財務報導準則調整數	360101	161,823,900.00	11.14
什項設備	1406	7,809,352.00	0.54				
什項設備	140601	45,006,438.00	3.10				
累計折舊－什項設備	140604	-37,197,086.00	-2.56				
購建中固定資產	1408	43,518,530.00	3.00				
訂購機件	140804	43,518,530.00	3.00				
無形資產	16	3,110,740.00	0.21				
無形資產	1601	3,110,740.00	0.21				
電腦軟體	160105	3,110,740.00	0.21				
其他資產	18	3,017,360.00	0.21				
什項資產	1897	3,017,360.00	0.21				
存出保證金	189721	3,017,360.00	0.21				
資 產 總 計		1,452,068,938.06	100.00	負債及業主權益總計		1,452,068,938.06	100.00
備註科目：				備註科目：			

資產負債表(IFRSs)

中華民國 108 年 01 月 31 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		
信託代理與保證資產	1899	661,992,997.00	45.59	信託代理與保證負債	2899	661,992,997.00	45.59
保證品	189904	661,992,997.00	45.59	存入保證品	289904	661,992,997.00	45.59