

## 資產負債表(IFRSs)

中華民國 111 年 08 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		
<b>資產</b>	<b>1</b>	<b>1,460,912,154.00</b>	<b>100.00</b>	<b>負債</b>	<b>2</b>	<b>325,403,328.00</b>	<b>22.27</b>
<b>流動資產</b>	<b>11</b>	<b>806,942,473.00</b>	<b>55.24</b>	<b>流動負債</b>	<b>21</b>	<b>206,525,966.00</b>	<b>14.14</b>
現金	1101	288,478,161.00	19.75	應付款項	2105	124,850,254.00	8.55
銀行存款	110102	288,228,161.00	19.73	應付帳款	210502	20,318,315.00	1.39
零用及週轉金	110104	250,000.00	0.02	應付代收款	210503	1,417,133.00	0.10
流動金融資產	1104	266,200,000.00	18.22	應付費用	210505	89,707,394.00	6.14
其他金融資產-流動	110498	266,200,000.00	18.22	暫估應付機料款	210508	12,555,361.00	0.86
應收款項	1105	31,333,266.00	2.14	應付退休金費用	210528	852,051.00	0.06
應收帳款	110504	31,203,063.00	2.14	本期所得稅負債	2106	8,967,172.00	0.61
其他應收款	110598	130,203.00	0.01	應付所得稅款	210601	8,967,172.00	0.61
存貨	1108	132,574,305.00	9.07	預收款項	2108	72,708,540.00	4.98
商(藥)品存貨	110801	230,516.00	0.02	預收貨款	210801	69,093,487.00	4.73
在製品	110805	80,252,361.00	5.49	銷項稅額	210806	3,615,053.00	0.25
製成品	110806	45,179,970.00	3.09	<b>其他負債</b>	<b>28</b>	<b>118,877,362.00</b>	<b>8.14</b>
原料	110816	6,911,458.00	0.47	負債準備	2801	76,981,282.00	5.27
預付款項	1111	88,356,741.00	6.05	員工福利負債準備	280120	76,981,282.00	5.27
用品盤存	111102	1,777.00	0.00	什項負債	2897	41,896,080.00	2.87
預付費用	111103	20,747,573.00	1.42	存入保證金	289701	41,896,080.00	2.87
進項稅額	111106	4,094,120.00	0.28	<b>權益</b>	<b>3</b>	<b>1,135,508,826.00</b>	<b>77.73</b>
預付股(官)息紅利	111109	63,513,271.00	4.35	<b>資本</b>	<b>31</b>	<b>715,000,000.00</b>	<b>48.94</b>
<b>不動產、廠房及設備</b>	<b>14</b>	<b>643,278,755.00</b>	<b>44.03</b>	資本	3101	715,000,000.00	48.94
土地	1401	254,609,528.00	17.43	資本	310101	715,000,000.00	48.94
土地	140101	14,387.00	0.00	<b>資本公積</b>	<b>32</b>	<b>3,990,949.00</b>	<b>0.27</b>
重估增值—土地	140102	254,595,141.00	17.43	資本公積	3201	3,990,949.00	0.27
房屋及建築	1403	178,103,584.00	12.19	受贈公積	320102	3,990,949.00	0.27
房屋及建築	140301	291,205,870.00	19.93	<b>保留盈餘(或累積虧損)</b>	<b>33</b>	<b>254,693,977.00</b>	<b>17.43</b>

**資產負債表(IFRSs)**

中華民國 111 年 08 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		
累計折舊－房屋及建築	140304	-113,102,286.00	-7.74	已指撥保留盈餘	3301	115,338,438.00	7.89
機械及設備	1404	203,690,023.00	13.94	法定公積	330101	319,438.00	0.02
機械及設備	140401	687,783,465.00	47.08	特別公積	330102	115,019,000.00	7.87
累計折舊－機械及設備	140404	-484,093,442.00	-33.14	未指撥保留盈餘	3302	139,355,539.00	9.54
交通及運輸設備	1405	2,182,246.00	0.15	累積盈餘	330201	103,486,851.00	7.08
交通及運輸設備	140501	8,183,638.00	0.56	本期損益	330204	35,868,688.00	2.46
累計折舊－交通及運輸設備	140504	-6,001,392.00	-0.41	<b>首次採用國際財務報導準則調整數</b>	<b>36</b>	<b>161,823,900.00</b>	<b>11.08</b>
什項設備	1406	4,693,374.00	0.32	首次採用國際財務報導準則調整數	3601	161,823,900.00	11.08
什項設備	140601	38,422,278.00	2.63	首次採用國際財務報導準則調整數	360101	161,823,900.00	11.08
累計折舊－什項設備	140604	-33,728,904.00	-2.31				
<b>無形資產</b>	<b>17</b>	<b>8,749,594.00</b>	<b>0.60</b>				
無形資產	1701	8,749,594.00	0.60				
電腦軟體	170105	8,749,594.00	0.60				
<b>其他資產</b>	<b>19</b>	<b>1,941,332.00</b>	<b>0.13</b>				
什項資產	1997	1,941,332.00	0.13				
存出保證金	199721	1,941,332.00	0.13				
<b>資 產 總 計</b>		<b>1,460,912,154.00</b>	<b>100.00</b>	<b>負債及業主權益總計</b>		<b>1,460,912,154.00</b>	<b>100.00</b>
<b>備註科目：</b>				<b>備註科目：</b>			
信託代理與保證資產	1999	1,793,146,755.00	122.74	信託代理與保證負債	2899	1,793,146,755.00	122.74
保證品	199904	1,793,146,755.00	122.74	存入保證品	289904	1,793,146,755.00	122.74