

資 產 負 債 表 (IFRSs)

中華民國 114 年 01 月 31 日

單位：新臺幣元

科 目		金 額	%	科 目		金 額	%
名 稱	編 號			名 稱	編 號		
資產	1	1,271,083,171	100.00	負債	2	267,018,198	21.01
流動資產	11	609,484,230	47.95	流動負債	21	155,351,894	12.22
現金	1101	177,058,352	13.93	應付款項	2105	101,974,375	8.02
銀行存款	110102	176,768,352	13.91	應付帳款	210502	12,534,249	0.99
零用及週轉金	110104	290,000	0.02	應付代收款	210503	237,833	0.02
流動金融資產	1104	255,000,000	20.06	應付費用	210505	61,413,213	4.83
其他金融資產-流動	110498	255,000,000	20.06	暫估應付機料款	210508	27,633,285	2.17
應收款項	1105	45,548,937	3.58	應付退休金費用	210528	155,795	0.01
應收帳款	110504	44,319,694	3.49	本期所得稅負債	2106	3,111,189	0.24
其他應收款	110598	1,229,243	0.10	應付所得稅款	210601	3,111,189	0.24
本期所得稅資產	1106	43,384	0.00	預收款項	2108	50,266,330	3.95
預付所得稅稅款	110602	43,384	0.00	預收貨款	210801	46,812,070	3.68
存貨	1108	114,748,257	9.03	銷項稅額	210806	3,454,260	0.27
在製品	110805	79,946,322	6.29	長期負債	24	3,863,819	0.30
製成品	110806	22,389,710	1.76	租賃負債	2402	3,863,819	0.30
原料	110816	12,412,225	0.98	租賃負債	240201	3,863,819	0.30
預付款項	1111	17,085,300	1.34	其他負債	28	107,802,485	8.48
用品盤存	111102	3,752	0.00	負債準備	2801	77,191,054	6.07
預付費用	111103	11,701,333	0.92	員工福利負債準備	280120	77,191,054	6.07
進項稅額	111106	2,747,215	0.22	什項負債	2897	30,611,431	2.41
預付股（官）息紅利	111109	2,633,000	0.21	存入保證金	289701	30,611,431	2.41
不動產、廠房及設備	14	644,839,156	50.73	權益	3	1,004,064,973	78.99
土地	1401	254,609,528	20.03	資本	31	715,000,000	56.25
土地	140101	14,387	0.00	資本	3101	715,000,000	56.25
重估增值－土地	140102	254,595,141	20.03	資本	310101	715,000,000	56.25
房屋及建築	1403	160,191,879	12.60	資本公積	32	3,990,949	0.31

資 產 負 債 表 (IFRSs)

中華民國 114 年 01 月 31 日

單位：新臺幣元

科 目		金 額	%	科 目		金 額	%
名 稱	編 號			名 稱	編 號		
房屋及建築	140301	291,205,870	22.91	資本公積	3201	3,990,949	0.31
累計折舊－房屋及建築	140304	-131,013,991	-10.31	受贈公積	320102	3,990,949	0.31
機械及設備	1404	221,425,559	17.42	保留盈餘（或累積虧損）	33	285,074,024	22.43
機械及設備	140401	734,117,710	57.76	已指撥保留盈餘	3301	277,162,338	21.81
累計折舊－機械及設備	140404	-512,692,151	-40.34	法定公積	330101	319,438	0.03
交通及運輸設備	1405	2,387,149	0.19	特別公積	330102	276,842,900	21.78
交通及運輸設備	140501	8,622,114	0.68	未指撥保留盈餘	3302	7,911,686	0.62
累計折舊－交通及運輸設備	140504	-6,234,965	-0.49	累積盈餘	330201	6,205,285	0.49
什項設備	1406	6,225,041	0.49	本期損益	330204	1,706,401	0.13
什項設備	140601	41,836,873	3.29				
累計折舊－什項設備	140604	-35,611,832	-2.80				
使用權資產	15	3,917,323	0.31				
使用權資產	1501	3,917,323	0.31				
使用權資產	150101	5,887,972	0.46				
累計折舊－使用權資產	150102	-1,970,649	-0.16				
無形資產	17	10,546,890	0.83				
無形資產	1701	10,546,890	0.83				
電腦軟體	170105	10,546,890	0.83				
其他資產	19	2,295,572	0.18				
什項資產	1997	2,295,572	0.18				
存出保證金	199721	2,295,572	0.18				
資 產 總 計		1,271,083,171	100.00	負債及資本權益總計		1,271,083,171	100.00
備註科目：				備註科目：			

資 產 負 債 表 (IFRSs)

中華民國 114 年 01 月 31 日

單位：新臺幣元

科 目		金 額	%	科 目		金 額	%
名 稱	編 號			名 稱	編 號		
信託代理與保證資產	1999	1,820,033,375	143.19	信託代理與保證負債	2899	1,820,033,375	143.19
保證品	199904	1,820,033,375	143.19	存入保證品	289904	1,820,033,375	143.19

註：本年度法定預算數欄，在法定預算公布前，暫按行政院核定數編列。