

## 資產負債表(IFRSs)

中華民國 107 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		
<b>資產</b>	<b>1</b>	<b>1,263,363,464.06</b>	<b>100.00</b>	<b>負債</b>	<b>2</b>	<b>262,892,745.00</b>	<b>20.81</b>
<b>流動資產</b>	<b>11</b>	<b>591,507,199.06</b>	<b>46.82</b>	<b>流動負債</b>	<b>21</b>	<b>159,862,739.00</b>	<b>12.65</b>
現金	1101	295,647,162.06	23.40	應付款項	2105	129,387,547.00	10.24
銀行存款	110102	295,484,162.06	23.39	應付帳款	210502	10,920,144.00	0.86
零用及週轉金	110104	163,000.00	0.01	應付代收款	210503	42,592,204.00	3.37
流動金融資產	1104	159,200,000.00	12.60	應付費用	210505	57,351,214.00	4.54
其他金融資產-流動	110498	159,200,000.00	12.60	暫估應付機料款	210508	18,423,954.00	1.46
應收款項	1105	55,556,367.00	4.40	應付退休金費用	210528	100,031.00	0.01
應收帳款	110504	55,037,124.00	4.36	本期所得稅負債	2106	12,940,502.00	1.02
其他應收款	110598	519,243.00	0.04	應付所得稅款	210601	12,940,502.00	1.02
本期所得稅資產	1106	9,129.00	0.00	預收款項	2108	17,534,690.00	1.39
預付所得稅稅款	110602	9,129.00	0.00	預收貨款	210801	16,264,751.00	1.29
存貨	1108	76,377,508.00	6.05	銷項稅額	210806	1,269,939.00	0.10
商(藥)品存貨	110801	271,305.00	0.02	<b>其他負債</b>	<b>28</b>	<b>103,030,006.00</b>	<b>8.16</b>
在製品	110805	46,607,406.00	3.69	負債準備	2801	78,963,141.00	6.25
製成品	110806	24,951,676.00	1.98	員工福利負債準備	280120	78,963,141.00	6.25
原料	110816	4,489,689.00	0.36	什項負債	2897	24,066,865.00	1.90
物料	110817	57,432.00	0.00	存入保證金	289701	24,066,865.00	1.90
預付款項	1111	4,717,033.00	0.37	<b>權益</b>	<b>3</b>	<b>1,000,470,719.06</b>	<b>79.19</b>
用品盤存	111102	1,226.00	0.00	<b>資本</b>	<b>31</b>	<b>660,000,000.00</b>	<b>52.24</b>
預付費用	111103	2,681,982.00	0.21	資本	3101	660,000,000.00	52.24
進項稅額	111106	2,033,825.00	0.16	資本	310101	660,000,000.00	52.24
<b>不動產、廠房及設備</b>	<b>14</b>	<b>664,034,326.00</b>	<b>52.56</b>	<b>資本公積</b>	<b>32</b>	<b>3,983,887.00</b>	<b>0.32</b>
土地	1401	254,609,528.00	20.15	資本公積	3201	3,983,887.00	0.32
土地	140101	14,387.00	0.00	受贈公積	320102	3,983,887.00	0.32

## 資產負債表(IFRSs)

中華民國 107 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		
重估增值－土地	140102	254,595,141.00	20.15	<b>保留盈餘（或累積虧損）</b>	<b>33</b>	<b>174,029,170.06</b>	<b>13.78</b>
房屋及建築	1403	213,702,215.00	16.92	已指撥保留盈餘	3301	105,319,437.93	8.34
房屋及建築	140301	291,205,870.00	23.05	法定公積	330101	319,437.93	0.03
累計折舊－房屋及建築	140304	-77,503,655.00	-6.13	特別公積	330102	105,000,000.00	8.31
機械及設備	1404	184,594,635.00	14.61	未指撥保留盈餘	3302	68,709,732.13	5.44
機械及設備	140401	624,463,744.00	49.43	累積盈餘	330201	59,760,028.13	4.73
累計折舊－機械及設備	140404	-439,869,109.00	-34.82	本期損益	330204	8,949,704.00	0.71
交通及運輸設備	1405	4,080,439.00	0.32	<b>首次採用國際財務報導準則調整數</b>	<b>36</b>	<b>162,457,662.00</b>	<b>12.86</b>
交通及運輸設備	140501	16,898,873.00	1.34	首次採用國際財務報導準則調整數	3601	162,457,662.00	12.86
累計折舊－交通及運輸設備	140504	-12,818,434.00	-1.01	首次採用國際財務報導準則調整數	360101	162,457,662.00	12.86
什項設備	1406	7,047,509.00	0.56				
什項設備	140601	43,227,876.00	3.42				
累計折舊－什項設備	140604	-36,180,367.00	-2.86				
<b>無形資產</b>	<b>16</b>	<b>4,312,017.00</b>	<b>0.34</b>				
無形資產	1601	4,312,017.00	0.34				
電腦軟體	160105	4,312,017.00	0.34				
<b>其他資產</b>	<b>18</b>	<b>3,509,922.00</b>	<b>0.28</b>				
什項資產	1897	3,509,922.00	0.28				
存出保證金	189721	3,509,922.00	0.28				
<b>資 產 總 計</b>		<b>1,263,363,464.06</b>	<b>100.00</b>	<b>負債及業主權益總計</b>		<b>1,263,363,464.06</b>	<b>100.00</b>
備註科目：				備註科目：			

**資產負債表(IFRSs)**

中華民國 107 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	1,387,231,012.00	109.80	信託代理與保證負債	2899	1,387,231,012.00	109.80
保證品	189904	1,387,231,012.00	109.80	存入保證品	289904	1,387,231,012.00	109.80