

資產負債表(IFRSs)

中華民國 112 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	1,384,292,357.00	100.00	負債	2	303,500,308.00	21.92
流動資產	11	729,753,141.00	52.72	流動負債	21	169,298,281.00	12.23
現金	1101	190,637,156.00	13.77	應付款項	2105	97,554,410.00	7.05
銀行存款	110102	190,387,156.00	13.75	應付帳款	210502	14,921,628.00	1.08
零用及週轉金	110104	250,000.00	0.02	應付代收款	210503	494,878.00	0.04
流動金融資產	1104	266,200,000.00	19.23	應付費用	210505	60,521,391.00	4.37
其他金融資產-流動	110498	266,200,000.00	19.23	暫估應付機料款	210508	21,517,788.00	1.55
應收款項	1105	83,131,107.00	6.01	應付退休金費用	210528	98,725.00	0.01
應收帳款	110504	82,605,168.00	5.97	本期所得稅負債	2106	3,276,410.00	0.24
其他應收款	110598	525,939.00	0.04	應付所得稅款	210601	3,276,410.00	0.24
存貨	1108	127,721,073.00	9.23	預收款項	2108	68,467,461.00	4.95
商(藥)品存貨	110801	232,938.00	0.02	預收貨款	210801	65,224,787.00	4.71
在製品	110805	97,474,280.00	7.04	銷項稅額	210806	3,242,674.00	0.23
製成品	110806	20,597,072.00	1.49	長期負債	24	4,701,151.00	0.34
原料	110816	9,366,883.00	0.68	租賃負債	2402	4,701,151.00	0.34
物料	110817	49,900.00	0.00	租賃負債	240201	4,701,151.00	0.34
預付款項	1111	62,063,805.00	4.48	其他負債	28	129,500,876.00	9.36
用品盤存	111102	2,697.00	0.00	負債準備	2801	77,761,217.00	5.62
預付費用	111103	28,418,423.00	2.05	員工福利負債準備	280120	77,761,217.00	5.62
進項稅額	111106	2,465,645.00	0.18	什項負債	2897	51,739,659.00	3.74
預付股(官)息紅利	111109	31,177,040.00	2.25	存入保證金	289701	51,739,659.00	3.74
不動產、廠房及設備	14	636,744,491.00	46.00	權益	3	1,080,792,049.00	78.08
土地	1401	254,609,528.00	18.39	資本	31	715,000,000.00	51.65
土地	140101	14,387.00	0.00	資本	3101	715,000,000.00	51.65
重估增值—土地	140102	254,595,141.00	18.39	資本	310101	715,000,000.00	51.65
房屋及建築	1403	175,015,359.00	12.64	資本公積	32	3,990,949.00	0.29

資產負債表(IFRSs)

中華民國 112 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	140301	291,205,870.00	21.04	資本公積	3201	3,990,949.00	0.29
累計折舊－房屋及建築	140304	-116,190,511.00	-8.39	受贈公積	320102	3,990,949.00	0.29
機械及設備	1404	199,000,397.00	14.38	保留盈餘（或累積虧損）	33	361,801,100.00	26.14
機械及設備	140401	693,779,242.00	50.12	已指撥保留盈餘	3301	277,162,338.00	20.02
累計折舊－機械及設備	140404	-494,778,845.00	-35.74	法定公積	330101	319,438.00	0.02
交通及運輸設備	1405	2,105,259.00	0.15	特別公積	330102	276,842,900.00	20.00
交通及運輸設備	140501	8,187,152.00	0.59	未指撥保留盈餘	3302	84,638,762.00	6.11
累計折舊－交通及運輸設備	140504	-6,081,893.00	-0.44	累積盈餘	330201	78,063,172.00	5.64
什項設備	1406	6,013,948.00	0.43	本期損益	330204	6,575,590.00	0.48
什項設備	140601	40,219,089.00	2.91				
累計折舊－什項設備	140604	-34,205,141.00	-2.47				
使用權資產	15	4,752,866.00	0.34				
使用權資產	1501	4,752,866.00	0.34				
使用權資產	150101	4,850,446.00	0.35				
累計折舊－使用權資產	150102	-97,580.00	-0.01				
無形資產	17	10,610,559.00	0.77				
無形資產	1701	10,610,559.00	0.77				
電腦軟體	170105	10,610,559.00	0.77				
其他資產	19	2,431,300.00	0.18				
什項資產	1997	2,431,300.00	0.18				
存出保證金	199721	2,431,300.00	0.18				
資 產 總 計		1,384,292,357.00	100.00	負債及業主權益總計		1,384,292,357.00	100.00
備註科目：				備註科目：			

資產負債表(IFRSs)

中華民國 112 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	1999	1,793,016,755.00	129.53	信託代理與保證負債	2899	1,793,016,755.00	129.53
保證品	199904	1,793,016,755.00	129.53	存入保證品	289904	1,793,016,755.00	129.53