

資 產 負 債 表 (IFRSs)

中華民國 113 年 09 月 30 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	1,304,325,809	100.00	負債	2	262,130,416	20.10
流動資產	11	633,407,371	48.56	流動負債	21	154,069,833	11.81
現金	1101	160,979,208	12.34	應付款項	2105	104,238,774	7.99
銀行存款	110102	160,689,208	12.32	應付帳款	210502	12,468,187	0.96
零用及週轉金	110104	290,000	0.02	應付代收款	210503	236,492	0.02
流動金融資產	1104	255,000,000	19.55	應付費用	210505	79,364,448	6.08
其他金融資產-流動	110498	255,000,000	19.55	暫估應付機料款	210508	11,151,193	0.85
應收款項	1105	49,442,244	3.79	應付退休金費用	210528	1,018,454	0.08
應收帳款	110504	49,081,571	3.76	本期所得稅負債	2106	6,266,792	0.48
其他應收款	110598	360,673	0.03	應付所得稅款	210601	6,266,792	0.48
本期所得稅資產	1106	16,088	0.00	預收款項	2108	43,564,267	3.34
預付所得稅稅款	110602	16,088	0.00	預收貨款	210801	41,187,039	3.16
存貨	1108	112,526,604	8.63	銷項稅額	210806	2,117,167	0.16
在製品	110805	80,071,266	6.14	其他預收款	210898	260,061	0.02
製成品	110806	23,634,874	1.81	長期負債	24	3,244,956	0.25
原料	110816	8,820,464	0.68	租賃負債	2402	3,244,956	0.25
預付款項	1111	55,443,227	4.25	租賃負債	240201	3,244,956	0.25
用品盤存	111102	3,674	0.00	其他負債	28	104,815,627	8.04
預付費用	111103	15,503,787	1.19	負債準備	2801	76,167,620	5.84
進項稅額	111106	1,940,768	0.15	員工福利負債準備	280120	76,167,620	5.84
預付其他稅款	111108	5,995,498	0.46	什項負債	2897	28,648,007	2.20
預付股（官）息紅利	111109	31,999,500	2.45	存入保證金	289701	28,648,007	2.20
不動產、廠房及設備	14	655,687,368	50.27	權益	3	1,042,195,393	79.90
土地	1401	254,609,528	19.52	資本	31	715,000,000	54.82
土地	140101	14,387	0.00	資本	3101	715,000,000	54.82
重估增值—土地	140102	254,595,141	19.52	資本	310101	715,000,000	54.82

資 產 負 債 表 (IFRSs)

中華民國 113 年 09 月 30 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	1403	162,662,459	12.47	資本公積	32	3,990,949	0.31
房屋及建築	140301	291,205,870	22.33	資本公積	3201	3,990,949	0.31
累計折舊－房屋及建築	140304	-128,543,411	-9.86	受贈公積	320102	3,990,949	0.31
機械及設備	1404	229,739,294	17.61	保留盈餘（或累積虧損）	33	323,204,444	24.78
機械及設備	140401	739,015,598	56.66	已指撥保留盈餘	3301	277,162,338	21.25
累計折舊－機械及設備	140404	-509,276,304	-39.05	法定公積	330101	319,438	0.02
交通及運輸設備	1405	2,437,532	0.19	特別公積	330102	276,842,900	21.22
交通及運輸設備	140501	8,730,685	0.67	未指撥保留盈餘	3302	46,042,106	3.53
累計折舊－交通及運輸設備	140504	-6,293,153	-0.48	累積盈餘	330201	20,974,935	1.61
什項設備	1406	6,238,555	0.48	本期損益	330204	25,067,171	1.92
什項設備	140601	41,730,338	3.20				
累計折舊－什項設備	140604	-35,491,783	-2.72				
使用權資產	15	3,170,984	0.24				
使用權資產	1501	3,170,984	0.24				
使用權資產	150101	5,343,401	0.41				
累計折舊－使用權資產	150102	-2,172,417	-0.17				
無形資產	17	10,407,886	0.80				
無形資產	1701	10,407,886	0.80				
電腦軟體	170105	10,407,886	0.80				
其他資產	19	1,652,200	0.13				
什項資產	1997	1,652,200	0.13				
存出保證金	199721	1,652,200	0.13				
資 產 總 計		1,304,325,809	100.00	負債及資本權益總計		1,304,325,809	100.00

資 產 負 債 表 (IFRSs)

中華民國 113 年 09 月 30 日

單位：新臺幣元

科 目		金 額	%	科 目		金 額	%
名 稱	編 號			名 稱	編 號		
備註科目：				備註科目：			
信託代理與保證資產	1999	1,809,828,827	138.76	信託代理與保證負債	2899	1,809,828,827	138.76
保證品	199904	1,809,828,827	138.76	存入保證品	289904	1,809,828,827	138.76

註：本年度法定預算數欄，在法定預算公（發）布前，暫按行政院核定數編列。