

**資產負債表(IFRSs)**

中華民國 106 年 11 月 30 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>1,352,466,480.06</b>	<b>100.00</b>	<b>負債</b>	<b>2</b>	<b>283,297,921.00</b>	<b>20.95</b>
<b>流動資產</b>	<b>11</b>	<b>676,477,664.06</b>	<b>50.02</b>	<b>流動負債</b>	<b>21</b>	<b>182,013,448.00</b>	<b>13.46</b>
現金	1101	284,637,815.06	21.05	應付款項	2105	139,696,019.00	10.33
銀行存款	110102	284,474,815.06	21.03	應付帳款	210502	10,690,535.00	0.79
零用及週轉金	110104	163,000.00	0.01	應付代收款	210503	46,703,554.00	3.45
流動金融資產	1104	159,200,000.00	11.77	應付費用	210505	61,732,400.00	4.56
其他金融資產-流動	110498	159,200,000.00	11.77	暫估應付機料款	210508	19,054,492.00	1.41
應收款項	1105	60,058,365.00	4.44	應付退休金費用	210528	1,515,038.00	0.11
應收票據	110501	39,780.00	0.00	本期所得稅負債	2106	21,302,607.00	1.58
應收帳款	110504	59,432,171.00	4.39	應付所得稅款	210601	21,302,607.00	1.58
其他應收款	110598	586,414.00	0.04	預收款項	2108	21,014,822.00	1.55
本期所得稅資產	1106	2,567.00	0.00	預收貨款	210801	17,050,039.00	1.26
預付所得稅稅款	110602	2,567.00	0.00	銷項稅額	210806	3,964,783.00	0.29
存貨	1108	89,634,472.00	6.63	<b>其他負債</b>	<b>28</b>	<b>101,284,473.00</b>	<b>7.49</b>
商(藥)品存貨	110801	231,674.00	0.02	負債準備	2801	77,912,738.00	5.76
在製品	110805	55,526,393.00	4.11	員工福利負債準備	280120	77,912,738.00	5.76
製成品	110806	28,785,414.00	2.13	什項負債	2897	23,371,735.00	1.73
原料	110816	5,019,967.00	0.37	存入保證金	289701	23,371,735.00	1.73
物料	110817	71,024.00	0.01	<b>權益</b>	<b>3</b>	<b>1,069,168,559.06</b>	<b>79.05</b>
預付款項	1111	82,944,445.00	6.13	<b>資本</b>	<b>31</b>	<b>660,000,000.00</b>	<b>48.80</b>
用品盤存	111102	1,861.00	0.00	資本	3101	660,000,000.00	48.80
預付費用	111103	1,924,330.00	0.14	資本	310101	660,000,000.00	48.80
進項稅額	111106	4,388,647.00	0.32	<b>資本公積</b>	<b>32</b>	<b>3,983,887.00</b>	<b>0.29</b>
預付其他稅款	111108	12,519,607.00	0.93	資本公積	3201	3,983,887.00	0.29
預付股(官)息紅利	111109	64,110,000.00	4.74	受贈公積	320102	3,983,887.00	0.29

**資產負債表(IFRSs)**

中華民國 106 年 11 月 30 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>不動產、廠房及設備</b>	<b>14</b>	<b>669,120,399.00</b>	<b>49.47</b>	<b>保留盈餘（或累積虧損）</b>	<b>33</b>	<b>243,360,772.06</b>	<b>17.99</b>
土地	1401	254,609,528.00	18.83	已指撥保留盈餘	3301	60,319,437.93	4.46
土地	140101	14,387.00	0.00	法定公積	330101	319,437.93	0.02
重估增值－土地	140102	254,595,141.00	18.82	特別公積	330102	60,000,000.00	4.44
房屋及建築	1403	215,058,107.00	15.90	未指撥保留盈餘	3302	183,041,334.13	13.53
房屋及建築	140301	291,205,870.00	21.53	累積盈餘	330201	79,034,484.13	5.84
累計折舊－房屋及建築	140304	-76,147,763.00	-5.63	本期損益	330204	104,006,850.00	7.69
機械及設備	1404	187,867,785.00	13.89	<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>11.97</b>
機械及設備	140401	623,872,458.00	46.13	首次採用國際財務報導準則調整數	3601	161,823,900.00	11.97
累計折舊－機械及設備	140404	-436,004,673.00	-32.24	首次採用國際財務報導準則調整數	360101	161,823,900.00	11.97
交通及運輸設備	1405	4,344,740.00	0.32				
交通及運輸設備	140501	16,898,873.00	1.25				
累計折舊－交通及運輸設備	140504	-12,554,133.00	-0.93				
什項設備	1406	7,240,239.00	0.54				
什項設備	140601	43,227,876.00	3.20				
累計折舊－什項設備	140604	-35,987,637.00	-2.66				
<b>無形資產</b>	<b>16</b>	<b>2,764,121.00</b>	<b>0.20</b>				
無形資產	1601	2,764,121.00	0.20				
電腦軟體	160105	2,764,121.00	0.20				
<b>其他資產</b>	<b>18</b>	<b>4,104,296.00</b>	<b>0.30</b>				
什項資產	1897	4,104,296.00	0.30				

**資產負債表(IFRSs)**

中華民國 106 年 11 月 30 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		
存出保證金	189721	4,104,296.00	0.30				
<b>資 產 總 計</b>		<b>1,352,466,480.06</b>	<b>100.00</b>	<b>負債及業主權益總計</b>		<b>1,352,466,480.06</b>	<b>100.00</b>
備註科目：				備註科目：			
信託代理與保證資產	1899	1,387,331,012.00	102.58	信託代理與保證負債	2899	1,387,331,012.00	102.58
保證品	189904	1,387,331,012.00	102.58	存入保證品	289904	1,387,331,012.00	102.58