

資 產 負 債 表 (IFRSs)

中華民國 112 年 02 月

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	1,360,356,367	100.00	負債	2	277,813,537	20.42
流動資產	11	709,299,122	52.14	流動負債	21	153,501,937	11.28
現金	1101	197,885,904	14.55	應付款項	2105	91,573,574	6.73
銀行存款	110102	197,635,904	14.53	應付帳款	210502	19,468,662	1.43
零用及週轉金	110104	250,000	0.02	應付代收款	210503	313,250	0.02
流動金融資產	1104	293,200,000	21.55	應付費用	210505	64,879,186	4.77
其他金融資產-流動	110498	293,200,000	21.55	暫估應付機料款	210508	6,715,546	0.49
應收款項	1105	43,567,108	3.20	應付退休金費用	210528	196,930	0.01
應收帳款	110504	43,344,507	3.19	本期所得稅負債	2106	3,714,105	0.27
其他應收款	110598	222,601	0.02	應付所得稅款	210601	3,714,105	0.27
存貨	1108	120,023,459	8.82	預收款項	2108	58,214,258	4.28
商(藥)品存貨	110801	237,915	0.02	預收貨款	210801	54,890,025	4.03
在製品	110805	67,378,417	4.95	銷項稅額	210806	3,324,233	0.24
製成品	110806	46,164,629	3.39	長期負債	24	4,637,501	0.34
原料	110816	6,242,498	0.46	租賃負債	2402	4,637,501	0.34
預付款項	1111	54,622,651	4.02	租賃負債	240201	4,637,501	0.34
用品盤存	111102	2,697	0.00	其他負債	28	119,674,099	8.80
預付費用	111103	20,197,413	1.48	負債準備	2801	77,635,123	5.71
進項稅額	111106	3,245,501	0.24	員工福利負債準備	280120	77,635,123	5.71
預付股(官)息紅利	111109	31,177,040	2.29	什項負債	2897	42,038,976	3.09
不動產、廠房及設備	14	633,956,413	46.60	存入保證金	289701	42,038,976	3.09
土地	1401	254,609,528	18.72	權益	3	1,082,542,830	79.58
土地	140101	14,387	0.00	資本	31	715,000,000	52.56
重估增值—土地	140102	254,595,141	18.72	資本	3101	715,000,000	52.56
房屋及建築	1403	174,397,714	12.82	資本	310101	715,000,000	52.56
房屋及建築	140301	291,205,870	21.41	資本公積	32	3,990,949	0.29

資 產 負 債 表 (IFRSs)

中華民國 112 年 02 月

單位：新臺幣元

科 目		金 額	%	科 目		金 額	%
名 稱	編 號			名 稱	編 號		
累計折舊－房屋及建築	140304	-116,808,156	-8.59	資本公積	3201	3,990,949	0.29
機械及設備	1404	196,952,424	14.48	受贈公積	320102	3,990,949	0.29
機械及設備	140401	693,869,080	51.01	保留盈餘（或累積虧損）	33	363,551,881	26.72
累計折舊－機械及設備	140404	-496,916,656	-36.53	已指撥保留盈餘	3301	277,162,338	20.37
交通及運輸設備	1405	2,089,080	0.15	法定公積	330101	319,438	0.02
交通及運輸設備	140501	8,187,152	0.60	特別公積	330102	276,842,900	20.35
累計折舊－交通及運輸設備	140504	-6,098,072	-0.45	未指撥保留盈餘	3302	86,389,543	6.35
什項設備	1406	5,907,667	0.43	累積盈餘	330201	78,063,172	5.74
什項設備	140601	40,219,089	2.96	本期損益	330204	8,326,371	0.61
累計折舊－什項設備	140604	-34,311,422	-2.52				
使用權資產	15	4,655,286	0.34				
使用權資產	1501	4,655,286	0.34				
使用權資產	150101	4,850,446	0.36				
累計折舊－使用權資產	150102	-195,160	-0.01				
無形資產	17	10,378,246	0.76				
無形資產	1701	10,378,246	0.76				
電腦軟體	170105	10,378,246	0.76				
其他資產	19	2,067,300	0.15				
什項資產	1997	2,067,300	0.15				
存出保證金	199721	2,067,300	0.15				
資 產 總 計		1,360,356,367	100.00	負債及資本權益總計		1,360,356,367	100.00
備註科目：				備註科目：			
信託代理與保證資產	1999	1,793,016,755	131.80	信託代理與保證負債	2899	1,793,016,755	131.80

資產負債表(IFRSs)

單位：新臺幣元

科目		金額	%	科目		金額	%
名稱	編號			名稱	編號		
保證品	199904	1,793,016,755	131.80	存入保證品	289904	1,793,016,755	131.80