

資 產 負 債 表 (IFRSs)

中華民國 114 年 05 月 31 日

單位：新臺幣元

科 目		金 額	%	科 目		金 額	%
名 稱	編 號			名 稱	編 號		
<b>資產</b>	<b>1</b>	<b>1,271,347,225</b>	<b>100.00</b>	<b>負債</b>	<b>2</b>	<b>259,410,397</b>	<b>20.40</b>
<b>流動資產</b>	<b>11</b>	<b>624,919,173</b>	<b>49.15</b>	<b>流動負債</b>	<b>21</b>	<b>150,791,966</b>	<b>11.86</b>
現金	1101	151,286,457	11.90	應付款項	2105	105,098,670	8.27
銀行存款	110102	150,996,457	11.88	應付帳款	210502	13,261,121	1.04
零用及週轉金	110104	290,000	0.02	應付代收款	210503	221,397	0.02
流動金融資產	1104	255,000,000	20.06	應付費用	210505	79,189,608	6.23
其他金融資產-流動	110498	255,000,000	20.06	暫估應付機料款	210508	12,196,086	0.96
應收款項	1105	75,951,891	5.97	應付退休金費用	210528	230,458	0.02
應收帳款	110504	74,858,512	5.89	本期所得稅負債	2106	2,391,988	0.19
其他應收款	110598	1,093,379	0.09	應付所得稅款	210601	2,391,988	0.19
存貨	1108	114,555,459	9.01	預收款項	2108	43,301,308	3.41
在製品	110805	81,954,393	6.45	預收貨款	210801	41,243,326	3.24
製成品	110806	22,243,964	1.75	銷項稅額	210806	2,057,982	0.16
原料	110816	10,357,102	0.81	<b>長期負債</b>	<b>24</b>	<b>3,401,715</b>	<b>0.27</b>
預付款項	1111	28,125,366	2.21	租賃負債	2402	3,401,715	0.27
用品盤存	111102	3,752	0.00	租賃負債	240201	3,401,715	0.27
預付費用	111103	15,439,610	1.21	<b>其他負債</b>	<b>28</b>	<b>105,216,716</b>	<b>8.28</b>
進項稅額	111106	1,900,254	0.15	負債準備	2801	76,715,690	6.03
預付股（官）息紅利	111109	10,781,750	0.85	員工福利負債準備	280120	76,715,690	6.03
<b>不動產、廠房及設備</b>	<b>14</b>	<b>631,224,088</b>	<b>49.65</b>	什項負債	2897	28,501,026	2.24
土地	1401	254,609,528	20.03	存入保證金	289701	28,501,026	2.24
土地	140101	14,387	0.00	<b>權益</b>	<b>3</b>	<b>1,011,936,828</b>	<b>79.60</b>
重估增值－土地	140102	254,595,141	20.03	<b>資本</b>	<b>31</b>	<b>715,000,000</b>	<b>56.24</b>
房屋及建築	1403	157,721,299	12.41	資本	3101	715,000,000	56.24
房屋及建築	140301	291,205,870	22.91	資本	310101	715,000,000	56.24
累計折舊－房屋及建築	140304	-133,484,571	-10.50	<b>資本公積</b>	<b>32</b>	<b>4,001,253</b>	<b>0.31</b>

資 產 負 債 表 (IFRSs)

中華民國 114 年 05 月 31 日

單位：新臺幣元

科 目		金 額	%	科 目		金 額	%
名 稱	編 號			名 稱	編 號		
機械及設備	1404	210,879,981	16.59	資本公積	3201	4,001,253	0.31
機械及設備	140401	705,579,828	55.50	受贈公積	320102	4,001,253	0.31
累計折舊－機械及設備	140404	-494,699,847	-38.91	<b>保留盈餘（或累積虧損）</b>	<b>33</b>	<b>292,935,575</b>	<b>23.04</b>
交通及運輸設備	1405	1,976,725	0.16	已指撥保留盈餘	3301	277,162,338	21.80
交通及運輸設備	140501	6,239,972	0.49	法定公積	330101	319,438	0.03
累計折舊－交通及運輸設備	140504	-4,263,247	-0.34	特別公積	330102	276,842,900	21.78
什項設備	1406	6,036,555	0.47	未指撥保留盈餘	3302	15,773,237	1.24
什項設備	140601	41,690,463	3.28	累積盈餘	330201	6,205,285	0.49
累計折舊－什項設備	140604	-35,653,908	-2.80	本期損益	330204	9,567,952	0.75
<b>使用權資產</b>	<b>15</b>	<b>3,381,493</b>	<b>0.27</b>				
使用權資產	1501	3,381,493	0.27				
使用權資產	150101	5,888,002	0.46				
累計折舊－使用權資產	150102	-2,506,509	-0.20				
<b>無形資產</b>	<b>17</b>	<b>9,582,323</b>	<b>0.75</b>				
無形資產	1701	9,582,323	0.75				
電腦軟體	170105	9,582,323	0.75				
<b>其他資產</b>	<b>19</b>	<b>2,240,148</b>	<b>0.18</b>				
什項資產	1997	2,240,148	0.18				
存出保證金	199721	2,240,148	0.18				
<b>資 產 總 計</b>		<b>1,271,347,225</b>	<b>100.00</b>	<b>負債及資本權益總計</b>		<b>1,271,347,225</b>	<b>100.00</b>
<b>備註科目：</b>				<b>備註科目：</b>			
信託代理與保證資產	1999	1,828,183,375	143.80	信託代理與保證負債	2899	1,828,183,375	143.80
保證品	199904	1,828,183,375	143.80	存入保證品	289904	1,828,183,375	143.80