

資 產 負 債 表 (IFRSs)

中華民國 112 年 08 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		
資產	1	1,448,576,223	100.00	負債	2	338,310,036	23.35
流動資產	11	809,009,678	55.85	流動負債	21	200,437,653	13.84
現金	1101	240,131,874	16.58	應付款項	2105	138,750,835	9.58
銀行存款	110102	239,881,874	16.56	應付帳款	210502	22,000,742	1.52
零用及週轉金	110104	250,000	0.02	應付代收款	210503	654,707	0.05
流動金融資產	1104	293,200,000	20.24	應付費用	210505	94,777,827	6.54
其他金融資產-流動	110498	293,200,000	20.24	暫估應付機料款	210508	20,671,131	1.43
應收款項	1105	32,774,014	2.26	應付退休金費用	210528	646,428	0.04
應收帳款	110504	32,634,095	2.25	本期所得稅負債	2106	9,012,489	0.62
其他應收款	110598	139,919	0.01	應付所得稅款	210601	9,012,489	0.62
本期所得稅資產	1106	19,788	0.00	預收款項	2108	52,674,329	3.64
預付所得稅稅款	110602	19,788	0.00	預收貨款	210801	48,812,188	3.37
存貨	1108	126,293,153	8.72	銷項稅額	210806	3,749,071	0.26
商(藥)品存貨	110801	232,038	0.02	其他預收款	210898	113,070	0.01
在製品	110805	73,655,724	5.08	長期負債	24	4,079,356	0.28
製成品	110806	45,332,849	3.13	租賃負債	2402	4,079,356	0.28
原料	110816	7,072,542	0.49	租賃負債	240201	4,079,356	0.28
預付款項	1111	116,590,849	8.05	其他負債	28	133,793,027	9.24
用品盤存	111102	2,697	0.00	負債準備	2801	76,686,196	5.29
預付費用	111103	29,639,599	2.05	員工福利負債準備	280120	76,686,196	5.29
進項稅額	111106	4,045,553	0.28	什項負債	2897	57,106,831	3.94
預付股(官)息紅利	111109	82,903,000	5.72	存入保證金	289701	57,106,831	3.94
不動產、廠房及設備	14	622,235,427	42.95	權益	3	1,110,266,187	76.65
土地	1401	254,609,528	17.58	資本	31	715,000,000	49.36
土地	140101	14,387	0.00	資本	3101	715,000,000	49.36
重估增值—土地	140102	254,595,141	17.58	資本	310101	715,000,000	49.36

資 產 負 債 表 (IFRSs)

中華民國 112 年 08 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		
房屋及建築	1403	170,691,844	11.78	資本公積	32	3,990,949	0.28
房屋及建築	140301	291,205,870	20.10	資本公積	3201	3,990,949	0.28
累計折舊－房屋及建築	140304	-120,514,026	-8.32	受贈公積	320102	3,990,949	0.28
機械及設備	1404	189,059,761	13.05	保留盈餘（或累積虧損）	33	391,275,238	27.01
機械及設備	140401	674,081,784	46.53	已指撥保留盈餘	3301	277,162,338	19.13
累計折舊－機械及設備	140404	-485,022,023	-33.48	法定公積	330101	319,438	0.02
交通及運輸設備	1405	2,510,865	0.17	特別公積	330102	276,842,900	19.11
交通及運輸設備	140501	8,727,152	0.60	未指撥保留盈餘	3302	114,112,900	7.88
累計折舊－交通及運輸設備	140504	-6,216,287	-0.43	累積盈餘	330201	78,062,943	5.39
什項設備	1406	5,363,429	0.37	本期損益	330204	36,049,957	2.49
什項設備	140601	40,219,089	2.78				
累計折舊－什項設備	140604	-34,855,660	-2.41				
使用權資產	15	4,069,806	0.28				
使用權資產	1501	4,069,806	0.28				
使用權資產	150101	4,850,446	0.33				
累計折舊－使用權資產	150102	-780,640	-0.05				
無形資產	17	11,305,083	0.78				
無形資產	1701	11,305,083	0.78				
電腦軟體	170105	11,305,083	0.78				
其他資產	19	1,956,229	0.14				
什項資產	1997	1,956,229	0.14				
存出保證金	199721	1,956,229	0.14				
資 產 總 計		1,448,576,223	100.00	負債及資本權益總計		1,448,576,223	100.00

資 產 負 債 表 (IFRSs)

中華民國 112 年 08 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		
備註科目：				備註科目：			
信託代理與保證資產	1999	1,809,485,755	124.91	信託代理與保證負債	2899	1,809,485,755	124.91
保證品	199904	1,809,485,755	124.91	存入保證品	289904	1,809,485,755	124.91