

資產負債表(IFRSs)

中華民國 106 年 07 月 31 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		
資產	1	2,752,467,787.06	100.00	負債	2	1,722,307,783.00	62.57
流動資產	11	2,068,295,470.06	75.14	流動負債	21	1,622,985,019.00	58.96
現金	1101	1,702,251,967.06	61.84	應付款項	2105	1,591,532,729.00	57.82
銀行存款	110102	1,702,088,967.06	61.84	應付帳款	210502	10,613,194.00	0.39
零用及週轉金	110104	163,000.00	0.01	應付代收款	210503	1,464,747,813.00	53.22
流動金融資產	1104	159,200,000.00	5.78	應付費用	210505	93,048,633.00	3.38
其他金融資產-流動	110498	159,200,000.00	5.78	暫估應付機料款	210508	22,248,608.00	0.81
應收款項	1105	59,247,376.00	2.15	應付退休金費用	210528	874,481.00	0.03
應收帳款	110504	58,923,111.00	2.14	本期所得稅負債	2106	13,312,903.00	0.48
其他應收款	110598	324,265.00	0.01	應付所得稅款	210601	13,312,903.00	0.48
本期所得稅資產	1106	2,567.00	0.00	預收款項	2108	18,139,387.00	0.66
預付所得稅稅款	110602	2,567.00	0.00	預收貨款	210801	15,797,130.00	0.57
存貨	1108	88,365,116.00	3.21	銷項稅額	210806	2,342,257.00	0.09
商(藥)品存貨	110801	205,607.00	0.01	其他負債	28	99,322,764.00	3.61
在製品	110805	55,818,437.00	2.03	負債準備	2801	77,847,906.00	2.83
製成品	110806	27,170,896.00	0.99	員工福利負債準備	280120	77,847,906.00	2.83
原料	110816	5,099,152.00	0.19	什項負債	2897	21,474,858.00	0.78
物料	110817	71,024.00	0.00	存入保證金	289701	21,474,858.00	0.78
預付款項	1111	59,228,444.00	2.15	權益	3	1,030,160,004.06	37.43
用品盤存	111102	1,861.00	0.00	資本	31	660,000,000.00	23.98
預付費用	111103	14,650,390.00	0.53	資本	3101	660,000,000.00	23.98
進項稅額	111106	1,836,193.00	0.07	資本	310101	660,000,000.00	23.98
預付股(官)息紅利	111109	42,740,000.00	1.55	資本公積	32	3,983,887.00	0.14
不動產、廠房及設備	14	676,662,520.00	24.58	資本公積	3201	3,983,887.00	0.14
土地	1401	254,609,528.00	9.25	受贈公積	320102	3,983,887.00	0.14

資產負債表(IFRSs)

中華民國 106 年 07 月 31 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		
土地	140101	14,387.00	0.00	保留盈餘（或累積虧損）	33	204,352,217.06	7.42
重估增值－土地	140102	254,595,141.00	9.25	已指撥保留盈餘	3301	60,319,437.93	2.19
房屋及建築	1403	217,769,891.00	7.91	法定公積	330101	319,437.93	0.01
房屋及建築	140301	291,205,870.00	10.58	特別公積	330102	60,000,000.00	2.18
累計折舊－房屋及建築	140304	-73,435,979.00	-2.67	未指撥保留盈餘	3302	144,032,779.13	5.23
機械及設備	1404	191,916,162.00	6.97	累積盈餘	330201	79,034,484.13	2.87
機械及設備	140401	620,738,587.00	22.55	本期損益	330204	64,998,295.00	2.36
累計折舊－機械及設備	140404	-428,822,425.00	-15.58	首次採用國際財務報導準則調整數	36	161,823,900.00	5.88
交通及運輸設備	1405	4,879,896.00	0.18	首次採用國際財務報導準則調整數	3601	161,823,900.00	5.88
交通及運輸設備	140501	16,898,873.00	0.61	首次採用國際財務報導準則調整數	360101	161,823,900.00	5.88
累計折舊－交通及運輸設備	140504	-12,018,977.00	-0.44				
什項設備	1406	7,487,043.00	0.27				
什項設備	140601	43,227,876.00	1.57				
累計折舊－什項設備	140604	-35,740,833.00	-1.30				
無形資產	16	3,784,304.00	0.14				
無形資產	1601	3,784,304.00	0.14				
電腦軟體	160105	3,784,304.00	0.14				
其他資產	18	3,725,493.00	0.14				
什項資產	1897	3,725,493.00	0.14				
存出保證金	189721	3,725,493.00	0.14				
資 產 總 計		2,752,467,787.06	100.00	負債及業主權益總計		2,752,467,787.06	100.00

資產負債表(IFRSs)

中華民國 106 年 07 月 31 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		
備註科目：				備註科目：			
信託代理與保證資產	1899	1,385,571,012.00	50.34	信託代理與保證負債	2899	1,385,571,012.00	50.34
保證品	189904	1,385,571,012.00	50.34	存入保證品	289904	1,385,571,012.00	50.34