

## 資產負債表(IFRSs)

中華民國 106 年 05 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		
<b>資產</b>	<b>1</b>	<b>1,275,232,785.06</b>	<b>100.00</b>	<b>負債</b>	<b>2</b>	<b>266,038,165.00</b>	<b>20.86</b>
<b>流動資產</b>	<b>11</b>	<b>588,931,658.06</b>	<b>46.18</b>	<b>流動負債</b>	<b>21</b>	<b>164,356,499.00</b>	<b>12.89</b>
現金	1101	245,997,981.06	19.29	應付款項	2105	136,414,255.00	10.70
銀行存款	110102	245,834,981.06	19.28	應付帳款	210502	10,542,200.00	0.83
零用及週轉金	110104	163,000.00	0.01	應付代收款	210503	19,045,773.00	1.49
流動金融資產	1104	159,200,000.00	12.48	應付費用	210505	81,825,705.00	6.42
其他金融資產-流動	110498	159,200,000.00	12.48	暫估應付機料款	210508	23,620,650.00	1.85
應收款項	1105	59,278,656.00	4.65	應付退休金費用	210528	1,379,927.00	0.11
應收帳款	110504	58,522,236.00	4.59	本期所得稅負債	2106	9,018,788.00	0.71
其他應收款	110598	756,420.00	0.06	應付所得稅款	210601	9,018,788.00	0.71
存貨	1108	87,103,889.00	6.83	預收款項	2108	18,923,456.00	1.48
商(藥)品存貨	110801	192,481.00	0.02	預收貨款	210801	15,790,064.00	1.24
在製品	110805	53,854,374.00	4.22	銷項稅額	210806	3,133,392.00	0.25
製成品	110806	27,612,599.00	2.17	<b>其他負債</b>	<b>28</b>	<b>101,681,666.00</b>	<b>7.97</b>
原料	110816	5,430,843.00	0.43	負債準備	2801	78,558,874.00	6.16
物料	110817	13,592.00	0.00	員工福利負債準備	280120	78,558,874.00	6.16
預付款項	1111	37,351,132.00	2.93	什項負債	2897	23,122,792.00	1.81
用品盤存	111102	1,861.00	0.00	存入保證金	289701	23,122,792.00	1.81
預付費用	111103	13,215,447.00	1.04	<b>權益</b>	<b>3</b>	<b>1,009,194,620.06</b>	<b>79.14</b>
進項稅額	111106	2,763,824.00	0.22	<b>資本</b>	<b>31</b>	<b>660,000,000.00</b>	<b>51.76</b>
預付股(官)息紅利	111109	21,370,000.00	1.68	資本	3101	660,000,000.00	51.76
<b>不動產、廠房及設備</b>	<b>14</b>	<b>678,461,508.00</b>	<b>53.20</b>	資本	310101	660,000,000.00	51.76
土地	1401	254,609,528.00	19.97	<b>資本公積</b>	<b>32</b>	<b>3,983,887.00</b>	<b>0.31</b>
土地	140101	14,387.00	0.00	資本公積	3201	3,983,887.00	0.31
重估增值—土地	140102	254,595,141.00	19.96	受贈公積	320102	3,983,887.00	0.31

## 資產負債表(IFRSs)

中華民國 106 年 05 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		
房屋及建築	1403	219,125,783.00	17.18	<b>保留盈餘（或累積虧損）</b>	<b>33</b>	<b>183,386,833.06</b>	<b>14.38</b>
房屋及建築	140301	291,205,870.00	22.84	已指撥保留盈餘	3301	60,319,437.93	4.73
累計折舊－房屋及建築	140304	-72,080,087.00	-5.65	法定公積	330101	319,437.93	0.03
機械及設備	1404	192,132,334.00	15.07	特別公積	330102	60,000,000.00	4.71
機械及設備	140401	620,673,075.00	48.67	未指撥保留盈餘	3302	123,067,395.13	9.65
累計折舊－機械及設備	140404	-428,540,741.00	-33.60	累積盈餘	330201	79,034,484.13	6.20
交通及運輸設備	1405	5,061,592.00	0.40	本期損益	330204	44,032,911.00	3.45
交通及運輸設備	140501	16,805,873.00	1.32	<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>12.69</b>
累計折舊－交通及運輸設備	140504	-11,744,281.00	-0.92	首次採用國際財務報導準則調整數	3601	161,823,900.00	12.69
什項設備	1406	7,532,271.00	0.59	首次採用國際財務報導準則調整數	360101	161,823,900.00	12.69
什項設備	140601	43,147,141.00	3.38				
累計折舊－什項設備	140604	-35,614,870.00	-2.79				
<b>無形資產</b>	<b>16</b>	<b>4,418,826.00</b>	<b>0.35</b>				
無形資產	1601	4,418,826.00	0.35				
電腦軟體	160105	4,418,826.00	0.35				
<b>其他資產</b>	<b>18</b>	<b>3,420,793.00</b>	<b>0.27</b>				
什項資產	1897	3,420,793.00	0.27				
存出保證金	189721	3,420,793.00	0.27				
<b>資 產 總 計</b>		<b>1,275,232,785.06</b>	<b>100.00</b>	<b>負債及業主權益總計</b>		<b>1,275,232,785.06</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	1899	1,388,342,336.00	108.87	信託代理與保證負債	2899	1,388,342,336.00	108.87

