

資產負債表(IFRSs)

中華民國 109 年 11 月 30 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	1,360,275,518.00	100.00	負債	2	258,644,240.00	19.01
流動資產	11	684,170,605.00	50.30	流動負債	21	133,438,830.00	9.81
現金	1101	170,601,524.00	12.54	應付款項	2105	88,542,707.00	6.51
銀行存款	110102	170,336,524.00	12.52	應付帳款	210502	7,445,129.00	0.55
零用及週轉金	110104	265,000.00	0.02	應付代收款	210503	311,954.00	0.02
流動金融資產	1104	266,200,000.00	19.57	應付費用	210505	56,657,453.00	4.17
其他金融資產-流動	110498	266,200,000.00	19.57	暫估應付機料款	210508	22,889,297.00	1.68
應收款項	1105	51,298,936.00	3.77	應付退休金費用	210528	1,238,874.00	0.09
應收帳款	110504	50,350,386.00	3.70	本期所得稅負債	2106	26,563,484.00	1.95
其他應收款	110598	948,550.00	0.07	應付所得稅款	210601	26,563,484.00	1.95
存貨	1108	91,513,650.00	6.73	預收款項	2108	18,332,639.00	1.35
商(藥)品存貨	110801	179,456.00	0.01	預收貨款	210801	16,849,890.00	1.24
在製品	110805	57,451,500.00	4.22	銷項稅額	210806	1,482,749.00	0.11
製成品	110806	28,047,019.00	2.06	其他負債	28	125,205,410.00	9.20
原料	110816	5,835,675.00	0.43	負債準備	2801	77,114,948.00	5.67
預付款項	1111	104,556,495.00	7.69	員工福利負債準備	280120	77,114,948.00	5.67
用品盤存	111102	1,663.00	0.00	什項負債	2897	48,090,462.00	3.54
預付費用	111103	40,773,307.00	3.00	存入保證金	289701	48,090,462.00	3.54
進項稅額	111106	1,332,590.00	0.10	權益	3	1,101,631,278.00	80.99
預付其他稅款	111108	11,028,185.00	0.81	資本	31	715,000,000.00	52.56
預付股(官)息紅利	111109	51,420,750.00	3.78	資本	3101	715,000,000.00	52.56
不動產、廠房及設備	14	671,771,435.00	49.38	資本	310101	715,000,000.00	52.56
土地	1401	254,609,528.00	18.72	資本公積	32	3,990,467.00	0.29
土地	140101	14,387.00	0.00	資本公積	3201	3,990,467.00	0.29
重估增值—土地	140102	254,595,141.00	18.72	受贈公積	320102	3,990,467.00	0.29
房屋及建築	1403	191,074,129.00	14.05	保留盈餘(或累積虧損)	33	220,816,911.00	16.23

資產負債表(IFRSs)

中華民國 109 年 11 月 30 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	140301	291,205,870.00	21.41	已指撥保留盈餘	3301	110,319,438.00	8.11
累計折舊－房屋及建築	140304	-100,131,741.00	-7.36	法定公積	330101	319,438.00	0.02
機械及設備	1404	218,414,766.00	16.06	特別公積	330102	110,000,000.00	8.09
機械及設備	140401	683,393,440.00	50.24	未指撥保留盈餘	3302	110,497,473.00	8.12
累計折舊－機械及設備	140404	-464,978,674.00	-34.18	累積盈餘	330201	110,497,473.00	8.12
交通及運輸設備	1405	2,317,596.00	0.17	首次採用國際財務報導準則調整數	36	161,823,900.00	11.90
交通及運輸設備	140501	16,245,426.00	1.19	首次採用國際財務報導準則調整數	3601	161,823,900.00	11.90
累計折舊－交通及運輸設備	140504	-13,927,830.00	-1.02	首次採用國際財務報導準則調整數	360101	161,823,900.00	11.90
什項設備	1406	5,355,416.00	0.39				
什項設備	140601	39,306,963.00	2.89				
累計折舊－什項設備	140604	-33,951,547.00	-2.50				
無形資產	16	1,356,386.00	0.10				
無形資產	1601	1,356,386.00	0.10				
電腦軟體	160105	1,356,386.00	0.10				
其他資產	18	2,977,092.00	0.22				
什項資產	1897	2,977,092.00	0.22				
存出保證金	189721	2,977,092.00	0.22				
資 產 總 計		1,360,275,518.00	100.00	負債及業主權益總計		1,360,275,518.00	100.00
備註科目：				備註科目：			
信託代理與保證資產	1899	1,826,991,769.00	134.31	信託代理與保證負債	2899	1,826,991,769.00	134.31
保證品	189904	1,826,991,769.00	134.31	存入保證品	289904	1,826,991,769.00	134.31