

資產負債表(IFRSs)

中華民國 109 年 01 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	1,238,087,380.00	100.00	負債	2	234,655,808.00	18.95
流動資產	11	537,932,057.00	43.45	流動負債	21	118,382,703.00	9.56
現金	1101	75,623,890.00	6.11	應付款項	2105	80,489,419.00	6.50
銀行存款	110102	75,363,890.00	6.09	應付帳款	210502	7,875,593.00	0.64
零用及週轉金	110104	260,000.00	0.02	應付代收款	210503	305,423.00	0.02
流動金融資產	1104	266,200,000.00	21.50	應付費用	210505	57,121,579.00	4.61
其他金融資產-流動	110498	266,200,000.00	21.50	暫估應付機料款	210508	15,073,607.00	1.22
應收款項	1105	61,756,295.00	4.99	應付退休金費用	210528	113,217.00	0.01
應收帳款	110504	61,154,853.00	4.94	本期所得稅負債	2106	11,823,087.00	0.95
其他應收款	110598	601,442.00	0.05	應付所得稅款	210601	11,823,087.00	0.95
存貨	1108	88,746,609.00	7.17	預收款項	2108	26,070,197.00	2.11
商(藥)品存貨	110801	169,226.00	0.01	預收貨款	210801	22,442,778.00	1.81
在製品	110805	51,544,055.00	4.16	銷項稅額	210806	3,627,419.00	0.29
製成品	110806	30,862,408.00	2.49	其他負債	28	116,273,105.00	9.39
原料	110816	6,170,920.00	0.50	負債準備	2801	78,391,097.00	6.33
預付款項	1111	45,605,263.00	3.68	員工福利負債準備	280120	78,391,097.00	6.33
用品盤存	111102	1,663.00	0.00	什項負債	2897	37,882,008.00	3.06
預付費用	111103	41,339,319.00	3.34	存入保證金	289701	37,882,008.00	3.06
進項稅額	111106	4,264,281.00	0.34	權益	3	1,003,431,572.00	81.05
不動產、廠房及設備	14	694,038,878.00	56.06	資本	31	715,000,000.00	57.75
土地	1401	254,609,528.00	20.56	資本	3101	715,000,000.00	57.75
土地	140101	14,387.00	0.00	資本	310101	715,000,000.00	57.75
重估增值—土地	140102	254,595,141.00	20.56	資本公積	32	3,983,887.00	0.32
房屋及建築	1403	197,431,511.00	15.95	資本公積	3201	3,983,887.00	0.32
房屋及建築	140301	291,205,870.00	23.52	受贈公積	320102	3,983,887.00	0.32
累計折舊—房屋及建築	140304	-93,774,359.00	-7.57	保留盈餘(或累積虧損)	33	122,623,785.00	9.90

資產負債表(IFRSs)

中華民國 109 年 01 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		
機械及設備	1404	232,713,454.00	18.80	已指撥保留盈餘	3301	110,319,438.00	8.91
機械及設備	140401	684,528,643.00	55.29	法定公積	330101	319,438.00	0.03
累計折舊－機械及設備	140404	-451,815,189.00	-36.49	特別公積	330102	110,000,000.00	8.88
交通及運輸設備	1405	2,571,628.00	0.21	未指撥保留盈餘	3302	12,304,347.00	0.99
交通及運輸設備	140501	17,152,545.00	1.39	累積盈餘	330201	4,243,534.00	0.34
累計折舊－交通及運輸設備	140504	-14,580,917.00	-1.18	本期損益	330204	8,060,813.00	0.65
什項設備	1406	6,712,757.00	0.54	首次採用國際財務報導準則調整數	36	161,823,900.00	13.07
什項設備	140601	45,085,115.00	3.64	首次採用國際財務報導準則調整數	3601	161,823,900.00	13.07
累計折舊－什項設備	140604	-38,372,358.00	-3.10	首次採用國際財務報導準則調整數	360101	161,823,900.00	13.07
無形資產	16	2,560,947.00	0.21				
無形資產	1601	2,560,947.00	0.21				
電腦軟體	160105	2,560,947.00	0.21				
其他資產	18	3,555,498.00	0.29				
什項資產	1897	3,555,498.00	0.29				
存出保證金	189721	3,555,498.00	0.29				
資 產 總 計		1,238,087,380.00	100.00	負債及業主權益總計		1,238,087,380.00	100.00
備註科目：				備註科目：			
信託代理與保證資產	1899	2,100,229,843.00	169.64	信託代理與保證負債	2899	2,100,229,843.00	169.64
保證品	189904	2,100,229,843.00	169.64	存入保證品	289904	2,100,229,843.00	169.64