

資產負債表(IFRSs)

中華民國 107 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	1,501,386,679.06	100.00	負債	2	421,710,987.00	28.09
流動資產	11	817,890,634.06	54.48	流動負債	21	317,379,583.00	21.14
現金	1101	330,961,384.06	22.04	應付款項	2105	273,689,128.00	18.23
銀行存款	110102	330,798,384.06	22.03	應付帳款	210502	39,460,856.00	2.63
零用及週轉金	110104	163,000.00	0.01	應付代收款	210503	148,932,723.00	9.92
流動金融資產	1104	245,188,000.00	16.33	應付費用	210505	59,438,716.00	3.96
其他金融資產-流動	110498	245,188,000.00	16.33	暫估應付機料款	210508	24,502,529.00	1.63
應收款項	1105	55,935,911.00	3.73	應付退休金費用	210528	1,354,304.00	0.09
應收帳款	110504	55,639,529.00	3.71	本期所得稅負債	2106	20,894,306.00	1.39
其他應收款	110598	296,382.00	0.02	應付所得稅款	210601	20,894,306.00	1.39
本期所得稅資產	1106	2,727.00	0.00	預收款項	2108	22,796,149.00	1.52
預付所得稅稅款	110602	2,727.00	0.00	預收貨款	210801	18,558,185.00	1.24
存貨	1108	90,026,193.00	6.00	銷項稅額	210806	4,237,964.00	0.28
商(藥)品存貨	110801	226,640.00	0.02	其他負債	28	104,331,404.00	6.95
在製品	110805	54,108,846.00	3.60	負債準備	2801	77,535,774.00	5.16
製成品	110806	31,102,151.00	2.07	員工福利負債準備	280120	77,535,774.00	5.16
原料	110816	4,531,124.00	0.30	什項負債	2897	26,795,630.00	1.78
物料	110817	57,432.00	0.00	存入保證金	289701	26,795,630.00	1.78
預付款項	1111	95,776,419.00	6.38	權益	3	1,079,675,692.06	71.91
用品盤存	111102	1,226.00	0.00	資本	31	660,000,000.00	43.96
預付費用	111103	12,780,317.00	0.85	資本	3101	660,000,000.00	43.96
進項稅額	111106	3,970,107.00	0.26	資本	310101	660,000,000.00	43.96
預付其他稅款	111108	11,813,519.00	0.79	資本公積	32	3,983,887.00	0.27
預付股(官)息紅利	111109	67,211,250.00	4.48	資本公積	3201	3,983,887.00	0.27
不動產、廠房及設備	14	675,745,542.00	45.01	受贈公積	320102	3,983,887.00	0.27

資產負債表(IFRSs)

中華民國 107 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		
土地	1401	254,609,528.00	16.96	保留盈餘（或累積虧損）	33	253,867,905.06	16.91
土地	140101	14,387.00	0.00	已指撥保留盈餘	3301	105,319,437.93	7.01
重估增值－土地	140102	254,595,141.00	16.96	法定公積	330101	319,437.93	0.02
房屋及建築	1403	206,922,755.00	13.78	特別公積	330102	105,000,000.00	6.99
房屋及建築	140301	291,205,870.00	19.40	未指撥保留盈餘	3302	148,548,467.13	9.89
累計折舊－房屋及建築	140304	-84,283,115.00	-5.61	累積盈餘	330201	60,286,050.13	4.02
機械及設備	1404	173,166,037.00	11.53	本期損益	330204	88,262,417.00	5.88
機械及設備	140401	626,109,408.00	41.70	首次採用國際財務報導準則調	36	161,823,900.00	10.78
累計折舊－機械及設備	140404	-452,943,371.00	-30.17	整數			
交通及運輸設備	1405	2,730,879.00	0.18	首次採用國際財務報導準則	3601	161,823,900.00	10.78
交通及運輸設備	140501	16,898,873.00	1.13	調整數			
累計折舊－交通及運輸設備	140504	-14,167,994.00	-0.94	首次採用國際財務報導準則	360101	161,823,900.00	10.78
什項設備	1406	7,594,563.00	0.51	則調整數			
什項設備	140601	44,941,843.00	2.99				
累計折舊－什項設備	140604	-37,347,280.00	-2.49				
購建中固定資產	1408	30,721,780.00	2.05				
訂購機件	140804	30,721,780.00	2.05				
無形資產	16	3,340,807.00	0.22				
無形資產	1601	3,340,807.00	0.22				
電腦軟體	160105	3,340,807.00	0.22				
其他資產	18	4,409,696.00	0.29				
什項資產	1897	4,409,696.00	0.29				

資產負債表(IFRSs)

中華民國 107 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		
存出保證金	189721	4,409,696.00	0.29				
資 產 總 計		1,501,386,679.06	100.00	負債及業主權益總計		1,501,386,679.06	100.00
備註科目：				備註科目：			
信託代理與保證資產	1899	1,431,002,997.00	95.31	信託代理與保證負債	2899	1,431,002,997.00	95.31
保證品	189904	1,431,002,997.00	95.31	存入保證品	289904	1,431,002,997.00	95.31