

資產負債表(IFRSs)

中華民國 109 年 06 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 | 1,279,321,491.00 | 100.00 | 負債 | 2 | 243,637,329.00 | 19.04 |
| 流動資產 | 11 | 594,151,985.00 | 46.44 | 流動負債 | 21 | 138,271,020.00 | 10.81 |
| 現金 | 1101 | 134,367,378.00 | 10.50 | 應付款項 | 2105 | 105,716,372.00 | 8.26 |
| 銀行存款 | 110102 | 134,102,378.00 | 10.48 | 應付帳款 | 210502 | 14,301,652.00 | 1.12 |
| 零用及週轉金 | 110104 | 265,000.00 | 0.02 | 應付代收款 | 210503 | 1,013,765.00 | 0.08 |
| 流動金融資產 | 1104 | 266,200,000.00 | 20.81 | 應付費用 | 210505 | 80,127,908.00 | 6.26 |
| 其他金融資產-流動 | 110498 | 266,200,000.00 | 20.81 | 暫估應付機料款 | 210508 | 9,617,274.00 | 0.75 |
| 應收款項 | 1105 | 35,364,046.00 | 2.76 | 應付退休金費用 | 210528 | 655,773.00 | 0.05 |
| 應收帳款 | 110504 | 34,587,420.00 | 2.70 | 本期所得稅負債 | 2106 | 10,076,705.00 | 0.79 |
| 其他應收款 | 110598 | 776,626.00 | 0.06 | 應付所得稅款 | 210601 | 10,076,705.00 | 0.79 |
| 存貨 | 1108 | 96,810,831.00 | 7.57 | 預收款項 | 2108 | 22,477,943.00 | 1.76 |
| 商(藥)品存貨 | 110801 | 233,165.00 | 0.02 | 預收貨款 | 210801 | 18,154,580.00 | 1.42 |
| 在製品 | 110805 | 45,807,119.00 | 3.58 | 銷項稅額 | 210806 | 4,323,363.00 | 0.34 |
| 製成品 | 110806 | 48,567,593.00 | 3.80 | 其他負債 | 28 | 105,366,309.00 | 8.24 |
| 原料 | 110816 | 2,202,954.00 | 0.17 | 負債準備 | 2801 | 77,703,853.00 | 6.07 |
| 預付款項 | 1111 | 61,409,730.00 | 4.80 | 員工福利負債準備 | 280120 | 77,703,853.00 | 6.07 |
| 用品盤存 | 111102 | 1,663.00 | 0.00 | 什項負債 | 2897 | 27,662,456.00 | 2.16 |
| 預付費用 | 111103 | 38,282,899.00 | 2.99 | 存入保證金 | 289701 | 27,662,456.00 | 2.16 |
| 進項稅額 | 111106 | 5,984,918.00 | 0.47 | 權益 | 3 | 1,035,684,162.00 | 80.96 |
| 預付股(官)息紅利 | 111109 | 17,140,250.00 | 1.34 | 資本 | 31 | 715,000,000.00 | 55.89 |
| 不動產、廠房及設備 | 14 | 680,826,999.00 | 53.22 | 資本 | 3101 | 715,000,000.00 | 55.89 |
| 土地 | 1401 | 254,609,528.00 | 19.90 | 資本 | 310101 | 715,000,000.00 | 55.89 |
| 土地 | 140101 | 14,387.00 | 0.00 | 資本公積 | 32 | 3,990,467.00 | 0.31 |
| 重估增值—土地 | 140102 | 254,595,141.00 | 19.90 | 資本公積 | 3201 | 3,990,467.00 | 0.31 |
| 房屋及建築 | 1403 | 194,162,354.00 | 15.18 | 受贈公積 | 320102 | 3,990,467.00 | 0.31 |
| 房屋及建築 | 140301 | 291,205,870.00 | 22.76 | 保留盈餘(或累積虧損) | 33 | 154,869,795.00 | 12.11 |

資產負債表(IFRSs)

中華民國 109 年 06 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 | | |
| 累計折舊－房屋及建築 | 140304 | -97,043,516.00 | -7.59 | 已指撥保留盈餘 | 3301 | 110,319,438.00 | 8.62 |
| 機械及設備 | 1404 | 223,156,975.00 | 17.44 | 法定公積 | 330101 | 319,438.00 | 0.02 |
| 機械及設備 | 140401 | 686,128,589.00 | 53.63 | 特別公積 | 330102 | 110,000,000.00 | 8.60 |
| 累計折舊－機械及設備 | 140404 | -462,971,614.00 | -36.19 | 未指撥保留盈餘 | 3302 | 44,550,357.00 | 3.48 |
| 交通及運輸設備 | 1405 | 2,478,677.00 | 0.19 | 累積盈餘 | 330201 | 4,243,534.00 | 0.33 |
| 交通及運輸設備 | 140501 | 17,187,696.00 | 1.34 | 本期損益 | 330204 | 40,306,823.00 | 3.15 |
| 累計折舊－交通及運輸設備 | 140504 | -14,709,019.00 | -1.15 | 首次採用國際財務報導準則調整數 | 36 | 161,823,900.00 | 12.65 |
| 什項設備 | 1406 | 6,419,465.00 | 0.50 | 首次採用國際財務報導準則調整數 | 3601 | 161,823,900.00 | 12.65 |
| 什項設備 | 140601 | 45,098,925.00 | 3.53 | 首次採用國際財務報導準則調整數 | 360101 | 161,823,900.00 | 12.65 |
| 累計折舊－什項設備 | 140604 | -38,679,460.00 | -3.02 | | | | |
| 無形資產 | 16 | 1,943,107.00 | 0.15 | | | | |
| 無形資產 | 1601 | 1,943,107.00 | 0.15 | | | | |
| 電腦軟體 | 160105 | 1,943,107.00 | 0.15 | | | | |
| 其他資產 | 18 | 2,399,400.00 | 0.19 | | | | |
| 什項資產 | 1897 | 2,399,400.00 | 0.19 | | | | |
| 存出保證金 | 189721 | 2,399,400.00 | 0.19 | | | | |
| 資 產 總 計 | | 1,279,321,491.00 | 100.00 | 負債及業主權益總計 | | 1,279,321,491.00 | 100.00 |
| 備註科目： | | | | 備註科目： | | | |
| 信託代理與保證資產 | 1899 | 1,837,764,915.00 | 143.65 | 信託代理與保證負債 | 2899 | 1,837,764,915.00 | 143.65 |
| 保證品 | 189904 | 1,837,764,915.00 | 143.65 | 存入保證品 | 289904 | 1,837,764,915.00 | 143.65 |