

  
 至興精機股份有限公司及子公司  
 合併資產負債表  
 民國103年6月30日及102年12月31日、6月30日  
 (僅經核閱、未依一般公認審計準則查核)

代碼	資 產	附 註	103年6月30日		102年12月31日		102年6月30日		代碼	負 債 及 權 益	附 註	103年6月30日		102年12月31日		102年6月30日	
			金 額	%	金 額	%	金 額	%				金 額	%	金 額	%	金 額	%
11xx	流動資產：								21xx	流動負債：							
1100	現金及約當現金	四、六之1	\$ 471,877	13.25	\$ 490,044	13.24	\$ 358,293	9.69	2102	銀行借款	四、六之5	\$ 367,504	10.32	\$ 523,732	14.16	\$ 490,178	13.26
1150	應收票據	四、六之2	13,044	0.37	11,016	0.30	27,175	0.73	2110	應付短期票券	四、六之6	169,715	4.76	199,639	5.40	199,886	5.41
1160	應收票據-關係人	四、六之2、七	-	-	-	-	1,039	0.03	2150	應付票據	四	215	0.01	756	0.02	76	-
1170	應收帳款淨額	四、六之2	601,033	16.87	621,972	16.81	611,845	16.55	2170	應付帳款	四	356,771	10.02	359,971	9.73	334,018	9.03
1180	應收帳款-關係人	四、六之2、七	174,820	4.91	135,325	3.65	127,827	3.46	2180	應付帳款-關係人	四、七	13,158	0.37	4,625	0.12	5,434	0.15
1200	其他應收款		16,830	0.47	18,354	0.50	16,313	0.44	2200	其他應付款項		262,992	7.38	123,657	3.34	265,902	7.19
1220	當期所得稅資產	四、	606	0.02	2,931	0.08	584	0.02	2230	當期所得稅負債	四、六之12	30,475	0.85	26,894	0.73	24,161	0.65
130x	存 貨	四、五、六之3	420,082	11.79	466,504	12.61	532,674	14.41	2250	負債準備-流動	四	87	0.00	139	0.00	198	0.01
1410	預付款項		65,908	1.85	72,056	1.94	82,471	2.23	2300	其他流動負債		1,234	0.03	525	0.01	1,826	0.05
1470	其他流動資產		2,864	0.08	3,269	0.09	4,924	0.13	2310	預收款項		3,853	0.11	3,020	0.08	2,699	0.07
11xx	流動資產合計		1,767,064	49.61	1,821,471	49.22	1,763,145	47.69	2320	一年內到期之長期負債	四、六之7	9,881	0.28	48,845	1.32	41,468	1.12
									21xx	流動負債合計		1,215,885	34.13	1,291,803	34.91	1,365,846	36.94
15xx	非流動資產：								25xx	非流動負債：							
1600	不動產、廠房及設備	四、六之4、八	1,610,433	45.21	1,693,634	45.77	1,759,164	47.58	2541	銀行長期借款	四、六之7	4,882	0.14	41,544	1.12	73,634	1.99
1805	商譽	四、五	15,481	0.43	15,478	0.42	15,488	0.42	2570	遞延所得稅負債	四、六之12	12,944	0.36	11,185	0.30	10,549	0.29
1840	遞延所得稅資產	四、五、六之12	11,665	0.33	10,828	0.29	13,138	0.35	2640	應計退休金負債	四、五、六之8	16,990	0.48	16,990	0.46	25,320	0.68
1915	預付設備款		9,466	0.26	4,385	0.12	6,634	0.18	2645	存入保證金		280	0.01	282	0.01	567	0.02
1920	存出保證金		30,479	0.86	35,275	0.95	21,948	0.59	25xx	非流動負債合計		35,096	0.99	70,001	1.89	110,070	2.98
1985	長期預付租金		51,146	1.44	52,443	1.42	52,907	1.43	2xxx	負債合計		1,250,981	35.12	1,361,804	36.80	1,475,916	39.92
1995	其他非流動資產-其他		66,211	1.86	66,885	1.81	65,052	1.76	31xx	歸屬於母公司業主之權益：							
15xx	非動資產合計		1,794,881	50.39	1,878,928	50.78	1,934,331	52.31	3110	股 本	六之9	756,617	21.24	756,617	20.45	756,617	20.46
									3210	資本公積-發行溢價	六之9	173,500	4.87	173,500	4.69	173,500	4.69
									3300	保留盈餘	六之9						
									3310	法定盈餘公積		320,764	9.01	298,711	8.07	298,711	8.08
									3320	特別盈餘公積		-	-	21,117	0.57	21,117	0.57
									3350	未分配盈餘		809,585	22.73	840,155	22.70	730,266	19.75
									3400	其他權益	六之9						
									3410	國外營運機構財務報表 換算之兌換差額		(4,539)	(0.13)	1,793	0.05	(463)	(0.01)
									31xx	歸屬於母公司業主權益合計		2,055,927	57.72	2,091,893	56.53	1,979,748	53.54
									36xx	非控制權益	六之9	255,037	7.16	246,702	6.67	241,812	6.54
										權益合計		2,310,964	64.88	2,338,595	63.20	2,221,560	60.08
1xxx	資 產 總 額		\$3,561,945	100.00	\$3,700,399	100.00	\$3,697,476	100.00	1xxx	負債及股東權益總額		\$3,561,945	100.00	\$3,700,399	100.00	\$3,697,476	100.00

(請參閱後附財務報告附註)

董事長：



經理人：



會計主管：

