

  
 至興精機股份有限公司及子公司  
 合併資產負債表  
 民國104年3月31日及103年12月31日、3月31日  
 (僅經核閱、未依一般公認審計準則查核)

單位:新台幣仟元

代碼	資 產	附 註	104年3月31日		103年12月31日		103年3月31日		代碼	負 債 及 權 益	附 註	104年3月31日		103年12月31日		103年3月31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	\$ 298,990	8.60	\$ 326,578	9.48	\$ 591,729	15.79	2102	銀行借款	四、六之5	\$ 356,980	10.26	\$ 353,650	10.27	\$ 572,350	15.27
1150	應收票據淨額	四、六之2	10,820	0.31	10,179	0.30	13,477	0.36	2111	應付短期票券	四、六之6	79,938	2.30	49,970	1.45	169,704	4.53
1160	應收票據-關係人淨額	四、六之2、七	-	-	-	-	-	-	2150	應付票據	四	-	0.00	640	0.02	30	0.00
1170	應收帳款淨額	四、六之2	602,058	17.32	576,595	16.74	623,543	16.64	2170	應付帳款	四	358,933	10.32	371,169	10.78	339,500	9.06
1180	應收帳款-關係人淨額	四、六之2、七	175,095	5.04	165,110	4.80	159,929	4.27	2180	應付帳款-關係人	四、七	10,418	0.30	8,160	0.24	16,677	0.45
1200	其他應收款		14,426	0.41	13,147	0.38	19,473	0.52	2200	其他應付款項		87,452	2.52	122,676	3.56	106,627	2.85
1220	本期所得稅資產	四、	1,188	0.03	404	0.01	2,906	0.08	2230	本期所得稅負債	四、六之12	44,552	1.28	37,911	1.10	36,724	0.98
130x	存 貨	四、五、六之3	416,622	11.98	447,025	12.98	406,286	10.84	2257	銷貨退回及折讓之負債準備	四	158	0.00	52	0.00	85	0.00
1410	預付款項		80,781	2.32	73,796	2.14	73,399	1.96	2310	預收款項		6,159	0.18	4,304	0.12	3,679	0.10
1470	其他流動資產		134,020	3.86	42,574	1.24	2,990	0.08	2320	一年內到期之長期負債	四、六之7	-	-	-	-	15,182	0.41
11xx	流動資產合計		1,734,000	49.87	1,655,408	48.07	1,893,732	50.54	2399	其他流動負債		555	0.02	850	0.02	800	0.02
									21xx	流動負債合計		945,145	27.18	949,382	27.56	1,261,358	33.67
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	1,553,695	44.68	1,598,751	46.43	1,671,330	44.61	2541	銀行長期借款	四、六之7	-	-	-	-	20,163	0.54
1805	商譽	四、五	15,549	0.45	15,565	0.45	15,510	0.41	2572	遞延所得稅負債	四、六之12	12,183	0.35	13,092	0.38	12,482	0.33
1840	遞延所得稅資產	四、五、六之12	15,879	0.46	13,868	0.40	12,264	0.33	2640	淨確定福利負債-非流動	四、五、六之8	16,717	0.48	16,717	0.49	16,990	0.45
1915	預付設備款		12,389	0.36	13,902	0.40	824	0.02	2645	存入保證金		437	0.01	296	0.01	289	0.01
1920	存出保證金		16,078	0.46	16,320	0.48	37,132	0.99	25xx	非流動負債合計		29,337	0.84	30,105	0.88	49,924	1.33
1985	長期預付租金		58,234	1.67	59,689	1.73	52,714	1.41	2xxx	負債合計		974,482	28.02	979,487	28.44	1,311,282	35.00
1995	其他非流動資產-其他		71,319	2.05	70,253	2.04	63,451	1.69									
15xx	非流動資產合計		1,743,143	50.13	1,788,348	51.93	1,853,225	49.46									
									31xx	歸屬於母公司業主之權益:							
									3110	股 本	六之9	756,617	21.76	756,617	21.97	756,617	20.19
									3210	資本公積-發行溢價	六之9	173,500	4.99	173,500	5.04	173,500	4.63
									3300	保留盈餘	六之9						
									3310	法定盈餘公積		320,764	9.22	320,764	9.31	298,711	7.97
									3320	特別盈餘公積		-	-	-	21,117	0.56	
									3350	未分配盈餘		967,881	27.84	912,610	26.50	912,084	24.34
									3400	其他權益	六之9						
									3412	國外營運機構財務報表 換算之兌換差額		30,960	0.89	44,332	1.29	15,202	0.41
									31xx	歸屬於母公司業主權益合計		2,249,722	64.70	2,207,823	64.11	2,177,231	58.10
									36xx	非控制權益	六之9	252,939	7.28	256,446	7.45	258,444	6.90
										權益合計		2,502,661	71.98	2,464,269	71.56	2,435,675	65.00
1xxx	資 產 總 額		\$ 3,477,143	100.00	\$ 3,443,756	100.00	\$ 3,746,957	100.00	1xxx	負 債 及 權 益 總 額		\$ 3,477,143	100.00	\$ 3,443,756	100.00	\$ 3,746,957	100.00

(請參閱後附財務報告附註)

董事長



經理人:



會計主管:

