

  
 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9月30日及103年12月31日、9月30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9月30日		103年12月31日		103年9月30日		代碼	負 債 及 權 益	附 註	104年9月30日		103年12月31日		103年9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	\$ 270,553	8.36	\$ 326,578	9.48	\$ 466,616	13.26	2102	銀行借款	四、六之5	\$ 282,714	8.73	\$ 353,650	10.27	\$ 509,495	14.48
1150	應收票據	四、六之2	12,351	0.38	10,179	0.30	13,502	0.38	2111	應付短期票券	四、六之6	29,974	0.93	49,970	1.45	119,905	3.41
1160	應收票據-關係人	四、六之2、七	99	0.00	-	-	-	-	2150	應付票據	四	20	0.00	640	0.02	25	0.00
1170	應收帳款淨額	四、六之2	523,660	16.18	576,595	16.74	543,683	15.45	2170	應付帳款	四	302,378	9.34	371,169	10.78	341,670	9.71
1180	應收帳款-關係人	四、六之2、七	169,635	5.24	165,110	4.80	186,037	5.29	2180	應付帳款-關係人	四、七	4,183	0.13	8,160	0.24	11,696	0.33
1200	其他應收款		11,223	0.35	13,147	0.38	14,776	0.42	2200	其他應付款項		101,197	3.13	122,676	3.56	112,311	3.19
1220	當期所得稅資產	四、	2,389	0.07	404	0.01	805	0.02	2230	本期所得稅負債	四、六之11	20,584	0.64	37,911	1.10	25,428	0.72
130x	存 貨	四、五、六之3	401,191	12.40	447,025	12.98	437,112	12.42	2250	負債準備-流動	四、五	260	0.01	52	0.00	62	0.00
1410	預付款項		56,804	1.76	73,796	2.14	74,124	2.11	2310	預收款項		2,957	0.09	4,304	0.12	3,854	0.11
1470	其他流動資產		109,721	3.39	42,574	1.24	3,081	0.09	2399	其他流動負債		644	0.02	850	0.02	1,176	0.04
11xx	流動資產合計		1,557,626	48.13	1,655,408	48.07	1,739,736	49.44	21xx	流動負債合計		744,911	23.02	949,382	27.56	1,125,622	31.99
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	1,494,010	46.16	1,598,751	46.43	1,606,592	45.66	2570	遞延所得稅負債	四、六之11	10,087	0.31	13,092	0.38	9,776	0.28
1805	商譽	四、五	15,622	0.48	15,565	0.45	15,507	0.44	2640	淨確定福利負債-非流動	四、五、六之7	16,717	0.52	16,717	0.49	16,990	0.48
1840	遞延所得稅資產	四、五、六之11	14,247	0.44	13,868	0.40	13,933	0.40	2645	存入保證金		438	0.01	296	0.01	431	0.01
1915	預付設備款		22,759	0.71	13,902	0.40	11,184	0.32	25xx	非流動負債合計		27,242	0.84	30,105	0.88	27,197	0.77
1920	存出保證金		10,326	0.32	16,320	0.48	16,035	0.46	2xxx	負債合計		772,153	23.86	979,487	28.44	1,152,819	32.76
1985	長期預付租金		57,851	1.79	59,689	1.73	52,564	1.49	31xx	歸屬於母公司業主之權益：							
1995	其他非流動資產-其他		63,824	1.97	70,253	2.04	63,051	1.79	3110	股 本	六之8	756,617	23.38	756,617	21.97	756,617	21.50
15xx	非流動資產合計		1,678,639	51.87	1,788,348	51.93	1,778,866	50.56	3210	資本公積-發行溢價	六之8	173,500	5.36	173,500	5.04	173,500	4.93
								3300	保留盈餘	六之8							
								3310	法定盈餘公積		343,213	10.60	320,764	9.31	320,764	9.12	
								3350	未分配盈餘		894,796	27.65	912,610	26.50	860,207	24.45	
								3400	其他權益	六之8							
								3410	國外營運機構財務報表 換算之兌換差額		40,391	1.25	44,332	1.29	11,784	0.33	
								31xx	歸屬於母公司業主權益合計		2,208,517	68.24	2,207,823	64.11	2,122,872	60.33	
								36xx	非控制權益	六之8	255,595	7.90	256,446	7.45	242,911	6.91	
									權益合計		2,464,112	76.14	2,464,269	71.56	2,365,783	67.24	
1xxx	資 產 總 額		\$ 3,236,265	100.00	\$ 3,443,756	100.00	\$ 3,518,602	100.00	1xxx	負 債 及 權 益 總 額		\$ 3,236,265	100.00	\$ 3,443,756	100.00	\$ 3,518,602	100.00

(請參閱後附財務報告附註)

董事長：



經理人：



會計主管：

