


 至興精機股份有限公司及子公司
 合併資產負債表
 民國106年6月30日及105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)

單位：新台幣仟元

代碼	資 產	附 註	106年6月30日		105年12月31日		105年6月30日		代碼	負 債 及 權 益	附 註	106年6月30日		105年12月31日		105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	\$ 528,219	16.93	\$ 529,571	16.70	\$ 411,112	12.95	2102	銀行借款	四、六之6	\$ 15,210	0.49	\$ 32,250	1.02	\$ 81,101	2.56	
1150	應收票據	四、六之2	6,898	0.22	8,535	0.26	7,728	0.24	2150	應付票據	四	-	-	-	-	-	-	
1160	應收票據-關係人	四、六之2、七	-	-	-	-	-	-	2170	應付帳款	四	324,313	10.39	379,684	11.97	289,686	9.12	
1170	應收帳款淨額	四、六之2	497,522	15.95	546,037	17.22	503,597	15.86	2180	應付帳款-關係人	四、七	7,360	0.24	6,366	0.20	4,794	0.15	
1180	應收帳款-關係人	四、六之2、七	185,058	5.93	170,898	5.39	197,022	6.20	2200	其他應付款項		267,401	8.57	125,854	3.97	272,156	8.57	
1200	其他應收款		5,546	0.18	8,944	0.28	7,194	0.23	2230	本期所得稅負債	四、六之11	35,153	1.13	33,001	1.04	35,076	1.10	
1220	本期所得稅資產	四、	388	0.01	396	0.01	1,574	0.05	2250	負債準備-流動	四、五	111	0.00	106	0.00	118	0.00	
130x	存 貨	四、五、六之3	430,867	13.81	368,982	11.63	329,335	10.37	2310	預收款項		7,202	0.23	1,768	0.06	11,848	0.37	
1410	預付款項		9,973	0.32	50,191	1.58	62,691	1.97	2399	其他流動負債		903	0.03	442	0.01	540	0.02	
1470	其他流動資產		49,555	1.59	14,780	0.47	97,348	3.07										
11xx	流動資產合計		1,714,026	54.94	1,698,334	53.54	1,617,601	50.94	21xx	流動負債合計		657,653	21.08	579,471	18.27	695,319	21.89	
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	1,258,139	40.32	1,312,205	41.38	1,402,632	44.18	2570	遞延所得稅負債	四、六之11	13,586	0.44	17,641	0.56	11,344	0.36	
1760	投資性不動產淨額	四、六之5	10,657	0.34	11,557	0.36	-	-	2640	淨確定福利負債-非流動	四、五、六之7	22,223	0.71	22,223	0.70	25,070	0.79	
1801	電腦軟體淨額		9,002	0.29	9,694	0.31	3,372	0.11	2645	存入保證金		719	0.02	763	0.02	577	0.02	
1805	商譽	四、五	15,507	0.50	15,593	0.49	15,594	0.49	25xx	非流動負債合計		36,528	1.17	40,627	1.28	36,991	1.17	
1840	遞延所得稅資產	四、五、六之11	13,232	0.42	13,963	0.44	15,198	0.48	2xxx	負債合計		694,181	22.25	620,098	19.55	732,310	23.06	
1915	預付設備款		1,968	0.06	6,877	0.22	4,246	0.13										
1920	存出保證金		10,356	0.33	9,990	0.32	10,244	0.32	31xx	歸屬於母公司業主之權益：								
1985	長期預付租金		40,207	1.29	43,091	1.36	55,564	1.75	3110	股 本	六之8	756,617	24.25	756,617	23.86	756,617	23.83	
1995	其他非流動資產-其他		46,972	1.51	50,037	1.58	50,850	1.60	3210	資本公積-發行溢價	六之8	173,500	5.56	173,500	5.47	173,500	5.47	
15xx	非流動資產合計		1,406,040	45.06	1,473,007	46.46	1,557,700	49.06	3300	保留盈餘	六之8							
									3310	法定盈餘公積		393,153	12.60	368,363	11.62	368,363	11.60	
									3320	特別盈餘公積		22,151	0.71	-	-	-	-	
									3350	未分配盈餘		899,233	28.82	1,000,444	31.55	871,069	27.43	
									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		(57,556)	(1.84)	(22,151)	(0.70)	7,088	0.22	
									31xx	歸屬於母公司業主權益合計		2,187,098	70.10	2,276,773	71.80	2,176,637	68.55	
									36xx	非控制權益	六之8	238,787	7.65	274,470	8.65	266,354	8.39	
										權益合計		2,425,885	77.75	2,551,243	80.45	2,442,991	76.94	
1xxx	資 產 總 額		\$ 3,120,066	100.00	\$ 3,171,341	100.00	\$ 3,175,301	100.00	1xxx	負 債 及 權 益 總 額		\$ 3,120,066	100.00	\$ 3,171,341	100.00	\$ 3,175,301	100.00	

(請參閱後附財務報告附註)

董事



經理人：



會計主管：

