

至興精機股份有限公司及子公司
合併資產負債表
民國106年及105年12月31日

單位：新台幣仟元

代碼	資 產	附 註	106年12月31日		105年12月31日		代碼	負 債 及 權 益	附 註	106年12月31日		105年12月31日	
			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	\$ 422,774	13.47	\$ 529,571	16.70	2102	銀行借款	四、六之6	\$ 5,952	0.19	\$ 32,250	1.02
1150	應收票據	四、六之2	10,262	0.33	8,535	0.27	2150	應付票據	四	1,562	0.05	-	-
1160	應收票據-關係人	四、六之2、七	-	-	-	-	2170	應付帳款	四	361,534	11.52	379,684	11.97
1170	應收帳款淨額	四、六之2	551,799	17.59	546,037	17.22	2180	應付帳款-關係人	四、七	5,882	0.19	6,366	0.20
1180	應收帳款-關係人	四、六之2、七	163,711	5.22	170,898	5.39	2200	其他應付款項		117,985	3.76	125,854	3.97
1200	其他應收款		8,335	0.27	8,944	0.28	2230	本期所得稅負債	四、六之11	31,651	1.01	33,001	1.04
1220	本期所得稅資產	四	764	0.02	396	0.01	2250	負債準備-流動	四	61	0.00	106	0.00
1310	存 貨	四、五、六之3	455,988	14.53	368,982	11.63	2310	預收款項		11,633	0.37	1,768	0.06
1410	預付款項		8,541	0.27	50,191	1.58	2399	其他流動負債		2,461	0.08	442	0.01
1470	其他流動資產		145,679	4.64	14,780	0.47							
11xx	流動資產合計		1,767,853	56.34	1,698,334	53.55	21xx	流動負債合計		538,721	17.17	579,471	18.27
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	1,204,872	38.40	1,312,205	41.38	2570	遞延所得稅負債	四、六之11	21,208	0.68	17,641	0.56
1760	投資性不動產淨額	四、六之5	10,168	0.32	11,557	0.36	2640	淨確定福利負債-非流動	四、五、六之7	24,339	0.78	22,223	0.70
1801	電腦軟體淨額		9,289	0.30	9,694	0.30	2645	存入保證金		704	0.02	763	0.02
1805	商譽	四、五	15,476	0.49	15,593	0.49	25xx	非流動負債合計		46,251	1.48	40,627	1.28
1840	遞延所得稅資產	四、五、六之11	13,886	0.45	13,963	0.44	2xxx	負債合計		584,972	18.65	620,098	19.55
1915	預付設備款		19,281	0.61	6,877	0.22	31xx	歸屬於母公司業主之權益：					
1920	存出保證金		10,941	0.35	9,990	0.32	3110	股 本	六之8	756,617	24.11	756,617	23.86
1985	長期預付租金		38,986	1.24	43,091	1.36	3210	資本公積-發行溢價	六之8	173,500	5.53	173,500	5.47
1995	其他非流動資產-其他		46,929	1.50	50,037	1.58	3300	保留盈餘	六之8				
15xx	非流動資產合計		1,369,828	43.66	1,473,007	46.45	3310	法定盈餘公積		393,153	12.53	368,363	11.62
							3320	特別盈餘公積		22,151	0.71	-	-
							3350	未分配盈餘		1,007,275	32.10	1,000,444	31.55
							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		(57,964)	(1.85)	(22,151)	(0.70)
							31xx	歸屬於母公司業主權益合計		2,294,732	73.13	2,276,773	71.80
							36xx	非控制權益	六之8	257,977	8.22	274,470	8.65
								權益合計		2,552,709	81.35	2,551,243	80.45
1xxx	資 產 總 計		\$ 3,137,681	100.00	\$ 3,171,341	100.00	1xxx	負 債 及 權 益 總 計		\$ 3,137,681	100.00	\$ 3,171,341	100.00

(請參閱後附之合併財務報告附註)

董事長：



經理人：

5



會計主管：

