

## 台灣水泥股份有限公司及子公司

## 合併資產負債表

民國 111 年 9 月 30 日暨民國 110 年 12 月 31 日及 9 月 30 日

單位：新台幣仟元

代 碼	資 產	111年9月30日 (經核閱)		110年12月31日 (經查核)		110年9月30日 (經核閱)	
		金 額	%	金 額	%	金 額	%
	流動資產						
1100	現金及約當現金(附註六)	\$ 95,367,543	21	\$ 91,121,942	21	\$ 59,958,809	15
1110	透過損益按公允價值衡量之金融資產(附註七及三三)	859,007	-	363,813	-	335,314	-
1120	透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產(附註八、三三及三五)	5,789,040	1	6,387,543	1	6,180,994	2
1136	按攤銷後成本衡量之金融資產(附註六及三五)	17,917,938	4	15,508,688	4	15,157,115	4
1150	應收票據(附註九及二四)	19,550,756	4	25,639,724	6	26,811,806	7
1170	應收帳款(附註九、十及二四)	13,244,040	3	9,844,002	2	9,264,477	2
1180	應收票據及帳款一關係人(附註三四)	423,374	-	457,203	-	417,657	-
1200	其他應收款	1,654,875	1	1,499,322	-	1,075,939	-
1210	其他應收款一關係人(附註十三及三四)	314,894	-	388,968	-	254,633	-
130X	存貨(附註十二)	17,682,787	4	13,412,511	3	11,238,700	3
1410	預付款項	4,705,273	1	3,935,575	1	4,003,221	1
1479	其他流動資產	1,087,366	-	794,144	-	603,009	-
11XX	流動資產總計	178,596,913	99	169,353,435	98	135,301,674	94
	非流動資產						
1517	透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產(附註八、三三及三五)	22,180,763	5	27,835,864	6	28,145,542	7
1535	按攤銷後成本衡量之金融資產(附註六及三五)	11,646,126	2	15,468,807	4	16,360,700	4
1550	採用權益法之投資(附註十四及三五)	48,944,177	11	46,781,575	11	47,538,476	12
1600	不動產、廠房及設備(附註十五、二五、三四及三五)	112,934,189	25	98,196,032	22	94,726,660	24
1755	使用權資產(附註十六、二五及三四)	15,697,201	3	14,992,784	3	14,102,007	3
1760	投資性不動產(附註十七、二五及三五)	5,410,610	1	5,425,680	1	5,427,593	1
1780	無形資產(附註十八及二五)	27,997,866	6	27,650,861	6	24,714,757	6
1915	預付設備款(附註十五及三四)	8,435,855	2	7,762,010	2	6,146,593	2
194D	應收融資租賃款(附註十)	22,101,820	5	24,334,423	6	24,928,581	6
1975	淨確定福利資產(附註四)	1,856,632	-	1,850,315	-	1,569,767	-
1995	其他非流動資產(附註三四及三五)	2,931,447	1	2,032,773	1	2,418,287	1
15XX	非流動資產總計	280,136,686	61	272,331,124	62	266,078,963	66
1XXX	資 產 總 計	\$ 458,733,599	100	\$ 441,684,559	100	\$ 401,380,637	100
	流動負債						
2100	短期借款(附註十九、三一及三五)	\$ 44,217,526	10	\$ 48,440,514	11	\$ 35,643,323	9
2110	應付短期票券(附註十九)	4,108,056	1	6,769,046	2	6,895,773	2
2120	透過損益按公允價值衡量之金融負債(附註七及三三)	703,682	-	213,062	-	-	-
2130	合約負債(附註二四)	2,507,559	1	1,439,222	-	2,410,942	1
2170	應付票據及帳款(附註三四)	13,906,734	3	10,023,071	2	8,274,800	2
2219	其他應付款(附註二一)	8,675,845	2	10,238,196	2	9,394,608	2
2220	其他應付款一關係人(附註三四)	454,103	-	1,391,057	-	5,023	-
2230	本期所得稅負債(附註四)	875,099	-	2,490,823	1	2,132,292	-
2280	租賃負債(附註十六及三四)	396,335	-	407,652	-	364,352	-
2320	一年內到期之長期借款(附註十九、三一及三五)	432,766	-	7,091,417	2	8,202,250	2
2399	其他流動負債	204,126	-	183,908	-	181,978	-
21XX	流動負債總計	76,481,831	17	88,687,968	20	73,505,341	18
	非流動負債						
2530	應付公司債(附註二十)	89,535,110	20	81,526,445	18	61,114,332	15
2540	長期借款(附註十九、三一及三五)	39,019,996	8	16,695,836	4	18,610,026	5
2580	租賃負債(附註十六及三四)	3,359,660	1	3,261,791	1	2,594,630	1
2570	遞延所得稅負債(附註四)	12,209,194	3	11,922,865	3	11,613,094	3
2610	長期應付票據(附註十九)	15,063,137	3	12,680,086	3	11,977,104	3
2640	淨確定福利負債(附註四)	79,610	-	143,201	-	87,586	-
2670	其他非流動負債(附註十四及十五)	1,314,615	-	1,111,694	-	957,835	-
25XX	非流動負債總計	160,581,322	35	127,341,918	29	106,954,607	27
2XXX	負債總計	237,063,153	52	216,029,886	49	180,459,948	45
	本公司業主權益總計(附註二三)						
3110	普通股股本	67,361,817	15	61,252,340	14	61,235,800	15
3120	特別股股本	2,000,000	1	2,000,000	-	2,000,000	-
3130	債券換股權利證書	-	-	-	-	6,203	-
3200	資本公積	56,817,103	12	56,757,470	13	55,390,739	14
3300	保留盈餘	64,275,022	14	73,939,852	17	68,643,905	17
3400	其他權益	11,131,654	2	10,920,014	2	14,830,503	4
3500	庫藏股票	( 171,600 )	-	( 392,343 )	-	( 392,343 )	-
31XX	本公司業主權益總計	201,413,996	44	204,477,333	46	201,714,807	50
36XX	非控制權益(附註二三)	20,256,450	4	21,177,340	5	19,205,882	5
3XXX	權益總計	221,670,446	48	225,654,673	51	220,920,689	55
	負債與權益總計	\$ 458,733,599	100	\$ 441,684,559	100	\$ 401,380,637	100

後附之附註係本合併財務報告之一部分。

(請參閱勤業眾信聯合會計師事務所民國 111 年 11 月 10 日核閱報告)

董事長：張安平

經理人：張安平

會計主管：葉國宏