

台灣化學纖維股份有限公司及子公司
合併資產負債表
民國 112 年 9 月 30 日及民國 111 年 12 月 31 日、9 月 30 日、1 月 1 日

單位：新台幣仟元

資 產	附註	112 年 9 月 30 日		(調 整 後) 111 年 12 月 31 日		(調 整 後) 111 年 9 月 30 日		111 年 1 月 1 日	
		金 額	%	金 額	%	金 額	%	金 額	%
流動資產									
1100 現金及約當現金	六(一)	\$ 29,124,299	5	\$ 33,002,871	6	\$ 44,429,579	8	\$ 23,062,097	4
1110 透過損益按公允價值衡量之金融資產－流動	六(二)	1,699,861	-	1,797,262	-	1,713,741	-	3,903,900	1
1120 透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產－流動	六(三)	91,535,106	16	92,125,314	17	89,544,208	15	116,451,723	20
1136 按攤銷後成本衡量之金融資產－流動	六(四)	3,314,797	1	4,565,618	1	70,505	-	1,953,235	-
1150 應收票據淨額	六(五)	7,462,007	1	6,550,164	1	6,645,665	1	8,173,238	1
1160 應收票據－關係人淨額	六(五)及七	22,442	-	8,147	-	11,062	-	8,505	-
1170 應收帳款淨額	六(五)	15,637,673	3	16,355,474	3	17,715,186	3	20,204,508	3
1180 應收帳款－關係人淨額	六(五)及七	7,671,673	1	7,145,791	1	7,826,842	1	8,719,009	2
1200 其他應收款	七	3,952,232	1	4,483,253	1	3,935,037	1	2,742,096	-
1210 其他應收款－關係人	七	688,539	-	2,429,252	-	3,781,127	1	2,698,693	-
130X 存貨	六(六)及八	44,599,854	8	48,437,390	9	53,708,674	9	47,200,475	8
1470 其他流動資產		11,272,897	2	7,813,014	1	10,087,133	2	11,513,548	2
11XX 流動資產合計		216,981,380	38	224,713,550	40	239,468,759	41	246,631,027	41
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－非流動	六(三)	54,245,085	10	51,954,437	9	60,865,103	11	72,999,266	12
1535 按攤銷後成本衡量之金融資產－非流動	六(四)及八	3,223,896	1	2,250,169	1	46,210	-	2,390,179	1
1550 採用權益法之投資	六(七)	126,011,916	22	117,661,397	21	122,225,794	21	129,632,702	22
1600 不動產、廠房及設備	六(八)(二十八)、七及八	150,113,509	27	142,861,143	26	142,607,851	25	130,897,801	22
1755 使用權資產	六(九)	1,581,801	-	1,650,577	-	1,711,259	-	1,577,555	-
1780 無形資產	六(二十八)	346,689	-	340,914	-	341,185	-	5,884	-
1840 遞延所得稅資產		2,259,494	-	2,139,083	1	1,313,633	-	2,240,322	-
1900 其他非流動資產	六(一)(二十八)	10,015,688	2	11,975,026	2	12,007,080	2	11,970,535	2
15XX 非流動資產合計		347,798,078	62	330,832,746	60	341,118,115	59	351,714,244	59
1XXX 資產總計		\$ 564,779,458	100	\$ 555,546,296	100	\$ 580,586,874	100	\$ 598,345,271	100
負債及權益									
流動負債									
2100 短期借款	六(十)	\$ 42,442,729	8	\$ 35,117,887	6	\$ 41,779,034	7	\$ 17,512,874	3
2110 應付短期票券	六(十)	25,247,936	4	32,892,666	6	27,433,572	5	17,796,625	3
2120 透過損益按公允價值衡量之金融負債－流動	六(十一)	-	-	2,826	-	-	-	-	-
2150 應付票據		156,778	-	164,722	-	175,379	-	246,102	-
2170 應付帳款		6,208,634	1	4,801,464	1	6,345,438	1	3,888,771	-
2180 應付帳款－關係人	七	12,165,083	2	13,884,528	3	14,786,891	3	17,527,128	3
2200 其他應付款	七	10,754,243	2	12,432,106	2	12,892,386	2	12,762,681	2
2220 其他應付款項－關係人	七	1,528,054	-	1,472,658	-	1,502,246	-	542,013	-
2230 本期所得稅負債		308,282	-	903,787	-	1,276,288	-	5,732,381	1

(續次頁)

台灣化學纖維股份有限公司及子公司
合併資產負債表
民國 112 年 9 月 30 日及民國 111 年 12 月 31 日、9 月 30 日、1 月 1 日

單位：新台幣仟元

	負債及權益	附註	112 年 9 月 30 日			(調 整 後) 111 年 12 月 31 日			(調 整 後) 111 年 9 月 30 日			111 年 1 月 1 日		
			金	額	%	金	額	%	金	額	%	金	額	%
2280	租賃負債－流動		\$	163,297	-	\$	165,804	-	\$	169,097	-	\$	110,520	-
2320	一年或一營業週期內到期長期負債	六(十二)(十三)		4,485,071	1		11,045,140	2		13,409,193	3		4,550,000	1
2399	其他流動負債－其他			2,967,771	1		4,067,358	1		4,683,149	1		4,247,942	1
21XX	流動負債合計			<u>106,427,878</u>	<u>19</u>		<u>116,950,946</u>	<u>21</u>		<u>124,452,673</u>	<u>22</u>		<u>84,917,037</u>	<u>14</u>
	非流動負債													
2530	應付公司債	六(十二)		36,850,000	7		40,650,000	7		40,650,000	7		45,500,000	8
2540	長期借款	六(十三)		36,153,426	6		18,568,279	4		18,894,498	3		17,177,183	3
2570	遞延所得稅負債			467,218	-		383,054	-		377,618	-		382,012	-
2580	租賃負債－非流動			744,909	-		804,249	-		842,921	-		793,472	-
2600	其他非流動負債	六(十四)		4,457,253	1		4,825,636	1		5,240,353	1		5,594,613	1
25XX	非流動負債合計			<u>78,672,806</u>	<u>14</u>		<u>65,231,218</u>	<u>12</u>		<u>66,005,390</u>	<u>11</u>		<u>69,447,280</u>	<u>12</u>
2XXX	負債總計			<u>185,100,684</u>	<u>33</u>		<u>182,182,164</u>	<u>33</u>		<u>190,458,063</u>	<u>33</u>		<u>154,364,317</u>	<u>26</u>
	歸屬於母公司業主之權益													
	股本	六(十五)												
3110	普通股股本			58,611,863	10		58,611,863	11		58,611,863	10		58,611,863	10
	資本公積	六(十六)												
3200	資本公積			9,270,762	1		9,246,656	2		9,234,589	2		9,192,999	1
	保留盈餘	六(十七)												
3310	法定盈餘公積			70,997,369	13		70,224,189	13		70,224,189	12		66,313,982	11
3320	特別盈餘公積			76,602,492	14		76,461,277	14		76,461,277	13		70,032,921	12
3350	未分配盈餘			43,365,589	8		41,405,257	7		48,489,193	8		72,145,718	12
	其他權益	六(十八)												
3400	其他權益			76,297,335	13		70,501,451	12		78,283,532	14		114,997,001	19
3500	庫藏股票	六(十五)	(323,952)	-	(323,952)	-	(323,952)	-	(323,952)	-
31XX	歸屬於母公司業主之權益合計			<u>334,821,458</u>	<u>59</u>		<u>326,126,741</u>	<u>59</u>		<u>340,980,691</u>	<u>59</u>		<u>390,970,532</u>	<u>65</u>
36XX	非控制權益	六(二十八)		44,857,316	8		47,237,391	8		49,148,120	8		53,010,422	9
3XXX	權益總計			<u>379,678,774</u>	<u>67</u>		<u>373,364,132</u>	<u>67</u>		<u>390,128,811</u>	<u>67</u>		<u>443,980,954</u>	<u>74</u>
	重大或有負債及未認列之合約承諾	九												
	重大之期後事項	十一												
3X2X	負債及權益總計		\$	<u>564,779,458</u>	<u>100</u>	\$	<u>555,546,296</u>	<u>100</u>	\$	<u>580,586,874</u>	<u>100</u>	\$	<u>598,345,271</u>	<u>100</u>

後附合併財務報表附註為本合併財務報告之一部分，請併同參閱。

董事長：洪福源



經理人：呂文進



會計主管：鄭文彥

