



智邦科技股份有限公司

合併資產負債表

民國 112 年 9 月 30 日 暨 111 年 12 月 31 日 及 9 月 30 日

單位：新台幣仟元

代 碼	資 產	112 年 9 月 30 日		111 年 12 月 31 日		111 年 9 月 30 日		代 碼	負 債 及 權 益	112 年 9 月 30 日		111 年 12 月 31 日		111 年 9 月 30 日	
		全 額	%	全 額	%	全 額	%			全 額	%	全 額	%	全 額	%
	流動資產								流動負債						
1100	現金及約當現金（附註六及三二）	\$ 11,315,466	22	\$ 8,695,372	19	\$ 13,577,711	32	2100	短期借款（附註十九及三二）	\$ 180,469	-	\$ -	-	\$ 350,000	1
1110	透過損益按公允價值衡量之金融資產－流動（附註七及三二）	1,294,243	3	218,035	-	264,157	1	2130	合約負債－流動（附註二四）	1,648,010	3	876,472	2	858,120	2
1120	透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產－流動（附註八及三二）	258,388	-	183,224	-	174,562	1	2170	應付票據及帳款（附註三二）	15,154,529	30	12,477,718	27	11,514,738	27
1136	按攤銷後成本衡量之金融資產－流動（附註九及三二）	4,835,168	10	5,918,726	13	123,400	-	2206	應付員工及董事酬勞（附註二五）	2,048,804	4	1,514,916	3	1,626,301	4
1170	應收票據及帳款淨額（附註十及三二）	12,365,748	24	13,138,205	29	11,389,922	27	2213	應付工程及設備款（附註三二）	125,563	-	60,692	-	70,299	-
1180	應收帳款－關係人淨額（附註三二及三三）	37	-	1,143	-	206	-	2219	其他應付款（附註二十及三二）	2,996,103	6	2,993,251	7	2,482,086	6
1200	其他應收款（附註十及三二）	622,386	1	581,505	1	554,140	1	2230	本期所得稅負債（附註四及二六）	2,170,748	4	2,071,691	5	1,658,911	4
1210	其他應收款－關係人（附註三二及三三）	1,387	-	9,223	-	9,100	-	2250	負債準備－流動（附註二一）	279,957	1	264,711	1	185,703	-
130X	存貨（附註十一）	14,177,806	28	12,788,108	28	12,426,630	29	2280	租賃負債－流動（附註十五）	195,661	-	227,890	-	220,323	1
1410	預付款項（附註十八及三三）	290,326	1	341,067	1	205,802	1	2313	遞延收入－流動（附註十九及二九）	8,485	-	8,838	-	9,171	-
1470	其他流動資產－其他	29,561	-	8,153	-	5,485	-	2320	一年內到期之長期借款（附註十九、二九及三二）	300,558	1	925,558	2	300,558	1
11XX	流動資產總計	45,190,516	89	41,882,761	91	38,731,115	92	21XX	退款負債－流動（附註二四）	152,152	-	145,940	-	121,665	-
									流動負債總計	25,261,039	49	21,567,677	47	19,397,875	46
	非流動資產								非流動負債						
1510	透過損益按公允價值衡量之金融資產－非流動（附註七及三二）	160,862	-	108,999	-	162,592	1	2540	長期借款（附註十九、二九及三二）	611,679	1	2,605,332	6	3,300,985	8
1517	透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產－非流動（附註八及三二）	111,831	-	22,472	-	-	-	2570	遞延所得稅負債（附註四及二六）	673,072	2	268,380	1	268,380	1
1550	採用權益法之投資（附註十三）	9,907	-	10,387	-	10,632	-	2580	租賃負債－非流動（附註十五）	1,141,329	2	1,167,014	2	1,092,078	2
1600	不動產、廠房及設備（附註十四及二五）	2,742,762	6	1,804,418	4	1,408,729	3	2630	遞延收入－非流動（附註十九及二九）	7,793	-	15,703	-	19,502	-
1755	使用權資產（附註十五）	1,536,262	3	1,641,644	4	1,545,239	4	2640	淨確定福利負債－非流動（附註四及二二）	5,708	-	7,726	-	28,150	-
1805	商譽（附註十六）	1,930	-	1,930	-	1,930	-	2645	存入保證金（附註三二）	816	-	816	-	816	-
1821	無形資產（附註十七）	150,161	-	165,985	1	100,214	-	25XX	非流動負債總計	2,440,397	5	4,064,971	9	4,709,911	11
1840	遞延所得稅資產（附註四及二六）	248,519	1	151,492	-	102,483	-		負債總計	27,701,436	54	25,632,648	56	24,107,786	57
1915	預付設備款	416,666	1	77,114	-	39,559	-		權益（附註二三及二八）						
1920	存出保證金（附註三二）	124,534	-	80,835	-	82,332	-		股 本						
1980	其他金融資產－非流動（附註十八、三二及三四）	79,623	-	79,419	-	79,419	-	3110	普通股股本	5,601,589	11	5,601,399	12	5,600,584	13
1990	其他非流動資產－其他（附註十八）	65,428	-	33,353	-	-	-	3200	資本公積	874,201	2	857,568	2	857,315	2
15XX	非流動資產總計	5,648,485	11	4,178,048	9	3,533,129	8		保留盈餘						
								3310	法定盈餘公積	3,636,972	7	2,818,364	6	2,818,364	7
								3320	特別盈餘公積	462,016	1	494,541	1	494,541	1
								3350	未分配盈餘	12,859,519	25	11,169,304	24	8,804,509	21
								3300	保留盈餘總計	16,958,507	33	14,482,209	31	12,117,414	29
								3400	其他權益	( 245,733 )	-	( 462,016 )	( 1 )	( 367,856 )	( 1 )
								3500	庫藏股票	( 50,999 )	-	( 50,999 )	-	( 50,999 )	-
								3XXX	權益總計	23,137,565	46	20,428,161	44	18,156,458	43
1XXX	資 產 總 計	\$ 50,839,001	100	\$ 46,060,809	100	\$ 42,264,244	100		負債及權益總計	\$ 50,839,001	100	\$ 46,060,809	100	\$ 42,264,244	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 112 年 11 月 9 日核閱報告）

董事長：寬鑫投資股份有限公司 代表人：林明蓉

經理人：石軍

會計主管：陳芳儀