

台灣水泥股份有限公司及子公司
合併資產負債表
民國 112 年 9 月 30 日暨民國 111 年 12 月 31 日及 9 月 30 日

單位：新台幣仟元

代 碼 資	112年9月30日		111年12月31日		111年9月30日	
	金 額 %	金 額 %	金 額 %	金 額 %	金 額 %	金 額 %
流動資產						
1100 現金及約當現金（附註六）	\$ 72,510,081	15	\$ 88,842,494	19	\$ 95,367,543	21
1110 透過損益按公允價值衡量之金融資產（附註七、三二及三四）	668,831	-	611,802	-	859,007	-
1120 透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產（附註八、三二及三四）	6,826,023	2	5,934,753	1	5,789,040	1
1136 按攤銷後成本衡量之金融資產（附註六及三四）	29,982,272	6	20,954,299	5	17,917,938	4
1150 應收票據（附註九及二三）	15,423,145	3	19,450,723	4	19,550,756	4
1170 應收帳款（附註九、十及二三）	13,605,976	3	15,148,760	3	13,244,040	3
1180 應收票據及帳款一關係人（附註三三）	483,543	-	513,975	-	423,374	-
1200 其他應收款	2,591,541	1	2,309,268	1	1,654,875	1
1210 其他應收款一關係人（附註三三）	20,638	-	415,606	-	314,894	-
130X 存貨（附註十一）	13,443,179	3	16,089,980	4	17,682,787	4
1410 預付款項（附註三三）	6,726,817	2	4,268,024	1	4,705,273	1
1479 其他流動資產（附註二三）	1,035,981	-	1,084,374	-	1,087,386	-
11XX 流動資產總計	163,318,027	35	175,624,058	38	178,596,913	39
非流動資產						
1510 透過損益按公允價值衡量之金融資產（附註七、三二及三四）	297,759	-	284,876	-	-	-
1517 透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產（附註八、三二及三四）	20,906,490	4	22,751,646	5	22,180,763	5
1535 按攤銷後成本衡量之金融資產（附註六及三四）	18,829,366	4	9,577,103	2	11,646,126	2
1550 採用權益法之投資（附註十三及三四）	57,333,453	12	53,586,673	12	48,944,177	11
1600 不動產、廠房及設備（附註十四、二四、三三及三四）	127,763,598	27	114,739,983	25	112,934,189	25
1755 使用權資產（附註十五、二四及三四）	15,634,113	3	15,503,775	3	15,697,201	3
1760 投資性不動產（附註十六、二四及三四）	7,949,939	2	5,323,016	1	5,410,610	1
1780 無形資產（附註十七、二四及二八）	28,680,821	6	27,880,416	6	27,997,866	6
1915 預付設備款（附註十四）	8,712,928	2	9,658,047	2	8,435,855	2
194D 應收融資租賃款（附註十）	19,049,991	4	21,372,402	5	22,101,820	5
1975 淨確定福利資產（附註四）	1,583,640	-	1,567,531	-	1,856,632	-
1995 其他非流動資產（附註四及三四）	2,857,337	1	2,939,435	1	2,931,447	1
15XX 非流動資產總計	309,599,435	65	285,184,903	62	280,136,686	61
1XXX 資 產 總 計	\$ 472,917,462	100	\$ 460,808,961	100	\$ 458,733,599	100
負債及權益						
流動負債						
2100 短期借款（附註十八、三十及三四）	\$ 20,099,911	4	\$ 22,416,812	5	\$ 44,217,526	10
2110 應付短期票券（附註十八）	3,640,126	1	3,065,961	1	4,108,056	1
2120 透過損益按公允價值衡量之金融負債（附註七及三二）	603,782	-	641,522	-	703,682	-
2130 合約負債（附註二三）	4,372,004	1	1,774,714	-	2,507,559	1
2170 應付票據及帳款（附註三三）	11,238,347	2	13,691,411	3	13,906,734	3
2219 其他應付款（附註十四、二十及二八）	13,303,326	3	9,771,591	2	8,675,845	2
2220 其他應付款一關係人（附註三三）	1,080,014	-	750,236	-	454,103	-
2230 本期所得稅負債（附註四）	2,401,752	1	1,063,356	-	875,099	-
2280 租賃負債（附註十五及三三）	466,737	-	400,136	-	396,335	-
2320 一年內到期之長期負債（附註十八、十九、三十及三四）	36,635,653	8	21,511,839	5	432,766	-
2399 其他流動負債	496,902	-	121,833	-	204,126	-
21XX 流動負債總計	94,338,554	20	75,209,411	16	76,481,831	17
非流動負債						
2530 應付公司債（附註十九）	68,840,993	14	72,136,574	16	89,535,110	20
2540 長期借款（附註十八、三十及三四）	31,737,240	7	42,864,736	9	39,019,996	8
2580 租賃負債（附註十五及三三）	3,735,814	1	3,550,048	1	3,359,660	1
2570 遞延所得稅負債（附註四）	12,714,330	3	12,359,419	3	12,209,194	3
2610 長期應付票據（附註十八）	15,064,836	3	14,990,589	3	15,063,137	3
2640 淨確定福利負債（附註四）	63,349	-	119,623	-	79,610	-
2670 其他非流動負債（附註十三及十四）	1,695,855	-	1,302,781	-	1,314,615	-
25XX 非流動負債總計	133,852,417	28	147,323,770	32	160,581,322	35
2XXX 負債總計	228,190,971	48	222,533,181	48	237,063,153	52
本公司業主權益總計（附註二二）						
3110 普通股股本	71,561,817	15	71,561,817	16	67,361,817	15
3120 特別股股本	2,000,000	-	2,000,000	-	2,000,000	1
3200 資本公積	65,939,406	14	65,985,865	14	56,817,103	12
3300 保留盈餘	68,806,743	15	66,527,594	14	64,275,022	14
3400 其他權益	14,822,862	3	11,991,090	3	11,131,654	2
3500 庫藏股票	(732,459)	-	(171,600)	-	(171,600)	-
31XX 本公司業主權益總計	222,398,369	47	217,894,766	47	201,413,996	44
36XX 非控制權益（附註二二）	22,328,122	5	20,381,014	5	20,256,450	4
3XXX 權益總計	244,726,491	52	238,275,780	52	221,670,446	48
負債與權益總計	\$ 472,917,462	100	\$ 460,808,961	100	\$ 458,733,599	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 10 日核閱報告）

董事長：張安平

經理人：程耀輝

會計主管：葉國宏