



統一企業股份有限公司及子公司

合併資產負債表

民國111年9月30日及民國110年12月31日、9月30日

(民國111年及110年9月30日之合併資產負債表未經核閱，未依一般公認審計準則查核)

單位：新台幣仟元

			111	年	9	月	30	日	110	年	12	月	31	日	110	年	9	月	30	日
資 產			附註		金 額				金 額		金 額		金 額		金 額		金 額		金 額	
							%						%						%	
流動資產																				
1100	現金及約當現金	六(一)	\$	94,298,795	17	\$	80,837,880	16	\$	81,071,606	16									
1110	透過損益按公允價值衡量之金融資產－流動	六(二)		7,984,704	2		10,394,193	2		11,548,534	2									
1136	按攤銷後成本衡量之金融資產－流動	六(三)		14,649,859	3		15,300,236	3		12,120,481	3									
1150	應收票據淨額	六(四)、八及十二		2,090,051	-		1,551,178	-		1,316,378	-									
1160	應收票據－關係人淨額	七		247	-		262	-		262	-									
1170	應收帳款淨額	六(四)及十二		19,161,546	4		17,942,536	3		19,452,936	4									
1180	應收帳款－關係人淨額	七		1,493,490	-		1,174,616	-		1,453,613	-									
1200	其他應收款	六(五)及十二		6,759,672	1		5,069,711	1		5,783,963	1									
1220	本期所得稅資產	六(三十三)		124,105	-		140,970	-		117,528	-									
130X	存貨	六(六)(十)		45,103,526	8		46,607,301	9		39,660,454	8									
1410	預付款項			5,112,927	1		4,806,485	1		4,616,276	1									
1460	待出售非流動資產淨額	六(七)		-	-		4,371	-		-	-									
1470	其他流動資產	六(一)及八		3,355,727	1		3,740,610	1		3,552,934	1									
11XX	流動資產合計			200,134,649	37		187,570,349	36		180,694,965	36									
非流動資產																				
1510	透過損益按公允價值衡量之金融資產－非流動	六(二)		8,397,653	1		6,687,077	1		5,874,177	1									
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(八)及八		4,346,952	1		5,046,544	1		6,036,881	1									
1535	按攤銷後成本衡量之金融資產－非流動	六(三)		23,023,393	4		17,477,582	4		17,346,757	3									
1550	採用權益法之投資	六(九)及八		32,532,111	6		33,830,329	7		32,930,075	7									
1600	不動產、廠房及設備	六(十)(十五)、七及八		123,544,246	23		122,583,124	24		122,069,476	24									
1755	使用權資產	六(十一)		96,392,346	18		89,056,226	17		87,609,553	17									
1760	投資性不動產淨額	六(十三)(十五)及八		21,237,241	4		17,762,512	4		17,847,430	4									
1780	無形資產	六(十四)(十五)及七		16,552,939	3		17,179,317	3		17,411,057	4									
1840	遞延所得稅資產	六(三十三)		6,878,805	1		6,373,372	1		6,610,203	1									
1915	預付設備款	七		1,387,406	-		1,396,313	-		804,233	-									
1920	存出保證金	八		3,687,310	1		3,604,241	1		3,568,761	1									
1990	其他非流動資產－其他	六(一)(二十一)、七及八		6,068,629	1		5,472,644	1		5,967,305	1									
15XX	非流動資產合計			344,049,031	63		326,469,281	64		324,075,908	64									
1XXX	資產總計		\$	544,183,680	100	\$	514,039,630	100	\$	504,770,873	100									

(續次頁)

統一企業股份有限公司及其子公司

合併資產負債表

民國111年9月30日及民國110年12月31日、9月30日

(民國111年及110年9月30日之合併資產負債表經核閱，未依一般公認審計準則查核)

單位：新台幣仟元

負債及權益			111年9月30日		110年12月31日		110年9月30日	
			金額	%	金額	%	金額	%
流動負債								
2100	短期借款	六(十六)及八	\$ 43,092,029	8	\$ 24,530,062	5	\$ 23,603,308	5
2110	應付短期票券	六(十七)及八	6,673,457	1	11,178,763	2	7,283,183	1
2120	透過損益按公允價值衡量之金融負債－流動	六(二)	-	-	4,093	-	423	-
2130	合約負債－流動	六(二十六)	10,629,965	2	19,221,275	4	10,339,065	2
2150	應付票據		1,288,170	-	1,965,111	-	1,095,052	-
2160	應付票據－關係人	七	33,050	-	59,024	-	18,746	-
2170	應付帳款		43,119,342	8	38,765,523	7	35,817,653	7
2180	應付帳款－關係人	七	785,495	-	611,731	-	689,580	-
2200	其他應付款	六(十八)	52,215,078	10	51,780,717	10	70,581,806	14
2230	本期所得稅負債	六(三十三)	3,537,754	1	3,129,453	1	2,983,469	1
2280	租賃負債－流動		13,546,582	3	14,164,656	3	12,944,435	3
2310	預收款項		557,648	-	621,700	-	556,530	-
2320	一年或一營業週期內到期長期負債	六(十九)(二十)及八	6,910,977	1	5,777,065	1	5,583,024	1
2399	其他流動負債－其他		4,373,831	1	4,353,084	1	4,173,070	1
21XX	流動負債合計		186,763,378	35	176,162,257	34	175,669,344	35
非流動負債								
2527	合約負債－非流動	六(二十六)	673,981	-	549,019	-	515,413	-
2530	應付公司債	六(十九)	45,150,000	8	47,050,000	9	47,050,000	9
2540	長期借款	六(二十)及八	20,008,539	4	13,306,228	3	9,261,625	2
2570	遞延所得稅負債	六(三十三)	15,363,941	3	14,218,609	3	14,135,581	3
2580	租賃負債－非流動		73,693,607	14	65,583,194	13	65,436,736	13
2640	淨確定福利負債－非流動	六(二十一)	6,803,488	1	7,351,787	1	8,169,432	2
2645	存入保證金		6,893,400	1	6,555,269	1	6,531,085	1
2670	其他非流動負債－其他		1,594,513	-	2,269,522	1	2,672,030	-
25XX	非流動負債合計		170,181,469	31	156,883,628	31	153,771,902	30
2XXX	負債總計		356,944,847	66	333,045,885	65	329,441,246	65
歸屬於母公司業主之權益								
股本								
3110	普通股股本	六(二十二)	56,820,154	11	56,820,154	11	56,820,154	11
資本公積								
3200	資本公積	六(二十三)(三十五)	2,767,648	-	2,834,168	1	2,952,924	-
保留盈餘								
		六(八)(二十四)						
3310	法定盈餘公積		28,406,550	5	26,375,315	5	26,375,315	5
3320	特別盈餘公積		10,200,014	2	8,201,965	2	8,203,635	2
3350	未分配盈餘		27,761,561	5	32,449,568	6	28,606,361	6
其他權益								
3400	其他權益	六(二十五)	(3,392,095)	(1)	(10,094,971)	(2)	(10,299,083)	(2)
31XX	歸屬於母公司業主之權益合計		122,563,832	22	116,586,199	23	112,659,306	22
36XX	非控制權益	四(三)及六(三十五)	64,675,001	12	64,407,546	12	62,670,321	13
3XXX	權益總計		187,238,833	34	180,993,745	35	175,329,627	35
重大或有負債及未認列之合約承諾								
3X2X	負債及權益總計		\$ 544,183,680	100	\$ 514,039,630	100	\$ 504,770,873	100

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：羅智先

經理人：黃釗凱 李清田

會計主管：吳琮斌