

和泰汽車股份有限公司及子公司
合併資產負債表

民國 111 年 3 月 31 日及民國 110 年 12 月 31 日、3 月 31 日
(民國 111 年及 110 年 3 月 31 日之合併資產負債表僅經核閱，未依一般公認審計準則查核)

單位：新台幣仟元

資	產	附註	111 年 3 月 31 日		110 年 12 月 31 日		110 年 3 月 31 日	
			金	%	金	%	金	%
流動資產								
1100	現金及約當現金	六(一)	\$ 29,862,932	8	\$ 25,813,580	7	\$ 21,575,740	7
1120	透過損益按公允價值衡量之	六(二)						
	金融資產—流動		8,175,699	2	7,759,202	2	7,063,373	2
1125	透過其他綜合損益按公允價	六(三)						
	值衡量之金融資產—流動		615,883	-	322,124	-	46,341	-
1150	避險之金融資產	六(四)	2,719	-	-	-	-	-
1190	其他金融資產—流動	六(一)及八	2,789,993	1	2,794,794	1	2,538,694	1
1195	合約資產—流動	六(二十八)	25,457	-	29,094	-	24,468	-
1201	應收票據	六(五)、七及						
		八	11,191,126	3	10,731,037	3	9,565,745	3
1202	應收帳款	六(五)、七及						
		八	190,214,981	52	179,803,972	52	151,166,669	49
1203	其他應收款	七	1,614,089	-	1,492,994	1	1,516,355	1
1270	存貨	六(七)	8,700,712	2	10,014,885	3	9,522,527	3
1280	預付款項	六(八)	9,205,495	3	8,431,594	2	8,132,978	3
1310	再保險合約資產淨額	六(九)	2,638,972	1	2,396,571	1	1,855,096	1
	流動資產總計		<u>265,038,058</u>	<u>72</u>	<u>249,589,847</u>	<u>72</u>	<u>213,007,986</u>	<u>70</u>
非流動資產								
1410	透過損益按公允價值衡量之	六(二)						
	金融資產—非流動		1,035,718	-	1,035,718	-	1,051,390	-
1415	透過其他綜合損益按公允價	六(三)						
	值衡量之金融資產—非流動		10,715,775	3	10,592,876	3	9,813,801	3
1470	採用權益法之投資	六(十)	17,834,686	5	17,336,071	5	16,981,841	6
1480	其他金融資產—非流動	六(一)	198,235	-	143,910	-	170,378	-
1500	不動產、廠房及設備淨額	六(十一)	55,721,221	15	53,619,235	15	49,563,201	16
1595	使用權資產	六(十二)	3,419,491	1	3,436,960	1	3,229,204	1
1600	投資性不動產淨額	六(十四)	2,525,888	1	2,531,683	1	2,348,555	1
1700	無形資產淨額	六(十五)	1,282,338	-	1,297,739	-	1,304,156	-
1800	遞延所得稅資產淨額	六(三十三)	2,046,565	1	1,975,833	1	1,822,681	1
1900	其他資產	六(五)(九)						
		(十六)	8,477,691	2	8,052,912	2	6,764,163	2
	非流動資產總計		<u>103,257,608</u>	<u>28</u>	<u>100,022,937</u>	<u>28</u>	<u>93,049,370</u>	<u>30</u>
1XXX	資產總計		<u>\$ 368,295,666</u>	<u>100</u>	<u>\$ 349,612,784</u>	<u>100</u>	<u>\$ 306,057,356</u>	<u>100</u>

(續次頁)

和泰汽車股份有限公司及子公司

合併資產負債表

民國 111 年 3 月 31 日及民國 110 年 12 月 31 日、3 月 31 日

(民國 111 年及 110 年 3 月 31 日之合併資產負債表僅經核閱，未依一般公認審計準則查核)

單位：新台幣仟元

負債及權益	附註	111 年 3 月 31 日		110 年 12 月 31 日		110 年 3 月 31 日	
		金	%	金	%	金	%
流動負債							
2110 短期借款	六(十七)	\$ 70,344,783	19	\$ 66,766,240	19	\$ 49,921,741	16
2120 應付短期票券	六(十八)	107,191,894	29	104,861,342	30	89,360,359	29
2140 透過損益按公允價值衡量之金融負債—流動	六(二)	11,656	-	27,780	-	6,429	-
2150 避險之金融負債	六(四)	707,700	-	578,276	-	385,735	-
2165 合約負債—流動	六(二十八)	1,418,341	1	1,371,251	-	1,296,918	1
2201 應付票據		771,484	-	783,316	-	754,127	-
2202 應付帳款	七	9,437,793	3	8,794,001	3	10,646,011	4
2203 應付費用	六(二十一)及七	6,246,176	2	6,957,640	2	5,597,244	2
2204 其他應付款	七	12,582,226	4	1,407,173	1	10,562,785	4
2250 應付佣金	七	526,083	-	545,799	-	420,632	-
2260 應付再保往來款項		824,835	-	586,589	-	685,340	-
2270 應付保險賠款與給付		32,022	-	41,741	-	34,241	-
2310 本期所得稅負債		4,804,926	1	3,671,592	1	3,722,260	1
2320 預收款項		196,134	-	252,312	-	141,929	-
2330 應付到期長期負債(一年或一營業週期內到期長期負債)	六(十九)(二十)	16,508,364	5	13,579,045	4	11,799,937	4
2335 租賃負債—流動	七	419,278	-	422,689	-	313,852	-
2350 其他流動負債	六(九)(二十三)(二十四)	19,624,158	5	17,732,741	5	16,507,390	5
流動負債總計		251,647,853	69	228,379,527	65	202,156,930	66
非流動負債							
2550 長期借款	六(二十)	4,632,125	1	4,736,583	1	3,427,566	1
2600 負債準備	六(九)(二十三)	8,589,887	2	8,221,857	2	7,348,007	3
2620 存入保證金	六(二十四)	7,869,040	2	8,284,297	3	7,311,422	2
2625 租賃負債—非流動	七	1,681,873	1	1,702,444	1	1,533,288	1
2630 遞延所得稅負債	六(三十三)	3,975,295	1	3,822,039	1	3,412,253	1
2660 其他負債		65	-	72	-	98	-
非流動負債總計		26,748,285	7	26,767,292	8	23,032,634	8
負債總計		278,396,138	76	255,146,819	73	225,189,564	74
歸屬於母公司業主之權益							
股本	六(二十五)						
3110 普通股股本		5,461,792	1	5,461,792	1	5,461,792	2
資本公積	六(二十六)						
3200 資本公積		2,926,579	1	2,807,477	1	2,818,336	1
保留盈餘	六(二十七)						
3310 法定盈餘公積		13,925,963	4	13,925,963	4	12,544,333	4
3320 特別盈餘公積		381,843	-	381,843	-	381,843	-
3330 未分配盈餘		41,314,540	11	47,944,833	14	38,057,124	12
其他權益							
3400 其他權益		3,852,385	1	3,248,943	1	2,075,099	1
歸屬於母公司業主之權益合計		67,863,102	18	73,770,851	21	61,338,527	20
非控制權益		22,036,426	6	20,695,114	6	19,529,265	6
權益總計		89,899,528	24	94,465,965	27	80,867,792	26
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						
負債及權益總計		\$ 368,295,666	100	\$ 349,612,784	100	\$ 306,057,356	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：黃南光

經理人：蘇純興

會計主管：陳亭汝