

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 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

			111 年 3 月 31 日			110 年 12 月 31 日			110 年 3 月 31 日		
資	產	附註	金	額	%	金	額	%	金	額	%
流動資產											
1100	現金及約當現金	六(一)	\$	31,821,811	5	\$	23,062,097	4	\$	20,614,628	4
1110	透過損益按公允價值衡量之	六(二)									
	金融資產－流動			1,543,832	-		3,903,900	1		4,004,404	1
1120	透過其他綜合損益按公允價	六(三)									
	值衡量之金融資產－流動			118,101,104	19		116,451,723	20		116,550,460	21
1136	按攤銷後成本衡量之金融資	六(四)									
	產－流動			64,773	-		1,953,235	-		427,589	-
1150	應收票據淨額	六(五)		10,016,489	2		8,173,238	1		11,611,505	2
1160	應收票據－關係人淨額	六(五)及七		6,553	-		8,505	-		2,900	-
1170	應收帳款淨額	六(五)		19,789,085	3		20,204,508	3		19,434,425	3
1180	應收帳款－關係人淨額	六(五)及七		9,699,550	2		8,719,009	2		7,538,707	1
1200	其他應收款	七		3,819,012	1		2,742,096	-		3,232,573	-
1210	其他應收款－關係人	七		2,841,803	-		2,698,693	-		3,922,038	1
130X	存貨	六(六)及八		50,624,179	8		47,200,475	8		39,433,105	7
1470	其他流動資產			12,752,302	2		11,513,548	2		12,966,390	2
11XX	流動資產合計			261,080,493	42		246,631,027	41		239,738,724	42
非流動資產											
1517	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			73,464,153	12		72,999,266	12		61,424,870	11
1535	按攤銷後成本衡量之金融資	六(四)及八									
	產－非流動			1,500	-		2,390,179	1		1,500	-
1550	採用權益法之投資	六(七)		133,158,246	22		129,632,702	22		123,006,563	22
1600	不動產、廠房及設備	六(八)、七及									
	八			134,211,073	22		130,897,801	22		127,326,898	23
1755	使用權資產	六(九)		1,672,134	-		1,577,555	-		1,567,142	-
1780	無形資產			5,930	-		5,884	-		3,293	-
1840	遞延所得稅資產			1,418,448	-		2,240,322	-		2,091,363	-
1900	其他非流動資產	六(一)		11,557,275	2		11,970,535	2		8,890,006	2
15XX	非流動資產合計			355,488,759	58		351,714,244	59		324,311,635	58
1XXX	資產總計		\$	616,569,252	100	\$	598,345,271	100	\$	564,050,359	100

(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 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	額	%	金	額	%	金	額	%
流動負債											
2100	短期借款	六(十)	\$	18,148,209	3	\$	17,512,874	3	\$	25,503,685	4
2110	應付短期票券	六(十)		20,246,274	3		17,796,625	3		16,547,309	3
2150	應付票據			219,006	-		246,102	-		163,087	-
2170	應付帳款			6,963,861	1		3,888,771	-		5,667,480	1
2180	應付帳款－關係人	七		20,490,961	3		17,527,128	3		14,883,577	3
2200	其他應付款	七		9,469,817	2		12,762,681	2		7,805,401	1
2220	其他應付款項－關係人	七		558,174	-		542,013	-		524,137	-
2230	本期所得稅負債			6,290,338	1		5,732,381	1		4,034,177	1
2280	租賃負債－流動			160,195	-		110,520	-		170,483	-
2320	一年或一營業週期內到期長期負債	六(十二)		4,550,000	1		4,550,000	1		3,150,000	1
2399	其他流動負債－其他			4,041,240	1		4,247,942	1		3,999,631	1
21XX	流動負債合計			91,138,075	15		84,917,037	14		82,448,967	15
非流動負債											
2530	應付公司債	六(十二)		44,400,000	7		45,500,000	8		38,950,000	7
2540	長期借款	六(十三)		18,431,794	3		17,177,183	3		16,383,707	3
2570	遞延所得稅負債			391,041	-		382,012	-		439,374	-
2580	租賃負債－非流動			819,933	-		793,472	-		700,353	-
2600	其他非流動負債	六(十四)		5,465,033	1		5,594,613	1		5,370,795	1
25XX	非流動負債合計			69,507,801	11		69,447,280	12		61,844,229	11
2XXX	負債總計			160,645,876	26		154,364,317	26		144,293,196	26
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	10		58,611,863	10
資本公積		六(十六)									
3200	資本公積			9,193,803	1		9,192,999	1		9,167,503	2
保留盈餘		六(十七)									
3310	法定盈餘公積			66,313,982	11		66,313,982	11		64,335,076	11
3320	特別盈餘公積			70,032,921	11		70,032,921	12		66,328,339	12
3350	未分配盈餘			78,206,426	13		72,145,718	12		66,255,649	12
其他權益		六(十八)									
3400	其他權益			120,321,747	19		114,997,001	19		103,313,113	18
3500	庫藏股票	六(十五)	(	323,952)	-	(	323,952)	-	(	323,952)	-
31XX	歸屬於母公司業主之權益合計			402,356,790	65		390,970,532	65		367,687,591	65
36XX	非控制權益			53,566,586	9		53,010,422	9		52,069,572	9
3XXX	權益總計			455,923,376	74		443,980,954	74		419,757,163	74
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		\$	616,569,252	100	\$	598,345,271	100	\$	564,050,359	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：洪福源



經理人：呂文進



會計主管：鄭文彥

