



智 庫 投 資 有 限 公 司

民國 111 年 9 月 30 日及 9 月 30 日

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 |     |      |                        | 111 年 9 月 30 日 |     | 110 年 12 月 31 日 |     | 110 年 9 月 30 日 |     |
|------|---------------------------------|----------------|-----|-----------------|-----|----------------|-----|------|------------------------|----------------|-----|-----------------|-----|----------------|-----|
|      |                                 | (經核閱)          |     | (經查核)           |     | (經核閱)          |     |      |                        | (經核閱)          |     | (經查核)           |     | (經核閱)          |     |
| 代 碼  | 資 產                             | 金 額            | %   | 金 額             | %   | 金 額            | %   | 代 碼  | 負 債 及 權 益              | 金 額            | %   | 金 額             | %   | 金 額            | %   |
| 1100 | 流動資產                            |                |     |                 |     |                |     | 2100 | 流動負債                   |                |     |                 |     |                |     |
| 1110 | 現金及約當現金（附註六及三一）                 | \$ 13,577,711  | 32  | \$ 6,257,744    | 18  | \$ 5,374,738   | 17  | 2130 | 短期借款（附註十九及三一）          | \$ 350,000     | 1   | \$ -            | -   | \$ 200,000     | 1   |
| 1120 | 透過損益按公允價值衡量之金融資產－流動（附註七及三一）     | 264,157        | 1   | 140,012         | -   | 65,017         | -   | 2170 | 合約負債－流動（附註二四）          | 858,120        | 2   | 841,636         | 3   | 1,414,403      | 4   |
| 1136 | 透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產－流動（附註八及三一） | 174,562        | 1   | 250,405         | 1   | 192,609        | 1   | 2206 | 應付票據及帳款（附註三一）          | 11,514,738     | 27  | 11,567,228      | 33  | 9,687,748      | 30  |
| 1170 | 按攤銷後成本衡量之金融資產－流動（附註九及三一）        | 123,400        | -   | 943,630         | 3   | 1,532,371      | 5   | 2213 | 應付員工酬勞及董事酬勞（附註二五）      | 1,626,301      | 4   | 1,053,040       | 3   | 1,179,669      | 4   |
| 1180 | 應收票據及帳款淨額（附註十及三一）               | 11,389,922     | 27  | 10,316,266      | 29  | 8,874,378      | 27  | 2219 | 應付工程及設備款（附註三一）         | 70,299         | -   | 110,169         | -   | 86,709         | -   |
| 1200 | 應收帳款－關係人淨額（附註三一及三二）             | 206            | -   | 39              | -   | -              | -   | 2220 | 其他應付款（附註二十及三一）         | 2,482,086      | 6   | 2,295,178       | 7   | 2,389,456      | 8   |
| 1210 | 其他應收款（附註十及三一）                   | 554,140        | 1   | 405,586         | 1   | 449,893        | 1   | 2230 | 其他應付款－關係人（附註三一及三二）     | -              | -   | -               | -   | 3,549          | -   |
| 1210 | 其他應收款－關係人（附註三一及三二）              | 9,100          | -   | 9,078           | -   | 9,485          | -   | 2250 | 本期所得稅負債（附註四及二六）        | 1,658,911      | 4   | 1,168,369       | 3   | 908,630        | 3   |
| 130X | 存貨（附註十一）                        | 12,426,630     | 29  | 13,245,641      | 38  | 12,386,534     | 38  | 2280 | 負債準備－流動（附註二一）          | 185,703        | -   | 102,430         | -   | 63,621         | -   |
| 1410 | 預付款項（附註十八及三二）                   | 205,802        | 1   | 195,793         | 1   | 279,053        | 1   | 2313 | 租賃負債－流動（附註十五及三一）       | 220,323        | 1   | 213,367         | 1   | 212,390        | 1   |
| 1470 | 其他流動資產－其他                       | 5,485          | -   | 18,039          | -   | 42,950         | -   | 2320 | 遞延收入－流動（附註十九及二九）       | 9,171          | -   | 11,075          | -   | 11,075         | -   |
| 11XX | 流動資產總計                          | 38,731,115     | 92  | 31,782,233      | 91  | 29,207,028     | 90  | 2365 | 一年內到期之長期借款（附註十九、二九及三一） | 300,558        | 1   | 175,325         | 1   | 100,186        | -   |
| 1510 | 非流動資產                           |                |     |                 |     |                |     | 21XX | 退款負債－流動（附註二四）          | 121,665        | -   | 105,639         | -   | 97,539         | -   |
| 1550 | 透過損益按公允價值衡量之金融資產－非流動（附註七及三一）    | 162,592        | 1   | 195,145         | 1   | 213,429        | 1   | 21XX | 流動負債總計                 | 19,397,875     | 46  | 17,643,456      | 51  | 16,354,975     | 51  |
| 1600 | 採用權益法之投資（附註十三）                  | 10,632         | -   | 11,526          | -   | 11,898         | -   | 2540 | 非流動負債                  |                |     |                 |     |                |     |
| 1755 | 不動產、廠房及設備（附註十四）                 | 1,408,729      | 3   | 1,487,456       | 4   | 1,462,377      | 5   | 2570 | 長期借款（附註十九、二九及三一）       | 3,300,985      | 8   | 1,003,418       | 3   | 1,074,859      | 3   |
| 1805 | 使用權資產（附註十五）                     | 1,545,239      | 4   | 1,069,801       | 3   | 1,117,739      | 4   | 2580 | 遞延所得稅負債（附註四及二六）        | 268,380        | 1   | -               | -   | -              | -   |
| 1821 | 商譽（附註十六）                        | 1,930          | -   | 1,930           | -   | 1,930          | -   | 2630 | 租賃負債－非流動（附註十五及三一）      | 1,092,078      | 2   | 753,927         | 2   | 801,267        | 3   |
| 1840 | 無形資產（附註十七）                      | 100,214        | -   | 107,351         | -   | 87,543         | -   | 2640 | 遞延收入－非流動（附註十九及二九）      | 19,502         | -   | 37,019          | -   | 39,788         | -   |
| 1915 | 遞延所得稅資產（附註四及二六）                 | 102,483        | -   | 22,531          | -   | 25,426         | -   | 2645 | 淨確定福利負債－非流動（附註四及二二）    | 28,150         | -   | 29,782          | -   | 28,521         | -   |
| 1920 | 預付設備款                           | 39,559         | -   | 24,683          | -   | 29,795         | -   | 25XX | 存入保證金（附註三一）            | 816            | -   | 816             | -   | 816            | -   |
| 1990 | 存出保證金（附註三一）                     | 82,332         | -   | 84,298          | -   | 66,505         | -   | 21XX | 非流動負債總計                | 4,709,911      | 11  | 1,824,962       | 5   | 1,945,251      | 6   |
| 15XX | 其他非流動資產－其他（附註十八、三一及三三）          | 79,419         | -   | 234,415         | 1   | 48,415         | -   | 2XXX | 負債總計                   | 24,107,786     | 57  | 19,468,418      | 56  | 18,300,226     | 57  |
| 15XX | 非流動資產總計                         | 3,533,129      | 8   | 3,239,136       | 9   | 3,065,057      | 10  |      | 歸屬於母公司業主之權益（附註二三及二八）   |                |     |                 |     |                |     |
| 1XXX | 資 產 總 計                         | 42,264,244     | 100 | 35,021,369      | 100 | 32,272,085     | 100 | 3110 | 股本                     | 5,600,584      | 13  | 5,599,204       | 16  | 5,598,474      | 17  |
|      |                                 |                |     |                 |     |                |     | 3200 | 普通股股本                  | 857,315        | 2   | 843,580         | 2   | 843,453        | 3   |
|      |                                 |                |     |                 |     |                |     |      | 資本公積                   |                |     |                 |     |                |     |
|      |                                 |                |     |                 |     |                |     |      | 保留盈餘                   |                |     |                 |     |                |     |
|      |                                 |                |     |                 |     |                |     | 3310 | 法定盈餘公積                 | 2,818,364      | 7   | 2,347,651       | 7   | 2,347,651      | 7   |
|      |                                 |                |     |                 |     |                |     | 3320 | 特別盈餘公積                 | 494,541        | 1   | 473,221         | 1   | 473,221        | 2   |
|      |                                 |                |     |                 |     |                |     | 3350 | 未分配盈餘                  | 8,804,509      | 21  | 6,834,835       | 19  | 5,309,858      | 16  |
|      |                                 |                |     |                 |     |                |     | 3300 | 保留盈餘總計                 | 12,117,414     | 29  | 9,655,707       | 27  | 8,130,730      | 25  |
|      |                                 |                |     |                 |     |                |     | 3400 | 其他權益                   | (367,856)      | (1) | (494,541)       | (1) | (549,799)      | (2) |
|      |                                 |                |     |                 |     |                |     | 3500 | 庫藏股票                   | (50,999)       | -   | (50,999)        | -   | (50,999)       | -   |
|      |                                 |                |     |                 |     |                |     | 31XX | 本公司業主之權益總計             | 18,156,458     | 43  | 15,552,951      | 44  | 13,971,859     | 43  |
|      |                                 |                |     |                 |     |                |     | 3XXX | 權益總計                   | 18,156,458     | 43  | 15,552,951      | 44  | 13,971,859     | 43  |
|      |                                 |                |     |                 |     |                |     |      | 負債及權益總計                | 42,264,244     | 100 | 35,021,369      | 100 | 32,272,085     | 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 111 年 11 月 10 日核閱報告）



董事長：寬鑫投資股份有限公司 代表人：林明榮

經理人：馬思睿



會計主管：陳芳儀

