

台灣水泥股份有限公司及子公司
合併資產負債表
民國 111 年 3 月 31 日暨民國 110 年 12 月 31 日及 3 月 31 日

單位：新台幣仟元

代 碼	資 產	111年3月31日 (經核閱)	110年12月31日 (經查核)	110年3月31日 (經核閱)
		金 額 %	金 額 %	金 額 %
1100	流動資產			
1110	現金及約當現金(附註六)	\$ 98,040,416 22	\$ 91,121,942 21	\$ 58,958,539 15
1111	透過損益按公允價值衡量之金融資產(附註七及三十)	370,222 -	363,813 -	344,694 -
1120	透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產(附註八、三十及三二)	6,978,002 2	6,387,543 1	5,721,861 2
1136	按攤銷後成本衡量之金融資產(附註六及三二)	20,341,977 5	15,508,688 4	9,459,089 3
1150	應收票據(附註九)	23,092,974 5	25,639,724 6	24,230,789 6
1170	應收帳款(附註九及十)	10,329,793 2	9,844,002 2	8,671,152 2
1180	應收票據及帳款一關係人(附註三一)	378,563 -	457,203 -	257,663 -
1200	其他應收款	1,353,943 -	1,499,322 -	651,122 -
1210	其他應收款一關係人(附註三一)	308,904 -	388,968 -	4,056 -
130X	存貨(附註十二)	13,552,203 3	13,412,511 3	7,779,906 2
1410	預付款項	5,472,861 1	3,935,575 1	3,545,177 1
1460	待出售處分群組(附註四、十一及三二)	- -	- -	10,453,562 3
1479	其他流動資產	812,729 -	794,144 -	631,348 -
11XX	流動資產總計	181,432,587 40	169,353,435 38	130,708,958 34
1517	非流動資產			
1535	透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產(附註八、三十及三二)	28,349,964 6	27,835,864 6	32,628,494 8
1550	按攤銷後成本衡量之金融資產(附註六及三二)	5,874,111 1	15,468,807 4	16,830,712 4
1550	採用權益法之投資(附註十四及三二)	48,438,239 11	46,781,575 11	48,566,560 13
1600	不動產、廠房及設備(附註十五、二四及三二)	103,227,319 23	98,196,032 22	87,517,403 22
1755	使用權資產(附註十六及二四)	15,433,901 3	14,992,784 3	13,544,117 4
1760	投資性不動產(附註十七、二四及三二)	5,420,880 1	5,425,680 1	5,446,310 1
1780	無形資產(附註十八及二四)	28,443,122 6	27,650,861 6	19,485,447 5
1915	預付設備款(附註十五、三一及三三)	8,583,847 2	7,762,010 2	6,125,232 2
194D	應收融資租賃款(附註十)	24,108,219 5	24,334,423 6	26,510,088 7
1975	淨確定福利資產(附註四)	1,852,446 1	1,850,315 -	1,567,799 -
1995	其他非流動資產	2,073,636 1	2,032,773 1	1,141,797 -
15XX	非流動資產總計	271,805,684 60	272,331,124 62	259,363,959 66
1XXX	資 產 總 計	\$ 452,838,271 100	\$ 441,684,559 100	\$ 390,072,917 100
代 碼	負 債 及 權 益			
2100	流動負債			
2110	短期借款(附註十九、二八及三二)	\$ 49,691,467 11	\$ 48,440,514 11	\$ 34,341,574 9
2110	應付短期票券(附註十九)	6,159,512 1	6,769,046 2	5,244,925 1
2120	透過損益按公允價值衡量之金融負債(附註七及三十)	461,702 -	213,062 -	- -
2130	合約負債(附註十一)	1,398,293 -	1,439,222 -	4,797,343 1
2170	應付票據及帳款(附註三一)	11,279,929 3	10,023,071 2	6,461,632 2
2219	其他應付款(附註十五及二一)	8,768,775 2	10,238,196 2	8,689,161 2
2220	其他應付款一關係人(附註三一)	27,392 -	1,391,057 -	6,155 -
2230	本期所得稅負債(附註四)	2,104,940 -	2,490,823 1	3,559,196 1
2260	與待出售處分群組直接相關之負債(附註四、十一及三一)	- -	- -	6,654,095 2
2280	租賃負債(附註十六及三一)	416,321 -	407,652 -	334,155 -
2322	一年內到期之長期借款(附註十九、二八及三二)	17,098,439 4	7,091,417 2	4,520,000 1
2323	一年內到期之長期應付票據(附註十九)	11,981,855 3	- -	- -
2399	其他流動負債	269,506 -	183,908 -	43,933 -
21XX	流動負債總計	109,658,131 24	88,687,968 20	74,652,169 19
2530	非流動負債			
2540	應付公司債(附註二十)	81,616,287 18	81,526,445 18	49,555,822 13
2540	長期借款(附註十九、二八及三二)	8,455,784 2	16,695,836 4	20,500,521 5
2580	租賃負債(附註十六及三一)	3,222,571 1	3,261,791 1	2,129,894 1
2570	遞延所得稅負債(附註四)	12,075,590 3	11,922,865 3	11,685,987 3
2610	長期應付票據(附註十九)	697,646 -	12,680,086 3	4,991,392 1
2640	淨確定福利負債(附註四)	84,705 -	143,201 -	68,546 -
2670	其他非流動負債(附註十四及十五)	1,269,802 -	1,111,694 -	858,572 -
25XX	非流動負債總計	107,422,385 24	127,341,918 29	89,790,734 23
2XXX	負債總計	217,080,516 48	216,029,886 49	164,442,903 42
3110	本公司業主權益總計(附註二三)			
3110	股 本	63,252,340 14	63,252,340 14	60,956,456 16
3130	債券換股權利證書	- -	- -	617,947 -
3200	資本公積	56,758,936 12	56,757,470 13	52,019,465 13
3300	保留盈餘	75,140,220 17	73,939,852 17	77,166,710 20
3400	其他權益	20,037,610 4	10,920,014 2	20,449,164 5
3500	庫藏股票	(392,343) -	(392,343) -	(499,691) -
31XX	本公司業主權益總計	214,796,763 47	204,477,333 46	210,710,051 54
36XX	非控制權益(附註二三)	20,960,992 5	21,177,340 5	14,919,963 4
3XXX	權益總計	235,757,755 52	225,654,673 51	225,630,014 58
	負 債 與 權 益 總 計	\$ 452,838,271 100	\$ 441,684,559 100	\$ 390,072,917 100

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 5 月 10 日核閱報告)

董事長：張安平

經理人：李鐘培

會計主管：葉國宏