



亞德客國際集團及其子公司

民國 112 年 9 月 30 日暨民國 111 年 12 月 31 日及 9 月 30 日

單位：新台幣仟元

代 碼	資 產	112年9月30日			111年12月31日			111年9月30日		
		金	額	%	金	額	%	金	額	%
	流動資產									
1100	現金及約當現金（附註六）	\$	8,171,066	14	\$	6,345,451	12	\$	4,258,508	8
1110	透過損益按公允價值衡量之金融資產－流動（附註七）		28,251	-		2,163	-		-	-
1136	按攤銷後成本衡量之金融資產－流動（附註八及三十）		28,586	-		260,263	1		828,233	2
1150	應收票據（附註九）		4,780,360	8		2,937,652	5		2,564,502	5
1170	應收帳款（附註九及二九）		7,353,747	13		6,112,157	11		5,971,669	11
1200	其他應收款		28,511	-		20,495	-		21,745	-
1220	本期所得稅資產（附註四）		12,162	-		13,414	-		11,698	-
130X	存貨（附註十）		6,579,761	11		7,250,257	13		6,942,271	13
1470	其他流動資產（附註十五）		289,468	1		312,263	1		295,053	1
11XX	流動資產總計		<u>27,271,912</u>	<u>47</u>		<u>23,254,115</u>	<u>43</u>		<u>20,893,679</u>	<u>40</u>
	非流動資產									
1600	不動產、廠房及設備（附註十二及三十）		28,942,763	49		28,829,175	53		28,408,708	54
1755	使用權資產（附註十三）		995,195	2		982,607	2		1,016,799	2
1760	投資性不動產（附註十四）		61,486	-		24,692	-		-	-
1780	其他無形資產		32,280	-		40,793	-		44,580	-
1840	遞延所得稅資產（附註四及二三）		326,309	-		392,392	-		439,649	1
1990	其他非流動資產（附註十五）		993,670	2		1,075,773	2		1,590,291	3
15XX	非流動資產總計		<u>31,351,703</u>	<u>53</u>		<u>31,345,432</u>	<u>57</u>		<u>31,500,027</u>	<u>60</u>
1XXX	資 產 總 計		<u>\$ 58,623,615</u>	<u>100</u>		<u>\$ 54,599,547</u>	<u>100</u>		<u>\$ 52,393,706</u>	<u>100</u>
代 碼	負 債 及 權 益									
	流動負債									
2100	短期借款（附註十六）	\$	10,097,071	17	\$	10,781,921	20	\$	9,164,112	18
2110	應付短期票券（附註十六）		100,000	-		500,000	1		300,000	1
2130	合約負債－流動（附註二一）		60,451	-		78,256	-		62,489	-
2150	應付票據（附註十七）		164,849	-		205,746	-		200,906	-
2170	應付帳款（附註十七）		974,184	2		1,085,319	2		831,975	2
2280	租賃負債－流動（附註十三）		62,347	-		66,019	-		68,880	-
2200	其他應付款（附註十八）		4,155,200	7		1,478,211	3		2,351,333	4
2230	本期所得稅負債（附註四）		375,762	1		411,459	1		454,948	1
2320	一年內到期之長期借款（附註十六及三十）		1,907	-		-	-		-	-
2399	其他流動負債（附註十八）		326,079	1		326,623	1		224,300	-
21XX	流動負債總計		<u>16,317,850</u>	<u>28</u>		<u>14,933,554</u>	<u>28</u>		<u>13,658,943</u>	<u>26</u>
	非流動負債									
2540	長期借款（附註十六及三十）		10,798	-		-	-		-	-
2570	遞延所得稅負債（附註四及二三）		567,586	1		610,426	1		572,402	1
2580	租賃負債－非流動（附註十三）		99,496	-		122,477	-		136,313	-
2600	其他非流動負債		36,425	-		-	-		-	-
25XX	非流動負債總計		<u>714,305</u>	<u>1</u>		<u>732,903</u>	<u>1</u>		<u>708,715</u>	<u>1</u>
2XXX	負債總計		<u>17,032,155</u>	<u>29</u>		<u>15,666,457</u>	<u>29</u>		<u>14,367,658</u>	<u>27</u>
	歸屬於本公司業主之權益（附註二十）									
3110	普 通 股		2,000,000	4		2,000,000	4		2,000,000	4
3200	資本公積		14,846,145	25		14,846,145	27		14,846,145	29
3300	保留盈餘		25,442,907	43		22,867,172	42		21,525,234	41
3400	其他權益	(704,555)	(1)	(787,488)	(2)	(352,686)	(1)
31XX	本公司業主之權益總計		<u>41,584,497</u>	<u>71</u>		<u>38,925,829</u>	<u>71</u>		<u>38,018,693</u>	<u>73</u>
36XX	非控制權益		<u>6,963</u>	<u>-</u>		<u>7,261</u>	<u>-</u>		<u>7,355</u>	<u>-</u>
3XXX	權益總計		<u>41,591,460</u>	<u>71</u>		<u>38,933,090</u>	<u>71</u>		<u>38,026,048</u>	<u>73</u>
	負 債 與 權 益 總 計		<u>\$ 58,623,615</u>	<u>100</u>		<u>\$ 54,599,547</u>	<u>100</u>		<u>\$ 52,393,706</u>	<u>100</u>

後附之附註係本合併財務報告之一部分。

董事長：王世忠



經理人：王世忠



會計主管：曹永祥

