

智 利 科 技 股 份 有 限 公 司 及 子 公 司

金 州 罰 產 重 估 處

民 國 112 年 3 月 31 日 至 111 年 12 月 31 日 及 3 月 31 日

單位：新台幣仟元

		112 年 3 月 31 日		111 年 12 月 31 日		111 年 3 月 31 日				112 年 3 月 31 日		111 年 12 月 31 日		111 年 3 月 31 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	%
流動資產															
1100	現金及約當現金（附註六及三一）	\$ 10,337,159	22	\$ 8,695,372	19	\$ 6,669,623	18	2100	短期借款（附註十九及三一）	\$ 28,208	-	\$ -	-	\$ -	-
1110	透過損益按公允價值衡量之金融資產－流動（附註七及三一）	365,467	1	218,035	-	35,032	-	2130	合約負債－流動（附註二四）	928,124	2	876,472	2	799,518	2
1120	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）	258,238	1	183,224	-	232,071	1	2170	應付票據及帳款（附註三一）	12,713,404	28	12,477,718	27	10,590,923	29
1136	按攤銷後成本衡量之金融資產－流動（附註九及三一）	5,377,736	12	5,918,726	13	391,274	1	2206	應付員工及董事酬勞（附註二五）	1,886,494	4	1,514,916	3	1,294,371	4
1170	應收票據及帳款淨額（附註十及三一）	11,747,520	25	13,138,205	29	10,264,884	28	2213	應付工程及設備款（附註三一）	60,568	-	60,692	-	71,779	-
1180	應收帳款－關係人淨額（附註三一及三二）	785	-	1,143	-	-	-	2219	其他應付款（附註二十及三一）	2,228,105	5	2,993,251	7	2,283,065	6
1200	其他應收款（附註十及三一）	482,032	1	581,505	1	374,643	1	2220	其他應付款－關係人（附註三一及三二）	-	-	-	-	3,081	-
1210	其他應收款－關係人（附註三一及三二）	8,963	-	9,223	-	8,922	-	2230	本期所得稅負債（附註四及二六）	2,508,090	5	2,071,691	5	1,459,753	4
130X	存貨（附註十一）	12,916,110	28	12,788,108	28	14,543,626	40	2250	負債準備－流動（附註二一）	261,545	1	264,711	1	99,847	-
1410	預付款項（附註十八及三二）	265,693	1	341,067	1	160,160	1	2280	租賃負債－流動（附註十五）	199,438	-	227,890	-	216,031	1
1470	其他流動資產－其他	18,341	-	8,153	-	12,650	-	2313	遞延收入－流動（附註十九及二九）	8,555	-	8,838	-	10,594	-
11XX	流動資產總計	41,778,044	91	41,882,761	91	32,692,885	90	2320	一年內到期之長期借款（附註十九、二九及三一）	300,557	1	925,558	2	250,465	1
								2365	退款負債－流動（附註二四）	150,902	-	145,940	-	100,448	-
								21XX	流動負債總計	21,273,990	46	21,567,677	47	17,179,875	47
非流動資產															
1510	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）	108,102	-	108,999	-	230,749	1	2540	長期借款（附註十九、二九及三一）	759,273	2	2,605,332	6	935,871	3
1517	透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產－非流動（附註八及三一）	22,472	-	22,472	-	-	-	2570	遞延所得稅負債	271,459	1	268,380	1	-	-
1550	採用權益法之投資（附註十三）	10,336	-	10,387	-	11,299	-	2580	租賃負債－非流動（附註十五）	1,138,725	2	1,167,014	2	1,188,826	3
1600	不動產、廠房及設備（附註十四及二五）	1,911,455	4	1,804,418	4	1,442,170	4	2630	遞延收入－非流動（附註十九及二九）	12,001	-	15,703	-	31,617	-
1755	使用權資產（附註十五）	1,567,748	4	1,641,644	4	1,654,089	5	2640	淨確定福利負債－非流動（附註四及二二）	6,744	-	7,726	-	28,816	-
1805	商譽（附註十六）	1,930	-	1,930	-	1,930	-	2645	存入保證金（附註三一）	824	-	816	-	816	-
1821	無形資產（附註十七）	154,155	1	165,985	1	108,401	-	25XX	非流動負債總計	2,189,026	5	4,064,971	9	2,185,946	6
1840	遞延所得稅資產（附註四及二六）	100,086	-	151,492	-	52,532	-		負債總計	23,463,016	51	25,632,648	56	19,365,821	53
1915	預付設備款	138,867	-	77,114	-	34,965	-		權益（附註二三及二八）						
1920	存出保證金（附註三一）	121,025	-	80,835	-	72,554	-		股 本						
1980	其他金融資產－非流動（附註十八、三一及三三）	80,524	-	79,419	-	79,419	-	3110	普通股股本	5,601,589	12	5,601,399	12	5,600,484	16
1990	其他非流動資產－其他（附註十八）	3,149	-	33,353	-	-	-	3200	資本公積	857,627	2	857,568	2	844,028	2
15XX	非流動資產總計	4,219,849	9	4,178,048	9	3,688,108	10	3310	保留盈餘						
								3320	法定盈餘公積	2,818,364	6	2,818,364	6	2,347,651	7
								3350	特別盈餘公積	494,541	1	494,541	1	473,221	1
								3300	未分配盈餘	13,207,303	29	11,169,304	24	8,122,048	22
								3400	保留盈餘總計	16,520,208	36	14,482,209	31	10,942,920	30
								3500	其他權益	( 393,548 )	( 1 )	( 462,016 )	( 1 )	( 321,261 )	( 1 )
									庫藏股票	( 50,999 )	-	( 50,999 )	-	( 50,999 )	-
								3XXX	權益總計	22,534,877	49	20,428,161	44	17,015,172	47
1XXX	資 產 總 計	\$ 45,997,893	100	\$ 46,060,809	100	\$ 36,380,993	100		負 債 及 權 益 總 計	\$ 45,997,893	100	\$ 46,060,809	100	\$ 36,380,993	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112年5月11日核閱報告）

董事長：寬鑫投資股份有限公司 代表人：林明蓉

經理人：馬思睿

會計主管：陳芳儀