

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112年3月31日及民國111年12月31日、3月31日

(民國112年及111年3月31日之合併資產負債表僅經核閱，未依審計準則查核)

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				
資	產	附註	金	額	%	金	額	%	金	額	%
流動資產											
1100	現金及約當現金	六(一)	\$	28,917,011	5	\$	33,002,871	6	\$	31,821,811	5
1110	透過損益按公允價值衡量之	六(二)									
	金融資產－流動			1,566,534	-		1,797,262	-		1,543,832	-
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			102,597,434	18		92,125,314	17		118,101,104	19
1136	按攤銷後成本衡量之金融資	六(四)									
	產－流動			4,288,053	1		4,565,618	1		64,773	-
1150	應收票據淨額	六(五)		8,643,738	1		6,550,164	1		10,016,489	2
1160	應收票據－關係人淨額	六(五)及七		16,975	-		8,147	-		6,553	-
1170	應收帳款淨額	六(五)		15,883,861	3		16,355,474	3		19,789,085	3
1180	應收帳款－關係人淨額	六(五)及七		7,486,237	1		7,145,791	1		9,699,550	2
1200	其他應收款	七		7,699,862	1		4,483,253	1		3,819,012	1
1210	其他應收款－關係人	七		3,948,470	1		2,429,252	-		2,841,803	-
130X	存貨	六(六)及八		50,364,122	9		48,437,390	9		50,624,179	8
1470	其他流動資產			10,264,201	2		7,813,014	1		12,752,302	2
11XX	流動資產合計			241,676,498	42		224,713,550	40		261,080,493	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			53,857,190	9		51,954,437	9		73,464,153	12
1535	按攤銷後成本衡量之金融資	六(四)及八									
	產－非流動			2,793,534	1		2,250,169	1		1,500	-
1550	採用權益法之投資	六(七)		118,648,031	21		117,661,397	21		133,158,246	22
1600	不動產、廠房及設備	六(八)、七及									
		八		144,911,650	25		142,848,941	26		134,211,073	22
1755	使用權資產	六(九)		1,651,793	-		1,650,577	-		1,672,134	-
1780	無形資產			5,692	-		5,585	-		5,930	-
1840	遞延所得稅資產			2,177,921	-		2,139,083	1		1,418,448	-
1900	其他非流動資產	六(一)		11,795,498	2		12,314,889	2		11,557,275	2
15XX	非流動資產合計			335,841,309	58		330,825,078	60		355,488,759	58
1XXX	資產總計		\$	577,517,807	100	\$	555,538,628	100	\$	616,569,252	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112年3月31日及民國111年12月31日、3月31日

(民國112年及111年3月31日之合併資產負債表僅經核閱，未依審計準則查核)

單位：新台幣仟元

負債及權益		附註	112 年 3 月 31 日		111 年 12 月 31 日		111 年 3 月 31 日				
			金	%	金	%	金	%			
流動負債											
2100	短期借款	六(十)	\$	41,589,873	7	\$	35,117,887	6	\$	18,148,209	3
2110	應付短期票券	六(十)		37,270,503	6		32,892,666	6		20,246,274	3
2120	透過損益按公允價值衡量之金融負債－流動	六(十一)		-	-		2,826	-		-	-
2150	應付票據			37,318	-		164,722	-		219,006	-
2170	應付帳款			4,795,145	1		4,801,464	1		6,963,861	1
2180	應付帳款－關係人	七		16,098,995	3		13,884,528	3		20,490,961	3
2200	其他應付款	七		16,943,901	3		12,432,106	2		9,469,817	2
2220	其他應付款項－關係人	七		1,480,221	-		1,472,658	-		558,174	-
2230	本期所得稅負債			957,241	-		903,787	-		6,290,338	1
2280	租賃負債－流動			169,255	-		165,804	-		160,195	-
2320	一年或一營業週期內到期長期負債	六(十二)									
		(十三)		10,233,556	2		11,045,140	2		4,550,000	1
2399	其他流動負債－其他			2,987,334	1		4,067,358	1		4,041,240	1
21XX	流動負債合計			132,563,342	23		116,950,946	21		91,138,075	15
非流動負債											
2530	應付公司債	六(十二)		40,650,000	7		40,650,000	7		44,400,000	7
2540	長期借款	六(十三)		18,664,363	3		18,568,279	4		18,431,794	3
2570	遞延所得稅負債			383,066	-		383,054	-		391,041	-
2580	租賃負債－非流動			806,781	-		804,249	-		819,933	-
2600	其他非流動負債	六(十四)		4,694,546	1		4,825,636	1		5,465,033	1
25XX	非流動負債合計			65,198,756	11		65,231,218	12		69,507,801	11
2XXX	負債總計			197,762,098	34		182,182,164	33		160,645,876	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	11		58,611,863	10
資本公積		六(十六)									
3200	資本公積			9,244,529	2		9,246,656	2		9,193,803	1
保留盈餘		六(十七)									
3310	法定盈餘公積			70,224,189	12		70,224,189	13		66,313,982	11
3320	特別盈餘公積			76,461,277	13		76,461,277	14		70,032,921	11
3350	未分配盈餘			35,069,343	6		41,405,257	7		78,206,426	13
其他權益		六(十八)									
3400	其他權益			83,979,313	15		70,501,451	12		120,321,747	19
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			333,266,562	58		326,126,741	59		402,356,790	65
36XX	非控制權益			46,489,147	8		47,229,723	8		53,566,586	9
3XXX	權益總計			379,755,709	66		373,356,464	67		455,923,376	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		\$	577,517,807	100	\$	555,538,628	100	\$	616,569,252	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

