

華碩電腦股份有限公司及子公司

合併資產負債表

民國 111 年 9 月 30 日及民國 110 年 12 月 31 日、9 月 30 日

(民國 111 年及 110 年 9 月 30 日之合併資產負債表僅經核閱，未依一般公認審計準則查核)

單位：新台幣仟元

資	產	附註	111 年 9 月 30 日		110 年 12 月 31 日		110 年 9 月 30 日	
			金	%	金	%	金	%
流動資產								
1100	現金及約當現金	六(一)	\$ 40,294,852	8	\$ 67,812,243	13	\$ 39,246,026	9
1110	透過損益按公允價值衡量之金融資產—流動	六(二)	7,558,091	2	4,250,964	1	4,814,500	1
1120	透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產—流動	六(三)	704,671	-	1,630,993	-	1,442,968	-
1136	按攤銷後成本衡量之金融資產—流動	六(四)	282,196	-	125,500	-	125,500	-
1139	避險之金融資產—流動	六(五)	1,818,775	-	494,819	-	672,039	-
1150	應收票據	六(六)	10,588,552	2	4,158,773	1	7,308,737	2
1170	應收帳款	六(六)(七)及七	97,850,832	20	89,083,799	18	85,083,053	19
1200	其他應收款	七	1,007,447	-	4,641,494	1	5,025,301	1
130X	存貨	六(八)	185,245,883	37	167,315,529	33	159,575,070	35
1410	預付款項	九	13,408,317	3	8,849,060	2	6,980,382	1
1470	其他流動資產	八	312,773	-	341,868	-	285,554	-
11XX	流動資產合計		<u>359,072,389</u>	<u>72</u>	<u>348,705,042</u>	<u>69</u>	<u>310,559,130</u>	<u>68</u>
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	六(二)	80,505	-	2,884,568	1	2,900,644	1
1517	透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產—非流動	六(三)	58,062,543	12	74,021,463	15	69,693,619	15
1535	按攤銷後成本衡量之金融資產—非流動	六(四)	9,522,111	2	8,229,919	2	8,246,844	2
1550	採用權益法之投資	六(九)	22,275,298	4	19,891,181	4	18,823,278	4
1600	不動產、廠房及設備	六(十)及八	19,477,750	4	19,420,631	4	19,973,370	4
1755	使用權資產	六(十一)	1,632,698	-	1,721,804	-	1,674,879	-
1760	投資性不動產		8,332,160	2	7,799,167	1	7,591,621	2
1780	無形資產	六(十二)	2,077,744	-	2,189,762	-	2,231,256	-
1840	遞延所得稅資產		16,465,538	3	16,243,901	3	13,654,441	3
1900	其他非流動資產	八及九	2,944,896	1	3,045,376	1	3,235,439	1
15XX	非流動資產合計		<u>140,871,243</u>	<u>28</u>	<u>155,447,772</u>	<u>31</u>	<u>148,025,391</u>	<u>32</u>
1XXX	資產總計		<u>\$ 499,943,632</u>	<u>100</u>	<u>\$ 504,152,814</u>	<u>100</u>	<u>\$ 458,584,521</u>	<u>100</u>

(續次頁)

華碩電腦股份有限公司及子公司

合併資產負債表

民國 111 年 9 月 30 日及民國 110 年 12 月 31 日、9 月 30 日

(民國 111 年及 110 年 9 月 30 日之合併資產負債表業經核閱，未依一般公認審計準則查核)

單位：新台幣仟元

負債及權益		附註	111 年 9 月 30 日		110 年 12 月 31 日		110 年 9 月 30 日	
			金 額	%	金 額	%	金 額	%
流動負債								
2100	短期借款	六(十三) (二十九)	\$ 57,583,584	11	\$ 9,396,555	2	\$ 8,668,915	2
2120	透過損益按公允價值衡量之金融負債－流動	六(二)	127,876	-	232,687	-	52,115	-
2126	避險之金融負債－流動	六(五)	67,145	-	58,036	-	14,651	-
2130	合約負債－流動	六(二十二)	3,399,505	1	3,061,577	1	3,260,949	1
2170	應付票據及帳款	六(七)及七	64,508,739	13	95,730,026	19	80,267,171	17
220X	其他應付款－應付費用	七	40,995,361	8	49,274,621	10	43,792,225	9
2230	本期所得稅負債		9,183,663	2	15,306,153	3	14,568,417	3
2250	負債準備－流動	六(十六)及九	33,177,049	7	27,106,864	5	25,483,252	6
2280	租賃負債－流動		448,550	-	495,956	-	482,663	-
2320	一年或一營業週期內到期長期負債	六(十四)	10,419	-	10,744	-	10,718	-
2365	退款負債－流動	六(十七)	33,835,902	7	32,142,958	6	31,330,618	7
2399	其他流動負債－其他	七	5,613,986	1	5,366,333	1	4,486,413	1
21XX	流動負債合計		248,951,779	50	238,182,510	47	212,418,107	46
非流動負債								
2540	長期借款	六(十四) (二十九)	147,454	-	155,043	-	157,740	-
2570	遞延所得稅負債		17,927,579	4	17,348,101	4	14,465,173	3
2580	租賃負債－非流動		935,512	-	956,286	-	933,720	-
2600	其他非流動負債	六(二十二)	1,275,044	-	1,074,408	-	1,030,050	1
25XX	非流動負債合計		20,285,589	4	19,533,838	4	16,586,683	4
2XXX	負債總計		269,237,368	54	257,716,348	51	229,004,790	50
歸屬於母公司業主之權益								
3110	普通股股本	六(十八)	7,427,603	1	7,427,603	1	7,427,603	2
3200	資本公積	六(十九)	11,746,616	2	9,839,911	2	9,846,575	2
	保留盈餘	六(二十)						
3310	法定盈餘公積		43,977,035	9	39,274,878	8	39,274,878	8
3320	特別盈餘公積		693,928	-	693,928	-	693,928	-
3350	未分配盈餘		117,696,320	24	135,085,474	27	123,027,135	27
3400	其他權益	六(三)(五) (二十一)	34,893,541	7	40,009,424	8	36,075,190	8
31XX	歸屬於母公司業主之權益合計		216,435,043	43	232,331,218	46	216,345,309	47
36XX	非控制權益		14,271,221	3	14,105,248	3	13,234,422	3
3XXX	權益總計		230,706,264	46	246,436,466	49	229,579,731	50
3X2X	負債及權益總計		\$ 499,943,632	100	\$ 504,152,814	100	\$ 458,584,521	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：施崇棠



經理人：許先越



胡書賓



會計主管：劉文婷

