

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 3 月 31 日及民國 110 年 12 月 31 日、3 月 31 日

(民國 111 年及 110 年 3 月 31 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 3 月 31 日		110 年 12 月 31 日		110 年 3 月 31 日	
			金	%	金	%	金	%
流動資產								
1100	現金及約當現金	六(一)	\$ 35,511,052	7	\$ 67,812,243	13	\$ 75,434,026	18
1110	透過損益按公允價值衡量之金融資產—流動	六(二)	4,890,130	1	4,250,964	1	16,203,030	4
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)	1,264,555	-	1,630,993	-	1,401,071	-
1136	按攤銷後成本衡量之金融資產—流動	六(四)	127,500	-	125,500	-	114,500	-
1139	避險之金融資產—流動	六(五)	494,575	-	494,819	-	922,928	-
1150	應收票據	六(六)	9,388,392	2	4,158,773	1	4,221,341	1
1170	應收帳款	六(六)(七)及七	89,369,854	17	89,083,799	18	70,798,779	16
1200	其他應收款	七	2,231,748	1	4,641,494	1	828,712	-
130X	存貨	六(八)	204,349,460	40	167,315,529	33	113,835,185	26
1410	預付款項		10,638,339	2	8,849,060	2	8,029,391	2
1470	其他流動資產	八	349,106	-	341,868	-	235,020	-
11XX	流動資產合計		<u>358,614,711</u>	<u>70</u>	<u>348,705,042</u>	<u>69</u>	<u>292,023,983</u>	<u>67</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)	2,974,363	1	2,884,568	1	112,929	-
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)	72,553,250	14	74,021,463	15	74,531,646	17
1535	按攤銷後成本衡量之金融資產—非流動	六(四)	8,491,275	2	8,229,919	2	4,181,640	1
1550	採用權益法之投資	六(九)	22,360,523	4	19,891,181	4	18,195,287	4
1600	不動產、廠房及設備	六(十)及八	19,459,066	4	19,420,631	4	20,795,054	5
1755	使用權資產	六(十一)	1,658,160	-	1,721,804	-	1,240,942	-
1760	投資性不動產		8,016,935	1	7,799,167	1	7,290,606	2
1780	無形資產	六(十二)	2,183,251	-	2,189,762	-	2,112,699	1
1840	遞延所得稅資產		16,621,249	3	16,243,901	3	11,794,808	3
1900	其他非流動資產	八	2,839,627	1	3,045,376	1	1,477,193	-
15XX	非流動資產合計		<u>157,157,699</u>	<u>30</u>	<u>155,447,772</u>	<u>31</u>	<u>141,732,804</u>	<u>33</u>
1XXX	資產總計		<u>\$ 515,772,410</u>	<u>100</u>	<u>\$ 504,152,814</u>	<u>100</u>	<u>\$ 433,756,787</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 3 月 31 日及民國 110 年 12 月 31 日、3 月 31 日

(民國 111 年及 110 年 3 月 31 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

負債及權益		附註	111 年 3 月 31 日		110 年 12 月 31 日		110 年 3 月 31 日				
			金	額 %	金	額 %	金	額 %			
流動負債											
2100	短期借款	六(十三) (二十九)	\$	10,561,948	2	\$	9,396,555	2	\$	6,667,262	2
2120	透過損益按公允價值衡量之金融負債－流動	六(二)		243,544	-		232,687	-		110,699	-
2126	避險之金融負債－流動	六(五)		227,824	-		58,036	-		32,314	-
2130	合約負債－流動	六(二十二)		3,303,122	1		3,061,577	1		896,487	-
2170	應付票據及帳款	六(七)及七		91,768,852	18		95,730,026	19		75,755,013	17
220X	其他應付款－應付費用	七		42,674,989	8		49,274,621	10		38,555,380	9
2230	本期所得稅負債			18,932,279	4		15,306,153	3		11,574,780	3
2250	負債準備－流動	六(十六)及九		29,090,048	6		27,106,864	5		23,351,083	5
2280	租賃負債－流動	六(二十九)		481,311	-		495,956	-		379,519	-
2320	一年或一營業週期內到期長期負債	六(十四)		10,591	-		10,744	-		-	-
期負債											
2365	退款負債－流動	六(十七)		33,323,022	6		32,142,958	6		25,538,008	6
2399	其他流動負債－其他	七		5,601,307	1		5,366,333	1		5,587,810	1
21XX	流動負債合計			236,218,837	46		238,182,510	47		188,448,355	43
非流動負債											
2540	長期借款	六(十四)		152,522	-		155,043	-		-	-
2570	遞延所得稅負債			17,366,370	4		17,348,101	4		14,485,645	4
2580	租賃負債－非流動	六(二十九)		905,618	-		956,286	-		582,254	-
2600	其他非流動負債	六(二十二)		1,160,293	-		1,074,408	-		990,276	-
25XX	非流動負債合計			19,584,803	4		19,533,838	4		16,058,175	4
2XXX	負債總計			255,803,640	50		257,716,348	51		204,506,530	47
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)		11,399,490	2		9,839,911	2		9,833,803	2
保留盈餘		六(二十)									
3310	法定盈餘公積			39,274,878	8		39,274,878	8		36,620,905	8
3320	特別盈餘公積			693,928	-		693,928	-		693,928	-
3350	未分配盈餘			145,515,288	28		135,085,474	27		119,877,558	28
3400	其他權益	六(三)(五) (二十一)		41,551,504	8		40,009,424	8		42,333,625	10
31XX	歸屬於母公司業主之權益合計			245,862,691	47		232,331,218	46		216,787,422	50
36XX	非控制權益			14,106,079	3		14,105,248	3		12,462,835	3
3XXX	權益總計			259,968,770	50		246,436,466	49		229,250,257	53
3X2X	負債及權益總計		\$	515,772,410	100	\$	504,152,814	100	\$	433,756,787	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