

台灣水泥股份有限公司及其子公司
合併資產負債表

民國 112 年 3 月 31 日暨民國 111 年 12 月 31 日及 3 月 31 日

單位：新台幣仟元

代 碼	資	112年3月31日 (經核閱)			111年12月31日 (經查核)			111年3月31日 (經核閱)		
		金	額	%	金	額	%	金	額	%
1100	流動資產									
1100	現金及約當現金(附註六)	\$ 70,957,209	15		\$ 88,842,494	19		\$ 98,040,416	22	
1110	透過損益按公允價值衡量之金融資產(附註七及三二)	648,145	-		611,802	-		370,222	-	
1120	透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產(附註八、三二及三四)	6,377,062	1		5,934,753	1		6,978,002	2	
1136	按攤銷後成本衡量之金融資產(附註六及三四)	30,795,636	7		20,954,299	5		20,341,977	5	
1150	應收票據(附註九及二三)	17,618,568	4		19,450,723	4		23,092,974	5	
1170	應收帳款(附註九、十及二三)	12,668,899	3		15,148,760	3		10,329,793	2	
1180	應收票據及帳款一關係人(附註三三)	882,735	-		513,975	-		378,563	-	
1200	其他應收款	1,484,950	-		2,309,268	1		1,353,943	-	
1210	其他應收款一關係人(附註三三)	133,093	-		415,606	-		303,904	-	
130X	存貨(附註十一)	15,773,232	4		16,089,980	4		13,552,203	3	
1410	預付款項	6,837,541	2		4,268,024	1		5,472,861	1	
1479	其他流動資產(附註二三)	1,159,952	-		1,084,374	-		817,729	-	
11XX	流動資產總計	164,832,032	36		175,624,058	38		181,032,587	40	
1510	非流動資產									
1510	透過損益按公允價值衡量之金融資產(附註七、三二及三四)	290,412	-		284,876	-		-	-	
1517	透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產(附註八、三二及三四)	23,662,688	5		22,751,646	5		28,349,964	6	
1535	按攤銷後成本衡量之金融資產(附註六及三四)	11,492,164	3		9,577,103	2		5,874,111	1	
1550	採用權益法之投資(附註十三及三四)	55,617,949	12		53,586,673	12		48,438,239	11	
1600	不動產、廠房及設備(附註十四、二四、三三及三四)	120,821,456	26		114,739,983	25		103,227,319	23	
1755	使用權資產(附註十五及二四)	15,650,039	3		15,503,775	3		15,433,901	3	
1760	投資性不動產(附註十六、二四及三四)	5,317,619	1		5,323,016	1		5,420,880	1	
1780	無形資產(附註十七及二四)	28,319,815	6		27,880,416	6		28,443,122	6	
1915	預付設備款(附註十四)	10,416,682	2		9,658,047	2		8,583,847	2	
194D	應收融資租賃款(附註十)	20,593,782	5		21,372,402	5		24,108,219	5	
1975	淨確定福利資產(附註四)	1,570,101	-		1,567,531	-		1,852,446	1	
1995	其他非流動資產(附註四及三四)	3,063,639	1		2,939,435	1		2,073,636	1	
15XX	非流動資產總計	296,816,346	64		285,184,903	62		271,805,684	60	
1XXX	資 產 總 計	\$ 461,648,368	100		\$ 460,808,961	100		\$ 452,838,271	100	
代 碼	負 債 及 權 益									
2100	流動負債									
2100	短期借款(附註十八、三十及三四)	\$ 17,733,242	4		\$ 22,416,812	5		\$ 49,691,467	11	
2110	應付短期票券(附註十八)	3,051,693	1		3,065,961	1		6,159,512	1	
2120	透過損益按公允價值衡量之金融負債(附註七及三二)	364,022	-		641,522	-		461,702	-	
2130	合約負債(附註二三)	2,779,840	1		1,774,714	-		1,398,293	-	
2170	應付票據及帳款(附註三三)	14,355,988	3		13,691,411	3		11,279,929	3	
2219	其他應付款(附註十四及二十)	11,231,963	2		9,771,591	2		8,768,775	2	
2220	其他應付款一關係人(附註三三)	1,242,861	-		750,236	-		27,392	-	
2230	本期所得稅負債(附註四)	1,317,413	-		1,063,356	-		2,104,940	1	
2280	租賃負債(附註十五及三三)	423,841	-		400,136	-		416,321	-	
2320	一年內到期之長期負債(附註十八、十九、三十及三四)	21,115,742	5		21,511,839	5		29,080,294	6	
2399	其他流動負債	723,450	-		121,833	-		269,506	-	
21XX	流動負債總計	74,340,055	16		75,209,411	16		109,658,131	24	
2530	非流動負債									
2530	應付公司債(附註十九)	81,423,818	18		72,136,574	16		81,616,287	18	
2540	長期借款(附註十八、三十及三四)	33,234,023	7		42,864,736	9		8,455,784	2	
2580	租賃負債(附註十五及三三)	3,641,884	1		3,550,048	1		3,222,571	1	
2570	遞延所得稅負債(附註四)	12,460,280	3		12,359,419	3		12,075,590	3	
2610	長期應付票據(附註十八)	15,055,513	3		14,990,589	3		697,646	-	
2640	淨確定福利負債(附註四)	64,273	-		119,623	-		84,705	-	
2670	其他非流動負債(附註十三)	1,347,488	-		1,302,781	-		1,269,802	-	
25XX	非流動負債總計	147,227,279	32		147,323,770	32		107,422,385	24	
2XXX	負債總計	221,567,334	48		222,533,181	48		217,080,516	48	
3110	本公司業主權益總計(附註二二)									
3110	普通股股本	71,561,817	16		71,561,817	16		61,252,340	13	
3120	特別股股本	2,000,000	-		2,000,000	-		2,000,000	-	
3200	資本公積	66,000,181	14		65,985,865	14		56,758,936	13	
3300	保留盈餘	67,934,698	15		66,527,594	14		75,140,220	17	
3400	其他權益	13,484,421	3		11,991,090	3		20,037,610	4	
3500	庫藏股票	(904,059)	-		(171,600)	-		(392,343)	-	
31XX	本公司業主權益總計	220,077,058	48		217,894,766	47		214,796,763	47	
36XX	非控制權益(附註二二)	20,003,976	4		20,381,014	5		20,960,992	5	
3XXX	權益總計	240,081,034	52		238,275,780	52		235,757,755	52	
	負 債 與 權 益 總 計	\$ 461,648,368	100		\$ 460,808,961	100		\$ 452,838,271	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：張安平

經理人：程耀輝

會計主管：葉國宏