

工業股份有限公司

資產負債表

民國一〇六年及一〇五年十二月三十一日



單位：新臺幣元

		一〇六年十二月三十一日		一〇五年十二月三十一日	
資 產	附註	金 額	%	金 額	%
流動資產					
現金及約當現金	四	\$ 25,255,527	8	\$ 18,429,443	8
應收款項	五	21,579,218	7	25,526,096	11
存貨	六	115,192,670	38	120,543,298	52
預付款項	七	1,949,181	1	2,748,044	1
其他流動資產	八	325	-	556	-
流動資產合計		163,976,921	54	167,247,437	72
非流動資產					
不動產、廠房及設備	九	134,570,497	44	45,199,095	19
預付購置設備款		-	-	16,697,719	7
其他非流動資產		5,328,258	2	4,899,346	2
其他資產合計		139,898,755	46	66,796,160	28
資產總計		\$ 303,875,676	100	\$ 234,043,597	100
負債及股東權益					
流動負債					
短期借款	十	\$ 12,884,620	4	\$ 12,884,620	6
應付款項	十一	28,509,892	10	24,833,326	11
應付所得稅	十九	440,971	-	357,488	-
預收款項		-	-	-	-
其他流動負債	十二	25,420,000	8	105,000,000	45
流動負債合計		67,255,483	22	143,075,434	62
非流動負債					
長期借款	十三	130,444,175	43	5,528,795	2
非流動負債合計		130,444,175	43	5,528,795	2
負債總計		197,699,658	65	148,604,229	64
權益					
股 本	十四	100,000,000	33	80,000,000	34
保留盈餘					
法定盈餘公積		3,230,146	1	2,985,203	1
未分配盈餘		2,945,872	1	2,454,165	1
權益總計		106,176,018	35	85,439,368	36
負債及權益總計		\$ 303,875,676	100	\$ 234,043,597	100

(請參閱會計師查核報告及後附財務報表附註)

負責人：



經理人：



主辦會計：





食品股份有限公司  
綜合損益表

民國一〇六年及一〇五年一月一日至十二月三十一日

單位：新臺幣元

附註	一〇六年度		一〇五年度	
	金額	%	金額	%
營業收入	\$ 215,748,087	101	\$ 166,372,673	100
減：銷貨退回及折讓	(2,139,647)	(1)	(789,577)	-
營業收入淨額	15 213,608,440	100	165,583,096	100
營業成本	16 (177,990,906)	(83)	(138,097,080)	(83)
營業毛利	35,617,534	17	27,486,016	17
營業費用	17 (30,327,328)	(14)	(24,071,863)	(15)
營業淨利	5,290,206	3	3,414,153	2
營業外收入及利益	20			
利息收入	24,856	-	17,856	-
租賃收入	34,290	-	34,290	-
出售資產增益	-	-	13,333	-
兌換盈益	26,496	-	46,528	-
其他收入	29,382	-	16,239	-
營業外收入及利益合計	115,024	-	128,246	-
營業外費用及損失	21			
利息費用	(1,620,668)	(1)	(335,036)	-
兌換虧損	(58,430)	-	(79,360)	-
其他損失	-	-	-	-
營業外費用及損失合計	(1,679,098)	(1)	(414,396)	-
繼續營業單位稅前淨利(損)	3,726,132	2	3,128,003	2
所得稅費用	19 (780,260)	-	(678,578)	-
繼續營業單位本期淨利(損)	\$ 2,945,872	2	\$ 2,449,425	2
其他綜合損益				
本期其他綜合損益(稅後淨利)	-	-	-	-
本期綜合損益總額(稅後淨利)	\$ 2,945,872	2	\$ 2,449,425	2
每股盈餘-稅前	\$ 42.18		\$ 36.80	
每股盈餘-稅後	\$ 33.35		\$ 28.82	
普通股流通在外加權平均股數	88,333		85,000	

(請參閱會計師查核報告及後附財務報表附註)

負責人：



經理人：



主辦會計：



工業股份有限公司  
現金流量表

民國一〇六年及一〇五年一月一日至十二月三十一日



單位：新臺幣元

	一〇六年度	一〇五年度
營業活動之現金流量：		
繼續營業單位稅前淨利	\$ 3,726,132	\$ 3,128,003
調整項目：		
折舊費用	4,126,962	4,092,931
各項攤提	1,627,641	1,058,797
利息收入	(24,856)	(17,856)
利息費用	1,620,668	335,036
外幣兌換損益	31,934	32,832
處份不動產、廠房及設備淨益	-	(13,333)
應收款項減少(增加)	3,946,878	(528,197)
存貨減少(增加)	5,350,628	(15,206,858)
預付款項減少(增加)	798,863	(487,147)
其他流動資產減少(增加)	231	(13,898)
其他資產減少(增加)	-	80
應付款項增加(減少)	3,546,580	971,984
營運產生之現金流出	24,751,661	(6,647,626)
支付所得稅	(696,777)	(594,188)
營業活動之淨現金流出	24,054,884	(7,241,814)
投資活動之現金流量：		
收取之利息	24,856	17,856
處份固定資產收現數	-	100,000
增購不動產、廠房及設備	(93,498,364)	(3,915,810)
預付不動產、廠房及設備減少(增加)	16,697,719	(16,577,719)
未攤銷費用增加數	(2,056,553)	(4,966,091)
投資活動之淨現金流出	(78,832,342)	(25,341,764)
籌資活動之現金流量：		
支付之利息	(1,490,682)	(338,729)
現金增資	20,000,000	30,000,000
長期銀行借款增加(減少)	124,915,380	(2,884,620)
發放現金股利	(2,209,222)	(2,044,544)
股東往來增加(減少)	(79,580,000)	7,790,000
籌資活動之淨現金流入	61,635,476	32,522,107
本期現金及約當現金(減少)增加數	6,858,018	(61,471)
匯率變動對現金及約當現金之影響	(31,934)	(32,832)
期初現金及約當現金餘額	18,429,443	18,523,746
期末現金及約當現金餘額	\$ 25,255,527	\$ 18,429,443
不影響現金流量之融資活動：		
一年內到期長期負債	\$ 2,884,620	\$ 2,884,620

(請參閱會計師查核報告及後附財務報表附註)

負責人：



經理人：



主辦會計：

