



台灣茂矽電子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

資	產	附註	112年3月31日		111年12月31日		111年3月31日	
			金額	%	金額	%	金額	%
流動資產								
1100	現金及約當現金	六(一)	\$ 1,502,288	39	\$ 1,774,765	42	\$ 541,283	13
1136	按攤銷後成本衡量之金融資產—	六(三)及八						
	流動		708,592	18	647,686	16	1,802,697	45
1170	應收帳款淨額	六(四)	198,600	5	249,612	6	262,579	7
1180	應收帳款—關係人淨額	六(四)及七	41,558	1	91,630	2	86,256	2
1200	其他應收款		5,555	-	6,315	-	8,538	-
1220	本期所得稅資產		2,820	-	1,968	-	627	-
130X	存貨	六(五)	261,134	7	290,830	7	230,235	6
1410	預付款項	六(六)及九						
		(二)	21,344	1	24,695	1	23,140	1
11XX	流動資產合計		<u>2,741,891</u>	<u>71</u>	<u>3,087,501</u>	<u>74</u>	<u>2,955,355</u>	<u>74</u>
非流動資產								
1517	透過其他綜合損益按公允價值衡	六(二)						
	量之金融資產—非流動		29,548	1	29,337	1	39,437	1
1535	按攤銷後成本衡量之金融資產—	六(三)及八						
	非流動		17,907	-	17,907	-	17,907	-
1600	不動產、廠房及設備	六(八)	558,082	15	461,699	11	436,776	11
1755	使用權資產	六(九)	304,671	8	306,655	7	318,475	8
1780	無形資產		453	-	498	-	634	-
1900	其他非流動資產	六(十)	201,131	5	280,064	7	219,656	6
15XX	非流動資產合計		<u>1,111,792</u>	<u>29</u>	<u>1,096,160</u>	<u>26</u>	<u>1,032,885</u>	<u>26</u>
1XXX	資產總計		<u>\$ 3,853,683</u>	<u>100</u>	<u>\$ 4,183,661</u>	<u>100</u>	<u>\$ 3,988,240</u>	<u>100</u>

(續次頁)

台灣茂矽電子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		
		金額	%	金額	%	金額	%	
流動負債								
2130	合約負債—流動	六(二十一)	\$ 11,316	-	\$ 15,320	-	\$ 21,330	1
2150	應付票據		7	-	7	-	7	-
2170	應付帳款	六(十一)	132,832	4	172,573	4	178,774	4
2200	其他應付款	六(十二)	389,214	10	396,701	10	301,992	8
2230	本期所得稅負債		555	-	555	-	-	-
2280	租賃負債—流動		8,193	-	8,093	-	9,949	-
2300	其他流動負債	六(十三)及七	240,401	6	298,831	7	290,624	7
21XX	流動負債合計		<u>782,518</u>	<u>20</u>	<u>892,080</u>	<u>21</u>	<u>802,676</u>	<u>20</u>
非流動負債								
2580	租賃負債—非流動		311,027	8	312,347	8	316,938	8
2600	其他非流動負債	六(十四)及七	274,774	7	290,619	7	471,167	12
25XX	非流動負債合計		<u>585,801</u>	<u>15</u>	<u>602,966</u>	<u>15</u>	<u>788,105</u>	<u>20</u>
2XXX	負債總計		<u>1,368,319</u>	<u>35</u>	<u>1,495,046</u>	<u>36</u>	<u>1,590,781</u>	<u>40</u>
歸屬於母公司業主之權益								
股本								
3110	普通股股本	六(十七)	1,561,567	41	1,561,567	37	1,561,567	39
資本公積								
3200	資本公積	六(十八)	570,051	15	570,051	14	570,051	14
保留盈餘								
3310	法定盈餘公積	六(十九)	52,665	1	52,665	1	-	-
3320	特別盈餘公積		78,822	2	78,822	2	36,808	1
3350	未分配盈餘		276,803	7	480,078	12	280,246	7
其他權益								
3400	其他權益	六(二十)	(80,607)	(2)	(80,825)	(2)	(74,627)	(2)
31XX	歸屬於母公司業主之權益合計		<u>2,459,301</u>	<u>64</u>	<u>2,662,358</u>	<u>64</u>	<u>2,374,045</u>	<u>59</u>
36XX	非控制權益	四(三)	26,063	1	26,257	-	23,414	1
3XXX	權益總計		<u>2,485,364</u>	<u>65</u>	<u>2,688,615</u>	<u>64</u>	<u>2,397,459</u>	<u>60</u>
重大或有負債及未認列之合約承諾 九								
3X2X	負債及權益總計		<u>\$ 3,853,683</u>	<u>100</u>	<u>\$ 4,183,661</u>	<u>100</u>	<u>\$ 3,988,240</u>	<u>100</u>

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：唐亦仙



經理人：唐亦仙



會計主管：楊雅妃

