

 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6月30日及民國111年12月31日、6月30日
 (民國112年及111年6月30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6月30日		111年12月31日		111年6月30日	
			金額	%	金額	%	金額	%
流動資產								
1100	現金及約當現金	六(一)	\$ 1,488,734	39	\$ 1,774,765	42	\$ 1,332,974	32
1136	按攤銷後成本衡量之金融資產—	六(三)及八						
	流動		696,949	18	647,686	16	1,152,879	27
1170	應收帳款淨額	六(四)	188,064	5	249,612	6	292,729	7
1180	應收帳款—關係人淨額	六(四)及七	47,968	1	91,630	2	85,177	2
1200	其他應收款		5,317	-	6,315	-	8,120	-
1220	本期所得稅資產		3,564	-	1,968	-	308	-
130X	存貨	六(五)	273,111	7	290,830	7	245,888	6
1410	預付款項	六(六)及九						
		(二)	21,974	1	24,695	1	25,378	1
11XX	流動資產合計		<u>2,725,681</u>	<u>71</u>	<u>3,087,501</u>	<u>74</u>	<u>3,143,453</u>	<u>75</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		12,877	-	29,337	1	35,268	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)	686,336	18	461,699	11	440,009	10
1755	使用權資產	六(九)	304,744	8	306,655	7	317,043	8
1780	無形資產		407	-	498	-	588	-
1900	其他非流動資產	六(十)	108,085	3	280,064	7	237,613	6
15XX	非流動資產合計		<u>1,130,356</u>	<u>29</u>	<u>1,096,160</u>	<u>26</u>	<u>1,048,428</u>	<u>25</u>
1XXX	資產總計		<u>\$ 3,856,037</u>	<u>100</u>	<u>\$ 4,183,661</u>	<u>100</u>	<u>\$ 4,191,881</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6月30日及民國111年12月31日、6月30日
 (民國112年及111年6月30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6月30日			111年12月31日			111年6月30日			
		金	額	%	金	額	%	金	額	%	
流動負債											
2130	合約負債—流動	六(二十一)	\$	18,383	1	\$	15,320	-	\$	20,106	1
2150	應付票據			7	-		7	-		7	-
2170	應付帳款	六(十一)		125,990	3		172,573	4		194,454	5
2180	應付帳款—關係人	六(十一)及七		-	-		-	-		20	-
2200	其他應付款	六(十二)		422,775	11		396,701	10		346,743	8
2230	本期所得稅負債			-	-		555	-		-	-
2280	租賃負債—流動			9,201	-		8,093	-		9,522	-
2300	其他流動負債	六(十三)及七		244,409	6		298,831	7		289,986	7
21XX	流動負債合計			<u>820,765</u>	<u>21</u>		<u>892,080</u>	<u>21</u>		<u>860,838</u>	<u>21</u>
非流動負債											
2580	租賃負債—非流動			310,822	8		312,347	8		316,355	7
2600	其他非流動負債	六(十四)及七		247,269	7		290,619	7		451,378	11
25XX	非流動負債合計			<u>558,091</u>	<u>15</u>		<u>602,966</u>	<u>15</u>		<u>767,733</u>	<u>18</u>
2XXX	負債總計			<u>1,378,856</u>	<u>36</u>		<u>1,495,046</u>	<u>36</u>		<u>1,628,571</u>	<u>39</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	40		1,561,567	37		1,561,567	37
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)		80,899	2		52,665	1		22,522	-
3320	特別盈餘公積			80,827	2		78,822	2		78,363	2
3350	未分配盈餘			249,735	6		480,078	12		384,491	9
其他權益											
3400	其他權益	六(二十)		(90,326)	(2)		(80,825)	(2)		(78,819)	(2)
31XX	歸屬於母公司業主之權益合計			<u>2,452,753</u>	<u>63</u>		<u>2,662,358</u>	<u>64</u>		<u>2,538,175</u>	<u>60</u>
36XX	非控制權益	四(三)		24,428	1		26,257	-		25,135	1
3XXX	權益總計			<u>2,477,181</u>	<u>64</u>		<u>2,688,615</u>	<u>64</u>		<u>2,563,310</u>	<u>61</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>\$ 3,856,037</u>	<u>100</u>		<u>\$ 4,183,661</u>	<u>100</u>		<u>\$ 4,191,881</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：盧建志



會計主管：楊雅妃

