

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9月30日及民國111年12月31日、9月30日

單位：新台幣仟元

資	產	附註	112年9月30日		111年12月31日		111年9月30日	
			金額	%	金額	%	金額	%
流動資產								
1100	現金及約當現金	六(一)	\$ 1,053,103	30	\$ 1,774,765	42	\$ 1,848,673	44
1136	按攤銷後成本衡量之金融資產—	六(三)及八						
	流動		724,784	20	647,686	16	598,997	14
1170	應收帳款淨額	六(四)	211,353	6	249,612	6	283,773	7
1180	應收帳款—關係人淨額	六(四)及七	99,323	3	91,630	2	93,195	2
1200	其他應收款		6,949	-	6,315	-	9,813	-
1220	本期所得稅資產		3,914	-	1,968	-	641	-
130X	存貨	六(五)	249,636	7	290,830	7	281,826	7
1410	預付款項	六(六)及九						
		(二)	29,116	1	24,695	1	27,047	-
11XX	流動資產合計		<u>2,378,178</u>	<u>67</u>	<u>3,087,501</u>	<u>74</u>	<u>3,143,965</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		15,222	-	29,337	1	30,806	1
1535	按攤銷後成本衡量之金融資產—	六(三)及八						
	非流動		17,907	1	17,907	-	17,907	-
1600	不動產、廠房及設備	六(八)	719,301	20	461,699	11	447,808	11
1755	使用權資產	六(九)	301,799	8	306,655	7	314,001	8
1780	無形資產		967	-	498	-	543	-
1900	其他非流動資產	六(十)	125,646	4	280,064	7	268,306	6
15XX	非流動資產合計		<u>1,180,842</u>	<u>33</u>	<u>1,096,160</u>	<u>26</u>	<u>1,079,371</u>	<u>26</u>
1XXX	資產總計		<u>\$ 3,559,020</u>	<u>100</u>	<u>\$ 4,183,661</u>	<u>100</u>	<u>\$ 4,223,336</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9月30日及民國111年12月31日、9月30日

單位：新台幣仟元

負債及權益		附註	112年9月30日 金額 %	111年12月31日 金額 %	111年9月30日 金額 %
流動負債					
2130	合約負債—流動	六(二十一)	\$ 15,091 -	\$ 15,320 -	\$ 19,493 1
2150	應付票據		7 -	7 -	7 -
2170	應付帳款	六(十一)	132,851 4	172,573 4	196,550 5
2200	其他應付款	六(十二)	172,428 5	396,701 10	244,702 6
2230	本期所得稅負債		- -	555 -	- -
2280	租賃負債—流動		9,259 -	8,093 -	8,909 -
2300	其他流動負債	六(十三)及七	242,693 7	298,831 7	307,375 7
21XX	流動負債合計		<u>572,329 16</u>	<u>892,080 21</u>	<u>777,036 19</u>
非流動負債					
2580	租賃負債—非流動		308,485 9	312,347 8	314,357 7
2600	其他非流動負債	六(十四)及七	206,248 6	290,619 7	369,121 9
25XX	非流動負債合計		<u>514,733 15</u>	<u>602,966 15</u>	<u>683,478 16</u>
2XXX	負債總計		<u>1,087,062 31</u>	<u>1,495,046 36</u>	<u>1,460,514 35</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 44	1,561,567 37	1,561,567 37
資本公積					
3200	資本公積	六(十八)	570,051 16	570,051 14	570,051 13
保留盈餘					
3310	法定盈餘公積	六(十九)	80,899 2	52,665 1	22,522 1
3320	特別盈餘公積		80,827 2	78,822 2	78,363 2
3350	未分配盈餘		242,639 7	480,078 12	583,297 14
其他權益					
3400	其他權益	六(二十)	(87,978) (2)	(80,825) (2)	(79,365) (2)
31XX	歸屬於母公司業主之權益合計		<u>2,448,005 69</u>	<u>2,662,358 64</u>	<u>2,736,435 65</u>
36XX	非控制權益	四(三)	23,953 -	26,257 -	26,387 -
3XXX	權益總計		<u>2,471,958 69</u>	<u>2,688,615 64</u>	<u>2,762,822 65</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>\$ 3,559,020 100</u>	<u>\$ 4,183,661 100</u>	<u>\$ 4,223,336 100</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

