

和維業股份有限公司

個體資產負債表

民國 105 年及 104 年 12 月 31 日

單位：新台幣仟元

代 碼 資 產	105年12月31日		104年12月31日		
	金 額	%	金 額	%	
流動資產					
1100	現金及約當現金 (附註六)	\$ 215,163	11	\$ 227,029	12
1150	應收票據 (附註八)	-	-	113	-
1170	應收帳款 (附註八)	11,344	1	13,661	1
1180	應收帳款—關係人 (附註二五)	57,390	3	74,852	4
1200	其他應收款 (附註八)	1,071	-	25,554	1
1210	其他應收款—關係人 (附註二五)	187,666	10	203,802	10
130X	存貨 (附註九)	481,835	25	473,849	25
1410	預付款項 (附註二五)	13,752	1	14,261	1
1470	其他流動資產 (附註十三、二十及二六)	80,500	4	55,068	3
11XX	流動資產總計	<u>1,048,721</u>	<u>55</u>	<u>1,088,189</u>	<u>57</u>
非流動資產					
1543	以成本衡量之金融資產—非流動 (附註七)	5,800	-	6,500	-
1550	採用權益法之投資 (附註十)	208,081	11	181,319	10
1600	不動產、廠房及設備 (附註十一及二六)	525,204	28	531,165	28
1760	投資性不動產 (附註十二)	25,750	1	26,092	1
1801	電腦軟體	491	-	1,150	-
1840	遞延所得稅資產 (附註二十)	80,900	4	81,073	4
1975	淨確定福利資產—非流動 (附註十七)	8,770	1	7,516	-
1990	其他非流動資產 (附註十三)	2,446	-	1,826	-
15XX	非流動資產總計	<u>857,442</u>	<u>45</u>	<u>836,641</u>	<u>43</u>
1XXX	資 產 總 計	<u>\$ 1,906,163</u>	<u>100</u>	<u>\$ 1,924,830</u>	<u>100</u>
代 碼 負 債 及 權 益					
流動負債					
2100	短期借款 (附註十四及二六)	\$ 201,257	11	\$ 164,360	9
2150	應付票據 (附註十五)	8,516	-	6,422	-
2170	應付帳款 (附註十五)	9,541	-	8,715	-
2180	應付帳款—關係人 (附註二五)	20,104	1	16,892	1
2200	其他應付款 (附註十六)	10,290	1	10,240	-
2322	一年內到期之長期借款 (附註十四及二六)	15,600	1	15,600	1
2399	其他流動負債 (附註十六及二五)	16,459	1	15,632	1
21XX	流動負債總計	<u>281,767</u>	<u>15</u>	<u>237,861</u>	<u>12</u>
非流動負債					
2540	長期借款 (附註十四及二六)	458,400	24	474,000	25
2570	遞延所得稅負債 (附註二十)	78,446	4	80,284	4
2670	其他非流動負債 (附註十六)	3,361	-	358	-
25XX	非流動負債總計	<u>540,207</u>	<u>28</u>	<u>554,642</u>	<u>29</u>
2XXX	負債總計	<u>821,974</u>	<u>43</u>	<u>792,503</u>	<u>41</u>
權益 (附註十八)					
股本					
3110	普通股	1,604,053	84	1,604,053	83
3200	資本公積	26,753	2	26,753	1
累積虧損					
3310	法定盈餘公積	137,037	7	137,037	7
3350	待彌補虧損	(746,093)	(39)	(706,932)	(36)
3300	累積虧損總計	(609,056)	(32)	(569,895)	(29)
3400	其他權益	62,439	3	71,416	4
31XX	權益總計	<u>1,084,189</u>	<u>57</u>	<u>1,132,327</u>	<u>59</u>
負債與權益總計					
		<u>\$ 1,906,163</u>	<u>100</u>	<u>\$ 1,924,830</u>	<u>100</u>

後附之附註係本個體財務報告之一部分。

(請參閱勤業眾信聯合會計師事務所民國 106 年 3 月 20 日查核報告)

董事長：陳明澤

經理人：陳明澤

會計主管：周維淇