

台灣水泥股份有限公司
 個體資產負債表
 民國112年及111年12月31日

單位：新台幣仟元

代 碼	資	112年12月31日			111年12月31日		
		金	額	%	金	額	%
	流動資產						
1100	現金及約當現金(附註四及六)	\$	1,516,633	-	\$	4,243,295	1
1110	透過損益按公允價值衡量之金融資產(附註四、七及一六)		341,056	-		259,919	-
1120	透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產(附註四、八及二六)		4,381,594	1		3,607,819	1
1150	應收票據及帳款(附註四及九)		5,804,135	2		5,319,368	1
1180	應收票據及帳款-關係人(附註四及二七)		572,118	-		681,793	-
130X	存貨(附註四及十)		1,752,735	1		2,321,850	1
1470	其他流動資產(附註二一及二七)		411,540	-		248,683	-
11XX	流動資產總計		<u>14,788,811</u>	<u>4</u>		<u>16,682,727</u>	<u>4</u>
	非流動資產						
1517	透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產(附註四、八及二六)		9,638,255	3		7,633,603	2
1550	採用權益法之投資(附註四、五及十一)		312,551,291	82		307,101,709	82
1600	不動產、廠房及設備(附註四、十二、二十、二七及二八)		28,052,603	7		35,583,596	10
1755	使用權資產(附註四、十三、二十、二七)		1,797,820	1		1,788,972	1
1760	投資性不動產(附註四、十四及二十)		13,042,677	3		2,436,675	1
1821	無形資產(附註四及二十)		58,840	-		64,956	-
1915	預付設備款(附註十二)		600,042	-		682,765	-
1975	淨確定福利資產(附註四及十八)		1,507,153	-		1,526,546	-
1990	其他非流動資產(附註四、六、二一及二八)		827,628	-		840,688	-
15XX	非流動資產總計		<u>367,876,309</u>	<u>96</u>		<u>357,659,510</u>	<u>96</u>
1XXX	資 產 總 計	\$	<u>382,635,120</u>	<u>100</u>	\$	<u>374,342,237</u>	<u>100</u>
	負債及權益						
	流動負債						
2100	短期借款(附註十五及二四)	\$	8,400,000	2	\$	6,026,632	2
2120	透過損益按公允價值衡量之金融負債(附註四、七及二六)		-	-		641,522	-
2170	應付帳款		1,390,170	1		1,857,952	-
2180	應付帳款-關係人(附註二七)		1,076,810	-		1,164,459	-
2219	其他應付款(附註十二及十七)		3,228,359	1		2,311,009	1
2220	其他應付款-關係人(附註二七)		439,620	-		226,537	-
2230	本期所得稅負債(附註四及二一)		516,633	-		411,503	-
2280	租賃負債(附註四、十三及二七)		298,629	-		275,841	-
2320	一年內到期長期負債(附註十五、十六及二四)		13,101,840	4		20,785,447	6
2399	其他流動負債(附註二七)		104,135	-		110,791	-
21XX	流動負債總計		<u>28,556,196</u>	<u>8</u>		<u>33,811,693</u>	<u>9</u>
	非流動負債						
2530	應付公司債(附註四及十六)		82,390,353	22		72,136,574	19
2540	長期借款(附註十五及二四)		29,950,890	8		29,825,090	8
2580	租賃負債(附註四、十三及二七)		1,548,139	-		1,551,162	-
2570	遞延所得稅負債(附註四及二一)		5,363,831	1		5,370,199	2
2610	長期應付票據(附註十五)		3,493,482	1		13,397,747	4
2670	其他非流動負債(附註十二)		398,975	-		355,006	-
25XX	非流動負債總計		<u>123,145,670</u>	<u>32</u>		<u>122,635,778</u>	<u>33</u>
2XXX	負債總計		<u>151,701,866</u>	<u>40</u>		<u>156,447,471</u>	<u>42</u>
	權益(附註四、十九及二二)						
3110	普通股股本		75,511,817	20		71,561,817	19
3120	特別股股本		2,000,000	1		2,000,000	-
3200	資本公積		74,119,162	19		65,985,865	18
3300	保留盈餘		70,576,781	18		66,527,594	18
3400	其他權益		9,457,953	2		11,991,090	3
3500	庫藏股票	(732,459)	-	(171,600)	-
3XXX	權益總計		<u>230,933,254</u>	<u>60</u>		<u>217,894,766</u>	<u>58</u>
	負債與權益總計	\$	<u>382,635,120</u>	<u>100</u>	\$	<u>374,342,237</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113年2月27日會計師查核報告)

董事長：張安平

經理人：程耀輝

會計主管：葉國宏