

民國一〇六年及一〇五年九月三十日僅經核閱，未依一般公認審計準則查核
光明絲織廠股份有限公司

資產負債表

民國一〇六年九月三十日、一〇五年十二月三十一日及九月三十日

單位：新台幣千元

		106.9.30		105.12.31		105.9.30	
		金	額 %	金	額 %	金	額 %
資 產							
流動資產：							
1100	現金及約當現金(附註六(一))	\$	87,319 9	79,578 8	54,287 5		
1110	透過損益按公允價值衡量之金融資產- 流動(附註十三)		19,463 2	21,746 2	25,267 3		
1150	應收票據淨額(附註六(二)及七)		34,119 3	60,696 6	47,637 5		
1170	應收帳款淨額(附註六(二)及七)		94,597 9	89,404 8	78,364 8		
1310	存貨-製造業(附註六(三))		188,553 18	175,494 17	191,043 18		
1410	預付款項(附註七)		9,736 1	16,518 2	23,435 2		
1470	其他流動資產(附註六(九))		1,939 -	1,966 -	4,960 -		
			435,726 42	445,402 43	424,993 41		
非流動資產：							
1551	採用權益法之投資(附註六(四) 及十三)		113,015 11	111,023 11	112,148 11		
1600	不動產、廠房及設備(附註六(五)及八)		324,903 32	343,064 32	286,525 27		
1760	投資性不動產淨額(附註六(六)及八)		133,066 13	135,215 13	135,935 13		
1780	無形資產		1,513 -	1,793 -	1,388 -		
1840	遞延所得稅資產(附註六(十一))		516 -	516 -	6,199 1		
1932	長期應收款(附註六(九))		15,088 2	14,097 1	13,839 1		
1990	其他非流動資產-其他		2,945 -	3,611 -	65,486 6		
			591,046 58	609,319 57	621,520 59		
資產總計		\$	1,026,772 100	1,054,721 100	1,046,513 100		

民國一〇六年及一〇五年九月三十日僅經核閱，未依一般公認審計準則查核

光明絲織廠股份有限公司

資產負債表(續)

民國一〇六年九月三十日、一〇五年十二月三十一日及九月三十日

單位：新台幣千元

負債及權益 流動負債：	106.9.30			105.12.31			105.9.30		
	金	額	%	金	額	%	金	額	%
2102 銀行借款(附註六(七))	\$	-	-	20,000	2		40,000	4	
2150 應付票據		4,796	-	4,683	-		5,587	1	
2160 應付票據-關係人(附註七)		48,831	5	44,445	4		72,292	7	
2171 應付帳款		4,166	-	6,053	1		4,152	-	
2180 應付帳款-關係人(附註七)		12,310	1	22,704	2		18,988	2	
2200 其他應付款(附註七)		36,027	4	34,429	3		27,880	3	
2230 本期所得稅負債(附註六(十一))		7,508	1	4,184	-		3,201	-	
2300 其他流動負債		7,003	1	10,430	1		4,181	-	
		<u>120,641</u>	<u>12</u>	<u>146,928</u>	<u>13</u>		<u>176,281</u>	<u>17</u>	
非流動負債：									
2540 長期借款(附註六(八))		30,000	3	30,000	3		-	-	
2570 遞延所得稅負債(附註六(十一))		13,727	1	13,591	1		13,522	1	
2640 淨確定福利負債-非流動(附註六(十))		-	-	-	-		457	-	
2645 存入保證金		5,060	1	5,060	-		5,060	-	
		<u>48,787</u>	<u>5</u>	<u>48,651</u>	<u>4</u>		<u>19,039</u>	<u>1</u>	
負債總計		<u>169,428</u>	<u>17</u>	<u>195,579</u>	<u>17</u>		<u>195,320</u>	<u>18</u>	
業主之權益(附註六(十二))：									
3110 普通股股本		404,550	39	404,550	39		404,550	39	
3200 資本公積		243,191	24	243,191	23		243,191	23	
3310 法定盈餘公積		115,438	11	113,125	12		113,125	11	
3320 特別盈餘公積		1	-	1	-		1	-	
3350 保留盈餘		94,165	9	98,276	9		90,327	9	
3490 其他權益		(1)	-	(1)	-		(1)	-	
權益總計		<u>857,344</u>	<u>83</u>	<u>859,142</u>	<u>83</u>		<u>851,193</u>	<u>82</u>	
負債及權益總計	\$	<u>1,026,772</u>	<u>100</u>	<u>1,054,721</u>	<u>100</u>		<u>1,046,513</u>	<u>100</u>	



(請詳閱後附財務季報告附註)

董事長：宜進實業股份有限公司 經理人：李業振

詹正田



會計主管：劉筱君

