

台灣積體電路製造股份有限公司及子公司

合併資產負債表

民國一〇一年及一〇〇年十二月三十一日

單位：新台幣千元，惟每股面額為元

資產	一〇一年十二月三十一日		一〇〇年十二月三十一日		負債及股東權益	一〇一年十二月三十一日		一〇〇年十二月三十一日	
	金額	%	金額	%		金額	%	金額	%
流動資產					流動負債				
現金及約當現金 (附註二及四)	\$ 143,410,588	15	\$ 143,472,277	19	短期借款 (附註十五)	\$ 34,714,929	4	\$ 25,926,528	3
公平價值變動列入損益之金融資產 (附註二、五及二六)	39,554	-	15,360	-	公平價值變動列入損益之金融負債 (附註二、五及二六)	15,625	-	13,742	-
備供出售金融資產 (附註二、六及二六)	2,410,635	-	3,308,770	-	避險之衍生性金融負債 (附註二、十一及二六)	-	-	232	-
持有至到期日金融資產 (附註二、七及二六)	5,056,973	1	3,825,680	1	應付帳款	14,490,429	1	10,530,487	1
應收關係人款項 (附註三及二七)	353,811	-	185,764	-	應付關係人款項 (附註二七)	748,613	-	1,328,521	-
應收票據及帳款 (附註三)	58,257,798	6	46,321,240	6	應付所得稅 (附註二及二十)	15,635,594	2	10,656,124	1
備抵呆帳 (附註二、三及八)	(480,212)	-	(490,952)	-	應付薪資及獎金	7,535,296	1	6,148,499	1
備抵退貨及折讓 (附註二及八)	(6,038,003)	(1)	(5,068,263)	(1)	應付員工紅利及董監酬勞 (附註二及二二)	11,186,591	1	9,081,293	1
其他應收關係人款項 (附註三及二七)	185,550	-	122,292	-	應付工程及設備款	44,831,798	5	35,540,526	5
其他金融資產 (附註二八)	473,833	-	617,142	-	應付費用及其他流動負債 (附註十三、十八、二六及三十)	13,148,944	1	13,218,235	2
存貨 (附註二及九)	37,830,498	4	24,840,582	3	一年內到期之應付公司債及長期銀行借款 (附註十六、十七及二六)	128,125	-	4,562,500	1
遞延所得稅資產 (附註二及二十)	8,001,202	1	5,936,490	1	流動負債合計	142,435,944	15	117,006,687	15
預付費用及其他流動資產	2,786,408	-	2,174,014	-					
流動資產合計	252,288,635	26	225,260,396	29	長期負債				
長期投資 (附註二、六、七、十、十二及二六)					應付公司債 (附註十六及二六)	80,000,000	9	18,000,000	3
採權益法之長期股權投資	23,430,020	3	24,900,332	3	長期銀行借款 (附註十七、二六及二八)	1,359,375	-	1,587,500	-
備供出售金融資產	38,751,245	4	-	-	其他長期應付款 (附註十八、二六及三十)	54,000	-	-	-
持有至到期日金融資產	-	-	5,243,167	1	應付租賃款 (附註二、十三及二六)	748,115	-	870,993	-
以成本衡量之金融資產	3,605,077	-	4,315,005	1	長期負債合計	82,161,490	9	20,458,493	3
長期投資合計	65,786,342	7	34,458,504	5	其他負債				
固定資產 (附註二、十三及二七)					應計退休金負債 (附註二及十九)	3,979,541	-	3,908,508	-
成本					存入保證金	203,890	-	443,983	-
土地及土地改良	1,527,124	-	1,541,128	-	其他 (附註二七)	500,041	-	403,720	-
建築物	197,314,677	21	172,872,550	22	其他負債合計	4,683,472	-	4,756,211	-
機器設備	1,279,167,719	134	1,057,588,736	137	負債合計	229,280,906	24	142,221,391	18
辦公設備	19,973,722	2	16,969,266	2	股本 (附註二二)				
租賃資產	766,732	-	791,480	-	普通股股本—每股面額10元				
	1,498,749,974	157	1,249,763,160	161	額定—28,050,000仟股				
累積折舊	(1,000,284,504)	(105)	(876,252,220)	(113)	發行—一〇一年25,924,435仟股				
預付款項及未完工程	119,063,976	13	116,863,976	15	—一〇〇年25,916,222仟股	259,244,357	27	259,162,226	33
固定資產淨額	617,529,446	65	490,374,916	63	資本公積 (附註二及二二)	56,137,809	6	55,846,357	7
無形資產					保留盈餘 (附註二二)				
商譽 (附註二)	5,523,707	1	5,693,999	1	法定盈餘公積	115,820,123	12	102,399,995	13
遞延借項—淨額 (附註二及十四)	5,435,862	-	5,167,564	-	特別盈餘公積	7,606,224	1	6,433,874	1
無形資產合計	10,959,569	1	10,861,563	1	未分配盈餘	287,174,942	30	213,357,286	28
其他資產					保留盈餘合計	410,601,289	43	322,191,155	42
遞延所得稅資產—淨額 (附註二及二十)	4,776,015	1	7,436,717	1	股東權益其他項目				
存出保證金 (附註二七)	2,426,712	-	4,518,863	1	累積換算調整數 (附註二)	(10,753,763)	(1)	(6,433,369)	(1)
其他 (附註二及二七)	1,267,886	-	1,353,983	-	未認列為退休金成本之淨損失 (附註二)	(5,299)	-	-	-
其他資產合計	8,470,613	1	13,309,563	2	金融商品未實現損益 (附註二、十一及二六)	7,973,321	1	(1,172,855)	-
					股東權益其他項目合計	(2,785,741)	-	(7,606,224)	(1)
資產總計	\$ 955,034,605	100	\$ 774,264,942	100	母公司股東權益合計	723,197,714	76	629,593,514	81
					少數股權 (附註二)	2,555,985	-	2,450,037	1
					股東權益合計	725,753,699	76	632,043,551	82
					負債及股東權益總計	\$ 955,034,605	100	\$ 774,264,942	100

後附之附註係本合併財務報表之一部分。