

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六月三十日

單位：新台幣仟元，惟
每股面額為元

代碼	資產	一〇一年六月三十日		一〇〇年六月三十日		代碼	負債及股東權益	一〇一年六月三十日		一〇〇年六月三十日	
		金額	%	金額	%			金額	%	金額	%
	流動資產						流動負債				
1100	現金及約當現金(附註二及四)	\$ 178,440,559	20	\$ 150,978,778	19	2100	短期借款(附註十五)	\$ 30,772,585	3	\$ 33,140,881	4
1310	公平價值變動列入損益之金融資產(附註二、五及二五)	23,734	-	19,781	-	2180	公平價值變動列入損益之金融負債(附註二、五及二五)	35,166	-	15,052	-
1320	備供出售金融資產(附註二、六及二五)	2,477,046	-	5,208,149	1	2200	避險之衍生性金融負債(附註二、十一及二五)	69	-	448	-
1330	持有至到期日金融資產(附註二、七及二五)	7,424,976	1	2,924,804	1	2140	應付帳款	14,126,994	2	11,710,578	1
1150	應收關係人款項(附註三及二六)	837,245	-	2,367	-	2150	應付關係人款項(附註二六)	1,309,966	-	1,542,011	-
1143	應收票據及帳款(附註三)	61,101,346	7	52,491,604	7	2160	應付所得稅(附註二及二十)	6,787,548	1	6,104,840	1
1149	備抵呆帳(附註二、三及八)	(490,914)	-	(494,000)	-	2216	應付現金股利(附註二二)	77,762,637	9	78,127,227	10
1148	備抵退貨及折讓(附註二及八)	(6,508,185)	(1)	(5,811,952)	(1)	2219	應付員工紅利及董監酬勞(附註二及二二)	14,152,148	2	15,999,671	2
1180	其他應收關係人款項(附註三及二六)	981,263	-	999,772	-	2224	應付工程及設備款	45,039,813	5	36,805,112	5
1190	其他金融資產(附註二七)	603,940	-	1,054,744	-	2170	應付費用及其他流動負債(附註十三、十八、二五及二九)	21,734,989	2	17,542,781	2
1210	存貨(附註二及九)	30,780,466	4	31,523,206	4	2271	一年內到期之應付公司債及長期銀行借款(附註十六、十七、二五及二七)	125,000	-	4,500,000	1
1286	遞延所得稅資產(附註二及二十)	2,805,069	1	1,173,482	-	21XX	流動負債合計	211,846,915	24	205,488,601	26
1298	預付費用及其他流動資產	2,404,358	-	2,481,073	-		長期負債				
11XX	流動資產合計	280,880,903	32	242,551,808	31	2410	應付公司債(附註十六及二五)	35,000,000	4	-	-
	長期投資(附註二、七、十、十二及二五)					2421	長期銀行借款(附註十七、二五及二七)	1,525,000	-	1,500,000	-
1421	採權益法之長期股權投資	23,372,224	3	23,357,209	3	2443	其他長期應付款(附註十八、二五及二九)	113,770	-	3,040,747	1
1460	持有至到期日金融資產	701,723	-	7,311,037	1	2446	應付租賃款(附註二、十三及二五)	749,794	-	670,865	-
1480	以成本衡量之金融資產	4,084,014	-	4,176,134	1	24XX	長期負債合計	37,388,564	4	5,211,612	1
14XX	長期投資合計	28,157,961	3	34,844,380	5		其他負債				
	固定資產(附註二、十三及二六)					2810	應計退休金負債(附註二及十九)	3,930,438	1	3,847,450	-
	成本					2820	存入保證金(附註二九)	253,346	-	521,598	-
1501	土地及土地改良	1,549,149	-	1,501,628	-	2888	其他(附註二六)	429,142	-	383,887	-
1521	建築物	189,706,742	22	166,481,044	22	28XX	其他負債合計	4,612,926	1	4,752,935	-
1531	機器設備	1,189,864,584	135	1,012,617,056	129	2XXX	負債合計	253,848,405	29	215,453,148	27
1561	辦公設備	18,609,347	2	15,976,394	2		股本(附註二二)				
1611	租賃資產	778,338	-	677,086	-	3110	普通股股本—每股面額10元				
15X1		1,400,508,160	159	1,197,253,208	153		額定—28,050,000 仟股				
15X9	累積折舊	(933,213,748)	(106)	(819,490,993)	(105)		發行—一〇一年 25,920,709 仟股				
1670	預付款項及未完工程	80,854,453	9	100,125,197	13		一〇〇年 25,914,283 仟股	259,207,094	29	259,142,831	33
15XX	固定資產淨額	548,148,865	62	477,887,412	61	32XX	資本公積(附註二及二二)	56,025,149	7	55,802,387	7
	無形資產						保留盈餘(附註二二)				
1760	商譽(附註二)	5,639,097	1	5,487,060	-	3310	法定盈餘公積	115,820,123	13	102,399,995	13
1780	遞延借項—淨額(附註二及十四)	5,221,454	-	5,690,862	1	3320	特別盈餘公積	7,606,224	1	6,433,874	1
17XX	無形資產合計	10,860,551	1	11,177,922	1	3350	未分配盈餘	196,302,944	22	151,443,573	19
	其他資產					33XX	保留盈餘合計	319,729,291	36	260,277,442	33
1860	遞延所得稅資產—淨額(附註二及二十)	10,344,401	1	11,092,048	1	3420	股東權益其他項目				
1820	存出保證金(附註二六)	4,296,083	1	4,834,381	1	3450	累積換算調整數(附註二)	(7,830,895)	(1)	(11,461,047)	(1)
1880	其他(附註二及二七)	1,217,289	-	1,427,662	-	34XX	金融商品未實現利益(附註二、十一及二五)	334,651	-	187,908	-
18XX	其他資產合計	15,857,773	2	17,354,091	2		股東權益其他項目合計	(7,496,244)	(1)	(11,273,139)	(1)
	資產總計	\$ 883,906,053	100	\$ 783,815,613	100		母公司股東權益合計	627,465,290	71	563,949,521	72
						3610	少數股權(附註二)	2,592,358	-	4,412,944	1
						3XXX	股東權益合計	630,057,648	71	568,362,465	73
							負債及股東權益總計	\$ 883,906,053	100	\$ 783,815,613	100

後附之附註係本合併財務報表之一部分。

董事長：張忠謀

經理人：何麗梅

會計主管：周露露

台灣積體電路製造股份有限公司及子公司

合併損益表

民國一〇一年及一〇〇年一月一日至六月三十日

單位：新台幣仟元，惟
每股盈餘為元

代碼		一〇一年上半年度		一〇〇年上半年度	
		金額	%	金額	%
4110	銷貨收入總額(附註二及二六)	\$ 237,427,920		\$ 217,895,876	
4170	銷貨退回及折讓(附註二及八)	3,859,417		2,010,014	
4100	銷貨收入淨額(附註三四)	233,568,503	100	215,885,862	100
5110	銷貨成本(附註九、二一及二六)	120,811,731	52	113,359,191	52
5910	調整前銷貨毛利	112,756,772	48	102,526,671	48
5920	關聯企業間未實現銷貨毛利 (附註二)	(139,950)	-	-	-
	銷貨毛利	112,616,822	48	102,526,671	48
	營業費用(附註二一及二六)				
6300	研究發展費用	19,235,781	8	16,456,677	8
6200	管理費用	9,025,466	4	6,781,342	3
6100	行銷費用	2,205,936	1	2,259,365	1
6000	合計	30,467,183	13	25,497,384	12
6900	營業利益(附註三四)	82,149,639	35	77,029,287	36
	營業外收入及利益				
7110	利息收入	941,732	1	780,503	1
7121	採權益法認列之投資淨益 (附註二及十)	610,296	1	765,485	-
7480	和解賠償收入(附註二九)	448,275	-	433,425	-
7140	處分金融資產淨益(附註二及二五)	365,731	-	145,908	-
7160	兌換淨益(附註二)	365,310	-	419,535	-
7480	技術服務收入(附註二六)	232,659	-	224,372	-
7130	處分固定資產及其他資產 利益(附註二及二六)	21,176	-	189,020	-
7480	其他收入	393,319	-	383,128	1
7100	合計	3,378,498	2	3,341,376	2

(接次頁)

(承前頁)

代碼	營業外費用及損失	一〇一一年上半年度		一〇〇〇年上半年度	
		金額	%	金額	%
7630	金融資產減損損失 (附註二、六、十二及二五)	\$ 2,748,456	1	\$ 58,096	-
7630	閒置資產減損損失 (附註二)	422,323	1	58,478	-
7510	利息費用	415,039	-	243,261	-
7640	金融商品評價淨損 (附註二、五及二五)	189,737	-	280,630	1
7530	處分固定資產損失 (附註二)	25,302	-	156,761	-
7880	其他損失 (附註二)	149,270	-	206,318	-
7500	合計	3,950,127	2	1,003,544	1
7900	稅前利益	81,578,010	35	79,367,119	37
8110	所得稅費用 (附註二及二十)	6,443,942	3	6,911,828	3
9600	合併總淨利	\$ 75,134,068	32	\$ 72,455,291	34
9601	歸屬子： 母公司股東	\$ 75,286,804	32	\$ 72,228,107	34
9602	少數股權	(152,736)	-	227,184	-
		\$ 75,134,068	32	\$ 72,455,291	34
代碼	每股盈餘 (附註二四)	稅前	稅後	稅前	稅後
9750	基本每股盈餘	\$ 3.15	\$ 2.90	\$ 3.05	\$ 2.79
9850	稀釋每股盈餘	\$ 3.15	\$ 2.90	\$ 3.05	\$ 2.79

後附之附註係本合併財務報表之一部分。

董事長：張忠謀

經理人：何麗梅

會計主管：周露露