

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 106 年 6 月 30 日 暨 105 年 12 月 31 日 及 6 月 30 日

單位：新台幣仟元

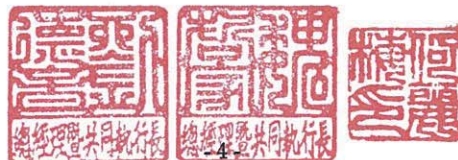
代 碼	資 產	106 年 6 月 30 日 (經核閱)			105 年 12 月 31 日 (經查核)			105 年 6 月 30 日 (經核閱)		
		金 額	%	金 額	%	金 額	%			
	流動資產									
1100	現金及約當現金 (附註六)	\$ 570,466,958	29	\$ 541,253,833	29	\$ 622,359,302	35			
1110	透過損益按公允價值衡量之金融資產 (附註七)	4,995,251	-	6,451,112	-	1,820,907	-			
1125	備供出售金融資產 (附註八及十四)	76,252,652	4	67,788,767	4	36,322,049	2			
1130	持有至到期日金融資產 (附註九)	7,210,380	-	16,610,116	1	7,362,302	-			
1135	避險之衍生金融資產 (附註四及十)	24,517	-	5,550	-	-	-			
1170	應收票據及帳款淨額 (附註十一)	109,893,282	6	128,335,271	7	111,300,187	6			
1180	應收關係人款項 (附註二九)	436,001	-	969,559	-	424,210	-			
1210	其他應收關係人款項 (附註二九)	1,532,321	-	146,788	-	1,546,979	-			
1310	存貨 (附註十二及三三)	61,010,525	3	48,682,233	3	60,705,814	4			
1476	其他金融資產 (附註三十及三三)	2,450,135	-	4,100,475	-	7,419,643	-			
1479	其他流動資產 (附註十七)	3,777,530	-	3,385,422	-	3,263,678	-			
11XX	流動資產合計	838,049,552	42	817,729,126	44	852,525,071	47			
	非流動資產									
1527	持有至到期日金融資產 (附註九)	20,529,204	1	22,307,561	1	27,266,867	2			
1543	以成本衡量之金融資產 (附註十三)	4,313,269	-	4,102,467	-	4,066,621	-			
1550	採用權益法之投資 (附註十四)	18,976,025	1	19,743,888	1	22,064,632	1			
1600	不動產、廠房及設備 (附註十五)	1,077,626,759	54	997,777,687	53	875,870,205	49			
1780	無形資產 (附註十六)	14,118,892	1	14,614,846	1	14,066,562	1			
1840	遞延所得稅資產 (附註四)	10,010,278	1	8,271,421	-	6,643,607	-			
1920	存出保證金	742,707	-	407,874	-	441,447	-			
1990	其他非流動資產 (附註十七)	2,067,091	-	1,500,432	-	1,546,548	-			
15XX	非流動資產合計	1,148,384,225	58	1,068,726,176	56	951,966,489	53			
1XXX	資 產 總 計	\$1,986,433,777	100	\$1,886,455,302	100	\$1,804,491,560	100			
	負 債 及 權 益									
	流動負債									
2100	短期借款 (附註十八)	\$ 54,745,200	3	\$ 57,958,200	3	\$ 38,739,600	2			
2120	透過損益按公允價值衡量之金融負債 (附註七)	82,552	-	191,135	-	178,704	-			
2125	避險之衍生金融負債 (附註四及十)	19	-	-	-	4,217	-			
2170	應付帳款	24,509,899	1	26,062,351	2	22,117,148	1			
2180	應付關係人款項 (附註二九)	1,101,776	-	1,262,174	-	1,037,116	-			
2201	應付薪資及獎金	10,042,918	1	13,681,817	1	9,843,554	1			
2206	應付員工酬勞及董監酬勞 (附註二二及二七)	33,376,142	2	22,894,006	1	30,365,818	2			
2213	應付工程及設備款	50,376,846	2	63,154,514	3	48,102,264	3			
2216	應付現金股利 (附註二二)	181,626,763	9	-	-	155,696,382	9			
2230	當期所得稅負債 (附註四)	33,463,459	2	40,306,054	2	31,168,780	2			
2250	負債準備 (附註十九)	13,818,216	1	18,037,789	1	9,495,889	-			
2320	一年內到期長期負債 (附註二十)	79,865,605	4	38,109,680	2	22,010,000	1			
2399	應付費用及其他流動負債 (附註二一及二九)	40,497,750	2	36,581,553	2	29,979,582	2			
21XX	流動負債合計	523,507,145	27	318,239,273	17	398,739,054	23			
	非流動負債									
2530	應付公司債 (附註二十)	99,300,000	5	153,093,557	8	181,276,211	10			
2541	長期銀行借款	16,940	-	21,780	-	26,300	-			
2573	遞延所得稅負債 (附註四)	160,709	-	141,183	-	3,631	-			
2640	淨確定福利負債 (附註四)	8,556,640	-	8,551,408	-	7,456,666	-			
2645	存入保證金 (附註二一)	10,818,377	1	14,670,433	1	17,950,414	1			
2670	其他非流動負債	1,708,321	-	1,686,542	-	1,708,306	-			
25XX	非流動負債合計	120,560,987	6	178,164,903	9	208,421,528	11			
2XXX	負債合計	644,068,132	33	496,404,176	26	607,160,582	34			
	歸屬於母公司業主之權益									
3110	股本 (附註二二)									
	普通股股本	259,303,805	13	259,303,805	14	259,303,805	14			
3200	資本公積 (附註二二)	56,282,780	3	56,272,304	3	56,263,141	3			
	保留盈餘 (附註二二)									
3310	法定盈餘公積	241,722,663	12	208,297,945	11	208,297,945	12			
3350	未分配盈餘	802,672,760	40	863,710,224	46	667,701,172	37			
3300	保留盈餘合計	1,044,395,423	52	1,072,008,169	57	875,999,117	49			
3400	其他權益 (附註二二)	(18,296,511)	(1)	1,663,983	-	4,888,074	-			
31XX	母公司業主權益合計	1,341,685,497	67	1,389,248,261	74	1,196,454,137	66			
36XX	非控制權益	680,148	-	802,865	-	876,841	-			
3XXX	權益合計	1,342,365,645	67	1,390,051,126	74	1,197,330,978	66			
	負債及權益總計	\$1,986,433,777	100	\$1,886,455,302	100	\$1,804,491,560	100			

後附之附註係本合併財務報告之一部分。

董事長：



經理人：



會計主管：



台灣積體電路製造股份有限公司及子公司

合併綜合損益表

民國 106 年及 105 年 4 月 1 日至 6 月 30 日與 106 年及 105 年 1 月 1 日至 6 月 30 日

(僅經核閱，未依一般公認會計準則查核)

單位：新台幣仟元，惟
每股盈餘為元

代 碼		106年4月1日至6月30日		105年4月1日至6月30日		106年1月1日至6月30日		105年1月1日至6月30日	
		金 額	%	金 額	%	金 額	%	金 額	%
4000	營業收入淨額(附註二三、二九及三五)	\$ 213,855,212	100	\$ 221,809,846	100	\$ 447,769,612	100	\$ 425,305,207	100
5000	營業成本(附註十二、二七、二九及三三)	105,101,969	49	107,468,601	48	217,530,703	49	219,593,495	52
5900	調整前營業毛利	108,753,243	51	114,341,245	52	230,238,909	51	205,711,712	48
5910	與關聯企業間之未實現利益	(44,589)	-	(7,009)	-	(40,619)	-	(39,898)	-
5950	營業毛利	108,708,654	51	114,334,236	52	230,198,290	51	205,671,814	48
	營業費用(附註二七及二九)								
6300	研究發展費用	19,057,456	9	16,903,540	8	38,469,849	8	32,522,503	7
6200	管理費用	4,927,159	2	4,667,198	2	10,174,762	2	8,512,133	2
6100	行銷費用	1,382,199	1	1,436,902	1	2,878,686	1	2,852,001	1
6000	合 計	25,366,814	12	23,007,640	11	51,523,297	11	43,886,637	10
6500	其他營業收益及費損淨額(附註二七)	(86,439)	-	(5,595)	-	(67,202)	-	3,138	-
6900	營業淨利(附註三五)	83,255,401	39	91,321,001	41	178,607,791	40	161,788,315	38
	營業外收入及支出								
7060	採用權益法認列之關聯企業損益份額	618,451	-	892,266	-	1,285,261	-	1,733,161	-
7190	其他收入	2,626,210	1	1,792,766	1	4,731,189	1	3,125,355	1
7630	外幣兌換淨損(附註三四)	(551,533)	-	(807,218)	-	(451,738)	-	(1,900,836)	-
7050	財務成本	(839,913)	-	(821,425)	-	(1,656,577)	-	(1,672,005)	-
7020	其他利益及損失(附註二四)	1,008,851	-	1,029,001	-	1,424,040	-	2,588,300	-
7000	合 計	2,862,066	1	2,085,390	1	5,332,175	1	3,873,975	1
7900	稅前淨利	86,117,467	40	93,406,391	42	183,939,966	41	165,662,290	39
7950	所得稅費用(附註四及二五)	19,846,815	9	20,878,112	9	30,048,406	7	28,341,414	7
8200	本期淨利	66,270,652	31	72,528,279	33	153,891,560	34	137,320,876	32
	其他綜合損益(附註四、二二及二五)								
8360	後續可能重分類至損益之項目：								
8361	國外營運機構財務報表換算之兌換差額	1,353,774	1	(353,467)	-	(19,889,820)	(4)	(6,946,520)	(1)
8362	備供出售金融資產公允價值變動	28,397	-	(30,018)	-	(65,073)	-	21,276	-
8363	現金流量避險	18,997	-	-	-	18,997	-	-	-
8370	採用權益法認列之關聯企業之其他綜合損益份額	3,027	-	(17,528)	-	(58,630)	-	8,629	-
8399	與可能重分類之項目相關之所得稅利益	6,041	-	10,200	-	52,441	-	27,640	-
8300	本期其他綜合損益(稅後淨額)	1,410,236	1	(390,813)	-	(19,942,085)	(4)	(6,888,975)	(1)
8500	本期綜合損益總額	\$ 67,680,888	32	\$ 72,137,466	33	\$ 133,949,475	30	\$ 130,431,901	31

(接次頁)

(承前頁)

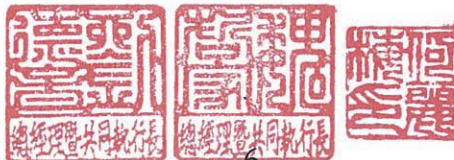
代 碼		106年4月1日至6月30日		105年4月1日至6月30日		106年1月1日至6月30日		105年1月1日至6月30日	
		金 額	%	金 額	%	金 額	%	金 額	%
	本期淨利(損)歸屬於								
8610	母公司業主	\$ 66,271,019	31	\$ 72,506,321	33	\$ 153,899,917	34	\$ 137,287,814	32
8620	非控制權益	(367)	-	21,958	-	(8,357)	-	33,062	-
		<u>\$ 66,270,652</u>	<u>31</u>	<u>\$ 72,528,279</u>	<u>33</u>	<u>\$ 153,891,560</u>	<u>34</u>	<u>\$ 137,320,876</u>	<u>32</u>
	本期綜合損益總額歸屬於								
8710	母公司業主	\$ 67,680,017	32	\$ 72,117,547	33	\$ 133,954,807	30	\$ 130,401,775	31
8720	非控制權益	871	-	19,919	-	(5,332)	-	30,126	-
		<u>\$ 67,680,888</u>	<u>32</u>	<u>\$ 72,137,466</u>	<u>33</u>	<u>\$ 133,949,475</u>	<u>30</u>	<u>\$ 130,431,901</u>	<u>31</u>
	每股盈餘(附註二六)								
9750	基本每股盈餘	\$ 2.56		\$ 2.80		\$ 5.94		\$ 5.29	
9850	稀釋每股盈餘	\$ 2.56		\$ 2.80		\$ 5.94		\$ 5.29	

後附之附註係本合併財務報告之一部分。

董事長：



經理人：



會計主管：

