



遠東百貨股份有限公司

民國 112 年 3 月 31 日 及 3 月 31 日

單位：新台幣仟元

代 碼	資 產	112年3月31日			111年12月31日			111年3月31日		
		金 額	%		金 額	%		金 額	%	
	流動資產									
1100	現金及約當現金	\$ 12,481,118	10		\$ 17,254,680	14		\$ 13,496,718	11	
1110	透過損益按公允價值衡量之金融資產	280,645	-		284,762	-		435,291	-	
1120	透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產	847,256	1		840,485	1		310,551	-	
1136	按攤銷後成本衡量之金融資產	2,020,768	2		2,210,526	2		552,866	1	
1150	應收票據	1,804	-		471	-		2,226	-	
1170	應收帳款	729,033	1		1,162,412	1		641,097	1	
1180	應收關係人款項－帳款	81,794	-		152,611	-		77,526	-	
1200	其他應收款	446,526	-		703,143	-		852,773	1	
1220	本期所得稅資產	2,838	-		2,746	-		1,143	-	
130X	存貨	2,491,055	2		2,372,926	2		2,646,603	2	
1429	預付款項	351,226	-		267,762	-		414,610	-	
1470	其他流動資產	52,984	-		56,533	-		68,308	-	
11XX	流動資產總計	<u>19,787,047</u>	<u>16</u>		<u>25,309,057</u>	<u>20</u>		<u>19,499,712</u>	<u>16</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	4,770,494	4		4,627,437	4		5,156,696	4	
1535	按攤銷後成本衡量之金融資產	173,200	-		123,200	-		126,133	-	
1550	採用權益法之投資	9,810,249	8		9,749,294	8		10,203,777	8	
1600	不動產、廠房及設備	33,099,692	27		33,279,076	26		34,179,582	27	
1755	使用權資產	38,902,564	32		39,630,425	31		41,992,097	34	
1760	投資性不動產	8,959,194	8		8,971,146	7		8,973,458	7	
1780	無形資產	2,413,982	2		2,413,602	2		2,427,920	2	
1840	遞延所得稅資產	536,620	1		584,173	-		668,335	1	
1975	淨確定福利資產	307,597	-		285,329	-		206,716	-	
1990	其他非流動資產	2,016,283	2		1,970,204	2		1,830,736	1	
15XX	非流動資產總計	<u>100,989,875</u>	<u>84</u>		<u>101,633,886</u>	<u>80</u>		<u>105,765,450</u>	<u>84</u>	
1XXX	資 產 總 計	<u>\$120,776,922</u>	<u>100</u>		<u>\$126,942,943</u>	<u>100</u>		<u>\$125,265,162</u>	<u>100</u>	
	負債及權益									
	流動負債									
2100	短期借款	\$ 11,458,035	9		\$ 13,722,144	11		\$ 10,556,357	8	
2110	應付短期票券	1,437,182	1		1,590,845	1		1,907,480	2	
2130	合約負債	9,802,817	8		10,279,939	8		9,651,994	8	
2150	應付票據	3,500	-		3,500	-		3,894	-	
2170	應付帳款	11,550,594	10		17,050,545	13		11,720,176	9	
2180	應付關係人款項－帳款	67,578	-		116,859	-		52,909	-	
2219	其他應付款	3,585,867	3		4,089,361	3		3,935,246	3	
2230	本期所得稅負債	912,982	1		626,356	1		701,942	1	
2250	負債準備	3,000	-		3,000	-		3,000	-	
2280	租賃負債	3,114,856	3		3,191,599	3		3,178,832	3	
2310	預收款項	503,843	-		509,317	-		584,101	-	
2322	一年內到期之長期借款	-	-		950,000	1		1,960,000	2	
2399	其他流動負債	388,335	-		395,209	-		398,923	-	
21XX	流動負債總計	<u>42,828,589</u>	<u>35</u>		<u>52,528,674</u>	<u>41</u>		<u>44,654,854</u>	<u>36</u>	

(接次頁)

(承前頁)

代 碼	負 債 及 權 益	112年3月31日		111年12月31日		111年3月31日	
		金 額	%	金 額	%	金 額	%
	非流動負債						
2540	長期借款	\$ 12,785,373	11	\$ 9,900,000	8	\$ 13,919,730	11
2550	負債準備	25,557	-	25,500	-	25,329	-
2570	遞延所得稅負債	2,343,886	2	2,349,887	2	2,390,158	2
2580	租賃負債	19,792,387	16	20,489,572	16	22,064,996	18
2640	淨確定福利負債	555,769	-	581,832	1	695,084	-
2670	其他非流動負債	561,048	1	520,214	-	530,327	-
25XX	非流動負債總計	<u>36,064,020</u>	<u>30</u>	<u>33,867,005</u>	<u>27</u>	<u>39,625,624</u>	<u>31</u>
2XXX	負債總計	<u>78,892,609</u>	<u>65</u>	<u>86,395,679</u>	<u>68</u>	<u>84,280,478</u>	<u>67</u>
	歸屬於本公司業主之權益						
	股 本						
3110	普通 股	14,169,406	12	14,169,406	11	14,169,406	11
3200	資本公積	3,341,051	3	3,341,024	3	3,341,024	3
	保留盈餘						
3310	法定盈餘公積	3,729,018	3	3,729,018	3	3,611,319	3
3320	特別盈餘公積	2,657,978	2	2,657,978	2	2,619,569	2
3350	未分配盈餘	3,586,879	3	2,798,561	2	2,752,677	2
3300	保留盈餘總計	9,973,875	8	9,185,557	7	8,983,565	7
3400	其他權益	5,107,282	4	4,940,666	4	5,564,645	5
3500	庫藏股票	( 97,110 )	-	( 97,110 )	-	( 97,110 )	-
31XX	本公司業主之權益總計	<u>32,494,504</u>	<u>27</u>	<u>31,539,543</u>	<u>25</u>	<u>31,961,530</u>	<u>26</u>
36XX	非控制權益	9,389,809	8	9,007,721	7	9,023,154	7
3XXX	權益總計	<u>41,884,313</u>	<u>35</u>	<u>40,547,264</u>	<u>32</u>	<u>40,984,684</u>	<u>33</u>
	負 債 及 權 益 總 計	<u>\$120,776,922</u>	<u>100</u>	<u>\$126,942,943</u>	<u>100</u>	<u>\$125,265,162</u>	<u>100</u>

董事長：徐旭東



經理人：徐雪芳



會計主管：劉儀婷



## 遠東百貨股份有限公司及子公司

## 合併綜合損益表

民國 112 年及 111 年 1 月 1 日至 3 月 31 日

單位：新台幣仟元，惟  
每股盈餘為元

代 碼	112年1月1日至3月31日		111年1月1日至3月31日	
	金 額	%	金 額	%
4000 營業收入	\$ 9,285,620	100	\$ 9,062,173	100
5000 營業成本	<u>4,121,446</u>	<u>44</u>	<u>4,260,709</u>	<u>47</u>
5900 營業毛利	<u>5,164,174</u>	<u>56</u>	<u>4,801,464</u>	<u>53</u>
營業費用				
6100 推銷費用	196,596	2	212,433	2
6200 管理費用	3,309,006	36	3,348,367	37
6450 預期信用減損損失	<u>6,348</u>	<u>-</u>	<u>11</u>	<u>-</u>
6000 營業費用合計	<u>3,511,950</u>	<u>38</u>	<u>3,560,811</u>	<u>39</u>
6900 營業淨利	<u>1,652,224</u>	<u>18</u>	<u>1,240,653</u>	<u>14</u>
營業外收入及支出				
7100 利息收入	42,693	-	16,781	-
7020 其他利益及損失	271	-	32,007	-
7050 財務成本	( 227,141)	( 2)	( 208,127)	( 2)
7060 採用權益法認列之關聯企業 損益之份額	<u>33,984</u>	<u>-</u>	<u>( 47,309)</u>	<u>-</u>
7000 營業外收入及支出合計	<u>( 150,193)</u>	<u>( 2)</u>	<u>( 206,648)</u>	<u>( 2)</u>
7900 稅前淨利	1,502,031	16	1,034,005	12
7950 所得稅費用	<u>330,188</u>	<u>4</u>	<u>246,871</u>	<u>3</u>
8200 本期淨利	<u>1,171,843</u>	<u>12</u>	<u>787,134</u>	<u>9</u>

(接次頁)

(承前頁)

代 碼	112年1月1日至3月31日		111年1月1日至3月31日	
	金 額	%	金 額	%
	其他綜合損益			
	不重分類至損益之項目			
8316	透過其他綜合損益按公允價值衡量之權益工具投資未實現評價損益			
	\$ 149,892	2	\$ 376,375	4
8320	採用權益法認列之關聯企業之其他綜合損益之份額			
	9,319	-	( 3,614)	-
8310	<u>159,211</u>	<u>2</u>	<u>372,761</u>	<u>4</u>
	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			
	( 3,069)	-	( 49,790)	-
8370	採用權益法認列之關聯企業其他綜合損益之份額			
	9,033	-	39,368	-
8360	<u>5,964</u>	<u>-</u>	<u>( 10,422)</u>	<u>-</u>
8300	本期其他綜合損益(稅後淨額)			
	<u>165,175</u>	<u>2</u>	<u>362,339</u>	<u>4</u>
8500	本期綜合損益總額			
	<u>\$ 1,337,018</u>	<u>14</u>	<u>\$ 1,149,473</u>	<u>13</u>
8600	淨利歸屬於：			
8610	本公司業主			
	\$ 788,174	9	\$ 536,127	6
8620	非控制權益			
	<u>383,669</u>	<u>4</u>	<u>251,007</u>	<u>3</u>
	<u>\$ 1,171,843</u>	<u>13</u>	<u>\$ 787,134</u>	<u>9</u>
8700	綜合損益總額歸屬於：			
8710	本公司業主			
	\$ 954,934	10	\$ 912,858	10
8720	非控制權益			
	<u>382,084</u>	<u>4</u>	<u>236,615</u>	<u>3</u>
	<u>\$ 1,337,018</u>	<u>14</u>	<u>\$ 1,149,473</u>	<u>13</u>
	每股盈餘			
9750	基 本			
	\$ 0.56		\$ 0.38	
9850	稀 釋			
	\$ 0.56		\$ 0.38	

董事長：徐旭東



經理人：徐雪芳



會計主管：劉儀婷



遠東百貨股份有限公司及子公司

合併現金流量表

民國 112 年及 111 年 1 月 1 日至 3 月 31 日

單位：新台幣仟元

代 碼		112年1月1日 至3月31日	111年1月1日 至3月31日
	營業活動之淨現金流量		
A00010	本期稅前淨利	\$ 1,502,031	\$ 1,034,005
A20010	收益費損項目		
A20100	折舊費用	1,277,836	1,364,053
A20200	攤銷費用	14,960	19,222
A20300	預期信用減損損失	6,348	11
A20400	透過損益按公允價值衡量金融 資產及負債之(利益)損失	( 2,805)	3,408
A20900	財務成本	227,141	208,127
A24600	投資性不動產公允價值調整損 失	12,537	5,277
A29900	預付款項攤銷	1,473	13,351
A21200	利息收入	( 42,693)	( 16,781)
A22300	採用權益法認列之關聯企業 (利益)損失之份額	( 33,984)	47,309
A22500	處分及報廢不動產、廠房及設 備淨損失	804	1,209
A23100	處分投資損失	529	-
A23800	存貨未實現盤點及呆滯回升利 益	( 12,006)	( 2,574)
A29900	租賃負債減讓	-	( 10,652)
A30000	營業資產及負債之淨變動數		
A31115	透過損益按公允價值衡量之金 融資產	6,393	( 4,049)
A31130	應收票據	( 1,333)	( 1,555)
A31150	應收帳款	433,299	537,395
A31160	應收關係人款項—帳款	70,817	92,298
A31180	其他應收款	252,677	38,903
A31200	存 貨	( 106,123)	( 202,774)
A31230	預付款項	( 83,357)	( 161,109)
A31240	其他流動資產	3,549	( 7,823)

(接次頁)

(承前頁)

代 碼		112年1月1日 至3月31日	111年1月1日 至3月31日
A32125	合約負債—流動	(\$ 477,122)	(\$ 7,990)
A32130	應付票據	-	( 1,936)
A32150	應付帳款	( 5,499,951)	( 5,086,628)
A32160	應付關係人款項—帳款	( 49,281)	( 43,488)
A32180	其他應付款	( 355,991)	( 534,915)
A32210	預收款項	35,547	108,946
A32230	其他流動負債	( 6,874)	3,838
A32240	淨確定福利資產	( 22,268)	( 9,947)
A32240	淨確定福利負債	( 26,063)	( 23,357)
A33000	營運產生之現金流出	( 2,873,910)	( 2,638,226)
A33100	收取之利息	40,381	20,730
A33300	支付之利息	( 214,952)	( 177,670)
A33500	支付之所得稅	( 2,889)	( 1,127)
AAAA	營業活動之淨現金流出	( 3,051,370)	( 2,796,293)
投資活動之現金流量			
B00010	取得透過其他綜合損益按公允價值 衡量之金融資產	( 1,768)	( 14,974)
B00020	出售透過其他綜合損益按公允價值 衡量之金融資產	1,755	2,683
B00040	取得按攤銷後成本衡量之金融資產	( 1,311,675)	( 1,613,641)
B00050	處分按攤銷後成本衡量之金融資產	1,453,843	2,249,882
B02700	取得不動產、廠房及設備	( 551,705)	( 468,244)
B02800	處分不動產、廠房及設備	3	20
B04500	取得無形資產	( 15,340)	( 18,554)
B05350	取得使用權資產	( 1,118)	( 45,565)
B05400	取得投資性不動產	( 585)	( 602)
B06700	其他非流動資產增加	( 2,239)	( 1,084)
BBBB	投資活動之淨現金流(出)入	( 428,829)	89,921
籌資活動之現金流量			
C00100	短期借款增加	24,302,569	19,666,948
C00200	短期借款減少	( 26,583,152)	( 19,150,390)
C00500	應付短期票券增加	3,112,451	4,714,242
C00600	應付短期票券減少	( 3,266,114)	( 5,997,468)
C01600	舉借長期借款	26,885,373	27,890,009
C01700	償還長期借款	( 24,950,000)	( 29,600,000)
C04020	租賃負債本金償還	( 837,037)	( 915,991)

(接次頁)

(承前頁)

代 碼		112年1月1日 至3月31日	111年1月1日 至3月31日
C04400	其他非流動負債增加	\$ 39,873	\$ 2,672
CCCC	籌資活動之淨現金流出	( 1,296,037)	( 3,389,978)
DDDD	匯率變動對現金及約當現金之影響	2,674	60,978
EEEE	本期現金及約當現金減少	( 4,773,562)	( 6,035,372)
E00100	期初現金及約當現金餘額	17,254,680	19,532,090
E00200	期末現金及約當現金餘額	\$12,481,118	\$13,496,718

董事長：徐旭東



經理人：徐雪芬



會計主管：劉儀婷

