

偉詮電子股份有限公司

資產負債表

民國一〇〇年及九十九年三月三十一日

(僅經核閱，未依一般公認審計準則查核)

單位：新台幣仟元，惟
每股面額為元

代 碼	資 產	一〇〇年三月三十一日		九十九年三月三十一日		代 碼	負 債 及 股 東 權 益	一〇〇年三月三十一日		九十九年三月三十一日	
		金 額	%	金 額	%			金 額	%	金 額	%
	流動資產						流動負債				
1100	現金(附註四)	\$ 523,782	15	\$ 867,440	24	2120	應付票據	\$ 4,867	-	\$ 6,366	-
1320	備供出售金融資產—流動(附註二及五)	1,227,198	35	891,242	24	2140	應付帳款	353,856	10	359,113	10
1120	應收票據(附註二)	29,039	1	30,432	1	2160	應付所得稅(附註二及十五)	18,364	-	18,885	-
1140	應收帳款—淨額(附註二、三及六)	529,604	15	624,605	17	2219	應付員工紅利及董監酬勞(附註十四)	27,967	1	37,480	1
1150	應收關係人款(附註十八)	31,084	1	46,578	1	2170	應付費用及其他流動負債(附註十二)	35,581	1	26,612	1
1160	其他應收款	80,592	2	81,188	2	21XX	流動負債合計	440,635	12	448,456	12
1210	存貨(附註二及七)	267,508	8	253,316	7	2810	應計退休金負債(附註二及十三)	54,678	2	56,234	2
1286	遞延所得稅資產—流動(附註二及十五)	11,380	-	19,882	1	2XXX	負債合計	495,313	14	504,690	14
1298	預付款項及其他流動資產	41,919	1	36,236	1		股東權益(附註二、十三及十四)				
11XX	流動資產合計	2,742,106	78	2,850,919	78	3110	股本—每股面額10元，額定—330,000仟股；發行—246,800仟股	2,468,000	70	2,468,000	67
	投 資						資本公積				
1421	採權益法之長期股權投資(附註二及八)	435,699	12	446,146	12	3210	股票發行溢價	71,489	2	71,489	2
1480	以成本衡量之金融資產—非流動(附註二及九)	31,248	1	36,157	1	3270	合併溢額	31,097	1	31,097	1
14XX	投資合計	466,947	13	482,303	13	32XX	資本公積合計	102,586	3	102,586	3
	固定資產(附註二及十)						保留盈餘				
	成 本					3310	法定盈餘公積	342,397	10	328,994	9
1501	土 地	97,340	3	97,340	3	3320	特別盈餘公積	38,200	1	131,708	4
1521	房屋及設備	93,456	3	97,768	3	3350	未分配盈餘	243,317	7	181,357	5
1531	機器設備	297,655	8	311,116	8	33XX	保留盈餘合計	623,914	18	642,059	18
1551	運輸設備	19,941	1	18,696	-		股東權益其他項目				
1631	租賃改良	45,275	1	44,895	1	3420	累積換算調整數	(17,105)	-	(86)	-
1681	什項設備	19,131	-	30,446	1	3430	未認列為退休金成本之淨損失	-	-	(1,143)	-
15X1	合 計	572,798	16	600,261	16	3450	金融商品未實現損失	(159,215)	(5)	(60,965)	(2)
15X9	累計折舊	(355,622)	(10)	(376,195)	(10)	34XX	股東權益其他項目合計	(176,320)	(5)	(62,194)	(2)
15XX	固定資產—淨額	217,176	6	224,066	6	3XXX	股東權益合計	3,018,180	86	3,150,451	86
	其他資產						負債及股東權益總計	\$ 3,513,493	100	\$ 3,655,141	100
1770	遞延退休金成本(附註二及十三)	1,532	-	2,297	-						
1820	存出保證金	4,593	-	4,592	-						
1830	遞延費用—淨額(附註二及十一)	17,216	1	12,708	1						
1860	遞延所得稅資產—非流動(附註二及十五)	63,923	2	78,256	2						
18XX	其他資產合計	87,264	3	97,853	3						
1XXX	資 產 總 計	\$ 3,513,493	100	\$ 3,655,141	100						

後附之附註係本財務報表之一部分。

(請參閱勤業眾信聯合會計師事務所民國一〇〇年四月十八日核閱報告)

董事長：林錫銘

經理人：林錫銘

會計主管：郭幸容

偉詮電子股份有限公司

損 益 表

民國一〇〇年及九十九年一月一日至三月三十一日

(僅經核閱，未依一般公認審計準則查核)

單位：新台幣仟元，惟
每股盈餘為元

代碼	一〇〇年第一季		九十九年第一季	
	金 額	%	金 額	%
4110 營業收入	\$ 512,150		\$ 599,932	
4170 銷貨退回及折讓	<u>1,194</u>		<u>3,626</u>	
4100 營業收入淨額 (附註二及十八)	510,956	100	596,306	100
5110 營業成本 (附註二、七及十七)	<u>411,178</u>	<u>80</u>	<u>442,013</u>	<u>74</u>
5910 營業毛利	<u>99,778</u>	<u>20</u>	<u>154,293</u>	<u>26</u>
營業費用 (附註十七)				
6100 銷售費用	28,140	6	26,439	4
6200 管理費用	11,947	2	11,143	2
6300 研究發展費用	<u>47,865</u>	<u>9</u>	<u>39,454</u>	<u>7</u>
6000 營業費用合計	<u>87,952</u>	<u>17</u>	<u>77,036</u>	<u>13</u>
6900 營業利益	<u>11,826</u>	<u>3</u>	<u>77,257</u>	<u>13</u>
營業外收入及利益				
7140 處分投資淨益(附註二)	13,911	3	-	-
7160 兌換淨益 (附註二)	5,766	1	-	-
7110 利息收入	495	-	378	-
7121 採權益法認列之投資利益 (附註二及八)	-	-	2,364	1
7480 其他 (附註十八)	<u>1,421</u>	<u>-</u>	<u>835</u>	<u>-</u>
7100 營業外收入及利益合計	<u>21,593</u>	<u>4</u>	<u>3,577</u>	<u>1</u>

(接次頁)

(承前頁)

代碼		一〇〇年第一季		九十九年第一季	
		金	%	金	%
	營業外費用及損失				
7521	採權益法認列之投資損失(附註二及八)	\$ 239	-	\$ -	-
7540	處分投資淨損(附註二)	-	-	23,941	4
7560	兌換淨損(附註二)	-	-	1,956	1
7880	其他	<u>827</u>	-	<u>894</u>	-
7500	營業外費用及損失合計	<u>1,066</u>	-	<u>26,791</u>	<u>5</u>
7900	稅前利益	32,353	7	54,043	9
8110	所得稅費用(附註二及十五)	<u>4,044</u>	<u>1</u>	<u>6,710</u>	<u>1</u>
9600	純益	<u>\$ 28,309</u>	<u>6</u>	<u>\$ 47,333</u>	<u>8</u>
代碼		稅前	稅後	稅前	稅後
9750	每股盈餘(附註十六)				
	基本及稀釋每股盈餘	<u>\$ 0.13</u>	<u>\$ 0.11</u>	<u>\$ 0.22</u>	<u>\$ 0.19</u>

後附之附註係本財務報表之一部分。

(請參閱勤業眾信聯合會計師事務所民國一〇〇年四月十八日核閱報告)

董事長：林錫銘

經理人：林錫銘

會計主管：郭幸容