

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 〇 年 六 月 三 十 日		九 十 九 年 六 月 三 十 日		代 碼	負 債 及 股 東 權 益	一 〇 〇 年 六 月 三 十 日		九 十 九 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(附註四)	\$ 528,488	15	\$ 671,699	18	2120	應付票據	\$ 7,711	-	\$ 8,752	-
1320	備供出售金融資產—流動(附註二及五)	1,272,514	37	1,148,269	32	2140	應付帳款	387,803	11	387,741	11
1120	應收票據(附註二及三)	32,625	1	35,779	1	2160	應付所得稅(附註二及十五)	350	-	15,061	-
1140	應收帳款—淨額(附註二、三及六)	551,281	16	632,637	17	2170	應付費用及其他流動負債(附註十二)	71,774	2	34,603	1
1150	應收關係人款(附註十八)	40,565	1	42,481	1	2216	應付現金紅利(附註十四)	185,100	5	197,440	5
1160	其他應收款	9,237	-	4,955	-	2219	應付員工紅利(附註十四)	22,374	1	27,358	1
1210	存貨(附註二及七)	287,184	8	291,658	8	21XX	流動負債合計	675,112	19	670,955	18
1286	遞延所得稅資產—流動(附註二及十五)	7,238	-	7,609	-	2810	應計退休金負債(附註二及十三)	55,308	2	56,848	2
1298	預付款項及其他流動資產	35,029	1	35,007	1	2XXX	負債合計	730,420	21	727,803	20
11XX	流動資產合計	2,764,161	79	2,870,094	78		股東權益(附註二、十三及十四)				
	投 資						股 本				
1421	採權益法之長期股權投資(附註二及八)	404,378	11	428,606	12	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	68
1480	以成本衡量之金融資產—非流動(附註二及九)	31,248	1	33,390	1		資本公積				
14XX	投資合計	435,626	12	461,996	13	3210	股票發行溢價	71,489	2	71,489	2
	固定資產(附註二及十)					3270	合併溢額	31,097	1	31,097	1
	成 本					32XX	資本公積合計	102,586	3	102,586	3
1501	土 地	97,340	3	97,340	3		保留盈餘				
1521	房屋及設備	93,456	3	97,768	3	3310	法定盈餘公積	362,229	10	342,397	9
1531	機器設備	287,977	8	317,780	9	3320	特別盈餘公積	44,139	1	38,200	1
1551	運輸設備	20,274	1	19,741	-	3350	未分配盈餘	48,903	2	147,185	4
1631	租賃改良	45,388	1	44,847	1	33XX	保留盈餘合計	455,271	13	527,782	14
1681	什項設備	19,373	-	30,497	1		股東權益其他項目				
15X1	合 計	563,808	16	607,973	17	3420	累積換算調整數	(21,943)	(1)	2,426	-
15X9	累計折舊	(348,801)	(10)	(383,798)	(11)	3430	未認列為退休金成本之淨損失	-	-	(1,143)	-
15XX	固定資產—淨額	215,007	6	224,175	6	3450	金融商品未實現損失	(230,607)	(6)	(175,964)	(5)
	其他資產					34XX	股東權益其他項目合計	(252,550)	(7)	(174,681)	(5)
1770	遞延退休金成本(附註二及十三)	1,532	-	2,297	-	3XXX	股東權益合計	2,773,307	79	2,923,687	80
1820	存出保證金	5,583	-	4,592	-		負債及股東權益總計	\$ 3,503,727	100	\$ 3,651,490	100
1830	遞延費用—淨額(附註二及十一)	15,789	1	11,141	1						
1860	遞延所得稅資產—非流動(附註二及十五)	66,029	2	77,195	2						
18XX	其他資產合計	88,933	3	95,225	3						
1XXX	資 產 總 計	\$ 3,503,727	100	\$ 3,651,490	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八月十二日查核報告)

董事長：

經理人：

會計主管：

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六月三十日

單位：新台幣仟元，惟
每股盈餘為元

代碼	一〇〇年上半年度		九十九年上半年度	
	金 額	%	金 額	%
4110 營業收入	\$1,069,248		\$1,231,363	
4170 銷貨退回及折讓	<u>2,034</u>		<u>10,227</u>	
4100 營業收入淨額（附註二及十八）	1,067,214	100	1,221,136	100
5110 營業成本（附註七及十七）	<u>863,295</u>	<u>81</u>	<u>901,270</u>	<u>74</u>
5910 營業毛利	<u>203,919</u>	<u>19</u>	<u>319,866</u>	<u>26</u>
營業費用（附註十七）				
6100 銷售費用	55,270	5	51,152	4
6200 管理費用	23,547	2	21,796	2
6300 研究發展費用	<u>96,350</u>	<u>9</u>	<u>84,331</u>	<u>7</u>
6000 營業費用合計	<u>175,167</u>	<u>16</u>	<u>157,279</u>	<u>13</u>
6900 營業利益	<u>28,752</u>	<u>3</u>	<u>162,587</u>	<u>13</u>
營業外收入及利益				
7140 處分投資淨益（附註二）	24,675	3	-	-
7121 採權益法認列之投資淨 益（附註二及八）	2,069	-	5,939	1
7110 利息收入	984	-	988	-
7122 現金股利收入（附註二）	240	-	220	-
7160 兌換淨益（附註二）	-	-	3,430	-
7480 其他（附註十八）	<u>2,117</u>	-	<u>1,771</u>	-
7100 營業外收入及利益 合計	<u>30,085</u>	<u>3</u>	<u>12,348</u>	<u>1</u>

（接次頁）

(承前頁)

代碼	一〇〇年上半年度			九十九年上半年度					
	金	額	%	金	額	%			
	營業外費用及損失								
7560	兌換淨損(附註二)	\$ 5,887	1	\$ -	-	-			
7540	處分投資淨損(附註二)	-	-	14,798	1	-			
7630	資產減損損失(附註二及九)	-	-	2,767	-	-			
7530	處分固定資產損失(附註二)	-	-	2	-	-			
7880	其他	<u>1,307</u>	-	<u>1,431</u>	-	-			
7500	營業外費用及損失合計	<u>7,194</u>	<u>1</u>	<u>18,998</u>	<u>1</u>	-			
7900	稅前利益	51,643	5	155,937	13	-			
8110	所得稅費用(附註二及十五)	<u>6,877</u>	<u>1</u>	<u>25,441</u>	<u>2</u>	-			
9600	純益	<u>\$ 44,766</u>	<u>4</u>	<u>\$ 130,496</u>	<u>11</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>\$ 0.21</u>		<u>\$ 0.18</u>		<u>\$ 0.63</u>		<u>\$ 0.53</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八月十二日查核報告)

董事長：

經理人：

會計主管：