

偉詮電子股份有限公司

資產負債表

民國九十九年及九十八年三月三十一日

(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	九 十 九 年 三 月 三 十 一 日		九 十 八 年 三 月 三 十 一 日		代 碼	負 債 及 股 東 權 益	九 十 九 年 三 月 三 十 一 日		九 十 八 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)	\$ 867,440	24	\$ 700,875	24	2120	應付票據 (附註十九)	\$ 6,366	-	\$ 6,768	-
1320	備供出售金融資產—流動 (附註二及五)	891,242	24	654,400	23	2140	應付帳款 (附註十九)	359,113	10	180,020	6
1120	應收票據 (附註二及十九)	30,432	1	25,857	1	2160	應付所得稅 (附註二及十六)	18,885	-	9,209	1
1140	應收帳款—淨額 (附註二及六)	624,605	17	380,003	13	2170	應付費用及其他流動負債 (附註十三及十四)	26,612	1	26,853	1
1150	應收關係人款 (附註十九)	46,578	1	36,265	1	2219	應付員工紅利及董監酬勞 (附註十五)	37,480	1	-	-
1160	其他應收款 (附註十九)	81,188	2	83,328	3	2881	遞延貸項—聯屬公司間利益 (附註二)	-	-	519	-
1210	存貨 (附註二、三及七)	253,316	7	189,373	7	21XX	流動負債合計	448,456	12	223,369	8
1286	遞延所得稅資產—流動 (附註二及十六)	19,882	1	23,643	1	2810	應計退休金負債 (附註二及十四)	56,234	2	53,698	2
1298	預付款項及其他流動資產 (附註十九)	36,236	1	21,911	1	2XXX	負債合計	504,690	14	277,067	10
11XX	流動資產合計	2,850,919	78	2,115,655	74		股東權益 (附註二及十五)				
	投 資					3110	股本—每股面額 10 元，額定—330,000 仟股；發行—246,800 仟股	2,468,000	67	2,468,000	86
1421	採權益法之長期股權投資 (附註二及八)	446,146	12	353,977	12		資本公積				
1480	以成本衡量之金融資產—非流動 (附註二及九)	36,157	1	49,594	2	3210	股票發行溢價	71,489	2	71,489	3
14XX	投資合計	482,303	13	403,571	14	3260	長期投資	-	-	424	-
	固定資產 (附註二、十及十二)					3270	合併溢額	31,097	1	31,097	1
	成 本					32XX	資本公積合計	102,586	3	103,010	4
1501	土 地	97,340	3	84,343	3		保留盈餘				
1521	房屋及設備	97,768	3	88,708	3	3310	法定盈餘公積	328,994	9	320,123	11
1531	機器設備	311,116	8	298,506	10	3320	特別盈餘公積	131,708	4	43,762	2
1551	運輸設備	18,696	-	18,645	1	3350	未分配盈餘	181,357	5	115,121	4
1631	租賃改良	44,895	1	44,449	1	33XX	保留盈餘合計	642,059	18	479,006	17
1681	什項設備	30,446	1	27,559	1		股東權益其他項目				
15X1	合 計	600,261	16	562,210	19	3420	累積換算調整數	(86)	-	11,675	-
15X9	累計折舊	(376,195)	(10)	(350,691)	(12)	3430	未認列為退休金成本之淨損失	(1,143)	-	(1,143)	-
15XX	固定資產—淨額	224,066	6	211,519	7	3450	金融商品未實現損失	(60,965)	(2)	(479,986)	(17)
	其他資產					34XX	股東權益其他項目合計	(62,194)	(2)	(469,454)	(17)
1770	遞延退休金成本 (附註二及十四)	2,297	-	2,297	-	3XXX	股東權益合計	3,150,451	86	2,580,562	90
1820	存出保證金	4,592	-	4,576	-						
1830	遞延費用—淨額 (附註二及十一)	12,708	1	18,190	1						
1860	遞延所得稅資產—非流動 (附註二及十六)	78,256	2	80,850	3						
1880	出租資產—淨額 (附註二及十二)	-	-	20,971	1						
18XX	其他資產合計	97,853	3	126,884	5						
1XXX	資 產 總 計	\$ 3,655,141	100	\$ 2,857,629	100		負債及股東權益總計	\$ 3,655,141	100	\$ 2,857,629	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九十九年四月十五日核閱報告)

董事長：林錫銘

經理人：蔡東芳

會計主管：郭幸容

偉詮電子股份有限公司

損 益 表

民國九十九年及九十八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	九十九年第一季		九十八年第一季	
	金 額	%	金 額	%
4110 營業收入	\$ 599,932		\$ 384,272	
4170 銷貨退回及折讓	<u>3,626</u>		<u>1,897</u>	
4100 營業收入淨額 (附註二及十九)	596,306	100	382,375	100
5110 營業成本 (附註三、七、十八及十九)	<u>442,013</u>	<u>74</u>	<u>294,510</u>	<u>77</u>
5910 營業毛利	<u>154,293</u>	<u>26</u>	<u>87,865</u>	<u>23</u>
營業費用 (附註十八)				
6100 銷售費用	26,439	4	21,610	6
6200 管理費用	11,143	2	8,531	2
6300 研究發展費用	<u>39,454</u>	<u>7</u>	<u>29,181</u>	<u>7</u>
6000 營業費用合計	<u>77,036</u>	<u>13</u>	<u>59,322</u>	<u>15</u>
6900 營業利益	<u>77,257</u>	<u>13</u>	<u>28,543</u>	<u>8</u>
營業外收入及利益				
7121 採權益法認列之投資利益 (附註二及八)	2,364	1	-	-
7110 利息收入	378	-	1,083	-
7160 兌換淨益 (附註二)	-	-	14,882	4
7480 其他收入 (附註十九)	<u>835</u>	<u>-</u>	<u>494</u>	<u>-</u>
7100 營業外收入及利益合計	<u>3,577</u>	<u>1</u>	<u>16,459</u>	<u>4</u>

(接次頁)

(承前頁)

代碼		九十九年第一季		九十八年第一季	
		金	額 %	金	額 %
	營業外費用及損失				
7540	處分投資淨損(附註二)	\$ 23,941	4	\$ 1,127	-
7560	兌換淨損(附註二)	1,956	1	-	-
7521	採權益法認列之投資損失(附註二及八)	-	-	22,198	6
7510	利息費用	-	-	2	-
7880	其他	894	-	1,006	-
7500	營業外費用及損失合計	<u>26,791</u>	<u>5</u>	<u>24,333</u>	<u>6</u>
7900	稅前利益	54,043	9	20,669	6
8110	所得稅費用(附註二及十六)	<u>6,710</u>	<u>1</u>	<u>2,365</u>	<u>1</u>
9600	純益	<u>\$ 47,333</u>	<u>8</u>	<u>\$ 18,304</u>	<u>5</u>
代碼		稅前	稅後	稅前	稅後
9750	每股盈餘(附註十七)				
	基本及稀釋每股盈餘	<u>\$ 0.22</u>	<u>\$ 0.19</u>	<u>\$ 0.08</u>	<u>\$ 0.07</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九十九年四月十五日核閱報告)

董事長：林錫銘

經理人：蔡東芳

會計主管：郭幸容