

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九月三十日

(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 九 月 三 十 日		九 十 八 年 九 月 三 十 日		代 碼	負 債 及 股 東 權 益	九 十 九 年 九 月 三 十 日		九 十 八 年 九 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)	\$ 644,547	18	\$ 525,061	15	2120	應付票據	\$ 7,063	-	\$ 8,609	-
1320	備供出售金融資產—流動 (附註二及五)	1,103,611	31	1,116,756	33	2140	應付帳款	294,417	8	395,636	12
1120	應收票據 (附註二)	36,705	1	34,857	1	2160	應付所得稅 (附註二及十六)	18,777	1	11,635	-
1140	應收帳款—淨額 (附註二及六)	578,629	17	628,334	18	2219	應付員工紅利及董監酬勞 (附註十五)	48,194	1	-	-
1150	應收關係人款 (附註十九)	42,825	1	49,703	2	2170	應付費用及其他流動負債 (附註十三及十四)	43,590	1	49,724	1
1160	其他應收款	32,282	1	6,984	-	21XX	流動負債合計	412,041	11	465,604	13
1210	存貨 (附註二、三及七)	271,984	8	233,658	7		其他負債				
1286	遞延所得稅資產—流動 (附註二及十六)	8,578	-	8,412	-	2810	應計退休金負債 (附註二及十四)	57,437	2	55,003	2
1298	預付款項及其他流動資產	34,770	1	33,609	1	2881	遞延貸項—聯屬公司間利益 (附註二)	-	-	519	-
11XX	流動資產合計	2,753,931	78	2,637,374	77	28XX	其他負債合計	57,437	2	55,522	2
	投 資					2XXX	負債合計	469,478	13	521,126	15
1421	採權益法之長期股權投資 (附註二、八及十九)	441,778	12	405,712	12		股東權益 (附註二及十五)				
1480	以成本衡量之金融資產—非流動 (附註二及九)	31,248	1	38,319	1	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	72
14XX	投資合計	473,026	13	444,031	13		資本公積				
	固定資產 (附註二、十、十二及十九)					3210	股票發行溢價	71,489	2	71,489	2
	成 本					3270	合併溢額	31,097	1	31,097	1
1501	土 地	97,340	3	97,340	3	32XX	資本公積合計	102,586	3	102,586	3
1521	房屋及設備	97,768	3	97,768	3		保留盈餘				
1531	機器設備	324,996	9	308,628	9	3310	法定盈餘公積	342,397	10	328,994	10
1551	運輸設備	20,026	-	18,677	1	3320	特別盈餘公積	38,200	1	131,708	4
1631	租賃改良	45,137	1	44,818	1	3350	未分配盈餘	216,995	6	114,356	3
1681	什項設備	32,030	1	29,524	1	33XX	保留盈餘合計	597,592	17	575,058	17
15X1	合 計	617,297	17	596,755	18	3420	股東權益其他項目				
15X9	累計折舊	(392,511)	(11)	(369,989)	(11)	3430	累積換算調整數	(3,722)	-	2,930	-
15XX	固定資產—淨額	224,786	6	226,766	7	3450	未認為退休金成本之淨損失	(1,143)	-	(1,143)	-
						34XX	金融商品未實現損失	(85,388)	(3)	(242,089)	(7)
1760	商譽 (附註二及八)	-	-	2,969	-	3XXX	股東權益其他項目合計	(90,253)	(3)	(240,302)	(7)
	其他資產						股東權益合計	3,077,925	87	2,905,342	85
1770	遞延退休金成本 (附註二及十四)	2,297	-	2,297	-		負債及股東權益總計	\$ 3,547,403	100	\$ 3,426,468	100
1820	存出保證金	4,592	-	4,597	-						
1830	遞延費用—淨額 (附註二及十一)	14,501	1	14,727	-						
1860	遞延所得稅資產—非流動 (附註二及十六)	74,270	2	93,707	3						
18XX	其他資產合計	95,660	3	115,328	3						
1XXX	資 產 總 計	\$ 3,547,403	100	\$ 3,426,468	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十月十九日核閱報告)

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九月三十日

(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	九十九年前三季		九十八年前三季	
	金 額	%	金 額	%
4110	\$ 1,798,745		\$ 1,499,648	
4170	14,398		9,017	
4100	1,784,347	100	1,490,631	100
5110	1,336,040	75	1,156,113	78
5910	448,307	25	334,518	22
	營業費用 (附註十八)			
6100	80,241	4	69,951	4
6200	39,285	2	28,722	2
6300	141,282	8	101,612	7
6000	260,808	14	200,285	13
6900	187,499	11	134,233	9
	營業外收入及利益			
7122	40,292	2	32,053	3
7121	15,055	1	-	-
7110	1,486	-	2,120	-
7480	2,997	-	2,129	-
7100	59,830	3	36,302	3

(接次頁)

(承前頁)

代碼		九十九年前三季		九十八年前三季	
		金 額	%	金 額	%
	營業外費用及損失				
7560	兌換淨損(附註二)	\$ 6,328	1	\$ 5,010	1
7540	處分投資淨損(附註二及二一)	4,869	-	4,926	-
7630	資產減損損失(附註二及九)	2,767	-	4,454	-
7530	處分固定資產損失(附註二)	2	-	-	-
7510	利息費用	1	-	5	-
7521	採權益法認列之投資淨損(附註二及八)	-	-	12,143	1
7880	其 他	<u>1,902</u>	<u>-</u>	<u>2,794</u>	<u>-</u>
7500	營業外費用及損失合計	<u>15,869</u>	<u>1</u>	<u>29,332</u>	<u>2</u>
7900	稅前利益	231,460	13	141,203	10
8110	所得稅費用(附註二及十六)	<u>31,154</u>	<u>2</u>	<u>24,260</u>	<u>2</u>
9600	純 益	<u>\$ 200,306</u>	<u>11</u>	<u>\$ 116,943</u>	<u>8</u>
代碼		稅 前	稅 後	稅 前	稅 後
	每股盈餘(附註十七)				
9750	基本每股盈餘	<u>\$ 0.94</u>	<u>\$ 0.81</u>	<u>\$ 0.57</u>	<u>\$ 0.47</u>
9850	稀釋每股盈餘	<u>\$ 0.93</u>	<u>\$ 0.81</u>	<u>\$ 0.57</u>	<u>\$ 0.47</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十月十九日核閱報告)

董事長：林錫銘

經理人：蔡東芳

會計主管：郭幸容