

威盛電子股份有限公司

資產負債表

民國九十四年及九十三年九月三十日

(僅經核閱，未依一般公認審計準則查核)

單位：新台幣仟元

| 代 碼 | 資 產 | 九 十 四 年 九 月 三 十 日 | | 九 十 三 年 九 月 三 十 日 | | 代 碼 | 負 債 及 股 東 權 益 | 九 十 四 年 九 月 三 十 日 | | 九 十 三 年 九 月 三 十 日 | |
|--------|----------------------|-------------------|-----|-------------------|-----|------|----------------------|-------------------|------|-------------------|-----|
| | | 金 額 | % | 金 額 | % | | | 金 額 | % | 金 額 | % |
| | 流動資產 | | | | | | 流動負債 | | | | |
| 1100 | 現金及約當現金(附註二及四) | \$ 6,477,788 | 27 | \$ 6,752,488 | 24 | 2120 | 應付票據 | \$ 8,045 | - | \$ 6,385 | - |
| 1110 | 短期投資(附註二及五) | 2,295 | - | 245,956 | 1 | 2140 | 應付帳款 | 4,214,059 | 18 | 4,317,651 | 15 |
| 1120 | 應收票據(附註二) | 240,555 | 1 | 776,860 | 3 | 2150 | 應付關係企業款(附註二十四) | 586,568 | 2 | 422,710 | 2 |
| 1140 | 應收帳款淨額(附註二及六) | 2,381,424 | 10 | 2,326,927 | 8 | 2160 | 應付所得稅(附註二及二十二) | 138,332 | 1 | 90,003 | - |
| 1150 | 應收關係企業款(附註二、七及二十四) | 359,957 | 2 | 404,477 | 1 | 2170 | 應付費用(附註十五及二十四) | 551,443 | 2 | 612,673 | 2 |
| 1160 | 其他應收款(附註八及二十四) | 234,316 | 1 | 130,175 | 1 | 2270 | 一年內到期長期負債(附註二及十八) | 222,222 | 1 | 55,555 | - |
| 1190 | 其他金融資產—流動(附註九及二十九) | 54,747 | - | 150,406 | 1 | 2298 | 其他流動負債(附註十六、二十四及二十九) | 548,430 | 2 | 1,008,627 | 4 |
| 1210 | 存貨(附註二及十) | 3,479,817 | 15 | 4,278,687 | 15 | 21XX | 流動負債合計 | 6,269,099 | 26 | 6,513,604 | 23 |
| 1286 | 遞延所得稅資產—流動(附註二及二十二) | 460,387 | 2 | 286,268 | 1 | | 長期負債 | | | | |
| 1298 | 其他流動資產(附註十一) | 109,704 | - | 83,976 | - | 2410 | 應付公司債(附註二及十七) | 1,904,902 | 8 | 1,905,248 | 7 |
| 11XX | 流動資產合計 | 13,800,990 | 58 | 15,436,220 | 55 | 2420 | 長期借款(附註十八) | 222,222 | 1 | 444,445 | 1 |
| | 長期股權投資(附註二及十二) | | | | | 24XX | 長期負債合計 | 2,127,124 | 9 | 2,349,693 | 8 |
| 142101 | 採權益法之長期投資 | 6,860,360 | 29 | 8,639,737 | 31 | 28XX | 其他負債(附註二及十二) | 360,186 | 2 | 216,650 | 1 |
| 142102 | 採成本法之長期投資 | 94,443 | 1 | 317,295 | 1 | 2XXX | 負債合計 | 8,756,409 | 37 | 9,079,947 | 32 |
| 1429 | 減：備抵長期投資跌價損失 | - | - | (30,088) | - | | 股東權益 | | | | |
| 1420 | 長期股權投資合計 | 6,954,803 | 30 | 8,926,944 | 32 | 3110 | 股本(附註十九) | 13,333,803 | 57 | 12,704,467 | 45 |
| | 固定資產(附註二、十三、二十四及二十八) | | | | | 3150 | 待分配股票股利(附註十九) | - | - | 629,336 | 2 |
| | 成 本 | | | | | | 資本公積 | | | | |
| 1501 | 土 地 | 946,707 | 4 | 962,605 | 3 | 3211 | 發行普通股溢價 | 4,335,927 | 18 | 7,110,445 | 25 |
| 1521 | 房屋及建築 | 657,734 | 3 | 693,042 | 3 | 3260 | 長期投資產生數(附註十二) | 221,611 | 1 | 222,988 | 1 |
| 1531 | 機器設備 | 110,940 | 1 | 356,623 | 1 | | 保留盈餘(附註十九) | | | | |
| 1544 | 電腦設備 | 256,616 | 1 | 301,510 | 1 | 3310 | 法定公積 | - | - | 1,708,059 | 6 |
| 1545 | 儀器設備 | 343,741 | 1 | 374,907 | 1 | 3320 | 特別盈餘公積 | - | - | 345,500 | 1 |
| 1551 | 運輸設備 | 7,421 | - | 8,119 | - | 3350 | 待彌補虧損 | (737,957) | (3) | (1,483,973) | (5) |
| 1561 | 生財設備 | 34,736 | - | 46,984 | - | | 股東權益其他調整項目 | | | | |
| 1631 | 租賃改良物 | 29,596 | - | 143,773 | 1 | 3410 | 未實現長期股權投資損失(附註二及十二) | (40,102) | - | (90,409) | - |
| 15XY | 成本及重估增值 | 2,387,491 | 10 | 2,887,563 | 10 | 3420 | 累積換算調整數(附註二) | 544,712 | 2 | 619,774 | 2 |
| 15X9 | 減：累計折舊 | (706,367) | (3) | (1,058,868) | (4) | 3510 | 庫藏股(附註二及二十) | (2,760,205) | (12) | (2,640,263) | (9) |
| 1672 | 預付房地設備款 | - | - | 15,121 | - | 3XXX | 股東權益合計 | 14,897,789 | 63 | 19,125,924 | 68 |
| 15XX | 固定資產淨額 | 1,681,124 | 7 | 1,843,816 | 6 | | 負債及股東權益總計 | \$ 23,654,198 | 100 | \$ 28,205,871 | 100 |
| | 其他資產 | | | | | | | | | | |
| 1800 | 出租資產(附註二、十四及二十四) | 304,976 | 1 | 567,589 | 2 | | | | | | |
| 1820 | 存出保證金 | 12,048 | - | 11,906 | - | | | | | | |
| 1832 | 債券發行成本(附註二) | 5,011 | - | 15,109 | - | | | | | | |
| 1838 | 未攤銷費用(附註二) | 380,949 | 2 | 652,378 | 2 | | | | | | |
| 1860 | 遞延所得稅資產—非流動(附註二及二十二) | 514,297 | 2 | 751,909 | 3 | | | | | | |
| 18XX | 其他資產合計 | 1,217,281 | 5 | 1,998,891 | 7 | | | | | | |
| 1XXX | 資 產 總 計 | \$ 23,654,198 | 100 | \$ 28,205,871 | 100 | | | | | | |

後附之附註係本財務報表之一部分。

(請參閱勤業眾信會計師事務所民國九十四年十月二十四日核閱報告)

負責人：

經理人：

主辦會計：