

威盛電子股份有限公司

資產負債表

民國九十五年及九十四年九月三十日

(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 五 年 九 月 三 十 日		九 十 四 年 九 月 三 十 日		代 碼	負 債 及 股 東 權 益	九 十 五 年 九 月 三 十 日		九 十 四 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)	\$ 5,499,455	22	\$ 6,477,788	27	2180	公平價值變動列入損益之金融負債—流動 (附註二及五)	\$ 11,862	-	\$ -	-
1320	備供出售金融商品—流動(附註二及六)	6,113	-	9,384	-	2120	應付票據	7,850	-	8,045	-
1120	應收票據(附註二及七)	86,977	-	240,555	1	2140	應付帳款	3,306,079	13	4,668,766	20
1140	應收帳款淨額(附註二及七)	2,073,673	8	2,381,424	10	2150	應付關係企業款(附註二十六)	48,206	-	131,861	-
1150	應收關係企業款(附註二、八及二十六)	561,792	2	359,957	2	2160	應付所得稅(附註二及二十四)	347,612	2	138,332	1
1160	其他應收款(附註九及二十六)	231,334	1	234,316	1	2170	應付費用(附註十七及二十六)	694,546	3	551,443	2
1190	其他金融資產—流動(附註十)	97,335	1	54,747	-	2270	一年內到期長期負債(附註二十)	222,222	1	222,222	1
1210	存貨(附註二及十一)	4,611,525	19	3,479,817	15	2298	其他流動負債(附註十八)	518,785	2	548,430	2
1286	遞延所得稅資產—流動(附註二及二十四)	551,962	2	460,387	2	21XX	流動負債合計	5,157,162	21	6,269,099	26
1298	其他流動資產(附註十二)	112,809	1	109,704	1		長期負債				
11XX	流動資產合計	13,832,975	56	13,808,079	59	2410	應付公司債(附註二及十九)	1,904,578	8	1,904,902	8
	基金及投資(附註二、十三及十四)					2420	長期借款(附註二十)	300,000	1	222,222	1
1480	以成本衡量之金融資產	77,984	-	87,354	-	24XX	長期負債合計	2,204,578	9	2,127,124	9
1421	採權益法之長期投資	7,397,554	30	6,860,360	29	28XX	其他負債(附註二、十四及二十六)	781,536	3	360,186	2
1425	預付長期投資款	254,201	1	-	-	2XXX	負債合計	8,143,276	33	8,756,409	37
14XX	基金及投資合計	7,729,739	31	6,947,714	29		股東權益				
	固定資產(附註二、十五及二十六)					3110	股本(附註二十一)	13,253,893	54	13,333,803	57
	成 本						資本公積				
1501	土 地	946,707	4	946,707	4	3211	發行普通股溢價	4,309,941	17	4,335,927	18
1521	房屋及建築	657,690	3	657,734	3	3260	長期投資產生數(附註十四)	220,058	1	221,611	1
1531	機器設備	66,184	-	110,940	1		保留盈餘(附註二十一)				
1544	電腦設備	180,351	1	256,616	1	3310	法定公積	-	-	-	-
1545	儀器設備	478,893	2	343,741	1	3320	特別盈餘公積	-	-	-	-
1551	運輸設備	6,671	-	7,421	-	3350	未分配盈餘(待彌補虧損)	460,096	2	(737,957)	(3)
1561	生財設備	13,752	-	34,736	-		股東權益其他調整項目				
1631	租賃改良物	15,965	-	29,596	-	3420	累積換算調整數(附註二)	536,858	2	544,712	2
15XY	成本及重估增值	2,366,213	10	2,387,491	10	3450	金融商品之未實現損益(附註二、三、六及十四)	(6,864)	-	(40,102)	-
15X9	減：累計折舊	(621,747)	(3)	(706,367)	(3)	3510	庫藏股(附註二及二十二)	(2,201,549)	(9)	(2,760,205)	(12)
1672	預付房地設備款	18,444	-	-	-	3XXX	股東權益合計	16,572,433	67	14,897,789	63
15XX	固定資產淨額	1,762,910	7	1,681,124	7		負債及股東權益總計	\$ 24,715,709	100	\$ 23,654,198	100
	其他資產										
1800	出租資產(附註二、十六及二十六)	302,615	1	304,976	1						
1820	存出保證金	11,379	-	12,048	-						
1832	債券發行成本(附註二)	3,699	-	5,011	-						
1838	未攤銷費用(附註二)	418,080	2	380,949	2						
1860	遞延所得稅資產—非流動(附註二及二十四)	654,312	3	514,297	2						
18XX	其他資產合計	1,390,085	6	1,217,281	5						
1XXX	資 產 總 計	\$ 24,715,709	100	\$ 23,654,198	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九十五年十月二十四日核閱報告)

董事長：王雪紅

經理人：陳文琦

會計主管：陳鴻文