

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十二月三十一日

單位：新台幣仟元

代碼	資 產	九十五年十二月三十一日		九十四年十二月三十一日		代碼	負 債 及 股 東 權 益	九十五年十二月三十一日		九十四年十二月三十一日	
		金	%	金	%			金	%	金	%
	流動資產						流動負債				
1100	現金及約當現金(附註二及四)	\$ 6,183,067	25	\$ 7,497,311	28	2180	公平價值變動列入損益之金融負債—流動 (附註二及五)	29	-	-	-
1310	公平價值變動列入損益之金融資產—流動 (附註二及五)	1,667,515	7	-	-	2120	應付票據	3,969	-	5,474	-
1320	備供出售金融商品—流動(附註二及六)	8,795	-	9,357	-	2140	應付帳款	3,453,215	14	6,527,315	24
1120	應收票據(附註二)	8,539	-	254,885	1	2150	應付關係企業款(附註二十六)	38,671	-	126,672	1
1140	應收帳款(附註二及七)	1,101,241	4	3,211,186	12	2160	應付所得稅(附註二及二十四)	348,642	2	347,612	1
1150	應收關係企業款(附註二、八及二十六)	367,778	1	267,479	1	2170	應付費用(附註十六及二十六)	1,093,836	4	809,226	3
1160	其他應收款(附註九、二十四及二十六)	2,398,153	9	198,571	1	2270	一年內到期長期負債(附註十九)	529,167	2	222,222	1
1210	存貨(附註二及十)	4,195,942	17	4,336,185	16	2298	其他流動負債(附註十七)	2,170,466	9	719,319	3
1286	遞延所得稅資產—流動(附註二及二十四)	672,145	3	380,642	2	21XX	流動負債合計	7,637,995	31	8,757,840	33
1298	其他流動資產(附註十一)	206,668	1	101,931	-		長期負債				
11XX	流動資產合計	16,809,843	67	16,257,547	61	2410	應付公司債(附註二及十八)	1,537,500	6	1,904,820	7
	投 資					2420	長期借款(附註二及十九)	300,000	1	166,667	1
1480	以成本衡量之金融資產(附註二及十二)	77,984	-	77,984	-	24XX	長期負債合計	1,837,500	7	2,071,487	8
1421	採權益法之長期投資(附註二、十三、十二及二十六)	4,877,441	20	6,683,277	25	28XX	其他負債(附註二、十三、二十及二十六)	820,210	3	329,699	1
1425	預付長期投資款(附註十三)	254,201	1	258,270	1	2XXX	負債合計	10,295,705	41	11,159,026	42
14XX	投資合計	5,209,626	21	7,019,531	26		股東權益				
	固定資產(附註二、十四及二十六)					3110	股本(附註二十一)	13,253,893	53	13,333,803	50
	成 本						資本公積				
1501	土 地	1,016,714	4	946,707	4	3211	發行普通股溢價	4,309,941	17	4,335,927	16
1521	房屋及建築	694,896	3	658,927	2	3260	長期投資產生數(附註十三)	218,465	1	217,339	1
1531	機器設備	87,413	-	131,324	1		保留盈餘(附註二十一)				
1544	電腦設備	185,480	1	261,625	1	3350	(待彌補虧損)未分配盈餘	(1,430,409)	(6)	8,347	-
1545	儀器設備	479,984	2	521,707	2		股東權益其他調整項目				
1551	運輸設備	5,607	-	7,420	-	3420	累積換算調整數(附註二)	489,449	2	499,637	2
1561	生財設備	13,852	-	34,736	-	3450	金融商品之未實現損益(附註二、三、六及十三)	(4,041)	-	(14,956)	-
1631	租賃改良物	16,197	-	29,921	-	3510	庫藏股票(附註二及二十二)	(2,175,383)	(8)	(2,760,319)	(11)
15XY	成本及重估增值	2,500,143	10	2,592,367	10	3XXX	股東權益合計	14,661,915	59	15,619,778	58
15X9	減：累計折舊	(673,310)	(2)	(755,266)	(3)						
1672	預付房地設備款	24,420	-	-	-						
15XX	固定資產淨額	1,851,253	8	1,837,101	7						
	其他資產										
1800	出租資產(附註二、十五及二十六)	198,750	1	304,386	1						
1820	存出保證金	18,325	-	12,078	-						
1832	債券發行成本(附註二)	3,985	-	4,683	-						
1838	未攤銷費用(附註二)	408,657	1	422,523	2						
1860	遞延所得稅資產—非流動(附註二及二十四)	457,181	2	920,955	3						
18XX	其他資產合計	1,086,898	4	1,664,625	6						
1XXX	資 產 總 計	\$ 24,957,620	100	\$ 26,778,804	100		負債及股東權益總計	\$ 24,957,620	100	\$ 26,778,804	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九十六年四月十二日查核報告)

董事長：王雪紅

經理人：陳文琦

會計主管：陳鴻文