

威盛電子股份有限公司

資 產 負 債 表

民國九十六年及九十五年三月三十一日

( 僅 經 核 閱 ， 未 依 一 般 公 認 審 計 準 則 查 核 )

單位：新台幣仟元

| 代 碼  | 資 產                  | 九 十 六 年 三 月 三 十 一 日 |       | 九 十 五 年 三 月 三 十 一 日 |       | 代 碼  | 負 債 及 股 東 權 益         | 九 十 六 年 三 月 三 十 一 日 |        | 九 十 五 年 三 月 三 十 一 日 |       |
|------|----------------------|---------------------|-------|---------------------|-------|------|-----------------------|---------------------|--------|---------------------|-------|
|      |                      | 金 額                 | %     | 金 額                 | %     |      |                       | 金 額                 | %      | 金 額                 | %     |
|      | 流動資產                 |                     |       |                     |       |      | 流動負債                  |                     |        |                     |       |
| 1100 | 現金及約當現金(附註二及四)       | \$ 5,434,051        | 25    | \$ 8,008,854        | 27    | 2180 | 公平價值變動列入損益之金融負債—流動    | -                   | -      | 365                 | -     |
| 1310 | 公平價值變動列入損益之金融資產—流動   |                     |       |                     |       |      | (附註二及五)               | -                   | -      |                     |       |
|      | (附註二及五)              | 1,318,369           | 6     | 199,999             | 1     | 2120 | 應付票據                  | 6,604               | -      | 9,726               | -     |
| 1320 | 備供出售金融資產—流動(附註二及六)   | 8,793               | -     | 8,177               | -     | 2140 | 應付帳款                  | 2,869,619           | 14     | 7,137,536           | 24    |
| 1120 | 應收票據(附註二)            | 150,389             | 1     | 359,183             | 1     | 2150 | 應付關係企業款(附註二十五)        | 63,509              | -      | 392,036             | 1     |
| 1140 | 應收帳款(附註二及七)          | 1,252,490           | 6     | 2,631,663           | 9     | 2160 | 應付所得稅(附註二及二十三)        | 348,642             | 2      | 347,612             | 1     |
| 1150 | 應收關係企業款(附註二、八及二十五)   | 435,917             | 2     | 745,713             | 3     | 2170 | 應付費用(附註十六及二十五)        | 866,695             | 4      | 993,921             | 4     |
| 1160 | 其他應收款(附註九及二十五)       | 296,930             | 1     | 257,636             | 1     | 2270 | 一年內到期長期負債(附註十八及十九)    | 473,611             | 2      | 222,222             | 1     |
| 1210 | 存貨(附註二及十)            | 3,538,906           | 17    | 5,476,769           | 18    | 2298 | 其他流動負債(附註十七及二十三)      | 488,410             | 2      | 596,005             | 2     |
| 1286 | 遞延所得稅資產—流動(附註二及二十三)  | 694,602             | 3     | 434,895             | 1     | 21XX | 流動負債合計                | 5,117,090           | 24     | 9,699,423           | 33    |
| 1298 | 其他流動資產(附註十一)         | 227,720             | 1     | 95,358              | -     |      | 長期負債                  |                     |        |                     |       |
| 11XX | 流動資產合計               | 13,358,167          | 62    | 18,218,247          | 61    | 2410 | 應付公司債(附註二及十八)         | 1,537,500           | 7      | 1,904,739           | 7     |
|      | 基金及投資(附註二、十二及十三)     |                     |       |                     |       | 2420 | 長期借款(附註二及十九)          | 300,000             | 1      | 411,111             | 1     |
| 1480 | 以成本衡量之金融資產           | 77,984              | -     | 77,984              | -     | 24XX | 長期附息負債合計              | 1,837,500           | 8      | 2,315,850           | 8     |
| 1421 | 採權益法之長期股權投資          | 5,041,879           | 24    | 7,905,006           | 27    | 28XX | 其他負債(附註二)             | 825,250             | 4      | 748,319             | 2     |
| 1425 | 預付長期投資款              | 254,201             | 1     | 258,270             | 1     | 2XXX | 負債合計                  | 7,779,840           | 36     | 12,763,592          | 43    |
| 14XX | 基金及投資合計              | 5,374,064           | 25    | 8,241,260           | 28    |      | 股東權益                  |                     |        |                     |       |
|      | 固定資產(附註二、十四及二十五)     |                     |       |                     |       | 31XX | 股本(附註二十)              | 13,253,893          | 62     | 13,333,803          | 45    |
|      | 成 本                  |                     |       |                     |       |      | 資本公積                  |                     |        |                     |       |
| 1501 | 土 地                  | 1,016,714           | 5     | 946,707             | 3     | 3211 | 發行普通股溢價               | 4,309,941           | 20     | 4,335,927           | 14    |
| 1521 | 房屋及建築                | 631,577             | 3     | 651,567             | 2     | 3260 | 長期投資產生數               | 218,172             | 1      | 217,339             | 1     |
| 1531 | 機器設備                 | 71,485              | -     | 66,002              | -     |      | 保留盈餘(附註二十)            |                     |        |                     |       |
| 1544 | 電腦設備                 | 130,321             | -     | 167,533             | 1     |      | (待彌補虧損)未分配盈餘          | ( 2,484,509 )       | ( 12 ) | 1,360,856           | 4     |
| 1545 | 儀器設備                 | 418,241             | 2     | 425,759             | 2     | 3350 | 股東權益其他調整項目            |                     |        |                     |       |
| 1551 | 運輸設備                 | 3,368               | -     | 6,671               | -     | 3420 | 累積換算調整數(附註二及二十)       | 564,740             | 3      | 466,166             | 2     |
| 1561 | 生財設備                 | 7,420               | -     | 14,018              | -     | 3450 | 金融商品之未實現損益(附註六、十三及二十) | 6,726               | -      | 88,099              | -     |
| 1631 | 租賃改良物                | 12,550              | -     | 15,501              | -     | 3510 | 庫藏股票(附註二及二十一)         | ( 2,147,312 )       | ( 10 ) | ( 2,760,319 )       | ( 9 ) |
| 15XY | 成本及重估增值              | 2,291,676           | 10    | 2,293,758           | 8     | 3XXX | 股東權益合計                | 13,721,651          | 64     | 17,041,871          | 57    |
| 15X9 | 減：累計折舊               | ( 478,124 )         | ( 2 ) | ( 506,388 )         | ( 2 ) |      | 負債及股東權益總計             | \$ 21,501,491       | 100    | \$ 29,805,463       | 100   |
| 1672 | 預付房地設備款              | 24,420              | -     | -                   | -     |      |                       |                     |        |                     |       |
| 15XX | 固定資產淨額               | 1,837,972           | 8     | 1,787,370           | 6     |      |                       |                     |        |                     |       |
|      | 無形資產(附註二)            |                     |       |                     |       |      |                       |                     |        |                     |       |
| 1720 | 專利權                  | 72,226              | 1     | 28,112              | -     |      |                       |                     |        |                     |       |
| 1750 | 電腦軟體成本               | 284,297             | 1     | 396,729             | 1     |      |                       |                     |        |                     |       |
| 17XX | 無形資產合計               | 356,523             | 2     | 424,841             | 1     |      |                       |                     |        |                     |       |
|      | 其他資產                 |                     |       |                     |       |      |                       |                     |        |                     |       |
| 1800 | 出租資產(附註二、十五及二十五)     | 198,381             | 1     | 303,796             | 1     |      |                       |                     |        |                     |       |
| 1820 | 存出保證金                | 18,354              | -     | 12,090              | -     |      |                       |                     |        |                     |       |
| 1832 | 債券發行成本(附註二)          | 3,043               | -     | 4,355               | -     |      |                       |                     |        |                     |       |
| 1838 | 未攤銷費用(附註二及二十五)       | -                   | -     | 566                 | -     |      |                       |                     |        |                     |       |
| 1860 | 遞延所得稅資產—非流動(附註二及二十三) | 354,987             | 2     | 812,938             | 3     |      |                       |                     |        |                     |       |
| 18XX | 其他資產合計               | 574,765             | 3     | 1,133,745           | 4     |      |                       |                     |        |                     |       |
| 1XXX | 資 產 總 計              | \$ 21,501,491       | 100   | \$ 29,805,463       | 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 二 十 六 日 核 閱 報 告 )

董事長：王雪紅

經理人：陳文琦

會計主管：陳鴻文