

台灣艾華電子工業股份有限公司  
 資產負債表  
 民國九十六年三月三十一日  
 及民國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)  
 (金額均以新台幣仟元為單位)

| 資 產    |                 |         | 九十六年三月三十一日 |         | 九十五年三月三十一日 |         | 負 債 及 股 東 權 益 |              |        | 九十六年六月三十一日 |        | 九十五年三月三十一日 |        |
|--------|-----------------|---------|------------|---------|------------|---------|---------------|--------------|--------|------------|--------|------------|--------|
| 代碼     | 會 計 科 目         | 附 註     | 金 額        | %       | 金 額        | %       | 代碼            | 會 計 科 目      | 附 註    | 金 額        | %      | 金 額        | %      |
| 11xx   | 流動資產            |         |            |         |            |         | 21xx          | 流動負債         |        |            |        |            |        |
| 1100   | 現金及約當現金         | 二及四.1   | \$219,175  | 26.99   | \$163,058  | 21.85   | 2120          | 應付票據         |        | \$32,505   | 4.00   | \$28,830   | 3.86   |
| 1310   | 公平價值變動列入損益之金融資產 | 二及四.2   | 10,579     | 1.30    | 25,205     | 3.38    | 2130          | 應付票據—關係人     | 五      | 2,082      | 0.26   | 129        | 0.02   |
| 1120   | 應收票據淨額          | 二及四.3   | 9,556      | 1.18    | 7,582      | 1.02    | 2140          | 應付帳款         |        | 15,774     | 1.94   | 14,781     | 1.98   |
| 1140   | 應收帳款淨額          | 二及四.4   | 74,339     | 9.15    | 57,905     | 7.76    | 2150          | 應付帳款—關係人     | 五      | 20,454     | 2.52   | 15,023     | 2.01   |
| 1160   | 其他應收款           |         | 1,028      | 0.13    | 409        | 0.05    | 2160          | 應付所得稅        | 二及四.16 | 21,411     | 2.64   | 14,905     | 2.00   |
| 1180   | 其他應收款—關係人       | 五       | 148        | 0.02    | -          | -       | 2170          | 應付費用         |        | 13,163     | 1.62   | 12,069     | 1.62   |
| 1210   | 存貨淨額            | 二及四.5   | 12,621     | 1.55    | 10,600     | 1.42    | 2224          | 應付設備款        |        | 262        | 0.03   | 283        | 0.04   |
| 1260   | 預付款項            |         | 923        | 0.11    | 1,013      | 0.14    | 2261          | 預收貨款         |        | 9,847      | 1.21   | 5,750      | 0.77   |
| 1280   | 其他流動資產          |         | 1,005      | 0.12    | 2,114      | 0.28    | 2280          | 其他流動負債       |        | 3,657      | 0.45   | 4,551      | 0.61   |
| 1286   | 遞延所得稅資產         | 二及四.16  | 2,234      | 0.28    | 1,806      | 0.24    |               | 流動負債合計       |        | 119,155    | 14.67  | 96,321     | 12.91  |
|        | 流動資產合計          |         | 331,608    | 40.83   | 269,692    | 36.14   |               |              |        |            |        |            |        |
| 14xx   | 基金及投資           |         |            |         |            |         | 28xx          | 其他負債         |        |            |        |            |        |
| 142101 | 採權益法之長期投資       | 二及四.6   | 357,805    | 44.06   | 357,457    | 47.91   | 2810          | 應計退休金負債      | 二      | 18,209     | 2.24   | 13,764     | 1.84   |
| 15xx   | 固定資產            | 二、四.7及六 |            |         |            |         | 2820          | 存入保證金        |        | 70         | 0.01   | 70         | 0.01   |
| 1501   | 土地              |         | 53,772     | 6.62    | 53,772     | 7.21    | 2861          | 遞延所得稅負債      | 二及四.16 | 44,855     | 5.52   | 47,036     | 6.30   |
| 1521   | 房屋及建築物          |         | 44,519     | 5.48    | 44,519     | 5.97    | 2881          | 遞延貸項         | 二      | 674        | 0.09   | 774        | 0.10   |
| 1531   | 機器設備            |         | 6,862      | 0.85    | 6,207      | 0.83    |               | 其他負債合計       |        | 63,808     | 7.86   | 61,644     | 8.25   |
| 1551   | 運輸設備            |         | 2,780      | 0.34    | 3,274      | 0.44    |               | 負債合計         |        | 182,963    | 22.53  | 157,965    | 21.16  |
| 1561   | 辦公設備            |         | 6,913      | 0.85    | 6,926      | 0.93    | 31xx          | 股本           | 四.9    |            |        |            |        |
| 1681   | 其他設備            |         | 75,454     | 9.29    | 73,291     | 9.82    | 3110          | 普通股          |        | 328,000    | 40.38  | 308,800    | 41.39  |
|        | 成本合計            |         | 190,300    | 23.43   | 187,989    | 25.20   | 32xx          | 資本公積         | 四.10   |            |        |            |        |
| 15X9   | 減：累計折舊          |         | (89,425)   | (11.01) | (82,558)   | (11.06) | 3260          | 長期投資         |        | 59         | 0.01   | 59         | 0.01   |
|        | 固定資產淨額          |         | 100,875    | 12.42   | 105,431    | 14.14   | 33xx          | 保留盈餘         |        |            |        |            |        |
| 17xx   | 無形資產            |         |            |         |            |         | 3310          | 法定盈餘公積       | 四.11   | 58,156     | 7.16   | 49,294     | 6.61   |
| 1710   | 商標權             | 二及四.8   | 602        | 0.07    | 722        | 0.10    | 3320          | 特別盈餘公積       | 四.12   | 5,329      | 0.65   | 8,182      | 1.10   |
| 1770   | 遞延退休金成本         | 二       | 11,107     | 1.37    | 7,638      | 1.02    | 3350          | 未分配盈餘        | 四.13   | 243,186    | 29.94  | 225,796    | 30.26  |
|        | 無形資產合計          |         | 11,709     | 1.44    | 8,360      | 1.12    | 34xx          | 股東權益其他項目     |        |            |        |            |        |
| 18xx   | 其他資產            |         |            |         |            |         | 3420          | 累積換算調整數      | 二      | (594)      | (0.07) | (3,973)    | (0.53) |
| 1820   | 存出保證金           |         | 10,005     | 1.23    | 5,005      | 0.67    | 3430          | 未認為退休金成本之淨損失 | 二      | (4,905)    | (0.60) | -          | -      |
| 1830   | 遞延費用            | 二       | 192        | 0.02    | 178        | 0.02    |               | 股東權益合計       |        | 629,231    | 77.47  | 588,158    | 78.84  |
| 1848   | 催收款項淨額          | 二及四.4   | -          | -       | -          | -       |               |              |        |            |        |            |        |
|        | 其他資產合計          |         | 10,197     | 1.25    | 5,183      | 0.69    |               |              |        |            |        |            |        |
|        | 資 產 總 計         |         | \$812,194  | 100.00  | \$746,123  | 100.00  |               | 負債及股東權益總計    |        | \$812,194  | 100.00 | \$746,123  | 100.00 |

(請參閱財務報表附註)

董事長：簡文英

經理人：簡文英

會計主管：成書英