

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