

大立光電股份有限公司及其子公司
合併資產負債表

民國九十九年及九十八年十二月三十一日

單位：新台幣千元

	99.12.31		98.12.31	
	金額	%	金額	%
資產：				
流動資產：				
現金及約當現金(附註四(一)及(十三))	\$ 5,055,870	27	4,264,020	27
應收票據淨額(附註四(三)及(十三))	394	-	181	-
應收帳款(附註四(三)及(十三))	3,177,331	17	2,376,750	15
應收關係人帳款(附註四(十三)及五)	4,279	-	14	-
其他應收關係人款(附註四(十三)及五)	4,659	-	4,223	-
其他金融資產-流動(附註四(十三))	35,037	-	25,673	-
存貨(附註三及四(四))	902,085	5	621,889	4
預付款項及其他流動資產	32,106	-	23,443	-
遞延所得稅資產-流動(附註四(十一))	80,754	-	145,743	1
備供出售金融資產-流動(附註四(二)及(十三))	3,522,678	19	2,171,022	14
持有至到期日金融資產-流動(附註四(二)及(十三))	-	-	191,612	1
基金及長期投資：				
採權益法之長期股權投資(附註四(五))	12,815,193	68	9,824,370	62
固定資產：				
成	247,528	1	266,777	2
土地	370,455	2	370,455	3
房屋及建築	1,769,145	9	1,745,455	11
機器設備	4,524,901	24	3,963,780	25
模具設備	519,119	3	427,953	3
試驗設備	349,781	2	321,603	2
運輸設備	12,323	-	11,329	-
辦公及雜項設備	1,248,129	7	1,216,097	8
減：累計折舊	8,793,853	47	8,056,672	52
未完工程及預付設備款	3,406,349	18	2,849,667	18
未完工程及預付設備款	407,623	2	245,877	2
固定資產淨額	5,795,127	31	5,452,882	36
無形資產：				
電腦軟體成本(附註四(七))	13,746	-	7,009	-
遞延退休金成本(附註四(九))	1,696	-	1,885	-
土地使用權(附註四(七))	17,413	-	18,704	-
無形資產淨額	32,855	-	27,598	-
其他資產：				
出租資產(附註四(六))	37,310	-	37,716	-
遞延所得稅資產-非流動(附註四(十一))	4,549	-	5,363	-
其他資產-其他(附註四(十三)及六)	63,823	-	59,879	-
其他資產淨額	105,682	-	102,958	-
資產總計	\$ 18,996,385	100	\$ 15,674,785	100
負債及股東權益：				
流動負債：				
銀行借款(附註四(八)及(十三))	111,869	1	16,492	-
應付票據(附註四(十三))	2,648	-	5,635	-
應付帳款(附註四(十三)及五)	553,181	3	404,265	3
應付關係人款(附註四(十三)及五)	4,256	-	75	-
應付所得稅(附註十一)	212,462	1	190,272	1
應付費用(附註四(十三))	378,874	2	327,560	2
其他應付關係人款(附註四(十三)及五)	26,331	-	6,954	-
應付員工紅利(附註四(十))	756,942	4	516,884	3
應付董事酬勞(附註四(十))	36,406	-	22,504	-
應付設備及工程款(附註四(十三))	377,330	2	394,054	3
其他流動負債(附註五)	82,757	1	63,034	-
流動負債合計	2,543,056	14	1,947,729	12
其他負債：				
應計退休金負債(附註四(九))	23,240	-	13,791	-
存入保證金	40,250	-	1,805	-
合併貸項	3,842	-	5,260	-
其他負債合計	67,332	-	20,856	-
負債合計	2,610,388	14	1,968,585	12
股東權益(附註四(十))：				
股本：				
普通股股本	1,341,402	7	1,341,402	9
資本公積	1,580,427	8	1,578,080	10
保留盈餘：				
法定盈餘公積	1,909,451	10	1,660,861	11
未分配盈餘	11,434,373	60	8,979,997	57
累積換算調整數	13,343,824	70	10,640,858	68
未認列為退休金成本之淨損失(附註四(九))	93,573	1	123,441	1
股東權益合計	(22,892)	-	(12,090)	-
備供出售金融資產未實現損益(附註四(二))	49,663	-	34,509	-
股東權益合計	16,385,997	86	13,706,200	88
重大承諾事項及或有事項(附註七)				
負債及股東權益總計	\$ 18,996,385	100	\$ 15,674,785	100

董事長：陳世卿

經理人：林恩平

(請詳閱後附合併財務報表附註)

會計主管：于怡萍

大立光電股份有限公司及其子公司

合併損益表

民國九十九年及九十八年一月一日至十二月三十一日

		單位:新台幣千元			
		99年度		98年度	
		金額	%	金額	%
4000	營業收入：				
4110	銷貨收入(附註五)	\$ 12,548,905	101	8,280,711	101
4170	銷貨退回	163,525	1	89,997	1
4190	銷貨折讓	33,888	-	36,302	-
	營業收入淨額	12,351,492	100	8,154,412	100
5000	營業成本(附註三、四(四)及五)	6,546,143	53	4,579,792	56
	營業毛利	5,805,349	47	3,574,620	44
6000	營業費用：				
6100	推銷費用	93,736	1	74,854	1
6200	管理費用	280,108	2	270,557	3
6300	研究發展費用	770,184	6	506,864	6
		1,144,028	9	852,275	10
6900	營業淨利	4,661,321	38	2,722,345	34
7100	營業外收入及利益：				
7110	利息收入	28,406	-	30,250	-
7122	股利收入	1,182	-	1,766	-
7130	處分固定資產利益(附註五)	213	-	-	-
7140	處分投資利益淨額	3,021	-	16,244	-
7210	租金收入(附註五)	12,835	-	2,912	-
7310	金融資產評價利益淨額	-	-	154	-
7480	其他收入(附註五)	42,118	-	18,816	-
		87,775	-	70,142	-
7500	營業外費用及損失：				
7521	採權益法認列之投資損失(附註四(五))	21,770	-	15,700	-
7530	處分固定資產損失	6,310	-	62,942	1
7560	兌換損失淨額	358,387	3	36,209	-
7880	其他損失(附註七)	29,086	-	34,279	-
		415,553	3	149,130	1
	稅前淨利	4,333,543	35	2,643,357	33
8110	所得稅費用(附註四(十一))	289,175	2	157,459	2
	合併總損益-全部歸屬予母公司股東	\$ 4,044,368	33	2,485,898	31
		稅前	稅後	稅前	稅後
9750	基本每股盈餘(元)(附註四(十二))				
	基本每股盈餘	\$ 32.31	30.15	19.80	18.62
9850	稀釋每股盈餘(元)(附註四(十二))				
	稀釋每股盈餘	\$ 31.97	29.84	19.53	18.37

(請詳閱後附合併財務報表附註)

董事長：陳世卿

經理人：林恩平

會計主管：于怡萍