

元太科技工業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

代碼	資產	九十九年十二月三十一日	九十八年十二月三十一日	代碼	負債及股東權益	九十九年十二月三十一日	九十八年十二月三十一日
		金額	金額			金額	金額
1100	流動資產			2100	短期借款(附註十二及二十)	\$ 3,213,592	\$ 5,842,033
1320	現金(附註四)	\$ 5,686,773	\$ 2,819,068	2110	應付短期票券	-	199,853
1320	備供出售金融資產(附註二及五)	80,240	-	2140	應付帳款	5,035,174	2,940,425
1140	應收票據及帳款—減備抵呆帳(附註二及六)	-	-	2150	應付關係人款項(附註二及十六)	104,277	192,822
1140	及九十八年70,042仟元後之淨額(附註二及六)	-	-	2160	應付所得稅(附註二及二十)	66,437	269,769
1150	應收關係人款項(附註二及十九)	3,463,364	2,604,070	2170	應付費用	1,428,433	816,896
1160	其他金融資產(附註二十)	34,193	27,854	2224	應付工程及設備款	738,754	374,782
1210	存貨(附註二及七)	311,679	114,756	2270	一年內到期長期負債(附註二、十三及二十)	2,816,380	2,200,725
1260	預付款項	6,564,937	4,420,331	2280	其他流動負債	497,063	212,670
1286	遞延所得稅資產(附註二及十六)	1,033,350	623,567	21XX	流動負債合計	13,902,110	12,149,975
1298	遞延所得稅負債	357,932	491,923				
11XX	其他流動資產	119,217	85,989				
	流動資產合計	17,671,685	11,187,558				
				2420	長期負債(附註二、十三及二十)	1,584,549	1,305,251
					長期負債		
1421	投資(附註二)	293,625	2,899,628		其他負債	498,351	471,167
1450	採權益法之長期股權投資(附註八及十一)	847,296	1,208,203	2810	應計退休金負債(附註二及十四)	-	90,053
1480	備供出售金融資產(附註五及二十)	2,748,432	2,897,478	2888	應付關係人款項(附註十九)	381,739	163,240
14XX	以成本衡量之金融資產(附註九及十一)	3,889,353	4,397,309	28XX	其他負債	880,090	724,460
	投資合計				負債合計	16,366,749	14,179,686
				2XXX	負債合計		
1521	固定資產(附註二、十、十一及二十)	7,889,639	8,131,738				
1521	成本						
1531	建築物	19,904,688	19,905,575	3110	母公司股票權益淨額		
1681	機器設備	3,671,961	3,658,045		股本		
15X1	其他設備	31,466,288	31,695,358		發行九十九年1,077,560仟股、九十八年		
15X9	減：累計折舊	22,736,630	22,412,939		957,541仟股	10,775,602	9,575,406
1599	減：累計減損	130,938	141,940	3140	預收股本	171	9,254
1670	未完工程及預付設備款	8,578,720	9,140,479	31XX	股本合計	10,775,773	9,584,660
15XX	固定資產淨額	467,210	285,172				
		9,045,930	9,425,656				
1720	無形資產(附註二及十一)	3,207,177	3,739,067	3211	資本公積	9,065,424	6,178,342
1760	專利權	6,060,003	4,834,099	3213	普通股股票溢價	525,200	1,640,637
1780	商譽	417,980	997,537	3260	公司債轉換溢價	150,800	120,357
17XX	其他	9,685,160	9,570,703	3271	因長期股權投資而產生	22,896	3,509
	無形資產合計			3272	員工認股權	-	2,220
				3280	可轉換公司債之認股權	-	3,877,527
				32XX	可轉換特別股	-	11,822,662
1800	其他資產				資本公積合計	9,764,320	11,822,662
	出租資產—減累計折舊九十九年257,770仟元及九十八年206,310仟元後之淨額(附註二及十八)	42,884	94,344		保留盈餘(待彌補虧損)	4,027,978	(1,408,095)
1830	遞延費用(附註二)	214,967	133,483	3350	未分配盈餘(待彌補虧損)	(662,221)	34,573
1860	遞延所得稅資產(附註二及十六)	91,057	197,814	3420	股東權益其他項目	(42,235)	318,431
1880	其他(附註二及十四)	120,932	147,064	3450	金融商品未實現損益	(704,456)	353,004
18XX	其他資產合計	469,845	572,705	34XX	股東權益其他項目淨額	23,863,615	20,352,231
					母公司股票權益淨額		
				3610	少數股權	531,609	622,014
				3XXX	股東權益合計	24,395,224	20,974,245
1XXX	資產總計	\$ 40,761,973	\$ 35,153,931		負債及股東權益總計	\$ 40,761,973	\$ 35,153,931

後附之附註係本合併財務報表之一部分。  
(請參閱勤業眾信聯合會計師事務所民國一〇〇二年十二月十五日查核報告)

董事長：劉思誠

經理人：傅幼軒

會計主管：張聲華

單位：除每股面額為新台幣元外，餘係仟元

元太科技工業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：除每股盈餘（虧損）為  
新台幣元外，餘係仟元

代碼	九 十 九 年 度		九 十 八 年 度	
	金 額	%	金 額	%
	銷貨收入（附註二及十九）			
4110	\$26,129,122	104	\$16,339,194	102
4170	950,193	4	270,311	2
4100	25,178,929	100	16,068,883	100
5110	銷貨成本（附註三、七、十 八及十九）			
	17,000,061	68	15,548,903	97
5910	8,178,868	32	519,980	3
	營業費用（附註十八）			
6100	554,238	2	241,333	1
6200	1,721,419	7	788,699	5
6300	1,570,889	6	905,355	6
6000	3,846,546	15	1,935,387	12
6900	4,332,322	17	( 1,415,407)	( 9)
	營業外收入及利益			
7110	16,116	-	43,301	-
7121				
	-	-	61,335	-
7160	99,623	1	16,063	-
7210	66,012	-	75,820	1
7480	26,984	-	143,533	1
7480	522,930	2	-	-
7480	232,916	1	109,220	1
7100	964,581	4	449,272	3

（接次頁）

(承前頁)

代碼	九 十 九 年 度		九 十 八 年 度			
	金 額	%	金 額	%		
	營業外費用及損失					
7510	利息費用 (附註十及十九)	\$ 295,079	1	\$ 363,567	2	
7521	按權益法認列之投資淨損 (附註八)	19,745	-	-	-	
7620	出租及閒置資產折舊 (附註十八)	51,460	-	73,456	1	
7630	減損損失 (附註二、九、十及十一)	27,679	-	207,842	1	
7880	其 他	<u>60,359</u>	<u>1</u>	<u>36,122</u>	<u>-</u>	
7500	營業外費用及損失合計	<u>454,322</u>	<u>2</u>	<u>680,987</u>	<u>4</u>	
7900	合併稅前淨利 (損)	4,842,581	19	( 1,647,122)	( 10)	
8110	所得稅費用 (附註二及十六)	( <u>928,965</u> )	( <u>3</u> )	( <u>79,957</u> )	( <u>1</u> )	
9600	合併總淨利 (損)	<u>\$ 3,913,616</u>	<u>16</u>	<u>(\$ 1,727,079)</u>	<u>( 11)</u>	
	歸屬予：					
9601	母公司股東	\$ 4,027,978	16	(\$ 1,127,658)	( 7)	
9602	少數股權	( <u>114,362</u> )	<u>-</u>	( <u>599,421</u> )	( <u>4</u> )	
		<u>\$ 3,913,616</u>	<u>16</u>	<u>(\$ 1,727,079)</u>	<u>( 11)</u>	
代碼		稅 前	稅 後	稅 前	稅 後	
	每股盈餘(虧損)(附註十七)					
9750	基本每股盈餘 (虧損)	<u>\$ 4.00</u>	<u>\$ 3.81</u>	<u>(\$ 1.26)</u>	<u>(\$ 1.40)</u>	
9850	稀釋每股盈餘	<u>\$ 3.97</u>	<u>\$ 3.78</u>	<u>\$ -</u>	<u>\$ -</u>	

後附之附註係本合併財務報表之一部分。

(請參閱勤業眾信聯合會計師事務所民國一〇〇年二月十五日查核報告)

董事長：劉思誠

經理人：傅幼軒

會計主管：張聲華