

巨學先進股份有限公司

資產負債表

民國九十五年十二月三十一日
及民國九十四年十二月三十一日

資產	附註	九十五年十二月三十一日	九十四年十二月三十一日	負債及股東權益	附註	九十五年十二月三十一日	九十四年十二月三十一日
流動資產		\$	\$	負債		\$	\$
現金及約當現金	二及四.1	36,764,089	109,924,430	流動負債		342,058,839	460,936,750
應收關係人款項淨額	四.2及五	2,441,774,940	2,151,344,855	短期借款		1,847,500	1,860,148
其他應收款		274,238	27,166,405	應付票據及帳款		115,473,090	94,419,520
預付款項及其他流動資產		1,004,711	4,690,237	應付關係人款項		245,302,321	246,818,709
遞延所得稅資產淨額-流動	二及四.II	4,087,559	49,916,391	應付費用		1,773,240	4,869,874
流動資產合計		2,483,905,537	2,343,042,318	應付工程及設備款		3,515,087	337,833
				其他流動負債		709,970,077	809,242,834
固定資產				流動負債合計			
土地	二、四.3、五及六	260,975,993	260,975,993				
房屋及建築		762,425,704	760,913,372	其他負債			
機器設備		4,982,681,958	4,982,681,958	應計退休金負債	二及四.5	6,021,812	7,565,273
辦公設備		7,122,544	6,213,544	負債合計		715,991,889	816,808,107
雜項設備		602,285,044	599,905,044				
雜項工程		27,404,809	25,500,046	股東權益			
成本合計		6,642,896,052	6,636,189,957	股本			
減：累計折舊		(4,441,577,922)	(3,791,558,886)	普通股股本	四.7	3,356,181,270	3,356,181,270
加：未完工程		950,000	1,714,287	資本公積	四.8	30,000,000	30,000,000
預付設備款		2,202,268,130	2,847,295,358	普通股股票溢價			
固定資產淨額		534,173,154	542,067,582	保留盈餘			
其他資產				法定盈餘公積	四.9	313,388,621	313,388,621
出租資產淨額	二、四.4、五及六	34,000	4,000	未分配盈餘	四.10及11	1,059,313,480	1,366,323,080
存出保證金		31,415,721	52,908,601	股東權益合計		4,758,883,371	5,065,892,971
遞延資產		223,078,718	97,383,219				
遞延所得稅資產淨額-非流動		788,701,593	692,363,402	負債及股東權益總計		5,474,875,260	5,882,701,078
其他資產合計							
資產總計		\$ 5,474,875,260	\$ 5,882,701,078			\$	\$

單位：新台幣元

(請參閱財務報表附註)

董事長：

經理人：

會計主管：

巨擘先進股份有限公司

損益表

民國九十五年一月一日至十二月三十一日
及民國九十四年一月一日至十二月三十一日

單位：新台幣元

項 目	附 註	九十五年度	九十四年度
營業收入	二、四.12及五	\$ 1,394,658,407	\$ 985,878,845
減：銷貨退回及折讓		-	-
營業收入淨額		1,394,658,407	985,878,845
營業成本	四.13及五	(1,776,217,594)	(1,369,011,110)
營業毛利		(381,559,187)	(383,132,265)
營業費用	四.13及五	(43,250,215)	(49,328,462)
營業淨損		(424,809,402)	(432,460,727)
營業外收入及利益			
利息收入		809,048	1,164,062
租金收入	五	55,441,992	55,333,992
其他收入		781,282	11,462,983
營業外收入及利益合計		57,032,322	67,961,037
營業外費用及損失			
利息費用		(11,781,120)	(10,661,561)
其他支出		(7,318,067)	(17,801,018)
營業外費用及損失合計		(19,099,187)	(28,462,579)
本期稅前淨損		(386,876,267)	(392,962,269)
所得稅利益(費用)	二及四.11	79,866,667	(132,101,099)
本期淨損		\$ (307,009,600)	\$ (525,063,368)

(請參閱財務報表附註)

董事長：

經理人：

會計主管：

巨擘先進股份有限公司

股東權益變動表

民國九十五年一月一日至十二月三十一日
及民國九十四年一月一日至十二月三十一日

單位：新台幣元

項 目	股 本	資本公積	保留盈餘		合 計
			法定盈餘公積	未分配盈餘	
民國九十四年一月一日餘額	\$ 3,356,181,270	\$ 30,000,000	\$ 265,823,201	\$ 1,939,168,699	\$ 5,591,173,170
調整九十二年度提撥員工紅利	-	-	-	(216,831)	(216,831)
民國九十三年度盈餘指撥及分配：					
提列法定盈餘公積	-	-	47,565,420	(47,565,420)	-
民國九十四年度淨損	-	-	-	(525,063,368)	(525,063,368)
民國九十四年十二月三十一日餘額	3,356,181,270	30,000,000	313,388,621	1,366,323,080	5,065,892,971
民國九十五年度淨損	-	-	-	(307,009,600)	(307,009,600)
民國九十五年十二月三十一日餘額	<u>\$ 3,356,181,270</u>	<u>\$ 30,000,000</u>	<u>\$ 313,388,621</u>	<u>\$ 1,059,313,480</u>	<u>\$ 4,758,883,371</u>

(請參閱財務報表附註)

董事長：

經理人：

會計主管：

巨擘先進股份有限公司
現金流量表
民國九十五年一月一日至十二月三十一日
及民國九十四年一月一日至十二月三十一日

單位：新台幣元

項 目	九十五年度	九十四年度
營業活動之現金流量：		
本期淨損	\$ (307,009,600)	\$ (525,063,368)
調整項目：		
折舊費用(含出租資產)	656,401,132	671,678,947
各項攤提	10,490,825	51,863,620
遞延所得稅資產淨變動數	(79,866,667)	132,185,625
應收關係人款項增加	(290,430,085)	(533,495,582)
其他應收款減少(增加)	26,892,167	(27,048,370)
預付款項及其他流動資產減少	3,685,526	1,502,239
應付票據及帳款(減少)增加	(12,648)	307,589
應付關係人款項增加	21,053,570	16,624,735
應付費用(減少)增加	(1,516,388)	23,589,279
其他流動負債增加(減少)	3,177,254	(79,686)
應計退休金負債(減少)增加	(1,543,461)	2,058,018
營業活動之淨現金流入(出)	<u>41,321,625</u>	<u>(185,876,954)</u>
投資活動之現金流量：		
購置固定資產	(6,576,110)	(14,231,392)
出售固定資產價款	-	466,804
遞延資產減少	11,002,055	9,901,733
存出保證金(減少)增加	(30,000)	705,000
投資活動之淨現金流入(出)	<u>4,395,945</u>	<u>(3,157,855)</u>
融資活動之現金流量：		
受限制之銀行存款減少	-	20,000,000
短期借款(減少)增加	(118,877,911)	90,936,750
償還長期借款	-	(79,800,000)
融資活動之淨現金流(出)入	<u>(118,877,911)</u>	<u>31,136,750</u>
本期現金及約當現金減少數	(73,160,341)	(157,898,059)
期初現金及約當現金餘額	109,924,430	267,822,489
期末現金及約當現金餘額	<u>\$ 36,764,089</u>	<u>\$ 109,924,430</u>
現金流量資訊之補充揭露		
本期支付利息	<u>\$ 12,115,723</u>	<u>\$ 10,071,845</u>
本期支付所得稅	<u>\$ 80,901</u>	<u>\$ 116,400</u>
僅有部份現金收付之融資活動		
固定資產增加數	\$ 3,479,476	\$ 8,511,350
加：期初應付工程及設備款	4,869,874	10,589,916
減：期末應付工程及設備款	(1,773,240)	(4,869,874)
支付現金數	<u>\$ 6,576,110</u>	<u>\$ 14,231,392</u>

(請參閱財務報表附註)

董事長：

經理人：

會計主管：