

巨擘先進股份有限公司  
資產負債表

民國九十六年十二月三十一日  
及民國九十五年十二月三十一日

單位：新台幣元

資 產	附 註	九十六年十二月三十一日	九十五年十二月三十一日	負債及股東權益	附 註	九十六年十二月三十一日	九十五年十二月三十一日
流動資產				流動負債			
現金及約當現金	二及四.1	\$ 48,254,936	\$ 36,764,089	短期借款	四.6、六及七	\$ 157,000,000	\$ 342,058,839
應收關係人款項淨額	四.2及五	2,487,458,310	2,441,774,940	應付票據及帳款		919,000	1,847,500
其他應收款		309,834	274,238	應付關係人款項	五	194,374,646	115,473,090
預付款項及其他流動資產		622,351	1,004,711	應付費用		224,895,997	245,302,321
遞延所得稅資產淨額-流動	二及四.11	4,106,765	4,087,559	應付工程及設備款		1,581,290	1,773,240
流動資產合計		2,540,752,196	2,483,905,537	其他流動負債		750,971	3,515,087
				流動負債合計		579,521,904	709,970,077
固定資產	二、四.3、五及六			其他負債	二及四.5		
土地		257,078,558	260,975,993	應計退休金負債		4,845,118	6,021,812
房屋及建案		726,853,181	762,425,704	負債合計		584,367,022	715,991,889
機器設備		4,982,681,958	4,982,681,958	股東權益			
辦公設備		7,122,544	7,122,544	股本	四.7		
雜項設備		604,305,044	602,285,044	普通股股本	四.8	3,356,181,270	3,356,181,270
雜項工程		27,404,809	27,404,809	資本公積		30,000,000	30,000,000
成本合計		6,605,446,094	6,642,896,052	普通股股票溢價			
減：累計折舊		(5,060,021,668)	(4,441,577,922)	保留盈餘	四.9	313,388,621	313,388,621
加：未完工程		800,000	-	法定盈餘公積	四.10及11	721,797,284	1,059,313,480
預付設備款		1,026,190	950,000	未分配盈餘		4,421,367,175	4,758,883,371
固定資產淨額		1,547,250,616	2,202,268,130	股東權益合計			
其他資產	二、四.4、五及六			負債及股東權益總計		\$ 5,005,734,197	\$ 5,474,875,260
出租資產淨額		545,432,633	534,173,154				
存出保證金		34,000	34,000				
遞延資產	二及五	14,406,038	31,415,721				
遞延所得稅資產淨額-非流動	二及四.11	357,858,714	223,078,718				
其他資產合計		917,731,385	788,701,593				
資產總計		\$ 5,005,734,197	\$ 5,474,875,260				

(請參閱財務報表附註)

董事長：



經理人：



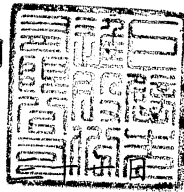
會計主管：



巨擘先進股份有限公司

損益表

民國九十六年一月一日至十二月  
及民國九十五年一月一日至十二月三十一日



單位：新台幣元

項 目	附 註	九十六年度	九十五年度
營業收入	二、四.12及五	\$ 1,443,412,713	\$ 1,394,658,407
減：銷貨退回及折讓		-	-
營業收入淨額		1,443,412,713	1,394,658,407
營業成本	四.13及五	(1,916,263,164)	(1,776,217,594)
營業毛利		(472,850,451)	(381,559,187)
營業費用	四.13及五	(37,835,303)	(43,250,215)
營業淨損		(510,685,754)	(424,809,402)
營業外收入及利益			
利息收入		661,907	809,048
租金收入	五	55,477,992	55,441,992
其他收入		1,032,042	781,282
營業外收入及利益合計		57,171,941	57,032,322
營業外費用及損失			
利息費用		(8,452,033)	(11,781,120)
其他支出		(10,349,552)	(7,318,067)
營業外費用及損失合計		(18,801,585)	(19,099,187)
本期稅前淨損		(472,315,398)	(386,876,267)
所得稅利益	二及四.11	134,799,202	79,866,667
本期淨損		\$ (337,516,196)	\$ (307,009,600)

(請參閱財務報表附註)

董事長：



經理人：



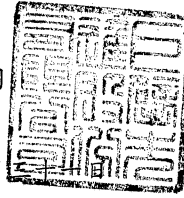
會計主管：



巨擘先進股份有限公司

股東權益變動表

民國九十六年一月一日至十二月  
及民國九十五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	
民國九十五年一月一日餘額	\$ 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	3,356,181,270	30,000,000	313,388,621	1,059,313,480	4,758,883,371
民國九十六年度淨損	-	-	-	(337,516,196)	(337,516,196)
民國九十六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>\$ 721,797,284</u>	<u>\$ 4,421,367,175</u>

(請參閱財務報表附註)

董事長：



經理人：



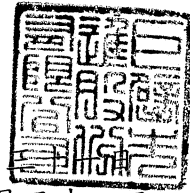
會計主管：



巨擘先進股份有限公司

現金流量表

民國九十六年一月一日至十二月  
及民國九十五年一月一日至十二月三十一日



單位：新台幣元

項 目	九十六年度	九十五年度
營業活動之現金流量：		
本期淨損	\$ (337,516,196)	\$ (307,009,600)
調整項目：		
折舊費用(含出租資產)	646,654,225	656,401,132
各項攤提	12,042,825	10,490,825
遞延所得稅資產淨變動數	(134,799,202)	(79,866,667)
應收關係人款項增加	(45,683,370)	(290,430,085)
其他應收款(增加)減少	(35,596)	26,892,167
預付款項及其他流動資產減少	382,360	3,685,526
應付票據及帳款減少	(928,500)	(12,648)
應付關係人款項增加	78,901,556	21,053,570
應付費用減少	(20,406,324)	(1,516,388)
其他流動負債(減少)增加	(2,764,116)	3,177,254
應計退休金負債減少	(1,176,694)	(1,543,461)
營業活動之淨現金流入	194,670,968	41,321,625
投資活動之現金流量：		
購置固定資產	(3,088,140)	(6,576,110)
遞延資產減少	4,966,858	11,002,055
存出保證金增加	-	(30,000)
投資活動之淨現金流入	1,878,718	4,395,945
融資活動之現金流量：		
短期借款減少	(185,058,839)	(118,877,911)
融資活動之淨現金流出	(185,058,839)	(118,877,911)
本期現金及約當現金增加(減少)數	11,490,847	(73,160,341)
期初現金及約當現金餘額	36,764,089	109,924,430
期末現金及約當現金餘額	\$ 48,254,936	\$ 36,764,089
現金流量資訊之補充揭露		
本期支付利息	\$ 8,717,960	\$ 12,115,723
本期支付所得稅	\$ 66,185	\$ 80,901
僅有部份現金收付之投資活動		
固定資產增加數	\$ 2,896,190	\$ 3,479,476
加: 期初應付工程及設備款	1,773,240	4,869,874
減: 期末應付工程及設備款	(1,581,290)	(1,773,240)
支付現金數	\$ 3,088,140	\$ 6,576,110

(請參閱財務報表附註)

董事長：



經理人：



會計主管：

鄭秀梅