

代碼	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		
			金 額	%		金 額	%		金 額	%	
11xx	流動資產										
1100	現金及約當現金	二及四.1	\$439,751	17.69		\$296,713	14.24				
1110	公平價值變動列入損益之金融資產	二及四.2	873	0.03		-	-				
1120	應收票據淨額	二及四.3	791	0.03		1,296	0.06				
1130	應收帳款淨額	二及四.4	532,893	21.44		475,773	22.84				
1153	應收帳款淨額－關係人	二及五	209,865	8.44		278,403	13.36				
1160	其他應收款－關係人	五	18,760	0.43		22,415	1.08				
1180	其他應收款－關係人	五	18,342	0.74		4,689	0.23				
1210	存貨淨額	二及四.5	4,192	0.17		6,437	0.79				
1261	預付費用－關係人	五	697,343	27.65		439,339	21.09				
1268	預付費用		669	0.03		807	0.04				
1280	遞延所得稅資產淨額	二及四.22	11,867	0.48		10,450	0.50				
1286	遞延所得稅資產淨額	二及四.22	14,085	0.57		21,974	1.05				
1291	受限制銀行存款	六	4,857	0.19		-	-				
	流動資產合計		1,936,388	77.97		1,568,296	75.28				
14xx	基金及投資	二及四.6									
1421	權益法之長期投資		352,911	14.20		316,728	15.20				
1425	預付長期投資款		10,733	0.43		8,170	0.39				
1480	以成本衡量之金融資產		26,800	1.08		26,880	1.29				
	基金及投資合計		390,544	15.71		351,778	16.88				
15xx	固定資產	二、四.7、五									
1501	土地		90,934	3.66		90,934	4.37				
1501	房屋及建築物		52,531	2.10		51,571	2.47				
1531	機器設備		20,396	0.82		22,380	1.07				
1537	積壓設備		3,415	0.14		4,145	0.20				
1541	運輸設備		499	0.02		719	0.03				
1561	辦公設備		9,332	0.37		9,302	0.45				
1631	租賃改良		2,518	0.10		2,518	0.12				
1681	其他設備		44,144	1.78		42,239	2.03				
1691	成本合計		233,479	8.99		223,768	10.74				
15xx	累計折舊		(86,731)	(3.49)		(77,067)	(3.70)				
15xx	未完工程		170	0.01		-	-				
16xx	預付設備款		-	-		240	0.01				
17xx	固定資產淨額		136,918	5.51		146,896	7.08				
17xx	無形資產										
1750	電腦軟體成本	二及四.8	3,941	0.16		6,019	0.29				
18xx	其他資產										
1820	存出保證金		340	0.01		252	0.01				
1830	遞延費用	二及四.9	4,894	0.20		178	0.01				
1848	遞延所得稅負債		-	-		-	-				
1860	遞延所得稅資產淨額	二及四.22	13,049	0.52		9,919	0.48				
	其他資產合計		18,283	0.73		10,349	0.50				
	資 產 總 計		\$2,485,974	100.00		\$2,083,392	100.00				

(請參閱財務報表附註)

董事長：許錦輝

經理人：謝德崇

會計主管：沈冷珍

百一電子股份有限公司
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
(金額均以新台幣千元為單位)

項 目	附註	股 本	資本公積	保留盈餘		累積換算 調整數	合 計
				法定盈餘公積	特別盈餘公積		
民國九十五年一月一日餘額		\$970,894	\$346,853	\$45,614	\$8,529	\$(194,180)	\$1,777
行使員工認股權憑證	四.14	2,885	3,045	-	-	-	5,930
可轉換公司債轉換普通股	四.14	5,408	5,880	-	-	-	11,288
法定盈餘公積彌補虧損	四.16	-	-	(45,614)	-	-	-
資本公積彌補虧損	四.15	-	(140,037)	-	-	-	-
特別盈餘公積轉回	四.17	-	-	-	(8,529)	-	-
九十五年淨利					7,169		7,169
外幣報表換算調整數	二				7,599		7,599
民國九十五年十二月三十一日餘額		979,187	215,741	-	-	7,169	9,376
九十五年盈餘指撥及分配							
法定盈餘公積				717	-	-	-
行使員工認股權憑證	四.14	16,750	21,470	-	-	-	38,220
發行可轉換公司債產生之認股權	四.11	-	30,436	-	-	-	30,436
可轉換公司債轉換普通股	四.14	28,081	59,519	-	-	-	87,600
現金增資	四.14	100,000	210,000	-	-	-	310,000
九十六年度淨利						339,845	339,845
外幣報表換算調整數	二				25,264		25,264
民國九十六年十二月三十一日餘額		\$1,124,018	\$537,166	\$717	\$-	\$346,297	\$2,042,838

(請參閱財務報表附註)

董事長：許錦輝

經理人：謝德崇

會計主管：沈冷珍

百一電子股份有限公司
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
(金額均以新台幣千元為單位)

項 目	九十六年度	九十五年度	項 目	九十六年度	九十五年度
營業活動之現金流量：			投資活動之現金流量：		
本期淨利	\$339,845	\$7,169	受限制銀行存款(增加)減少	(4,857)	-
調整項目：			採權益法之長期投資淨額	(2,583)	(85,328)
折舊費用	13,168	14,260	公平價值變動列入損益之金融資產-流動淨減少	45	-
各項攤提	7,240	4,852	購買固定資產	(3,059)	(11,126)
按權益法認列之投資(收益)損失	(2,542)	(8,718)	處分固定資產淨額	17	580
處分投資利益	(45)	-	處分保證金(增加)減少	(88)	9,051
處分固定資產損益	(10)	74	電腦軟體成本增加	(2,086)	(745)
處分公司債應付利息補償金	-	566	遞延費用增加	(7,792)	-
金融資產評價損益	(873)	-	投資活動之淨現金流入(出)	(20,403)	(87,568)
金融負債評價損益	(6,160)	-	融資活動之現金流量：		
應收票據淨額(增加)減少	505	5,804	舉借(償還)短期借款	(335,000)	18,381
應收帳款淨額(增加)減少	(57,120)	123,383	發行可轉換公司債	-	196,000
應收帳款淨額－關係人(增加)減少	68,538	46,942	舉借(償還)長期借款	(235,833)	-
其他應收款(增加)減少	11,655	15,038	增回公司債	-	(37,692)
其他應收款－關係人(增加)減少	(13,653)	17,644	現金增資	310,000	-
存貨淨額(增加)減少	12,245	23,330	行使員工認股權憑證	38,220	5,930
預付費用－關係人(增加)減少	(248,004)	1,844	融資活動之淨現金流入(出)	(26,613)	(107,548)
預付費用	138	3,552			
遞延所得稅資產(增加)減少	(1,417)	(1,135)	本期現金及約當現金增加(減少)數	143,038	(47,865)
遞延所得稅資產－非流動(增加)減少	7,889	1,595	期初現金及約當現金餘額	296,713	344,578
遞延所得稅資產	(3,130)	(1,595)	期末現金及約當現金餘額	\$439,751	\$296,713
其他流動資產(增加)減少	4,272	(20,562)			
其他應付帳款(增加)減少	(722)	-	現金流量資訊之補充揭露：		
應付所得稅增加(減少)	45,763	(19,095)	應付利息(不含資本化之利息)	\$18,076	\$30,004
應付費用增加(減少)	9,184	(7,743)	本期支付所得稅	\$512	\$19,272
預收貨款增加(減少)	(13,020)	(32,163)			
其他流動負債增加(減少)	9,980	417	支付現金購買固定資產：		
應付退休負債增加(減少)	1,280	1,146	購買固定資產	\$3,143	\$11,126
			應付設備款(增加)減少	(84)	-
			支付現金	\$3,059	\$11,126
			不影響現金流量之投資及融資活動：		
			累積換算調整數增加數	\$25,264	\$7,599
			一年內到期之長期借款及應付公司債轉列流動負債	\$-	\$203,333
營業活動之淨現金流入(出)	190,054	147,251			

(請參閱財務報表附註)

董事長：許錦輝

經理人：謝德崇

會計主管：沈冷珍

											
中華民國九十六年度 財政部 會計師事務所 查驗簽證報告											
查驗簽證報告											
查驗簽證報告											
查驗簽證報告											
查驗簽證報告											
查驗簽證報告											
查驗簽證報告											
查驗簽證報告											
查驗簽證報告											
查驗簽證報告											
查驗簽證報告											
查驗簽證報告											
查驗簽證報告											
查驗簽證報告											
查驗簽證報告											
查驗簽證報告											
查驗簽證報告											
查驗簽證報告											
查驗簽證報告											
查驗簽證報告											
查驗簽證報告											
查驗簽證報告											
查驗簽證報告											
查驗簽證報告											
查驗簽證報告											
查驗簽證報告											
查驗簽證報告											
查驗簽證報告											
查驗簽證報告											
查驗簽證報告											
查驗簽證報告											
查驗簽證報告											
查驗簽證報告											
查驗簽證報告											
查驗簽證報告											
查驗簽證報告											
查驗簽證報告											
查驗簽證報告											
查驗簽證報告											
查驗簽證報告											
查驗簽證報告											
查驗簽證報告											
查驗簽證報告											
查驗簽證報告											
查驗簽證報告											
查驗簽證報告											
查驗簽證報告											
查驗簽證報告											
查驗簽證報告											
查驗簽證報告											
查驗簽證報告											
查驗簽證報告											
查驗簽證報告											
查驗簽證報告											
查驗簽證報告											
查驗簽證報告											
查驗簽證報告											
查驗簽證報告											
查驗簽證報告											
查驗簽證報告											
查驗簽證報告											
查驗簽證報告											
查驗簽證報告											
查驗簽證報告											
查驗簽證報告											
查驗簽證報告											
查驗簽證報告											
查驗簽證報告											
查驗簽證報告											
查驗簽證報告											
查驗簽證報告											
查驗簽證報告											
查驗簽證報告											
查驗簽證報告											
查驗簽證報告											
查驗簽證報告											
查驗簽證報告											
查驗簽證報告											
查驗簽證報告											
查驗簽證報告											
查驗簽證報告											
查驗簽證報告											
查驗簽證報告											
查驗簽證報告											
查驗簽證報告											
查驗簽證報告											
查驗簽證報告											
查驗簽證報告											
查驗簽證報告											
查驗簽證報告											
查驗簽證報告											
查驗簽證報告											
查驗簽證報告											
查驗簽證報告											
查驗簽證報告											
查驗簽證報告											
查驗簽證報告											
查驗簽證報告											
查驗簽證報告											
查驗簽證報告											
查驗簽證報告											
查驗簽證報告											
查驗簽證報告											
查驗簽證報告											
查驗簽證報告											
查驗簽證報告											
查驗簽證報告											
查驗簽證報告											
查驗簽證報告											
查驗簽證報告											
查驗簽證報告											
查驗簽證報告											
查驗簽證報告											
查驗簽證報告											
查驗簽證報告											
查驗簽證報告											
查驗簽證報告											
查驗簽證報告											
查驗簽證報告											
查驗簽證報告											
查驗簽證報告											
查驗簽證報告											
查驗簽證報告											
查驗簽證報告											
查驗簽證報告											
查驗簽證報告											
查驗簽證報告											
查驗簽證報告											
查驗簽證報告											
查驗簽證報告											
查驗簽證報告											
查驗簽證報告											
查驗簽證報告											
查驗簽證報告											
查驗簽證報告											
查驗簽證報告											
查驗簽證報告											
查驗簽證報告											
查驗簽證報告											
查驗簽證報告											
查驗簽證報告											
查驗簽證報告											
查驗簽證報告											
查驗簽證報告											
查驗簽證報告											
查驗簽證報告											
查驗簽證報告											
查驗簽證報告											
查驗簽證報告											
查驗簽證報告											
查驗簽證報告											
查驗簽證報告											
查驗簽證報告											
查驗簽證報告											
查驗簽證報告											
查驗簽證報告											
查驗簽證報告											
查驗簽證報告											
查驗簽證報告											
查驗簽證報告											
查驗簽證報告											
查驗簽證報告											
查驗簽證報告											
查驗簽證報告											
查驗簽證報告											
查驗簽證報告											
查驗簽證報告											
查驗簽證報告											
查驗簽證報告											
查驗簽證報告											
查驗簽證報告											
查驗簽證報告											
查驗簽證報告											
查驗簽證報告											
查驗簽證報告											
查驗簽證報告											
查驗簽證報告											
查驗簽證報告											
查驗簽證報告											
查驗簽證報告											
查驗簽證報告											
查驗簽證報告											
查驗簽證報告											
查驗簽證報告											
查驗簽證報告											
查驗簽證報告											
查驗簽證報告											
查驗簽證報告											
查驗簽證報告											
查驗簽證報告											
查驗簽證報告											
查驗簽證報告											
查驗簽證報告											
查驗簽證報告											
查驗簽證報告											
查驗簽證報告											
查驗簽證報告											
查驗簽證報告											
查驗簽證報告											
查驗簽證報告											
查驗簽證報告											
查驗簽證報告											
查驗簽證報告											
查驗簽證報告											
查驗簽證報告											
查驗簽證報告											
查驗簽證報告											
查驗簽證報告											
查驗簽證報告											
查驗簽證報告											
查驗簽證報告											
查驗簽證報告											
查驗簽證報告											
查驗簽證報告											
查驗簽證報告											
查驗簽證報告											
查驗簽證報告											
查驗簽證報告											
查驗簽證報告											
查驗簽證報告											
查驗簽證報告											
查驗簽證報告											
查驗簽證報告											
查驗簽證報告											
查驗簽證報告											
查驗簽證報告											
查驗簽證報告											
查驗簽證報告											
查驗簽證報告											
查驗簽證報告											
查驗簽證報告											
查驗簽證報告											
查驗簽證報告											
查驗簽證報告											
查驗簽證報告											
查驗簽證報告											
查驗簽證報告											
查驗簽證報告											
查驗簽證報告											
查驗簽證報告											
查驗簽證報告											
查驗簽證報告											
查驗簽證報告											
查驗簽證報告											
查驗簽證報告											
查驗簽證報告											
查驗簽證報告											
查驗簽證報告											
查驗簽證報告											
查驗簽證報告											
查驗簽證報告											
查驗簽證報告											
查驗簽證報告											
查驗簽證報告											
查驗簽證報告											
查驗簽證報告											
查驗簽證報告											
查驗簽證報告											
查驗簽證報告											
查驗簽證報告											
查驗簽證報告											
查驗簽證報告											
查驗簽證報告											
查驗簽證報告											
查驗簽證報告											
查驗簽證報告											
查驗簽證報告											
查驗簽證報告											
查驗簽證報告											
查驗簽證報告											
查驗簽證報告											
查驗簽證報告											
查驗簽證報告											
查驗簽證報告											
查驗簽證報告											
查驗簽證報告											
查驗簽證報告											
查驗簽證報告											
查驗簽證報告											
查驗簽證報告											
查驗簽證報告											
查驗簽證報告											
查驗簽證報告											
查驗簽證報告											
查驗簽證報告											
查驗簽證報告											
查驗簽證報告											
查驗簽證報告											
查驗簽證報告											
查驗簽證報告											
查驗簽證報告											
查驗簽證報告											
查驗簽證報告											
查驗簽證報告											
查驗簽證報告											
查驗簽證報告											
查驗簽證報告											
查驗簽證報告											
查驗簽證報告											
查驗簽證報告											
查驗簽證報告											
查驗簽證報告											
查驗簽證報告											
查驗簽證報告											
查驗簽證報告											
查驗簽證報告											
查驗簽證報告											
查驗簽證報告											
查驗簽證報告											
查驗簽證報告											
查驗簽證報告											
查驗簽證報告											
查驗簽證報告											
查驗簽證報告											
查驗簽證報告											
查驗簽證報告											
查驗簽證報告											
查驗簽證報告											
查驗簽證報告											
查驗簽證報告											
查驗簽證報告											
查驗簽證報告											
查驗簽證報告											
查驗簽證報告											
查驗簽證報告											
查驗簽證報告											
查驗簽證報告											
查驗簽證報告											
查驗簽證報告											