

臺銀綜合證券股份有限公司

資 產 負 債 表

中華民國 97 年 12 月 31 日

單位：新臺幣元

科 目			本 年 度 決 算 數	上 年 度 決 算 數	比 較 增 減	
名 稱	編 號	檢 查 號 碼			金 額	%
資 產	1	0	5,661,007,236.32		5,661,007,236.32	-
流 動 資 產	11-12	8	3,913,092,459.02		3,913,092,459.02	-
現 金	110	8	546,315,245.02		546,315,245.02	-
銀行存款	1102	A	546,105,245.02		546,105,245.02	-
零用及週轉金	1105	0	210,000.00		210,000.00	-
流 動 金 融 資 產	113	0	3,315,733,286.00		3,315,733,286.00	-
公平價值變動列入損益之金 融資產-流動	1131	6	1,963,821,787.00		1,963,821,787.00	-
公平價值變動列入損益之金 融資產評價調整-流動	1132	2	1,314,030.00		1,314,030.00	-
附賣回有價證券投資	1133	9	1,200,023,081.00		1,200,023,081.00	-
備供出售金融資產-流動	1136	8	150,000,000.00		150,000,000.00	-
備供出售金融資產 評價調整-流動	1137	4	574,388.00		574,388.00	-
應 收 款 項	114-117	7	42,259,682.00		42,259,682.00	-
應收利息	1151	A	42,141,021.00		42,141,021.00	-
其他應收款	1178	0	378,372.00		378,372.00	-
減：備抵呆帳-應收款項	1179	6	-259,711.00		-259,711.00	-
預 付 款 項	125	2	8,784,246.00		8,784,246.00	-
預付費用	1253	1	8,784,246.00		8,784,246.00	-
預付稅款	1258	3				-
押 匯 貼 現 及 放 款	13	4	610,733,287.00		610,733,287.00	-
短期擔保放款及透支	132	9	610,733,287.00		610,733,287.00	-
擔保透支	1321	5				-
應收證券融資款	1328	0	612,571,000.00		612,571,000.00	-
減：備抵呆帳-應收證券融 資款	1329	6	-1,837,713.00		-1,837,713.00	-
固 定 資 產	15	A	231,146,851.00		231,146,851.00	-
土 地	150	A	176,167,982.00		176,167,982.00	-
土地	1501	7	181.32		181.32	-
重估增值-土地	1502	3	176,167,800.68		176,167,800.68	-
房 屋 及 建 築	152	5	34,384,606.00		34,384,606.00	-
房屋及建築	1521	1	72,609,903.00		72,609,903.00	-
減：累計折舊-房屋及建築	1523	4	-38,225,297.00		-38,225,297.00	-
機 械 及 設 備	153	2	15,862,311.00		15,862,311.00	-
機械及設備	1531	9	72,544,559.00		72,544,559.00	-
減：累計折舊-機械及設備	1533	1	-56,682,248.00		-56,682,248.00	-
交 通 及 運 輸 設 備	154	0	1,611,458.00		1,611,458.00	-
交通及運輸設備	1541	6	13,139,573.00		13,139,573.00	-
減：累計折舊-交通及運輸 設備	1543	9	-11,528,115.00		-11,528,115.00	-
什 項 設 備	155	7	3,120,494.00		3,120,494.00	-
什項設備	1551	3	7,810,741.00		7,810,741.00	-
減：累計折舊-什項設備	1553	6	-4,690,247.00		-4,690,247.00	-
租 賃 權 益 改 良	156	4	0.00		0.00	-
租賃權益改良	1561	A	30,059,173.00		30,059,173.00	-
減：累計折舊-租賃權益改良	1563	3	-30,059,173.00		-30,059,173.00	-
無 形 資 產	17	7	5,430,870.00		5,430,870.00	-
無形資產	170-171	7	5,430,870.00		5,430,870.00	-
電腦軟體	1708	8	5,430,870.00		5,430,870.00	-
其 他 資 產	18	5	900,603,769.30		900,603,769.30	-
非營業資產	180	5	174,177,619.30		174,177,619.30	-
出租出借資產	1804		191,766,539.30		191,766,539.30	-
減：累計折舊-出租出借 資產	1805		-17,588,920.00		-17,588,920.00	-
什項資產	181-182	2	322,240,016.00		322,240,016.00	-
存出保證金	1811	9	2,286,200.00		2,286,200.00	-
營業保證金及交割結算基金	1819	0	319,953,816.00		319,953,816.00	-
遞延資產	183-184	7	3,429,980.00		3,429,980.00	-
遞延所得稅資產	1847	9	3,429,980.00		3,429,980.00	-
受託買賣借項	185	1	400,756,154.00		400,756,154.00	-
應收代買證券價款	1853	A	400,756,154.00		400,756,154.00	-
交割代價	1854	7				-
資 產 總 計			5,661,007,236.32		5,661,007,236.32	-

臺銀綜合證券股份有限公司

資 產 負 債 表

中華民國 97 年 12 月 31 日

單位：新臺幣元

科 目			本 年 度 決 算 數	上 年 度 決 算 數	比 較 增 減	
名 稱	編 號	檢 查 號 碼			金 額	%
負 債	2	9	2,638,454,634.00		2,638,454,634.00	-
流 動 負 債	21-22	7	2,054,172,813.00		2,054,172,813.00	-
應 付 款 項	214-217	6	120,770,282.00		120,770,282.00	-
應付代收款	2145	8	4,759,316.00		4,759,316.00	-
應付費用	2147	A	44,173,782.00		44,173,782.00	-
應付稅款	2148	7	2,093,851.00		2,093,851.00	-
應付利息	2151	0	1,937,948.00		1,937,948.00	-
融券存入保證價款	2155	5	5,772,400.00		5,772,400.00	-
應付融券擔保價款	2156	1	6,385,360.00		6,385,360.00	-
其他應付款	2178	9	55,647,625.00		55,647,625.00	-
流 動 金 融 負 債	226	9	1,933,402,531.00		1,933,402,531.00	-
附買回有價證券負債	2263	8	1,933,402,531.00		1,933,402,531.00	-
長 期 負 債	25	0	84,527,890.00		84,527,890.00	-
長 期 債 務	250-251	0	84,527,890.00		84,527,890.00	-
估計應付土地增值稅	2515	9	83,251,767.00		83,251,767.00	-
應計退休金負債	2517	1	1,276,123.00		1,276,123.00	-
其 他 負 債	28	4	499,753,931.00		499,753,931.00	-
營業及負債準備	280-281	4	99,420,196.00		99,420,196.00	-
買賣票券損失準備	2807	9	569,656.00		569,656.00	-
輔導特別準備	2809	1	-		-	-
違約損失準備	280A	8	98,850,540.00		98,850,540.00	-
意外損失準備	2811	8	-		-	-
什 項 負 債	282-283	9	2,137,872.00		2,137,872.00	-
存入保證金	2821	5	2,137,872.00		2,137,872.00	-
受 託 買 賣 貸 項	285	A	398,195,863.00		398,195,863.00	-
應付託售證券價款	2853	0	132,568,030.00		132,568,030.00	-
交割代價	2854	6	265,627,833.00		265,627,833.00	-
負 債 合 計	2	9	2,638,454,634.00		2,638,454,634.00	-
業 主 權 益	3	8	3,022,552,602.32		3,022,552,602.32	-
資 本	31	6	3,000,000,000.00		3,000,000,000.00	-
資 本	310	6	3,000,000,000.00		3,000,000,000.00	-
資 本	3101	2	3,000,000,000.00		3,000,000,000.00	-
保 留 盈 餘	33	2	-67,091,764.68	-	-67,091,764.68	-
累積虧損	332	7	-67,091,764.68		-67,091,764.68	-
累積虧損	3321	3	-67,091,764.68		-67,091,764.68	-
業主權益其他項目	34	A	89,644,367.00		89,644,367.00	-
金融商品未實現損益	340	A	574,388.00		574,388.00	-
金融商品未實現損益	3401	7	574,388.00		574,388.00	-
未實現重估增值	344	0	89,069,979.00		89,069,979.00	-
未實現重估增值	3441	6	89,069,979.00		89,069,979.00	-
業主權益合計	3	8	3,022,552,602.32		3,022,552,602.32	-
負債與業主權益合計			5,661,007,236.32		5,661,007,236.32	-
備 忘 科 目						
信託代理及保證資產	186-188	9	721,393,790.00		721,393,790.00	-
保管有價證券	1862	1	721,393,790.00		721,393,790.00	-
合 計			721,393,790.00		721,393,790.00	-
信託代理及保證負債	286-288	8	721,393,790.00		721,393,790.00	-
應付保管有價證券	2862	A	721,393,790.00		721,393,790.00	-
合 計			721,393,790.00		721,393,790.00	-