

臺銀綜合證券股份有限公司

資產負債預計表

中華民國 97 年 12 月 31 日

單位：新臺幣千元

| 95年(前年) 12月31日 實際數 | 科 目 | | | 97年(本年) 12月31日 預計數 | 96年(上年) 12月31日 預計數 | 比 較 增減(→)數 |
|--------------------------|--------------------|---------|-----------|--------------------------|--------------------------|---------------|
| | 名 稱 | 編 號 | 檢 查 號碼 | | | |
| | 資 產 | 1 | 0 | 5,439,880 | | 5,439,880 |
| | 流動資產 | 11-12 | 8 | 1,584,198 | | 1,584,198 |
| | 現金 | 110 | 8 | 100 | | 100 |
| | 零用及週轉金 | 1105 | 0 | 100 | | 100 |
| | 存放銀行同業 | 111 | 5 | 726,178 | | 726,178 |
| | 存放銀行同業-國內 | 1111 | 1 | 726,178 | | 726,178 |
| | 流動金融資產 | 113 | 0 | 800,000 | | 800,000 |
| | 公平價值變動列入損益之金融資產-流動 | 1131 | 6 | 800,000 | | 800,000 |
| | 應收款項 | 114-117 | 7 | 51,720 | | 51,720 |
| | 應收利息 | 1151 | A | 51,700 | | 51,700 |
| | 其他應收款 | 1178 | 0 | 20 | | 20 |
| | 預付款項 | 125 | 2 | 6,200 | | 6,200 |
| | 預付費用 | 1253 | 1 | 6,200 | | 6,200 |
| | 押匯貼現及放款 | 13 | 4 | 1,208,326 | | 1,208,326 |
| | 短期擔保放款及透支 | 132 | 9 | 1,208,326 | | 1,208,326 |
| | 應收證券融資金 | 1328 | 0 | 1,220,531 | | 1,220,531 |
| | 減：備抵呆帳-應收證券融資金 | 1329 | 6 | -12,205 | | -12,205 |
| | 基金、投資及長期應收款 | 14 | 2 | 800,000 | | 800,000 |
| | 長期投資 | 144-145 | 1 | 800,000 | | 800,000 |
| | 備供出售金融資產-非流動 | 1456 | 7 | 800,000 | | 800,000 |
| | 固定資產 | 15 | A | 454,515 | | 454,515 |
| | 土地 | 150 | A | 317,102 | | 317,102 |
| | 土地 | 1501 | 7 | 1 | | 1 |
| | 重估增值-土地 | 1502 | 3 | 317,101 | | 317,101 |
| | 房屋及建築 | 152 | 5 | 62,059 | | 62,059 |
| | 房屋及建築 | 1521 | 1 | 119,749 | | 119,749 |
| | 減：累計折舊-房屋及建築 | 1523 | 4 | -57,690 | | -57,690 |
| | 機械及設備 | 153 | 2 | 62,387 | | 62,387 |
| | 機械及設備 | 1531 | 9 | 190,560 | | 190,560 |
| | 減：累計折舊-機械及設備 | 1533 | 1 | -128,173 | | -128,173 |
| | 交通及運輸設備 | 154 | 0 | 5,059 | | 5,059 |
| | 交通及運輸設備 | 1541 | 6 | 11,978 | | 11,978 |
| | 減：累計折舊-交通及運輸設備 | 1543 | 9 | -6,919 | | -6,919 |
| | 雜項設備 | 155 | 7 | 7,908 | | 7,908 |
| | 雜項設備 | 1551 | 3 | 13,230 | | 13,230 |
| | 減：累計折舊-雜項設備 | 1553 | 6 | -5,322 | | -5,322 |
| | 無形資產 | 17 | 7 | 48,200 | | 48,200 |
| | 無形資產 | 170 | 7 | 48,200 | | 48,200 |
| | 電腦軟體 | 1708 | 8 | 48,200 | | 48,200 |
| | 其他資產 | 18 | 5 | 1,344,641 | | 1,344,641 |
| | 雜項資產 | 181-182 | 2 | 58,377 | | 58,377 |
| | 存出保證金 | 1811 | 9 | 710 | | 710 |
| | 營業保證金及交割結算基金 | 1819 | 0 | 526,434 | | 526,434 |
| | 減：遞繳營業保證金及交割結算基金 | 181C | 9 | -468,767 | | -468,767 |
| | 受託買賣借項 | 185 | 1 | 1,286,264 | | 1,286,264 |
| | 應收買賣證券價款 | 1853 | A | 1,283,218 | | 1,283,218 |
| | 交割代價 | 1854 | 7 | 3,046 | | 3,046 |
| | 資產總計 | | | 5,439,880 | | 5,439,880 |

臺銀綜合證券股份有限公司

資產負債預計表

中華民國 97 年 12 月 31 日

單位：新臺幣千元

| 95年(前年) 12月31日 實際數 | 科 目 | | | 97年(本年) 12月31日 預計數 | 96年(上年) 12月31日 預計數 | 比 較 增減(一)數 |
|--------------------------|-----------|---------|----------|--------------------------|--------------------------|---------------|
| | 名 稱 | 編 號 | 檢查 號碼 | | | |
| | 員 債 | 2 | 9 | 2,418,643 | | 2,418,643 |
| | 流動員債 | 21-22 | 7 | 1,049,748 | | 1,049,748 |
| | 短期債務 | 210 | 7 | 1,000,000 | | 1,000,000 |
| | 短期借款 | 2102 | 0 | 1,000,000 | | 1,000,000 |
| | 應付款項 | 214-217 | 6 | 49,748 | | 49,748 |
| | 應付代收款 | 2145 | 8 | 12,000 | | 12,000 |
| | 應付稅款 | 2148 | 7 | 2,327 | | 2,327 |
| | 應付利息 | 2151 | 0 | 5 | | 5 |
| | 應付股(官)息紅利 | 2154 | 9 | 24,776 | | 24,776 |
| | 融券存入保價款 | 2155 | 5 | 4,805 | | 4,805 |
| | 應付融券擔保價款 | 2156 | 1 | 5,275 | | 5,275 |
| | 其他應付款 | 2178 | 9 | 560 | | 560 |
| | 其他員債 | 28 | 4 | 1,368,895 | | 1,368,895 |
| | 營業及員債準備 | 280-281 | 4 | 108,561 | | 108,561 |
| | 違約損失準備 | 280A | 8 | 89,548 | | 89,548 |
| | 意外業損失準備 | 2811 | 8 | 19,013 | | 19,013 |
| | 受託買賣貸款 | 285 | A | 1,260,334 | | 1,260,334 |
| | 應付託售證券價款 | 2853 | 0 | 867,770 | | 867,770 |
| | 交割代價 | 2854 | 6 | 392,564 | | 392,564 |
| | 員債合計 | | | 2,418,643 | | 2,418,643 |
| | 業主權益 | 3 | 8 | 3,021,237 | | 3,021,237 |
| | 資 本 | 31 | 6 | 3,000,000 | | 3,000,000 |
| | 資 本 | 310 | 6 | 3,000,000 | | 3,000,000 |
| | 資 本 | 3101 | 2 | 3,000,000 | | 3,000,000 |
| | 保留盈餘 | 33 | 2 | 21,237 | | 21,237 |
| | 已指撥保留盈餘 | 330 | 2 | 21,237 | | 21,237 |
| | 法定公積 | 3301 | 9 | 7,079 | | 7,079 |
| | 特別公積 | 3302 | 5 | 14,158 | | 14,158 |
| | 業主權益合計 | | | 3,021,237 | | 3,021,237 |
| | 員債與業主權益總計 | | | 5,439,880 | | 5,439,880 |

臺銀綜合證券股份有限公司

資產負債預計表

中華民國 97 年 12 月 31 日

單位：新臺幣千元

| 95年(前年) 12月31日 實際數 | 科 目 | | | 97年(本年) 12月31日 預計數 | 96年(上年) 12月31日 預計數 | 比 較 增 減(一) 數 |
|--------------------------|-------------|---------|------------|--------------------------|--------------------------|-----------------|
| | 名 稱 | 編 號 | 檢 查 號 碼 | | | |
| | 備 忘 科 目 | 186-188 | | | | |
| | 信託代理與保證資產 | 217 | 9 | 460,006,000 | | 460,006,000 |
| | 信 託 資 產 | 1861 | 5 | | | |
| | 保 管 有 價 證 券 | 1862 | 1 | 460,000,000 | | 460,000,000 |
| | 承 銷 有 價 證 券 | 1883 | 2 | 6,000 | | 6,000 |
| | 合 計 | | | 460,006,000 | | 460,006,000 |
| | 信託代理與保證負債 | 286-288 | 8 | 460,006,000 | | 460,006,000 |
| | 信 託 負 債 | 2861 | 4 | | | |
| | 應付保管有價證券 | 2862 | A | 460,000,000 | | 460,000,000 |
| | 受託承銷有價證券 | 2883 | 1 | 6,000 | | 6,000 |
| | 合 計 | | | 460,006,000 | | 460,006,000 |