

中華民國 99 年度

中央政府總預算

財政部主管

臺銀綜合證券
股份有限公司

附屬單位預算之分預算

(營業部分審定表)

• 依立法院審定數編製 •

臺銀綜合證券股份有限公司 編

中華民國 99 年度臺銀綜合證券股份有限公司附屬單位預算（依立法院審定數編製）

目 錄

甲、財務摘要	1
乙、業務計畫及預算概要	2
壹、本公司業務範圍及經營趨勢	
一、業務範圍	2
二、願景及策略目標	2
三、經營趨勢	2
貳、經營政策	
一、關於執行政府政策	4
二、關於經營管理者	4
參、業務計畫	
一、營運計畫	5
二、固定資產之建設、改良、擴充與其資金來源及其投資計畫之成本與效益分析	6
肆、預算概要	
一、營業收支及損益之預計	8
二、盈虧撥補之預計	10
三、現金流量之預計	10
伍、預算補充說明及分析	
一、營業收支之估計基礎及計算方法	10
二、較上年度預算各項目增減原因與理由	11
三、財務狀況分析	12

四、投資報酬分析	14
丙、預算主要表	
一、損益預計表	17
二、盈虧撥補預計表	20
三、現金流量預計表	21
丁、預算明細表	
壹、損益明細科目	
一、金融保險收入明細表	23
二、營業外收入明細表	26
三、金融保險成本明細表	28
四、其他營業成本明細表	31
五、業務費用明細表	32
六、管理費用明細表	37
七、其他營業費用明細表	39
八、營業外費用明細表	41
貳、現金流量明細科目	
一、固定資產建設改良擴充明細表	43
二、固定資產建設改良擴充資金來源明細表	44
三、固定資產建設改良擴充計畫預期進度明細表	46
四、資產折舊明細表	48
五、資本增減與股額明細表	49

參、附表〔分析表〕

一、利息收入分析表.....	50
二、出售證券利益分析表.....	51
三、投資利益分析表.....	52
四、利息費用分析表.....	53
五、手續費用分析表.....	54
六、證券經紀及承銷費用分析表.....	55

戊、預算參考表

一、資產負債預計表.....	56
二、員工人數彙計表.....	58
三、用人費用彙計表.....	59
四、繳納各項稅捐與規費明細表.....	61
五、5年來主要營運項目量值明細表.....	62
六、會費、捐助與分攤費用彙計表.....	63
七、各項費用彙計表.....	64
八、損益預計表（依「公開發行證券商財務報告編製準則」編製）.....	68
九、現金流量預計表（依「公開發行證券商財務報告編製準則」編製）.....	69
十、資產負債預計表（依「公開發行證券商財務報告編製準則」編製）.....	70

甲、財 務 摘 要

甲、財務摘要

單位：新臺幣億元

項 目	本年度	上年度	比較增減數	%
經營成績：				
營業總收入	5.23	6.19	-0.96	15.51
營業總支出	4.77	5.89	-1.12	19.02
純益(純損-)	0.46	0.30	0.16	53.33
盈虧撥補：				
轉投資機關分得股息紅利		0.21	-0.21	100.00
留存事業機關盈餘	0.46	0.09	0.37	411.11
現金流量(註1)：				
增加固定資產及遞耗資產	0.06	0.33	-0.27	81.82
現金及約當現金淨增		2.07	-2.07	
現金及約當現金淨減	0.22		0.22	
財務狀況：				
營運資金餘額(註2)	11.81	11.40	0.41	3.60
固定資產餘額	2.47	2.48	-0.01	0.40
長期負債餘額	0.86	0.85	0.01	1.18
業主權益	30.99	30.53	0.46	1.51
<p>(註1) 現金流量係採現金及約當現金基礎，包括現金、存放銀行同業、可自由動用之存放央行及自投資日起3個月內到期或清償之債權證券。</p> <p>(註2) 營運資金餘額 = 流動資產 - 流動負債。</p>				

乙、業務計畫及預算概要

乙、業務計畫及預算概要

壹、本公司業務範圍及經營趨勢

一、業務範圍：

本公司依據金融控股公司法第 36、37 條規定，業務範圍如下：

- (一) 證券承銷及經紀之經營與管理事項。
- (二) 辦理有價證券買賣融資融券業務。
- (三) 辦理期貨交易輔助人業務事項。
- (四) 辦理集中市場自行買賣有價證券業務。
- (五) 辦理營業處所自行買賣有價證券業務。
- (六) 提供證券發行、募集之顧問及辦理與前列各項業務有關之代理服務事項。
- (七) 其他經主管機關核准之證券相關業務。

二、願景及策略目標：

本公司願景為「深耕資本市場，前進亞太金融」；為達成該願景，訂定策略目標，如下：

- (一) 培養證券專業人才，結合金控之銀行、保險的通路與客戶，提供優質服務。
- (二) 藉金控之資源，尋求國內外同業之策略合作，擴大業務規模。
- (三) 配合政策開放，拓展區域及國際證券業務。

三、經營趨勢：

(一) 產業整體經營環境：

1. 展望 99 年經濟表現，金融風暴的影響並未完全消弭，全球經濟也正可能朝樂觀的方向發展，雖然景氣有可能在 98 年底已經落底，但整體產業環境仍應審慎以對。
2. 根據經建會於 98 年初預測 98 年全年經濟成長率為-2.97%，99 年經濟成長率為 6%，但以目前來看，美國的失業率為 7.6% (2009.01)，國際機構預估美國失業率可能會高達 10%，因此觀察未來景氣的變化，必須看美國的失業率是否真正落底，一旦真正落底，台灣的貿易出口也會落底，經濟景氣也會走出谷底，產業環境才會逐漸好轉。

3. 預估政府於 98 年中辦理「愛台 12 建設」發包作業完竣，整體效益當可於 99 年發酵，因此內需產業可能會比外銷產業先行復甦。

(二) 公司主要業務之經營趨勢：

1. 證券經紀業務：

- (1) 推動共同行銷平台，充分利用金控資源，發揮業務綜效。
- (2) 積極推展電子式交易，吸收更多年輕族群開戶下單。
- (3) 加強營業員專業訓練，提供專人專責服務，與客戶維繫良好關係，提高客戶忠誠度與下單量。

2. 證券承銷業務：

- (1) 因應金融風暴後企業籌資的困難加劇及我國證券市場的過度競爭，將有效結合金控轄下所有企業金融業務整體資源，服務客戶，解決企業籌資困境並增益本公司證券發行、承銷業務。
- (2) 因全球經濟及金融市場之波動加大，投資人為控管風險，期盼優質的投資諮詢，尋求穩定的投資工具，為順應此一趨勢，本公司將積極承攬優良證券推介、配銷給投資人。

3. 證券自營業務：

自營業務主要在於交易，在股票方面，側重於建立中長期部位，並且申請期貨避險，以利穩健操作；在債券方面，由於預期經濟會緩步復甦，因此殖利率會有向上的趨勢，故必須降低債券存續期間與庫存部位。

(三) 重大經營變革：

1. 97 年 1 月 1 日臺灣金控成立，本公司為其旗下證券子公司，證券業務之推動可藉與臺灣銀行及臺銀人壽通路共同行銷，達成交叉行銷之效能。
2. 為提高作業效率及服務品質，節省人力以推展業務，爰於 98 年 1 月 1 日設置作業中心，集中人力辦理經紀業務之開戶作業及客戶服務等事宜。
3. 為配合原臺銀同仁三年內回任（至 99 年 12 月 31 日止）之承諾，爰對外招募自營、承銷、風管、資訊等相關專業人才，以積極拓展業務，期望深耕資本市場，前進亞太、邁向國際。

(四) 主要營運項目趨勢表：

單位：新臺幣千元

項目	97 年度決算數		98 年度預算數		99 年度預算數	
	金額	環比 (%)	金額	環比 (%)	金額	環比 (%)
證券經紀	414,020,922		450,000,000	108.69	406,000,000	90.22

註：表列 98 年度預算數環比之計算，係以 97 年度決算數為 100。

貳、經營政策

本公司依上開願景及策略目標訂定以下經營政策：

一、關於執行政府政策：**(一) 辦理法院委託拍賣股票業務**

本公司為配合政府政策辦理各地方法院及執行處拍賣債務人股票以返還訴訟案件當事人，本項業務除拍賣股票外，尚須額外提供除權等股務服務。本公司秉持配合政府政策及服務精神，自民國 84 年起迄今約有 30 個法院及執行處開戶，且辦理案件甚多，以 97 年度共辦理 14,106 件，預估 99 年將辦理法院拍賣案件 9,600 件。

(二) 遵照政府發展我國為亞太籌資及財富管理中心的政策目標

推展外國企業來台上市業務，承銷優質台商來台第一、第二上市業務，提升我國為台商及外國企業最佳的上市地點，發展台灣成為亞太籌資中心，進而推動我國資本市場國際化。

二、關於經營管理者：**(一) 證券經紀業務**

1. 推動與臺灣銀行之證券櫃檯共同行銷業務，吸收各種客源，增裕營收。
2. 強化電子式交易之便利性與穩定性，吸引投資大眾，俾利推展電子式交易。
3. 積極爭取四大基金法人戶證券下單，並請金控之子公司協助，爭取投信代操政府基金至本公司開戶下單，提高營運量。

4. 加強作業中心同仁之訓練，提高專業素養，俾利提升工作效率與服務品質。
5. 加強專人專責之客戶管理，主動積極與客戶聯繫，維繫良好互動關係，增進客戶往來意願。

(二) 證券承銷業務

1. 發揮金控企業金融業務整體資源，服務客戶，以利推展承銷業務。
2. 蒐集並有效運用外部資訊，透過整理、分析，健全本公司總經、產業及發行公司資料庫，提供完整資訊，協助本公司確立業務發展方向、協助客戶籌資及投資並運用於控管投資部位風險以爭取業務。
3. 推動外國企業來臺上市業務及國際企業重組與併購業務，並藉由業務推動熟悉他國規章及市況後，研議開拓海外據點。
4. 因應客戶需要發展新種承銷業務。

(三) 證券自營業務

1. 強化自營股票避險

99 年度擬向主管機關提出「期貨交易計畫申請書」與「臺銀證券期貨避險管理辦法」，透過「有價證券投資委員會」與稽核室、風險管理科會同審議，於提報董事會通過，並報奉主管機關核可後，進行期貨避險，期能以穩健獲利為目標。

2. 拓展附條件交易客源

預期景氣於 99 年慢慢回溫，景氣回升初期，公債殖利率上揚的幅度將大於定存利率上揚的速度，因此可趁機吸收定存客戶，積極開拓附條件交易客源。

(四) 內部管理

在經營管理上落實公司治理，並強化內部控制制度、風險管理機制與法規遵循，發揮經營效能。

參、業務計畫

一、營運計畫：

(一) 營運目標

本年度營運計畫，係根據財政部核定事業計畫，並衡酌以往年度業

務實績，當前營運情況，及各種業務預測未來發展趨勢，分別擬訂如下表：

單位：新臺幣千元

前年度決算營運量(值)	本年度預算營運量占前年度決算營運量%	主要營運項目	本年度預算營運量(值)	上年度預算營運量(值)	本年度預算營運量占上年度預算營運量%
414,020,922	96.61	證券經紀	406,000,000	450,000,000	90.22
2,075,168	91.56	證券自營	1,900,000	1,850,000	102.70
8,368	7,170.17	證券承銷	600,000	150,000	400.00
1,356,099	103.24	證券融資	1,400,000	2,100,000	66.67

(二) 研究發展：

1. 預算金額：本年度研究發展支出 246 千元。

2. 工作目標：

(1) 為推動本公司研究工作，編印研究發展報告以供本公司業務參考。

(2) 委託專門學術機構就本公司業務發展及經營管理等相關領域進行研究規劃，以促進業務經營現代化，加強競爭能力。

(3) 配合業務需要，繼續推展企業識別體系，強化服務行銷並積極辦理社會公益活動，以提升本公司企業形象。

(三) 員工訓練：

1. 預算金額：本年度員工訓練 1,550 千元。

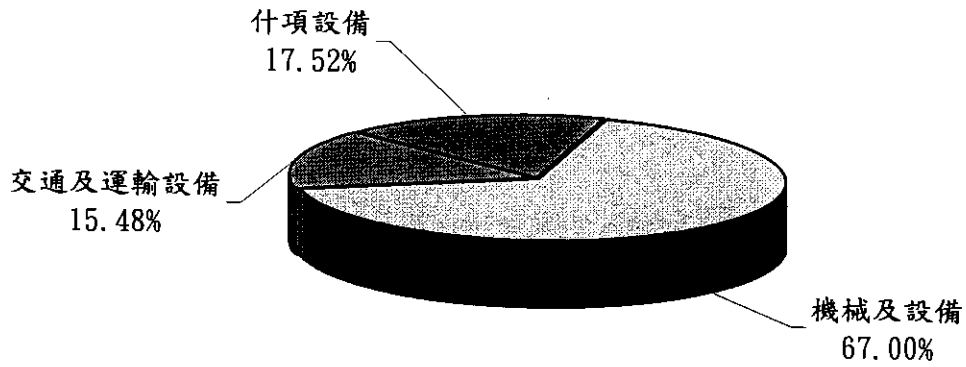
2. 工作目標：加強辦理員工訓練與人才培養，以配合業務需要。

二、固定資產之建設、改良、擴充與其資金來源及其投資計畫之成本與效益分析：

(一) 本年度預算總額	6,136 千元
一般建築及設備計畫	6,136 千元
一次性項目	6,136 千元
(二) 資金來源	6,136 千元
一般建築及設備計畫	6,136 千元
自有資金	6,136 千元

(三)99年度固定資產建設改良擴充及其資金來源圖表：

建設改良擴充



資金來源

本年度固定資產建設改良擴充資金來源僅有營運資金乙項

單位：新臺幣千元

建設改良擴充	99年度預算	資金來源	99年度預算
機械及設備	4,111	自有資金	6,136
交通及運輸設備	950	營運資金	6,136
什項設備	1,075		
合計	6,136	合計	6,136

(四) 一般建築及設備計畫

1. 機械及設備 4,111 千元。
 - (1) 電腦設備 1,690 千元。
 - (2) 一般機械設備 2,421 千元。
2. 交通及運輸設備 950 千元。
 - (1) 電信等設備 950 千元。
3. 什項設備 1,075 千元。
 - (1) 機具設備 352 千元。
 - (2) 家具設備 173 千元。
 - (3) 行舍裝修辦公用具及設備 550 千元。

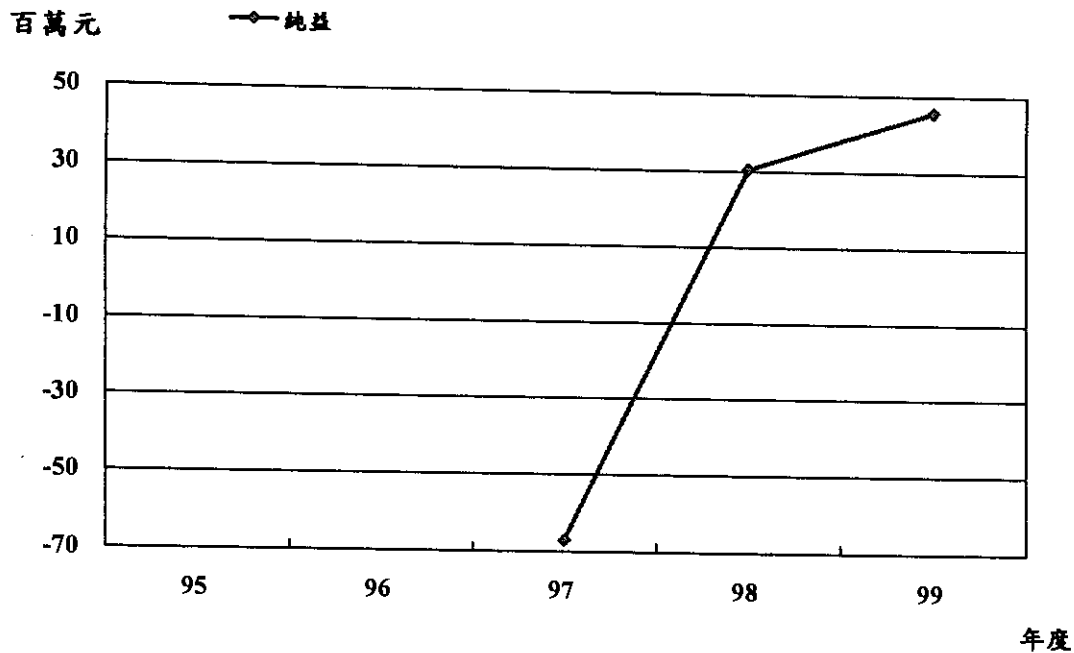
肆、預算概要

一、營業收支及損益之預計：

本年度預計營業收入 514,068 千元，營業外收入 9,120 千元，收入合計 523,188 千元；預計營業成本 196,881 千元，營業費用 270,058 千元，營業外費用 5,641 千元，支出合計 472,580 千元；預計稅前純益 50,608 千元，扣除所得稅費用 4,860 千元後，本年度稅後純益 45,748 千元。

有關最近 5 年純益折線圖表如次：

最近5年純益折線圖



最近5年收入與支出表

單位：新臺幣千元

年度	95	96	97	98	99
項目					
收入					
營業收入			332,716	618,797	514,068
金融保險收入			332,716	611,015	514,068
其他營業收入				7,782	
營業外收入			42,104	150	9,120
收入合計			374,820	618,947	523,188
支出					
營業成本			206,973	290,862	196,881
金融保險成本			206,973	289,993	196,881
其他營業成本				869	
營業費用			224,573	286,575	270,058
營業外費用			10,304	7,694	5,641
所得稅費用			62	3,382	4,860
支出合計			441,912	588,513	477,440
本期純益			-67,092	30,434	45,748

註：97年度為審定決算數，98年度係法定預算數。

二、盈虧撥補之預計：

本年度預計本期純益為 45,748 千元，悉數留存事業機關，其項目如下：

- (一) 填補虧損：填補 97 年度決算虧損 36,658 千元。
- (二) 法定公積：按本期純益 45,748 千元提列 10%，計 4,575 千元。
- (三) 特別公積：經前述分配後剩餘數計 4,515 千元，悉數提列特別公積。

三、現金流量之預計：

(一) 營業活動之淨現金流出 97,687 千元。

(二) 投資活動之現金流量：

1. 投資活動之淨現金流出 158,383 千元，包括流動金融資產淨增 92,577 千元、押匯貼現及放款淨增 42,354 千元、無形資產及其他資產淨增 17,316 千元及增加固定資產及遞耗資產 6,136 千元。
2. 上述增加固定資產 6,136 千元，係辦理一般建築及設備計畫之數，包括機械及設備 4,111 千元、交通及運輸設備 950 千元及什項設備 1,075 千元。

(三) 融資活動之現金流量：

融資活動之淨現金流入 233,585 千元，包括流動金融負債淨增 216,597 千元及其他負債淨增 16,988 千元。

(四) 現金及約當現金淨減 22,485 千元，係期末現金及約當現金餘額 558,342 千元較期初現金及約當現金餘額 580,827 千元減少之數。

伍、預算補充說明及分析

一、營業收支之估計基礎及計算方法：

(一) 營業收支：

1. 業務之證券經紀及承銷收入係參酌目前市場情況編列。
2. 證券各項準備及證券經紀及承銷費用支出，係以證券經紀營業額及證券經紀收入運量為基礎計算編列。

(二) 業務費用、管理費用之估計基礎及計算方法：

1. 用人費用——依照預算員額人數，按照規定給予標準及奉頒年度營業預算共同編列標準等有關規定編列。

2. 各項業務(管理)費用，材料及用品費——係參酌目前業務需要，本樽節原則估列。
3. 租金——依照有關規定及約定標準估列。
4. 稅捐與規費——依照法令規定及有關稅率編列。
5. 會費、捐助與分攤——係預計未來業務需要估列。

(三) 營業外收入及支出之估計基礎及計算方法：
係預計未來情況估列。

二、較上年度預算各項目增減原因與理由

(一) 營運量增減原因之分析：

本年度預算營運量與上年度預算比較增減情形如下：

1. 證券經紀業務：本年度預計營運量 406,000,000 千元，較上年度預算減少 44,000,000 千元，約 9.78%。
2. 融資業務：本年預計營運量 1,400,000 千元，較上年度預算減少 700,000 千元，約 33.33%。
3. 承銷業務：本年預計營運量 600,000 千元，較上年度預算增加 450,000 千元，約 300.00%。
4. 自營業務：本年預計營運量 1,900,000 千元，較上年度預算增加 50,000 千元，約 2.70%。

(二) 損益各科目增減原因分析：

1. 收入部分：

(1) 金融保險收入：本年度預計金融保險收入 514,068 千元，較上年度預算 611,015 千元，減少 96,947 千元，計 15.87%，主要係利息收入減少所致。

(2) 營業外收入：本年度預計其他營業收入 9,120 千元，較上年度預算 150 千元，增加 8,970 千元，計 5,980.00%，主要係配合 97 年度決算審定情形通知，將「營業資產租金收入」編列於「租賃收入」項下所致。

2. 支出部分：

(1) 金融保險成本：本年度預計金融保險成本 196,881 千元，較上年度預算 289,993 千元，減少 93,112 千元，計 32.11%，主要係利息費用減少所致。

- (2) 其他營業成本：本年度預計其他營業成本 0 千元，較上年度預算減少 869 千元，主要係配合 97 年度決算審定情形通知，將「營業資產出租費用」編列於「什項費用」項下所致。
- (3) 業務費用：本年度預計業務費用 244,025 千元，較上年度預算 263,997 千元，減少 19,972 千元，計 7.57%，主要係擲節費用所致。
- (4) 管理費用：本年度預計管理費用 24,237 千元，較上年度預算 20,492 千元，增加 3,745 千元，計 18.28%，主要係管理部門員額增加致用人費用隨之增加所致。

三、財務狀況分析

(一) 資產之組成

本年 12 月 31 日預計資產總額 6,021,864 千元，上項資產總額，係由下列五項所組成：

1. 流動資產 3,458,799 千元，占資產總額之 57.44%。
2. 押匯貼現及放款 1,399,091 千元，占資產總額之 23.23%。
3. 固定資產 246,640 千元，占資產總額之 4.10%。
4. 無形資產 4,307 千元，占資產總額之 0.07%。
5. 其他資產 913,027 千元，占資產總額之 15.16%。

(二) 負債之狀況

本年 12 月 31 日預計負債總額 2,923,129 千元，上項負債總額，係由下列三項所組成：

1. 流動負債 2,278,206 千元，占負債及業主權益總額之 37.83%。
2. 長期負債 85,528 千元，占負債及業主權益總額之 1.42%。
3. 其他負債 559,395 千元，占負債及業主權益總額之 9.29%。

(三) 業主權益之內容

本年 12 月 31 日預計業主權益總額 3,098,735 千元，上項業主權益總額，係由下列三項所組成：

1. 資本 3,000,000 千元，占負債及業主權益總額之 49.82%。
2. 保留盈餘 9,090 千元，占負債及業主權益總額之 0.15%。
3. 業主權益其他項目 89,645 千元，占負債及業主權益總額之 1.49%。

(四)最近5年重要財務分析項目及比率

茲列示最近5年重要財務分析項目及比率如次：

最近5年重要財務分析項目及比率

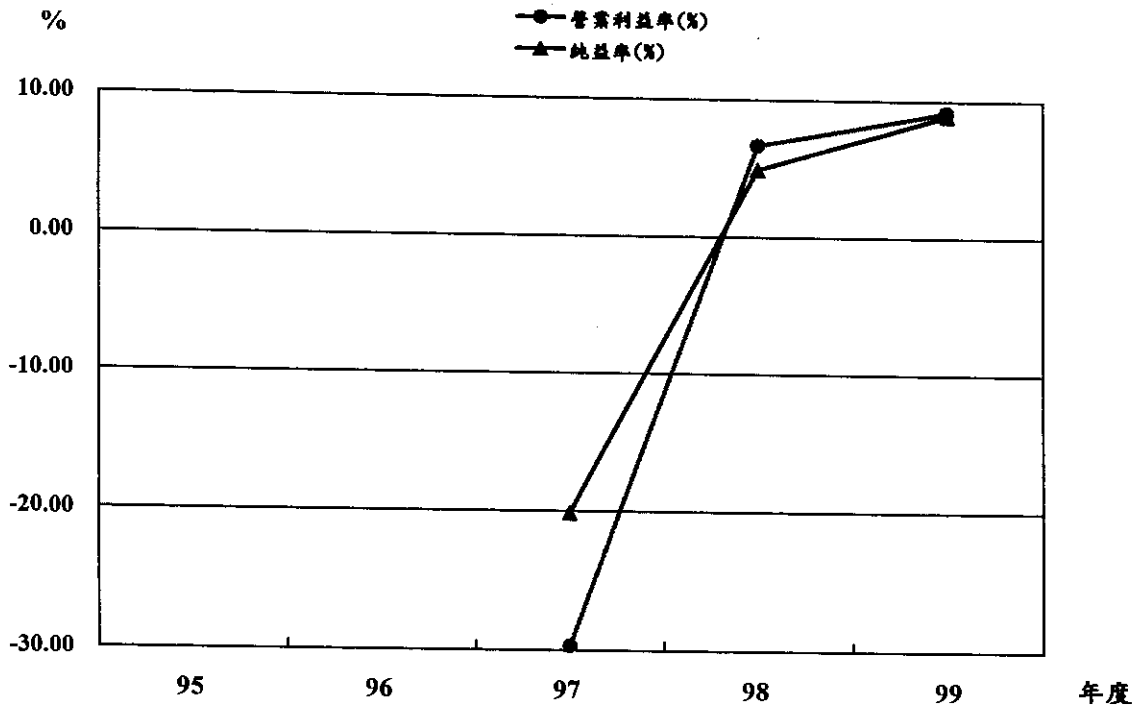
單位:新臺幣千元;%

年 度 分 析 項 目		最近 5 年 度 財 務 分 析				
		95	96	97	98	99
財 務 結 構 %	負債占資產比率 $\frac{\text{負債總額}}{\text{資產總額}}$			46.61	41.85	48.54
	固定資產占淨值比率 $\frac{\text{固定資產}}{\text{淨 值}}$			7.65	13.42	7.96
經 營 能 力 %	員工平均獲利額 $\frac{\text{純 益}}{\text{員工人數}}$			-713.74	323.77	397.81
現 金 流 量 %	現金流量比率 $\frac{\text{營業活動淨現金流量}}{\text{流動負債}}$			41.68	17.96	-4.29
	現金流量允當比率 $\frac{\text{最近5年度營業活動淨現金流量}}{\text{最近5年度(資本支出+現金股利)}}$			12,952.40	244.01	218.49
	現金再投資比率 $\frac{\text{營業活動淨現金流量 - 現金股利}}{\text{固定資產毛額+長期投資+其他資產+營運資金}}$			27.43	6.05	-3.94

註：97年度為審定決算數，98年度係法定預算數。

四、投資報酬分析

(一)最近5年營業利益率及純益率圖表

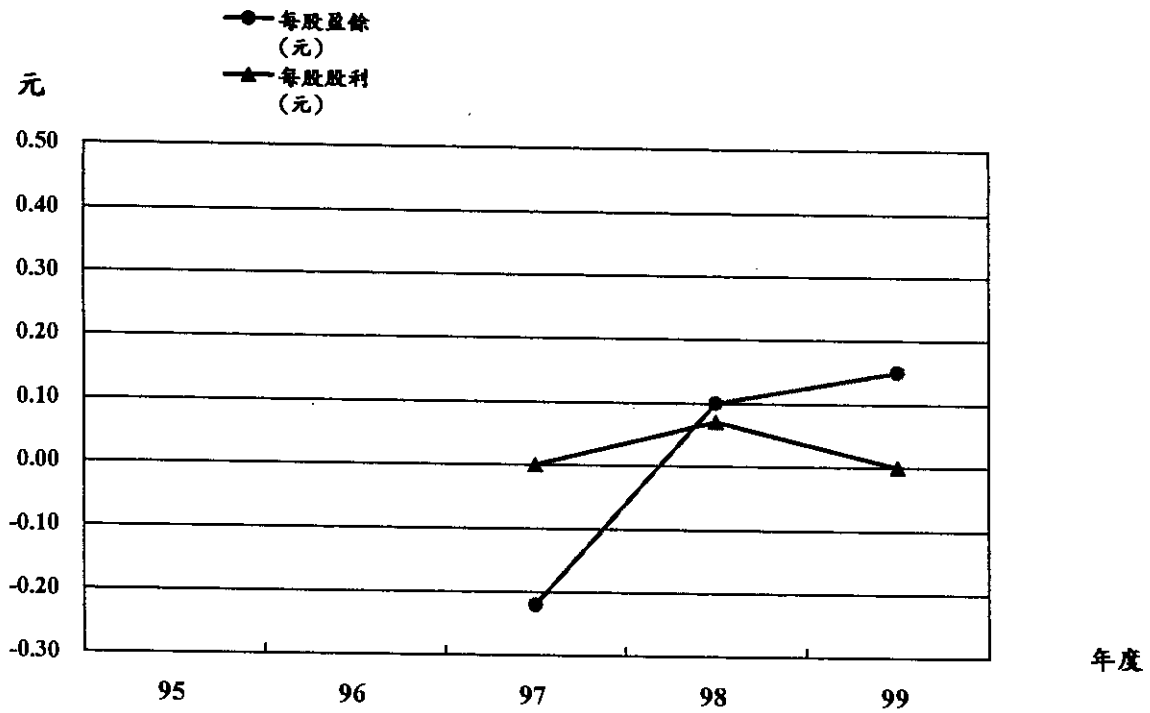


單位：新臺幣千元

年度 項目	95	96	97	98	99
營業利益率(%)			-29.70	6.68	9.17
<u>營業利益</u> 營業收入			<u>-98,830</u> 332,716	<u>41,360</u> 618,797	<u>47,129</u> 514,068
純益率(%)			-20.16	4.92	8.90
<u>純 益</u> 營業收入			<u>-67,092</u> 332,716	<u>30,434</u> 618,797	<u>45,748</u> 514,068

註：97年度為審定決算數，98年度係法定預算數。

(二)最近5年每股盈餘及每股股利圖表

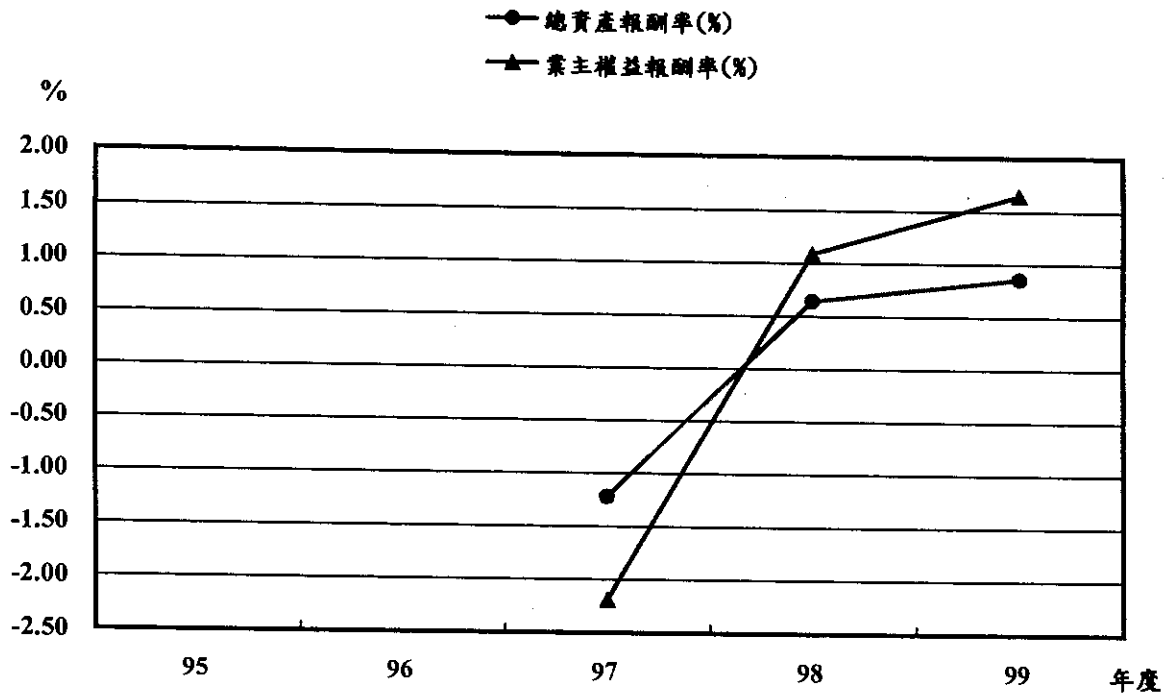


單位：新臺幣千元

項目 \ 年度	95	96	97	98	99
每股盈餘(元)			-0.22	0.10	0.15
$\frac{\text{純益(千元)}}{\text{普通股股權(千股)}}$			$\frac{-67,092}{300,000}$	$\frac{30,434}{300,000}$	$\frac{45,748}{300,000}$
每股股利(元)				0.07	

註：97年度為審定決算數，98年度係法定預算數。

(三)最近5年總資產報酬率及業主權益報酬率



單位：新臺幣千元

項目 \ 年度	95	96	97	98	99
總資產報酬率(%)			-1.22	0.64	0.86
稅前純益			-67,030	33,816	50,608
平均資產總額			5,494,559	5,303,676	5,867,117
業主權益報酬率(%)			-2.19	1.09	1.65
稅前純益			-67,030	33,816	50,608
平均業主權益總額			3,053,966	3,114,872	3,075,861

註：97年度為審定決算數，98年度係法定預算數。

丙、預算主要表

臺銀綜合證券股份有限公司

損益預計表說明

中華民國 99 年度

科 目	說 明
一、 金融保險收入	參見第 23 頁金融保險收入明細表。
二、 營業外收入	參見第 26 頁營業外收入明細表。
三、 金融保險成本	參見第 28 頁金融保險成本明細表。
四、 其他營業成本	參見第 31 頁其他營業成本明細表。
五、 業務費用	參見第 32 頁業務費用明細表。
六、 管理費用	參見第 37 頁管理費用明細表。
七、 其他營業費用	參見第 39 頁其他營業費用明細表。
八、 營業外費用	參見第 41 頁營業外費用明細表。

臺銀綜合證券股份有限公司 現金流量預計表

中華民國 99 年度

單位：新臺幣千元

科 目			預 算 數	備 註		
名 稱	編 號	檢 查 號 碼				
營業活動之現金流量						
本期純益(純損-)	801	A	45,748			
調整非現金項目	802-809	8	-143,435			
營業活動之淨現金流入(流出-)			81	1	-97,687	
投資活動之現金流量			82-84	0		
流動金融資產淨減(淨增-)	823	1	-92,577	1. 流動金融資產淨增 289,177千元。 2. 出售公平價值變動列入損益金融資產利益 8,600千元。 3. 出售備供出售金融資產利益188,000千元。		
押匯貼現及放款淨減(淨增-)	825	6	-42,354	押匯貼現及放款淨增42,354千元(不含備抵呆帳)。		
無形資產及其他資產淨減(淨增-)	833	0	-17,316	1. 增加電腦軟體567千元。 2. 受託買賣借項淨增 16,749千元。		
增加固定資產及遞耗資產	839	3	-6,136			
投資活動之淨現金流入(流出-)			85	4	-158,383	
融資活動之現金流量			86-88	2		
流動金融負債淨增(淨減-)	862	7	216,597	流動金融負債淨增216,597千元。		
增加非流動金融負債	868	A				
其他負債淨增(淨減-)	869	8	16,988	應付託售證券價款淨增13,942千元。 交割代價淨增3,046千元。		
融資活動之淨現金流入(流出-)			89	7	233,585	
匯率影響數			94	5		
現金及約當現金之淨增(淨減-)			97	0	-22,485	銀行存款淨減22,485千元。
期初現金及約當現金			98	8	580,827	1. 現金260千元。 2. 銀行存款 580,567千元。
期末現金及約當現金			99	6	558,342	1. 現金260千元。 2. 銀行存款558,082千元。

臺銀綜合證券股份有限公司
現金流量預計表說明
 中華民國 99 年度

一. 本表係採用現金及約當現金基礎，包括現金、銀行存款，暨隨時可轉換成定額現金且即將到期而其利率變動對其價值影響甚小且具高度流動性之投資。

二. 本表(調整非現金項目)欄所列金額計-143,435千元，包括：

項 目	預 算 數
提列備抵呆帳及損失	3,600千元 呆帳準備增提3,600千元。
提列各項準備	30,031千元 1. 提列買賣損失準備18,800千元。 2. 提列違約損失準備11,231千元。
折舊及折耗	8,266千元 1. 提列固定資產折舊7,396千元。 2. 提列出租出借資產折舊870千元
攤銷	1,639千元 攤銷電腦軟體1,639千元。
處理資產損失 (利益 -)	-196,600千元 1. 出售公平價值變動列入損益金融資產 利益 8,600千元。 2. 出售備供出售金融資產利益188,000千元。
其他	600千元 應計退休金負債淨增600千元。
流動資產淨減 (淨增 -)	9,499千元 1. 應收款項淨減7,919千元。 2. 預付款項淨減1,580千元。
流動負債淨增 (淨減 -)	-470千元 應付款項淨減470千元。

丁、預算明細表

壹、損益明細科目

臺 銀 綜 合 證 券
金 融 保 險
中 華 民 國

科目及營運項目			新 臺 幣 部 分		
名 稱	編 號	檢 查 號 碼	營 運 量	利 (費) 率 %	營 運 值
利息收入	4501	4			80,000
放款利息收入					63,000
債券息收入			2,000,000	0.80	16,000
其他利息收入					1,000
出售證券利益	4526	A			194,600
投資利益	4527	7			2,000
證券經紀及承銷收入	452A	6			237,468
合 計					514,068

臺銀綜合證券股份有限公司

金融保險收入說明

中華民國 99 年度

科 目	說 明
利 息 收 入	參見第 50 頁利息收入分析表。
出 售 證 券 利 益	係出售公債、股票之利益，依往年經營實績並衡酌未來發展趨勢估列。
投 資 利 益	參見第 52 頁投資利益分析表。
證 券 經 紀 及 承 銷 收 入	係代客買賣股票及代理承銷上市、上櫃公司股票收入，依往年經營實績並衡酌未來發展趨勢估列。

臺銀綜合證券股份有限公司

營業外收入明細表

中華民國 99 年度

單位:新臺幣千元

科 目			新臺幣部分	外 幣 部 分				合 計
名 稱	編 號	檢 查 號 碼		幣 名	原 幣 金 額	折 合 率	折 合 新 臺 幣	
營業外收入	49	A	9,120				9,120	
財務收入	490	A	9,000				9,000	
利息收入	4901	7	2,000				2,000	
租賃收入	4903	0	7,000				7,000	
其他營業外收入	491-492	8	120				120	
什項收入	4929	2	120				120	
合 計			9,120				9,120	

臺銀綜合證券股份有限公司

營業外收入說明

中華民國 99 年度

科 目	說 明
一、利息收入 二、租賃收入 三、什項收入	係存款利息收入。 係剩餘房舍出租之租金收入。 包含零股交易尾差等其他什項收入。

臺銀綜合證券股份有限公司
金融保險成本明細表
中華民國 99 年度

單位:新臺幣千元

前年度 決算數	上年度 預算數	科 目			本年度預算數		
		名 稱	編 號	檢 查 號碼	合 計	固 定	變 動
6,165	113,271	利息費用	5501	3	20,070		20,070
6,165	113,271	利息	55014	5	20,070		20,070
6,165	113,271	利息	550146	2	20,070		20,070
1,184	6,850	手續費用	5516	2	1,596		1,596
1,184	6,850	服務費用	55162	3	1,596		1,596
1,184	6,850	棧儲、包裝、代理及加工費	551627	5	1,596		1,596
1,289		證券自營費用	5525	3			
366		服務費用	55252	4			
276		郵電費	552522	3			
90		棧儲、包裝、代理及加工費	552527	6			
5		會費、捐助與分攤	55257	1			
5		會費	552571	4			
918		損失與賠償給付	55258	7			
918		各項損失	552581	1			
17,870		出售證券損失	5526	0			
17,870		損失與賠償給付	55268	3			
17,870		各項損失	552681	8			
42,842		投資損失	5527	6			
42,842		損失與賠償給付	55278	0			
42,842		各項損失	552781	4			
136,703	165,072	證券經紀及承銷費用	552A	5	171,615	82,566	89,049
117,601	140,571	服務費用	552A2	6	139,126	82,566	56,560
376	2,800	水電費	552A21	A	1,974		1,974
7,905	4,931	郵電費	552A22	5	10,380		10,380
		旅運費	552A23	0	208		208

臺銀綜合證券股份有限公司
金融保險成本明細表
中華民國 99 年度

單位:新臺幣千元

前年度 決算數	上年度 預算數	科 目			本年度預算數		
		名 稱	編 號	檢 查 號 碼	合 計	固 定	變 動
299	1,429	印刷裝訂與廣告費	552A24	4	720		720
41	4,462	修理保養與保固費	552A25	9			
108,980	126,949	棧儲、包裝、代理及加工費	552A27	8	125,844	82,566	43,278
2,684	5,621	材料及用品費	552A3	1	2,326		2,326
931	2,406	使用材料費	552A31	6	620		620
1,753	3,215	用品消耗	552A32	A	1,706		1,706
52	480	會費、捐助與分攤	552A7	3	132		132
52	480	會費	552A71	8	132		132
16,366	18,400	損失與賠償給付	552A8	9	30,031		30,031
16,366	18,400	提存	552A83	8	30,031		30,031
350		兌換損失	5534	4			
350		損失與賠償給付	55348	8			
350		各項損失	553481	2			
570	4,800	各項提存	5535	A	3,600		3,600
570	4,800	損失與賠償給付	55358	4	3,600		3,600
570	4,800	提存	553583	8	3,600		3,600
206,973	289,993	合 計			196,881	82,566	114,315

臺銀綜合證券股份有限公司

金融保險成本說明

中華民國 99 年度

科 目	說 明
利 息 費 用	參見第 53 頁利息費用分析表。
手 續 費 用	參見第 54 頁手續費用分析表。
證 券 經 紀 及 承 銷 費 用	參見第 55 頁證券經紀及承銷費用分析表。
各 項 提 存	係呆帳準備提存。

臺銀綜合證券股份有限公司
其他營業成本明細表

中華民國 99 年度

單位:新臺幣千元

前年度 決算數	上年度 預算數	科 目			本年度預算數		
		名 稱	編 號	檢查 號碼	合 計	固 定	變 動
		營業資產出租費用	5601	1			
	869	服務費用	56012	2			
	869	修理保養與保固費	560125	5			
	869	合 計					

臺銀綜合證券股份有限公司
業務費用明細表
中華民國 99 年度

單位:新臺幣千元

前年度 決算數	上年度 預算數	科 目			本年度預算數		
		名 稱	編 號	檢 查 號 碼	合 計	固 定	變 動
201,521	263,997	業務費用	5811	5	244,025	128,291	115,734
92,941	117,134	用人費用	58111	A	116,097	101,673	14,424
52,140	66,600	正式員額薪資	581111	5	71,280	71,280	
376		臨時人員薪資	581112	0			
7,579	7,784	超時工作報酬	581113	4	7,856	7,856	
19,097	25,392	獎金	581115	3	21,254	11,844	9,410
8,926	12,917	退休及卹償金	581116	8	10,692	10,692	
4,823	4,440	福利費	581118	7	5,014		5,014
	1	提繳費	581119	1	1	1	
24,852	41,923	服務費用	58112	6	30,284	4,660	25,624
2,662	2,300	水電費	581121	A	2,182		2,182
6,811	7,193	郵電費	581122	5	5,659		5,659
214	1,382	旅運費	581123	0	716		716
7,521	11,388	印刷裝訂與廣告費	581124	4	10,760		10,760
3,057	11,210	修理保養與保固費	581125	9	3,796	3,796	
36	150	保險費	581126	3	59	59	
652	1,200	棧儲、包裝、代理及加工費	581127	8	805	805	
1,380	2,600	專業服務費	581128	2	1,807		1,807
2,519	4,500	公共關係費	581129	7	4,500		4,500
3,085	2,060	材料及用品費	58113	1	2,638	484	2,154
337	510	使用材料費	581131	6	330	246	84
2,748	1,550	用品消耗	581132	A	2,308	238	2,070
62,411	60,200	租金與利息	58114	7	73,947	9,903	64,044
9,864	10,200	房租	581142	6	9,903	9,903	
52,499	50,000	機器租金	581143	A	63,900		63,900
36		交通及運輸設備租金	581144	5	48		48
12		什項設備租金	581145	0	96		96

臺銀綜合證券股份有限公司
業務費用明細表
中華民國 99 年度

單位:新臺幣千元

前年度 決算數	上年度 預算數	科 目			本年度預算數		
		名 稱	編 號	檢 查 號 碼	合 計	固 定	變 動
8,607	28,012	折舊及攤銷	58115	2	9,035	9,035	
1,493	4,219	房屋折舊	581151	7	1,744	1,744	
4,390	15,239	機械及設備折舊	581152	1	4,504	4,504	
500	3,629	交通及運輸設備折舊	581153	6	506	506	
600	3,622	什項設備折舊	581154	A	642	642	
1,624	1,303	攤銷	581159	3	1,639	1,639	
9,596	14,368	稅捐與規費	58116	8	11,904	2,536	9,368
1,283	4,983	土地稅	581162	7	1,350	1,350	
593	1,188	房屋稅	581164	6	1,186	1,186	
6,350	8,136	消費與行為稅	581165	A	7,717		7,717
1,370	61	規費	581168	4	1,651		1,651
29	300	會費、捐助與分攤	58117	3	120		120
29		會費	581171	8	120		120
	300	分攤	581173	7			
201,521	263,997	合 計			244,025	128,291	115,734

臺銀綜合證券股份有限公司

業務費用說明

中華民國 99 年度

一、用人費用：

- (一)正式員額薪資：依行政院訂頒之「公營事業機構員工待遇授權訂定基本原則」及有關規定標準，並按本公司預計員額估列，包括職員薪金 71,280 千元。
- (二)超時工作報酬：依業務發展需要估列，包括加班誤餐費 5,072 千元、不休假出勤加班費及加給工資 2,784 千元。
- (三)獎金：係依行政院訂頒「公營事業機構員工待遇授權訂定基本原則」之規定核算用人費用限額內估列員工之績效獎金 9,410 千元及考核獎金 11,844 千元。
- (四)退休及卹償金：職員退休及離職金：依照勞動基準法規定及精算師精算報告提撥職員退休及離職金估列 10,692 千元。
- (五)福利費：
 1. 分擔員工保險費：依照公教人員保險法、勞工保險條例及全民健康保險法，合計估列 4,176 千元。
 2. 傷病醫藥費：依行政院訂頒之「中央政府總預算附屬單位預算共同項目編列標準」，按每人每年 350 元及依勞工安全衛生法第 12 條等規定編列員工健康檢查補助費共計估列 128 千元。
 3. 提撥福利金：依照「職工福利金條例」規定估列 650 千元。
 4. 體育活動費：依行政院訂頒之「中央政府總預算附屬單位預算共同項目編列標準」，按每人每年 600 元，估列 57 千元及參加全國金融人員運動會費用估列 3 千元。
- (六)提繳費：係依勞工保險投保薪資總額萬分之二·五估列 1 千元。

二、服務費用：

- (一)水電費：依業務發展需要估列，包括工作場所電費 2,140 千元、工作場所水費 42 千元。
- (二)郵電費：依業務發展需要估列，包括郵費 403 千元、電話費 2,856 千元、數據通訊費 2,400 千元。
- (三)旅運費：
 1. 臺澎金馬地區旅費：包括一般業務出差、融資業務之徵信調查、訪問優良客戶等有關旅費估列 375 千元。

臺銀綜合證券股份有限公司
業務費用說明

中華民國 99 年度

2. 大陸地區及員工出國計畫旅費：係估列出國研習及參加相關考察業務需要，計 328 千元。

3. 其他：參酌業務發展需要估列 13 千元。

(四)印刷裝訂與廣告費：

1. 印刷及裝訂費：主要係單據表報傳票帳簿、函件複印、業務資料裝訂、印製各項宣傳單及編印本公司各項業務之手冊資料等費用，依業務發展需要估列 960 千元。

2. 廣（公）告費：係新設或搬遷營業場所等登報公告之費用及為積極推展各項業務發展所需要之廣告費用，估列 6,000 千元。

3. 業務宣導費：係為推展本公司各項業務等加強行銷宣導之費用，估列 3,800 千元。

(五)修理保養與保固費：參照各項固定資產數量、新舊程度、使用情形及新增設備等估列，包括一般房屋修護費 1,483 千元、機械及設備修護費 1,335 千元、交通及運輸設備修護費 433 千元及什項設備修護費 545 千元。

(六)保險費：參照固定資產數量、使用情形及新增設備之情形估列，包括一般房屋保險費 22 千元、機械及設備保險費 2 千元、交通及運輸設備保險費 18 千元、責任保險費 17 千元。

(七)棧儲、包裝、代理及加工費：係電腦資料登錄磁帶作業及總分公司清潔等外包工資費用估列 805 千元。

(八)專業服務費：係依各項業務需要委託專業人員查核簽證、精算、諮詢及調查等費用，包括會計師及精算師公費 1,200 千元、常年法律顧問費 204 千元、保警及保全費用估列 403 千元。

(九)公共關係費：為因應經營環境之競爭激烈，並加強與客戶往來關係以爭取業務之需要，衡酌業務發展需要本摶節原則估列 4,500 千元。

三、材料及用品費：

(一)使用材料費：依公務汽、機車數量及規定之用油標準估列燃料費 84 千元及設備零件 246 千元。

(二)用品消耗：

1. 服裝：為提升本公司企業形象，依預計人數，估列員工工作

臺銀綜合證券股份有限公司

業務費用說明

中華民國 99 年度

時穿著之服裝費計 238 千元。

2.辦公(事務)用品等費用,皆依業務發展需要情形估列,包括辦公(事務)用品 216 千元、報章什誌 192 千元、電腦消耗品及其他 1,284 千元及農業與園藝用品等費用 378 千元。

四、租金與利息：

1.房租：係一般房屋租金估列 9,903 千元。

2.電腦租金及使用費：係付費給臺灣銀行自行開發或委外開發的資訊軟體等費用計 63,900 千元。

3.交通及運輸設備租金：係指車租 48 千元。

4.什項設備租金：係什項設備等租金 96 千元。

五、折舊、折耗與攤銷：

(一)各項折舊：依所得稅法及固定資產耐用年數表規定按平均法估列,包括一般房屋折舊 1,744 千元、機械及設備折舊 4,504 千元、交通及運輸設備折舊 506 千元、什項設備折舊 642 千元。

(二)攤銷：係攤銷電腦軟體費用 1,639 千元。

六、稅捐與規費：

(一)土地稅：依稅法規定估列一般土地地價稅 1,350 千元。

(二)房屋稅：依稅法規定估列一般房屋稅 1,186 千元。

(三)消費與行為稅：包括營業稅 7,608 千元、印花稅 84 千元及使用牌照稅 25 千元。

(四)規費：包括行政規費 1,638 千元及汽車燃料使用費 13 千元。

七、會費、捐助與分攤：

會費：參酌以前年度實支情形及預計未來業務需要覈實估列,支付參加職業團體之會費 120 千元。

臺銀綜合證券股份有限公司
管理費用明細表

中華民國 99 年度

單位:新臺幣千元

前年度 決算數	上年度 預算數	科 目			本年度預算數		
		名 稱	編 號	檢 查 號碼	合 計	固 定	變 動
21,968	20,492	管理費用	5821	2	24,237	20,305	3,932
21,896	20,457	用人費用	58211	8	24,187	20,255	3,932
15,218	12,000	正式員額薪資	582111	2	14,616	14,616	
58	1,020	超時工作報酬	582113	1	1,536	1,536	
6,620	4,056	獎金	582115	A	4,968	2,160	2,808
	2,250	退休及卹償金	582116	5	1,943	1,943	
	1,131	福利費	582118	4	1,124		1,124
2		服務費用	58212	3			
2		印刷裝訂與廣告費	582124	1			
70	35	材料及用品費	58213	9	50	50	
70		使用材料費	582131	3			
	35	用品消耗	582132	8	50	50	
21,968	20,492	合 計			24,237	20,305	3,932

臺銀綜合證券股份有限公司

管理費用說明

中華民國 99 年度

一、用人費用：

- (一) 正式員額薪資：依行政院訂頒之「公營事業機構員工待遇授權訂定基本原則」及有關規定標準，並按本公司預計員額估列，包括董(理)監事報酬 1,680 千元、職員薪金 10,392 千元及工員工資 2,544 千元。
- (二) 超時工作報酬：依業務發展需要估列加班誤餐費 960 千元、不休假出勤加班費及加給工資 576 千元。
- (三) 獎金：
依行政院訂頒「公營事業機構員工待遇授權訂定基本原則」之規定核算用人費用限額內估列員工之績效獎金 2,808 千元及考核獎金 2,160 千元。
- (四) 退休及卹償金：
 1. 職員退休及離職金：依照勞動基準法規定及精算師精算報告提撥職員退休及離職金估列 1,560 千元。
 2. 工員退休及離職金：依照勞動基準法規定及精算師精算報告提撥工員退休及離職金估列 383 千元。
- (五) 福利費：
 1. 分擔員工保險費：依照公教人員保險法、勞工保險條例及全民健康保險法之規定估列 936 千元。
 2. 傷病醫藥費：依行政院訂頒之「中央政府總預算附屬單位預算共同項目編列標準」，按每人每年 350 元及依勞工安全衛生法第 12 條等規定編列員工健康檢查補助費共計估列 48 千元。
 3. 提撥福利金：依照「職工福利金條例」規定估列 128 千元。
 4. 體育活動費：依行政院訂頒之「中央政府總預算附屬單位預算共同項目編列標準」，按每人每年 600 元估列 12 千元。

二、材料及用品費：

用品消耗：為提升本公司企業形象，依預計人數，估列員工工作時穿著之服裝費計 50 千元。

壹銀綜合證券股份有限公司

其他營業費用明細表

中華民國 99 年度

單位:新臺幣千元

前年度 決算數	上年度 預算數	科 目			本年度預算數		
		名 稱	編 號	檢 查 號碼	合 計	固 定	變 動
31	1,086	研究發展費用	5831	0	246	246	
	1,086	服務費用	58312	A	186	186	
	1,086	專業服務費	583128	7	186	186	
31		材料及用品費	58313	6	60	60	
31		用品消耗	583132	5	60	60	
1,053	1,000	員工訓練費用	5832	6	1,550	1,550	
1,031	1,000	服務費用	58322	7	1,550	1,550	
3		旅運費	583223	A	290	290	
1,028	1,000	專業服務費	583228	3	1,260	1,260	
22		材料及用品費	58323	2			
22		用品消耗	583232	1			
1,084	2,086	合 計			1,796	1,796	

臺銀綜合證券股份有限公司
其他營業費用說明

中華民國 99 年度

一、研究發展費用：

服務費用：

專業服務費：係各項委託調查研究等費用，計 186 千元。

材料及用品費：

用品消耗：係指食品(會報)等費用，計 60 千元。

二、員工訓練費用：

服務費用：

旅運費：係依員工出國計畫暨參酌業務需要估列所需費用，計 290 千元。

專業服務費：係估列參加本公司自行舉辦之各項業務訓練、專題講座及同業或財團法人台灣金融研訓院等有關單位研討會及招募人員所需費用，計 1,260 千元。

臺銀綜合證券股份有限公司

營業外費用明細表

中華民國 99 年度

單位:新臺幣千元

前年度 決算數	上年度 預算數	科 目			本年度預算數		
		名 稱	編 號	檢 查 號碼	合 計	固 定	變 動
10,304	7,694	其他營業外費用	591-592	7	5,641	2,430	3,211
8,919	5,750	優存超額利息	5927	9	3,199		3,199
8,919	5,750	租金與利息	59274	A	3,199		3,199
8,919	5,750	利息	592746	8	3,199		3,199
1,385	1,944	什項費用	5929	1	2,442	2,430	12
126	1,944	用人費用	59291	7	1,440	1,440	
126	612	臨時人員薪資	592912	6			
	1,332	福利費	592918	3	1,440	1,440	
		服務費用	59292	2	120	120	
		修理保養與保固費	592925	5	120	120	
1,120		折舊及攤銷	59295	9	870	870	
1,120		房屋折舊	592951	3	870	870	
139		其他	59299	A	12		12
139		其他費用	592992	0	12		12
10,304	7,694	合 計			5,641	2,430	3,211

臺銀綜合證券股份有限公司
營業外費用說明

中華民國 99 年度

其他營業外費用：

優存超額利息：

租金與利息：

利息：補貼員工優惠存款差額息及公自提儲金本息差額。

什項費用：

(一)用人費用：

福利費：依規定估列分擔退休人員及其配偶暨員工眷屬保險費，計 1,440 千元。

(二)服務費用：

修理保養與保固費：係本公司出租非營業資產依實際需要編列之修理保養與保固費，計 120 千元。

(三)折舊及攤銷：

房屋折舊：依所得稅法及固定資產耐用年數表規定按平均法估列，係本公司出租非營業資產折舊費，計 870 千元。

(四)其他：

其他費用：按業務實際需要估列其他費用，計 12 千元。

貳、現金流量明細科目

臺銀綜合證券
固定資產建設改良
 中華民國

項 目			自 有 資 金					小 計	
名 稱	編 號	檢 查 號 碼	營 運 資 金	出 售 不 適 用 資 產	增 資	其 他	金 額	%	
一般建築及設備計畫 一次性項目	952	8	6,136				6,136	100.00	
			6,136				6,136	100.00	
合 計			6,136				6,136	100.00	

股份有限公司
擴充資金來源明細表

99 年度

單位:新臺幣千元

外 借 資 金						合 計	
國內借款			國外 借款	小 計		金 額	%
銀行借款	公司債	其他		金 額	%		
						6,136	100.00
						6,136	100.00
						6,136	100.00

臺銀綜合證券
固定資產建設改良
 中華民國

項 目			全 部					
名 稱	編 號	檢 查 號 碼	資 金 來 源					外 借 資 金
			投 資 總 額	自 有 資 金				
				營 運 資 金	出 售 不 適 用 資 產	增 資	其 他	
一般建築及設備計畫	952	8	6,136	6,136				
一次性項目			6,136	6,136				
合 計			6,136	6,136				

股份有限公司
擴充計畫預期進度明細表
99 年度

單位:新臺幣千元

計 畫					預 算 數			
目標能量	進度起訖 年 月	資 金 成本率	現 值 報酬率	收 回 年限	本年度		截至本年度累計	
					金 額	占全部 計畫%	金 額	占全部 計畫%
改善服務品質加強安全防護能力，並提升企業形象及競爭力。	99.1-99.12				6,136	100.00	6,136	100.00
					6,136	100.00	6,136	100.00
					6,136	100.00	6,136	100.00

臺銀綜合證券股份有限公司
資產折舊明細表

中華民國 99 年度

單位：新臺幣千元

項 目	土地 改良物	房屋 及建築	機械 及設備	交通及 運輸設備	什項 設備	租賃權益 改良	非營業 資產	合 計
前年度決算資產原值		72,610	72,544	13,140	7,811		191,766	357,871
上年度預計新增資產原值		15,000	4,786	5,921	7,740			33,447
本年度預計新增資產原值			4,111	950	1,075			6,136
資產重估增值額								
累計減損數								
本年度資產總額		87,610	81,441	20,011	16,626		191,766	397,454
折 舊 方 法	平均法	平均法	平均法	平均法	平均法	平均法	平均法	
折 舊 率								
本年度應提折舊		1,744	4,504	506	642		870	8,266
業務費用		1,744	4,504	506	642			7,396
什項費用							870	870

臺銀綜合證券股份有限公司
資本增減與股額明細表
 中華民國 99 年度

單位:新臺幣千元

項 目			期 初 資 本 額		本 年 度 增 減 額		期 末 資 本 額				
名 稱	編 號	檢 查 號 碼	實 收 資 本	預 收 資 本	現 金	轉 帳	實 收 資 本				預 收 資 本
							股 數	每 股 金 額 (元)	金 額	%	
轉投資機關資本	942030	6	3,000,000				300,000,000	10	3,000,000	100.00	
合 計			3,000,000				300,000,000	10	3,000,000	100.00	

臺銀綜合證券股份有限公司

利息收入分析表

中華民國 99 年度

單位：新臺幣千元

明 細 科 目		營運量	利率 % (平均)	期限	利 息		說 明
名 稱	編號				外幣 (US\$)	折合率	
融資息							
應收證券融資息		1,400,000	4.50%			63,000	
債券息：							
國內債券		2,000,000	0.80%			16,000	
附賣回交易息		1,000,000	0.10%			1,000	
合 計						80,000	

臺銀綜合證券股份有限公司

出售證券利益分析表

中華民國 99 年度

單位:新臺幣千元

明 細 科 目		新 臺 幣 部 分	外 幣 部 分			合 計	說 明
名 稱	編 號		外 幣	折 合 率	新 臺 幣		
		194,600				194,600	
股票		136,000				136,000	
債券		18,600				18,600	
受益憑證		40,000				40,000	
合 計		194,600				194,600	

臺銀綜合證券股份有限公司
投資利益分析表

中華民國 99 年度

單位:新臺幣千元

明 細 科 目		新臺幣部分	外 幣 部 分			合 計	說 明
			外幣	折合率	新臺幣		
名 稱	編號						
股息紅利		2,000				2,000	
公平價值變動列入損益 之金融資產		2,000				2,000	股票、受益憑證 之現金股利
合 計		2,000				2,000	

臺銀綜合證券股份有限公司

利息費用分析表

中華民國 99 年度

單位：新臺幣千元

明 細 科 目		營 運 量	利率 % (平均)	利 息			說 明
名 稱	編 號			外幣 (US\$)	折 合 率	新 臺 幣	
融券息		56,000	0.125%			70	
借款息		1,000,000	1.910%			19,100	
附買回交易息		900,000	0.100%			900	
合計						20,070	

手續費用分析表

中華民國99年度

單位：新臺幣千元

明 細 科 目		營 運 量		手 續 費			說 明
名 稱	編號	營業金額	費 率	外 幣	折 合 率	新 臺 幣	
證券手續費用						1,596	
匯費手續費用						300	委託金融機構代付交割款項等之匯費。
什項手續費						96	債券、票券等保管手續費。
保證費用						1,200	支付墊付交割款之保證函費用手續費。
合 計						1,596	

臺銀綜合證券股份有限公司
證券經紀及承銷費用分析表
中華民國 99 年度

單位：新臺幣千元

明 細 科 目		摘 要		金 額			說 明
名 稱	編 號	營 業 金 額	費 率 %	外 幣	折 合 率	新 臺 幣	
服務費用	552A2					139,126	
水電費	552A21					1,974	
工作場所電費	552A212					1,888	
工作場所水費	552A214					86	
郵電費	552A22					10,380	
郵費	552A221					792	
電話費	552A222					1,104	
數據通信費	552A224					8,484	
旅運費	552A23					208	
臺澎金馬地區旅費	552A231					196	
其他	552A239					12	
印刷裝訂與廣告費	552A24					720	
印刷及裝訂費	552A241					720	
機舖、包裝、代理及加工費	552A27					125,844	
佣金、匯費及手續費	552A276					43,278	
代理費	552A277					82,566	
材料及用品費	552A3					2,326	
使用材料費	552A31					620	
設備零件	552A316					620	
用品消耗	552A32					1,706	
辦公(事務)用品	552A321					168	
報章什誌	552A322					100	
農業與園藝用品	552A323					494	
其他	552A329					450	
電腦消耗品	552A329					494	
會費、捐助與分攤	552A7					132	
會費	552A71					132	
職業團體會費	552A713					132	
損失與賠償給付	552A8					30,031	
提存	552A83					30,031	
買賣票券損失準備提存	552A836					18,800	
違約損失準備提存	552A837					11,231	
合 計						171,615	

戊、預算參考表

臺銀綜合證券股份有限公司

資產負債預計表

中華民國99年12月31日

單位：新臺幣千元

97年12月31日 實際數	科目			99年12月31日 預計數	98年12月31日 預計數	比較 增減(-)數
	名稱	編號	檢查 號碼			
5,661,008	資產	1	0	6,021,864	5,712,370	309,494
3,913,093	流動資產	11-12	8	3,458,799	3,201,621	257,178
546,315	現金	110	8	558,342	580,827	-22,485
546,105	銀行存款	1102	A	558,082	580,567	-22,485
210	零用及週轉金	1105	0	260	260	0
3,315,734	流動金融資產	113	0	2,853,554	2,564,377	289,177
1,963,822	公平價值變動列入損益之金融資產-流動	1131	6	400,000	1,210,800	-810,800
1,314	公平價值變動列入損益之金融資產評價調整-流動	1132	2	2,979	2,979	0
1,200,023	附買回有價證券投資	1133	9	1,000,000	1,200,023	-200,023
150,000	備供出售金融資產-流動	1136	8	1,450,000	150,000	1,300,000
575	備供出售金融資產評價調整-流動	1137	4	575	575	0
42,260	應收款項	114-117	7	34,483	42,417	-7,934
42,141	應收利息	1151	A	34,133	42,202	-8,069
378	其他應收款	1178	0	624	474	150
-259	減：備抵呆帳 - 其他應收款	1179	6	-274	-259	-15
8,784	預付款項	125	2	12,420	14,000	-1,580
8,784	預付費用	1253	1	9,434	11,675	-2,241
	預付稅款	1258	3	2,986	2,325	661
610,733	押匯貼現及放款	13	4	1,399,091	1,360,322	38,769
610,733	短期擔保放款及透支	132	9	1,399,091	1,360,322	38,769
612,571	應收證券融資款	1328	0	1,410,000	1,367,646	42,354
-1,838	減：備抵呆帳 - 應收證券融資款	1329	6	-10,909	-7,324	-3,585
231,148	固定資產	15	A	246,640	247,900	-1,260
176,168	土地	150	A	176,168	176,168	0
1	土地	1501	7	1	1	0
176,167	重估增值 - 土地	1502	3	176,167	176,167	0
34,385	房屋及建築	152	5	43,515	45,259	-1,744
72,610	房屋及建築	1521	1	87,610	87,610	0
	重估增值 - 房屋及建築	1522	8			0
-38,225	減：累計折舊 - 房屋及建築	1523	4	-44,095	-42,351	-1,744
15,862	機械及設備	153	2	14,937	15,330	-393
72,544	機械及設備	1531	9	81,441	77,330	4,111
-56,682	減：累計折舊 - 機械及設備	1533	1	-66,504	-62,000	-4,504
1,612	交通及運輸設備	154	0	4,348	3,904	444
13,140	交通及運輸設備	1541	6	20,011	19,061	950
-11,528	減：累計折舊 - 交通及運輸設備	1543	9	-15,663	-15,157	-506
3,121	什項設備	155	7	7,672	7,239	433
7,811	什項設備	1551	3	16,626	15,551	1,075
-4,690	減：累計折舊 - 什項設備	1553	6	-8,954	-8,312	-642
5,431	無形資產	17	7	4,307	5,379	-1,072
5,431	無形資產	170-171	7	4,307	5,379	-1,072
5,431	電腦軟體	1708	8	4,307	5,379	-1,072
900,603	其他資產	18	5	913,027	897,148	15,879
174,177	非營業資產	180	5	173,214	174,084	-870
191,766	出租出借資產	1804	A	191,766	191,766	0
-17,589	減：累計折舊 - 出租出借資產	1805	7	-18,552	-17,682	-870
322,240	什項資產	181-182	2	322,243	322,243	0
2,286	存出保證金	1811	9	2,289	2,289	0
319,954	營業保證金及交割結算基金	1819	0	319,954	319,954	0
3,430	遞延資產	183-184	7			
3,430	遞延所得稅資產	1847	9			
400,756	受託買賣備項	185	1	417,570	400,821	16,749
400,756	應收代買證券價款	1853	A	417,570	400,821	16,749
5,661,008	資產總計			6,021,864	5,712,370	309,494

臺銀綜合證券股份有限公司

資產負債預計表

中華民國99年12月31日

單位：新臺幣千元

97年12月31日 實 際 數	科 目				99年12月31日 預 計 數	98年12月31日 預 計 數	比 較 增減(-)數
	名 稱	編 號	檢 查 號 碼				
2,638,455	負債	2	9		2,923,129	2,659,383	263,746
2,054,173	流動負債	21-22	7		2,278,206	2,062,079	216,127
	短期債務	210	7		1,000,000	1,000,000	0
	短期借款	2102	0		1,000,000	1,000,000	0
120,770	應付款項	214-217	6		128,206	128,676	-470
4,759	應付代收款	2145	8		4,417	4,909	-492
44,174	應付費用	2147	A		46,350	44,526	1,824
2,094	應付稅款	2148	7		3,822	3,648	174
1,938	應付利息	2151	0		2,000	1,788	212
5,772	融券存入保證價款	2155	5		5,800	6,072	-272
6,385	應付融券擔保價款	2156	1		6,485	6,085	400
55,648	其他應付款	2178	9		59,332	61,648	-2,316
1,933,403	流動金融負債	226	9		1,150,000	933,403	216,597
1,933,403	附買回有價證券負債	2263	8		1,150,000	933,403	216,597
84,528	長期負債	25	0		85,528	84,928	600
84,528	長期債務	250-251	0		85,528	84,928	600
83,252	估計應付土地增值稅	2515	9		83,252	83,252	0
1,276	估計退休金負債	2517	1		2,276	1,676	600
499,754	其他負債	28	4		559,395	512,376	47,019
99,420	營業及負債準備	280-281	4		142,051	112,020	30,031
570	買賣票券損失準備	2807	9		24,370	5,570	18,800
98,850	違約損失準備	280A	8		117,681	106,450	11,231
2,138	什項負債	282-283	9		1,160	1,160	0
2,138	存入保證金	2821	5		1,160	1,160	0
398,196	受託買賣貸項	285	A		416,184	399,196	16,988
132,568	應付託售證券價款	2853	0		158,953	145,011	13,942
265,628	交割代價	2854	6		257,231	254,185	3,046
2,638,455	負債合計				2,923,129	2,659,383	263,746
3,022,553	業主權益	3	8		3,098,735	3,052,987	45,748
3,000,000	資本	31	6		3,000,000	3,000,000	0
3,000,000	資本	310	6		3,000,000	3,000,000	0
3,000,000	資本	3101	2		3,000,000	3,000,000	0
-67,092	保留盈餘	33	2		9,090	-36,658	45,748
	已指撥保留盈餘	330	2		9,090		9,090
	法定公積	3301	9		4,575		4,575
	特別公積	3302	5		4,515		4,515
-67,092	累積虧損	332	7			-36,658	36,658
-67,092	累積虧損	3321	3			-36,658	36,658
89,645	業主權益其他項目	34	A		89,645	89,645	0
575	金融商品未實現損益	340	A		575	575	0
575	金融商品未實現損益	3401	7		575	575	0
89,070	未實現重估增值	344	0		89,070	89,070	0
89,070	未實現重估增值	3441	6		89,070	89,070	0
3,022,553	業主權益合計				3,098,735	3,052,987	45,748
5,661,008	負債與業主權益總計				6,021,864	5,712,370	309,494

註：本年度「信託代理與保證資產(負債)」1,045,805 千元，係「保管有價證券(應付保管有價證券)」1,045,805 千元。

臺銀綜合證券
用人費用
中華民國

部門別			正式員額 薪資	臨時人員 薪資	超時工作 報酬	津貼	獎金		
名稱	編號	檢查 號碼					績效獎金	考核獎金	其他 獎金
營業總支出部分	974	9							
業務部分									
證券經紀及承 銷費用	974553	1							
工 員	9745534	6							
國內部分	97455341	9							
業務費用	974581	9	71,280		7,856	9,410	11,844		
職 員	9745813	0	71,280		7,856	9,410	11,844		
國內部分	97458131	2	71,280		7,856	9,410	11,844		
工 員	9745814	3							
國內部分	97458141	6							
其他營業外費用	974592	9							
職 員	9745923	0							
國內部分	97459231	2							
工 員	9745924	3							
國內部分	97459241	6							
管理部分									
管理費用	974582	3	14,616		1,536	2,808	2,160		
董監事(國內)	9745821	7	1,680						
職 員	9745823	4	10,392		1,140	2,256	1,735		
國內部分	97458231	7	10,392		1,140	2,256	1,735		
工 員	9745824	8	2,544		396	552	425		
國內部分	97458241	A	2,544		396	552	425		
合 計			85,896		9,392	12,218	14,004		

股份有限公司
彙計表
99 年度

單位:新臺幣千元

退休、卹償金		資遣費	福 利 費					提繳工資 墊償費用	合 計
退休金	卹償金		分擔 保險費	傷病 醫藥費	提撥 福利金	體育 活動費	其他 福利費		
10,692			4,176	128	650	60		1	116,097
10,692			4,176	128	650	60		1	116,097
10,692			4,176	128	650	60		1	116,097
			1,440						1,440
			1,368						1,368
			1,368						1,368
			72						72
			72						72
1,943			936	48	128	12			24,187
									1,680
1,560			642	34	88	8			17,855
1,560			642	34	88	8			17,855
383			294	14	40	4			4,652
383			294	14	40	4			4,652
12,635			6,552	176	778	72		1	141,724

壹銀綜合證券股份有限公司
繳納各項稅捐與規費明細表
 中華民國 99 年度

單位：新臺幣千元

科 目			營業總支出部分			資本支出部分			代徵部分		合 計		
名 稱	編號	檢 查 號 碼	中央 政府	地方 政府	外國 政府	中央 政府	地方 政府	外國 政府	中央 政府	地方 政府	中央 政府	地方 政府	外國 政府
所得稅費用	9761	0	4,860								4,860		
營利事業所得稅	97611	5	4,860								4,860		
土地稅	9762	6		1,350								1,350	
一般土地地價稅	97622	7		1,350								1,350	
宿舍基地地價稅	97623	2											
非營業用土地地價稅	97624	8											
房屋稅	9764	9		1,186								1,186	
一般房屋稅	97641	4		1,186								1,186	
宿舍房屋稅	97642	0											
非營業用房屋稅	97643	5											
消費與行為稅	9765	5	7,608	109							7,608	109	
關 稅	97651	A											
營 業 稅	97657	3	7,608								7,608		
印 花 稅	97658	9		84								84	
使用牌照稅	97659	4		25								25	
特別稅課	9766	1											
其 他	97669	A											
規 費	9768	4	13	1,638							13	1,638	
行政規費	97681	0		1,638								1,638	
汽車燃料使用費	97683	A	13								13		
合 計			12,481	4,283							12,481	4,283	

臺銀綜合證券股份有限公司

5年來主要營運項目量值明細表

中華民國 99 年度

單位:新臺幣千元

名 稱			單 位	營 運 量	平 均 利(費)率 %	營 運 值	備 註
名稱及年度	編號	檢查 號碼					
99年度 預 算 數							
證券業務	932175	9	新臺幣千元 (承做額)	406,000,000	0.0570	231,468	
98年度 預 算 數							
證券業務	932175	9	新臺幣千元 (承做額)	450,000,000	0.0644	290,000	
97年度 決 算 數							
證券業務	932175	9	新臺幣千元 (承做額)	414,020,922	0.0579	239,707	

臺銀綜合證券股份有限公司
會費、捐助與分攤費用彙計表
 中華民國 99 年度

單位:新臺幣千元

項 目	費用別	項 目 及 對 象	金 額	備 註
會費			132	
職業團體會費			132	
	證券經紀及承銷費用		132	
		台北金融研究發展基金會 債券研究聯誼會	36	為應業務發展需要
		各地區證券同業及期貨公會等費用	96	"
會費			120	
職業團體會費			120	
	業務費用		120	
		中華民國證券分析協會	4	為應業務發展需要
		各地區證券同業及期貨公會等費用	116	"
會費、捐助與分攤	合 計		252	

臺銀綜合證券
各項費用
中華民國

前年度 決算數	上年度 預算數	科目名稱	本	
			合 計	金融保險 成 本
114,962	139,535	用 人 費 用	141,724	
67,358	78,600	正式員額薪資	85,896	
502	612	臨時人員薪資		
7,636	8,804	超時工作報酬	9,392	
25,717	29,448	獎金	26,222	
8,926	15,167	退休及卹償金	12,635	
4,823	6,903	福利費	7,578	
	1	提繳費	1	
145,036	192,299	服 務 費 用	172,862	140,722
3,038	5,100	水電費	4,156	1,974
14,991	12,124	郵電費	16,039	10,380
217	1,382	旅運費	1,214	208
7,822	12,817	印刷裝訂與廣告費	11,480	720
3,098	16,541	修理保養與保固費	3,916	
36	150	保險費	59	
110,906	134,999	棧儲、代理及加工費	128,245	127,440
2,409	4,686	專業服務費	3,253	
2,519	4,500	公共關係費	4,500	
5,892	7,716	材料及用品費	5,074	2,326
1,338	2,916	使用材料費	950	620
4,554	4,800	用品消耗	4,124	1,706
77,495	179,221	租 金 與 利 息	97,216	20,070
9,864	10,200	房租	9,903	
52,499	50,000	機器租金	63,900	
36		交通及運輸設備租金	48	
12		什項設備租金	96	
15,084	119,021	利息	23,269	20,070

股份有限公司

彙計表

99 年度

單位:新臺幣千元

年 度 預 算 數						
業務費用	管理費用	其他營業費用			營業外費用	所得稅費用
		研 究 發 展 費 用	員 工 練 費	訓 用		
116,097	24,187				1,440	
71,280	14,616					
7,856	1,536					
21,254	4,968					
10,692	1,943					
5,014	1,124				1,440	
1						
30,284			186	1,550	120	
2,182						
5,659						
716				290		
10,760						
3,796					120	
59						
805						
1,807			186	1,260		
4,500						
2,638	50		60			
330						
2,308	50		60			
73,947					3,199	
9,903						
63,900						
48						
96						
					3,199	

**臺銀綜合證券
各項費用
中華民國**

前年度 決算數	上年度 預算數	科目名稱	本	
			合 計	金融保險 成 本
9,727	28,012	折舊、折耗及攤銷	9,905	
1,493	4,219	房屋折舊	1,744	
4,390	15,239	機械及設備折舊	4,504	
500	3,629	交通及運輸設備折舊	506	
600	3,622	什項設備折舊	642	
1,120		非營業資產折舊	870	
1,624	1,303	攤銷	1,639	
9,658	17,750	稅 捐 與 規 費	16,764	
62	3,382	所得稅	4,860	
1,283	4,983	土地稅	1,350	
593	1,188	房屋稅	1,186	
6,350	8,136	消費與行為稅	7,717	
1,370	61	規費	1,651	
86	780	會費、捐助與分攤	252	132
86	480	會費	252	132
	300	分攤		
78,917	23,200	損 失 與 賠 償 給 付	33,631	33,631
61,981		各項損失		
		賠償給付		
16,936	23,200	提存	33,631	33,631
139		其 他	12	
139		其他費用	12	
441,912	588,513	合 計	477,440	196,881

股份有限公司

彙計表

99 年度

單位:新臺幣千元

年 度 預 算 數						
業務費用	管理費用	其他營業費用			營業外費用	所得稅費用
		研 究 發 展 費 用	員 工 訓 練 費 用			
9,035					870	
1,744						
4,504						
506						
642						
					870	
1,639						
11,904						4,860
						4,860
1,350						
1,186						
7,717						
1,651						
120						
120						
					12	
					12	
244,025	24,237	246	1,550		5,641	4,860

臺銀綜合證券股份有限公司
損益預計表

(依「公開發行證券商財務報告編製準則」編製)

民國99年1月1日至12月31日及98年1月1日至12月31日

單位：新臺幣千元

代碼	項 目	本 期		上 期	
		金額	%	金額	%
	收 入				
	經紀手續費收入	237,468	45.02	290,000	46.85
	營業證券出售利益	196,600	37.44	66,000	10.66
	利息收入	80,000	15.78	225,015	36.36
	其他營業收入	0	1.35	7,782	1.26
	營業外收入及利益	9,120	0.41	30,150	4.87
	收入合計	523,188	100.00	618,947	100.00
	費 用				
	經紀經手費支出	176,811	34.40	176,722	27.78
	利息支出	20,070	3.86	113,271	18.30
	營業費用	270,058	53.01	286,575	47.08
	營業外支出及損失	5,641	0.92	8,563	1.38
	費用合計	472,580	92.19	585,131	94.54
	繼續營業部門稅前淨利	50,608	7.81	33,816	5.46
	所得稅費用	4,860	0.78	3,382	0.54
	繼續營業部門稅後淨利	45,748	7.03	30,434	4.92
	列計非常損益及會計原則變動 之累計影響數前淨利	45,748	7.03	30,434	4.92
	本期淨利	45,748	7.03	30,434	4.92
	普通股每股盈餘	0.15		0.10	
	繼續營業部門淨利	0.15		0.10	
	本期淨利	0.15		0.10	

註：普通股每股盈餘以新臺幣元為單位。

臺銀綜合證券股份有限公司
現金流量預計表

(依「公開發行證券商財務報告編製準則」編製)

中華民國 99 年 1 月 1 日至 12 月 31 日

單位：新臺幣千元

項 目	小 計	合 計
營業活動之現金流量：		
本期淨利		45,748
調整項目：		-61,530
折舊及其他攤銷費用	9,905	
呆帳費用	3,600	
違約損失準備增加	11,231	
買賣損失準備增加	18,800	
出售資產利益	-196,600	
營業證券(增加)減少	819,400	
附賣回債券投資(增加)減少	200,023	
應收證券融資款(增加)減少	-42,354	
應收帳款(增加)減少	8,069	
其他金融資產(增加)減少	-1,112,000	
預付款項(增加)減少	1,580	
其他應收款(增加)減少	-150	
受託買賣借項淨(增加)減少	239	
附買回債券負債增加(減少)	216,597	
融券存入保證金增加(減少)	-272	
應付融券擔保價款增加(減少)	400	
應付帳款增加(減少)	2,210	
代收款項增加(減少)	-492	
其他應付款增加(減少)	-2,316	
其他負債增加(減少)	600	
營業活動之淨現金流入(流出)		-15,782
投資活動之現金流量：		
購買固定資產	-6,136	
購買無形資產	-567	
投資活動之淨現金流入(流出)		-6,703
本期現金及約當現金增加(減少)數		-22,485
期初現金及約當現金餘額		580,827
期末現金及約當現金餘額		558,342

臺銀綜合證券股份有限公司
資產負債預計表
 (依「公開發行證券商財務報告編製準則」編製)
 中華民國99年12月31日及98年12月31日

單位：新臺幣千元

資 產		99年12月31日	98年12月31日	變動 百分 比(%)	負債及股東權益		99年12月31日	98年12月31日	變動 百分 比(%)
代碼	會計科目	金額	金額		代碼	會計科目	金額	金額	
	流動資產	4,857,890	4,561,943	6.49		流動負債	2,278,206	2,062,079	10.48
	現金及約當現金	558,342	580,827	-3.87		短期借款	1,000,000	1,000,000	0.00
	公平價值變動列入 損益之金融資產	402,979	1,213,779	-66.80		融券存入保證金	5,800	5,772	0.49
	附賣回有價證券投資	1,000,000	1,200,023	-16.67		附買回有價證券負債	1,150,000	933,403	23.21
	備供出售金融資產 -淨額	1,450,575	150,575	863.36		應付融券擔保價款	6,485	6,385	1.57
	應收證券融資款	1,399,091	1,360,322	2.85		應付款項	52,172	50,112	4.11
	應收款項	34,133	42,202	-19.12		代收款項	4,417	4,759	-7.19
	預付款項	12,420	14,000	-11.29		其他應付款	59,332	61,648	-3.76
	其他應收款	350	215	62.79		其他負債	228,739	198,108	15.46
	固定資產	246,640	247,900	-0.51		違約損失準備	122,681	111,450	10.08
	土地	176,168	176,168	0.00		買賣損失準備	19,370	570	3,298.25
	建築物	87,610	87,610	0.00		其他負債-其他	86,688	86,088	0.70
	設備	118,078	111,942	5.48		負債合計	2,506,945	2,260,187	10.92
	減：累計折舊	135,216	127,820	5.79		股本	3,000,000	3,000,000	0.00
	無形資產	4,307	5,379	-19.93		普通股	3,000,000	3,000,000	0.00
	其他資產	495,457	496,327	-0.18		保留盈餘	9,090	-36,658	-124.80
	營業保證金	265,000	265,000	0.00		法定盈餘公積	4,575		
	交割結算基金	54,954	54,954	0.00		特別盈餘公積	4,515		
	存出保證金	2,289	2,289	0.00		累積虧損		-36,658	-100.00
	出租資產	191,766	191,766	0.00		股東權益其他項目	89,645	89,645	0.00
	減：累計折舊	18,552	17,682	4.92		金融商品未實現損益	575	575	0.00
	受託買賣借項	1,386	1,625	-14.71		未實現重估增值	89,070	89,070	0.00
						股東權益合計	3,098,735	3,052,987	1.50
	資產總計	5,605,680	5,313,174	5.51		負債及股東權益總計	5,605,680	5,313,174	5.51

主辦會計人員：陳 及 人

機關長官：朱 富 春