

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			
	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：抵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(-)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