

臺銀綜合證券股份有限公司

資產負債預計表

中華民國 98 年 12 月 31 日

單位：新臺幣千元

96年12月31日 實 際 數	科 目			98年12月31日 預 計 數	97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	5,364,097	5,243,256	120,841
	流動資產	11 - 12	8	2,085,368	1,823,081	262,287
	現金	110	8	1,169,052	962,182	206,870
	銀行存款	1102	A	1,168,932	962,082	206,850
	零用及週轉金	1105	0	120	100	20
	流動金融資產	113	0	852,764	802,979	49,785
	公平價值變動列入損益之金融資產-流動	1131	6	849,785	800,000	49,785
	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
	應收款項	114-117	7	51,877	51,720	157
	應收利息	1151	A	51,761	51,700	61
	其他應收款	1178	0	116	20	96
	預付款項	125	2	11,675	6,200	5,475
	預付費用	1253	1	11,675	6,200	5,475
	押匯貼現及放款	13	4	1,463,503	1,408,326	55,177
	短期擔保放款及透支	132	9	1,463,503	1,408,326	55,177
	應收證券融資款	1328	0	1,480,508	1,420,531	59,977
	減：備抵呆帳－應收證券融資款	1329	6	-17,005	-12,205	-4,800
	固定資產	15	A	418,681	411,943	6,738
	土地	150	A	317,102	317,102	0
	土地	1501	7	1	1	0
	重估增值－土地	1502	3	317,101	317,101	0
	房屋及建築	152	5	76,533	65,752	10,781
	房屋及建築	1521	1	138,442	123,442	15,000
	減：累計折舊－房屋及建築	1523	4	-61,909	-57,690	-4,219
	機械及設備	153	2	5,871	16,324	-10,453
	機械及設備	1531	9	78,956	74,170	4,786
	減：累計折舊－機械及設備	1533	1	-73,085	-57,846	-15,239
	交通及運輸設備	154	0	5,487	3,195	2,292
	交通及運輸設備	1541	6	20,745	14,824	5,921
	減：累計折舊－交通及運輸設備	1543	9	-15,258	-11,629	-3,629
	什項設備	155	7	13,688	9,570	4,118
	什項設備	1551	3	21,978	14,238	7,740
	減：累計折舊－什項設備	1553	6	-8,290	-4,668	-3,622
	無形資產	17	7	5,213	5,265	-52
	無形資產	170 - 171	7	5,213	5,265	-52
	電腦軟體	1708	8	5,213	5,265	-52
	其他資產	18	5	1,391,332	1,594,641	-203,309
	什項資產	181-182	2	308,380	308,377	3
	存出保證金	1811	9	713	710	3
	營業保證金及交割結算基金	1819	0	307,667	307,667	0
	受託買賣借項	185	1	1,082,952	1,286,264	-203,312
	應收代買證券價款	1853	A	1,079,906	1,283,218	-203,312
	交割代價	1854	7	3,046	3,046	0
	資 產 總 計			5,364,097	5,243,256	120,841

臺銀綜合證券股份有限公司

資產負債預計表

中華民國 98 年 12 月 31 日

單位：新臺幣千元

96年12月31日 實 際 數	科 目			98年12月31日 預 計 數	97年12月31日 預 計 數	比 較 增減(-)數
	名 稱	編 號	檢 查 號碼			
	負債	2	9	2,244,660	2,132,949	111,711
	流動負債	21-22	7	1,169,668	1,049,748	119,920
	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
	應付款項	214-217	6	169,668	49,748	119,920
	應付代收款	2145	8	4,417	12,000	-7,583
	應付費用	2147	A	30,457		30,457
	應付稅款	2148	7	3,648	2,327	1,321
	應付利息	2151	0	5	5	0
	應付股(官)息紅利	2154	9	10,652	24,776	-14,124
	融券存入保證價款	2155	5	3,382	4,805	-1,423
	應付融券擔保價款	2156	1	3,705	5,275	-1,570
	其他應付款	2178	9	113,402	560	112,842
	長期負債	25	0	83,252	83,252	0
	長期債務	250-251	0	83,252	83,252	0
	估計應付土地增值稅	2515	9	83,252	83,252	0
	其他負債	28	4	991,740	999,949	-8,209
	營業及負債準備	280-281	4	126,961	108,561	18,400
	違約損失準備	280A	8	102,148	89,548	12,600
	意外損失準備	2811	8	24,813	19,013	5,800
	受託買賣貸項	285	A	864,779	891,388	-26,609
	應付託售證券價款	2853	0	610,594	606,888	3,706
	交割代價	2854	6	254,185	284,500	-30,315
	負債合計			2,244,660	2,132,949	111,711
	業主權益	3	8	3,119,437	3,110,307	9,130
	資本	31	6	3,000,000	3,000,000	0
	資本	310	6	3,000,000	3,000,000	0
	資本	3101	2	3,000,000	3,000,000	0
	保留盈餘	33	2	30,367	21,237	9,130
	已指撥保留盈餘	330	2	30,367	21,237	9,130
	法定公積	3301	9	10,122	7,079	3,043
	特別公積	3302	5	20,245	14,158	6,087
	業主權益其他項目	34	A	89,070	89,070	0
	未實現重估增值	344	0	89,070	89,070	0
	未實現重估增值	3441	6	89,070	89,070	0
	業主權益合計			3,119,437	3,110,307	9,130
	負債與業主權益總計			5,364,097	5,243,256	120,841

註：本年度「信託代理與保證資產(負債)」1,083,356,940 千元，係「保管有價證券(應付保管有價證券)」1,083,356,940 千元。