

一、資產負債表

民國 年 月

報表編號：R7310 (票券金融公司月報)

金融機構代號及名稱：

單位：新台幣百萬元

項目代號	項 目	月底餘額 F1	平均餘額 F2	核對 註記
0100	一、資產			S01
0110	(一)現金			
0120	(二)存放銀行			
0130	(三)存放央行			
0140	(四)拆放銀行暨同業			
014A	(減)：備抵呆帳-拆放銀行暨同業			
0150	(五)公平價值變動列入損益之金融資產			S02
0151	1.交易目的金融資產			
0152	2.指定公平價值衡量之金融資產			
0160	(六)附賣回票券及債券投資			S03
0161	1.附賣回票券投資			
0162	2.附賣回債券投資			
0170	(七)備供出售金融資產			
017A	(減)：累計減損-備供出售金融資產			
017B	加(減)：備供出售金融資產評價調整			
0180	(八)應收款項			S04
0181	1.應收帳款			
0182	2.應收票據			
0183	3.其他應收款			
018A	(減)：備抵呆帳-應收款項			
0190	(九)持有至到期日金融資產			
019A	(減)：累計減損-持有至到期日金融資產			
0200	(十)採權益法之股權投資			
020A	(減)：累計減損-採權益法之股權投資			
0210	(十一)固定資產			
021A	(減)：累計折舊-固定資產			
021B	(減)：累計減損-固定資產			
0220	(十二)無形資產-淨額			S05
0221	1.商譽			
0222	2.其他無形資產-淨額			
0230	(十三)其他金融資產			S06
0231	1.避險之衍生性金融資產			
0232	2.以成本衡量之金融資產-淨額			
0233	3.無活絡市場之債務商品投資-淨額			
0234	4.催收款項			
023A	(減)：備抵呆帳-催收款項			
0235	5.其他什項金融資產			
023B	(減)：備抵呆帳-其他什項金融資產			
0240	(十四)其他資產-淨額			S07
0241	1.承受擔保品-淨額			
0242	2.其他什項資產-淨額			
0300	二、負債			S08
0310	(一)銀行暨同業拆借及透支			
0320	(二)應付商業本票			
032A	(減)：應付商業本票折價			
0330	(三)公平價值變動列入損益之金融負債			S09
0331	1.交易目的金融負債			

0332	2.指定公平價值衡量之金融負債			
0340	(四)附買回票券及債券負債			S10
0341	1.附買回票券負債			
0342	2.附買回債券負債			
0350	(五)特別股負債			
0360	(六)應付款項			S11
0361	1.應付帳款			
0362	2.應付利息			
0363	3.其他應付款			
0370	(七)應付公司債			
0380	(八)其他金融負債			S12
0381	1.避險之衍生性金融負債			
0382	2.以成本衡量之金融負債			
0383	3.其他什項金融負債			
0390	(九)其他負債			S13
0391	1.保證責任準備			
0392	2.買賣證券損失準備			
0393	3.其他什項負債			
0500	三、股東權益			S14
0510	(一)股本			
0520	(二)資本公積			
0530	(三)保留盈餘			S15
0531	1.法定盈餘公積			
0532	2.特別盈餘公積			
0533	3.未分配盈餘(或待彌補虧損)			
0540	(四)股東權益其他項目			S16
0541	1.未實現重估增值			
0542	2.金融商品未實現損益			
0543	3.累積換算調整數			
0544	4.未認列為退休金成本之淨損失			
0545	5.庫藏股票(以負值表示)			
0546	6.其他			
0600	四、負債及股東權益合計			S17、S18
0700	五、或有項目			S19
0710	(一)應收保證票據			
0720	(二)應收背書票據			
0730	(三)承銷有價證券			
0740	(四)應收拆放票據			
0750	(五)存出保證票據			
0760	(六)應收代收款			
0770	(七)保證品			
0780	(八)衍生性金融商品契約餘額			
0790	(九)其他或有項目			

央行金檢處 95 年 1 月

註：1. 本表係依據 94. 11. 23 金管銀（四）字第 0944000920 號令修正之「公開發行票券金融公司財務報告編製準則」增訂。有關本表各項目代號之定義及說明請參照「公開發行票券金融公司財務報告編製準則」。

2. 現金包括庫存現金、庫存外幣、零用金、週轉金及運送中現金等。
3. 待交換票據列入存放銀行。
4. 各備抵及抵銷項目請以負值列示。
5. 「平均餘額」欄係填報各項目當月一日至月底之平均數。
6. 衍生性金融商品契約餘額係填報基準日尚未結清契約之名目本金餘額。
7. 檢核與製表應分人確實辦理。

聯絡電話： 製表： 檢核： 主管： 總經理：