

表 三十三

各證券金融公司資產

項 目	合 計			元大證券金融公司		環華證券金融公司	
	九十九年底	九十八年底	比較增減	九十九年底	九十八年底	九十九年底	九十八年底
資 產							
現金及存放銀行	6,638	1,226	5,412	6,535	59	103	85
公平價值變動列入損益之金融資產	3,259	3,130	129	3,038	2,425	221	159
附賣回票債券投資	3,743	559	3,184	3,743	559	-	-
備供出售金融資產-淨額	2,303	2,033	270	1,643	1,214	660	43
持有至到期日金融資產-淨額	1,012	1,936	-924	1,007	1,936	5	-
採權益法之股權投資-淨額	36	39	-3	-	-	36	39
證券融資	35,121	76,327	-41,206	25,919	61,037	9,202	7,204
減：備抵呆帳	-38	-184	146	-2	-144	-36	-22
固定資產	1,287	1,368	-81	740	759	547	558
減：累計折舊	-304	-341	37	-169	-159	-135	-142
減：累計減損	-283	-73	-210	-240	-30	-43	-43
應收利息及收益	690	880	-190	518	663	172	106
其他金融資產	715	715	0	665	665	50	50
其他資產	2,039	2,894	-855	651	503	1,388	1,524
資產合計	56,218	90,509	-34,291	44,048	69,487	12,170	9,561
負 債							
借入款	8,170	8,730	-560	5,000	7,500	3,170	580
公平價值變動列入損益之金融負債	-	-	-	-	-	-	-
附買回票債券負債	-	-	-	-	-	-	-
應付融券價款	2,427	9,971	-7,544	1,744	8,554	683	823
存入保證金	4,209	21,112	-16,903	3,642	19,908	567	733
應付利息	65	98	-33	64	98	1	-
其他金融負債	-	-	-	-	-	-	-
其他負債	1,339	1,478	-139	1,012	1,220	327	111
負債合計	16,210	41,389	-25,179	11,462	37,280	4,748	2,247
淨 值							
股本	30,000	32,036	-2,036	22,500	16,500	7,500	7,500
公積	3,926	5,827	-1,901	3,926	5,526	-	44
未分配盈餘	5,945	11,177	-5,232	6,041	10,144	-96	-253
股東權益其他項目	137	80	57	119	37	18	23
淨值合計	40,008	49,120	-9,112	32,586	32,207	7,422	7,314
負債及淨值合計	56,218	90,509	-34,291	44,048	69,487	12,170	9,561
本表不包括下列表外項目：							
保管有價證券	19,284	46,059	-26,775	14,258	36,438	5,026	4,375
受託保管有價證券	75	75	0	75	75	-	-
證券融券	915	4,228	-3,313	751	3,856	164	228

註：1. 安泰證金於99.3.22裁撤。

2. 富邦證金之有價證券融資融券及轉融通業務，於99.9.20讓與元大證金，並於99.12.17結束營業。

負 債

單位：新臺幣百萬元

富邦證券金融公司		安泰證券金融公司	
九十九年底	九十八年底	九十九年底	九十八年底
-	25	-	1,057
-	543	-	3
-	-	-	-
-	776	-	-
-	-	-	-
-	-	-	-
-	5,122	-	2,964
-	-15	-	-3
-	16	-	35
-	-16	-	-24
-	-	-	-
-	68	-	43
-	-	-	-
-	68	-	799
-	6,587	-	4,874
-	10	-	640
-	-	-	-
-	-	-	-
-	479	-	115
-	372	-	99
-	-	-	-
-	-	-	-
-	133	-	14
-	994	-	868
-	4,000	-	4,036
-	255	-	2
-	1,318	-	-32
-	20	-	-
-	5,593	-	4,006
-	6,587	-	4,874
-	3,143	-	2,103
-	-	-	-
-	113	-	31