

表 三十三

各證券金融公司資產負債

單位：新臺幣百萬元

項 目	合 計			元大證券金融公司		環華證券金融公司	
	100年底	99年底	比較增減	100年底	99年底	100年底	99年底
資 產							
現金及存放銀行	945	6,638	-5,693	414	6,535	531	103
公平價值變動列入損益之金融資產	1,801	3,259	-1,458	622	3,038	1,179	221
附賣回票債券投資	-	3,743	-3,743	-	3,743	-	-
備供出售金融資產-淨額	602	2,303	-1,701	533	1,643	69	660
持有至到期日金融資產-淨額	1,009	1,012	-3	1,004	1,007	5	5
採權益法之股權投資-淨額	-	36	-36	-	-	-	36
證券融資	20,819	35,121	-14,302	15,599	25,919	5,220	9,202
減：備抵呆帳	-10	-38	28	-1	-2	-9	-36
固定資產	1,186	1,287	-101	679	740	507	547
減：累計折舊	-273	-304	31	-141	-169	-132	-135
減：累計減損	-256	-283	27	-231	-240	-25	-43
應收利息及收益	586	690	-104	449	518	137	172
其他金融資產	693	715	-22	665	665	28	50
其他資產	1,637	2,039	-402	294	651	1,343	1,388
資產合計	28,739	56,218	-27,479	19,886	44,048	8,853	12,170
負 債							
借入款	2,629	8,170	-5,541	2,609	5,000	20	3,170
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	2,282	2,427	-145	1,651	1,744	631	683
存入保證金	3,868	4,209	-341	3,335	3,642	533	567
應付利息	33	65	-32	33	64	-	1
其他金融負債	-	-	-	-	-	-	-
其他負債	786	1,339	-553	722	1,012	64	327
負債合計	9,598	16,210	-6,612	8,350	11,462	1,248	4,748
淨 值							
股本	13,500	30,000	-16,500	6,000	22,500	7,500	7,500
公積	3,328	3,926	-598	3,328	3,926	-	-
未分配盈餘	2,404	5,945	-3,541	2,306	6,041	98	-96
股東權益其他項目	-91	137	-228	-98	119	7	18
淨值合計	19,141	40,008	-20,867	11,536	32,586	7,605	7,422
負債及淨值合計	28,739	56,218	-27,479	19,886	44,048	8,853	12,170
本表不包括下列表外項目：							
保管有價證券	13,944	19,284	-5,340	10,406	14,258	3,538	5,026
受託保管有價證券	75	75	-	75	75	-	-
證券融券	821	915	-94	661	751	160	164