

1、本調查依統計法第二十條規定，政府辦理調查時，被調查者有據實填報之義務。
2、本表所填資料，僅供總體經濟分析，個別資料絕對保密。

中央銀行經濟研究處
104年金融控股公司資金狀況調查表

公司名稱: _____

單位：新台幣千元(千元以下四捨五入)

項 目	電腦代號	103年12月底					填表說明
資產合計	100000						0 指下列一至十一大項之和
一、庫存現金及零用金	101000					0 指企業自有之新台幣或外幣現鈔、零用金或週轉金	
二、國內金融機構存款	102000						0 指存於國內金融機構之存款，包括OBU、外商及大陸銀行在台分行（結構型商品歸入衍生金融商品）
1. 活期性存款	102010					0 指存於國內金融機構之新台幣支票存款、活存、活儲、在途存款、郵政劃撥存款、備償專戶	
2. 定期性存款	102020						0 指存於國內金融機構之新台幣定存、定儲、可轉讓定存單等
3. 外匯存款	102030						0 指存於國內金融機構之外匯活期及外匯定期存款（含相關兌換損益）
三、附賣回票債券投資	103000					0 指附條件交易	
四、融通（計息）	104000						0 指本項下1至5細項之和（計息）
1. 政府	104010					0	
2. 金融機構	104020					0	
3. 企業	104030						0 指對公、民營企業之融通
4. 個人及非營利團體	104040						0 指對員工、個人股東或職工福利會等之融通
5. 國外	104050					0	
五、應收及預付款項淨額（不計息）	105000						0 指本項下1至5細項之和，減第6細項後之淨額（不計息）
請先將應收及預付款項明細資料填入附表1，並註明其科目名稱，明細表各部門合計金額會自動連結至本欄各項							
1. 政府	105010						0
2. 金融機構	105020						0
3. 企業	105030						0
4. 個人及非營利團體	105040						0
5. 國外	105050						0
減：備抵呆帳	105060					0 前面不須加負號，為應收款項之減項科目	
六、國內有價證券及投資淨額	106000						0 指本項下1至9細項之和，並加計評價調整後之淨額
請先依財報上會計項目將資料填入附表2，明細表各項目合計金額會自動連結至本欄1~8項							
1. 短期票券（商業本票、銀行承兌匯票）	106010						0 1
2. 政府公債及國庫券	106020						0 指持有我國各級政府發行之公債及財政部發行之國庫券
3. 公司債	106030						0 指持有國內企業發行之國內公司債
4. 金融債券	106040						0 指持有國內銀行發行之金融債券
5. 共同基金（受益憑證）	106050						0 指持有國內證券投資信託公司及信託業發行之共同基金，有關國內投信與信託部發行之共同基金名單請參照「調查手冊」
6. 股份	106060						0 指持有國內公、民營企業及金融機構之股權
7. 資產證券化商品	106070						0 指持有國內信託業發行之受益證券或資產基礎證券，包括不動產證券化商品（REITs、REATs）、金融資產證券化商品、資產基礎商業本票（ABCP）等
8. 衍生金融資產及結構型商品	106080						0 指持有國內發行之選擇權、認購權證、期貨、連動式債券、結構債券及結構型商品等
9. 其他國內投資	106090					0 指持有黃金、珠寶、古董字畫、藝術品、紀念幣、高爾夫球證及團體保險解約價值等資產	
七、國內投資性不動產及閒置資產	107000					0 指非營業用之出租或閒置資產，及建設公司之營建推案（待售房地、營建用地、在建房地）	
八、國外投資淨額	108000						0 指本項下1至4細項（各項含所產生之匯率換算調整數）之和，並加計評價調整後之淨額
1. 國外存款	108010					0 指存放在國外的各類存款	
請先依財報上會計項目將資料填入附表2，明細表各項目合計金額會自動連結至本欄2~4項							
2. 國外直接投資（持股在10%以上）	108020						0 指在國外創設新公司、分公司，或轉投資公司且持股在10%以上
3. 國外有價證券投資	108030						0 指投資國外發行之有價證券（含債券、共同基金、持股10%以下之股票等）。境外機構發行之共同基金名單請參「境外基金資訊觀測站」
4. 國外衍生金融資產及結構型商品	108040						0 指持有國外發行之選擇權、認購權證、期貨、連動式債券及結構債券等
5. 國外不動產投資	108050					0 指國外不動產投資	
九、存貨淨額	109000					0 指扣除備抵跌價損失後之淨額，預購原物料請填附表1	
十、不動產、廠房及設備淨額	110000						0 指本項下1及2細項之和
1. 土地淨額	110010					0 指營業用之土地淨額，包含土地重估增值，土地改良物請填建築物、廠房及設備淨額	
2. 建築物、廠房及設備淨額	110020					0 指營業用之建築物、機械設備、運輸工具及各項設備等扣除累積折舊之淨額，預付購置設備款請填附表1	
十一、無形資產、生物資產、遞延資產及用品盤存	111000					0 包括未攤銷費用、商譽、開辦費、租賃權益、遞延貨項、遞延費用、遞延退休金成本、遞延兌換損失、未實現售後租回損失、電腦軟體及用品盤存等	

業務主管：_____ 填表人：_____ 電話：_____ 轉 _____。

中央銀行經濟研究處聯絡電話：(02)23571768

1、本調查依統計法第二十條規定，政府辦理調查時，被調查者有據實填報之義務。
2、本表所填資料，僅供總體經濟分析，個別資料絕對保密。

中央銀行經濟研究處
104年金融控股公司資金狀況調查表(續)

公司名稱:_____

單位：新台幣千元(千元以下四捨五入)

項	目	電腦代號	103年12月底					填表說明
負債合計		200000						0 指下列一至十八大項之和
一、國內金融機構借款		201000						0 指向國內金融機構之借款，包括OBU、外商及大陸銀行在台分行、金融租賃公司等
二、國內非金融機構借款（計息）		202000						0 指本項下1至3細項之和（計息）
1.政府		202010						0 指政府（如行政院開發基金、中小企業發展基金）委託銀行貸放之各種政策性貸款（風險由政府承擔）
2.企業		202020						0
3.個人及非營利團體		202030						0 指吸收員工存款、個人股東往來（計息）、向職工福利會借款或民間標會
三、國外借款		203000						0 指向國外（含本國銀行海外分行）之借款
四、附買回票債券負債		204000						0 指附條件交易（證券期貨業常見）
五、應付及預收款項淨額（不計息）		205000						0 指本項下1至5細項之和（不計息）
請先將應付及預收款項明細資料填入附表1中，並註明其科目名稱，明細表各部門合計金額會自動連結至本欄各項								
1.政府		205010						0
2.金融機構		205020						0
3.企業		205030						0
4.個人及非營利團體		205040						0
5.國外		205050						0
六、應付票券		206000						0 指發行經票券金融公司或銀行保證之商業本票未償還餘額（扣除未攤銷折價）、開立經銀行承兌之國內匯票餘額（扣除未攤銷折價）
七、應付國內公司債		207000						0 指企業在國內發行之公司債未償還餘額（扣除未攤銷折價）
八、應付國外有價證券		208000						0 指企業在國外發行之公司債等有價證券未償還餘額（扣除未攤銷折價）
九、責任及損失準備		209000						0 包含各種損失準備、售後租回準備、長期股權投資貸餘等
十、員工退休金及福利負債準備		210000						0 （應計退休金負債，歸入附表1之個人及非營利團體部門）
十一、土地增值稅準備		211000						0 指辦理土地重估，依法提列之增值稅準備
十二、資產證券化商品負債		212000						0 因辦理資產證券化於帳上所產生之負債
十三、遞延負債		213000						0 指未實現利益
十四、透過損益按公允價值衡量之金融負債		214000						0 與財報上之會計科目一致
十五、避險之衍生金融負債		215000						0 與財報上之會計科目一致
十六、以成本衡量之金融負債		216000						0 與財報上之會計科目一致
十七、特別股負債		217000						0 與財報上之會計科目一致
十八、其他金融負債		218000						0 指無法歸入以上項目之金融負債，金額小且重要性低，如其他金融負債－其他
權益合計		300000						0 指下列一及二大項之和
一、實收資本		301000						0 包含普通股股本及特別股股本，預收股本請填附表1
二、資本公積、保留盈餘及其他權益		302000						0 股本以外之權益項目均填在此，含法定公積、特別公積、資本公積、累積盈虧、庫藏股及累積換算調整數、金融商品未實現損益等。【本項金額如為負債，請在數字前加負號】
負債及權益合計		檢誤公式						0
資產-（負債+權益）		檢誤公式						0

業務主管：_____ 填表人：_____ 電話：_____ 轉 _____
中央銀行經濟研究處聯絡電話：(02)23571768

附表1---應收、預付及應付、預收款項明細表

(本表填妥後，紅框內各部門合計金額會自動連結到資產表五、應收及預付款項淨額下及負債表五、應付及預收款項淨額下紅框內各對應部門合計欄內)

部 門	一、商業授信 毛額 (與商品、服務銷售直接相關的應收及預付款項； 不扣除備抵呆帳，但扣除銷貨退回及折讓)		二、其他應收、預付款項		各部門 合 計	一、商業受信 (與生產商品、提供服務直接相關的應付及預收款項)		二、其他應付、預收款項		各部門 合 計
	項 目	金 額	項 目	金 額	金 額	項 目	金 額	項 目	金 額	金 額
1.政府	應收票據（不計息）		遞延所得稅資產			應付票據（不計息）		遞延所得稅負債		
	應收帳款（不計息）		應收退稅款			應付帳款（不計息）		應付稅款		
			預付或暫繳營所稅					應付代扣薪資所得稅		
			留抵稅額					應付健保費		
			法院擔保金							
	小計	0	小計	0	0	小計	0	小計	0	0
2.金融機構	應收票據（不計息）		預付保險費			應付票據（不計息）		應付保險費、勞保費		
	應收帳款（不計息）		應收利息			應付帳款（不計息）		應付利息		
	應收關係人款項（不計息）		應收子公司連結稅制款			應付關係人款項（不計息）		應付子公司連結稅制款		
			其他應收款-關係人					其他應付款-關係人		
			特別股股息-壽險公司					存入保證金		
			存出保證金					暫收款、代收款-子公司		
			暫付款、預付款-子公司							
	小計	0	小計	0	0	小計	0	小計	0	0
3.企業	應收票據（不計息）		存出保證金			應付票據（不計息）		應付水電、瓦斯、電信費		
	應收帳款（不計息）		應收收益			應付帳款（不計息）		應付利息		
	預付設備款		暫付款、預付款					應付代收款		
								存入保證金		
								暫收款、代收款		
	小計	0	小計	0	0	小計	0	小計	0	0
4.個人及非營利團體	應收票據（不計息）		預支差旅費			應付票據（不計息）		應付薪資及獎金		
	應收帳款（不計息）		預支薪資、員工借支			應付帳款（不計息）		應付員工紅利及董監酬勞		
			預付退休金					應付退休金		
			股東往來（不計息）					應計退休金負債		
			暫付款、預付款					應付會計師簽證費		
								暫收款、代收款		
	小計	0	小計	0	0	小計	0	小計	0	0
5.國外	應收帳款（不計息）		預付國外佣金			應付帳款（不計息）		應付國外權利金		
	應收關係人款項（不計息）		應收技術服務費			應付關係人款項（不計息）		應付國外佣金		
								應付國外勞務費		
								應付利息-ECB		
	小計	0	小計	0	0	小計	0	小計	0	0

附表2---國內外金融投資明細表

(本表填妥後，紅框內各投資明細合計金額會自動連結到調查表資產之 六、國內有價證券及投資淨額及 八、國外投資淨額項下紅框內各投資明細合計欄內)

會計項目 調查表項目	(一)透過損益按公允價值 衡量之金融資產	(二)備供出售之金融資產	(三)持有至到期日金融資 產或無活絡市場之債券 投資	(四)以成本衡量之金融資 產	(五)避險之衍生金融資產	(六)採用權益法之投資	合 計
一、國內金融投資淨額	0	0	0	0	0	0	0
1.短期票券							0
2.政府公債及國庫券							0
3.公司債							0
4.金融債券							0
5.共同基金（受益憑證）							0
6.股份							0
7.資產證券化商品							0
8.衍生金融資產及結構型商品							0
二、國外金融投資淨額	0	0	0	0	0	0	0
1.國外直接投資 （持股在10%以上）							0
2.國外公司發行之股權證券 （基金、持股低於10%之股票）							0
3.國外公司發行之債權證券 （債券）							0
4.台灣公司發行之海外可轉債 （ECB）							0
5.台灣公司發行之海外存託憑證 （GDR、ADR）							0
6.國外衍生金融資產及結構型商 品							0

註：本表之金融資產評價方式，按照會計準則規定處理，其中第(一)、(二)類按公允價值評價，第(三)類按攤銷後成本法評價，第(四)類按成本評價。