

表三十三 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	
	105年底	104年底	比較增減	105年底	104年底	105年底	104年底
資 產							
現金及存放銀行	334	167	167	36	96	298	71
透過損益按公允價值衡量之金融資產	286	691	-405	254	635	32	56
附賣回票債券投資	-	1,951	-	-	1,951	-	-
證券融資	8,753	9,633	-880	7,211	7,483	1,542	2,150
減：備抵呆帳	-2	-2	-	-1	-	-1	-2
本期所得稅資產	42	37	5	39	35	3	2
備供出售金融資產淨額	5,105	4,879	226	4,962	4,849	143	30
持有至到期日金融資產淨額	406	407	-1	106	107	300	300
採權益法之股權投資-淨額	-	-	-	-	-	-	-
不動產及設備	400	412	-12	107	121	293	291
減：累計折舊	-158	-166	8	-55	-65	-103	-101
減：累計減損	-23	-23	-	-23	-23	-	-
投資性不動產-淨額	338	343	-5	217	219	121	124
遞延所得稅資產	154	216	-62	25	62	129	154
應收利息及收益	320	244	76	238	174	82	70
其他金融資產	-	-	-	-	-	-	-
其他資產	16,870	5,533	11,337	9,038	2,031	7,832	3,502
資產合計	32,825	24,322	8,503	22,154	17,675	10,671	6,647
負 債							
借入款	14,286	3,189	11,097	8,279	1,390	6,007	1,799
透過損益按公允價值衡量之金融負債	-	-	-	-	-	-	-
附買回票債券負債	-	-	-	-	-	-	-
本期所得稅負債	66	33	33	66	31	-	2
遞延所得稅負債	-	-	-	-	-	-	-
應付融券價款	1,325	1,402	-77	1,133	1,117	192	285
存入保證金	2,079	2,584	-505	1,881	2,317	198	267
應付利息	1	1	-	1	1	-	-
其他金融負債	-	-	-	-	-	-	-
其他負債	246	239	7	208	174	38	65
負債合計	18,003	7,448	10,555	11,568	5,030	6,435	2,418
權益							
股本	8,000	9,000	-1,000	4,000	5,000	4,000	4,000
資本公積	28	928	-900	28	928	-	-
保留盈餘	2,500	2,760	-260	2,261	2,533	239	227
其他權益	4,294	4,186	108	4,297	4,184	-3	2
權益總計	14,822	16,874	-2,052	10,586	12,645	4,236	4,229
負債及權益總計	32,825	24,322	8,503	22,154	17,675	10,671	6,647
本表不包括下列表外項目：							
保管有價證券	11,340	9,645	1,695	4,623	5,582	6,717	4,063
受託保管有價證券	75	75	-	75	75	-	-
證券融券	723	681	42	659	596	64	85