

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

107年證券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	106年12月底					105年12月底					填表說明		
資產合計	100000						0						0	指下列一至十一大項之和
一、庫存現金及零用金	101000						0						0	指庫存現金（含外幣）、零用金或週轉金
二、國內金融機構存款	102000						0						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						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						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						0	指存於國內金融機構之外匯活期及外匯定期存款（含本項所產生之兌換損益）
三、附賣回票債券投資	103000						0						0	指附條件交易
四、融通（計息）	104000						0						0	指本項下1至5細項之和（ 計息 ）
1.政府	104010						0						0	
2.金融機構	104020						0						0	
3.企業	104030						0						0	指對公、民營企業之融通
4.個人及非營利團體	104040						0						0	指對員工、個人股東或職工福利會等之融通
5.國外	104050						0						0	
五、應收及預付款項淨額（不計息）	105000						0						0	指本項下1至5細項之和，減第6細項後之淨額（ 不計息 ）
1.政府	105010						0						0	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
2.金融機構	105020						0						0	
3.企業	105030						0						0	
4.個人及非營利團體	105040						0						0	
5.國外	105050						0						0	
減：備抵呆帳	105060						0						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						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						0	指持有國內票券金融公司或銀行承銷之商業本票、持有經銀行承兌之國內匯票
2.政府公債及國庫券	106020						0						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						0	指持有國內企業發行之國內公司債
4.金融債券	106040						0						0	指持有國內銀行發行之一年以上金融債券
5.共同基金（受益憑證）	106050						0						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						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						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						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						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						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						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						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						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						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						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						0	指國外不動產投資
九、存貨淨額	109000						0						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						0	指本項下1及2細項之和
1.土地淨額	110010						0						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						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						0	包括未攤銷費用、商譽、開辦費、租賃權益、遞延貸項、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)23571765、23571766、23571767

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
107年證券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	106年12月底					105年12月底					填表說明
負債合計		200000	0					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					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					0					指本項下1至5細項之和（不計息）
1.政府		205010	0					0					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
2.金融機構		205020	0					0					
3.企業		205030	0					0					
4.個人及非營利團體		205040	0					0					
5.國外		205050	0					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	（淨確定福利資產或負債，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，如遞延所得稅中有，須拆出。
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					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。【本項金額如為負值，請在數字前加負號】
負債及權益合計	檢誤公式		0					0					
資產-（負債+權益）	檢誤公式		0					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)23571765、23571766、23571767

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）

單位：新台幣千元(千元以下四捨五入)

部 門 \ 項 目	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； <u>丕</u> 扣除備抵呆帳， <u>但</u> 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	106年底	105年底	項目	106年底	105年底	106年底	105年底	項目	106年底	105年底	項目	106年底	105年底	106年底	105年底
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	0	小計	0	0	0	0	小計	0	0	小計	0	0	0	0
2.金融機構				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	0	小計	0	0	0	0	小計	0	0	小計	0	0	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	0	小計	0	0	0	0	小計	0	0	小計	0	0	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				
				淨確定福利資產								應付退休金				
				股東往來（不計息）								淨確定福利負債				
				暫付款、預付款								應付會計師簽證費				
												暫收款、代收款				
	小計	0	0	小計	0	0	0	0	小計	0	0	小計	0	0	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	0	小計	0	0	0	0	小計	0	0	小計	0	0	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)

單位：新台幣千元(千元以下四捨五入)

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	
	106年底	105年底	106年底	105年底	106年底	105年底	106年底	105年底	106年底	105年底	106年底	105年底	106年底	105年底
國內外合計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
一、國內金融投資淨額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.短期票券													0	0
2.政府公債及國庫券													0	0
3.公司債													0	0
4.金融債券													0	0
5.共同基金（受益憑證）													0	0
6.股份													0	0
7.資產證券化商品													0	0
8.衍生金融資產及結構型商品													0	0
二、國外金融投資淨額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.國外直接投資 （持股在10%以上）													0	0
2.國外公司發行之股權證券 （基金、持股低於10%之股票）													0	0
3.國外公司發行之債權證券 （債券）													0	0
4.台灣公司發行之海外可轉債 （ECB）													0	0
5.台灣公司發行之海外存託憑證 （GDR、ADR）													0	0
6.國外衍生金融資產及結構型商品													0	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。