

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	
	101年底	100年底	比較增減	101年底	100年底	101年底	100年底
資 產							
現金及存放銀行	1,468	945	523	259	414	1,209	531
公平價值變動列入損益之金融資產	2,093	1,801	292	633	622	1,460	1,179
附賣回票債券投資	959	-	959	959	-	-	-
備供出售金融資產-淨額	628	602	26	556	533	72	69
持有至到期日金融資產-淨額	559	1,009	-450	554	1,004	5	5
採權益法之股權投資-淨額	-	-	-	-	-	-	-
證券融資	16,061	20,819	-4,758	11,659	15,599	4,402	5,220
減：備抵呆帳	-8	-10	2	-1	-1	-7	-9
固定資產	1,152	1,186	-34	646	679	506	507
減：累計折舊	-281	-273	-8	-146	-141	-135	-132
減：累計減損	-247	-256	9	-222	-231	-25	-25
應收利息及收益	467	586	-119	344	449	123	137
其他金融資產	679	693	-14	665	665	14	28
其他資產	1,775	1,637	138	439	294	1,336	1,343
資產合計	25,305	28,739	-3,434	16,345	19,886	8,960	8,853
負 債							
借入款	10	2,629	-2,619	-	2,609	10	20
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	2,007	2,282	-275	1,443	1,651	564	631
存入保證金	3,057	3,868	-811	2,561	3,335	496	533
應付利息	1	33	-32	1	33	-	-
其他金融負債	-	-	-	-	-	-	-
其他負債	877	786	91	737	722	140	64
負債合計	5,952	9,598	-3,646	4,742	8,350	1,210	1,248
淨 值							
股本	13,500	13,500	-	6,000	6,000	7,500	7,500
公積	3,328	3,328	-	3,328	3,328	-	-
未分配盈餘	2,530	2,404	126	2,289	2,306	241	98
股東權益其他項目	-5	-91	86	-14	-98	9	7
淨值合計	19,353	19,141	212	11,603	11,536	7,750	7,605
負債及淨值合計	25,305	28,739	-3,434	16,345	19,886	8,960	8,853
本表不包括下列表外項目：							
保管有價證券	11,130	13,944	-2,814	8,149	10,406	2,981	3,538
受託保管有價證券	75	75	-	75	75	-	-
證券融券	912	821	91	743	661	169	160