

中央銀行經濟研究處  
101年金融控股公司資金狀況調查表

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。

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	100年12月底	填表說明
<b>資產合計</b>	100000		0 指下列一至十一大項之和
<b>一、庫存現金及零用金</b>	101000		0 指庫存現金(含外幣)、零用金或週轉金
<b>二、國內金融機構存款</b>	102000		0 指存於國內金融機構之存款，包括OBU、外商銀行在台分行(結構式存款歸類在衍生性金融商品)
1. 活期性存款	102010		0 指存於國內金融機構之支票存款、活期存款、郵政劃撥及存簿存款、在途存款
2. 定期性存款	102020		0 指存於國內金融機構之定存、可轉讓定存單及郵政定期存款
3. 外匯存款	102030		0 指存於國內金融機構之外匯活(定)期存款(包括本項所產生之兌換損益)
<b>三、附賣(買)回交易</b>	112000		0 指附條件交易
<b>四、融通(計息)</b>	103000		0 指本項下1至5細項之和(計息)
1. 政府	103010		0
2. 金融機構	103020		0
3. 企業	103030		0 指對公營企業及民營企業之融通
4. 個人及非營利團體	103040		0 指對員工、個人股東或職工福利會等之融通
5. 國外	103050		0
<b>五、應收及預付項淨額(不計息)</b>	104000		0 指本項下1至5細項之和，減「備抵呆帳」後之淨額(不計息)
請先依項目將毛額數字填入附表1-應收預付及應付預收明細表，明細表各項目合計金額會自動連結至本欄各項			
1. 政府(毛額)	104010		0
2. 金融機構(毛額)	104020		0
3. 企業(毛額)	104030		0
4. 個人及非營利團體(毛額)	104040		0
5. 國外(毛額)	104050		0
6. 減：備抵呆帳	104060		0 為應收款項之減項科目，前面不須加負號
<b>六、國內有價證券及投資淨額</b>	105000		0 指本項下1至9細項之和，各細項含評價調整
請先依項目將資料填入附表2-有價證券投資明細表，明細表各項目合計金額會自動連結至本欄各項			
1. 短期票券(商業本票、銀行承兌匯票)	105010		0 指持有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	105020		0 指持有各級政府發行之公債及財政部發行之國庫券
3. 公司債	105030		0 指持有企業發行之公司債
4. 金融債券	105040		0 指持有國內銀行發行之一年期以上金融債券
5. 共同基金(受益憑證)	105050		0 指持有國內證券投信公司及信託業發行之共同基金，包括債券基金、股票基金、貨幣市場基金等
6. 股份	105060		0 指對公營事業、民營企業及金融機構之投資
7. 資產證券化商品	105070		0 指持有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. 衍生性金融商品	105080		0 指持有國內發行之選擇權、認購權證、期貨、連動式債券及結構債券等
9. 其他國內投資	105090		0 指持有黃金、寶石、古董、藝術品、紀念幣及團體保險解約價值等保值資產
<b>七、國內不動產投資、出租及閒置資產</b>	106000		0 指非營業用之不動產、出租或閒置資產及營建業之自建住宅或承包個人工程
<b>八、國外投資淨額</b>	107000		0 指本項下1至5細項之和，各細項含其所產生之匯率換算調整數及評價調整
1. 國外存款	107010		0 指企業存放在國外的各類存款
請先依項目將資料填入附表2-有價證券投資明細表，明細表各項目合計金額會自動連結至本欄各項			
2. 國外直接投資(持股在10%以上)	107020		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(含海外基金)	107030		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)。有關境外機構發行之共同基金名單請參照「境外基金資訊觀測站」(網址： <a href="http://announce.fundclear.com.tw/MOPSFundWeb/">http://announce.fundclear.com.tw/MOPSFundWeb/</a> )。
4. 國外衍生性金融商品	107040		0 指持有國外發行之選擇權、認購權證、期貨及連動式債券及結構債券等
5. 國外不動產投資	107060		0 指國外不動產投資
<b>九、存貨</b>	108000		0 指扣除備抵跌價損失後之淨額，不包含預付購料款與在建工程(減：預收工程款)
<b>十、固定資產淨額</b>	109000		0 指本項下1及2細項之和，減「累積折舊」後之淨額
1. 土地及土地重估增值	109010		0 指營業用之土地，包含土地重估增值
2. 建築物及其他營業資產	109020		0 指營業用之建築物及各項設備，不包含預付購置設備款
3. 減：累積折舊	109030		0 為固定資產之減項，前面不須加負號
<b>十一、遞延借項、無形資產及用品盤存</b>	110000		0 包括遞延退休金成本、遞延兌換損失、軟體、租賃權益及未實現售後租回損失

業務主管：\_\_\_\_\_ 填表人：\_\_\_\_\_ 電話：\_\_\_\_\_ 轉\_\_\_\_\_

中央銀行經濟研究處聯絡電話：(02)23571763至23571768(6線)、23571770

中央銀行經濟研究處  
101年金融控股公司資金狀況調查表(續)

- 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。

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	100年12月底				填表說明
<b>負債合計</b>	200000					<b>0 指下列一至十八大項之和</b>
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)委託銀行貸款之各種政策性貸款(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(賣)回交易	203500					0 指附條件交易(證券期貨業)
五、應付及預收項淨額(不計息)	204000					0 指本項下1至5細項之和(不計息)
請先依項目將毛額數字填入附表1-應收預付及應付預收明細表，明細表各項目合計金額會自動連結至本欄						
1.政府	204010					0
2.金融機構	204020					0
3.企業	204030					0
4.個人及非營利團體	204040					0
5.國外	204050					0
六、應付票券	205000					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	206000					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	207000					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、營業準備	208000					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、職工退休金及福利金準備	209000					0 (應計退休金負債，歸在附表1之個人及非營利團體部門)
十一、土地增值稅準備	210000					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	211000					0 因辦理資產證券化於帳上所產生之負債
十三、遞延貸項	212000					0 指未實現利益
十四、公平價值變動列入損益之金融負債	213000					0 與財報上之會計科目一致
十五、避險之衍生性金融負債	214000					0 與財報上之會計科目一致
十六、以成本衡量之金融負債	215000					0 與財報上之會計科目一致
十七、特別股負債	216000					0 與財報上之會計科目一致
十八、其他金融負債	217000					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
<b>淨值合計</b>	300000					<b>0 指下列一及二大項之和(本項金額如為負債，請在數字前加負號)</b>
一、實收資本額	301000					0 指本項下1至5細項之和(本項明細不包括負債性質之特別股，請依據出資對象分別填列)
1.政府	301010					0 包括政府基金，如國安基金、行政院國家發展基金等
2.金融機構	301020					0 包括投資公司、勞保基金、勞退基金、退輔基金等
3.企業	301030					0
4.個人及非營利團體	301040					0 包括民間財團法人
5.國外	301050					0 來自國外政府、企業或個人(含華僑)之出資，包括以存託憑證(GDR、ADR)至海外發行
二、公積及累積盈虧	302000					0 股本以外之淨值項目均填在此，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】
<b>負債及淨值合計</b>						<b>0</b>
<b>資產-(負債+淨值)</b>						<b>0</b>

業務主管：\_\_\_\_\_ 填表人：\_\_\_\_\_ 電話：\_\_\_\_\_ 轉 \_\_\_\_\_

中央銀行經濟研究處聯絡電話:(02)23571763至23571768(6線)、23571770

# 附表1----應收、預付及應付、預收明細表

(本表填妥後，紅框內各部門合計金額會自動連結到調查表資產之五、應收及預付款項淨額下及負債之五、應付及預收款項淨額下紅框內各對應部門合計欄內。)

公司名稱: \_\_\_\_\_

部門	一、應收票據、應收帳款毛額 (不須扣除備抵呆帳，但要扣除：銷貨退回及折讓、未實現遞延毛利、及未實現利息收入。)		二、預付費用及其他		各部門合計	一、應付票據、應付帳款		二、預收款項及其他		各部門合計
	項目	100年底	項目	100年底		100年底	項目	100年底	項目	
1.政府	應收票據(不計息)		遞延所得稅資產-流動		0	應付票據(不計息)		遞延所得稅負債		0
	應收票據-關係人(不計息)		遞延所得稅資產-非流動			應付票據-關係人(不計息)		應付稅款		
	應收帳款(不計息)		應收退稅款			應付帳款(不計息)		銷項稅額		
	應收帳款-關係人(不計息)		留抵稅額、暫繳營所稅			應付帳款-關係人(不計息)		代扣薪資所得稅		
			進項稅額							
			外勞保證金							
		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		0	應付票據(不計息)		應付保險費		0
	應收票據-關係人(不計息)		應收銀行存款利息			應付票據-關係人(不計息)		應付金融機構借款利息		
	應收帳款(不計息)					應付帳款(不計息)		代扣保費		
	應收帳款-關係人(不計息)					應付帳款-關係人(不計息)				
	小計	0	小計	0	0	小計	0	小計	0	0
3.企業	應收票據(不計息)		預付貸款		0	應付票據(不計息)		應付水電、瓦斯、電話費		0
	應收票據-關係人(不計息)		電信押金			應付票據-關係人(不計息)		應付運費		
	應收帳款(不計息)		預付租金			應付帳款(不計息)		應付出口費用		
	應收帳款-關係人(不計息)		預付設備款			應付帳款-關係人(不計息)		工程押標金		
			應收收入					預收貸款		
			代付款					存入保證金		
	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)		預支薪資、旅費		0	應付票據(不計息)		應付薪資、獎金、員工紅利		0
	應收票據-關係人(不計息)		股東往來(不計息)			應付票據-關係人(不計息)		應計退休金負債		
	應收帳款(不計息)		員工借支			應付帳款(不計息)		應付勞務費		
	應收帳款-關係人(不計息)		預付租金			應付帳款-關係人(不計息)		應付簽證費		
								股東往來(不計息)		
								存入保證金		
	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、運費		0	應付帳款(不計息)		預收國外貸款		0
	應收帳款-關係人(不計息)		預付貸款			應付帳款-關係人(不計息)		應付國外權利金		
			應收技術服務費					應付國外保險費		
	小計	0	小計	0	0	小計	0	小計	0	0

業務主管: \_\_\_\_\_ 填表人: \_\_\_\_\_ 電話: \_\_\_\_\_ 轉 \_\_\_\_\_

## 附表2----有價證券投資明細表

(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、國內有價證券投資及八、國外投資項下紅框內各投資明細合計欄內)

公司名稱：

單位：新台幣千元(千元以下四捨五入)

明 細 項 目		適用財務會計準則第34號公報之有價證券					採權益法之長期股權投資	合 計
		(1)公平價值變動列入損益之金融資產(含非避險性之衍生性金融資產)	(2)備供出售之金融資產	(3)持有至到期日金融資產	(4)其他金融資產(含以成本衡量及無活絡市場債券投資等)	(5)避險之衍生性金融商品		
<b>國內有價證券投資</b>	<b>100年底</b>	0	0	0	0	0	0	
1.短期票券(商業本票及銀行承兌匯票)	100年底						0	
2.政府公債及國庫券	100年底						0	
3.公司債	100年底						0	
4.金融債券	100年底						0	
5.共同基金(受益憑證)	100年底						0	
6.股份	100年底						0	
7.資產證券化商品	100年底						0	
8.衍生性金融商品	100年底						0	
9.其他國內投資	100年底						0	
<b>國外有價證券投資</b>	<b>100年底</b>	0	0	0	0	0	0	
1.國外直接投資(持股在10%以上)	100年底						0	
2.國外有價證券投資(含境外基金)	100年底						0	
3.國外衍生性金融商品	100年底						0	

註：本表之金融工具除以成本衡量及無活絡市場之債券投資以帳面價值填報外，其餘均需以公平價值(市價)填列，且含評價調整及累計減損。

業務主管：\_\_\_\_\_ 填表人：\_\_\_\_\_ 電話：\_\_\_\_\_ 轉\_\_\_\_\_

### 附表3-實收資本額明細表

100年12月底

1.輸入「股本」金額(新台幣千元)－資產負債表

2.輸入持股比例(%)－股權分散表

100年12月底

股東結構類別	持股比例(%)
19. 政府(公營)機構投資	
20. 本國金融機構投資	
21. 本國證券投信基金投資	
22. 本國公司法人投資	
23. 本國其他法人投資	
24. 僑外金融機構投資	
25. 僑外法人投資	
26. 僑外證券投信基金投資	
27. 本國自然人投資	
28. 僑外自然人投資	
29. 庫藏股票	
合計(須等於100.0000)	-

3.輸入投資公司目前持股數－董監事持股餘額明細資料

100年12月底

4.得到各部門持股金額

100年12月底

1.政府	301010	-
2.金融機構	301020	-
3.企業	301030	-
4.個人及非營利團體	301040	-
5.國外	301050	-

5.將各部門持股金額填到負債表實收資本額項下