

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	
	九十七年底	九十六年底	比較增減	九十七年底	九十六年底
資 產					
現金及存放銀行	3,945	2,525	1,420	44	106
公平價值變動列入損益之金融資產	9,521	4,245	5,276	6,391	1,562
附賣回票債券投資	3,635	180	3,455	3,635	180
備供出售金融資產-淨額	2,957	1,114	1,843	2,266	763
持有至到期日金融資產-淨額	4,734	6,779	-2,045	4,565	6,705
採權益法之股權投資-淨額	41	43	-2	-	-
證券融資	34,905	100,916	-66,011	28,045	82,010
減：備抵呆帳	-147	-102	-45	-132	-83
固定資產	1,452	2,324	-872	839	1,672
減：累計折舊	-364	-450	86	-187	-242
減：累計減損	-43	-	-43	-	-
應收利息及收益	882	1,962	-1,080	653	1,525
其他金融資產	1,015	1,181	-166	965	1,127
其他資產	3,431	5,771	-2,340	242	939
資產合計	65,964	126,488	-60,524	47,326	96,264
負 債					
借入款	7,840	63,101	-55,261	7,530	52,932
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	4,528	5,646	-1,118	3,954	5,110
存入保證金	4,708	4,662	46	4,223	4,202
應付利息	97	385	-288	97	378
其他金融負債	-	-	-	-	-
其他負債	1,257	16,013	-14,756	1,024	15,015
負債合計	18,430	89,807	-71,377	16,828	77,637
淨 值					
股本	31,867	25,867	6,000	15,000	9,000
公積	7,405	2,280	5,125	7,026	1,026
未分配盈餘	8,632	8,523	109	8,762	8,601
股東權益其他項目	-370	11	-381	-290	-
淨值合計	47,534	36,681	10,853	30,498	18,627
負債及淨值合計	65,964	126,488	-60,524	47,326	96,264
本表不包括下列表外項目：					
保管有價證券	35,745	55,598	-19,853	27,917	44,545
受託保管有價證券	75	75	-	75	75
證券融券	2,536	1,128	1,408	2,307	1,035

萬元

項 目	環華證券金融公司		富邦證券金融公司		安泰證券金融公司	
	九十七年底	九十六年底	九十七年底	九十六年底	九十七年底	九十六年底
資 產						
現金及存放銀行	1,418	83	1,295	57	1,188	2,279
公平價值變動列入損益之金融資產	1,100	1,468	1,797	834	233	381
附賣回票債券投資	-	-	-	-	-	-
備供出售金融資產-淨額	153	135	538	216	-	-
持有至到期日金融資產-淨額	-	-	-	-	169	74
採權益法之股權投資-淨額	41	43	-	-	-	-
證券融資	2,969	8,306	2,046	5,820	1,845	4,780
減：備抵呆帳	-3	-8	-10	-6	-2	-5
固定資產	561	589	17	28	35	35
減：累計折舊	-139	-160	-16	-25	-22	-23
減：累計減損	-43	-	-	-	-	-
應收利息及收益	123	200	60	144	46	93
其他金融資產	50	54	-	-	-	-
其他資產	1,990	2,400	68	651	1,131	1,781
資產合計	8,220	13,110	5,795	7,719	4,623	9,395
負 債						
借入款	-	4,280	-	1,450	310	4,439
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	331	292	130	148	113	96
存入保證金	290	247	108	133	87	80
應付利息	-	2	-	-	-	5
其他金融負債	-	-	-	-	-	-
其他負債	38	294	132	612	63	92
負債合計	659	5,115	370	2,343	573	4,712
淨 值						
股本	7,500	7,500	4,000	4,000	5,367	5,367
公積	122	122	255	1,130	2	2
未分配盈餘	-84	365	1,273	243	-1,319	-686
股東權益其他項目	23	8	-103	3	-	-
淨值合計	7,561	7,995	5,425	5,376	4,050	4,683
負債及淨值合計	8,220	13,110	5,795	7,719	4,623	9,395
本表不包括下列表外項目：						
保管有價證券	3,072	4,584	2,362	3,581	2,394	2,888
受託保管有價證券	-	-	-	-	-	-
證券融券	129	52	61	26	39	15