

資產負債表

民國100年及99年12月31日

單位：新台幣仟元

	100年 12月 31日		99年 12月 31日	
資 產	金 額	%	金 額	%
流動資產				
現金及約當現金	\$ 27,331,794	42	\$ 42,641,046	51
備供出售金融資產-流動	1,917,096	3	5,075,990	6
持有至到期日金融資產-流動	2,050,242	3	1,274,060	2
應收帳款-淨額	234,925	-	454,111	1
應收利息	146,789	-	148,105	-
其他應收款	-	-	147,398	-
其他流動資產	5,831	-	5,946	-
流動資產合計	31,686,677	48	49,746,656	60
基金及長期投資				
持有至到期日金融資產-非流動	15,563,415	24	16,341,349	20
以成本衡量之金融資產-非流動	821,652	1	821,652	1
賠償準備金	8,171,010	13	7,995,246	9
採權益法之長期股權投資	7,215,265	11	6,600,075	8
基金及長期投資合計	31,771,342	49	31,758,322	38
固定資產				
成本				
土地	129,496	-	129,496	-
建築物	180,233	-	180,233	-
電腦設備	449,942	1	1,459,305	2
其他設備	285,686	1	498,258	1
土地重估增值	37,084	-	37,084	-
	1,082,441	2	2,304,376	3
減：累計折舊	(515,015)	(1)	(1,601,393)	(2)
未完工程及預付設備款	811,063	1	101,612	-
固定資產合計	1,378,489	2	804,595	1
其他資產				
出租資產	85,203	-	85,657	-
營業保證金	300,000	1	300,000	1
存出保證金及其他資產	103,255	-	105,760	-
其他資產合計	488,458	1	491,417	1
交割結算借項	-	-	-	-
資產總計	\$ 65,324,966	100	\$ 82,800,990	100

董事長：薛琦



經理人：許仁壽



會計主管：施文玲



	100年 12月 31日		99年 12月 31日	
負 債 及 股 東 權 益	金 額	%	金 額	%
流動負債				
應付清算交割服務費	\$ 36,518	-	\$ 82,660	-
應付費用	828,720	1	777,231	1
應付所得稅	133,058	-	206,672	-
應付借券擔保金	21,816,597	34	40,722,402	49
其他流動負債	518,840	1	516,588	1
流動負債合計	23,333,733	36	42,305,553	51
其他負債				
賠償準備	8,192,994	12	8,036,253	10
存入保證金	43,915	-	45,800	-
土地增值稅準備	44,599	-	44,599	-
其他負債合計	8,281,508	12	8,126,652	10
交割結算貸項	-	-	-	-
負債總計	31,615,241	48	50,432,205	61
股東權益				
股本				
普通股股本	5,983,213	9	5,837,281	7
資本公積				
資本公積	37,682	-	37,682	-
保留盈餘				
法定盈餘公積	4,197,006	6	3,933,324	5
特別盈餘公積	21,220,762	33	19,849,613	24
未分配盈餘	2,472,842	4	2,660,919	3
股東權益其他調整項目				
金融商品之未實現損益	(201,780)	-	49,966	-
股東權益總計	33,709,725	52	32,368,785	39
重大承諾事項及或有事項				
重大期後事項				
負債及股東權益總計	\$ 65,324,966	100	\$ 82,800,990	100